

Plats och tid	Rinmansalen klockan 08:30-09:50
Ledamöter	Jari Puustinen (M) ordförande, Björn Larsson (S) 1:e vice ordförande, Johan Bergquist (KD)
Tjänstgörande ersättare	Majo Brostedt (S), Göran Gredfors (M), Lars Bohlin (SD)
Övriga närvarande	Jörgen Axelsson, förvaltningschef, Ann-Sofie Zetterljung, kvalitetschef, Thomas Hermansson, nämndsekreterare, Jessica Hänninen, nämnssekreterare, Björn Eriksson, kostchef, Erik Malm, Ekonomichef

Utses att justera Lars Bohlin

Justeringens plats och datum Nämnd och registratur, Värjan 2024-06-17

Paragrafer §32 - §38

Sekreterare .....  
Thomas Hermansson

Ordförande .....  
Jari Puustinen

Justerande .....  
Lars Bohlin

---

**Anslag/Bevis** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslaget sätts upp 2024-06-17 Anslaget tas ner 2024-07-09

Förvaringsplats för protokollet Nämnd och registratur, Värjan

---

## Innehållsförteckning

Fastställande av föredragningslista .....	3
Svar på - kommunrevisionens grundläggande granskning av nämnder och styrelse år 2023 .....	4
Informationshanteringsplan för serviceämnden .....	7
Svar på - dataskyddsombudets årsrapport för 2023 avseende dataskydd i serviceämnden.....	8
Anmälan av delegationsbeslut juni 2024.....	11
Rapporter och meddelanden juni 2024.....	13
Informationsärenden juni 2024.....	15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 32

## Fastställande av föredragningslista

### Beslut

Föredragningslistan fastställs

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 33

SEN/2024:31

## Svar på - kommunrevisionens grundläggande granskning av nämnder och styrelse år 2023

### Beslut

Serviceförvaltningens förslag till svar antas som servicenämndens svar till kommunrevisionens grundläggande granskning av nämnder och styrelse år 2023

### Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har med stöd av KPMG genomfört en grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder avseende verksamhetsår 2023. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelse och nämnder och en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Kommunrevisionens samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och granskade nämnder delvis skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Granskningen visar på ett antal förbättringsområden, i synnerhet kopplat till verksamhetsstyrning och uppföljning av intern kontroll. Vad gäller verksamhetsstyrning konstateras att styrelsens och nämndernas processmål till viss del saknar tydliga målnivåer och uppföljningsmått för 2023, framför allt eftersom processmålen sträcker sig över en fyraårig period. Detta föranleder en bristfällig tydlighet i hur måluppfyllelsen bedöms över denna period. Vi bedömer att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt följt upp målen utifrån fasta uppföljningspunkter, men bedömer att det krävs en utveckling av indikatorerna i form av dess mätbarhet för att underlätta i uppföljningen av målen som helhet.

Styrelsen och nämnderna har delvis säkerställt att det finns system för att säkerställa en tillräcklig uppföljning av intern kontroll. Däremot finns utvecklingsbehov avseende internkontrollplanernas utformande. Gemensamt för styrelsen och nämnderna är att den interna kontrollen kan förtydligas ytterligare genom tydligare kontrollmoment, specifikation vid metodval samt ansvarig för genomförande. Därtill bedömer kommunrevisionen att styrelsen och nämnderna bör involveras i internkontrollprocessen i större utsträckning. Vad gäller ekonomistyrning och uppföljning konstaterar kommunrevisionen att det sker ekonomisk uppföljning löpande genom tertialrapporter. Dock bedömer de att arbetet avseende analys av orsaker eventuella avvikelser samt beslut om åtgärder därefter i flera fall kan intensifieras med anledning av de budgetavvikelser som redovisas per sista december 2023.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar kommunrevisionen kommunstyrelsen och granskade nämnder att;

- Verka för att samtliga mål har tillhörande indikatorer med tydliga målnivåer, i syfte att underlätta uppföljning av målen som helhet.

Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------

- Säkerställa att det vidtas erforderliga åtgärder vid budgetavvikelser.
- Tydliggöra hur den interna kontrollen ska bedrivas samt tydliggöra styrelsens och nämndernas delaktighet i riskbedömningar och framtagande av internkontrollpunkter.
- Utveckla strukturen av internkontrollplanerna och i samband med detta se över vilka områden/kontrollpunkter som inkluderas i internkontrollplanerna och tillse att internkontrollplanerna endast innehåller uppföljande kontroller och att övriga aktiviteter planeras på annat sätt.
- Erbjuder samtliga ledamöter utbildning i intern kontroll för att säkerställa att det finns en samsyn och förståelse rörande vad intern kontroll är.

Yttrande över granskningens iakttagelser och rekommendationer ska vara kommunrevisionen tillhanda senast 2024-06-15.

## Servicenämndens yttrande

Vad gäller iakttagelser, bedömningar och rekommendationer specifikt för servicenämnden så konstaterar kommunrevisionen när det gäller verksamhetsstyrning och uppföljning att det till viss del saknats tydliga målnivåer och uppföljningsmått för 2023 vad gäller de 4-åriga processmålen 2019-2023, även om nämnden i allt väsentligt följt upp målen utifrån fasta uppföljningspunkter. Kommunrevisionen önskar se en utveckling av indikatorerna i form av dess mätbarhet för att underlätta i uppföljningen av målen som helhet.

För de nya 4-åriga verksamhetsmålen 2024-2027 har servicenämnden för varje mål beslutat om indikatorer med ambitionen att kunna mäta och följa upp arbetet år för år.

Vad gäller ekonomistyrning och uppföljning visar granskningen att nämnden följt upp verksamhetens ekonomi tertialvis. Nämnden redovisar ett underskott om -14,9 mnkr för helåret 2023, trots en positiv prognos per sista augusti. Kommunrevisionen bedömer att erforderliga åtgärder och kravställan från nämnden i förhållande till redovisade avvikelser kan intensifieras framgent för att säkerställa en budget i balans. Kommunrevisionens bedömning är att nämnden endast delvis säkerställt att verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Nämndens prognoser visade under hösten 2023 på sämre resultat jämfört med delår 2. Stora anledningarna var lägre intäkter, både externa från brukare och elever och interna från övriga nämnder. Sammantaget avvek intäkterna med närmare 15 mnkr mot budget för 2023. Av de 15 mnkr avser 4,9 mnkr projektet klient som tjänst vilket drabbats av förseningar. Ansvaret för projektet faller helt inom nämndens ansvar. Övriga intäktsminskningar kan nämnden inte påverka. Då nämndens kostnader endast till liten del är rörliga kan minskningar i intäkter inte kompenseras genom kostnadsminskningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

på kort sikt. Inom måltidsservice har även tänkta effektiviseringar på personalsidan inte givit det resultat som förväntats under 2023.

När nämnden noterade att budgeten in skulle kunna hållas togs beslut om att åtgärdsplaner skulle tas fram för alla enheter samt att en plan för att stärka chefernas förmåga att så tidigt som möjligt kunna förutse intäktsförändringar och vidta åtgärder.

Detta har medfört att satsningar gjorts och görs för att stärka chefernas förmåga att göra bra prognoser och för stärka deras förmåga att styra sina enheter. Måltidsservice chefer har utbildats under åtta tillfällen under 2023 och under 2024 har 2 nya tillfällen bokats upp för fördjupning. Återkopplingen från de deltagande cheferna har varit positiv och en högre förmåga och kompetens kring ekonomifrågor hos cheferna noteras. För enhetscheferna i övriga områden är utbildningstillfällen bokade under 2024. Nämnden har även säkerställt att större och komplexa projekt likt ”Klient som tjänst” får en noggrannare uppföljning.

Ett för högt kostnadsläge i förhållande till givna intäkter i form av kommunbasfinansiering från kommunledningskontoret (KLK) har även funnits sedan början av 2023 inom främst ekonomiprocessen vilket nämnden varit medveten om. Eventuella neddragningar för att komma till rätta med kostnadsläget medför emellertid stor påverkan på förmågan att ge kommunens andra nämnder det stöd inom ekonomiområdet som nu förväntas enligt kommunbasöverenskommelsen. Sådana åtgärder måste därför förankras med ekonomidirektör och övriga nämnder innan de kan genomföras. Dialog om situationen i ekonomiprocessen och vilka möjliga åtgärder som kan genomföras har förts och fortsätter att föras med KLK. Inga beslut är dock tagna ännu och den ekonomiska situationen är oförändrad för enheterna.

För intern kontroll och uppföljning visar granskningen att nämnden antagit en internkontrollplan för verksamhetsåret, som även följts upp i samband med delårs- och årsredovisning. Några av kontrollmomenten saknar tillhörande information om metod, frekvens samt ansvarig för genomförande av kontrollmoment vilket är synpunkter som vi tar med oss i fortsatt arbete med nya internkontrollplaner.

Beslutet skickas till:  
Kommunrevisionen  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 34

SEN/2023:53

## Informationshanteringsplan för servicenämnden

### Beslut

1. Reviderad informationshanteringsplan för servicenämnden antas.

### Ärendebeskrivning

Varje myndighet ska upprätta en informationshanteringsplan (tidigare benämnd dokumenthanteringsplan). Denna plan ska ge insyn i och överblick över myndighetens informationshantering samt förmedla en helhetsbild över hur informationen hanteras.

Informationshanteringsplanen ska bestå av en beskrivning och en förteckning. I beskrivningen ska finnas information om myndighetens uppdrag och organisation, vilka regler och rutiner för gallring, arkivering och leveranser till arkivmyndigheten som tillämpas samt register över myndighetens IT-system. Beskrivningen ska också innehålla uppgifter om vem/vilka inom myndigheten som kan svara på frågor om arkivvård och informationshantering. I förteckningen ska alla typer av allmänna handlingar som förekommer inom myndigheten redovisas tillsammans med uppgifter om bevarande eller gallring, förvaring och säkerhetsklassning.

Informationshanteringsplanen ska beslutas av nämnden och revideras regelbundet.

Servicenämndens informationshanteringsplan reviderades senast 19 maj 2022.

### Hantering och samråd

Under 2023 har en arbetsgrupp bestående av medarbetare från stadsarkivet, kommunledningskontoret och Serviceförvaltningen nämnd- och registratur samordnat och tagit fram en gemensam del av informationshanteringsplan innehållande information för en standardiserad hantering av handlingar som förekommer i samtliga nämnder samt en del för nämndernas verksamhetsspecifika delar.

Informationshanteringsplanen har stämts av med serviceförvaltningen, nämnd och registraturenheten och i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, stadsarkivet.

### Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Informationshanteringsplanen är nämndens sätt att hålla en god ordning och överblick över sina allmänna handlingar och möjliggör en effektiv förvaltning.

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidsförvaltningen, stadsarkivet

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 35

SEN/2024:36

## Svar på - dataskyddsombudets årsrapport för 2023 avseende dataskydd i servicenämnden

### Beslut

Serviceförvaltningens förslag till svar på dataskyddsombudets årsrapport för 2023 avseende dataskydd i Servicenämnden godkänns och läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Servicekommitténs (SENs) dataskyddsombud har under 2023 genomfört en kontroll av SENs efterlevnad av dataskyddsförordningen och inkommit med några rekommendationer för att stärka arbetet. Serviceförvaltningen ser dataskyddsombudets rekommendationer som relevanta och i flera delar pågår ett arbete för att förbättra efterlevnaden.

### Ärendebeskrivning

SENs dataskyddsombud har under 2023 genomfört en kontroll av SENs efterlevnad av dataskyddsförordningen. Under 2023 utfördes kontroller inom följande områden:

- Nämndens dataskyddsorganisation
- Registerförteckning
- Personuppgiftsbiträdesavtal
- Personuppgiftsincidenter
- Utbildning i dataskydd för personal
- Konsekvensbedömningar (DPIA)

Dataskyddsombudet har efter granskningen lämnat ett antal rekommendationer till Servicenämnden.

### Dataskyddsombudets rekommendationer

- Nämndens dataskyddsorganisation:  
då det är hård belastning på verksamhetens stöd i dataskyddsarbetet behöver kommunen bevaka detta så att brist på stöd inte blir ett hinder i digitaliseringsarbetet och att man utökar vid behov.
- Registerförteckning:  
att nämnden säkerställer att registerförteckningarna kompletteras och uppdateras då kompletta registerförteckningar är en förutsättning för att ha ordning på sina personuppgiftsbehandlingar och att tillgodose de registrerades rättigheter.
- Personuppgiftsbiträdesavtal:  
att de personuppgiftsbehandlingar som saknar personuppgiftsbiträdesavtal identifieras och att det säkerställs att de har giltiga och adekvata personuppgiftsbiträdesavtal med

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



instruktioner till biträdet och lista på underbiträden samt att man har säkerställt att underbiträden är lämpliga. Detta behöver göras skyndsamt.

- Personuppgiftsincidenter:

att nämnden informerar verksamheterna så att personuppgiftsincidenter rapporteras in, att dokumentationen av incidenterna förbättras och att dataskyddsombudet involveras.

- Utbildning:

att utbildningsinsatser i dataskydd görs för medarbetare och chefer. Att det blir obligatoriskt för alla att gå en utbildning i dataskydd för att öka förståelsen och kompetensnivån. Att vissa roller får en fördjupad eller riktad utbildning. Digitaliseringsarbetet ställer höga krav på dataskydd och att det finns tillgång till roller och kompetenser som kan hantera kraven på ny teknik och nya behandlingssätt samt behandlingssätt med hög risk. På grund av SEF:s ställning gentemot övriga förvaltningar är det mycket viktigt!

- Konsekvensbedömningar (DPIA):

att det säkerställs att dokumentation förs kring behandlingar på ett sätt så att det är lätt att hitta, inklusive konsekvensbedömningarna.

att dataskyddsombudet rådfrågas enligt krav (för att lämna input tidigt inför och bedöma laglighet utifrån dataskyddslagarna efter).

## Serviceförvaltningens bedömning

Serviceförvaltningen ser dataskyddsombudets rekommendationer som relevanta och i flera delar pågår ett arbete för att förbättra efterlevnaden. Dataskyddsarbetet är en viktig förutsättning i digitaliseringsarbetet och det finns en stor förståelse för att skyddet av individers personliga integritet är grundläggande i all vår behandling av personuppgifter.

Organisationen för dataskydd har setts över och förändrats i omgångar. Just nu är vår bild att den förvisso är ansträngd, men att vi ändå har möjlighet att driva och utveckla verksamheten i samråd med övriga förvaltningar och Kommunledningskontoret.

Avseende hantering av registerförteckning så behöver en omstart göras. Den befintliga är daterad flera år tillbaka och bedöms ej användbar. Serviceförvaltningen har startat i gång detta tämligen omfattande arbete för att få en uppdatering på plats, samt en rutin för löpande hantering. Det finns nu också systemstöd tillgängligt via Arken vilket kommer underlätta. När det gäller personuppgiftsbehandlingar i kommungemensamma system finns anledning framöver att se över serviceförvaltningens ansvar att till viss del ta fram underlag inför övriga nämnders arbete med sina registerförteckningar, detta för att minimera dubbelarbete.

Personuppgiftsbehandlingar som saknar personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) bedöms vara tämligen få. Arbetet pågår för att få in en bättre systematik och överblick i detta arbete. Bilden är att nya behandlingar har/får PUB-avtal löpande.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

När det gäller personuppgiftsincidenter har vi löpande dialog med verksamheterna för att säkerställa att personuppgiftsincidenter rapporteras in och dokumenteras. Arbete pågår mellan dataskyddssamordnare och registraturen för att standardisera dokumentationsmallar och förbättra rutiner, så att vi dokumenterar likartat oavsett nämnd. Dataskyddsombudet involveras i varje personuppgiftsincident via dataskyddssamordnarna.

Det finns idag en grundutbildning i informationssäkerhet som är obligatorisk för alla medarbetare, dessutom finns en grundläggande utbildning i dataskyddsförordningen tillgänglig för alla medarbetare samt en ny utbildning som handlar om vad en personuppgiftsincident är. Bedömningen är att det finns en grundläggande förståelse för dataskyddsförordningen och de regler som gäller men att kompetensen alltid måste hållas uppdaterad och fyllas på. Detta gör vi inom serviceförvaltningen bland annat genom att i årshjulet via APT-mallarna i november ha en påminnelse om informationssäkerhet.

Vad gäller konsekvensbedömningar (DPIA) så avser vi att ta fram en tydligare rutin för hur vi säkerställer att dokumentation förs kring behandlingar på ett sätt så att det är lätt att hitta, inklusive konsekvensbedömningarna, samt att dataskyddsombudet rådfrågas.

\_\_\_\_\_  
Beslutet skickas till:  
Dataskyddsombudet

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 36

SEN/2024:3, SEN/2024:33, SEN/2024:34

## Anmälan av delegationsbeslut juni 2024

### Beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna

### Sammanfattning

Servicenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner enligt en av servicekommittén antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till servicekommittén. Redovisningen innebär inte att servicekommittén får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det servicekommittén fritt att återkalla lämnad delegation.

### Delegationsbeslut

Punkt	Benämning	Delegat	Diarienummer	Datum
2.1	Tillsätta personal, tills vidare eller viss tid, samt öka och minska sysselsättningsgrad inom budgetram	Anställande chef	SEN/2023:3	2024-03-26 – 2024-05-23
4.3	Beslut att initiera upphandling (endast samordnad)	Tobias Karlsson	Se lista	2024-04-04 – 2024-04-23
4.5	Beslut om val av upphandlingsförfarande	Anna Hammarström	UE 24.010	2024-02-07
4.11	Beslut om tilldelning	Tobias Karlsson	UE.23.030 UE 23.181	2024-02-02 2024-04-08
3.6	Avslag på begäran om att utlämna allmän handling inklusive att uppställa förbehåll i samband med	Rima Cifci	SEN/2024:33 (UE 24.013)	2024-04-09

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	utlämnande i upphandlingsärenden			
3.6	Avslag på begäran om att utlämna allmän handling inklusive att uppställa förbehåll i samband med utlämnande i upphandlingsärenden	Rima Cifci	SEN/2024:34 (UR 24.010)	2024-04-11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 37 SEN/2024:2, SEN/2023:54, SEN/2023:55, SEN/2023:56, SEN/2023:58,  
SEN/2024:40, SEN/2024:41

## Rapporter och meddelanden juni 2024

### Beslut

Rapporter och meddelanden till januarinämnden läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Nämndadministrationen har gjort en sammanställning över ärenden som inkommit till nämnden för kännedom. Nämnden delges härmed följande.

### Skriftliga rapporter

- Kommunfullmäktiges beslut 2024-04 11 § 60 Eskilstuna kommunkoncerns årsredovisning 2023
- Kommunfullmäktiges beslut 2024-04 11 § 69 Jämställdhetsberedningens rapport till kommunfullmäktige för 2023
- Kommunfullmäktiges beslut 2024-04 11 § 61 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2023 för Eskilstuna kommun
- Kommunstyrelsens beslut 2024-05-02 § 89 Kommunala pensionärsrådets rapport till kommunstyrelsen för 2023
- Kommunstyrelsens beslut 2024-05-02 § 90 Rådet för funktionsrättsfrågors rapport till kommunstyrelsen för 2023
- Kommunstyrelsens beslut 2024-05-02 § 91 Trygghetsberedningens rapport till kommunstyrelsen för 2023
- Kommunstyrelsens beslut 2024-05-02 § 92 Minoritetsrådets rapport till kommunstyrelsen för 2023
- Kommunfullmäktiges beslut 2024-05-16 § 85 Revidering av policy för medarbetarskap, chef- och ledarskap
- Kommunfullmäktiges beslut 2024-05-16 § 86 Revidering av riktlinje för chef- och ledarskap
- Kommunfullmäktiges beslut 2024-05-16 § 87 Revidering av riktlinje för medarbetarskap

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Kommunfullmäktiges beslut 2024-05-16 § 95 Svar på motion - Att skolan dagligen serverar makaroner och köttbullar
  - Kommunstyrelsens beslut 2024-05-02 § 83 Remiss av plan för jämställdhet 2025-2030
  - Kommunstyrelsens beslut 2024-05-02 § 84 Remiss av riktlinje mot mutor och jäv (revidering av riktlinjer mot korruption, mutor och jäv)
- 

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 38

SEN/2024:13

## Informationsärenden juni 2024

### Benchmark återsrapport måltid

Björn Eriksson kostchef lämnar en muntlig rapport.

### Start av arbetet med internkontrollplan 2025

Ann-Sofie Zetterljung kvalitetschef, går igenom uppstarten av arbetet med internkontrollplan för 2025

### Ekonomichefens rapport

Erik Malm Ekonomichef lämnar en muntlig rapport.

### Förvaltningschefens rapport

Jörgen Axelsson Förvaltningschef lämnar en muntlig rapport.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------