

§ 55 Nämndernas granskningsrapport intern kontroll 2018

Dnr KS 2018/1053

Sammanfattning

Samtliga nämnder har rapporterat och utvärderat arbetet med intern kontroll. Den sammanvägda bedömningen är att kommunens arbete med intern kontroll i allt väsentligt fungerar väl, men att det finns förbättringsområden. Det gäller framför allt behov av informationsinsatser till enskilda brandskyddsansvariga samt dokumentation. Informations- och arkivdokumentation behöver uppdateras för flera IT-system.

Föreslås att kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete för 2018.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 februari 2019 § 52
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11
Granskningsrapport intern kontroll Lunds kommun 2018

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete för år 2018.

Beslut expedieras till:

Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret/Ekonomiavdelningen
Akten

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Knutsalen, Rådhuset, 2019-03-06 klockan 14.00–17.00
Ledamöter	Philip Sandberg (L), ordförande Fredrik Ljunghill (M), vice ordf Anders Almgren (S), 2:e v ordf, §§ 48-69, kl 14:00-16:15 Camilla Neptune (L) Birger Swahn (M) Inga-Kerstin Eriksson (C) Börje Hed (FNL) Hedvig Åkesson (KD) Fanny Johansson (S) Björn Abelson (S) Karin Svensson Smith (MP) Helena Falk (V) Hans-Olof Andersson (SD)
Tjänstgörande ersättare	Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 70-73
Ersättare	Fabian Zäll (L) Jessica Ulfgren (L), närvarar inte § 65 pga jäv Klas Svanberg (M) Kenth Andersson (S) Mats Olsson (V) Christoffer Brinkåker (SD)
Övriga	Gunnar Jönsson, sekreterare, kommunkontoret Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, kommunkontoret Christoffer Nilsson, kommundirektör, kommunkontoret Mattias Nilsen, samhällsstrateg, kommunkontoret Kajsa Hansson Sigvardsson, press och mediaansvarig, kommunkontoret
Justerare	Fredrik Ljunghill (M)
Paragrafer	§ 48-73
Plats och tid för justering	Rådhuset, Stortorget 7, Lund, onsdagen den 13 mars 2019 kl 09:30

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Diarienummer

KS 2019/0019

Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Paragrafer

§ 48-73

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-14

Datum då anslaget tas ned

2019-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Gunnar Jönsson

Justerare

Utdragsbestyrkande



Anna Andersson
046-359 50 31
anna.andersson8@lund.se

Kommunstyrelsen

Nämndernas granskningsrapport intern kontroll 2018

Dnr KS 2018/1053

Sammanfattning

Samtliga nämnder har rapporterat och utvärderat arbetet med intern kontroll. Den sammanvägda bedömningen är att kommunens arbete med intern kontroll i allt väsentligt fungerar väl, men att det finns förbättringsområden. Det gäller framför allt behov av informationsinsatser till enskilda brandskyddsansvariga samt dokumentation. Informations- och arkivdokumentation behöver uppdateras för flera IT-system.

Föreslås att kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete för 2018.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-02-11 (denna skrivelse)
Granskningsrapport intern kontroll Lunds kommun 2018

Barnets bästa

Den interna kontrollen är ett led i kommunens styrning och ledning och ett verktyg för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt så att barns intresse skyddas.

Ärendet

Redovisning av genomförd granskning av kommungemensamma kontrollaktiviteter för år 2018. Granskningen avser de kommungemensamma kontrollmål som beslutades av kommunstyrelsen 2017-12-06 § 367 samt en utvärdering av kommunens samlade interna kontroll.

De kommungemensamma kontrollaktiviteterna har under 2018 varit följande

- Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete
- Självskattning av kontrollmiljö för dokumenthantering och informationssäkerhet

Uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet visar att det i allt väsentligt fungerar i kommunens nämnder. De få brister som rapporterats avser främst informationsinsatser till enskilda brandskyddsansvariga samt dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet. Bristerna kommer att åtgärdas under 2019.

Servicenämnden har även ett ansvar i sin roll som fastighetsförvaltare för de fastigheter som hyrs ut. De förbättringsåtgärder som nämnden lyfter fram är att gränsdragningslistor ska beslutas och implementeras och att arbetet ska digitaliseras.

Självskattning avseende dokumenthantering och informationssäkerhet visar att nämnderna arbetar systematiskt med att uppfylla de krav som ställs. Nämnderna har identifierat några förbättringsområden, bl a behöver informations- och arkivdokumentation enligt kommunens arkivreglemente uppdateras för flera IT-system.

Utöver de kommungemensamma kontrollaktiviteterna har varje nämnd genomfört två-fyra kontrollaktiviteter beslutade av respektive nämnd utifrån riskanalys i respektive verksamhet. I de fall brister har påträffats har nämnderna upprättat plan i syfte att åtgärda bristerna.

Den samlade bedömningen är att nämnderna arbetar systematiskt med en interna kontrollen och att den i allt väsentligt fungerar väl i kommunens verksamheter.

Granskningen redovisas i sin helhet i tillhörande rapport.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna utvärderingen av nämndernas interna kontrollarbete för år 2018

Kommunkontoret

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör

Beslut expedieras till:

Akten

§ 90 Beställning av ombyggnad kök/matsal, Katedralskolan

Dnr KS 2016/0187

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beställde 2016-04-06 en ombyggnad av Katedralskolans kök/matsal samt en tillbyggnad med ett nytt våningsplan, med en bedömd investeringskostnad på 45 mnkr. Sedan beställningen gjordes har förutsättningarna ändrats och den bedömda investeringsutgiften är nu 60 mnkr. Det finns flera olika anledningar till fördyringen, men den viktigaste är att skyddsrummet måste behållas och förstärkas.

När projektet beställdes var en förutsättning att verksamheten skulle evakueras till Parkskolan. Detta har reviderats eftersom Parkskolan ska byggas om för att rymma grundskola.

Planeringen är att tillfälligt hyra lokaler i det tidigare Åhlenshuset för matsal och uppehållsutrymmen för eleverna. Serviceförvaltningen önskar finansiering för dessa lokaler. Evakueringskostnaden är bedömd till 3,5 mnkr för ett år med hyra och ombyggnad.

Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsens arbetsutskott att

godkänna avvikelserna i projektet och rekommenderar kommunstyrelsen

att ge utbildningsnämnden tillfälliga hyresmedel för evakuering.

De tillfälliga hyresmedlen finansieras med kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande lokalförändringar.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2019
Servicenämndens arbetsutskotts beslut den 4 mars 2019, §1
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 februari 2019
Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2016, §132

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsen ersätter utbildningsnämnden med faktisk evakueringshyra för matsal och kök under projekttiden.

Sammanträdesdatum

2019-03-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna avvikelsen och ge investeringsprojektet
Katedralskolans matsal en nyinvesteringsram på 60 mnkr.

Protokollsanteckningar

Inga-Kerstin Eriksson (C): Det är mycket positivt med ett
tillagningskök.

Beslut expedieras till:

Utbildningsnämnden

Serviceämnden

Kommunkontoret, Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Rådhuset: Knutssalen, 2019-03-18 klockan 09.00–16.00
Ledamöter	Philip Sandberg (L), Ordförande Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, §1 Börje Hed (FNL) Karin Svensson Smith (MP)
Tjänstgörande ersättare	Inga-Kerstin Eriksson (C), Ersättare för Fredrik Ljunghill (M) § 2-3 Fanny Johansson (S), Ersättare för Anders Almgren (S)
Ersättare	Hedvig Åkesson (KD)
Övriga	Christoffer Nilsson, Kommundirektör Carin Hillåker, Biträdande kommundirektör Henrik Weimarsson, Ekonomichef Emma Fager Malmström, Politisk sekreterare Fredrik Sjögren, Politisk sekreterare Sebastian Persson, Politisk sekreterare Sebastian Petersen, Politisk sekreterare Christoffer Stenström, Politisk sekreterare Carl Gustaf Jönsson, Politisk sekreterare Patrik Persson, Controller Mattias Hedenrud, Utvecklingschef Henrik Nilsson, Controller
Justerare	Karin Svensson Smith (MP)
Paragrafer	§ 90-92
Plats och tid för justering	

Sammanträdesdatum

2019-03-18

Diarienummer

KS 2019/0068

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-03-18

Paragrafer

§ 90-92

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Justerare

Utdragsbestyrkande



Henrik Nygren

Kommunstyrelsens
arbetsutskott/Kommunstyrelsen

henrik.nygren@lund.se

Beställning av ombyggnad kök/matsal, Katedralskolan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beställde 2016-04-06 en ombyggnad av Katedralskolans kök/matsal samt en tillbyggnad med ett nytt våningsplan, med en bedömd investeringskostnad på 45 mnkr. Sedan beställningen gjordes har förutsättningarna ändrats och den bedömda investeringsutgiften är nu 60 mnkr. Det finns flera olika anledningar till fördyringen, men den viktigaste är att skyddsrummet måste behållas och förstärkas.

När projektet beställdes var en förutsättning att verksamheten skulle evakueras till Parkskolan. Detta har reviderats eftersom Parkskolan ska byggas om för att rymma grundskola.

Planeringen är att tillfälligt hyra lokaler i det tidigare Åhlenshuset för matsal och uppehållsutrymmen för eleverna. Serviceförvaltningen önskar finansiering för dessa lokaler. Evakueringskostnaden är bedömd till 3,5 mnkr för ett år med hyra och ombyggnad.

Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna avvikelserna i projektet och rekommenderar kommunstyrelsen att ge utbildningsnämnden tillfälliga hyresmedel för evakuering.

De tillfälliga hyresmedlen finansieras med kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande lokalförändringar.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2019
Servicenämndens arbetsutskotts beslut den 4 mars 2019, §1
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 februari 2019
Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2016, §132

Ärendet

Kommunstyrelsen fattade 2016-04-06 beslut om att byggnad-E på Katedralskolan byggs på med ett helt våningsplan och köket byggs om till ett tillagningskök.

Projektets syfte är att förbättra lokalsituationen för skolans elever och personal. Det är brist på grupprum och fria studieytor. Matsalen är trång med långa köer. Mottagningsköket har brister och ska bli ett tillagningskök då detta bedöms vara mer ekonomiskt lönsamt. Dessutom finns inte tillräcklig med elevtoaletter och ventilationen behöver förbättras.

Projektet beställdes för 45 mnkr. Serviceförvaltningen har genomfört två entreprenadupphandlingar utan att anbud inkommit. Nu har man direktförhandlat med en entreprenör för att kunna genomföra projektet. Sedan beställningen gjordes har det tillkommit att skyddsrummet måste förstärkas om ett våningsplan ska byggas på. Planen var tidigare att avveckla skyddsrummet men det är inte möjligt då myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inte godkänner det. Att projektet har dragit ut på tiden innebär också ett högre kostnadsläge på byggmarknaden. Den totala projektbudgeten är på 60 mnkr idag. Det motsvarar en fördyring med 15 mnkr jämfört med beställningen.

Under byggtiden måste kök, matsal, bibliotek och åtta lärosalar utrymmas. Planeringen är att befintliga lokaler i Katedralskolans närhet ska nyttjas. Det finns inga lokaler på skolan eller närliggande skolor med tillräcklig kapacitet att fungera som tillfällig matsal för Katedralskolans 1460 elever.

Den initiala planeringen innebar att evakuering skulle ske till Parkskolan, vilket inte skulle resultera i tillkommande evakueringskostnader. Därför togs ingen hänsyn till kostnad för evakuering vid beställningen. Men i och med att beslutet är taget om att omvandla Parkskolan till årskurs 7 – 9 skola så är inte lokalerna tillgängliga.

Planeringen är nu att evakueringen ska ske till baksidan och källare i det tidigare Åhlensvaruhuset under cirka ett år. Evakueringsutgiften bedöms till totalt 3,5 mnkr under hyrestiden varav lokalanpassning uppgår till 2,7 mnkr och årshyra 790 tkr. Serviceförvaltningen önskar ersättning för evakueringsutgiften för att inte förvaltningens budget ska belastas orimligt.

Kommunkontorets kommentarer

Kök och matsal på Katedralskolan har i flera år bedömts ha behov av renovering. Skolan saknar upphållslokaler för eleverna och har för få toaletter. Antalet elever på skolan har kontinuerligt ökat utan att lokalerna anpassats efter det ökade antalet elever. Genom att bygga på ett

2019-03-07

Diarienummer
KS 2016/0187

våningsplan skapas utrymme på skolan för det antal elever som idag går på skolan. Skolan har idag ett nyckeltal på under 10 kvm per elev vilket bedöms vara mycket effektivt.

Kommunkontoret bedömer att projektet ska genomföras trots fördyring. Lokalkostnaden blir ca 700 kr högre per elev och år på skolan, vilket kan anses vara marginellt.

Det är en omfattande evakuering som planeras och dagens hyresmodell inkluderar inte sådana kostnader. Kommunkontoret bedömer att det är rimligt att finansiering sker för de ökade evakueringsutgifterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta om att godkänna avvikelser i enskilda investeringsobjekt.

Tilldelning av hyresmedel över 500 tkr kan endast beslutas av kommunstyrelsen. Kommunkontoret rekommenderar kommunstyrelsen att justera utbildningsnämndens ram med faktisk evakueringshyra under ombyggnationen.

Hyran finansieras med kommunstyrelsens reserverade medel för tillkommande lokaler.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott/Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avvikelserna och ge investeringsprojektet Katedralskolans matsal en nyinvesteringsram på 60 mnkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att kommunstyrelsen ersätter utbildningsnämnden med faktisk evakueringshyra för matsal och kök under projekttiden.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande Kommundirektör

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden
Servicenämnden
Kommunkontoret, Ekonomiavdelningen