

Servicenämnden

Plats och tid	Stadshusets sammanträdesrum, Christian Nilsson kl. 17:00-18:50
Beslutande	Lars Månsson (S) (ordförande) Rikard Malmberg (M) (vice ordförande) Margaret Fritz (S) Anna Strömbeck (M) Yngve Mark (SD) (2:e vice ordförande) Kristian Zahtila (SD) Jasmina Muric (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars-Göran Blixt (S) Yvonne Flodin (M) Erik Holmquist (L)
Övriga närvarande	Åsa Ratcovich (förvaltningschef) Ina Petersson (nämndsekreterare)
Utses att justera	Yngve Mark (SD)
Justeringens plats o tid	Stadshuset, 2023-05-22
Protokollet omfattar	§§64-74

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

Serviceämnden

Sekreterare _____
Ina Petersson

Ordförande _____
Lars Månsson (S)

Justerande _____
Yngve Mark (SD)

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

Servicenämnden

Innehåll

- §64 Val av protokolljusterare
- §65 Uppföljning av Serviceförvaltningens arbete för maj 2023 samt fördjupad information från avdelningen demokrati och verksamhetsstöd
- §66 Information från förvaltningschefen för maj 2023
- §67 Vårprognos för servicenämnden 2023
- §68 Uppföljning av intern kontroll per april 2023
- §69 Revidering av handläggningsrutiner för post, registrering och arkivering inom servicenämnden 2023
- §70 Uppföljning av byggprojekten för maj 2023
- §71 Uppföljning av externa hyresavtal för maj 2023
- §72 Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll för maj 2023
- §73 Redovisning av delegeringsbeslut för april 2023
- §74 Anmälningar för kännedom för april 2023

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

Serviceämnden

§ 64

Val av protokolljusterare

Yngve Mark (SD) utses att jämte ordförande justera protokollet den 22 maj 2023.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 65

SOT.2023.0002

Uppföljning av Serviceförvaltningens arbete för maj 2023 samt fördjupad information från avdelningen demokrati och verksamhetsstöd**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 maj 2023
- Presentation. Uppföljning av förvaltningens arbete för maj 2023
- Presentation. Fördjupad information om avdelningen demokrati och verksamhetsstöd, maj 2023

Beredning

På servicenämndens sammanträde den 15 maj 2023 informerar avdelningscheferna om pågående arbete och måloppfyllelse inom Serviceförvaltningen.

Information om:

- HR (Human Resources, personalfrågor)
- Ekonomistyrning
- Demokrati och verksamhetsstöd
- Måltid
- Transportservice
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Lokalvård
- Byggprojektavdelningen
- Brand och säkerhet

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

Servicenämnden

Följande avdelningschefer informerar om sina respektive områden: Kenneth Backström - förvaltningsekonom, Sara Andersson - administrativ chef, Marina Rahm - måltidschef, Ylva Hjerén - chef transportservice, Arne Ståhl - chef fastighetservice, Cecilia Linderberg - lokalvårdschef, Kristina Thern - chef byggprojektavdelningen och Linda Thörnqvist - säkerhetsstrateg.

I samband med uppstart av den nya mandatperioden 2023 ges fördjupad information om servicenämndens uppgifter och verksamheter på nämndens möten. På servicenämndens sammanträde den 15 maj 2023 ger avdelningschefen för Demokrati och verksamhetsstöd, Sara Andersson, en fördjupad information om avdelningen.

Beslut

Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 66

SOT.2023.0003**Information från förvaltningschefen för maj 2023****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 maj 2023
- Presentation. Information från förvaltningschefen för maj 2023

Beredning

På servicenämndens sammanträde den 15 maj 2023 informerar förvaltningschefen om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Utgångspunkten är Eslövs kommuns beslutade Budget 2023 och Plan 2024-2026.

Återrapportering mål och verksamhet:

- Praktisk information om Rådhuset 2023.

Beslut

Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

§ 67

SOT.2023.0096

Vårprognos för servicenämnden 2023**Ärendebeskrivning**

Enligt Eslövs kommuns anvisningar omfattar Vårprognosen 2023, perioden januari-april. Prognosen redovisas till kommunstyrelsen tisdagen 30 maj 2023 och till kommunfullmäktige måndagen 19 juni 2023.

Syftet med Vårprognos 2023 är att beskriva servicenämndens ekonomi och verksamheter både vad gäller driftbudget och investeringsbudget utifrån:

- Periodens utfall 30 april och helårsprognos.
- Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen.
- Analys av driftutfallet med åtgärdsplan.
- Analys av investeringarna.
- Ramar drift och investeringar.

Förutsättningar för nämndens arbete med Vårprognos 2023

- Omvärld och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Kommunstyrelsens befolkningsprognos.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Servicenämndens vårprognos 2023, ekonomisk månadsuppföljning 2023-04-30
- Rapport. Vårprognos, servicenämnden 2023
- Anvisningar till Vårprognos 2023, 2023-03-16

Beredning

Ärendet har beretts inom Serviceförvaltningen. Överförda medel har enligt ekonomiska styrprinciper stämts av mot kommunfullmäktiges ram.

Utfall 30 april och helårsprognos 2023

Servicenämnden redovisar för perioden ett underskott mot budget med -7,2 mnkr.

Helårsprognosen för 2023 bedöms i nuläget till +4,1 mnkr när åtgärdsprogram genomförts, resultatet är inkluderat kompensation för energikostnader över 75 öre per kWh. (5,2 mnkr).

Summering:

- Kompensation begärs för ökade energikostnader över 75 öre per kWh. -5,2 mnkr.
- Åtgärdsplanen genomförd helår 2023, överskott +6,6 mnkr.
- Indexering av mediakostnader, ofinansierad del -1,3 mnkr.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Serviceämnden

- Löneökning, ofinansierad del -1,3 mnkr.
- Helårsprognos 2023 +4,1 mnkr.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen

Serviceämnden framför behov att flytta över anslaget för IT- infrastruktur 7,8 mnkr till kommunstyrelsen. För årsanslag ingår budget 7,8 mnkr för IT- infrastruktur. I vårprognosen 2023 framför serviceämnden att dessa medel överförs till kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändring att gälla från och med den 1 januari 2023 då IT – verksamheten på Servicecenter flyttas till kommunstyrelsen.

Analys av driftutfallet

Serviceämnden redovisar för perioden ett negativt resultat -7,2 mnkr jämfört med budget.

Summering:

- Ökade energikostnader -1,9 mnkr.
- Indexering av mediakostnader, ofinansierad del -0,4 mnkr.
- Åtgärdsplanen ej genomförd tom april -0,8 mnkr.
- Periodiseringsavvikelse, media- och lokalkostnader -4,1 mnkr.
- Summa avvikelser: -7,2 mnkr.

Analys av verksamhetsmått

Måltidsverksamheten visar på ökat antal luncher inom förskola och grundskola. Antalet luncher har också ökat inom Majkens restaurangverksamhet. Lokalvården har reviderat ritningar som visar på minskade ytor för Vasavångskolan.

Analys av investeringarna

Investeringsbudgeten för serviceämnden uppgår 2023 till 410,0 mnkr. Begärda överföringar från 2022 för pågående projekt är 136,1 mnkr samt begäran om omprövning 2,5 mnkr. Överförda medel har enligt ekonomiska styrprinciper stämts av mot kommunfullmäktiges ram som justerats och återstående medel för begärda överföringar att överföra till budget 2023 är 63,6 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 47,3 mnkr för perioden till och med 2023-04-30. Prognosen är att nämnden kommer att disponera 212,4 mnkr 2023, överföra 156,9 mnkr till 2023 för pågående projekt.

För årsanslag ingår budget 7,8 mnkr för IT- infrastruktur. I vårprognosen 2023 framför serviceämnden att dessa medel överförs till kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändring att gälla från och med den 1 januari 2023 då IT – verksamheten på Servicecenter flyttas till kommunstyrelsen.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Kenneth Backström, förvaltningsekonom, redogör för ärendet under nämndens sammanträde.

Beslut

Servicenämnden godkänner Vårprognosen för 2023, ekonomisk uppföljning till och med den 30 april 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att årsanslag 7,8 mnkr för IT- infrastruktur överförs till kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändring att gälla från och med den 1 januari 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 68

SOT.2022.0162

Uppföljning av intern kontroll per april 2023**Ärendebeskrivning**

Servicenämnden fastställde den 16 januari 2023, § 8, Intern kontrollplan för servicenämnden 2023. Planen beskriver vilka kontrollområden som ska granskas och vem som är ansvarig för genomförandet. Granskning av intern kontroll ska genomföras två gånger om året. Föreligger nu granskning per april 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2023, april
- Tabell över uppföljning av intern kontroll för april 2023
- Kontrollrapport för intern kontroll för april 2023
- Servicenämndens beslut § 8, 2023 Antagande av intern kontrollplan för servicenämnden 2023
- Plan för Intern kontroll för servicenämnden 2023
- Riktlinjer för intern kontroll, antagna av kommunstyrelsen 2021-10-26

Beredning

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

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

Granskning av intern kontroll har genomförts under april 2023 i enlighet med servicenämndens plan för intern kontroll 2023. Utfallet över de områden som granskats utifrån servicenämndens plan för intern kontroll för april 2023 redovisas i kontrollrapport för intern kontroll 2023.

Årsplanering för intern kontroll inom servicenämnden:

- 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.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

- Maj: Servicenämnden informeras och godkänner uppföljningen av Handlingsplan intern kontroll samt beslutar ev. tilläggsuppdrag. (Uppföljning och beslut kan 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.

Granskningen av intern kontroll per april 2023 redovisas sammanfattande i tabellformat, se bilaga ”Tabell över uppföljning av intern kontroll för april 2023”.

Kenneth Backström, förvaltningsekonom, redogör för ärendet under nämndens sammanträde.

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen för april 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 69

SOT.2023.0094

Revidering av handläggningsrutiner för post, registrering och arkivering inom servicenämnden 2023**Ärendebeskrivning**

Serviceförvaltningen har reviderat handläggningsrutinerna för posthantering, registrering och arkivering inom servicenämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Revidering av handläggningsrutiner för post, registrering och arkivering inom servicenämnden 2023
- Förslag till revidering av Handläggningsrutiner för post, registrering och arkivering inom servicenämnden 2023

Beredning

Förslag till revidering är markerat med gult, att jämföra med nu gällande handläggningsrutiner som är överstrukna. Revideringarna avser främst uppdatering av rutiner som ändrats med anledning av att förvaltningen flyttat till Rådhuset. Ordet Platina, vilket är namnet på nuvarande diariesystem, har genomgående bytts ut till ”diariesystem” då Platina kommer att ersättas inom överskådlig tid.

Sara Andersson, administrativ chef, redogör för ärendet under nämndens sammanträde.

Beslut

Servicenämnden godkänner reviderade handläggningsrutiner för post, registrering och arkivering inom servicenämnden, att gälla från och med den 1 juni 2023.

Beslutet skickas till

Serviceförvaltningen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 70

SOT.2021.0044

Uppföljning av byggprojekten för maj 2023**Ärendebeskrivning**

Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 28 november 2022 § 119 är nämndens uppgift att svara för att bygg- och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investeringsramar.

Syftet med uppföljningsrapporten över byggprojekt 2023 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 maj 2023
- Uppföljningsrapport av byggprojekt för maj 2023

Beredning

Projektrapporten är framtagen av Serviceförvaltningens byggprojektavdelning.

Stadshuset foajé, Marieskolan, Rådhuset, Sallerupskolan, Husarängen konstgräsplan, Föreningslokal Husarängen, Stehagskolan, Blåsippan, Idrottsparken är upptagna med förändringar.

Kristina Thern, chef byggprojektavdelningen, närvarar för frågor under nämndens sammanträde.

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten av byggprojekt för maj 2023.

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

Servicenämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, för kännedom

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, för kännedom

Barn- och familjenämnden, för kännedom

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 71

SOT.2021.0194

Uppföljning av externa hyresavtal för maj 2023**Ärendebeskrivning**

Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 28 november 2022 § 119, 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 över externa hyresavtal 2023 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 2023 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 över externa hyresavtal för maj 2023
- Uppföljningsrapport av externa hyresavtal för maj 2023

Beredning

Endast ärendet gällande LSS-boendet har en uppdatering i uppföljningsrapporten för maj. Övriga ärenden har inget nytt att rapportera. Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand.

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för externa hyresavtal för maj 2023.

Paragrafen är justerad

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

Serviceämnden

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

Servicenämnden

§ 72

SOT.2023.0053

Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll för maj 2023**Ärendebeskrivning**

Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 28 november 2022 § 119 är nämndens uppgift att svara för det planerade underhållet i kommunens fastigheter.

Syftet med plan över fastighetsunderhåll 2023 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 över planerat fastighetsunderhåll 2023 är en rapport över, dels helheten över de planerade underhållsåtgärderna som genomförs under 2023, syftet med dessa samt det ekonomiska värdet och eventuella revideringar. Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljningsrapport över planerat fastighetsunderhåll för maj 2023
- Uppföljningsrapport över planerat fastighetsunderhåll för maj 2023

Beredning

Majoriteten av årets planerade underhållsprojekt är under projekterings- eller upphandlingsfas, fyra stycken projekt är slutförda. Uppföljningsrapporten är under utveckling och kan komma att fördjupas.

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för planerat fastighetsunderhåll för maj 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, för kännedom

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande