

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Stadshusets sammanträdesrum, Sahlin/Möller kl. 13:30-18:10
Beslutande	Bengt Andersson (M) (ordförande) Janet Andersson (S) (vice ordförande) Jan-Åke Larsson (S) Lilli Trpkoski (S) Håkan Bjelkengren (M) Kent Björk (SD) (2:e vice ordförande) Joaqim Johansson (SD) Anna Osvaldsson (KD) Sofia Hagerin (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Miroslav Han (S) Mats Löfström (S) Annsofie Olofsson (S) Roger Gustafsson (M) John Fidler (L) Ronny Thall (SD) Jörgen Ansheden (SD) Per Anders B Nilsson (V)
Övriga närvarande	Dave Borg (förvaltningschef) Christina Nilsson (nämndsekreterare) Jenny Norman (nämndsekreterare)
Utses att justera	Sofia Hagerin (C)
Justeringens plats o tid	Miljö och Samhällsbyggnad, 2023-10-04
Protokollet omfattar	§143, §§145-146, §§156-158

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

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Sekreterare

Jenny Norman

Ordförande

Bengt Andersson (M)

Justerande

Sofia Hagerin (C)

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

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Innehåll

§143	Val av protokolljusterare
§145	Budget 2024 samt plan 2025-2028
§146	Upphandling. och genomförandeplan 2024
§156	Information från Staben
§157	Information om hållbara transporter
§158	Information från avdelningen för gata, trafik och park

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

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 143

Val av protokolljusterare

Sofia Hagerin (C) utses att jämte ordförande justera protokollet den 4 oktober 2023.

Paragrafen är justerad

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

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 145

MOS.2023.0247

Budget 2024 samt plan 2025-2028

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2024 och planperioden 2025-2028 har upprättats för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Den tilldelade budgetramen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är 87,7 miljoner kronor enligt budgetberedningens förslag i vårbudgeten 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Budget 2024 samt plan 2025-2028
- Kommunledningskontorets förslag till vårbudget inför 2024 - förutsättningar.
- Budget 2024 samt plan 2025-2028
- Reviderad Tabeller till budgetyttrande 2024
- MBL-protokoll budget 2024. Signerat

Beredning

Budgeten har tagits fram i samråd med avdelningarna på Miljö och Samhällsbyggnad. Budgeten har MBL-förhandlats och protokollet bifogas ärendet.

Vårbudgeten omfattar uppräknig av indexavtal med 2,5 miljoner kronor. Ansvaret för seniorkort överförs med en budget om 0,8 mnkr. Nämnden kompenseras enligt styrprinciperna för tillkommande skötselytor och driftkostnader till följd av slutförda investeringar efter avstämning i vårprognos, delårsbokslut samt bokslut.

Kapitalkostnader ersätts enligt utfall med avstämning i bokslutet. Nämndens ram minskas med 4,4 mnkr i totalt besparingsuppdrag 2024.

Vårbudgeten återremitterar investeringsbudgeten med ett uppdrag att minska investeringarna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar förslag på reviderad budget med beskrivning av konsekvenserna.

I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande Budget 2024 samt plan 2025-2028, presenteras de områden nämnden avser att fokusera på under 2024 samt utmaningar och möjligheter som presenterades vid budgetdialogen våren 2023.

En del av verksamheten inom Miljö och Samhällsbyggnad är taxefinansierad. Taxefinansieringen förutsätter även skattefinansiering eftersom det som avser rådgivning mm, inte får täckas av taxan. I takt med förändrade volymer, både inom miljö- och livsmedelstillsyn och bygglov förändras även den kostnad som finansieras av budgetramen. I takt med att tillsynsobjekten blir fler bemannas verksamheten

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

genom avgiftsfinansiering vilket gör att andelen rådgivning och annan skattefinansierad verksamhet blir lägre.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner budget 2024 med planperiod 2025-2028 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslut

Ledamöterna från Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 146

MOS.2023.0413**Upphandling. och genomförandeplan 2024****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2022, § 103, att enligt riktlinjerna för inköp och upphandling ska respektive nämnd anta en upphandlings- och genomförandeplan för kommande budgetår.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Upphandlings- och genomförandeplan 2024
- UGP 2024 MoS förslag

Beredning

Upphandlings- och genomförandeplanen ska omfatta upphandlingar som lämnas i uppdrag till inköp- och upphandlingsenheten att genomföra.

- Upphandlingar upp till 100 tkr görs inom förvaltningen som direktupphandling.
- Upphandlingar upp till 600 tkr genomförs i huvudsak inom förvaltningen.
- Entreprenadupphandlingar, oavsett belopp, är i dagsläget fortfarande Miljö och Samhällsbyggnads ansvar, i sin helhet.

Upphandlingar över 600 tkr som inte avser entreprenadupphandling lämnas i uppdrag till upphandlingsenheten att genomföra. Upphandlings- och genomförandeplanerna ger en samlad bild av kommunens behov och inköp- och upphandlingsenheten får möjlighet att bemanna och planera i god tid före årets början. Upphandlingsenheten tar fram och/eller tillhandahåller ramavtal som förvaltningarna kan avropa.

I de fall förvaltningen behöver använda konsultstöd vid upphandling, genomför upphandlingsenheten förnyad konkurrensutsättning av upphandlade ramavtalsleverantörer (fråga om aktuellt pris och möjlighet att genomföra).

I enlighet med budgetprocessen fattar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut i april om förslag till investeringsbudget för kommande budgetår samt planår. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag på vårbudget i juni som nämnderna sedan lämnar yttrande om i september. Budgetposter är i många fall ospecificerade inom ett större område och mandat att omsätta i verksamhet lämnas till förvaltningen. Därför är ibland åtgärder/genomförande inom respektive budgetpost inte specificerade i detalj förrän senare. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning ger förvaltningen delegation på upphandlingar upp till 600 tkr.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden**

Förvaltningens budgetram beslutas först i november av kommunfullmäktige. Detta gör att en upphandling- och genomförandeplan, med beslut i september, kan komma att påverkas av senare beslut och planering.

Sammanställning av nuvarande budgetdokument och övrig planering visar att det under 2024 finns behov att avropa upphandlingskonsulter för att genomföra större upphandlingar. Inköps- och upphandlingsavdelningen bistår med hjälp i avropet.

Entreprenadupphandlingar kommer, enligt nuvarande beslut, genomföras på förvaltningen. Under 2024 består upphandlingsbehovet av ny skötselentreprenad för grönytor och gator, ny upphandling för vinterväghållning samt upphandling av Elanläggningar, offentlig belysning och trafiksignaler.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner upphandlings- och genomförandeplanen för 2024 och översänder den till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslut

Ledamöterna från Centerpartiet och Kristdemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret, inköp- och upphandlingsavdelningen

Paragrafen är justerad

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

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 156

Information från Staben

Ärendebeskrivning

Karin Sandström, avdelningschef stab och miljö, börjar med att informera nämnden om bemanningen. Rekryteringen för administratör är klar. Controllerfunktionen flyttar till Kommunledningskontoret i november och även där är rekryteringen klar. I november införs det nya kommunövergripande ärendehanteringssystemet Evolution som ersätter nuvarande system Platina.

Kommunekologstjänsten är vakant vilket resulterar i nedprioriterade områden vilket nämnden sedan tidigare blivit informerad om. MERABs arbete med att ta fram en ny renhållningstaxa från 2024 skjuts framåt då man inväntar nya avfallsföreskrifter som underlag till ny taxa.

Slutligen berättar Karin om vad som är på gång i verksamheten för strategierna. Det är bland annat ökat intresse angående solcellsparker och energi- och klimatrådgivarna har varit mycket involverade i bland annat trafikantveckan och Energi- och klimatmässan.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna

Paragrafen är justerad

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

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 157

Information om hållbara transporter

Ärendebeskrivning

Stana Franjic, Projektledare för hållbara transporter, informerar nämnden om olika aktiviteter som har varit det senaste halvåret. Den 29 maj - 3 juni var det cykelveckan i Eslöv där syftet är att belysa alla de fördelar som cykeln har som transportmedel. Det var bland annat invigning av Cykelleden Skåne där kommunalråden deltog och Cykelns dag.

Den 16-22 september hölls den Europeiska Trafikantveckan som är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter som hålls varje år. Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Eslövs kommun samarbetar med Eslöv Pride och Eslöv Live. Det ordnades olika aktiviteter på Stora Torg som t ex cykelorienteringsrunda och quiz om hållbara resor. Det var även invigning av cykelbarometern och frukostutdelning till personer som reser med kollektivtrafiken.

Stana berättade även om att i samarbete med NTF (Nationella trafiksäkerhetsförbundet) har haft en trafikdag på Marieskolan i Marieholm där eleverna fick lära sig om trafikregler.

Ett pågående projekt är Tar mig hållbart till och från skolan som är en utmaning för elever i årskurs 4-6 som handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt för att undvika de korta bilresorna. Den klass som samlar in flest poäng vinner. Idag tävlar 3 skolor med 7 klasser, totalt 179 elever är med i utmaningen.

Slutligen informerar Stana om vad kommunen behöver arbeta mer med när det gäller att öka cyklandet.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna

Paragrafen är justerad

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

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 158

Information från avdelningen för gata, trafik och park

Ärendebeskrivning

Christel Wohlin, avdelningschef, inleder med att informera nämnden om budgeten och besparingar på större investeringar och årsanlag och vad det innebär. Christel berättar vidare om pågående investeringsprojekt. Bland annat ombyggnationen i Stadsparken som börjar ta form och ska vara klar i december. Ombyggnation av Kanalgatan Etapp 1 (Trollsjögatan-Bryggaregatan) är försenad men har byggstart i november 2023. Ombyggnationen av Kvarngatan Etapp 2 (Östergatan - Pärlgatan) följer inte tidsplanen men beräknas vara klart i januari/februari 2024.

Magnus Hall, enhetschef drift, informerar nämnden om pågående upphandlingar och att skötselentreprenören ligger efter på stora delar av skötseln i kommunen. Detta har resulterat i många fler öppna ärenden i Infracontrol än normalt. Slutligen informerar Magnus om aktuell statistik över inkomna ärenden till och med augusti 2023.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna

Paragrafen är justerad

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