

**Plats och tid**

Egnellska huset kl. 08:30 – 12:15

**Beslutande**

S Lars-Göran Johansson, ordförande  
 MP Erik Eriksson, 1:e vice ordf.  
 FP Svante Parsjö Tegnér, 2:e vice ordförande  
 S Monica Jonsson  
 C Anna Hägglund  
 M Christer Carlsson  
 FP Åsa Nilser

Utses att justera Anna Hägglund  
 Justeringsdag: 2015-03-03 Exl. § 16 som justerats 15-02-17  
 Justerade paragrafer: 15-28

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
 Helene Allansson

Ordförande .....  
 Lars-Göran Johansson

Justerande .....  
 Anna Hägglund

**Bevis**

Justering har tillkännagivits genom anslag  
 Kommunstyrelsens serviceutskott

Organ  
 Sammanträdesdatum 2015-02-17  
 Datum när anslaget sätts upp 2015-03-03 Exl. § 16 som anslagits 2015-02-18  
 Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet

Underskrift

.....  
 Heléne Allanson

Sammanträdesdatum  
2015-02-17

**Ej tjänstgörande ersättare**

S Lena Jonsson  
S Monica Enarsson  
S Anna Strindberg

**Insynsplats**

V Patrik Andersson  
SD Mikael Pettersson

**Övriga deltagare**

Förvaltningschef Lars Ringsby  
Per-Johan Backlund § 15-16, § 20-23  
Olle Wiking § 15-17, § 20-25  
Katarina Lindberg § 23-24  
Lena Runn-Hillbom § 25  
Elisabeth Florman § 17-18, § 20-22  
Leif Svensson § 17, § 20-21

Sammanträdesdatum  
2015-02-17**Innehållsförteckning**

§ 15	Redovisning av aktuell tidsplan för Kulturhuset tio14 .....	4
§ 16	Antagande av entreprenör vårdboende i Hälsinggården .....	5
§ 17	Godkännande av Internkontrollplan 2015.....	6
§ 18	Information om nybildat parkeringsråd.....	7
§ 19	Information om upphandling av VS-arbeten .....	8
§ 20	Bokslut 2014-12-31 .....	9
§ 21	Beslut om åtgärd på grund av beslutad investeringsbudget 2015 .....	10
§ 22	Information om investeringar 2015 .....	11
§ 23	Höjning av priset för måltidskuponger i skolmatsalar.....	12
§ 24	Start av genomförande av kostpolitiskt program.....	13
§ 25	Fördjupad information av hyresvakanser t o m 150131 .....	14
§ 26	Övergång till semestertjänst - Heltid till alla .....	15
§ 27	Övertagande av städavtal från skolan .....	16
§ 28	Nya riktlinjer för ventilation och städning inom skollokalerna.....	117

Sammanträdesdatum  
2015-02-17**§ 15 Redovisning av aktuell tidsplan för Kulturhuset tio14**

KS0182/14

**Beslut**

Utskottet har tagit del av informationen

**Sammanfattning**

Utifrån genomförd förstudie och budgetprocess pågår projektering för upphandling och genomförande i etapper. I dagsläget är en bedömning att lokalen i de delar som ingår i första etappen kan tas i bruk augusti 2016. Aktuell plan för övriga etapper, uthyrningsverksamhet m.m. kommer att presenteras på mötet.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Beslutet är enligt serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-05.

---

**Sänds till**

Kultur- och fritidsförvaltningen  
Serviceförvaltningen

Sammanträdesdatum  
2015-02-17**§ 16 Antagande av entreprenör vårdboende i Hälsinggården**

KS0185/14

**Beslut**

1. Företag utvärderat som nummer ett antas som generalentreprenör med en entreprenadkostnad av ca XXX kronor för konstruktion, dimensionering, tillverkning och leverans av bärande prefab trästomme inklusive icke bärande innerväggar och klimatskal av projekterade underlag och ritningar. Leverans av vägg- och takelement ska ske som prefabelement enligt redovisning vid dagens utskottsmöte.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga kontrakt för genomförande av uppdraget, att fatta beslut och teckna avtal i ärendet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

**Sammanfattning**

Uppförande av vård- och omsorgsboende i Hälsinggården skall byggas i enlighet med ny policy för entreprenader och träbyggnadsstrategi i Falu kommun. Byggnaden ingår i EU-projektet Innobuild som är ett samprojekt med den norska kommunen Lyngdal. Tidigare i projektet har upphandlats arkitekt, tekniska konsulter samt mark och grund. Resterande entreprenaddelar är Installationer för färdigt hus samt yttre miljö vilka kommer att upphandlas under våren 2015.

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-09.

---

**Sänds till**

Ekonomikontoret  
Omvårdnadsförvaltningen  
Serviceförvaltningen

Sammanträdesdatum  
2015-02-17**§ 17 Godkännande av Internkontrollplan 2015**

KS0145/15

**Beslut**

Utskottet godkänner upprättad ”Interkontrollplan 2015 för serviceförvaltningen” med tillhörande risk- och väsentlighetsbedömning att tillämpas under verksamhetsåret 2015.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har den 12 oktober 2006 beslutat fastställa reglemente för internkontroll av kommunens verksamheter. Enligt § 2 i reglementet har respektive styrelse/nämnd det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Det ankommer på nämnden att upprätta en organisation för den interna kontrollen samt att utfärda regler och anvisningar för densamma. Kommunstyrelsens allmänna utskott har därefter 2011 beslutat om modell och tidplan för internkontrollarbetet.

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-02 med bilaga.

---

**Sänds till**

Ekonomikontoret  
Serviceförvaltningen

Sammanträdesdatum  
2015-02-17**§ 18 Information om nybildat parkeringsråd**

KS0164/12

**Beslut**

Utskottet har tagit del av informationen.

**Sammanfattning**

I samband med överförandet av kommunens parkeringar till Falu P så har en rad praktiska frågeställningar uppstått. För att ta hand om dessa frågor har ett parkeringsråd bestående av ett antal förvaltningschefer bildats.

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-05.

---

**Sänds till**

Serviceförvaltningen

Sammanträdesdatum  
2015-02-17

## § 19 Information om upphandling av VS-arbeten

KS0606/14

### **Beslut**

Utskottet har tagit del av informationen.

### **Sammanfattning**

Tilldelningsbeslut har nu lämnats i denna upphandling enligt beslut vid föregående utskottssammanträde. Ramavtal har tilldelats Caverion Sverige AB vilken var den anbudsgivare som utvärderats som nummer ett. Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.

### **Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-04.

---

### **Sänds till**

Serviceförvaltningen



Sammanträdesdatum  
2015-02-17**§ 20 Bokslut 2014-12-31**

KS0071/14

**Beslut**

Serviceförvaltningens resultat 2014, verksamhetsberättelse samt äskande om överföring av investeringsmedel för från 2014 till 2015 godkänns.

**Sammanfattning**

Målen som bidrar till god ekonomisk hushållning för år 2014 uppnåddes och avser:

- Minskning av lokalytor med minst 3,0 tusen m<sup>2</sup> och utfallet blev ca 3,5 tusen m<sup>2</sup>
- Underhåll egna lokaler skall uppgå till minst 100kr/m<sup>2</sup>, utfallet blev 167kr/m<sup>2</sup> totalt, varav planerade åtgärder 113kr/m<sup>2</sup>.
- Energianvändningsmålet år 2020 är 150kwh/m<sup>2</sup>. Utfall 2014 blev 162kwh/m<sup>2</sup> vilket är 10kwh/m<sup>2</sup> (6%) lägre jämfört med år 2013.

2014 år resultat blev 1,5 mnkr bättre än budget. Driftkostnaderna för året blev lägre än utfall och budget beroende på arbete med effektiviseringsåtgärder, klimatpåverkan och låga elpriser. Denna kostnadsreduktion har använts i enlighet med budgetdirektiv och styrts över till underhåll.

Årets investeringar uppgick till 103,1 mnkr och budget 147,6 mnkr. Differensen består till stor del på överklagan av upphandlat projekt och viss eftersläpning av andra projekt. De projekt för vilka nu begärs överföring av investeringsmedel till 2015 uppgår sammantaget till 45,1 mnkr. För dessa projekt pågår full byggnation eller projektering. Sammantaget sysselsätts nu minst 30 personer med projektering respektive byggnation. För att klara kundernas mål enligt deras lokalförsörjningsplaner och övriga akuta behov krävs att äskandet om överförda medel blir beviljad.

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-04.

---

**Sänds till**

Serviceförvaltningen

**§ 21 Beslut om åtgärd på grund av beslutad investeringsbudget 2015**

KS0110/15

**Beslut**

1. I dialog med kund genomföra prioriteringen av lokal- och investeringsvolym inom gällande investeringsram förskoleverksamhet åren 2015-2016 (år 2015 2+6 mnkr).
2. Bevilja ingångssättningstillstånd för projektet förskola i Hälsinggården.

**Sammanfattning**

Vid serviceutskottets sammanträde den 21 januari 2015 redovisades konsekvenser av minskad investeringsram mot äskad ram. Det som då lyftes upp var nya förskolor i Hälsinggården, förskolor generellt och övriga skolinvesteringar. Dessa har minskats 2015 med 15,9 mnkr varav överflyttat till 2016 är 12,9 mnkr. För Hälsinggårdsskolan har 8,5 mnkr flyttats till 2016 och övriga förskolor 4,2 mnkr.

För övriga skolinvesteringar är 3,2 mnkr borttagna.

Omprioritering av var investeringsmedlen skall användas är möjlig inom beslutad ram för förskoleinvesteringar. Serviceförvaltningen genomför i dialog med kund prioriteringen av lokal- och investeringsvolym inom gällande investeringsram för förskoleverksamhet åren 2015-2016 (år 2015 2,0+6,0 mnkr).

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-03.

---

**Sänds till**

Serviceförvaltningen

Sammanträdesdatum  
2015-02-17**§ 22 Information om investeringar 2015**

KS0109/15

**Beslut**

Utskottet har tagit del av informationen.

**Sammanfattning**

Statusrapport för pågående investeringar som inte redovisas under separata beslutspunkter. Gruppbestaden i Herrhagen är under uppförande med leverans av moduler under veckorna sju och åtta för färdigställande under mars med inflyttning under vecka 16. Vad gäller skolans behov av ombyggnader i bl.a. Hälsinggården, Vika, Danholm m.fl. pågår behovs- och prioriteringsarbeten. För projektet InnoBuild planeras för en slutkonferens i Falun i juni 2015.

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänstskrivelse 2015-02-05.

---

**Sänds till**

Barn- och utbildningsnämnden  
Serviceförvaltningen  
Socialnämnden

Sammanträdesdatum  
2015-02-17**§ 23 Höjning av priset för måltidskuponger i skolmatsalar**

KS0149/15

**Beslut**

Serviceförvaltningen, kost får i uppdrag att höja priset till 50:00 kr för måltider i kommunens skolmatsalar för personal och pensionärer.

**Sammanfattning**

Förslaget till att höja kupongpriset baseras på kostnadshöjningar för personal, hyror och livsmedel. Tjänstekatalogen har legat till grund för tidigare förändringar av kupongpriset så även nu. Priset 50:00 kr är beslutat år 2011 men krogmomsen kom att sänkas strax efter från 25 % till 12 %. Det nya priset blev då 45:00 kr år 2012.

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-27.

---

**Sänds till**

Kommunstyrelsens förvaltningar  
Pensionärsorganisationer  
Samtliga nämnder

Sammanträdesdatum  
2015-02-17**§ 24 Start av genomförande av kostpolitiskt program**

KS0571/10

**Beslut**

Löpande information ska ske på kommande utskottsmöten med en fördjupad information på majmötet.

**Sammanfattning**

Den 4 juni 2013 beslutade kommunstyrelsen att kostenheten ska ansvara för att tillsammans med skola, vård och omsorg utarbeta ett kostpolitiskt program med gemensamma riktlinjer för mat och måltider.

Arbetet med det kostpolitiska programmet kommer under våren 2015 att aktualiseras som ett projekt. Dietisten på kosten kommer att vara projektledare och kommer att koppla till sig representanter från skolan, vård och omsorg. Projektet beräknas vara genomfört den 31 december 2016.

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-27.

---

**Sänds till**

Barn- och utbildningsnämnden

Omvårdnadsnämnden

Serviceförvaltningen

Socialnämnden

**§ 25 Fördjupad information av hyresvakanser t o m 150131**

KS0067/15

**Beslut**

Serviceförvaltningen, fastighet får i uppdrag att fortsätta arbetet med att reducera kommunens kostnader för dels hyresvakanser dels hyreskostnader för externt inhyrda lokaler.

**Sammanfattning**

Sammanställning av serviceförvaltningens vakanta lokaler, bostäder och uppsagda inhyrda lokaler. Rapport avser dagsläget 2015-01-31.

Vakanserna är uppdelade i lägenheter, lokaler/lägenheter för försäljning, skolor, administrativa, övrigt, arrenden, garage och p-platser. Även uppsagda externt inhyrda lokaler för upphörande eller omförhandling redovisas, vilket sänker kommunens utgifter från det att hyreskontraktet upphör.

Någon effekt av ny regel med tre månaders uppsägningstid har inte märkts.

Behov av lägenheter för elevboenden för gymnasiestuderande samt ytterligare Kombo boenden, c:a 40 platser, åt AIK måste lösas under 2015.

Hälsingårdsskolan f.d. lågstadiet kommer att vara vakant t o m 2016 eller när projektet, fyravdelningsförskola, startas upp. Detta p g a att investeringsmedel för projektet har prioriterats bort i 2015 års budget.

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-03.

---

**Sänds till**

Ledningsförvaltningen  
Serviceförvaltningen

Sammanträdesdatum  
2015-02-17**§ 26 Övergång till semestertjänst - Heltid till alla**

KS0106/15

**Beslut**

Fortsätta förvaltningens arbete med inriktning på kommande beslut om övergång till semestertjänster för personal inom serviceförvaltningen.

**Sammanfattning**

Efter att ha genomfört en riskbedömning på grund av att Heltid för alla projektets införande går för långsamt så har vi kommit fram till två hindrande huvudskäl.

1. Personer inom både kost- och städavdelning har en blandning av uppehåll och semestertjänster. Detta innebär att målet Heltid till alla inte kan uppnås. Detta innebär att övergång till samma tjänstearter är ett måste.
2. För att undvika kostnadsökningar vid tillsättning av tidsbegränsade vikariat ska vikarien få samma tjänstetid som ordinarie tjänsteinnehavare om inte heltidstjänst kan erbjudas. Beslutet är enligt ordförandes förslag.

**Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-04.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Lars-Göran Johansson (S): Fortsätta förvaltningens arbete med inriktning på kommande beslut om övergång till semestertjänster för personal inom serviceförvaltningen.

---

**Sänds till**

Ledningsförvaltningen  
Serviceförvaltningen

Sammanträdesdatum  
2015-02-17**§ 27 Övertagande av städavtal från skolan**

KS0164/15

**Beslut**

Godkänna övertagande av städavtal från barn- och utbildningsförvaltningen.

**Sammanfattning**

Som ett led i att renodla ansvarsfördelningen mellan serviceförvaltningen och kommunens förvaltningar samt säkerställa att likvärd kvalitet levereras av serviceförvaltningen eller av serviceförvaltningen upphandlad underleverantör. Har vi tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen överenskommit att av förvaltningen upphandlat städavtal överförs till serviceförvaltningen.

Beslutet är enligt serviceförvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-04.

---

**Sänds till**

Barn- och utbildningsnämnden  
Serviceförvaltningen



Sammanträdesdatum  
2015-02-17**§ 28** Nya riktlinjer för ventilation och städning inom skollokaler

KS0165/15

**Beslut**

Utskottet har tagit del av informationen.

**Sammanfattning**

Nya riktlinjer har tagits fram för ventilation och städning av skollokaler. Bygg- och miljöavdelningen vid Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning deltar i ett tillsynsprojekt för att implementera dessa riktlinjer som Folkhälsomyndigheten står bakom. Detta kan innebära stora kostnadsökningar för ventilation och städning. Därför har förvaltningen startat upp ett arbete tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och bygg- och miljöavdelningen för att tolka och implementera dessa riktlinjer. Vi använder Hosjöskolan som praktikfall och målet är att skapa ett standardprogram för ventilation och städning för varje skolform med beaktande av optimering av inomhusmiljö och kostnadseffektivitet.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

**Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-04.

---

**Sänds till**

Barn- och utbildningsförvaltningen  
Serviceförvaltningen