

Servicenämnden

Plats och tid	Rådhuset, Ture Petersson, vän 2 kl. 17:00-18:35
Beslutande	Lars Månsson (S) (ordförande) Rikard Malmberg (M) (vice ordförande) Margaret Fritz (S) Anna Strömbäck (M) Kristian Zahtila (SD) Jasmina Muric (C) Carl Andersen (SD) ersätter Yngve Mark (SD) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars-Göran Blixt (S) Yvonne Flodin (M) Erik Holmquist (L) Pontus Löfdahl (KD) Lennart Nielsen (MP)
Övriga närvarande	Åsa Ratcovich (förvaltningschef) Katarina Borgstrand (avdelningschef tillväxt) Helena Heintz (kommunsekreterare) Jenny Norman (nämndsekreterare) Sara Andersson (administrativ chef) Kenneth Backström (förvaltningsekonom) Ylva Hjerén (chef transportservice) Cecilia Linderberg (lokalvårdschef) Liselotte Magnusson (chef fastighetsförvaltningen,) §§109-113 Marina Rahm (måltidschef) Arne Ståhl (chef fastighetsservice) Kristina Thern (chef byggprojektavdelningen) Linda Thörnqvist (säkerhetsstrateg)
Utses att justera	Kristian Zahtila (SD)
Justeringens plats o tid	Stadshuset, 2023-10-23
Protokollet omfattar	§§109-119

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

Serviceämnden

Sekreterare _____
Jenny Norman

Ordförande _____
Lars Månsson (S)

Justerande _____
Kristian Zahtila (SD)

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

Servicenämnden

Innehåll

- §109 Val av protokolljusterare och tid för justering
- §110 Uppföljning av Serviceförvaltningens arbete 2023
- §111 Ändring av föredragningslista
- §112 Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll för oktober 2023
- §113 Uppföljningsrapport externa hyresavtal oktober 2023
- §114 Information från förvaltningschefen 2023
- §115 Nämndmål med indikatorer för servicenämnden mandatperioden 2023-2026
- §116 Ekonomisk månadsrapport för servicenämnden 2023
- §117 Uppföljning intern kontroll 2023
- §118 Uppföljning av tidsplaner, ekonomi och styrning av byggprojekten 2021-2023
- §119 Upphandling: ramavtal vent- och kylarbete samt luftfilter

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

Servicenämnden

§ 109

Val av protokolljusterare och tid för justering

Kristian Zahtila (SD) utses att jämte ordförande justera protokollet den 23 oktober 2023.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 110

SOT.2023.0002

Uppföljning av Serviceförvaltningens arbete 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. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter. På servicenämndens sammanträde den 16 oktober 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

I samband med uppstart av den nya mandatperioden 2023 ges fördjupad information om servicenämndens uppgifter och verksamheter på nämndens möten. På servicenämndens sammanträde den 16 oktober 2023 ger chefen för Lokalvårdsavdelningen, Cecilia Linderberg, en fördjupad information om avdelningen.

Följande avdelningschefer informerar om sina respektive områden: Kenneth Backström - förvaltningsekonom, Sara Andersson - administrativ chef, Marina Rahm - måltidschef, Ylva Hjerén - chef transportservice, Liselotte Magnusson - chef

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

Servicenämnden

fastighetsförvaltningen, Kristina Thern - chef byggprojektavdelningen, Arne Ståhl - chef fastighetservice, Cecilia Linderberg - lokalvårdschef och Linda Thörnqvist - säkerhetsstrateg.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av förvaltningens arbete oktober 2023
- Presentation. Uppföljning av förvaltningens arbete
- Presentation. Fördjupad information om servicenämndens uppgifter och verksamheter 2023 Avdelning Lokalvård

Beslut

Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 111

Ändring av föredragningslista

Ordförande föreslår nämnden att ändra i föredragningslistan genom att flytta punkt 10. "Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll för oktober 2023" och punkt 9. "Uppföljningsrapport externa hyresavtal oktober 2023" att lägga mellan punkt 3. Uppföljning av serviceförvaltningens arbete 2023 och punkt 4. Information från förvaltningschefen 2023

Beslut

Servicenämnden godkänner ändringen av föredragningslistan.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 112

SOT.2023.0053

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

Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 28 november 2022 § 119 är nämndens uppgift att svara för att 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 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 oktober 2023
- Uppföljningsrapport 2023 Planerat fastighetsunderhåll oktober

Beredning

Det planerade fastighetsunderhållet är eftersatt under en längre tid. Konsekvenserna av detta blir att det akut felavhjälpande åtgärderna ökar i antal och blir större i kostnad och åtgärder. De planerade åtgärderna med budget 10 mnkr har fått omprioriteras och åtgärder som påbörjat som mindre akuta åtgärder där kostnaden bokas i driftkostnaderna har blivit större och fått bokas om som investering och belasta de 10 mnkr.

Liselotte Magnusson, chef fastighetsförvaltningen, redogör för ärendet under nämndens sammanträde.

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

Serviceämnden

Beslut

Serviceämnden godkänner uppföljningsrapport för planerat fastighetsunderhåll oktober 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 113

SOT.2021.0194

Uppföljningsrapport externa hyresavtal oktober 2023**Ärendebeskrivning**

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 oktober 2023
- Uppföljningsrapport Externa hyresavtal för oktober 2023

Beredning

I månadens uppföljningsrapport är status i projekten oförändrade sedan senaste rapporteringen förutom upphandlingen hyresavtal för LSS-boende som nu har förfrågningsunderlag klart men avvaktar beslut för publicering.

Liselotte Magnusson, chef fastighetsförvaltningen, redogör för ärendet under nämndens sammanträde.

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för externa hyresavtal för oktober 2023.

Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

§ 114

SOT.2023.0003**Information från förvaltningschefen 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 kan 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 16 oktober 2023 informerar förvaltningschefen om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Utgångspunkten är Eslövs kommuns beslutade Budget 2023 och Plan 2024–2026.

Återrapportering mål och verksamhet:

Serviceförvaltningens uppföljning av Åtgärdsplan Ekonomi i balans 2023–2025 samt arbete med att ta fram revideringar och nya förslag på kostnadsminskningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Information från förvaltningschefen för oktober 2023
- Presentation. Information förvaltningschefen PPP oktober 2023
- Åtgärdsplan Ekonomi i balans 2023-2025 servicenämnden 20230116

Beslut

Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 115

SOT.2023.0153

Nämndmål med indikatorer för servicenämnden 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 viktiga områdena som gäller för alla nämnder är Ekonomi i balans, Tillväxt och hållbar utveckling, Trygg och säker kommun, Attraktiv arbetsgivare och Fokus på medborgarnas behov. De övergripande målen är beslutade av kommunfullmäktige § 58 den 23 september 2023.

Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål formulerar nämnderna mål för nämndens ansvarsområde. Nämndernas mål beslutas av respektive nämnd och benämns nämndmål. Servicenämnden beslutade nämndmålen § 94 den 18 september 2023.

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.

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

Servicenämnden

Uppföljning av nämndmålen kommer att ske till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vid ordinarie uppföljningar i vårprognos, delårsbokslut och årsbokslut. Utifrån beslutade övergripande mål och nämndmål arbetar förvaltningarna fram planer och aktiviteter för att nå målen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Nämndmål med indikatorer för servicenämnden mandatperioden 2023–2026
- Servicenämndens beslut § 94, 2023 Nämndmål för servicenämnden för mandatperioden 2023-2026
- Mål för mandatperioden 2023–2026 kommunfullmäktige § 58, 2023-09-25
- Mål inför mandatperioden 2023–2026, redaktionellt reviderade inför kommunfullmäktige, 2023-09-25

Beredning*Indikatorer*

Servicenämnden beslutade § 94 den 18 september 2023 nämndmålen och uppdrag till förvaltningschefen att arbeta in nämndmålen i Serviceförvaltningens verksamhetsplaner. Föreligger nu förslag från Serviceförvaltningen på indikatorer till respektive nämndmål för servicenämnden att besluta.

Målet är att servicenämnden inom mandatperioden ska tillhandahålla:

Välskötta, ändamålsenliga, trygga, hållbara miljöer och fastigheter för medborgarnas behov inom kommunfullmäktiges budget.

Indikator: Årligen minskad energiförbrukning.

Trygga och säkra transporter med miljöanpassade fordon.

Indikator: 100 % miljöanpassad fordonsflotta.

Måltider med minsta möjliga klimatpåverkan och nöjda matgäster.

Indikator: Årligen minskat matsvinn samt ökad andel nöjda matgäster.

Inom byggprojekt tillhandahålla långsiktigt hållbart byggande utifrån kommunens riktlinjer.

Indikator: Rätt handläggning i 95 % av överklagade upphandlingar.

Kommunmål: Ekonomi i balans.

Servicenämndens indikator: Ekonomi i balans på alla avdelningar.

Kommunmål: Attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningens mål: Tillitsbaserad organisation.

Servicenämndens indikator: Årligen ökad medarbetarnöjdhet genom HME-index samt årligen ökat frisktal.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Verkställande

Efter servicenämndens godkännande arbetar Serviceförvaltningen in kommunfullmäktiges övergripande mål, servicenämndens nämndmål och indikatorer, i förvaltningens Målhjul 2023–2026. 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.

Planerad uppföljning

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

Beslut

Servicenämnden godkänner indikatorerna till kommunmål och nämndmål för mandatperioden 2023–2026:

Målet är att servicenämnden inom mandatperioden ska tillhandahålla:

Välskötta, ändamålsenliga, trygga, hållbara miljöer och fastigheter för medborgarnas behov inom kommunfullmäktiges budget.

Indikator: Årligen minskad energiförbrukning.

Trygga och säkra transporter med miljöanpassade fordon.

Indikator: 100 % miljöanpassad fordonsflotta.

Måltider med minsta möjliga klimatpåverkan och nöjda matgäster.

Indikator: Årligen minskat matsvinn samt ökad andel nöjda matgäster.

Inom byggprojekt tillhandahålla långsiktigt hållbart byggande utifrån kommunens riktlinjer.

Indikator: Rätt handläggning i 95 % av överklagade upphandlingar.

Kommunmål: Ekonomi i balans.

Servicenämndens indikator: Ekonomi i balans på alla avdelningar.

Kommunmål: Attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningens mål: Tillitsbaserad organisation.

Servicenämndens indikator: Årligen ökad medarbetarnöjdhet genom HME-index samt årligen ökat frisktal.

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

Serviceämnden

Serviceämnden uppdrar till förvaltningschefen att arbeta in kommunens övergripande mål, serviceämndens nämndmål och indikatorer 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

§ 116

SOT.2023.0004

Ekonomisk månadsrapport för servicenämnden 2023**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 september 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapport för september 2023
- Ekonomisk månadsrapport, Driftsredovisning, 2023-09-30
- Ekonomisk månadsrapport, Investeringsredovisning. 2023-09-30
- Uppföljning av Fastighetsförvaltningens åtgärdsplan för energi-och värme kostnader, budget 2023, 2023-09-30

Beredning

Servicenämnden redovisar för perioden 1 januari-30 september, ett underskott mot budget med -12,3 mnr.

Åtgärdsplanen för kostnadsminskningar för servicenämnden 2023 innebär åtgärdsförslag motsvarande 8,2 mnr för helåret 2023. Serviceförvaltningen har i nuläget genomfört kostnadsminskningar motsvarande 5,6 mnr.

Nämnden redovisar för perioden januari till om med september 2023:

- Periodens avvikelse mot budget.
- Prognostiserat resultat för helår.
- Investeringsuppföljning.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

- Uppföljning av fastighetsförvaltningens åtgärdsplan för energi- och värmekostnader, budget 2023

Periodens avvikelse mot budget

Servicenämnden redovisar för perioden ett negativt resultat -12,3 mnkr jämfört med budget. Resultatet för perioden januari - september har belastats med 4,9 mnkr av totala överskottsålet 6,6 mnkr.

- Energi, värme, vatten -3,5 mnkr.
- Lönekostnader -1,0 mnkr.
- Debiterad åtgärdsplan 4,9 mnkr, varav ej genomförd åtgärdsplanerna 1,9 mnkr.
- Index externa hyresavtal och tomställda lokaler -1,2 mnkr.
- Pågående försäkringsärende -0,9 mnkr.
- Livsmedelskostnader - 0,4 mnkr.
- Hyresökning Norrevångsskolans kök -0,2 mnkr.
- Flyttkostnader, GiS och minskat bidrag -0,7 mnkr.
- Konsultkostnader -0,5 mnkr.
- Drift och underhåll periodisering -1,0 mnkr.
- Förutbetalda kostnader skyddsrum -0,3 mnkr.

Prognostiserat resultat för helår och förslag åtgärds paket Ekonomi i balans.

Servicenämnden bedömer helårsprognosen för 2023 till ett resultatunderskott med - 8,6 mnkr jämfört med 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 budgetuppräknningen 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.

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 åtgärds paket ekonomi i balans för servicenämnden	Insats	Summa

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

<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	
Hyresökning storkök	0,3	1,0
<i>Eftersläpning indexering över 2,6%, regleras mot PKV-index Budget 2024</i>		
Elnätsavgifter	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

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. Servicenämnden gör månadsvis uppföljning av fastighetsförvaltningens åtgärdsplan för energi- och värmekostnader.

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.

Tabellen nedan visar en sammanställning av analysen av servicenämndens ekonomiska situation. En kompensation till servicenämnden för extraordinär inflation samt resultatpåverkande poster innebär att nämnden kan uppvisa ett mer balanserat resultat.

Tabell Analys av helårsprognos 2023.

PROGNOS HELÅR 2023		PROGNOS mnkr	BUDGET AVVIKELSE mnkr
REDOVISNING			
Prognos helårsutfall exkl åtgärdsplan		-12,6	
Åtgärdsplan 2023		6,6	
Prognos pågående åtgärder		-2,6	
varav fastighetsförvaltning, Fjärrvärme, hyresavtal	-1,8		
varav fastighetsservice. Personal, maskin	-0,8		
<i>Prognos helårsutfall. Budget överskottsmål 6,6 mnkr</i>		-8,6	-15,2

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

Servicenämnden

Varav RESULTATPÅVERKANDE POSTER			
Prognos summa indexökningar 2023		-8,9	
<i>Energikostnader över 75 öre per kWh</i>	-5,2		
Externa hyresavtal index 10,9 %	-0,7		
Elnätsavgifter mfl, index	-1,2		
Lönekostnader, index	-1,3		
Livsmedel, index	-0,5		
<i>Prognos extraordinära kostnadsökningar 2023</i>		-3,7	
GIS licensavgift	-0,1		
Hyresökning storkök	-0,3		
Bidrag, flyttkostnader rådhuset	-0,6		
Tomställda lokaler, bruttokostnad 1,2 mnkr	-1,2		
Konsultkostnader	-0,5		
Driftunderhåll	-1,0		
<i>Varav summa resultatpåverkande poster</i>		-12,6	-12,6
Prognos helårsutfall korrigerat med index mfl		4,0	-2,6

Justerares signatur

 Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Uppföljning av åtgärdsplaner

Servicenämnden har att genomföra kostnadsminskning för 2023 enligt åtgärdsförslag med 8,2 mnkr. Helårsprognos för 2023 för åtgärdsförslagen beräknas ge ett överskott med 6,6 mnkr. Måltidsverksamhetens åtgärdsförslag om 1,6 mnkr för livsmedelskostnader är uppnådd genom budget i balans.

Helårsprognos bedöms utifrån försiktighetsprincipen att 4,0 mnkr genomförs mot planerat 6,6 mnkr. Målet är att genomföra fler insatser så att åtgärdsplanen 6,6 mnkr nås.

Driftredovsning (mnkr)	Period budget	Period utfall (uppskattat)	Avvikelse period	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Intäkter	332,6	328,4	-4,2	443,4	443,4	0,0
Summa intäkter	332,6	328,4	-4,2	443,4	443,4	0,0
Personalkostnader	-87,6	-88,2	-0,6	-118,1	-116,8	-1,3
Lokalkostnader	-19,3	-22,7	-3,4	-30,7	-25,7	-5,0
Övriga driftkostnader	-161,3	-164,7	-3,4	-224,0	-215,1	-8,9
Kapitalkostnader	-64,4	-65,2	-0,8	-85,9	-85,9	0,0
Summa kostnader	-332,6	-340,7	-8,1	-458,6	-443,5	-15,2
Resultat	0,0	-12,3	-12,3	-15,2	0,0	-15,2

Investeringsuppföljning

- Investeringsbudget 2023 uppgår till 402,2 mnkr. Genomförda överföringar från 2022 är 136,1 mnkr samt 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.

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

Service nämnden

- Tillkommande 13,5 mnkr, Husarängen från Kultur och Fritid samt överförda till kommunstyrelsen -7,8 mnkr för IT-infrastruktur med anledning av organisationsförändring.
- Investeringsutfallet till och med 30 september uppgår till 120,9 mnkr. Prognosen är att nämnden kommer att disponera 199,7 mnkr och att överföra 214,1 till 2024.

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

Beslut

Service nämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning för september 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 117

SOT.2022.0162

Uppföljning intern kontroll 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 september 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2023, september
- Tabell över uppföljning av internkontroll 2023, september
- Kontrollrapport för intern kontroll för september 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.

Årsplanering för intern kontroll inom servicenämnden:

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

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

Servicenämnden

- **Oktober:** Servicenämnden informeras och godkänner uppföljningen av Handlingsplan internkontroll samt beslutar ev. tilläggsuppdrag. Uppföljning och beslut skickas till kommunstyrelsen.

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

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

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen för september 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 118

SOT.2021.0044

**Uppföljning av tidsplaner, ekonomi och styrning av byggprojekten
2021-2023****Ärendebeskrivning**

Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige 19 juni 2023 § 46 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 oktober 2023
- Uppföljning av byggprojekt oktober 2023 25sept

Beredning

Projektrapporten är framtagen av Serviceförvaltningens byggprojektavdelning.

Vitsippan, Stehagskolan, Marieskolan, Sallerupskolan, Husarängen konstgräsplan, Vasavångskolan storkök, Föreningslokal Husarängen, Kulturskolan, Idrottsparken är upptagna med förändringar.

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

Beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten av byggprojekt för oktober 2023.

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

Servicenämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Barn- och familjenämnden

Paragrafen är justerad

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

Servicenämnden

§ 119

SOT.2023.0169

Upphandling: ramavtal vent- och kylarbete samt luftfilter**Ärendebeskrivning**

Eslövs kommun, Serviceförvaltningen planerar att upphandla ett ramavtal avseende vent- och kylarbeten samt luftfilter.

Upphandlingen gäller ramavtal att i erforderlig omfattning utföra normalt förekommande löpande och planerade ventilation- och kylarbeten och byte av luftfilter. I uppdraget ingår även kontroll, service och reparationer av ventilations- och kylanläggningar samt inköp av luftfilter.

Uppskattat värde är cirka 1,7 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 vent- och kylarbeten samt luftfilter
- Borttagen på grund av sekretess

Beredning

Upphandlingsdokument har tagits fram genom fastighetsförvaltare och upphandlingskonsult.

Sara Andersson, administrativ chef, närvarar för frågor på nämndens sammanträde.

Beslut

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

Paragrafen är justerad

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