

Servicenämnden

Plats och tid	Rådhuset, konferensrum vän 2 kl. 17:00-20:05
Beslutande	Lars Månsson (S) (ordförande) Rikard Malmberg (M) (vice ordförande) Margaret Fritz (S) Anna Strömbäck (M) Yngve Mark (SD) (2:e vice ordförande) Jasmina Muric (C) Pontus Löfdahl (KD) ersätter Kristian Zahtila (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars-Göran Blixt (S) Yvonne Flodin (M) Erik Holmquist (L) Lennart Nielsen (MP)
Övriga närvarande	Åsa Ratcovich (förvaltningschef) Christina Nilsson (nämndsekreterare) Jenny Norman (nämndsekreterare)
Utses att justera	Rikard Malmberg (M)
Justeringens plats o tid	Stadshuset, 2023-09-25
Protokollet omfattar	§§88-108

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

Serviceämnden

Sekreterare _____
Jenny Norman

Ordförande _____
Lars Månsson (S)

Justerande _____
Rikard Malmborg (M)

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

Servicenämnden

Innehåll

- §88 Val av protokolljusterare
- §89 Yttrande över miljöstrategi för Eslöv med tillhörande planer
- §90 Utvärdering av konceptförskolor 2023
- §91 Ansöka om avveckling av skyddsrum på Kastanjen 1 (Eslövs gamla brandstation)
- §92 Uppföljning av förvaltningens arbete september 2023
- §93 Information från förvaltningschefen för september 2023
- §94 Nämndmål för servicenämnden för mandatperioden 2023-2026
- §95 Delårsrapport 2023, servicenämnden
- §96 Yttrande över förslag till Budget 2024 och plan 2025-2027 samt investeringsplan 2024-2028
- §97 Kommunövergripande upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inför 2024
- §98 Upphandling av ramavtal Anläggningsentreprenader
- §99 Upphandling av ramavtal elarbeten
- §100 Uppföljningsrapport externa hyresavtal september 2023
- §101 Omförhandling av hyresavtal med Actic på Karlsrobadet
- §102 Uppföljning av byggprojekt september 2023
- §103 Slutredovisning för investeringsprojekt Stadshusets foajé
- §104 Slutredovisning för projekt Häggebo
- §105 Slutredovisning för projekt Blåsippan
- §106 Sammanträdesdagar för servicenämnden 2024
- §107 Redovisning av delegeringsbeslut
- §108 Anmälningar för kännedom

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

Servicenämnden

§ 88

Val av protokolljusterare

Rikard Malmberg (M) utses att jämte ordförande justera protokollet den 25 september 2023.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 89

SOT.2023.0126

Yttrande över miljöstrategi för Eslöv med tillhörande planer**Ärendebeskrivning**

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2023 att skicka till Eslövs kommuns nämnder framtagen Miljöstrategi för Eslöv med tillhörande planer för remissyttrande. Syftet med Miljöstrategin Eslöv är bland annat att målen ska visa kommunorganisationens ambition och riktning inom miljöområdet och indikatorerna ska visa status och behov av insatser samt förtydliga ansvar, mål och uppföljning för att bidra effektivare till de nationella miljömålen och hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

I de tillhörande tre planerna, Miljöplan, Naturplan och Energi- och klimatplan beskrivs det arbete som ska leda fram till målen i miljöstrategin. Miljöstrategin med planer ska följas upp i en gemensam process och ha en gemensam organisation. Planerna har ett gemensamt upplägg där åtgärder, kostnader och ansvar tydliggörs. Även avfallsplanen kommer omfattas av samma organisation och uppföljningsprocess.

Under våren 2023 var Miljöstrategi för Eslöv ute på tjänstepersonremiss. Inkomna synpunkter har hanterats i denna miljöstrategi.

Beslutsunderlag

- Remissyttrande avseende miljöstrategi för Eslöv med tillhörande planer.
- Reviderad Miljöstrategi för Eslöv - remissversion.
- Reviderad Energi- och klimatplan för Eslöv - remissversion.
- Reviderad Naturplan för Eslöv - remissversion.
- Reviderad Miljöplan för Eslöv - remissversion.

Beredning

Serviceförvaltningen konstaterar att Miljöstrategin med tillhörande planer och beskrivna uppföljningsprocesser och indikatorer har goda förutsättningar att på ett effektivt och systematiskt sätt fortsätta driva miljöarbetet framåt för att nå uppsatta mål. Det är väl beskrivet utifrån styrmedel, organisation och mål. En stor fördel är att nu finns alla miljömål samlade i ett dokument med tillhörande planer samt att ansvaret finns tydligt definierat i de tillhörande planerna med ansvar, resurs, tid och uppföljning.

Serviceförvaltningen har inget att erinra.

Marie Brandt, miljöstrateg och Lisa Karlsson, energirådgivare från miljö- och samhällsbyggnad informerade och svarade på frågor under nämndens sammanträde.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Serviceämnden

Beslut

Serviceämnden antar Serviceförvaltningens yttrande som sitt och översänder det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 90

SOT.2023.0155

Utvärdering av konceptförskolor 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 utvärderingen är att bedöma huruvida kommunens byggprojekt gällande avropade konceptförskolor uppfyllt kommunens bästa utifrån perspektivet tid, kvalitet och ekonomi samt att projekten utförs enligt 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.

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Utvärdering konceptförskolor
- Konceptutvärdering 2023-08-16

Beredning

Konceptutvärderingen är framtagen av Serviceförvaltningens byggprojektavdelning. Violen, Blåsippan och Vitsippan är upptagna samt en extern förskola från en annan kommun.

Henrik Holmelin, projektledare och Niclas Spets, projektledare på byggprojektavdelningen redogör för ärendet under nämndens sammanträde.

Beslut

Servicenämnden godkänner framtagen utvärdering av konceptförskolor.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Serviceämnden

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

Servicenämnden

§ 91

SOT.2023.0154

Ansöka om avveckling av skyddsrum på Kastanjen 1 (Eslövs gamla brandstation)**Ärendebeskrivning**

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har allvarligt försämrats och med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina påverkar detta Sveriges säkerhet. Upprustning av civilt försvar pågår och säkerhetsställande av skyddsrum är en del i arbetet. Under hösten 2022 och fram till hösten 2023 har skyddsrummen besiktigats och samtliga brister och kompletteringar av skyddsutrustning åtgärdats.

Eslövs kommun som fastighetsägare ansvarar för att det ska vara möjligt att ställa i ordning skyddsrummen inom 48 timmar om regeringen beordrar höjd beredskap och ansvarar för att all utrustning finns och att skyddsrummen fungerar som det ska.

Tillsynsmyndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som inspekterar skyddsrummen ungefär vart tionde år för att säkerställa att de fortfarande uppfyller kraven och fungerar som de ska.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ansöka om avveckling av skyddsrum på Kastanjen 1 (Eslövs gamla brandstation)
- 103442-3 Skyddsrumstatus
- 103442-3_foto3_220926
- 103442-3_foto8_220926
- 103442-3_foto9_220926

Beredning

Skyddsrum med fastighetsbeteckning Kastanjen 1 (gamla brandstationen) har efter besiktning bedömts inte iordningställbar inom 48 timmar då el och vattenrörinstallationer löper genom skyddsventiler och dörröppning för skydds dörr. Enligt besiktningens protokoll medför bristerna större åtgärd- och renoeringsinsatser. Skyddsrummets storlek som är under 20m² är enligt MBS ett giltigt skäl för avveckling. Med anledning av bristerna föreslås att en ansökan om avveckling av skyddsrummet skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beslutar om ett skyddsrum kan avvecklas. För att det ska tillåtas måste det finnas särskilda skäl. Om MSB tillåter att skyddsrummet får avvecklas, ansvarar fastighetsägaren för att ta bort all skyddsutrustning från skyddsrummet. Skylten SKYDDSRUM ska också tas bort. En

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

Servicenämnden

certifierad skyddsrumssakkunnig måste även göra en avvecklingsbesiktning om hela skyddsrummet ska avvecklas. Avvecklingsbesiktningen bekostas av fastighetsägaren.

Linda Thörnqvist, säkerhetsstrateg redogör för ärendet under nämndens sammanträde.

Beslut

Servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner ansökan om avveckling av skyddsrum på Kastanjen 1 (Eslövs gamla brandstation)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 92

SOT.2023.0002

Uppföljning av förvaltningens arbete september 2023**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 2023
- Uppföljning av förvaltningens arbete
- Byggprojekt Fördjupad information om servicenämndens uppgifter och verksamheter sep 2023
- Information avseende Karlsrobadet skada 25 m bassängen

Beredning

På servicenämndens sammanträde den 18 september 2023 informerar avdelningscheferna om pågående arbete och måluppfyllelse 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 är tillgängliga för frågor om sina respektive områden:
Kenneth Backström - förvaltningsekonom, Sara Andersson - administrativ chef, Ylva Hjerén - chef transportservice, Arne Ståhl - chef fastighetservice, Cecilia Linderberg - lokalvårdschef, Kristina Thern - chef byggprojektavdelningen och Liselott Magnusson - chef fastighet.

I samband med uppstart av den nya mandatperioden 2023 ges fördjupad information om servicenämndens uppgifter och verksamheter på nämndens möten. På servicenämndens sammanträde den 18 september 2023 ger chefen för Byggprojektavdelningen, Kristina Thern, en fördjupad information om avdelningen. Även avdelningschef för fastighetsförvaltning, Liselott Magnusson, ger information om skadan på bassäng på Karlsrobadet.

Beslut

Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 93

SOT.2023.0003

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

På servicenämndens sammanträde den 18 september 2023 informerar förvaltningschefen om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Utgångspunkten är Eslövs kommuns beslutade Budget 2023 och Plan 2024–2026.

Återrapportering mål och verksamhet:

Information från Serviceförvaltningens ledningsgrupp, möte i juni.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Information från förvaltningschefen för september 2023
- Information förvaltningschefen PPP september 2023

Beredning

Åsa Ratcovich, förvaltningschef, redogör för ärendet under nämndens sammanträde.

Beslut

Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 94

SOT.2023.0153

Nämndmål för servicenämnden för mandatperioden 2023-2026**Ärendebeskrivning***Kommunallagen*

Bakgrunden till övergripande mål och nämndmål för Eslövs kommun är kommunallagen om kommunernas uppdrag, Kommunallag (2017:725):

1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten

2 § Kommuner och regioner sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller annan författning. Lag (2019:835).

11 kap. Ekonomisk förvaltning. Budgetens innehåll.

6 § I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.

Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Eslövs kommuns styrmodell

Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, har tagit fram övergripande mål för mandatperioden 2023 – 2026. De övergripande målen ska beslutas av kommunfullmäktige. Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål formulerar nämnderna mål för nämndens ansvarområde. Nämndernas mål beslutas av respektive nämnd och benämns nämndmål.

Nämndmålen beskriver nämndens insatser för att nå kommunfullmäktiges övergripande mål. Nämndmålen formuleras som SMARTA- mål, det vill säga specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och attraktiva. Tre (3) till fyra (4) nämndmål beslutas för att vara en tydlig prioritering. Kommunstyrelsen kommer att besluta övergripande mål för Attraktiv arbetsgivare och Ekonomi i balans som kommer att gälla för alla nämnder.

Uppföljning av nämndmålen kommer att ske till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vid ordinarie uppföljningar i vårprognos, delårsbokslut och årsbokslut.

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

Servicenämnden

Utifrån beslutade övergripande mål, nämndmål, kommunstyrelsens arbetsgivarmål och ekonomiska mål arbetar förvaltningarna fram planer och aktiviteter för att nå målen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Nämndmål för servicenämnden mandatperioden 2023-2026
- Förslag till KS 2023-09-05 Tjänsteskrivelse kommundirektör Mål för mandatperioden 2023-2026
- Förslag till KS 2023-09-05 Den styrande majoriteten Mål inför mandatperioden 23-26

Beredning*Workshop*

Den 31 maj genomförde Eslövs kommun en workshop om nämndmål för mandatperioden 2023–2026. Servicenämnden deltog med politiker och tjänstepersoner från Serviceförvaltningen.

I workshopen arbetade servicenämnden fram nämndmålen. Målet är att servicenämnden inom mandatperioden ska tillhandahålla:

- Välskötta, ändamålsenliga, trygga, hållbara miljöer och fastigheter för medborgarnas behov inom kommunfullmäktiges budget.
- Trygga och säkra transporter med miljöanpassade fordon.
- Måltider med minsta möjliga klimatpåverkan och nöjda matgäster.
- Inom byggprojekt tillhandahålla långsiktigt hållbart byggande utifrån kommunens riktlinjer.

Beslutsprocess

Beslut om servicenämndens nämndmål genomförs på nämndens ordinarie sammanträde måndagen den 18 september i samband med budgetyttrandet till kommunstyrelsen.

Verkställande

Efter servicenämndens godkännande kommer Serviceförvaltningen arbeta in kommunfullmäktiges övergripande mål, servicenämndens nämndmål, kommunstyrelsens arbetsgivarmål och ekonomiska mål i förvaltningens Målhus. Därefter kommer Serviceförvaltningens avdelningar och arbetsplatser i dialog, arbeta fram aktiviteter och uppföljningar i sina respektive färdplaner för att nå målen i sina verksamhetsområden.

Förvaltningens verksamhetsområden är Fastighet inkl. lokalvård, Byggprojekt, Transporter, Måltider, Administration.

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

Serviceämnden

Planerad uppföljning

Uppföljning av serviceämndens beslutade nämndmål redovisas till nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Eslövs kommuns ordinarie uppföljningar i vårprognos, delårsbokslut och årsbokslut.

Åsa Ratcovich, förvaltningschef, redogör för ärendet under nämndens sammanträde.

Beslut

Serviceämnden godkänner nämndmålen för mandatperioden 2023–2026.

- Målet är att serviceämnden inom mandatperioden ska tillhandahålla:
- Välskötta, ändamålsenliga, trygga, hållbara miljöer och fastigheter för medborgarnas behov inom kommunfullmäktiges budget.
- Trygga och säkra transporter med miljöanpassade fordon.
- Måltider med minsta möjliga klimatpåverkan och nöjda matgäster.
- Inom byggprojekt tillhandahålla långsiktigt hållbart byggande utifrån kommunens riktlinjer.

Uppdrar till förvaltningschefen att arbeta in kommunens övergripande mål, serviceämndens nämndmål, kommunstyrelsens arbetsgivarmål och ekonomiska mål i Serviceförvaltningens verksamhetsplaner.

Ej deltagande i beslut

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 95

SOT.2023.0152

Delårsrapport 2023, servicenämnden**Ärendebeskrivning**

Enligt Eslövs kommuns anvisningar omfattar Delårsrapport 2023, perioden januari-augusti. Delårsrapporten redovisas till kommunstyrelsen tisdagen 3 oktober 2023 och till kommunfullmäktige måndagen 23 oktober 2023.

Syftet med delårsrapport 2023 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 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
- Nämndens bedömning med hänsyn till alla omständigheter.

Förutsättningar för nämndens arbete med Delårsrapport 2023

- Omvärld, lagstiftning och ekonomisk utveckling.
- Kommunfullmäktiges budget 2023 och flerårsplan 2024–2026.
- Kommunstyrelsens befolkningsprognos.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2023, servicenämnden
- Delårsrapport 2023, servicenämnden

Beredning

Ekonomi och verksamhet

Servicenämnden redovisar för perioden 1 januari-31 augusti, ett underskott mot budget med -11,5 mnkr.

Servicenämnden bedömer helårsprognosen för 2023 till ett resultatunderskott med -8,6 mnkr jämfört med ett förväntat överskott på 6,6 mnkr, innebärande en budgetavvikelse med -15,2 mnkr.

Budgetavvikelsen förklaras utifrån dels att kostnadsutvecklingen är högre för energi, media, livsmedel och lönekostnader än budgetuppräknigen på 2,6 % som beslutades

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

av kommunfullmäktige, dels att insatserna för genomförande av åtgärdsplanen för ekonomi i balans är pågående samt dels av extraordinära kostnader som hyresökning storkök, tomställda lokaler och driftunderhåll.

Insatser för att balansera prognostiserat underskott pågår genom arbete med åtgärdsplanen, generell sparsamhet, insatser inom måltidsverksamheten samt strategiplan för energieffektivisering och effektiv fastighetsförvaltning på kort och lång sikt.

Osäkerheten i helårsprognosen är stor framförallt beroende på omvärldsfaktorer med fortsatt hög prisutvecklingen och hög inflation. Dessa förutsättningar skapar en fortsatt osäkerhet i prognosen för 2023 och får även effekter för budget 2024.

En analys av den bedömda helårsprognosen 2023 visar att inom budgetavvikelsen på -15,2 mnkr finns motsvarande -12,6 mnkr i resultatpåverkande poster både utifrån hög inflation som extraordinära resultatpåverkande poster.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen*PKV-index*

Kommunfullmäktige har använt uppräkningsmodellen SKR (Sveriges kommuner och regioner) PKV-index (prisindex-kommunal-verksamhet) vid budgetering för kommunens kostnader av internhyror och måltidsersättningar för budget 2023.

Indexuppräknings för budget 2023 var 2,6 %.

Effekt av prisuppräkningsmodellen PKV-index är att vid år av extraordinärt höga eller låga inflationstal, visar servicenämnden budgetavvikelse. För uppräknings av nästa budgetår med PKV-index ingår korrigering och att den höga inflationen blir kompenserad. Dvs. budget 2024 bör räknas upp med PKV-index 7,1 %.

Uppräkningen innebär att motsvarande negativa resultatpåverkande poster korrigeras i budget 2024, under förutsättning att kommunen fullföljer användningen av PKV-indexuppräknings.

Förslag åtgärdspaket Ekonomi i balans

Servicenämnden bedömer helårsprognosen för 2023 till ett resultatunderskott med -8,6 mnkr jämfört med ett förväntat överskott på 6,6 mnkr, innebärande en budgetavvikelse med -15,2 mnkr.

Budgetavvikelsen förklaras utifrån dels att kostnadsutvecklingen är högre för energi, media, livsmedel och lönekostnader än budgetuppräknings på 2,6 % som beslutades av kommunfullmäktige, dels att insatserna för genomförande av åtgärdsplanen för ekonomi i balans är pågående samt dels av extraordinära kostnader som hyresökning storkök, tomställda lokaler och driftunderhåll.

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

Servicenämnden

Insatser för att balansera prognostiserat underskott pågår genom arbete med åtgärdsplanen, generell sparsamhet, insatser inom måltidsverksamheten samt strategiplan för energieffektivisering och effektiv fastighetsförvaltning på kort och lång sikt.

Förslag åtgärdspaket ekonomi i balans för servicenämnden	Insats	Summa
<i>Åtgärdsplanen</i>		
Fastighetsservice försäljning av maskin vakanta tjänster	0,8	
Pågående åtgärder fastighetsförvaltningen	1,8	2,6
<i>Finansiering via finans</i>		
Energikostnader över 75 öre per kWh	5,2	
Tomställda lokaler	1,2	6,4
<i>Ramjustering motpart annan förvaltning/verksamhet</i>		
Externa hyresavtal	0,7	
Hysesökning storkök	0,3	1,0
<i>Eftersläpning indexering över 2,6%, regleras mot PKV-index Budget 2024.</i>		
Elnätavgifter	1,2	
Lönekostnader	1,3	
Livsmedel	0,5	
GIS	0,1	3,1
Engångskostnader över budget, kostnaderna minskas		
Bidrag, flyttkostnader rådhus	0,6	
Konsultkostnader	0,5	
Drift och underhåll	1,0	2,1
Summa		15,2

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

Servicenämnden

Fastighet Mörten 22

Fastigheten Mörten 22 har övertagits av Eslövs kommun from september 2023. Kostnader finansieras via finansavdelningen och förslag till kostnadskalkyl har arbetats fram enligt bilaga. Kostnaderna beräknas till en årlig internhyra 6,1 mnkr. Externa hyresintäkterna beräknas till 0,6 mnkr.

Investeringsutfall 2023

Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2023 till 402,2 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 109,6 mnkr för perioden till och med 2023-08-31. Prognosen är att nämnden kommer att disponera 204,1 mnkr 2023, överföra 203,1 mnkr till 2024 för pågående projekt.

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

Yrkanden

Lars Månsson (S) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder för en ekonomi i balans.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Beslut

Servicenämnden godkänner Delårsrapport 2023, ekonomisk uppföljning per den 31 augusti 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Servicenämnden uppdrar till förvaltningen att omedelbart vidta åtgärder för en ekonomi i balans.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 96

SOT.2023.0076

Yttrande över förslag till Budget 2024 och plan 2025-2027 samt investeringsplan 2024-2028**Ärendebeskrivning**

Grundprinciperna för Eslövs kommuns budgetprocess finns i Kommunallag (2017:725), 11 kapitel om Ekonomisk förvaltning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 20 juni, § 96, beslutat överlämna budgetberedningens Förslag till Vårbudget – förutsättningar 2024–2027, till kommunens nämnder för yttrande i september 2023.

Servicenämnden har upprättat yttrande enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i budgetberedningens Vårbudget – förutsättning 2024–2027.

Förutsättningar för nämndens budgetarbete:

- Omvärld, lagstiftning och ekonomisk utveckling.
- Kommunfullmäktiges Budget 2023 samt Flerårsplan 2024 till 2027 samt ekonomiska styrprinciper.
- Befolkningsprognos
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2023-06-20 § 96, förslag till Vårbudget 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Yttrande över förslag till Budget 2024 och plan 2025-2027 samt investeringsplan 2024-2028
- Eslövs kommuns budget för 2023 och plan för 2024-2026, antagen av kommunfullmäktige
- Budgetskrivelse för budget 2024 samt flerårsplan 2025-2028
- Servicenämndens beslut § 53, 2023 Budgetskrivelse för budget 2024 samt flerårsplan 2025-2027 samt investeringsplan 2024-2028
- Budgetåtersamling 2023-05-31 servicenämnden, PPP
- Förslag till presentation inför presidieöverläggning våren 2023
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96, 2023 budgetberedning 2024
- Förslag till Vårbudget inför 2024 - förutsättningar
- Yttrande Budget 2024 och plan 2025-2027, servicenämnden

Beredning

Serviceförvaltningen har upprättat beslutsunderlag Yttrande daterat 2023-09-13 enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i budgetberedningens Vårbudget – förutsättning 2024–2027.

Yttrandet över förslag till Budget 2024 och Plan 2025–2027 samt Investeringsplan 2024–2028, överlämnas i sin helhet till kommunstyrelsen.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Serviceämnden

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

Beslut

Serviceämnden godkänner Yttrande över Budget 2024 och Plan 2024–2027 samt Investeringsplan 2024–2028 samt överlämnar det i sin helhet till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslut

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

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 97

SOT.2023.0144

Kommunövergripande upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inför 2024**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 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.

I förslag till upphandlings- och genomförandeplan 2024 för servicenämnden redovisas de möjligheter, risker och konsekvenser som förvaltningens behov av upphandling kan medföra, ur aspekter såsom säkerhet, dataskydd, digitalisering och samtliga hållbarhetsdimensioner.

Föreslagen upphandlings- och genomförandeplan antas under förutsättning att medel till respektive upphandlingsprojekt beviljas i kommunens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Fastställande av upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2024
- Riktlinjer för inköp och upphandling antagna 2020-09-01
- Prel UGP 2024 SeF 20230809

Beredning

Förvaltningens avdelningschefer har tillsammans tagit fram verksamheternas nu kända upphandlingsbehov för 2024. 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

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

Serviceämnden

Beslut

Serviceämnden godkänner upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2024

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 98

SOT.2022.0190

Upphandling av ramavtal Anläggningsentreprenader**Ärendebeskrivning**

Eslövs kommun, Serviceförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnad har upphandlat ett ramavtal avseende anläggningsentreprenader. Ramavtalet omfattar utförandet av markarbeten i anslutning till beställarens geografiska område. Arbetena kan bland annat omfatta schakt och anläggningsarbeten i hårdgjord och grön miljö, vatten, avlopp, dränering, stängselsättning, planteringsarbete mm. Avrop på ramavtalet kommer främst att göras av förvaltningarna Miljö- och samhällsbyggnad samt Serviceförvaltningen.

Uppskattat värde är ca 6-8 miljoner kronor per år för Serviceförvaltningen och över 100 000 miljoner för Miljö- och samhällsbyggnad. Servicenämnden har godkänt avtalstecknandet med vinnande entreprenör.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Upphandling av ramavtal Anläggningsentreprenader
- Servicenämndens beslut § 23, 2023 Upphandling av ramavtal anläggningsentreprenader

Beredning

Upphandlingsdokument har tagits fram genom en referensgrupp av representanter på Serviceförvaltningen, Miljö- och Samhällsbyggnad och VA-Syd samt upphandlingskonsult. Referensgruppen har utvärderat inkomna anbud och skickat tilldelningsbeslut.

Miljö- och samhällsbyggnad har de allra flesta inköp/avrop och därför är det mest effektivt om Miljö- och samhällsbyggnad tecknar avtalen och sköter avtalsuppföljningar och förlängningar i samråd med Serviceförvaltningen.

Det anses underlätta inrättandet av en flexibel och effektiv samverkan. Syftet är att förvaltningarna standardiserar rutiner, säkerställer att samtliga inköp motsvarar verksamhetens faktiska behov samt att samordna parternas resurser för att därigenom skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla kvaliteten och förbättra effektiviteten i det uppdrag som avtalet omfattar.

Sådan samverkan bidrar till rättssäkerhet, god kvalitet, effektivitet.

Beslut

Servicenämnden godkänner information och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Serviceämnden

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

Servicenämnden

§ 99

SOT.2023.0149

Upphandling av ramavtal elarbeten**Ärendebeskrivning**

Eslövs kommun, Serviceförvaltningen planerar att upphandla ett ramavtal avseende elarbeten.

Upphandlingen gäller ramavtal att i erforderlig omfattning utföra underhålls-, reparations-, service- samt mindre om- och tillbyggnadsarbeten enligt avtal med tillhörande bilagor. El-, tele- och dataarbetena är i de flesta fall knutna till mindre nybyggnads-, reparations-, underhålls- och ombyggnadsarbeten på upphandlade myndigheters byggnader. Uppskattat värde är cirka 3 miljoner kronor per år för Serviceförvaltningen. Uppdrag beställs fortlöpande och efter behov. Några volymer kan inte garanteras. Planerad avtalstid är fyra år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Upphandling av ramavtal elarbeten
- Borttagen på grund av sekretess

Beredning

Upphandlingsdokument har tagits fram genom fastighetsförvaltare och upphandlingskonsult.

Beslut

Servicenämnden uppdrar åt förvaltningschefen att godkänna förfrågningsunderlaget och tillsammans med ansvarig handläggare publicera upphandlingen i kommunens upphandlingssystem TendSign.

Servicenämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna tilldelningsbeslut samt avtal med aktuella entreprenörer.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 100

SOT.2021.0194

Uppföljningsrapport externa hyresavtal september 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 Uppföljningsrapport 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 externa hyresavtal september 2023
- Uppföljningsrapport Externa hyresavtal för september 2023
- Sammanställning kostnader externa hyresavtal 2022-2027 september 2023
- Sammanställning kostnader externa hyresavtal utfall och prognos september 2023

Beredning

Med anledning av att rättsläget är osäkert vid upphandling av hyresavtal där specifika verksamhetsanpassningar och verksamhetsanpassningar i befintliga hyresavtal är nödvändiga har fastighetsförvaltning beställt en juridisk utredning för att få svar på upphandlingsfrågor, riskbedömningar och eventuella kostnader om en upphandling anses felaktigt utförd. Utredningen är inte helt färdigställd men vissa av frågorna har besvarats. Därmed kan något projekt påbörja projektering och

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

Servicenämnden

upphandling av byggentreprenad.

En ny sammanställning av kostnader för externa hyreskontrakt finns nu för att följa upp och budget för kommande hyreskostnader. Serviceförvaltningen presenterar även redovisning för hyreskostnaderna för 2022 till och med 2027.

Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand.

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för externa hyresavtal för september 2023.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 101

SOT.2023.0159

Omförhandling av hyresavtal med Actic på Karlsrobadet**Ärendebeskrivning**

Servicenämnden har uppgiften att omförhandla och teckna Eslövs kommuns externa lokalhyresavtal för kommunala verksamheter. Hyresavtal med 5 års avtalstid och mindre än 5 års förlängning godkänns av servicenämnden. Fastigheten Hästen 15, Karlsrobadet, ägdes av Fastighetsaktiebolaget Gäddan och förvaltades av Eslövs Industrifastigheter AB vilken innebär att Eslövs Industrifastigheter AB står som hyresvärd på ett antal hyresavtal som Serviceförvaltningen ansvarar för sedan Eslövs Industrifastigheter AB avyttrades. Det nu omförhandlade hyresavtalet har överlåtit till Actic Sverige AB från Eslövs Motions Center Hälsostudion AB 5 februari 2014. Actic Sverige AB inkom med uppsägning för villkorsändring 30 juni 2021. Det ursprungliga avtalet tecknades innan lokalerna var klara vilket innebär att vissa delar av avtalet nu har andra förutsättningar. I det nya hyresavtalet har generella uppdateringar och förtydliganden gjort samt ytor och kostnader för el, värme och vatten förtydligats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Omförhandling hyresavtal Actic Sverige AB, fastigheten Hästen 15 Eslöv
- Hyresavtal 9935-7 Eslövs Motions Center Hälsostudion AB 2013
- Överenskommelse om överlåtelse hyresavtal EMCH AB och Actic Sverige AB 2014 OK
- Uppsägning för omförhandling 2021-06-30
- Hyresavtal Actic Sverige AB 2023
- Bilaga 1 Hyresavtal Actic 2023

Beredning

I det nya avtalet har de faktiska förbrukningarna avseende el, värme och vatten kunnat fastställas. Detta ger en bättre förutsättning för att hyresvärd och hyresgäst gemensamt kan arbeta för att sänka förbrukningen.

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen godkänner hyresavtalet 9935-7 Actic Sverige AB.

Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner hyresavtalet uppdrar servicenämnden till förvaltningschefen att underteckna hyresavtalet.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kultur och Fritid, för kännedom

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 102

SOT.2021.0044

Uppföljning av byggprojekt september 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 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 september 2023
- Uppföljning av byggprojekt september 2023

Beredning

Projektrapporten är framtagen av Serviceförvaltningens byggprojektavdelning.

Norrebo, Blåsippan, Stehagskolan, Stadshuset foajé, Marieskolan, Sallerupskolan, Gamla Östra skolan, Husarängen konstgräsplan, Vasavångskolan storkök, Föreningslokal Husarängen, Husarängen etapp 1, Idrottsparken är upptagna med förändringar.

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten av byggprojekt för september 2023.

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

§ 103

SOT.2022.0094

Slutredovisning för investeringsprojekt Stadshusets foajé**Ärendebeskrivning***Bakgrund*

Projektet ska säkerställa säkerheten i Stadshuset och har tagits fram utifrån en riskbedömning som har genomförts av arbetsmiljöingenjör från företagshälsovården Avonova, kring hot och våld. Servicenämnden beslutade i juni 2022 att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningsbeslut för ombyggnaden av Stadshusets foajé. Efter det att beslutet togs i Servicenämnden, juni 2022, har de delar som inte direkt är kopplade till säkerheten i Stadshuset tagits bort från projektet. Ombyggnadsarbetena omfattar Kontaktcenter, Majkens (matsalen i stadshuset) och elva nya säkra samtalsrum. Förutom anpassning av byggnaden ingår även inredning och utrustning i gemensamma utrymme i projektet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Slutredovisning för projekt Stadshusets Foajé
- Ekonomisk redovisning Stadshuset foajé 81011
- Hyresberäkning Stadshuset foajé 81011

Beredning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2022 och flerårsplan 2023 till 2025 en investeringsbudget på 5 miljoner kronor för projektet. Efter upphandling genom avrop från ramavtalsentreprenörer konstaterades 2022-09-20 beräknad kostnad för projektet till 8 660 000 kr.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 4 oktober 2022 att bevilja igångsättningstillstånd för ombyggnad av Stadshusets foajé under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar utökad projektbudget. Vid sammanträdet föreslog kommunstyrelsen även kommunfullmäktige att utöka budgeten för projektet Stadshusets foajé från fem miljoner kronor till 8 660 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31 § 84 om utökad investeringsbudget till 8 660 000 kr.

Tidplan för projektet:

Start: Januari 2023

Slutbesiktning: Juni 2023

Inflyttning: Juli 2023

Byggprojektet är avropat via ramavtal som en totalentreprenad.

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

Servicenämnden

Hysesberäkning: innebär en tillkommande årshyra för Stadshuset på 636 000kr/år från den 1 januari 2023. Hyran är beräknad utifrån komponentredovisningsmodellen med 1,25 % ränta 2023. Hyresbeloppet är tillkommande kapitalkostnader för investeringen. Kostnader för värme, el, vatten, lokalvård och fastighetservice för de aktuella ytorna ingår i bashyran för lokalerna.

Ekonomiskt resultat

Total budget	Utfall	Resultat
8 660 000 kronor	8 767 636 kronor	-107 636 kronor

Projektet visar ett underskott med 107 636 kronor med anledning av högre kostnader med mer avancerad ventilationslösning och oförutsedda brandåtgärder.

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen för projekt Stadshuset foajé.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 104

SOT.2020.0214

Slutredovisning för projekt Höggebo**Ärendebeskrivning**

Barn- och familjenämnden har i tidigare skede identifierat behovet av en tillbyggnad till den befintliga förskolan i Flyinge vilket Serviceförvaltningen nu har färdigställt. I samband med tillbyggnaden utökades utemiljön för hela förskolan för att motsvara kommunens norm på 30 kvadratmeter (m²) utomhusyta per förskoleplats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Slutredovisning för projekt Höggebo
- Höggebo 87018 Ekonomisk redovisning hela projektet
- Höggebo Hyresberäkning utemiljö 87018
- Höggebo Ekonomisk redovisning utemiljö 87018
- Sammanställning hyresberäkning Höggebo

Beredning

Eslovskommun har genom budget 2019 och flerårsplan 2021-2023 beslutat om att genomföra uppdraget projekt Höggebo förskola.

Tidplan för projektet:

Entreprenadstart: april 2020

Inflyttning: juli 2022

Avslutad utemiljö: maj 2023

Byggprojektet är upphandlat som en totalentreprenad. Utemiljön är upphandlad via förnyad konkurrensutsättning inom ramavtal för markarbeten.

Hyresberäkning: tillbyggnaden på 394 kvadratmeter (m²) bruttototalarea (BTA) beräknas innebära en ökad årshyra för Höggebo förskola på 897 000 kronor per år. Färdigställd utemiljö innebär en tillkommande årshyra med 187 000 kronor per år. Beloppen inkluderar värme, el, vatten, lokalvård och fastighetsservice.

Ekonomiskt resultat

Total budget	Utfall	Resultat
19 100 000 kronor	18 571 090 kronor	528 910 kronor

Projektet visar i nuläget överskott med 528 910 kronor vilket beror på bättre utfall från genomförd konkurrensutsättning än budgeterat.

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen för projekt Höggebo förskola.

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

Serviceämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 105

SOT.2020.0186

Slutredovisning för projekt Blåsippan**Ärendebeskrivning**

Barn och Utbildning har i tidigare skede identifierat behovet av ytterligare lokaler i Stehag vilket Serviceförvaltningen nu har byggt. Detta har skett via avrop från Sveriges kommuner och regioners upphandlade ramavtal för konceptförskolor. I projektet ingick nybyggnation av en två plans förskola med tillagningskök samt en tillhörande komplett utemiljö.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Slutredovisning för projekt Blåsippan
- Blåsippan ekonomisk redovisning 87035
- Blåsippan hyresberäkning 87035

Beredning

Eslovskommun har genom budget 2019 och flerårsplan 2021-2023 beslutat om att genomföra uppdraget projekt Blåsippan (tidigare nämnd projekt Stehag Söder).

Tidplan för projektet:

Entreprenadstart: Mars 2022

Slutbesiktning: April 2023

Inflyttning: Juli 2023

Byggprojektet är avropat via ramavtal som en totalentreprenad.

Hyresberäkning: nybyggnaden på 1337 kvadratmeter (m²) bruttototalarea (BTA) beräknas innebära en årshyra för Blåsippan på 3 634 643 kronor per år. Beloppet inkluderar värme, el, vatten, lokalvård och fastighetsservice.

Ekonomiskt resultat

Total budget	Utfall	Resultat
44 500 000 kronor	49 710 296 kronor	-5 210 296 kronor

Projektet visar i nuläget underskott med 5 210 296 kronor vilket beror på att kostnader har uppstått för att få en fungerande verksamhet med hänsyn till funktioner och utföranden som inte har ingått i den avropade konceptförskolans utförande.

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen för projekt Blåsippan.

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

Servicenämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 106

SOT.2023.0118

Sammanträdesdagar för servicenämnden 2024**Ärendebeskrivning**

Servicenämnden har att besluta om sammanträdesdagar för 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Sammanträdesdagar för servicenämnden 2024

Beredning

Serviceförvaltningen föreslår att servicenämndens sammanträden fortsätter i likhet med år 2023, att hållas på måndagar. Sammanträdena föreslås börja klockan 17:00. Juli är en sammanträdesfri månad.

Sammanträdesdagar för 2024 föreslås enligt följande:

22 januari, 19 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november och 9 december.

Beslut

Servicenämnden godkänner att föreslagna sammanträdesdagar för 2024 hålls klockan 17:00 följande dagar:

22 januari, 19 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november och 9 december.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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