

Servicenämnden

Plats och tid	Sahlin/Möller kl. 17:00-18:40
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)
Övriga närvarande	Åsa Ratcovich (Förvaltningschef) Christina Nilsson (Nämndsekreterare) Ina Petersson (Nämndsekreterare) Anders Rönnerstål (IT-chef)
Utses att justera	Kristian Zahtila (SD)
Justeringens plats o tid	Serviceförvaltningen, 2021-09-20
Protokollet omfattar	§§102-108, §§111-116

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

Serviceämnden

Sekreterare

Ina Petersson

Ordförande

Lars Månsson (S)

Justerande

Kristian Zahtila (SD)

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Innehåll

- §102 Övriga närvarande under informationsmötet
- §103 Val av protokolljusterare
- §104 Ändring av föredragningslistan
- §105 Uppföljning av förvaltningens arbete för september 2021
- §106 Information från förvaltningschefen för september 2021
- §107 Delårsbokslut 2021
- §108 Yttrande över Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026
- §111 E-förslag om längre parkeringstid vid Karlsrobadets övre parkering
- §112 Fastställande av Upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2022
- §113 Tilldela och teckna avtal för inköp av skrivare och tillbehör
- §114 Investeringsprojekt för ombyggnad av Rådhuset, projekteringskedet
- §115 Uppföljning av tidsplaner, ekonomi och styrning av byggprojekten 2021-2024
- §116 Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning

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

Servicenämnden

§ 102

Övriga närvarande under informationsmötet

Nedanstående deltagare närvarar under informationsmötet men är inte närvarande under beslutsmötet:

Erik Holmquist (L)
Tina Löfström (S)
Ingvar Persson (S)
Jonas Carlqvist (M)
Torsten Winther (C)
Mikael Sonander (C)

Paragrafen är justerad

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

Serviceämnden

§ 103

Val av protokolljusterare

Kristian Zahtila (SD) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 20 september 2021.

Paragrafen är justerad

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

Serviceämnden

§ 104

Ändring av föredragningslistan

Ärendebeskrivning

Ärende 13. Investeringsprojekt för Gamla östra skolan, programhandlingsskedet, dras ut från föredragningslistan.

Beslut

- Föredragningslistan godkänns med ändringen att ärende 13. Investeringsprojekt för Gamla östra skolan, programhandlingsskedet, dras ut från föredragningslistan.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 105

SOT.2021.0008

Uppföljning av förvaltningens arbete för september 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. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.

Beslutsunderlag

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

Beredning

På servicenämndens sammanträde den 14 september, 2021 informerar avdelningscheferna om pågående arbete och måluppfyllelse inom Serviceförvaltningen.

Information om:

- HR (Human Resources, personalfrågor)
- Demokrati och verksamhetsstöd
- Måltid
- Transportservice
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Lokalvård
- Servicecenter/IT
- Servicecenter/kontaktcenter
- Byggprojektavdelningen
- Brand och säkerhet

HR (Human Resources, personalfrågor)

- Kompetensförsörjningsplan

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

Servicenämnden

Syftet med strategisk kompetensförsörjning är att fortlöpande och långsiktigt säkerställa att organisationen har rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose medborgarnas behov. En vanlig kompetensförsörjningsmodell är ARUBA-modellen: Attrahera rätt personer. Rekrytera de som behövs för verksamheten. Utveckla kompetensen i verksamheten. Behålla rätt kompetens. Avveckla kompetens vid behov.

- Arbetsmetod

Serviceförvaltningens interna HR-konsult samordnar processen för vår förvaltning. Varje avdelningschef arbetar fram ett underlag för strategisk Kompetensförsörjningsplan för sin avdelning.

- Tidsplan

1. Augusti – Tisdag 24/8 kl. 14.15-14.45 - Gemensam frågestund och reflektion om arbetet.

2. September – Torsdag 16/9 kl. 13-15 - Varje avdelningschef redovisar utkast till strategisk Kompetensförsörjningsplan för sin avdelning. HR sammanställer en gemensam aktivitetsplan för Serviceförvaltningen med avdelningarnas Kompetensförsörjningsplaner som bilagor.

3. Oktober – Torsdag 21/10 kl. eftermiddag - Ledningsgruppen beslutar gemensam Strategisk aktivitetsplan för Kompetensförsörjning med avdelningarnas Kompetensförsörjningsplaner som bilagor.

4. Oktober – Fredag 29/10 – HR sammanställer tjänsteskrivelse med Aktivitetsplan och avdelningarnas Strategiska Kompetensförsörjningsplaner till servicenämnden och för kännedom till kommunstyrelsens arbetsutskott.

5. November – Tisdagen 16/11 Tjänsteskrivelse, Strategisk Kompetensförsörjningsplan med avdelningarnas bilagor redovisas till servicenämnden.

Demokrati och verksamhetsstöd

- Avdelningen har varit bra bemannad och allt har flutit på bra under semesterperioden.

- Avdelningen fortsätter med distansarbete och är växelvis på plats i stadshuset.

- Tolkförmedlingen ska upphöra i egen regi 2022-12-31 och arbetet kring det påbörjas.

- Eigenkontroll av dataskydd, GDPR, pågår.

- Risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, för samtliga verksamheter på

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

Servicenämnden

Serviceförvaltningen, är genomförda tillsammans med Kommunledningskontorets beredskapssamordnare.

Måltid

- I september prisjusteras kommunernas avtal för livsmedel och prisökningen är högre än förväntat.
- Orsaken till prisökningarna beror på containerbrist, ökade emballagekostnader, valuta och köttbrist i hela världen. Prisökning av mejerivaror är en följd av att bonden får mer betalt för sin mjölk.
- Arbetet pågår med att förändra inköpsmönster och meny för att hantera kostnadsökningen.
- Carl Engström-skolans kök har haft besök av stjärnkocken Paul Svensson . Han provsmakade och bedömde maten och skolrestaurangen. Det oanmälda besöket av stjärnkocken är ett led i processen kring att kora Sveriges Bästa Matglädjeskola i Arla Guldko 2021 där Carl- Engström-skolans kök är en av de tre finalisterna.
- Den 9 november koras årets vinnare i Stockholm.

Transportservice

- Under sommar- och semesterperioden har det varit ovanligt lugnt på avdelningen, inga större avbrott, endast några viltskador.
- Terminsstarten har varit tuff för Mat-och Elevtransport då avdelningen inte fått in rätt scheman från många skolor och efterhand som dagarna har gått har en del skolor bytt schema för eleverna tre till fyra gånger.

Fastighet

- Förfrågningsunderlaget för åtgärder för Medborgarhusets stormskadade tak har blivit försenat på grund av brister i handlingarna. Nytt förfrågningsunderlag skickas ut under v.37 och kontraktsskrivning beräknas göras i slutet av september. Arbetet beräknas vara klart i april 2022.
- Arbetet med att ta fram åtgärdsförslag för att utveckla säkerheten i foajén, utifrån hot och våld, pågår.
- Rekrytering av fastighetsadministratör är uppstartad. Tjänsten ska bland annat stödja Fastighetsförvaltning och Byggprojekt med informations- och dokumenthantering samt ansvara för att uppdatera fastighetssystemet Vitec löpande.
- Renoveringen av Karlsrobadets inomhusbassäng (25 meter) är klar med en godkänd slutbesiktning 2021-08-04 och slutbesked kom v.35. Entreprenaden är inte helt slutreglerad än men projektet är att betrakta inom budgeterad kostnad. (Budgeterat 14,8 mnkr).

Fastighetsservice

- Avdelningen har genomfört inköp av två stycken åkgräsklippare.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Service nämnden

- Förberedelse påbörjas för vinterberedskap.
- Fastighetsberedskap går ner från sex personer till fem personer.
- Avdelningen har tagit över körningen av sjukmaterial från pandemilagret.

Lokalvård

- Avdelningen har de senaste veckorna haft hög frånvaro av medarbetare på grund av pandemin samt semester.
- Samarbetet med Barn och Utbildning fungerade jättebra efter händelsen på Källebergsskolan.
- Förbereder för serviceabonnemang inklusive bilagor inför 2022. Ska upp för diskussion på dialogmöten med förvaltningarna.

Servicecenter/IT

- Säkerhetshoten ökar och Eslövs kommun behöver öka tempot på kommunens ”motåtgärder” (Coop som exempel).
- Uppstart av nytt IT Service Management verktyg med bland annat hantering av incidenter, problem och klienthantering.
- En uppdaterad identitetslösning är på plats.
- Förbättring av nätverksanslutningar till kommunens olika verksamheter är igång (kommunikationsförbindelser).
- Upphandling av Nätverksutrustning är annonserad.
- Förarbete med telefoni och växelupphandling pågår fortsatt.
- Förberedelse för upphandling av Internet-förbindelse pågår.

Servicecenter/Kontaktcenter

- Sommaren har gått som planerat vad gäller bemanning och servicenivå.
- Extremt hög belastning under krisen, men gott samarbete med intern kommunikation för korrekta svar.
- Planering för utveckling av verksamheten startas upp under hösten.
- Del av projektet Trygg och säker Foajé i stadshuset.

Byggprojektavdelningen

- Ekenässkolan. Entreprenaden är försenad. Slutbesiktning kommer utföras i v.42.
- Nya Östra skolan. Upphandlingen är klar. Totalentreprenör är Otto Nilsson. Ombyggnad av hus F startar v.46 på grund av Ekenäs försening. Diskussion förs med E angående tidplan.
- Gamla Östra skolan. Ny programhandling och kalkyl är framtagen. Kalkylen överskrider budgeten.
- Mariesskolan. Entreprenören har lämnat en hindersanmälan med anledning av takbytet på B-huset som har blivit mer omfattande och komplicerat än beräknat.
 - Två läckande oljecisterner i mark har upptäckts och kräver saneringsarbeten.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Serviceämnden

Påverkan på tidsplanen har ännu inte beräknats av entreprenör. Ingen påverkan sker avseende skolans inflyttning.

Brand- och säkerhet

- Sista utbildningsperioden av grundutbildning i brandskydd startar i oktober och cirka 450 deltagare är anmälda.
- 1/3 av kommunens medarbetare har till årsskiftet utbildats i brandskydd.

Beslut

- Serviceämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 106

SOT.2021.0009

Information från förvaltningschefen för september 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. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Information från förvaltningschefen 2021-09-14
- Information från förvaltningschefen 2021-09-14

Beredning

På servicenämndens sammanträde den 14 september 2021 informerar förvaltningschefen om det pågående arbetet inom Serviceförvaltningen. Bakgrunden är Eslövs kommuns inriktningsmål från Handlingsprogram 2019-2022; Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt.

- Inriktningsmål: Värdeorden, engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten.

- Effektmål: Våra chefer är förebilder för värderingarna.

Information om:

- Ledningsgruppens planeringsdagar 17-18 juni, 2021.

Beslut

- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Serviceämnden

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

Servicenämnden

§ 107

SOT.2021.0145

Delårsbokslut 2021**Ärendebeskrivning**

Delårsrapport 2021-08-31 omfattar ekonomisk redovisning för perioden januari-augusti 2021. Syftet med delårsrapporten är att beskriva servicenämndens ekonomi och verksamheter både avseende driftbudget och investeringsbudget utifrån:

Ekonomi och verksamhet.

Periodens utfall 31 augusti och helårsprognos.

Här lämnas uppgift om utfall, periodbudget och helårsprognos.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen.

Här kommenteras om det är aktuellt med omflyttning av medel.

Analys av driftutfallet med åtgärdsplan.

- Här kommenteras och analyseras driftbudgeten:
- Ekonomiskt resultat i förhållande till budget per den siste augusti.
- Nämndens bedömning med hänsyn till alla omständigheter.
- Vidtagna åtgärder sedan årets början och återstående åtgärder för att uppnå balans redovisas under särskilda underrubriker.
- Viktiga verksamhetshändelser och enskilda verksamhetsområden där det finns väsentliga avvikelser mot budget samt effekter för kvalitén.

Analys av verksamhetsmåten.

Här kommenteras och analyseras verksamhetsmått inför årets slut.

Analys av investeringarna.

Här kommenteras och analyseras investeringar:

- Investeringarnas resultat i förhållande till årets investeringsbudget samt flerårsplan.
- Nämndens bedömning med hänsyn till alla omständigheter samt effekter för verksamheten vid förseningar i färdigställandet av investeringar.

Måluppfyllelse.

Uppföljning av det politiska handlingsprogrammet och mål i Budget 2021 Plan 2022-2024 redovisas som en särskild bilaga till servicenämnden och kommunstyrelsen hämtad från kvalitetsledningssystemet Hypergene.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2021 servicenämnden
- Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomi och verksamhet
- 2021 delårsrapport, augusti. Målvärden från Hypergene

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

Servicenämnden

- Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomisk månadsuppföljning 2021-08-31
- Delårsrapport 2021-08-31 Investeringsprojekt 2021-2025

Beredning*Förutsättningar för nämndens arbete med Delårsrapport 2021*

- Omvärld, lagstiftning och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
- Ekonomiska Styrprinciper. Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, maj 2021.
- Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Prognos för extra kostnader i samband med pandemisituationen.
- Påverkan på central organisation för administrativa funktioner.

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Servicenämnden redovisar för perioden ett överskott mot budget med 2,1 mnkr.
Servicenämnden beräknar i nuläget en helårsprognos med underskott -3,0 mnkr.

Osäkerheten i helårsprognosen bedöms som stor. Genomförda åtgärder jämfört med vårprognosens motsvarande -3,3 mnkr för vakanser med mera. Servicenämnden planerar för en åtgärdsplan motsvarande ytterligare -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 hyresuppräknning 1,7 % enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) motsvarande -3,2 mnkr.
- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6 % för okompenserade löneökningar 2020 med -1,3 mnkr.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen

Servicenämnden framför behov att revidera kommunfullmäktiges ramar:

- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr med anledning av fördjupade kalkyler av projektet. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar

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

Servicenämnden

driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:

- Norrebo förskola, 2022, -3,9 mnkr
- Flyinge förskola, 2022, 5,9 mnkr
- Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
- Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
- Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
- Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
- Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
- Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
- Husarängen, under utredning.

- Helårsprognos internhyrorna 2021 visar behov på att avsätta medel för hyresuppräkning enligt SKR, PKV (Prisindex Kommunal Verksamhet) 1,7 % 2021 motsvarande -3,2 mnkr.

- Helårsprognos Internhyror 2021 visar behov på att avsätta medel med 0,6 % för okompenserade löneökningar från 2020 med -1,3 mnkr.

- Årsanslag för investerat och planerat underhåll i kommunens fastigheter beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättning med 24,4 mnkr 2021.

- Årsanslag för Modernisering av storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tillagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Det kommer att underlätta för kommande budgetarbeten.

- Årsanslag för Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov finns för att avsätta medel för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

- Årsanslag för Ombyggnation av stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för Backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för en entré till medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr 2022.

Analys av investeringar

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 306,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt.
- Investeringsutfallet uppgår till 96,3 mnkr för perioden till och med den 31 augusti 2021.
- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 197,2 mnkr 2021, att av resultatet 2021 109,2 mnkr överföra 86,4 mnkr till 2022 och lämna överskott med 22,8 mnkr 2021.

Beslut

- Servicenämnden godkänner Delårsrapport 2021, ekonomisk uppföljning 2021-08-31 och översänder den till kommunstyrelsen.

- Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. öka kommunfullmäktiges investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

2. i kommunfullmäktiges investeringsram 2021 för lokaler utöka investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:

- Norrebo förskola, 2022, -3,9 mnkr
- Flyinge förskola, 2022, 5,9 mnkr
- Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
- Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
- Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
- Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
- Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
- Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
- Husarängen, under utredning.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Serviceämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 108

SOT.2021.0072

Yttrande över Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026**Ärendebeskrivning**

Grundprinciperna för Eslövs kommuns budgetprocess finns i Kommunallag (2017:725), 11 kapitlet om Ekonomisk förvaltning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 23 juni, § 100, beslutat om att överlämna budgetberedningens Förslag till Vårbudget – förutsättningar 2022-2025, till kommunens nämnder för yttrande i september 2021. Servicenämnden har upprättat ett yttrande enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i budgetberedningens Vårbudget – förutsättning 2022-2025.

Förutsättningar för nämndens budgetarbete:

- Omvärld, lagstiftning och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
- Ekonomiska Styrprinciper. Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, maj 2021.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026
- Kommunfullmäktiges Budget 2021 och Plan 2022-2024
- Eslövs kommuns handlingsprogram 2019-2022
- Reviderad Budgetskrivelse för servicenämnden budget 2022
- Servicenämndens beslut § 54, 2021 Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt investeringsplan 2022-2026
- Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan 2022-2026
- Resultatdialog 2021-05-05 servicenämnden
- Budgetöverläggningar 2021-05-18 servicenämnden
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts Förslag till Vårbudget - förutsättningar 2022-2025
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100 2021 Förslag till vårbudget 2022
- Yttrande över förslag till Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026, 2021-09-07
- MBL protokoll Servicenämndens förslag till yttrande över budget 2022 och plan 2023-2025 samt investeringsplan 2022-2026
- Bilaga 2 MBL protokoll. Fackliga förbundens yrkanden över budget 2022

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Beredning

Servicenämnden har upprättat beslutsunderlag Yttrande daterat 2021-09-07 enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i budgetberedningens Vårbudget – förutsättning 2022-2025. Yttrandet i sin helhet skickas till kommunstyrelsen.

Servicenämndens preliminära tidsplan för årets budgetprocess:

- 13 april – Servicenämndens sammanträde, beslut om Budgetskrivelse för servicenämnden för överlämnande till kommunstyrelsen.
- April – Budgetskrivelsen lämnas till kommunstyrelsen.
- 29 april – kl. 09:00-14:00 Budgetkickoff – samtliga nämnders presidier och förvaltningsledning, ekonomer bjuds in.
- 5 maj – kl. 15.30-16.30. Resultatdialog i Hypergene med kommunstyrelsens presidium och servicenämnden om effektmål och Budgetskrivelsen.
- 11 maj – Ekonomikontoret stänger redovisningen för april.
- 18 maj – Servicenämndens sammanträde, beslut om Månadsuppföljning Vårprognos, 2021-01-01 – 2021-04-30.
- 18 maj – Vårprognos inlämnas till kommunstyrelsen/ekonomikontoret.
- 18 maj – kl. 08.30-15.00 Presidieöverläggning i storgrupp, presidier, partiföreträdare, förvaltningschef, ekonomer.
- Juni – Kommunstyrelsens presidium överlämnar kommentarer.
- Juni – Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen beslutar förslag till Eslövs kommuns Vårbudget för nämnderna.
- Juni – Kommunstyrelse och kommunfullmäktigebeslut om Vårbudgeten.
- 8 september – FÖSAM på Serviceförvaltningen – information om servicenämndens Budgetskrivelse/yttrande.
- 14 september – Servicenämnden beslutar Budgetskrivelse/yttrande på Eslövs kommuns Vårbudget för överlämnande till kommunstyrelsen.
- 25 oktober – Resultatdialog Budget 2022 presidiet kommunstyrelsen och servicenämnden om Budgetyttrande.
- 26 oktober – Kommunstyrelsen beslutar Budget 2022 Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Serviceämnden

- 29 november – Kommunfullmäktige beslutar Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.

Beslut

- Serviceämnden godkänner Yttrande Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 111

SOT.2021.0124

E-förslag om längre parkeringstid vid Karlsrobadets övre parkering**Ärendebeskrivning**

Det har till servicenämnden inkommit ett e-förslag. I förslaget önskas utökad parkeringstid på del av Karlsrobadets parkering för att möjliggöra längre tids parkering för äldre och rörelsehindrade som deltar i utflykter som utgår från denna parkering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. E-förslag om längre parkeringstid på Karlsrobadets övre parkering
- Kommunfullmäktiges beslut § 99 2019 Uppföljning av e-förslag samt revidering av riktlinjer
- Riktlinjer för e-förslag antagna 2019-09-30 av kommunfullmäktige
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Beredning

E-förslag om längre parkeringstid på Karlsrobadets övre parkering presenteras på servicenämndens sammanträde den 14 september, 2021 för beslut om hur ärendet ska hanteras.

Yrkanden

Ordförande yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att utreda e-förslaget om längre parkeringstid vid Karlsrobadets övre parkering med ett önskemål om att ärendet tas upp i oktober för beslut.

Ledamöterna i Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkar bifall till ordförandes förslag.

Beslut

- Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda e-förslaget om längre parkeringstid vid Karlsrobadets övre parkering med ett önskemål om att ärendet tas upp i oktober för beslut.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 112

SOT.2021.0144

Fastställande av Upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2022**Ärendebeskrivning**

Eslovskommun har sedan september 2020 en samordnad upphandlingsorganisation, placerad på Kommunledningskontoret och heter inköps- och upphandlingsavdelningen (IUA). För att säkerställa resurser och kunna planera genomförande av kommunens samlade upphandlingsbehov har beslut tagits om att varje nämnd ska fastställa sina respektive verksamheters upphandlingsbehov och skicka dem till IUA. Undantagna i samordningsfunktionen är de upphandlingar som rör kommunens planarbete, projektering samt genomförande av bygg- och driftentreprenader. Dessa genomförs inom respektive förvaltning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Fastställande av upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inom serviceförvaltningen 2022
- Eslovskommuns riktlinjer för inköp och upphandling
- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83, 2021 Kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 2022
- Upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2022

Beredning

Förvaltningens avdelningschefer har tillsammans tagit fram verksamheternas nu kända upphandlingsbehov för 2022. Behov kan tillkomma eller behöva strykas. I planen redovisas enbart de upphandlingar som skickas till inköps- och upphandlingsavdelningen.

Beslut

- Servicenämnden godkänner upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2022 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 113

SOT.2020.0193

Tilldela och teckna avtal för inköp av skrivare och tillbehör**Ärendebeskrivning**

Eslövs kommun, Serviceförvaltningen kommer att upphandla inköp av Multifunktionsskrivare (MFP), skrivare och en Follow Me-lösning. Upphandlingen innebär att samtliga förvaltningar och verksamheter kommer att handla sina skrivare via avtalet och alla beställningar ska gå via kommunens e-handelssystem (beställningsportalen).

Upphandlingen har tidigare varit annonserad men sedan avbrutits enligt servicenämndens beslut, § 43, 2021 Avbrytande av upphandling Inköp av skrivare och tillbehör. Förfrågningsunderlaget har nu arbetats om och annonserats ut på nytt.

Uppskattad volym är åtta miljoner kronor under avtalsperioden. Avtalstiden är två år med möjlighet till årsvis förlängning med ytterligare två år.

Enligt delgeringsordningen innebär det att för tilldelning och tecknande av avtal som har ett överstigande belopp om 75 basbelopp ska det fastställas av servicenämnden. Då tidigare upphandling, efter beslut av servicenämnden, avbröts har materialet gjorts om och annonserats i Tendsign.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Tilldela och teckna avtal för inköp av Multifunktionsskrivare, skrivare och en Follow Me-lösning

Beredning

Behovet av MFP, skrivare och tjänster är stort i kommunens alla verksamheter. Efter servicenämndens ordförandebeslut att godkänna förfrågningsunderlaget har upphandlingen annonserats i Tendsign. Underlaget har skapats av kommunens IT-avdelning tillsammans med extern upphandlare och externa skrivarspecialister och jurister.

Beslut

- Servicenämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna tilldelningsbeslut och att teckna avtal med aktuell leverantör.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 114

SOT.2020.0231

Investeringsprojekt för ombyggnad av Rådhuset, projekteringsskedet**Ärendebeskrivning**

Eslövs kommun har genom budget 2021 och flerårsplan 2021-2023 beslutat om att utreda ombyggnad av Rådhuset.

Projektering för totalentreprenad är påbörjad och Serviceförvaltningen avser att handla upp en entreprenör för ombyggnaden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Investeringsprojekt Rådhuset ombyggnad - Skede projektering
- Planlösning Rådhuset

Beredning

Idag har Eslövs kommun outnyttjade lokaler på nya Rådhuset vilka Serviceförvaltningen avser att renovera. I projektet ingår delvis ny planlösning på plan 1-3. Källaren behålls som den är. Det ingår även nya installationer och nya ytskikt.

Målet med projekteringsskedet är att genomföra upphandling på totalentreprenad. Nästa skede är Produktion.

Lokalbehov

Serviceförvaltningen har tillsammans med Kommunledningskontoret tagit fram en planlösning för invändiga arbeten.

Tidplan

- December 2021 - juni 2022, byggproduktion
- Juli 2022, överlämning

Genomförandeform

- Totalentreprenad

Nästa steg

- Efter upphandling av entreprenör startar detaljprojektering för bygghandling. Produktionsstart sker i december. Slutbesiktning av entreprenaden sker i juni 2022.

Beslut

- Servicenämnden uppdrar åt förvaltningschefen att godkänna förfrågningsunderlaget och ger förvaltningschefen och projektchefen i uppdrag att publicera upphandlingen i kommunens upphandlingssystem Tendsign.

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

Servicenämnden

- Servicenämnden uppdrar förvaltningschefen att teckna tilldelningsbeslut om vinnande anbud ryms inom projektbudgeten och att teckna avtal med aktuell entreprenör under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar igångsättningstillstånd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, för kännedom

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 115

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 september 2021
- Projektrapport september 2021, Eslöv 2021-08-27

Beredning

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

Nya Skogsglántan, Flyinge Hägebo, Stehag söder, Marieskolan, Nya Östra Etapp 2B, Ekenässkolan, Gamla Östra Skolan, Idrottslokaler Berga är upptagna med förändringar.

Beslut

- Servicenämnden godkänner rapporten.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 116

SOT.2020.0044

Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning**Ärendebeskrivning**

Servicenämnden beslutade den 9 december 2020 en åtgärdsplan för projektet Effektiv fastighetsförvaltning. Projektet har sin grund i den utvärdering som genomfördes på uppdrag av servicenämnden av verksamheterna lokalvård, fastighetsförvaltning och fastighetservice. Utvärderingen genomfördes av en extern konsult genom revisionsföretaget PWC, som avrapporterade uppdraget i september 2020.

Åtgärdsplanen arbetades fram av Serviceförvaltningen utifrån analyserna och förslagen i utvärderingsrapporterna från PWC. Planen delades in i fem etapper med slutförande av åtgärder i juni 2024. Den första etappen rapporterades på nämndens sammanträde den 16 februari 2021.

Etapp	Utmaningar	Åtgärder	Uppföljning
Etapp 1	7	12	Februari 2021
Etapp 2	3	3	Juni 2021
Etapp 3	3	3	Juni 2022
Etapp 4	3	3	Januari 2023
Etapp 5	3	3	Juni 2024

Serviceförvaltningen har under mars 2021 fördjupat arbetet med åtgärdsplanen genom att sammanfoga relevanta åtgärder till 27 stycken åtgärder och revidera tidsplanen för arbetet, med slutförande av projektet i december 2022.

Etapp	Utmaningar	Åtgärder	Uppföljning
Etapp 1 Nuläge och mål			Februari 2021
Etapp 1 Åtgärder implementering	11	19	Månadsvis till december 2021

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

Servicenämnden

Etapp	Utmaningar	Åtgärder	Uppföljning
Etapp 2 Åtgärder implementering	11	8	Månadsvis till juni 2022
Etapp 3 Utvärdering projektavslut			December 2022

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning
- SOT.2020.0044 Effektivisering fastighetsförvaltningen 2020, samlat ärende i pdf
- Utvärderingsrapport för fastighetsavdelningen
- Genomgång av styrdokument och internhyresmodellen
- Kostnadsjämförelse
- Fördjupad kostnadsanalys
- Servicenämndens beslut §180, 2020 Effektiv fastighetsförvaltning 2020 åtgärdsplan och tidplan utifrån utvärderingsrapport
- Effektiv fastighetsförvaltning, åtgärdsplan för 2021-2025, beslutad 2020-12-09
- Rapport. Uppföljning och återrapportering av Etapp 1 i åtgärdsplanen för Effektiv fastighetsförvaltning
- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning
- Bilaga till tjänsteskrivelse. Uppföljning projekt Effektiv fastighetsförvaltning
- Presentation. Uppföljning av Effektiv fastighetsförvaltning
- Servicenämndens beslut § 57, 2021 Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning
- Presentation. Uppföljning Effektiv fastighetsförvaltning 2021-09-14

Beredning

Den reviderade åtgärdsplanen för projekt Effektiv Fastighetsförvaltning, beslutad av servicenämnden den 13 april 2021 innehåller totalt elva utmaningar och 27 åtgärder som är identifierade och behöver genomföras för att möta utmaningarna.

Inom Serviceförvaltningen analyserar ansvariga nuläget, tar fram förslag till nya arbetssätt och implementerar dessa löpande.

Uppföljningsrapporten daterad 2021-09-14 visar att arbetet har kommit igång väl enligt tidsplanerna. Arbetet bedrivs framåtriktat och effektivt. Samarbetet och dialogen är positiv inom förvaltningen. Medarbetare och fackliga representanter involveras i arbetet. Förvaltningsövergripande samverkan (FÖSAM) ges löpande information i samverkan.

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

Servicenämnden

Nya arbetssätt får vi genom att lyssna in behov hos beställare/invånare, stämna av med omvärlden, involverade och engagerade medarbetare, digitalisera, skapa tydliga enkla rutiner och ekonomistyra, modet att pröva nytt och genomföra kompetensutveckling.

Beslut

- Servicenämnden godkänner Uppföljning av projekt Effektiv Fastighetsförvaltning daterad 2021-09-14.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, för kännedom

Paragrafen är justerad

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