

Plats och tid	Rådhuset, Sal Ture Petersson, vån 2 17:00 – 18:12
Beslutande	Lars Månsson (S) (ordförande) Rikard Malmberg (M) (vice ordförande) Lars-Göran Blixt (S) ersätter Margaret Fritz (S) Anna Strömbäck (M) Yngve Mark (SD) (2:e vice ordförande) Jasmina Muric (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Yvonne Flodin (M) Erik Holmquist (L)
Övriga närvarande	Jenny Norman (nämndsekreterare) Katarina Borgstrand (tf förvaltningschef) Kenneth Backström (controller) Marina Rahm (måltidschef) Cecilia Linderberg (lokalvårdschef) Arne Ståhl (chef fastighetsservice) Sara Andersson (administrativ chef) Linda Thörnqvist (säkerhetsstrateg)
Utses att justera	Rikard Malmberg (M)
Justeringens plats o tid	Stadshuset 2024-03-25
Protokollet omfattar	§§ 30-39

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Sekreterare _____
Jenny Norman

Ordförande _____
Lars Månsson (S)

Justerande _____
Rikard Malmberg (M)

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 30	Val av protokolljusterare och justeringsdag		4
§ 31	Information om Serviceförvaltningens arbete mars 2024	2024/6	5
§ 32	Inriktning för ekonomisk åtgärdsplan för servicenämnden 2024	2022/142	6
§ 33	Ekonomisk månadsrapport servicenämnden för februari 2024	2024/20	7 - 9
§ 34	Sammanställning av det kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 2023	2024/45	10 - 11
§ 35	Uppföljning av byggprojekten mars 2024	2024/7	12
§ 36	Uppföljning av externa hyresavtal mars 2024	2024/8	13
§ 37	Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll mars 2024	2024/9	14 - 15
§ 38	Redovisning av delegeringsbeslut för februari 2024	2024/49	16
§ 39	Anmälningar för kännedom för februari 2024	2024/50	17

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 30**Val av protokolljusterare och justeringsdag**

Rikard Malmberg (M) utses att jämte ordförande justera protokollet den 25 mars 2024.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Information om Serviceförvaltningens arbete mars 2024**Beslut**

- Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Syftet med uppföljning av förvaltningens arbete är att informera servicenämnden om arbetet som bedrivs. Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål och verksamhet.

På servicenämndens sammanträde den 18 mars 2024 informerar förvaltningen om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Vid detta tillfället fokuseras det lite extra på en organisationsförändring inom förvaltningen.

Följande information ges till Servicenämnden:

- Information från förvaltningschefen
- Ekonomistyrning
- Demokrati och verksamhetsstöd
- Måltid
- Transportservice
- Byggprojekt och Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Lokalvård
- Brand och säkerhet

Tf förvaltningschef Katarina Borgstrand och följande tjänstepersoner informerar om sina respektive områden: Kenneth Backström - controller, Marina Rahm - måltidschef, Cecilia Linderberg - lokalvårdschef, Arne Ståhl – chef fastighetsservice, Sara Andersson – administrativ chef, Linda Thörnqvist - säkerhetsstrateg

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Information om Serviceförvaltningens arbete mars 2024
- Information om förvaltningens arbete PPP mars 2024

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Inriktning för ekonomisk åtgärdsplan för servicenämnden 2024**Beslut**

- Servicenämnden godkänner inriktningen för åtgärdsplanen 2024-2025 samt uppdrar till förvaltningschef att genomföra planen.

Ärendebeskrivning

Den 15 september 2022, § 176 beslutade kommunstyrelsen att ge samtliga nämnder i uppdrag att senast den 31 januari 2023 ta fram en åtgärdsplan för sin nämnd utifrån nya ekonomiska förutsättningar med åtgärd/kostnadsreducering på 100 miljoner kronor under år 2023 för Eslövs kommun.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Inriktning för ekonomisk åtgärdsplan för servicenämnden 2024
- Inriktning av servicenämndens åtgärdsplan 2024-2025, redan beslutade samt nya förslag.
- Inriktning av servicenämndens åtgärdsplan 2024-2025, nya förslag.
- Inriktning för ekonomisk åtgärdsplan för servicenämnden 2023 PPP, 2023-01-16
- Protokoll Fösam 2024-03-12

Beredning

Vid servicenämnden sammanträde 19 februari 2024 informerades om pågående arbete med förslag till inriktning av åtgärder att uppnå budget i balans.

Åtgärdsplan för servicenämnden arbetades fram under 2023 enlighet med Kommunstyrelsens beslut från 15 september 2022, §176. Åtgärdsplanen genomfördes inte fullt ut under 2023. Serviceförvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram en reviderad åtgärdsplan som omfattar perioden 2024 – 2025. Det reviderade förslaget, inriktning för ekonomisk åtgärdsplan för servicenämnden 2024-2025, omfattar redan beslutade åtgärdsförslag samt nya åtgärdsförslag för perioden.

Katarina Borgstrand, tf förvaltningschef, redogör för ärendet under nämndens sammanträde.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Ekonomisk månadsrapport servicenämnden för februari 2024**Beslut**

- Servicenämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning för februari 2024

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 februari 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapport servicenämnden för februari 2024
- Ekonomisk månadsrapport, Driftsredovisning 2024-02-29
- Ekonomisk månadsrapport, Investeringsredovisning 2024-02-29
- §4 KS 2023/706, Justering av budget för investeringsprojekt

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Beredning

Servicenämnden redovisar för perioden 1 januari-29 februari, ett justerat resultat efter periodisering med -1,7 mnkr mot budget +/-0,0 mnkr. Förslag till kostnadsminskningar enligt åtgärdsplan för servicenämnden innebär åtgärdsförslag motsvarande 5,8 mnkr för helåret 2024.

Nämnden redovisar för perioden januari till om med februari 2024:

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

Periodens avvikelse mot budget

För perioden redovisas justerat resultat efter periodisering med -1,7 mnkr mot budget +/-0 mnkr. Resultatet justeras med *upplupna intäkter / förutbetalda kostnader*,

upplupna intäkter för skolvaktmästare, 0,6 mnkr

upplupna intäkter måltidsverksamhet, 1,2 mnkr

upplupna intäkter fastigheten Mörten 22, 0,5 mnkr

upplupna internt fördelade intäkter 11,2 mnkr

förutbetalda hyreskostnader 0,5 mnkr

förutbetalda kostnader för bilförsäkringar, bilpoolen 0,5 mnkr

upplupna kostnader,

upplupna kostnader för internt fördelade kostnader 11,2 mnkr

Justering för periodiseringar

Justerat för periodisering av bränsle 1,6 mnkr.

Redovisat justerat utfall efter periodisering, -1,7 mnkr förklaras i huvudsak av ej genomförda besparingar enligt åtgärdsförslag, -1,1 mnkr, energikostnader över index för 2024, -0,3 mnkr samt avvikelser för underhållskostnader mot budget, -0,3 mnkr.

Prognos samt förslag åtgärds paket att nå ekonomi i balans.

Servicenämnden har arbetat fram förslag till inriktning att uppnå ekonomi i balans.

Förslaget omfattar att genomföra besparingar motsvarande 7,1 mnkr under perioden 2024-2025, varav 5,8 mnkr genomförs under 2024. Inledningen av 2024 visar på fortsatt hög prisutvecklingen utifrån fortsatt inflation. Detta skapar en fortsatt osäkerhet i prognosen även för året. Osäkerhetsfaktorer i omvärlden kommer att beaktas i samband med vårprognosen 2024.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Servicenämnden

Driftsredovisning (mnkr)	Period budget	Period utfall	Avvikelse period	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Intäkter	78,0	75,5	-2,5	468,0	468,0	0,0
Summa Intäkter	78,0	75,5	-2,5	468,0	468,0	0,0
Personalkostnader	-20,2	-18,2	2,0	-121,4	-121,4	0,0
Lokalkostnader	-5,0	-5,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0
Övriga driftskostnader	-35,2	-38,4	-3,2	-211,4	-211,4	0,0
Kapitalkostnader	-17,5	-17,2	0,3	-105,2	-105,2	0,0
Summa kostnader	-78,0	-78,9	-0,9	-468,0	-468,0	0,0
Resultat	0,0	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0
Periodiserat resultat, justerat	0,0	-1,7	-1,7			

Investeringsuppföljning

- Investeringsbudget 2024 uppgår till 119,9 mnkr exklusive överföringar från 2023 års pågående projekt samt tillkommande 7,0 mnkr enligt beslut KS 2023/706.
- Investeringsutfallet till och med 29 februari uppgår till 14,6 mnkr, varav årsanslag 0,5 mnkr.

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

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

Sammanställning av det kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 2023**Beslut**

- Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna ”Sammanställningen av det kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 2023 samt ”Riskbedömning och förslag till årlig handlingsplan för det kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 2024”.

Ärendebeskrivning

Den årliga uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet är ett led i att öka politikernas inblick i kommunens brandskyddsarbete. Syftet är att säkerställa att arbetet bedrivs enligt Eslövs kommuns policy för systematiskt säkerhetsarbete, Lagen om Skydd mot Olyckor (2003:778), samt för att i övrigt uppnå ett förbättrat brandskydd i de kommunala verksamheterna.

Brister i det systematiska brandskyddsarbetet ökar risken för brand och skador hos både människor och egendom. Om rutinerna för det systematiska brandskyddsarbetet inte är kända eller efterlevs, ökar dessutom risken för att brandfaror inte uppmärksammas och/eller följs upp i samband med förändringar av verksamheten eller i lokalen där denna bedrivs.

Den årliga uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet är ett verktyg för att säkerställa att de åtgärder som förvaltningar och tillsynsför rättare beslutat om efterlevs och följs upp. Den fångar upp de återkommande brister som kan finnas och tydliggör för organisationen vilka områden som bör prioriteras. Sammanställningen syftar till att ge arbetsgivaren, Eslövs kommun och dess politiker ett underlag för att kunna fatta beslut kring det systematiska brandskyddsarbetet och kring eventuella satsningar på området.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Sammanställning av det kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 2023
- Beslut Gymnasie och- och vuxenutbildningsnämnden 2024-02-19. Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2024.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

- Gymnasie och Vuxenutbildningsnämndens sammanställning av Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2024.
- Beslut MoS 2024-01-31 Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2023
- Checklista Systematiskt brandskyddsarbete MoS rev 240123 med kommentarer
- Beslut KoF 2024-01-24 Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete 2023
- Sammanställning av checklista för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet för kultur- och fritidsförvaltning.
- Servicenämndens beslut 2024-02-19 § 21, Uppföljning av brandskyddsarbetet för servicenämnden 2023
- Sammanställning av checklista för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet för Serviceförvaltningen 2023
- Beslut BoF 2024-02-21 Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet
- Kvartalsrapport utdrag ur B4Fire 2024-01-30 gällande BoF årliga uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet.
- Beslut VoO 2024-02-28 Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete 2023
- Sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet för Vård och Omsorg 2023
- Systematiskt brandskyddsarbete - Riskbedömning och årlig handlingsplan för Vård och Omsorg 2024-02-12
- Riskbedömning och förslag till årlig handlingsplan för det kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 2024
- Sammanställning av det kommunövergripande systematiska brandskyddsarbetet 2023

Beredning

Årets rapport baseras på nämndernas beslut att godkänna förvaltningarnas uppföljningar av det systematiska brandskyddsarbetet 2023.

Serviceförvaltningens säkerhetsstamordnare har därefter sammanställt underlaget och upprättat en kommunövergripande sammanställning och handlingsplan.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Uppföljning av byggprojekten mars 2024**Beslut**

- Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten för mars 2024

Ärendebeskrivning

Information från Byggprojekts pågående byggprojekt.

Uppföljningsrapporten informerar utifrån nuläge gällande status, tidsplaner, ekonomi och risker i projekten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av byggprojekten mars 2024
- Månadens projektrapport mars 2024

Beredning

Projektrapporten är framtagen av Serviceförvaltningens byggprojektavdelning.

Norrebo, Vitsippan, Stehagskolan, Sallerupskolan, Kulturskolan, Vasavångskolan, Rekreatiomsområde Husarängen Etapp 1 Ölyckeskolan, Biblioteket, Stehags IP, Trollenäs IP är upptagna med förändringar.

Katarina Borgstrand, tf förvaltningschef, närvarar för frågor under nämndens sammanträde

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Barn- och familjenämnden

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

§ 36

SOT 2024/8

Uppföljning av externa hyresavtal mars 2024**Beslut**

- Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för externa hyresavtal för mars 2024.

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.

Uppföljningsrapporten över externa hyresavtal 2024 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 tillfredställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av externa hyresavtal mars 2024
- Uppföljningsrapport externa hyresavtal mars 2024

Beredning

I månadens uppföljningsrapport är status i projekten oförändrade sedan senaste rapporteringen.

Katarina Borgstrand, tf förvaltningschef, närvarar för frågor under nämndens sammanträde

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll mars 2024**Beslut**

- Servicenämnden godkänner informationsärende för planerat fastighetsunderhåll för mars 2024

Ärendebeskrivning

Underhållet av Eslövs kommuns fastigheter har varit bristande under många år, och det har inte funnits välgrundade underhållsplaner med kopplad budget. Fastighetsavdelningen gör en omstart och tar ett helhetsgrepp på hela fastighetsbeståndet där ekonomi och underhållet går hand i hand. Att åtgärda det eftersatta underhåll innebär att vi omgående måste ta itu med försenade eller försummade reparationer, underhållsarbete eller uppgraderingar som behöver göras.

Vi har startat arbetet enligt nedan plan:

Identifiera problemen - pågår

- Fastighetsavdelningen prioriterar vilka fastigheter som kräver större underhåll och vilka planeras till lokalförsörjningsplanen 2025. Ett första utkast presenterades på nämnden i januari. Detta arbete fortlöper under våren.

Prioritera brådskande ärenden -påbörjat

- Klassificera underhållsbehoven efter deras akutsituation och hur snabbt de behöver lösas.
- Utredning pågår vilka fastigheter som skall prioriteras 2024 samt utse vilka som skall prioriteras 2025 och vilka som kan vänta till 2026. Utredningen tar tid och bedrivs bredvid det vardagliga arbetet med förvaltandet av fastigheter.

Skapa en plan: Utveckla en handlingsplan som specificerar vilka åtgärder som behöver vidtas för varje identifierat underhållsbehov.

Tilldela resurser: Se till att tillräckliga resurser finns tillgängliga för att genomföra planen. (tid, ekonomi, personal)

Genomför reparationer/uppdateringar, tilldela ramavtalsentreprenörer alternativt upphandla nya.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Upprätthålla en regelbunden underhållsplan: Efter att akuta reparationer är slutförda, skall vi skapa och hålla fast vid regelbundna underhållsplaner för att förhindra att problemen uppstår igen. Att hantera eftersatt underhåll kräver en noggrann och metodisk strategi för att säkerställa att problemen åtgärdas effektivt och förhindras från att återkomma. Under 2024 kommer en stor arbetsinsats krävas för att bygga upp avdelningens ekonomi och fastigheternas underhållsplaner.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll mars 2024

Beredning

Det planerade fastighetsunderhållet har varit eftersatt under en längre tid. Fastighetsavdelningen behöver genomlys tidigare rapporter och uppdatera dem utifrån nya underhållsplaner. Detta tar tid och behöver utföras noggrant för 2024. I samband med detta görs arbetet för 2025 års lokalförsörjningsplan.

Katarina Borgstrand, tf förvaltningschef, närvarar för frågor under nämndens sammanträde.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande