

Servicenämnden

Plats och tid	Sahlin/Möller kl. 17:00-18:10
Beslutande	Lars Månsson (S) (ordförande) Rikard Malmberg (M) (vice ordförande) Yngve Mark (SD) Lennart Nielsen (MP) Hanna Barjosef (S) Gustaf Kvant (M) Kristian Zahtila (SD) Laila Fast Petrovic (V) (2:e vice ordförande) Lars-Göran Blixt (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Erik Holmquist (L) Ingvar Persson (S) Torsten Winther (C)
Övriga närvarande	Åsa Ratcovich (Förvaltningschef) Ina Petersson (Nämndsekreterare) Marina Rahm (Avdelningschef) Anders Rönnerstål (Avdelningschef) §§119-120 Cecilia Linderberg (Avdelningschef) Liselotte Magnusson (Avdelningschef) Sara Andersson (Avdelningschef) §§119-120 Arne Ståhl (Avdelningschef) Ylva Hjerén (Avdelningschef) Kristina Thern (Avdelningschef) Kenneth Backström (Förvaltningsekonom) Linda Thörnqvist (Säkerhetsstrateg)
Utses att justera	Lars-Göran Blixt (S)
Justeringens plats o tid	Serviceförvaltningen, 2021-10-18
Protokollet omfattar	§§119-127

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Service nämnden

Sekreterare

Ina Petersson

Ordförande

Lars Månsson (S)

Justerande

Lars-Göran Blixt (S)

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Servicenämnden

Innehåll

- §119 Val av protokolljusterare
- §120 Uppföljning av förvaltningens arbete för oktober 2021
- §121 Information från förvaltningschefen för oktober 2021
- §122 Ekonomisk månadsrapport 2021
- §123 Uppföljning av intern kontroll 2021
- §124 Sammanträdestider för servicenämnden 2022
- §125 Uppföljning av tidsplaner, ekonomi och styrning av byggprojekten 2021-2024
- §126 Redovisning av delegeringsbeslut för september 2021
- §127 Anmälningar för kännedom för september 2021

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Serviceämnden

§ 119

Val av protokolljusterare

Lars-Göran Blixt (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 18 oktober 2021.

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Servicenämnden

§ 120

SOT.2021.0008

Uppföljning av förvaltningens arbete för oktober 2021**Ärendebeskrivning**

Syftet med uppföljning av förvaltningens arbete är kommunallagen om nämndernas uppdrag,

Kommunallag (2017:725):

6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs.

Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål och verksamhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av förvaltningens arbete oktober 2021
- Uppföljning av förvaltningens arbete för oktober 2021

Beredning

På servicenämndens sammanträde den 12 oktober, 2021 informerar avdelningscheferna om pågående arbete och måluppfyllelse inom Serviceförvaltningen.

Information om:

- HR (Human Resources, personalfrågor)
- Ekonomistyrning
- Demokrati och verksamhetsstöd
- Måltid
- Transportservice
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Lokalvård
- Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning
- Servicecenter/IT
- Servicecenter/kontaktcenter

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Servicenämnden

- Byggprojektavdelningen
- Brand och säkerhet

HR (Human Resources, personalfrågor)

- Arbetet med kompetensförsörjningsplanen och den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår.
- Tillitstyrning, bokcirklar i ledningsgruppen.
- Besvarandet av medarbetarenkäten pågår samt resultat- och utvecklingssamtal.

Ekonomistyrning

- Uppföljning av intern kontroll 2021 samt planering inför intern kontrollplan 2022 pågår.
- Månadsuppföljning i servicenämnden, avdelningarna och investeringsplanen per den 30 september 2021.
- Kommunrevisionen har genomfört en grundläggande granskning av alla nämnder och servicenämnden granskades den 20 september 2021.
- Planering pågår inför resultatdialog gällande Budget 2022 mellan kommunstyrelsen och nämnderna den 25 oktober 2021.
- En arbetsgrupp arbetar tillsammans med Kommunledningskontoret med styrdokument avseende en internhyresmodell.

Demokrati och verksamhetsstöd

- Rekrytering pågår för entreprenadupphandlare och fastighetsadministratör.

Måltid

- I verksamheten har den internationella matsvinnsdagen den 29 september uppmärksammats.
- Restaurangerna på Stadshuset, Kärråkra och Ölyckehemmet har åter öppnat.
- Verksamheten firar måltidens dag den 21 oktober.
- Upphandling av analystjänster pågår i samarbete med Lunds upphandlingsenhet.

Transportservice

- Fyra Skoda Kamiq gas är levererade till sjuksköterskorna.
- Två VW Golf sportkombi gas är på ingång inom det närmsta till Trygg hemgång, hemtjänsten.
- En chaufför på mat- och elevtransport är långtidssjukskriven.
- Medarbetarna på Transportservice har deltagit i den digitala brandskyddsutbildningen.

Fastighetsförvaltningen

- Arbeta pågår med att planera och förbereda upphandlingar som behövs inför planerade underhållsåtgärder 2022.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

- Uppdateringen av Vitec går in i nästa fas vilket innebär kontroller av befintlig data och inventering av vilka uppgifter som behöver uppdateras.
- Entreprenaden för plåtarbetena på Medborgarhusets stormskadade tak är nu uppstartade och material är beställt. Preliminärt ska arbetet vara klart i slutet på mars 2022.
- Ärendet gällande e-förslaget om utökad parkeringstid på Karlsrobadet utreds vidare i samråd med verksamheterna där. Ärendet beräknas vara klart till nämnden i november.

Fastighetservice

- Inom park arbetas det med borttagning av löv och snöberedskapen är färdig inför vintern.
- Inom idrott har handbollen kommit igång. Skötsel av gräset görs på verksamhetens idrottsanläggningar i och med en planerad inspelning i november 2021.
- Skolvaktmästare förbereder för höstlovet och tillbakaflytt till Ekenäs.
- Tekniker ska genomföra en Skylift-utbildning. Certifiering av Kiwa är i sluttampen och en uppdatering av Vitec är i startgropen.

Lokalvård

- En vikarierande enhetschef är anställd i verksamheten.
- Introduktion i beställningsportalen för medarbetare pågår.
- Resultat- och utvecklingssamtalen pågår.
- Upphandling av kemteknisk utrustning pågår i samarbete med Lunds upphandlingsenhet.

Projekt Effektiv fastighetsförvaltning

- Tidsplanerna följs för de 27 åtgärderna i projektet.
- Uppstartat arbete pågår med styrdokumentet om kommunens Beställarutförarmodell och Internhyresmodell genom samarbete mellan Kommunledningskontoret och Serviceförvaltningen.

Servicecenter/IT

- En förbättring av nätverksanslutningar till kommunens olika verksamheter är igång (kommunikationsförbindelser). Just nu har avdelningen förbättrat förutsättningarna för att fortsätta använda digitaliseringens möjligheter på 17 olika verksamheter i kommunen.
- Upphandling av Nätverksutrustning är avbruten och kommer att annonseras på nytt.
- Förberedelse för direktupphandling av Internet-förbindelser pågår.
- Helpdesk/Servicecenter har varit på en gemensam aktivitet.
- Sista anbudsdagen för upphandling av skrivare är den 7 oktober 2021. Till dess

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Serviceenämnden

arbetas det med frågor och svar i verksamheten.

- En IT-utredningen pågår.

Servicecenter/Kontaktcenter

- Planering av höstens och vårens olika utvecklingsaktiviteter är uppstartat.
- Personal har gått på föräldraledighet.

Byggprojektavdelningen

- Entreprenaden är försenad för Ekenässkolan. Slutbesiktning kommer att utföras i vecka 42.
- På Nya Skogsglantan pågår planering för borttagande av modulerna tillsammans med Fastighetsförvaltningen. Entreprenaden kan påbörjas så snart modulerna har tagits bort (preliminärt vecka 5, 2022).
- På grund av Sallerupskolans ombyggnation/nybyggnation ska köket på Källebergsskolan byggas om och anpassas så att Sallerupsskolans elever kan äta där. En mindre ombyggnation väntar.

Brand- och säkerhet

- Arbetet med att ta fram tydliga riktlinjer för kommunens systematiska brandskyddsarbete fortsätter.
- Ny utrymningsorganisation för stadshuset pågår och förväntas vara klar i oktober 2021.

Beslut

Serviceenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Servicenämnden

§ 121

SOT.2021.0009

Information från förvaltningschefen för oktober 2021**Ärendebeskrivning**

Syftet med information från förvaltningschefen är att arbeta efter kommunallagen om nämndernas uppdrag:

Kommunallag (2017:725)

6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål och verksamhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Information från förvaltningschefen för oktober 2021
- Presentation. Information från förvaltningschefen för oktober 2021

Beredning

På servicenämndens sammanträde den 12 oktober, 2021 informerar förvaltningschefen om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Utgångspunkten är Eslövs kommuns beslutade Budget 2021 och Plan 2022-2024, Handlingsprogram 2019-2022, område Verksamhet och medarbetare.

Inriktningsmål: Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt.

Effektmål: Trygg och enkel kontakt.

Information om:

- Dialogmöten mellan respektive förvaltningsledning och Serviceförvaltningens ledning.

Beslut

Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Servicenämnden

§ 122

SOT.2021.0001**Ekonomisk månadsrapport 2021****Ärendebeskrivning**

Servicenämnden redovisar en preliminärt uppskattad ekonomisk månadsrapport för september 2021. Detta görs med anledning av att bokföringsperiod till och med september stänger den 11 oktober.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsuppföljning för september 2021
- Driftsredovisning per 2021-09-30
- Investeringsredovisning per 2021-09-30
- Frisktal per 2021-09-30

Beredning

Månadsrapporten arbetas fram inom Serviceförvaltningen. Rapporten är preliminär och uppskattningar har gjorts av utfallet då aktuell redovisningsperiod för september stänger den 11 oktober. Helårsprognosen som arbetades fram i samband med delårsrapport 2021 kvarstår.

Periodens resultat

För perioden till och med den 30 september 2021 redovisas avvikelse mot budget med 1,2 mnkr. Periodutfallet uppskattas och justeringar görs där hänsyn har tagits till upplupna intäkter för måltid 1,5 mnkr, lokalvård 0,5 mnkr samt för övriga kostnader, media-, energi-, vatten-, med flera, -1,0 mnkr och kapitalkostnader -5,6 mnkr.

Helårsprognos

Servicenämnden beräknar i nuläget en helårsprognos med underskott, avvikelse mot budget -3,0 mnkr.

Osäkerheten i prognosen är stor. Genomförda åtgärder jämfört med vårprognosen motsvarar -3,3 mnkr. Nämnden planerar för en åtgärdsplan motsvarande -3,0 mnkr. Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv fastighetsförvaltning med 27 åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov.

Underskottet i servicenämndens helårsprognos beror på att budget 2021 inte kompenserar för:

- Kostnader för Kommunledningskontorets organisationsförändring, e-handel, Hypergene motsvarande -1,8 mnkr.
- Utebliven hyresuppräknings 1,7 % enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) (Prisindex för Kommunal verksamhet, PKV) motsvarande -3,2 mnkr.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Servicenämnden

- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6% för okompenserade löneökningar 2020 med -1,3 mnkr.

Driftsredovisning (mnkr)	Period budget	Period utfall (uppskattad)	Avvikelse period	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Intäkter	328,9	328,1	-0,8	438,5	438,5	0,0
Summa Intäkter	328,9	328,1	-0,8	438,5	438,5	0,0
Personalkostnader	-87,7	-86,4	1,3	-117,2	-116,9	-0,3
Lokalkostnader	-27,8	-27,0	0,8	-38,3	-37,1	-1,2
Övriga driftskostnader	-169,3	-167,6	1,7	-227,3	-225,8	-1,5
Kapitalkostnader	-48,8	-50,5	-1,8	-65,0	-65,0	0,0
Summa kostnader	-333,6	-331,6	2,0	-447,7	-444,7	-3,0
Resultat	-4,6	-3,5	1,2	-9,2	-6,2	-3,0

Investeringsuppföljning

- Investeringsbudget 2021 uppgår till 306,4 mnkr. varav 11,8 mnkr är överförda från 2020 års pågående projekt.
- Investeringsutfallet till och med den 30 september 2021 uppgår till 113,9 mnkr.
- Prognosen är att servicenämnden kommer att disponera 189,3 mnkr 2021, överföra 96,3 mnkr till 2022 och att resultatet visar ett överskott med 20,8 mnkr.

Uppföljning av frisktal

- Målvärdet för genomsnittligt frisktal 2021 är att uppnå 95% frisknärvaro.
- Genomsnittligt utfall till och med den 30 september uppgår till 92,2%.

Beslut

Servicenämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning för september 2021.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Serviceämnden

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Servicenämnden

§ 123

SOT.2021.0088**Uppföljning av intern kontroll 2021****Ärendebeskrivning**

Servicenämnden fastställde den 19 januari 2021, § 5, Intern kontrollplan 2021. Planen beskriver vilka kontrollområden som ska granskas och vem som är ansvarig för genomförandet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2021, september
- Tabell. Uppföljning av intern kontroll 2021, september
- Kontrollrapporter. Uppföljning av intern kontroll 2021, september
- Servicenämnden beslut §5, 2021 Plan för internkontroll 2021
- Handlingsplan för intern kontroll samt kontrollrapport
- Eslövs kommuns författningssamling, 2002-09-03

Beredning

Den interna kontrollen bedöms av förvaltningen som tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Det vill säga:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Granskning av intern kontroll har genomförts under september 2021 i enlighet med servicenämndens plan för intern kontroll 2021. Utfallet över de områden som granskats utifrån servicenämndens plan för intern kontroll för september 2021 redovisas i kontrollrapport, intern kontroll 2021.

Granskningen redovisas sammanfattande i ett tabellformat:

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Servicenämnden

Tabell över uppföljning av intern kontroll, servicenämnden

<i>Process/rutin/system/ styrdokument</i>	<i>Bedömning April 2021</i>	<i>Bedömning September 2021</i>	<i>Kommentarer/åtgärd april 2021 Sammanfattning från kontrollunderlagen.</i>	<i>Kommentarer/åtgärd september 2021 Sammanfattning från kontrollunderlagen.</i>
Organisations- beskrivning			Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt.	Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt.
Post och diarieföring			Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas inom diarieföringen pga. distansarbetet.	Postrutiner fungerar som tänkt vad gäller postöppning, diarieföring och tillgänglighet trots att distansarbete lett till färre närvarotimmar på arbetsplatsen
Arkivering			Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt men behöver utvecklas i genomförandet av Informationsplanen.	Förvaltningens närarkiv uppdateras löpande i enlighet med VerkSAM och samarbete med kommunens arkivarie
Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning			Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas inom fastighetsförvaltning och byggprojektavdelningen.	Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt.
Kompetensförsörjning			Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas genom att det varit en begränsning till webutbildningar. Rekryteringshandboken följs.	Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt.
Systematiskt arbetsmiljöarbete			Processen/rutinen/systemet APT, skyddsronder, medarbetarsamtal, medarbetarenkäter och riskanalyser enligt planering.	Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt.
Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning - Handkassa			Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt med kontroller av handkassar.	Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt med kontroller av handkassar.
Skydd i fastigheterna			Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt för skalskydd och kameraövervakning.	Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt för skalskydd och kameraövervakning.

	Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt
	Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas
	Processen/rutinen/systemet fungerar inte

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen för september 2021.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Serviceämnden

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Servicenämnden

§ 124

SOT.2021.0167

Sammanträdestider för servicenämnden 2022

Ärendebeskrivning

Servicenämnden har att besluta om sammanträdestider för 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Sammanträdestider för servicenämnden 2022

Beredning

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden att sammanträden hålls på tisdagar. Juli är en sammanträdesfri månad. Samtliga sammanträden börjar klockan 17:00.

Sammanträdesdagar för 2022 föreslås enligt följande:

18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 7 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december.

Förberedande möte med presidiet hålls på måndagar, veckan innan nämnden sammanträder.

Beslut

Servicenämnden godkänner att föreslagna sammanträdestider för 2022 hålls kl. 17:00 följande dagar: 18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 7 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Servicenämnden

§ 125

SOT.2021.0044

**Uppföljning av tidsplaner, ekonomi och styrning av byggprojekten
2021-2024****Ärendebeskrivning**

En projektrapport är framtagen för att redovisa servicenämndens investeringsprojekt utifrån tid och ekonomi.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av byggprojekt för oktober 2021
- Projektrapport för september/oktober 2021

Beredning

Projektrapporten är framtagen av projektchefen och förvaltningschefen. I varje projektrapport redovisas ekonomi och risker i projekten. Detta för att servicenämnden skall få bättre insyn i investeringsprojekten framöver.

Rådhuset, Nya Skogsglantan, Stehag söder, Marieskolan, Nya Östra Etapp 2B, Ekenässkolan, Gamla Östra Skolan, Idrottslokaler Berga, och Flyingskolan är upptagna med förändringar. Källebergsskolan har tillkommit.

Beslut

Servicenämnden godkänner rapporten.

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------