

Servicenämnden

Plats och tid	Stadshusets sammanträdesrum Sahlin/Möller kl. 17:00-18:15
Beslutande	Lars Månsson (S) (ordförande) Rikard Malmberg (M) (vice ordförande) Yngve Mark (SD) Lennart Nielsen (MP) Kristian Zahtila (SD) Laila Fast Petrovic (V) (2:e vice ordförande) Lars-Göran Blixt (S) Erik Holmquist (L) ersätter Gustaf Kvant (M) Ingvar Persson (S) ersätter Hanna Barjosef (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Torsten Winther (C) Göran Kristensson (SD) Dugan Delija (S)
Övriga närvarande	Åsa Ratcovich (Förvaltningschef) Ina Petersson (Nämndsekreterare) Kenneth Backström (Förvaltningsekonom) Kristina Thern (Avdelningschef Byggprojektavdelningen) Liselotte Magnusson (Avdelningschef Fastighetsförvaltningen) Anders Rönnerstål (Avdelningschef Servicecenter) Ylva Hjerén (Avdelningschef Transportservice) §§87-88 Arne Ståhl (Avdelningschef Fastighetservice) §§87-88 Cecilia Linderberg (Avdelningschef Lokalvård) §§87-88 Linda Thörnqvist (Säkerhetsstrateg) §§87-88
Utses att justera	Lennart Nielsen (MP)
Justeringens plats o tid	Serviceförvaltningen, 2022-09-26
Protokollet omfattar	§§87-100

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

Serviceämnden

Sekreterare _____
Ina Petersson

Ordförande _____
Lars Månsson (S)

Justerande _____
Lennart Nielsen (MP)

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

Servicenämnden

Innehåll

- §87 Val av protokolljusterare
- §88 Uppföljning av förvaltningens arbete för september 2022
- §89 Information från förvaltningschefen för september 2022
- §90 Delårsbokslut 2022
- §91 Yttrande över Budget 2023 och plan 2024-2026 samt investeringsplan 2023-2027
- §92 Yttrande över remiss gällande förslag till revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling för Eslövs kommun
- §93 Servicenämndens upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster för 2023
- §94 Slutredovisningen för projekt tillbyggnad av omklädningsrum Berga IH
- §95 Slutredovisning av projekt om- och tillbyggnad Ekenässkolan
- §96 Uppföljning av byggprojekten för september 2022
- §97 Uppföljning av externa hyresavtal för september 2022
- §98 Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll för september 2022
- §99 Redovisning av delegeringsbeslut för juni-augusti 2022
- §100 Anmälningar för kännedom för juni-augusti 2022

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

Servicenämnden

§ 87

Val av protokolljusterare

Lennart Nielsen (MP) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 26 september 2022.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 88

SOT.2022.0001

Uppföljning av förvaltningens arbete för september 2022**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 september 2022
- Presentation. Uppföljning av förvaltningens arbete för september 2022

Beredning

På servicenämndens sammanträde den 20 september 2022 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
- Byggprojektavdelningen
- Brand och säkerhet

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Serviceämnden

Beslut

Serviceämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 89

SOT.2022.0002

Information från förvaltningschefen för september 2022

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 september 2022
- Presentation. Information från förvaltningschefen för september 2022

Beredning

På servicenämndens sammanträde den 20 september 2022 informerar förvaltningschefen om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Utgångspunkten är Eslövs kommuns beslutade Budget 2022 och Plan 2023-2025 och Handlingsprogram 2019-2022.

Återrapportering av mål och verksamhet från handlingsprogrammet, område: Verksamhet och medarbetare.

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

Effektmål: Våra chefer är förebilder för värderingarna.

- Information om internutbildning för Serviceförvaltningens ledare hösten 2022.

Beslut

Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 90

SOT.2022.0129

Delårsbokslut 2022**Ärendebeskrivning**

Enligt Eslövs kommuns anvisningar omfattar Delårsrapport 2022, perioden januari-augusti. Delårsrapporten redovisas till kommunstyrelsen tisdagen den 4 oktober 2022 och till kommunfullmäktige måndagen den 31 oktober 2022.

Syftet med delårsrapport 2022 är att beskriva servicenämndens ekonomi och verksamheter både vad gäller driftbudget och investeringsbudget utifrån:

- Periodens utfall 31 augusti och helårsprognos.
- Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen.
- Analys av driftutfallet med åtgärdsplan.
- Analys av investeringarna.
- Ramar drift och investeringar.
- Måluppfyllelse.
- Nämndens bedömning med hänsyn till alla omständigheter.

Förutsättningar för nämndens arbete med delårsrapport 2022

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

Intern kontroll för servicenämnden 2022

Enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisar nämnderna även uppföljning av intern kontroll i delårsrapporten. Servicenämnden fastställde den 14 december 2021, § 151, Intern kontrollplan 2022. Planen beskriver vilka kontrollområden som ska granskas och vem som är ansvarig för genomförandet. Granskning av intern kontroll genomförs två gånger om året. Redovisas protokollet från servicenämndens granskning per april 2022. Nästa granskning genomförs per september 2022 och redovisas i servicenämnden i oktober 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2022, servicenämnden, reviderad 2022-09-19
- Delårsrapport 2022, servicenämnden, reviderad 2022-09-19
- Servicenämndens beslut § 65, 2022 Uppföljning av intern kontroll per april 2022

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

Servicenämnden

Beredning

Ärendet har beretts inom Serviceförvaltningen. Investeringsbudgetens delårsprognos är avstämd med Eslövs kommuns förslag till Lokalförsörjningsplan.

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2022

Servicenämnden redovisar för perioden ett underskott mot budget med -2,8 mnkr. Servicenämnden bedömer i nuläget en helårsprognos med underskott mot budget motsvarande -12,8 mnkr.

Osäkerheten i helårsprognosen är stor framförallt beroende på omvärldsfaktorer på prisutveckling för energi och livsmedel. Bränslepriserna är för perioden 5,1 mnkr högre än föregående år motsvarande period. Motsvarar en kostnadsökning för perioden januari – augusti med 26 %. Prognostiseras fortsatt höga energipriser under resterande del av året motsvarande ett rörligt elpris 3,25 kr per kWh, 3,9 miljoner kWh (3,9 GWh) förbrukning september – december. Totalt en avvikelse mot budget -10,8 mnkr för helåret. Livsmedelspriserna förväntas öka med 15 % under 2022. Global påverkan ger högre kostnader, livsmedelspriserna bedöms i helårsprognosen öka med -2,0 mnkr. Helårsprognosen för 2022 bedöms i nuläget till underskott -12,8 mnkr.

Insatser för att balansera prognostiserat underskott med -12,8 mnkr pågår genom arbete med en strategiplan för energieffektivisering på kort och lång sikt. Exempel på åtgärder på kort sikt kan vara sänkt inomhustemperatur och på längre sikt investeringar i solceller. Motsvarande arbete pågår inom måltidsverksamheten med anledning av de ökande livsmedelspriserna. Årets kostnadsökningar visar sig i SKR (Sveriges kommuner och Regioner) PKV index (Prisindex kommunal verksamhet) i oktober 2023.

Omflyttning av medel

Servicenämnden framför behov att revidera kommunfullmäktiges investeringsram:

- Byggprojekt Vasavångskolan från 26,4 mnkr till 33,0 mnkr, en ökning med 6,6 mnkr. Bakgrunden är omprojektering pga. felaktiga handlingar i entreprenadupphandlingen, ny uppbyggnad av undermåliga ytterväggar, lagning av sprickor i betongbalkar, utökade kostnader för etablering samt för förlängd byggtid.
- Byggprojekt förskola från 99,6 mnkr till 108,3 mnkr, en ökning med 8,7 mnkr. Bakgrunden är avtalade i indexuppräknningar i SKR (Sveriges kommuner och regioner) upphandlingen.

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

Servicenämnden

- Byggprojekt grundskola från 78,6 mnkr till 85,4 mnkr, en ökning med 6,8 mnkr. Bakgrunden är avtalade i indexuppräknings i SKR (Sveriges kommuner och regioner) upphandlingen.
- Byggprojekt Rådhuset från 25,0 mnkr till 27,5 mnkr, en ökning med 2,5 mnkr på grund av åtgärder i källarväggar/grunden som visade sig vara i mycket dåligt skick.
- Investeringsanslag IT planeras att under 2022 användas för investeringar i skrivare för hela Eslövs kommun. Utredning har genomförts som innebär att samordnad skrivareupphandling, 4,8 mnkr, för hela kommunen medför kostnadsreduceringar de närmsta fem åren med motsvarande 8-9 mnkr. För att säkerställa den nya gemensamma principen om skrivare framförs behov av höjt investeringsanslag för IT med 1,4 mnkr.

Totalt framför servicenämnden 26,0 mnkr i behov av utökad investeringsram för byggprojekten och IT.

Analys av investeringar

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2022 till 332,0 mnkr. Av dessa är 104,3 mnkr överfört från 2021 för pågående projekt samt 1,7 justerad ram under 2022.
- Investeringsutfallet uppgår till 143,9 mnkr för perioden till och med den 31 augusti 2022.
- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 261,0 mnkr 2022, överföra 73,4 mnkr till 2023 för pågående projekt.

Beslut

Servicenämnden godkänner Delårsrapport 2022, ekonomisk uppföljning per den 31 augusti 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsramarna 2022 för byggprojekt Vasavång med 6,6 mnkr, förskolor indexuppräkning med 8,7 mnkr, grundskolor indexuppräkning med 6,8 mnkr samt Rådhuset med 2,5 mnkr, investeringsanslag för IT med 1,4 mnkr, totalt byggprojekt och IT med 26,0 mnkr.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

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

Servicenämnden

§ 91

SOT.2022.0068

Yttrande över Budget 2023 och plan 2024-2026 samt investeringsplan 2023-2027**Ärendebeskrivning**

Grundprinciperna för Eslövs kommuns budgetprocess finns i Kommunallag (2017:725), 11 kapitlet om Ekonomisk förvaltning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 21 juni, § 94, beslutat överlämna budgetberedningens förslag till Vårbudget – förutsättningar 2023-2026, till kommunens nämnder för yttrande i september 2022. Servicenämnden har upprättat yttrande enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i budgetberedningens Vårbudget – förutsättning 2023-2026.

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.
- Kommunfullmäktiges Budget 2022 samt Flerårsplan 2023 till 2025 samt styrprinciper.
- Befolkningsprognos och Lokalförsörjningsplan 2023-2027.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2022-06-21 § 94, förslag till Vårbudget 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande över förslag till Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 2023-2027
- Eslövs kommuns Budget 2022 och plan för 2023-2025, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-29
- Eslövs kommuns handlingsprogram för 2019-2022
- Budgetskrivelse för budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och resultatdialog våren 2022
- Servicenämndens beslut § 47, 2022 Budgetskrivelse för budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och resultatdialog våren 2022
- Eslövs kommuns operativa Lokalförsörjningsplan 2023-2027, kommunstyrelsens arbetsutskott juni 2022
- Presentation. Budgetkickoff 2022-04-27, servicenämnden
- Resultatdialog våren 2022, underlag från Hypergene
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 85, 2022 Budgetberedning 2023
- Vårbudget. Förslag till kommunens nämnder inför 2023-2026
- Yttrande över förslag till Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 2023-2027. Reviderad 2022-09-19
- Borttagen på grund av personuppgifter.

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

Servicenämnden

Beredning

Servicenämnden har upprättat beslutsunderlag Yttrande, daterat 2022-09-19, enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i budgetberedningens Vårbudget – förutsättning 2023-2026. Yttrandet skickas i sin helhet till kommunstyrelsen.

Servicenämndens preliminära tidsplan för årets budgetprocess

Månad	Forum	Aktivitet
18 jan	Servicenämnd	Information Budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025, Nämndplan 2022, Årsredovisning 2021, Slutredovisning investeringsprojekt 2021.
15 feb	Servicenämnd	Årsredovisning 2021, Slutredovisning investeringsprojekt 2021.
2 mars	Budgetöverläggning	Samtal kring 2023 års budgetprocess, Överläggningar med ordförande och vice ordförande samt förvaltningschef kring processen framåt. Hur förs behov fram så att det blir liknande i alla nämnder?
15 mars	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning februari 2022.
29 mars	Beslut om remiss	Lokalbehov återfinns i förslag till reviderad Lokalförsörjningsplan 2023 som budgetberedningen/KSAU beslutar att skicka på remiss till nämnderna vid sammanträdet den 29 mars.
19 april	Servicenämnd	Budgetskrivelse Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026. Yttrande på lokalförsörjningsplan. Ekonomisk månadsuppföljning mars 2022.
27 april	Budgetkickoff	Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in

Justerares signatur

 Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

		samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar, ekonomer.
2 maj	Resultatdialog	Kommunstyrelsens och servicenämndens presidium genomför Resultatdialog om Budget 2023, Måluppfyllelse i Hypergene.
9 maj		Delårsrapport Vårprognos inlämning till kommunstyrelsen.
17 maj	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning Vårprognos, 2022-01-01 – 2022-04-30. Uppföljning Intern kontrollplan 2022.
Maj	Presidie möten	Nämndernas presidier bjuds in till överläggningar.
24 maj	KSAU	Budgetberedningens beslut om delårsrapport Vårprognos 2022 och Vårbudget 2023.
31 maj	KS	Beslut om delårsrapport Vårprognos 2022 och Vårbudget 2023.
7 juni	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning för maj 2022.
7 juni	Beslut, Lokalförsörjningsplan	Budgetberedningen/KSAU beslutar om förslag till Lokalförsörjningsplan som underlag till budget och plan 2023-2027 för inhyrningar och investeringar.
20 juni	KF	Beslut om delårsrapport Vårprognos 2022 och Vårbudget 2023.
23 aug	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning juli 2022.
17 sept	FÖSAM- SeF	Information om servicenämndens förslag

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

		till Budgetyttrande 2023.
20 sept	Servicenämnd	Budgetyttrande Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 inkl. yttrande på lokalförsörjnings-plan. Ekonomisk månadsuppföljning Delårsrapport för 2022-01-01 - 2022-08-31.
18 okt	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning för september 2022. Uppföljning Internkontrollplan 2022.
Oktober	Resultatdialog	Budget 2023 presidiet kommunstyrelsens presidium och servicenämnden om Budgetyttrande.
Oktober	KS	Beslut Budget 2023 Plan 2024-2026 samt Investerings-plan 2022-2026.
15 nov	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning, oktober 2022. Workshop Intern kontrollplan 2024 med riskanalys.
November	KF	Beslut Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 2025-2027.
13 dec	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning november 2022. Internbudget 2023. Intern kontrollplan 2023.

Beslut

Servicenämnden godkänner yttrande över Budget 2023 och plan 2024-2026 samt investeringsplan 2023-2027 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Deltar inte i beslutet

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

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

Servicenämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 92

SOT.2022.0103

Yttrande över remiss gällande förslag till revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling för Eslövs kommun**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har den 31 maj 2022 § 138, beslutat att skicka remissversion av Förslag till riktlinjer för inköp och upphandling till samtliga nämnder. Sista dag för yttrande är den 30 september 2022. Syftet med riktlinjerna i frågan är en fungerande anskaffningsprocess och att den ska vara en vägledning för verksamheter inom kommunen så att inriktningen i policyn efterlevs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss gällande förslag till revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling för Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut § 138, 2022 Remiss av revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling
- Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling
- Riktlinjer för inköp och upphandling, antagna 2020-09-01
- Policy för inköp och upphandling

Beredning

Jämfört med antagna riktlinjer har remissversionen kortats ner avsevärt, vilket ses som positivt. Vidare finns beskrivningar av flera viktiga moment i processen med i dokumentet, såsom riktlinjer för e-handel, avtalsadministration och avtalsuppföljning. Remissversionen upplevs något för detaljerad i vissa områden då dokumentet ska vara en riktlinje snarare än en metodanvisning. Serviceförvaltningen föreslår därför att remissversionen arbetas om för att på ett tydligare sätt utgöra riktlinjer, och att metoder, planer och processer som redan finns, till exempel upphandlings- och genomförandeplaner tas bort och omnämns som rutin- och processdokument att ta hänsyn till.

Beslut

Servicenämnden antar yttrandet som sitt och översänder det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 93

SOT.2022.0091

Servicenämndens upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster för 2023**Ärendebeskrivning**

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Fastställande av upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inom serviceförvaltningen 2023
- Kommunstyrelsens beslut § 103, 2022 Infordran av nämndernas upphandlings- och genomförandeplaner inför 2023
- Riktlinjer för inköp och upphandling
- Upphandlings och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2023

Beredning

Förvaltningens avdelningschefer har tillsammans tagit fram verksamheternas nu kända upphandlingsbehov för 2023. Behov kan tillkomma eller behöva strykas. I planen redovisas enbart de upphandlingar som skickas till IUA för genomförande.

Varje upphandling som finns med i planen är analyserad utifrån följande aspekter av kommunens specialister inom respektive område:

- säkerhet
- dataskydd
- digitalisering
- hållbarhetsdimensioner.

Beslut

Servicenämnden godkänner upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2023.

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

Servicenämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 94

SOT.2020.0039

Slutredovisningen för projekt tillbyggnad av omklädningsrum Berga IH**Ärendebeskrivning***Bakgrund*

Sedan undervisningstiden i grundskolans timplan har ökat för Idrott och hälsa har behovet för fler omklädningsrum också ökat. Därför tog man beslut att bygga till idrottshallen på Vasavångskolan med två stycken omklädningsrum. Omklädningsrummen kommer att användas för både skol- och föreningsverksamhet.

Projektet

I tillbyggnaden finns förutom två omklädningsrum även ett domarrum och ett teknikutrymme.

Under projektets gång gjorde Eslövs kommun en överenskommelse med upphandlad entreprenör om att avbryta entreprenaden, omklädningsrummen färdigställdes istället av ramavtalsentreprenörer.

Tillkommande hyreskostnad för 2022 för investeringskostnaden är 160 833 kronor, hyreskostnad helår är 386 000 kronor detta avser drift- och kapitalkostnader.

Hyreskostnaden har beräknats utifrån Internränta 1,0 % 2022, Lokalvård uppräknad enligt PKV (SKR prisindex kommunal verksamhet) index 2022 med 2,0 % samt övriga driftskostnader baseras på 2017 års priser.

Total budget	Utfall	Resultat
6 400 000 kronor	6 781 357 kronor	- 381 357 kronor

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Slutredovisning för projekt Berga IH - tillbyggnad omklädningsrum
- 91652 Idrottslokaler Berga, ekonomisk slutredovisning 2022-09-02
- 91652 Idrottslokaler Berga, hyresberäkning 2022-09-02

Beredning*Analys av resultatet*

Projektet visar ett underskott mot kommunfullmäktiges budget med – 381 357 kr motsvarande -5,96 % av budget. Bakgrunden är byte av entreprenör under byggtiden. Under det arbetet upptäcktes flertalet fel som förra entreprenören gjort. Bland annat utvändiga mark, installationer och fasaden som har fördyrat projektet.

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

Serviceämnden

Beslut

Serviceämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen för projekt tillbyggnad av omklädningsrum Berga IH.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 95

SOT.2021.0063

Slutredovisning av projekt om- och tillbyggnad Ekenässkolan**Ärendebeskrivning***Bakgrund*

Ekenässkolan är en av kommuns högstadieskolor belägen i centrala Eslöv. På skolan går ca 380 elever i årskurserna 7-9. Skolan består av tre byggnader, A, B och N. De förstnämnda är uppförda i början av 1900-talet och N-byggnaden byggdes under första halvan av 90-talet då man även gjorde en ytskiktsrenovering av A och B-byggnaderna.

Projektet

En omfattande renovering har genomförts. Renoveringen har bestått både av ytskiktsrenovering och utbyte av byggnadernas tekniska system. Det har resulterat i modern teknik, effektivare energianvändning och att arbetsmiljön och studiemiljön har blivit bättre.

Projektet har även innehållit en tillbyggnad på cirka 570m². Tillbyggnaden har bundit samman byggnaderna A, B och N. Tillbyggnaden möjliggör även en viss ökning av elevantalet.

Tillkommande hyreskostnad för 2022 för investeringskostnaden är 2 134 952 kronor, hyreskostnad helår är 4 702 000 kronor detta avser drift- och kapitalkostnader för Hus H, Hus A+B+N endast tillkommande kapitalkostnader.

Total budget	Utfall	Resultat
84 000 000 kronor	82 675 582 kronor	1 324 418 kronor

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Slutredovisning för projekt 91918 Ekenässkolan om- och tillbyggnad inkl. siffror
- Ekonomisk redovisning av 91918-86021 Ekenässkolan om- och tillbyggnad
- Slutlig hyresberäkning 91918 Ekenässkolan Hus A
- Slutlig hyresberäkning 91918 Ekenässkolan Hus B
- Slutlig hyresberäkning 91918 Ekenässkolan Hus H
- Slutlig hyresberäkning 91918 Ekenässkolan Hus N
- Sammanställning av hyresberäkning 91918 Ekenässkolan

Beredning*Analys av resultatet*

Projektet visar ett överskott mot kommunfullmäktiges budget med 1 324 418 kr motsvarande 1,58 % av budget. Projektet höll budget trots många oförutsedda

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

Servicenämnden

kostnader då det rör sig om gamla byggnader med till vissa delar okänt skick på inbyggda delar och installationer. I projektet tog man tidigt höjd för byggnadernas ålder och skick och satte en lite högre post för oförutsett än vad som är normalt i andra projekt.

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen för projekt om- och tillbyggnad Ekenässkolan.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 96

SOT.2021.0044

Uppföljning av byggprojekten för september 2022**Ärendebeskrivning**

Utifrån servicenämndens reglemente, beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 2021, § 8, är nämndens uppgift att svara för att bygg- och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investeringsramar.

Syftet med uppföljningsrapporten över byggprojekt 2022 är att arbeta efter kommunfullmäktiges beslut och 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.

Uppföljningsrapporten informerar om, dels helheten vilka byggprojekt som planeras och vilka som genomförs, syftet med dessa samt det ekonomiska värdet. Dels en uppföljning utifrån status, tidsplaner, ekonomi och risker i projekten.

Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av byggprojekt för september 2022
- Projektrapport över byggprojekten för september 2022

Beredning

Projektrapporten är framtagen av Serviceförvaltningens byggprojektavdelning.

Rådhuset, Norrebo, Vitsippan, Idrottslokaler Berga, Marieskolan, Norrevångskolan, Violen, Flyinge Håggebo, Blåsippan, Sallerupskolan, Vasavång, Flyingeskolan Etapp 2, Stadshuset foajé, Idrottsparken, Skoltorget vid Carl Engström-skolan, Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C, Kulturskolan, Källebergskolan, är upptagna med förändringar.

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten av byggprojekt för september 2022.

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

Serviceämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för kännedom

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 97

SOT.2021.0194

Uppföljning av externa hyresavtal för september 2022**Ärendebeskrivning**

Utifrån servicenämndens reglemente, beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 2021, § 8, är nämndens uppgift att medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år. Hyresavtal på längre period ska godkännas av kommunstyrelsen innan avtalstecknande.

Syftet med uppföljningsrapporten av externa hyresavtal 2022 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.

Uppföljningsrapporten av externa hyresavtal 2022 är en rapport över, dels helheten vilka externa inhyrningar som genomförs, syftet med dessa samt det ekonomiska värdet med inhyrningarna. Dels en uppföljning av pågående arbeten med nya och revideringar av hyresavtal utifrån tidsplaner, ekonomi och risker. Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Rapport externa hyresavtal september 2022
- Uppföljningsrapport för externa hyresavtal för september 2022

Beredning

Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand.

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten för externa hyresavtal för september 2022.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 98

SOT.2022.0027

Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll för september 2022**Ärendebeskrivning**

Utifrån servicenämndens reglemente, beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 2021, § 8, är nämndens uppgift att svara för att det planerade underhållet i kommunens fastigheter.

Syftet med planen över fastighetsunderhåll 2022-2026 är att arbeta efter kommunfullmäktiges beslut och 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.

Uppföljningsrapporten över planerat fastighetsunderhåll 2022 är en rapport över, dels helheten över de planerade underhållsåtgärderna som genomförs under 2022, syftet med dessa, uppföljningen av pågående arbeten, revideringar, ekonomi och riskbedömningar. Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljningsrapport planerat fastighetsunderhåll september 2022
- Uppföljningsrapport över planerat fastighetsunderhåll för september 2022

Beredning

Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand. I rapporten för september 2022 är inte varje enskilt projekt riskbedömt ännu utan det finns en generell riskbedömning.

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för planerat fastighetsunderhåll för september 2022.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, för kännedom

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Serviceämnden

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