

Innehållsförteckning

Ärenden

| | |
|--|----|
| Informationer | 3 |
| SEN § 7/24 Slutredovisning investeringsprojekt 2023 | 4 |
| SEN § 8/24 Ombudgetering investeringsmedel 2023-2024 | 8 |
| SEN § 9/24 Tertialrapport (T3) Servicenämnden | 9 |
| SEN § 10/24 Upphandling Fastighetssystem..... | 11 |
| SEN § 11/24 Delegationsbeslut servicenämnden 21 februari..... | 13 |
| SEN § 12/24 Anmälningssärenden till servicenämnden 21 februari | 14 |

Plats och tid

Köpmannen, 2024-02-21 kl. 13:00-16:00

Ledamöter

Beslutande

Martin Odenö (M)

Ingrid Bärfman (M)

Lennart Nilsson (SD)

Jörgen Frödelius (S)

Bernt Åke Eriksson (S)

ersätter Sandra Ask (S)

Stefan Ingemarsson (SP)

Maria Ljungkvist (L)

Ersättare

Göte Carling (KD)

Jan-Erik Andersson (SD)

Björn Allert (SP)

Mikael Franzén (MP)

Övriga deltagande

Caroline Olofsson,
sektorchefPatricia Vallendin,
sekreterareHelena Gustafsson,
måltidschefIda Henriksson,
måltidsutvecklareGustav Grunselius, avd.chef
barn- och elevhälsanPär Jonsson, enh.chef
fastighet

Anneli Harrysson, controller

Lars Eriksson, teknikchef

Sekreterare

Patricia Vallendin

Paragrafer §7/24-§12/24

Ordförande

Martin Odenö

Justerande

Lennart Nilsson (SD)

Protokollet är digitalt justerat

Informationer

Ida Henriksson, måltidsutvecklare, Gustav Grunselius, avdelningschef barn- och elevhälsan och Helena Gustafsson, måltidschef, berättar om projektet ”Anpassade måltider Skaraborg”. Man har kartlagt nuläget och att man börjat med att identifiera barn med selektivt ätande. Skövde är drivande i framtagande av Skaraborgsmodellen för måltid som anpassning då man ser att de anpassade skolmåltiderna ständigt ökar i omfattning. En samverkan sker även med vården. Barnen kommer också till tals genom Mobilt dialoglabb samt via Unga kommunutvecklare. Den 2 april kommer en konferens anordnas i Skövde under temat ”skolmåltiden i fokus”. Både projektet och konferensen har väckt ett stort intresse även utanför Skaraborg och både Livsmedelsverket och specialpedagogiska institutet kommer att delta på konferensen. Se även bildspel i Netpublicator.

Caroline Olofsson, sektorchef, informerar om vad som är på gång i sektorn:

- Medieutbildning av kommunikationsenheten
- Fortbildningsvecka för måltidsenheten under sportlovet
- Inrättade av råd för säkerhet och beredskap
- Budgetarbetet för 2025 drar igång

Sektorchef Caroline Olofsson går också igenom sektorns verksamhetsplan. Man utgår från kommunstyrelsens VP och fullmäktiges mål och sedan konkretiseras det ner genom en aktivitetsplan. Uppföljning kommer ges enligt ordinarie rutin via tertialrapporterna.

Svar på fråga från ledamot Jörgen Frödelius (S) från föregående nämnd gällande pantrör. Sektorchef Caroline Olofsson har nu fått svar från Ludvig Isacson, tf gatuchof. Ludvig ställer sig positiv till förslaget och tar med sig frågan till SSB för fortsatt handläggning. Återkoppling kommer ske till servicenämnden senare.

Pär Jonsson, enhetschef fastighet, berättar om sektorns fastighetsprojekt 2024. Pär informerar också om olika entreprenads och upphandlingsformer. Se bildspel i Netpublicator.

Utebadet i Tidån är i allt för dåligt skick för att renovera varför man ny flyttat över projektet till att bli ett investeringsbeslut istället. Badet kommer dessvärre inte hinna färdigställas till sommaren 2024.

SEN § 7/24**Slutredovisning investeringsprojekt 2023**

SEN2024.0036

| Behandlat av | Datum | Ärende |
|------------------|------------|--------|
| 1 Servicenämnden | 2024-02-21 | 7/24 |

Beslut

Servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen för investeringsprojekt 2023.

Bakgrund

Servicenämnden har ansvar för förverkligande av investeringsprojekt som kommunfullmäktige ytterst beslutar om. Nämnden skall enligt reglemente slutredovisa projekt överstigande 10 mnkr till kommunstyrelsen. Då det mindre projektet "Lundagården utökning förskoleplatser" utgör del av det stora projektet på Lundanskolan, har det tagits med i slutredovisningen. Investeringsprojekten som slutredovisas är färdigställda under 2023.

Sektor service kommentarer

Det gångna året 2023 har kantats av en nedgång i antalet entreprenader vilket gynnat marknaden för oss som beställare. Årets slutredovisade projekt har dock upphandlats mellan 2-3 år tillbaka i tiden och därmed under en omvänd konjunktur, något som syns ibland annat Björkebackens förskola. I denna typ av skifte i konjunkturen skulle kommunen dragit nytta av att haft fler kontrakt med så kallade löpande räkning för att ta del av nedåt gående materialpriser. Endast ett projekt av de slutredovisad har inte varit en totalentreprenad på fastpriskontrakt, "Ersättningslokaler AME" som i stället drivits som ett löpande räknings projekt med ramavtalsentreprenör.

Grunden till årets mindre avvikelse är dels en som ovan beskrivet ogynnsam konjunktur för vilket innebar att vi redan vid upphandling konstaterades få in högre priser på den totalentreprenad som Björkebacken förskola utgjorde. Dess systerprojekt (Mellomkvarn, Dalvägen) vilka tidigare drivits i samverkansentreprenad och ligger lägre per kvadratmeterkostnad. Det skall dock inte bara kopplas till en ogynnsam konjunktur utan projektet har också per barn mätt något större bruksarea gentemot sina föregångare. Grunden till detta anses vara ett dåligt sammanhållet projekteringsarbete som kantats av att personer valt att sluta och glapp vad gäller resurser har uppstått. I detta har ett kvalitetsutvecklingsarbete utvecklats för vilket lokaleffektivitet och riktlinjer i detta kopplats.

Det går även att tydligt se samband i projekt som Ersättningslokaler AME att otydliga ingångsvärde i projekt skapar en förvirring och ekonomisk svårhanterbarhet i att förhålla sig till satta budgeterade medel för våra interna beställare. Projektet kantades av ett stort skifte sommaren 2022 där intresse för att förvärva lokalerna från CEJN, omkullkastade projektet så då planerades genomföras till en kostnad om ca 45 MSEK men omarbetades utifrån nya givna ramar. Här i såg vi ett tydligt behov av en samstämmighet mellan oss på SSE fastighet och våra interna beställare, i detta fall sektor medborgare och samhällsutveckling. Ett arbete i att undvika detta är ett säkerhetsställande av att samtliga projekt har ett projektdirektiv innan de startar, något som pågår.

Den totala projektavvikelsen är 8,8 % av totalt ca 143 Mkr, ett överstigande totalt om ca 12,6 MSEK. För de projekt vilka överstigit 10 % alt 5 MSEK i enlighet med ekonomipolicyn har dessa lyfts sedan innan. Ett undantag är ”Ersättningslokaler AME” för vilken i slutet på året i sin slutfakturering översteg 10% och avvaktades därmed till slutredovisning.

Nedan redovisas en sammanfattning av projekten som slutredovisas samt en redovisning per projekt i detalj med eventuella kommentarer.

Sammanfattning

| Projekt | Utfall tom 2023-12-31 (mnkr) | Ack utfall totalt | Återstående reserverat | Bedömd slutkostnad | Just tot projektbudget | Avv mot projektbudget |
|---|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 710165 FSK Björkebacken | | 72,150 | 0 | 72,150 | 62 | 10,150 + |
| 710253 Saml. barn och elevhälsa Lunden | | 17,793 | 0 | 17,793 | 18 | 0,207 - |
| 710272 Kök och matsal Lundagården | | 22,103 | 0 | 22,103 | 21,5 | 0,603 |
| 710312 Utökning 8 platser Lundagården FSK | | 2,8 | 0,2 | 3,000 | 3 | +/- 0 |
| 710301 Anpassning kök Gläntan | | 11,924 | 0,76 | 12,000 | 12 | +/- 0 + |
| 710292 Kapacitetsutökning Gläntan FSK | | 10,22 | 0,107 | 10,327 | 10,4 | 0,073 |
| 710275 Ersättningslokaler AME | | 17,951 | 0,2 | 18,151 | 16 | 2,151 |
| Slutredovisning i februari 2023 | | 154,941 | 1,267 | 156,208 | 142,9 | 12,624 |
| Totalavvikelse mot budget % | | | | | | 8,8 |

Respektive projekt redovisas utan momspåslag.

Projektnummer: 710 165
Projekt: FSK Björkebacken
Projektbeskrivning: Nybyggnation av förskola i Stöpen för 180 barn.
Budget: 62 Mkr
Slutkostnad: 72,150 Mkr
Resultat: -10,150 Mkr
Kommentar: Projektet startade med att redan i upphandling påvisa ett överstigande av 10,15 MSEK pga. ogynnsam konjunktur, projektet kantades av personalskifte under projektering vilket föranledde sämre styrning och som effekt, ökade kvadratmeter per barn.

Projnr: 710 253
Projekt: Samlad barn och elevhälsa Lunden
Projektbesk: Ombyggnad av Lundenskolans lokaler för elevhälsan som flyttade ifrån sina lokaler på Alströmergatan.
Budget: 18 Mkr
Slutkostnad: 17,793 Mkr
Resultat: + 0,207 Mkr
Kommentar: Ett projekt med ett lyckat resultat och fina lokaler.

Projnr: 710 272
Projekt: Kök och matsal Lundagården
Projektbesk: Tillbyggnad på lunden med ny matsal och tillagningskök.
Budget: 21,5 Mkr
Slutkostnad: 22,103 Mkr
Resultat: - 0,603 Mkr
Kommentar: Ett mycket fint drift-optimerat hus med bra tekniska lösningar. Problem med nytt och gammalt styrsystem ställde till med merkostnader.

Projnr: 710 312
Projekt: Utökning av 8 platser Lundagården FSK
Projektbesk: Kapacitetsutökning av befintlig förskola med 8st platser.
Budget: 3 Mkr
Slutkostnad: 3 Mkr
Resultat: + 0 Mkr
Kommentar: Väl genomfört och nyttjande av yta vilken tidigare var tillfällig matsal.

Projnr: 710 301
Projekt: Anpassning Kök gläntan
Projektbesk: Upprustning och utbyggnad av tillagningskök.
Budget: 12 Mkr
Slutkostnad: 12 Mkr
Resultat: 0Mkr
Kommentar: Projektet hanterade med pågående drift och genomflödes med gott resultat.

Projektnummer: 710 292
Projekt: Kapacitetsutökning Gläntan FSK
Projektbeskrivning: Utbyggnad och anpassning av lokaler för fler barn på gläntan förskola.
Budget: 10,4 Mkr
Slutkostnad 10,327 Mkr
Resultat: + 0,073 Mkr
Kommentar: Ett väl genomfört projekt med stor effekt i ett bra upptagningsområde med mycket barn.

Projektnummer: 710 275
Projekt: Ersättningslokaler AME
Projektbeskrivning: Flytt från förhyrda lokaler till egna lokaler på kylarvägen.
Budget: 16 Mkr
Slutkostnad 18,151 Mkr
Resultat: - 2,151 Mkr
Kommentar: Projektet kantades av otydlighet och justering pga nya besked kring fastighetens framtid.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Slutredovisning investeringsprojekt 2023

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Controller Lisa Ivarsson

Handläggare

Pär Jonsson, fastighet

SEN § 8/24**Ombudgetering investeringsmedel 2023-2024**

SEN2024.0006

| Behandlat av | Datum | Ärende |
|---------------------------------|------------|--------|
| 1 Servicenämndens arbetsutskott | 2024-02-08 | 3/24 |
| 2 Servicenämnden | 2024-02-21 | 8/24 |

Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta att överföra investeringsmedel från budget 2023 till budget 2024 med 201 158 tkr för skattefinansierad verksamhet samt 33 909 tkr för taxefinansierad verksamhet enligt bilaga.

Bakgrund

Ett förslag på nämndernas ombudgetering av investeringsmedel ska senast 13 februari vara inlämnat till enhet planering och styrning och vara beslutat i nämnderna senast den 11 mars. Sektorerna har haft en genomgång med berörda chefer och upprättat ett förslag till ombudgetering av ej förbrukade investeringsmedel per pågående projekt från budget 2023 till 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Ombudgetering investeringsmedel 2023-2024
Projektrapport för ombudget SSE

Skickas till

Enhet planering och styrning
Kommunstyrelsen

SEN § 9/24**Tertialrapport (T3) Servicenämnden**

SEN2024.0007

| Behandlat av | Datum | Ärende |
|------------------|------------|--------|
| 1 Servicenämnden | 2024-02-21 | 9/24 |

Beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse (tertialrapport 3) för år 2023.

Bakgrund

Nämnderna ska enligt policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning rapportera måluppfyllelse och ekonomiskt resultat under året till kommunstyrelsen. Uppföljningen sker tertialvis och ska innehålla en helårsprognos.

Nämndernas verksamhetsberättelse, även kallad den tredje tertialrapporten (T3) är en rapportering för hela året. Det ska av rapporten framgå om verksamheten bedrivits i enlighet med verksamhetsplanen samt redogöra för det ekonomiska utfallet. I rapporteringen ingår även att sammanfatta nämndens internkontrollarbete och ge en bedömning av nämndens framtida utmaningar och möjligheter.

Servicenämnden redovisar ett negativt resultat om 12,6 miljoner kronor för år 2023 för de skattefinansierade verksamheterna samt ett negativt resultat om 14,1 miljoner kronor för de taxefinansierade verksamheterna.

Omvärldsläget med prisökningar under 2022-2023 drabbar servicenämndens verksamheter negativt. I resultatet ingår 15 miljoner kronor för inflationskompensation och elprisstöd. En snörik vinter med höga priser för snöröjning medför högre kostnader än budgeterat för 2023. Rivning- och saneringskostnader i samband med ombyggnadsprojekt har kostat mer än budgeterat. Etableringskostnader och hyra för en paviljong på Frösve skola har tillkommit och finns inte finansierad i budget.

Jämfört med prognosen för T2 har snöröjningskostnader ökat kraftigt på grund av många utkallningar i november och december och med högre priser i den nya upphandlingen

VA med en hög låneskuld påverkas av det högre ränteläget medan fiberverksamheten ger ett överskott.

Servicenämnden arbetar ständigt med förbättringar och försöker parera och prioritera för att komma tillbaka till budget i balans på längre sikt.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Tertialrapport (T3) Serviceämnden
Verksamhetsberättelse 2023 (T3) SEN

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef

SEN § 10/24

Upphandling Fastighetssystem

SEN2024.0037

Undantagen enligt sekretess 19 kap 3 § OSL

| Behandlat av | Datum | Ärende |
|------------------|------------|--------|
| 1 Servicenämnden | 2024-02-21 | 10/24 |

Beslut

Servicenämndens beslutar tilldela Pythagoras AB för maximalt 9 600 000 kr under en 10-årsperiod.

Bakgrund

En upphandling av Verksamhetssystem till Fastighet Sektor Service Skövde kommun har genomförts som ett förhandlat förfarande i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Ett förfrågningsunderlag för Ansökningsinbjudan och upphandling har tagits fram av en arbetsgrupp vid SSE med stöd från Upphandlingsenheten Skövde kommun.

För att kvalificeras för utvärdering måste anbudsgivaren ha F-skattsedel, vara kreditvärdig enligt Credit Safe samt utifrån egen beskrivning visa att man har tillräcklig förmåga och kapacitet för att klara att leverera den efterfrågade tjänsten. Krav som ställts på tjänsten är teknisk och yrkesmässig kapacitet och erfarenhet.

För att vinna upphandlingen ska anbudsgivaren uppfylla kvalificeringskrav, övriga ställda krav. Ansökningsinbjudan avseende Fastighetssystem annonserades 2023-08-28 via upphandlingssystemet Tendsign. Sista ansökningsdag 2023-09-27.

Fem svar kom in på ansökningsinbjudan:

- Fellowmind
- Lime
- Pythagoras
- Service Works
- VertiGIS

Då vi ansåg att alla inte uppfyllde ställda grundkrav bad vi om kompletterande information och därefter föll två bort. (Fellowmind och Lime)

Härefter skickades ett fördjupat förfrågningsunderlag och kravställning ut till resterande tre företag. Annonserades 2023-11-26 via upphandlingssystemet Tendsign. Sista ansökningsdag 2023-12-22

Företagen besvarade underlaget och fick möjlighet att begära kompletterande uppgifter från arbetsgruppen. Två av företagen valde att inte lämna in anbud, de ansåg sig inte klara uppdraget. (Service Works och VertiGIS)

Utöver pris utvärderades användbarhet och erfarenhet av att leverera denna typ av system.

Kvarvarande företag, Pythagoras, har bjudits in att förevisa systemet enligt de ställda kraven.

Ytterligare fördjupning bokades in för klargöra tveksamheter. I angiven summa ingår kostnader för en option avseende digitalisering, visualisering av 400 000 kvm ritningar.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Upphandling Fastighetssystem

Skickas till

Lars Eriksson, teknikchef

Tommy Klang, upphandlingschef

Anneli Harrysson, controller

Caroline Olofsson, sektorchef

SEN § 11/24**Delegationsbeslut servicenämnden 21 februari**

SEN2024.0002

| Behandlat av | Datum | Ärende |
|------------------|------------|--------|
| 1 Servicenämnden | 2024-02-21 | 11/24 |

Beslut

Servicenämnden tar tagit del av protokollet från servicenämndens arbetsutskott.

Bakgrund

Delegationsbeslut är fattade enligt servicenämndens delegationsordning, dnr SEN2021.0067.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Delegationsbeslut servicenämnden 21 februari

Skickas till

SEN § 12/24**Anmälningssärenden till servicenämnden 21 februari**

SEN2024.0003

| Behandlat av | Datum | Ärende |
|------------------|------------|--------|
| 1 Servicenämnden | 2024-02-21 | 12/24 |

Beslut

Servicenämnden har tagit del av redovisningen av inkommande, upprättade och utgående skrivelser.

Bakgrund

En förteckning har upprättats över inkommande, utgående och upprättade handlingar.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Anmälningssärenden till servicenämnden 21 februari
Anmälningssärendelista

Skickas till

DOKUMENT SIGNATURER

Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.
Namn och tidpunkter visas på denna sida.



Underskriftstjänst: Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.16.0 [TS-Sign]