

Servicenämnden

Plats och tid	Stadshusets sammanträdesrum Sahlin/Möller kl. 17:00-18:25
Beslutande	Lars Månsson (S) (ordförande) Rikard Malmberg (M) (vice ordförande) Yngve Mark (SD) Lennart Nielsen (MP) 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) Torsten Winther (C) ersätter Kristian Zahtila (SD)
Övriga närvarande	Åsa Ratcovich (förvaltningschef) Ina Petersson (nämndsekreterare) Kenneth Backström (förvaltningsekonom) Anders Rönnerstål (avdelningschef servicecenter) Kristina Thern (avdelningschef byggprojektavdelningen) §§113-127 Sara Andersson (administrativ chef) §§113-127 Ylva Hjerén (avdelningschef transportservice) §§113-127 Marina Rahm (avdelningschef måltid) §§113-127 Cecilia Linderberg (avdelningschef lokalvård) §§113-127 Linda Thörnqvist (säkerhetsstrateg) §§113-127
Utses att justera	Laila Fast Petrovic (V)
Justeringens plats o tid	Serviceförvaltningen, 2022-11-21
Protokollet omfattar	§§113-128

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

Serviceämnden

Sekreterare _____
Ina Petersson

Ordförande _____
Lars Månsson (S)

Justerande _____
Laila Fast Petrovic (V)

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

Servicenämnden

Innehåll

- §113 Val av protokolljusterare
- §114 Uppföljning av förvaltningens arbete för november 2022
- §115 Information från förvaltningschefen för november 2022
- §116 Utnämning av nytt dataskyddsbud för servicenämnden
- §117 Sammanträdestider för servicenämnden 2023
- §118 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2022
- §119 Slutrapport avseende projekt effektiv fastighetsförvaltning
- §120 Uppföljning av externa hyresavtal för november 2022
- §121 Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll för november 2022
- §122 Preliminär slutredovisning för projekt 19010 tillbyggnad Hägebo förskola i Flyinge
- §123 Preliminär slutredovisning för projekt 18001 Violens förskola (före detta Norrebo)
- §124 Preliminär slutredovisning för projekt 18003 tillbyggnad Marieskolan
- §125 Uppföljning av byggprojekten för november 2022
- §126 Redovisning av delegeringsbeslut för oktober 2022
- §127 Anmälningar för kännedom för oktober 2022
- §128 Workshop inför Intern kontrollplan 2023

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

Servicenämnden

§ 113

Val av protokolljusterare

Laila Fast Petrovic (V) utses att jämte ordförande justera protokollet den 21 november 2022.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 114

SOT.2022.0001

Uppföljning av förvaltningens arbete för november 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 november 2022
- Presentation. Uppföljning av förvaltningens arbete för november 2022

Beredning

På servicenämndens sammanträde den 15 november 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
- 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

§ 115

SOT.2022.0002

Information från förvaltningschefen för november 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 november 2022
- Presentation. Information förvaltningschefen för november 2022

Beredning

På servicenämndens sammanträde den 15 november 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:

Handlingsprogrammet område Verksamhet och medarbetare.

Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare.

- Redovisning av resultat från Medarbetarenkät 2022 för Serviceförvaltningen.

Beslut

Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 116

SOT.2022.0077

Utnämning av nytt dataskyddsombud för servicenämnden**Ärendebeskrivning**

Enligt Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR), som gäller som lag i Sverige från och med den 25 maj 2018, ska en myndighet eller offentligt organ utnämna ett dataskyddsombud (DSO). I artikel 37 till 39 regleras, förutom utnämningen, även DSOs ställning och uppgifter.

Kommunjurist Agneta Fristedt har sedan den 1 juni 2022 varit DSO i avvaktan på ersättare. Den 1 november 2022 börjar Nina Friberg arbeta i Eslövs kommun och hon kan från och med den 1 december 2022 utses som DSO.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Utnämning av nytt dataskyddsombud för servicenämnden

Beredning

Dataskyddsombud (DSO) ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer, då särskilt kring GDPR. DSO ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd för personuppgifter och ska ges nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (styrelsen/nämnderna) strategi för skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i GDPR artikel 39.

Beslut

Servicenämnden beslutar att:

- Kommunjurist Agneta Fristedt avgår som dataskyddsombud för servicenämnden från och med den 1 december 2022.
- Nina Friberg utses som dataskyddsombud för servicenämnden från och med den 1 december 2022.
- Förvaltningen ges i uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Beslutet skickas till

Agneta Fristedt
Nina Friberg
Dataskyddsamordnarna
Integritetsskyddsmyndigheten

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

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

Servicenämnden

§ 117

SOT.2022.0158

Sammanträdestider för servicenämnden 2023**Ärendebeskrivning**

Servicenämnden har att besluta om sammanträdesdagar för 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Sammanträdesdagar för servicenämnden 2023

Beredning

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

Sammanträdesdagar för 2023 föreslås enligt följande:

16 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj, 13 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november och 11 december.

Yrkanden

Lars Månsson (S) yrkar att sammanträdet på tisdag den 13 juni 2023 flyttas till måndag den 12 juni 2023.

Beslutsgång

Ordförande ställer ändringsyrkandet under proposition och finner att nämnden bifaller att sammanträdet i juni 2023 flyttas från den 13 juni till den 12 juni.

Beslut

Servicenämnden godkänner att föreslagna sammanträdesdagar för 2023 hålls klockan 17:00 följande dagar: 16 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november och 11 december.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 118

SOT.2022.0003

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2022**Ärendebeskrivning**

Grundprinciperna för Eslövs kommuns budgetprocess finns i Kommunallag (2017:725), 11 kapitel om Ekonomisk förvaltning. En särskild redovisningslag bestämmer hur kommunens redovisning ska genomföras. Tillsammans med andra lagar och förordningar bildas ett ramverk för styrningen av den kommunala ekonomin.

Ekonomiska styrprinciper för Eslövs kommun beslutade av kommunfullmäktige 26 oktober 2020 att gälla från 1 december 2020 anger ekonomistyrningsprocessen för kommunen.

Ekonomistyrningsprocessen är en ständigt pågående process där omvärldsbevakning, budget och uppföljning är hörnstenar. Processen bygger på delaktighet och informationsdelning i flera led.

Enligt de ekonomiska styrprinciperna följer nämnderna varje månad upp den ekonomiska utvecklingen med prognos för helåret. Uppföljningen ska ge nämnden möjlighet att kunna följa och ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen och måluppfyllelse för att kunna besluta om åtgärder för ekonomi i balans inför årets slut.

Servicenämnden redovisar en ekonomisk månadsrapport för oktober 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapport för oktober 2022
- Driftsredovisning 2022-10-31
- Investeringsredovisning 2022-10-31
- Frisktal per 2022-10-31

Beredning

Servicenämnden redovisar för perioden ett underskott mot budget -7,1 mnkr och beräknar i nuläget ett negativt utfall mot budget med -12,8 mnkr för 2022.

Nämnden redovisar för perioden januari till och med oktober 2022:

- Periodens avvikelse mot budget.
- Prognostiserat resultat för helår.
- Investeringsuppföljning.
- Uppföljning av frisktal.

Periodens resultat

Servicenämnden redovisar en preliminärt uppskattad ekonomisk månadsrapport för

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

oktober 2022. Detta görs med anledning av att bokföringsperiod till och med oktober stänger 9 november. För perioden till och med den 31 oktober 2022 redovisas en negativ budgetavvikelse med -7,1 mnkr. Periodutfallet uppskattas och justeringar görs där hänsyn tagits till upplupna intäkter för ej debiterade tjänster för måltid, 1,1 mnkr samt upplupna kapitalkostnader för oktober -6,2 mnkr. Den negativa avvikelsen mot budget beror främst på kostnadsökningar för energi och livsmedel.

Prognostiserat resultat för helår

Servicenämnden bedömer att i slutet på året uppnå en negativ budgetavvikelse med -12,8 mnkr. Osäkerhet i helårsprognosen för 2022 är stor framförallt beroende på omvärldsfaktorer och dess påverkan på årets kostnadsutveckling. Prisutvecklingen inom energi och livsmedel förväntas ge stora kostnadsökningar. Prognosen för energikostnader ökas med 10,8 mnkr och för livsmedel med 2,0 mnkr.

Driftsredovisning (mnkr)	Period budget	Period utfall (uppskattat)	Avvikelse period	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Intäkter	373,7	385,8	12,1	460,4	448,4	12,0
Summa Intäkter	373,7	385,8	12,1	460,4	448,4	12,0
Personalkostnader	-100,7	-103,2	-2,5	-124,8	-120,8	-4,0
Lokalkostnader	-21,2	-23,5	-2,3	-28,5	-25,5	-3,0
Övriga driftskostnader	-199,4	-213,0	-13,6	-254,1	-239,3	-14,8
Kapitalkostnader	-57,7	-58,4	-0,8	-72,2	-69,2	-3,0
Summa kostnader	-378,9	-398,1	-19,2	-479,5	-454,7	-24,8
Resultat	-5,3	-12,3	-7,1	-19,1	-6,3	-12,8

Investeringsuppföljning

- Investeringsbudget 2022 uppgår till 353,4 mnkr inklusive begärda överföringar från 2021 års pågående projekt med 104,3 mnkr samt under året tillkommande.
- Investeringsutfallet till och med 31 oktober uppgår till 170,4 mnkr.
- Prognosen är att servicenämnden kommer att disponera 243,7 mnkr 2022, överföra 73,1 mnkr till 2023 för pågående byggprojekt samt 5,3 mnkr för beställda ej levererade specialanpassade fordon.

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

Servicenämnden

- Osäkerhet i leverans av nio specialanpassade fordon om leverans kan ske under 2022. I branschen råder brist på komponenter och i nuläget prognostiserad leverans av ett fordon under 2022.

Uppföljning av frisktal

- Målvärde för genomsnittligt frisktal 2022 är att uppnå 95% frisknärvaro.
- Genomsnittligt utfall till och med den 31 oktober uppgår till 93,4%.

Beslut

Servicenämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning för oktober 2022.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 119

SOT.2020.0044

Slutrapport avseende projekt effektiv fastighetsförvaltning**Ärendebeskrivning**

Servicenämnden beslutade den 9 december 2020, § 180, om 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 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 juni 2024. Den första etappen rapporteras på nämndens sammanträde den 16 februari 2021.

Under mars 2021 fördjupade Serviceförvaltningen arbetet med åtgärdsplanen genom att sammanfoga relevanta åtgärder till 27 åtgärder och revidera tidsplanen för arbetet, med slutförande av projektet i december 2022, vilket godkändes av servicenämnden.

Etapp	Utmaningar	Åtgärder	Uppföljning
Etapp 1 Nuläge och mål			Februari 2021
Etapp 1 Åtgärder Implementering	11	19	Månadsvis till December 2021
Etapp 2 Åtgärder Implementering	11	8	Månadsvis till december 2022
Etapp 3 Utvärdering Projektavslut			December 2022

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning – Slutrapport november 2022
- Slutrapport. Projekt effektiv fastighetsförvaltning november 2022

Beredning

Den reviderade åtgärdsplanen för Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning beslutad av servicenämnden den 13 april 2021, § 57, innehåller totalt elva utmaningar och 27 åtgärder som är identifierade och behöver genomföras för att möta utmaningarna.

Uppföljning av Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning har skett månadsvis till servicenämnden genom information i Uppföljning av förvaltningens arbete eller till

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

Servicenämnden

servicenämnden som ett separat ärende med uppföljningsrapport över status i arbetet med de 27 åtgärderna.

Servicenämnden har behandlat separata uppföljningsrapporter på sammanträden i under 2021 och 2022.

Inom Serviceförvaltningen har ansvariga avdelningschefer analyserat nuläget, arbetat fram förslag till nya arbetssätt och implementerat förändringar löpande.

Slutrapporten daterad 15 november 2022, visar att arbetet har genomförts väl enligt planerna. Arbetet har bedrivits framåtriktat och effektivt. Samarbetet och dialogen har varit positiv inom förvaltningen. Medarbetare och fackliga representanter har involverats i arbetet. Förvaltningsövergripande samverkan (FÖSAM) har löpande getts information i samverkan.

Fastighetservice har utvecklat och lagt en grund med digitalisering av både planering och uppföljning av tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll i fastigheterna genom datasystemstöd.

Fastighetsförvaltningen har tillsammans med fastighetservice utvecklat gränsdragningslistor utifrån modell från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), där ansvarsfördelningen mellan hyresvärd, hyresgäst och fastighetsförvaltning tydliggörs.

Lokalvården har genomfört en kartläggning av alla städytor och dokumenterat i datasystem. Datasystemet kommer att moderniseras genom en förnyad upphandling under 2022/2023.

Kvalitets- och kompetensutveckling har genomförts genom rekrytering av fastighetsekonom, fastighetsadministratör, driftingenjör samt uppdragsbeskrivningar för digitala systemägare/administratörer.

Arbetet med styrdokument om kommunens beställare-utförarmodell och Internhyresmodell fortsätter. Modell för förvaltningsavtal är framtagen.

Redovisningsprinciper för investeringar och underhåll i fastigheter samt nyckeltal har arbetats fram enligt komponentredovisningsmodellen.

Projekt Effektiv fastighetsförvaltning avslutas nu och utvecklade nya arbetssätt fortsätter förvaltas och vidareutvecklas inom den ordinarie verksamheten.

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

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

Servicenämnden

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljning av projekt effektiv fastighetsförvaltning – slutrapport november 2022 och avslutar därmed projektet. Nya arbetssätt fortsätter förvaltas och vidareutvecklas inom den ordinarie verksamheten på förvaltningen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, för kännedom

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 120

SOT.2021.0194

Uppföljning av externa hyresavtal för november 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 uppföljningsrapport 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 över 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. Uppföljningsrapport externa hyresavtal för november 2022
- Uppföljningsrapport för externa hyresavtal för november 2022

Beredning

Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand.

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för externa hyresavtal för november 2022.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

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

Servicenämnden

§ 121

SOT.2022.0027

Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll för november 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 plan 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.

Uppföljningsrapport 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 över planerat fastighetsunderhåll för november 2022
- Uppföljningsrapport över planerat fastighetsunderhåll för november 2022

Beredning

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

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för planerat fastighetsunderhåll för november 2022.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, för kännedom

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Serviceämnden

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

Servicenämnden

§ 122

SOT.2020.0214

Preliminär slutredovisning för projekt 19010 tillbyggnad Häggebo förskola i Flyinge**Ärendebeskrivning***Bakgrund*

Antalet förskoleplatser i Flyinge har periodvis inte varit tillräckligt samt att det saknas utrymme för att ta emot fler barn. Tidigare befintlig Häggebo förskola har sex avdelningar med 105 platser. Därutöver har det varit en tillfällig lösning med tillfälligt bygglov med paviljonger för Pegasus förskola med 17 platser.

Barn- och familjenämnden har önskat en permanent lösning med en tillbyggnad till den befintliga förskolan med två avdelningar med totalt 35 platser. I samband med tillbyggnaden behöver utemiljön utökas för hela Häggebo förskola. Detta för att utomhusytan ska motsvara kommunens norm på 30 kvadratmeter (m²) utomhusyta per förskoleplats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Preliminär slutredovisning för projekt 19010 tillbyggnad Häggebo förskola i Flyinge
- Ekonomisk redovisning Häggebo förskola, 2022-10-28
- Hyresberäkning Häggebo förskola, 2022-10-28

Beredning*Projektet*

Kommunfullmäktige har i budget 2020 och flerårsplan 2021-2023 beslutat om projekt Häggebo förskola med en budget motsvarande 19,1 mnkr.

En basutredning för byggprojektet inkl. utemiljö har genomförts inom kommunen under ledning av Kommunledningskontorets lokalstrateg samt med representanter från berörda verksamheter. Basutredningen är beställningen till servicenämnden/byggprojektavdelningen.

Utifrån basutredningen/beställningen genomförs byggprojektet i skedena förstudie, programhandlingar, projektering, upphandling, genomföra byggproduktionen, avsluta projektet/överlämna till hyresgäst och fastighetsförvaltning.

Tidplan för projektet är:

Start: april 2020

Inflyttning: juli 2022

Avsluta utemiljö: juni 2023

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

Servicenämnden

Byggprojekt Höggebo förskola är upphandlat som en totalentreprenad för 394 m² bruttototalarea (BTA) och 30 m² utemiljö.

Tillbyggnaden är slutbesiktigad och överlämnades till hyresgäst/barn- och familjenämnden samt fastighetsförvaltningen den 1 september 2022.

Utemiljö påbörjas under hösten 2022 och beräknas vara klart sommaren 2023.

Hyresberäkning: Tillbyggnaden på 394 kvadratmeter BTA beräknas innebära en årshyra för Höggebo förskola på 897 000 kr/år från den 1 september 2022. Beloppet inkluderar värme, el, vatten, lokalvård och fastighetsservice.

Reviderad hyresberäkning görs även efter slutredovisning av åtgärder i utemiljön sommaren 2023.

Ekonomiskt resultat

Total budget	Utfall	Resultat
19 100 000 kronor	14 179 424 kronor	4 920 576 kronor

Slutredovisningen är preliminär. Projektet visar i nuläget överskott med 4 920 576 kronor vilket beror på att åtgärder i utemiljön kvarstår att genomföras. Överskottet föreslås bli överfört till 2023 för att slutföra projektet i utemiljön. Det innebär att slutlig ekonomisk redovisning sker när utemiljön är färdigställd sommaren 2023.

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna preliminär slutredovisning för projekt 19010 tillbyggnad Höggebo förskola i Flyinge samt att överföra överskottet med 4 920 576 kronor till 2023 för att slutföra projektets utemiljö.

Servicenämnden beslutar att översyn av kalkylunderlaget för hyresberäkningarna genomförs gemensamt av Serviceförvaltningen och kommunens ekonomikontor under 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 123

SOT.2019.0204

Preliminär slutredovisning för projekt 18001 Violens förskola (före detta Norrebo)**Ärendebeskrivning***Bakgrund*

Antalet förskoleplatser på förskolan Norrebo har inte varit tillräckligt samt att det saknas utrymme för att ta emot fler barn. Förskolan Norrebo med fem avdelningar med 88 platser, har varit i behov av utökning. Barn- och familjenämnden har önskat en ny byggnad, vilket ledde till en nybyggnation av Violens förskola med sex avdelningar, och 105 platser. Den totala ytan beräknas till 1250 kvadratmeter (m²) bruttototalarea (BTA).

I samband med byggnationen behöver utemiljön fräschas upp. Utemiljön på Violen (f.d. Norrebo) är en stor tomt vilken väl motsvarar kommunens norm på 30 m² utomhusyta per förskoleplats.

Förskolan är upphandlad via Sveriges kommuner och regioners ramavtal för förskolelokaler. Norrebo förskola skall rivas då den nya byggnaden, Violen, är klar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Preliminär slutredovisning för projekt 18001 Violens förskola (före detta Norrebo)
- Ekonomisk redovisning Violens förskola, 2022-10-28
- Hyresberäkning Violens förskola, 2022-10-28

Beredning*Projektet*

Kommunfullmäktige har i budget 2020 och flerårsplan 2021-2023 beslutat projekt Violens förskola med en budget motsvarande 43,8 mnkr.

En basutredning för byggprojektet inkl. utemiljö har genomförts inom kommunen under ledning av Kommunledningskontorets lokalstrateg samt med representanter från berörda verksamheter. Basutredningen är beställningen till servicenämnden/byggprojektavdelningen.

Utifrån basutredningen/beställningen genomförs byggprojektet i skedena förstudie, programhandlingar, projektering, upphandling, genomföra byggproduktionen, avsluta projektet/överlämna till hyresgäst och fastighetsförvaltning.

Tidplan för projektet är:

Start: april 2020

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Inflyttning: september 2022

Avsluta utemiljö: juni 2023

Byggprojekt Violon (f.d. Norrebo) förskola är upphandlat som en totalentreprenad för 1250 m² BTA och 30 m² per barn utemiljö.

Tillbyggnaden är slutbesiktigad och överlämnades till hyresgäst/barn- och familjenämnden samt fastighetsförvaltningen den 1 september 2022.

Utemiljö påbörjas under hösten 2022 och beräknas vara klart sommaren 2023.

Hyresberäkning: Byggnaden på 1250 m² BTA beräknas innebära en årshyra för Violon förskola på 2 931 000 kr/år från den 1 september 2022. Beloppet inkluderar värme, el, vatten, lokalvård och fastighetservice.

Reviderad hyresberäkning görs även efter slutredovisning av åtgärder i utemiljön sommaren 2023.

Ekonomiskt resultat

Total budget	Utfall	Resultat
43 800 000 kronor	39 544 205 kronor	4 255 795 kronor

Slutredovisningen är preliminär. Projektet visar i nuläget överskott med 4 455 156 kronor vilket beror på att åtgärder i utemiljön och bullerplank kvarstår att genomföras. Överskottet föreslås bli överfört till 2023 för att slutföra projektet i utemiljön. Det innebär att slutlig ekonomisk redovisning sker när utemiljön är färdigställd sommaren 2023.

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna preliminär slutredovisningen för projekt 18001 Violens förskola (före detta Norrebo) samt att överföra överskottet med 4 455 156 kronor till 2023 för att slutföra projektets utemiljö och bullerplank.

Servicenämnden beslutar att översyn av kalkylunderlaget för hyresberäkningarna genomförs gemensamt av Serviceförvaltningen och kommunens ekonomikontor under 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 124

SOT.2019.0205

Preliminär slutredovisning för projekt 18003 tillbyggnad Marieskolan**Ärendebeskrivning***Bakgrund*

Marieskolan i Marieholm behöver byggas till för att klara ytterligare en parallellklass. Antal barn i skolåldern ökar och förväntas öka kraftigt de närmaste åren. Marieskolan är en skola för förskoleklass upp till årskull sex och med 275 elever. Syftet med projektet har varit att skapa en tvåparallellig skola med en tillbyggnad på 1700 kvadratmeter (m²) för ytterligare 100 elever.

Barn- och familjenämnden har önskat en lösning med en tillbyggnad till den befintliga skolan. I samband med tillbyggnaden behöver utemiljön rustas upp. Detta för att utomhusytan ska motsvara kommunens norm på 30 m² per elev.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Preliminär slutredovisning för projekt 18003 tillbyggnad Marieskolan
- Ekonomisk redovisning Marieskolan, 2022-10-28
- Hyresberäkning Marieskolan Hus A, 2022-10-28
- Hyresberäkning Marieskolan Hus B, 2022-10-28
- Hyresberäkning Marieskolan Hus H, 2022-10-28
- Sammanställning av hyresberäkning Marieskolan, 2022-10-28

Beredning*Projektet*

Kommunfullmäktige har i budget 2020 och flerårsplan 2021-2023 beslutat om projekt Marieskolan med en budget motsvarande 43 mnkr.

En basutredning för byggprojektet inkl. utemiljö har genomförts inom kommunen under ledning av Kommunledningskontorets lokalstrateg samt med representanter från berörda verksamheter. Basutredningen är beställningen till servicenämnden/byggprojektavdelningen.

Utifrån basutredningen/beställningen genomförs byggprojektet i skedena förstudie, programhandlingar, projektering, upphandling, genomföra byggproduktionen, avsluta projektet/överlämna till hyresgäst och fastighetsförvaltning.

Tidplan för projektet är:

Start: april 2020

Inflyttning: juli 2022

Avsluta utemiljö: juni 2023

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

Servicenämnden

Byggprojekt Marieskolan är upphandlat som en totalentreprenad för 1700 m² bruttototalarea (BTA) med tillhörande utemiljö.

Tillbyggnaden är slutbesiktigad och överlämnades till hyresgäst/barn- och familjenämnden samt fastighetsförvaltningen den 15 juli 2022.

Utemiljö påbörjas under hösten 2022 och beräknas vara klart sommaren 2023.

Hyresberäkning: Tillbyggnaden på 1700 m², BTA beräknas innebära en årshyra för Marieskolan på 2 799 742 kr/år från den 1 september 2022. Beloppet inkluderar värme, el, vatten, lokalvård och fastighetservice.

Ekonomiskt resultat

Total budget	Utfall	Resultat
43 100 000 kronor	41 897 103 kronor	1 103 897 kronor

Slutredovisningen är preliminär. Projektet visar i nuläget överskott med 1 103 897 kronor vilket beror på att åtgärder i utemiljön kvarstår att genomföras. Överskottet föreslås bli överfört till 2023 för att slutföra projektet i utemiljön. Det innebär att slutlig ekonomisk redovisning sker när utemiljön är färdigställd sommaren 2023 och den överlämnas till förskolan/barn- och familjenämnden.

I det ekonomiska resultatet är inte utemiljön inräknad. Överskottet är till för utemiljön.

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna preliminär slutredovisningen för projekt 18003 tillbyggnad Marieskolan samt att överföra överskott med 1 103 897 kronor till 2023 för att slutföra projektets utemiljö.

Servicenämnden beslutar att översyn av kalkylunderlaget för hyresberäkningarna genomförs gemensamt av Serviceförvaltningen och kommunens ekonomikontor under 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 125

SOT.2021.0044

Uppföljning av byggprojekten för november 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 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 november 2022
- Uppföljningsrapport av byggprojekten för november 2022

Beredning

Projektrapporten är framtagen av Serviceförvaltningens byggprojektavdelning.

Rådhuset, Vitsippan, Norrevångskolan, Violen, Blåsippan, Vasavång, Skoltorget vid Carl Engström, Gamla Östra skolan, Stadshuset foajé, är upptagna med förändringar.

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten av byggprojekt för november 2022.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, för kännedom

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom

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

Servicenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, för kännedom
Barn- och familjenämnden, för kännedom

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 128

SOT.2022.0162

Workshop inför Intern kontrollplan 2023**Ärendebeskrivning**

Servicenämnden ska utarbeta en kontrollplan utifrån lagstiftning.

Planering och uppföljning - årshjul Intern kontroll.

Processen med internkontrollarbete är en årligen återkommande utvecklingsprocess där vi kontinuerligt förbättrar förvaltningen och minskar risker:

- November: Årlig diskussion/uppföljning med syfte revidering handlingsplan för intern kontroll, i servicenämnden utifrån kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar om risker och väsentligheter samt föregående års beslutade handlingsplan för intern kontroll av servicenämnden.
- December: Servicenämnden beslutar handlingsplan för intern kontroll för kommande året.
- April: Avdelningschefer och utsedda befattningar genomför uppföljning av handlingsplan intern kontroll och redovisar uppföljningarna på formulär.
- Maj: Servicenämnden informeras och godkänner uppföljningen av handlingsplan intern kontroll samt beslutar ev. tilläggsuppdrag. (Uppföljning och beslut skickas till kommunstyrelsen).
- September: Avdelningschefer och utsedda befattningar genomför uppföljning av handlingsplan intern kontroll och redovisar uppföljningarna på formulär.
- Oktober: Servicenämnden informeras och godkänner uppföljningen av handlingsplan intern kontroll samt beslutar ev. tilläggsuppdrag. Uppföljning och beslut skickas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Workshop inför intern kontrollplan 2023
- Presentation. Intern kontroll, risk- och väsentlighetsanalys
- Riktlinjer för intern kontroll, antagna av kommunstyrelsen 2021-10-26
- Servicenämndens beslut § 151, 2021 Intern kontrollplan 2022
- Plan för Intern kontroll servicenämnden 2022
- Presentation. Workshop servicenämnden om intern kontroll 2023

Beredning

Intern kontrollplan för 2023 ska beslutas på servicenämndens decembermöte. På nämndens sammanträde den 15 november 2022 genomför servicenämnden en workshop i syfte att arbeta fram olika kontrollområden för den kommande interna kontrollplanen.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 17:55-18:25 för gruppdiskussion.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Serviceämnden

Beslut

Serviceämnden uppdrar till förvaltningschefen och förvaltningsekonomen att inarbeta tillämpliga delar av serviceämndens olika förslag till intern kontrollplan 2023 inför beslut i december.

Beslutet skickas till

Förvaltningsekonom, Serviceförvaltningen

Paragrafen är justerad

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