

Kallelse till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde

Datum och tid: **2025-02-25** kl. 18:00

Plats: **Rådhuset**

Förhinder anmäls till Susanne Jonasson, susanne.jonasson@eslov.se,

Ärenden

- 1 Val av justerare**
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Eva Bengtsson (S) att jämte ordförande justera protokollet.
- 2 Marie Skott, arbetsmarknadsenheten**
- 3 Bokslut 2024** **2025/15**
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar bokslut 2024 och översänder det till kommunstyrelsen.
- 4 Verksamhetsinformation, Edward Jensinger**
- 5 Beslut kring Teknikprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Försäljning och Serviceprogrammet och Inriktningen Lastbil på fordonsprogrammet** **2025/18**
Förslag till beslut:
- 6 Körkortsutbildning för eleverna på Vård och omsorgsprogrammet** **2025/76**
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att skyndsamt, inför höstterminen 2025, skapa möjlighet för att elever på Vård- och omsorgsprogrammet på Carl Engströmgymsiet ska erbjudas körkortsutbildning under sin studietid på programmet.
- 7 Uppföljning av internkontroll 2024** **2024/246**
Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger uppföljning av inter kontrollplan 2024 till handlingarna.
- 8 Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2024** **2025/19**
Förslag till beslut:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger det systematiska brandskyddsarbetet med godkännande till handlingarna.

- 9 Årlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare** **2025/20**
*Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av den översiktliga informationen om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för förtroendevalda, anställd eller uppdragstagare.*
- 10 Intern kontrollplan 2025** **2024/167**
*Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer den interna kontrollplanen för 2025 enligt bilaga.*
- 11 Initiativärende om att säkerställa säkerheten på gymnasieskolan** **2025/54**
- 12 Redovisning av delegeringsbeslut 2025** **2025/12**
*Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.*
- 13 Anmälningar för kännedom 2025** **2025/13**
*Förslag till beslut:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.*

Ordförande

Tony Ekblad (M)

2025-01-29

Mimmi Bertilsson

+4641362204

mimmi.bertilsson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse; Bokslut 2024, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag till beslut

- Bokslut 2024 antas och översänds till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att besluta om verksamhetsbeskrivning, måluppfyllelse och ekonomiska resultat för år 2024.

Beslutsunderlag

Bokslut 2024, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Bilaga, Verksamhetsmåt

Bilaga, Måluppföljning bokslut 2024

Bilaga, Uppföljning verksamhetsmål god ekonomisk hushållning

Beredning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott om 2,0 mnkr för 2024. Nämndens intäkter blev högre, då försäljningsintäkter från AME:s yttre verksamheter blev högre. Avvikelsen på personalkostnaderna beror dels på att gymnasiet har haft högre personalkostnader, dels för att ramjusteringen gjordes här i samband med volymavstämningen i september.

2024 års investeringsbudget uppgick till 3,0 mnkr och investeringarna till 2,6 mnkr. Investeringarna har mestadels gått till upprustning av undervisningslokaler.

Beslutet skickas till

Bokslut 2024, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden- kommunstyrelsen

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Mimmi Bertilsson
Controller

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande:	Tony Ekblad
Förvaltningschef:	Jörgen Larsson
Budgetavvikelse (mnkr)	2,0

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunens gymnasieskola, Carl Engström startade 2019 och har haft en positiv trend avseende antal sökande elever till skolan. Inför läsår 2024–2025 visades dock en negativ trend gällande en del av programmen på skolan. Exempelvis startade inte årskurs 1 på Försäljning- och serviceprogrammet höstterminen 2024. En utredning av det vikande sökantalet har genomförts, och förhoppningsvis kommer effekter av åtgärderna som vidtagits till följd av denna märkas inför läsår 2025–2026.

Under året har kommunen ingått ett avtal om primärsamverkan Malmö-Lund-Regionen avseende yrkesvux. Avtalet möjliggör att deltagande kommuners resurser utnyttjas och planeras effektivt samt att det ger eleverna största möjliga valmöjlighet. Även samverkan med ett ”fritt sök” har införts inom samverkan. Detta har inneburit att de som har rätt till utbildning inom kommunal vuxenutbildning i samverkande kommuner (kommuninvånare) har tillgång till samverkansområdets hela utbildningsutbud inom de områden avtalet reglerar.

Ett förvaltningsövergripande arbete med att öka elevers närvaro inom gymnasieskolan har startats upp under året. Insatser som hittills har gjorts inom detta område är förbättrade rutiner för frånvarorapportering och påbörjat arbete med att utveckla ett metodstöd.

Under året har arbetet fortsatt med att genomföra de sju olika åtagandena som finns i den åtagandeplan som ska skapa samordnade insatser för de Eslövsbor som är i, eller riskerar hamna i, utanförskap i form av arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd för att klara sitt uppehälle. Resultaten av de sju identifierade åtaganden under det första året av åtagandeplanens planerade tre år är försiktigt positiva på helheten.

Regeringen utreder för närvarande en lagförändring som rör aktivitet från dag ett för personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Det är för närvarande oklart när lagförändringen kommer träda i kraft, men nämnden har under året påbörjat arbetet för att anpassa verksamheterna inför förändringen.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

MÅLUPPFÖLJNING

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar en hög måluppfyllelse under mandatperioden, och arbete pågår kontinuerligt för att samtliga mål ska vara uppfyllda innan periodens slut.

Andelen elever som avslutar sina studier med examen eller godkända studieresultat ska ligga över rikssnittet på kommunens gymnasieskola. Av de elever som avslutade sina studier vårterminen 2024 hade 78,4 procent en examen, vilket var ungefär samma andel som föregående år. Motsvarande andel för riket var 90,1 procent. Det förhållandevis, i jämförelse med riket, låga andel kan förklaras med att många elever på kommunens gymnasieskola har dålig studiebakgrund.

Eleverna på kommunens gymnasieskola ska känna sig trygga i skolan, något elevenkäterna som regelbundet genomförs på skolan visar. I enkäten som genomfördes under höstterminen 2024 svarade 93,2 procent av eleverna att de inte kände obehag på någon plats på skolan. Motsvarande andel år 2023 var 91 procent.

Nämndens värde på hållbart medarbetarenagagemang (HME) för 2024 var 80, så kommunens mål om ett HME värde om 87 uppnås inte riktigt. Kommunens mål om ett hälsotal på 95 procent uppnåddes under året, då nämndens hälsotal var 95 procent.

Andelen klienter på arbetsmarknadsenheten som avslutar sina insatser genom att gå vidare till egenförsörjning, var 13,6 procent år 2024. Detta var en minskning jämfört med år 2023 då andelen var 16,5 procent. Skillnaden mellan åren kan delvis förklaras med en annan beräkning av totalt antal inskriva på arbetsmarknadsenheten har gjorts.

EKONOMISK ANALYS

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar för 2024 ett överskott på 2,0 mnkr.

Nämndens intäkter blev högre än budgeterat, bland annat försäljningsintäkter från AME:s yttre verksamheter. De högre intäkterna beror även på att nämnden inte har fått ramtilldelning för insatsanställningarna utan kompenserats för faktiskt kostnad månadsvis från kommunstyrelsen. Avvikelsen på personalkostnaderna beror dels på att gymnasiet har haft högre personalkostnader, dels för att ramjusteringen gjordes här i samband med volymavstämningen i september.

Gymnasieskolan, både egen regi och annan anordnare uppvisar tillsammans ett överskott om 0,5 mnkr. Underskott återfinns i kommunens egna gymnasieskola, vilket främst beror på att personalbemanningen varit för stor i förhållande till elevantalet. Gymnasieskola-annan anordnare uppvisar ett överskott då fler elever väljer program med lägre programpris än vad som budgeterats.

Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott om 3,0 mnkr. Detta beror på lägre intäkter i form av statsbidrag och högre personalkostnader.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott om 1,9 mnkr, vilket främst beror på högre intäkter än budgeterat i de yttre verksamheterna.

Förvaltningsövergripande uppvisar ett överskott om 2,1 mnkr, vilket till största del beror på att den budgeterade reserven inte behövts utnyttjats.

PROGNOSSÄKERHET

Helårsprognosen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens var - 2,6 mnkr i delårsrapporten och vid årets slut blev budgetavvikelsen 2,0 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på att kostnaden för elever hos andra huvudmän blev lägre än budgeterat, då eleverna väljer program med lägre programpriser. Denna avstämning görs i mitten av september efter att delårsrapporten skickas in.

Inom vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och förvaltningsövergripande finns också avvikelser som tillsammans blir ett nollsummespel.

För att få bättre prognossäkerhet kan man möjligtvis se om det finns någon trend i hur eleverna väljer program hos andra huvudmän samt att den interna kommunikationen kan förbättras.

ÅRETS INVESTERINGAR

2024 års investeringsbudget uppgick till 3,0 mnkr och investeringarna till 2,6 mnkr. Investeringarna har gått till upprustning av undervisningslokaler, såsom byte av klassrumsbelysning, installation av nödstopp och inköp av möbler och undervisningsmaskiner/verktyg. En mindre del har investerats inom Arbetsmarknadsenheten, till exempel elcyklar och lyfthjälpmedel.

Tabeller

Resultaträkning

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024
Intäkter	92,5	76,4	81,5	5,1
Personalkostnader	-148,4	-135,7	-143,5	-7,8
Övriga kostnader	-204,6	-212,8	-209,6	3,2
Kapitalkostnader	-1,4	-2,7	-1,3	1,4
Summa nettokostnader	-261,8	-274,8	-272,9	2,0

Driftredovisning

	Bokslut 2023	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024
Politisk verksamhet	-0,5	-0,6	-0,5	0,1
Gymnasieskola	-187,6	-192,6	-192,1	0,5
Anpassad gymnasieskola	-13,1	-13,9	-13,6	0,3
Grundläggande vuxenutbildning	-4,8	-3,7	-4,4	-0,7
Gymnasial vuxenutbildning	-4,1	-4,7	-7,1	-2,4
Särskild utbildning för vuxna	-0,4	-0,6	-0,6	0,0
Yrkeshögskola	0,1	-0,3	-0,7	-0,3
Svenska för invandrare	-9,2	-10,0	-8,0	2,0
Uppdragsutbildning	0,1	0,0	-0,2	-0,2
Övergripande vuxenutbildning	-16,2	-17,5	-19,0	-1,5
Arbetsmarknadsenheten	-22,6	-25,1	-23,2	1,9
Övrig kommungemensam verksamhet	-3,5	-5,7	-3,6	2,1
Summa nettokostnader	-261,8	-274,8	-272,9	2,0

Investeringsredovisning

Projekt	Projekt- nummer	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024
Inventarier gymnasiet	96003	-3,0	-2,6	0,4
Summa		-3,0	-2,6	0,4

Uppföljning av riktade statsbidrag 2024

Bidragsgivare och benämning på bidrag	Sökt bidrag		Beviljat statsbidrag		Redoviat 2024 Belopp tkr	Återbetalning
	Belopp (tkr)	Tidsperiod	Belopp (tkr)	Tidsperiod		
Skolverket - Karriärtjänster	905,09	240101-241231	905,09	240101-241231	905,09	
Skolverket - Lärarlönelyftet	1 195,66	240101-241231	1 195,66	240101-241231	1 195,66	
Skolverket - Gymnasial lärlingsutbildning	2 227,50	240101-241231	1 489,48	240101-241231	1 489,48	
Skolverket - Fortbildning av lärare och förskollärare	48,02	240701-241231	48,02	240701-241231	48,02	
Skolverket - Lärcentrum*	850,00	240101-241231	850,00	240101-241231	850,00	
Skolverket- Införande av ämnesbetyg 2024	138,14	240101-241231	138,14	240101-241231	138,14	
Skolverket- Nordisk elev	46,09	240701-241231	46,09	240701-241231	46,09	
Skolverket - Yrkesförarutbildningen för vuxna**	448,00	240101-241231	448,00	240101-241231	448,00	
Skolverket - Yrkesvux kombinationsutbildning**	4 000,00	240101-241231	4 000,00	240101-241231	4 000,00	2 389,28
Skolverket - Yrkesvux**	6 255,00	240101-241231	6 255,00	240101-241231	6 255,00	
YH-myndigheten - Socialpsykiatri	3 265,93	240101-241231	3 265,93	240101-241231	3 265,93	
YH-myndigheten - Ekonomi	2 594,66	240101-241231	2 594,66	240101-241231	2 594,66	
YH-myndigheten - Driftsing VVS	217,84	240101-241231	217,84	240101-241231	217,84	
YH-myndigheten - Produktionsteknik	1 381,62	240101-241231	1 381,62	240101-241231	1 381,62	
Stiftelsen Natur & Kultur - Projektstöd bibliotek	250,00	240101-241231	250,00	240101-241231	250,00	

* Ansökan görs i samverkan med Höör och Hörby

** Ansökan görs i samverkan med 12 andra kommuner

Måluppföljning

Nämnd: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inriktningsmål KF	Nämndsmål	Indikator	Senaste mätvärde	Prognos måluppfyllelse
Stabil och sund ekonomi	Vi ska ha en ekonomi i balans	Budgetavvikelsen ska vid årets slut vara noll eller positiv	<i>Positiv avikelse på 2 mnkr.</i>	Bedöms bli uppfyllt
Tillväxt och hållbar utveckling	Andel elever som avslutar sina studier med examen eller godkända studieresultat ska ligga över rikssnittet.	Statistisk jämförelse i Kolada	<i>Andel elever med gymnasieexamen vt-24 på kommunens gymnasieskola: 78,4 % (riket 2024: 90,1 %)</i>	Bedöms delvis bli uppfyllt
Trygg och säker kommun	Elevernas upplevda trygghet ska öka under mandatperioden.	Enkäter "Trygghet och studero" i gymnasieskolan samt Skolsköterskornas hälsosamtal	<i>Andel elever som inte känner obehag på någon plats på kommunen gymnasieskola (elevenkät ht-24): 93,2 %</i>	Bedöms bli uppfyllt
Attraktiv arbetsgivare	Eslövs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och präglas av ett gott ledarskap, avseende rekrytering, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter som ska leda till ett ökat frisktal.	Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska uppgå till 87 och hälsotalet uppgå till 95 procent.	<i>HME 2024: 80 Frisktal 2024: 95 %</i>	Bedöms delvis bli uppfyllt
Medborgarfokus	Andelen klienter på arbetsmarknadsenheten som avslutar sina insatser genom att gå vidare till egenförsörjning ökar jämfört med föregående år.	Statistisk jämförelse över åren.	<i>Andel deltagare som avslutat arbetsmarknadspolitisk åtgärd och börjat arbeta eller studera: 13,6 % (år 2024)</i>	Bedöms bli uppfyllt

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Budget 2024
Gymnasieskolan				
Totalt antal elever från Eslövs kommun på gymnasieskolan exkl asylsökande	1 288	1 313	1 332	1 382
Carl Engströms gymnasiet	733	722	718	822
varav elever från Eslövs kommun inkl asylsökande	461	451	457	560
varav från andra kommuner	272	271	261	262
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	126,3	134,6	133,7	110,5
Eslövs elever i gymnasieskolor hos andra huvudmän	827	862	875	822
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	134,4	143,6	145,1	163,2
Totalt antal elever från Eslövs kommun på anpassad gymnasieskola	34	36	36	37
Anpassad gymnasieskola i Eslöv	31	31	29	33
varav elever från Eslövs kommun	23	25	24	25
varav från andra kommuner	8	6	5	8
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	281,1	363,7	384,4	355,0
Eslövs elever i anpassad gymnasieskola hos andra huvudmän	11	11	12	12
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	303,3	323,0	324,7	340,8
Vuxenutbildningen	852	787	740	
Särvux	9	9	9	
SFI	222	225	196	
Yrkeshögskolan	204	151	134	
Grundläggande vuxenutbildning	75	70	80	
Gymnasial vuxenutbildning	342	332	321	
Arbetsmarknadsenheten	227	207	190	
Aktiva	227	207	190	
Examen och genomströmning kommunens gymnasieskola	Redovisat 2022	Redovisat 2023	Redovisat 2024	
Examen avgångselever gymnasieskolan (nationella program)	78,7%	80,9%	78,2%	
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (inkl IM- elever)	44,0%	58,2%	56,5%	

Måluppföljning

Bokslut 2024

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsmål för en god ekonomisk hushållning

Målet är att andel elever som avslutar sina studier med examen eller godkända studieresultat ska ligga över rikssnittet (GY, VUX).

Delvis uppnått

Kommentera verksamhetsmålet:

Andelen avgångselever från kommunen gymnasieskola var 78,4 % vårterminen 2024. Motsvarande andel för riket var 90,1 %. Att kommunens gymnasieskola har lägre andel än riket kan främst förklaras med elevernas studiebakgrund.

Inom vuxenutbildningen görs inga nationella sammanställningar. Kommunens egna uppföljningar av vuxenutbildningens elevers måluppfyllelse, visar på en ökad andel elever med godkända studiereslutat på kurser som bedrivs i kommunens egen regi. Reslutaten hos externa studieanordnare visar inte samma trend.

2025-02-21

Edward Jensinger

+4641362388

edward.jensinger@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse; Beslut kring programutbud

Förslag till beslut

- **Alternativ 1:** Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att utbudet på Carl Engströmgymnasiet till hösten 2025 ska kvarstå i enlighet med det utbud som återspeglas i den preliminära sökningen *med undantag för Teknikprogrammet som plockas bort från utbudet*
- **Alternativ 2:** Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att utbudet på Carl Engströmgymnasiet till hösten 2025 ska kvarstå i enlighet med det utbud som återspeglas i den preliminära sökningen
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att inriktningen Lastbil och mobila maskiner ska utgå från programmet
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att utbildningarna på Bygg- och anläggningsprogrammet ska genomföras som lärlingsutbildning

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utifrån det preliminära gymnasievalet inför läsåret 2025/2026 besluta utbudet av gymnasiala utbildningar på Carl Engströmgymnasiet. Med anledning av att sökande elever till skolan på vissa program (Försäljning- och service, Naturvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet) varit vacklande de senaste åren behöver nämnden ta beslut om huruvida skolan ska bedriva alla de program som under det preliminära gymnasievalet erbjudits eller om något program ska utgå ur utbudet.

Utöver frågan om vilka program som ska erbjudas behöver nämnden ta beslut om inriktningen Lastbil och mobila maskiner på Fordons- och transportprogrammet fortsatt ska erbjudas elever som söker programmet på Carl Engströmskolan. Den specifika inriktningen har haft mycket få sökande elever under en lång period. Slutligen bör nämnden besluta om Bygg- och anläggningsprogrammet formellt kan övergå till att vara lärlingsutbildning i stället för att, som det har varit fram till nu, vara skolförlagt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Beslut kring programutbud
Bilaga 1 - Programutbud 2025 - 2026

Beredning

Under det preliminära sökandet till gymnasiet har antalet sökande elever till Carl Engström varit något fler än vanligt utifrån perspektivet antal sökande individer. Vissa program har goda söksiffror i form av både sökande totalt som i förväntade antagna. Andra program har däremot inte i alla delar lika tydliga resultat. Det finns många parametrar att ta i beaktande för att erbjuda Eslövs ungdomar, och andra ungdomar i regionen, ett varierat utbud på Carl Engströmgymnasiet. En fördjupad analys av det preliminära valet och hur Carl Engströmgymnasiets utbud skulle kunna bli presenteras i Bilaga 1. En tolkning av det preliminära sökandet är att de allra flesta program på Carl Engströmgymnasiet har en god volym sökande elever. Av de 11 nationella program som skolan erbjuder förefaller 8 av dessa vara stabila. Dessa är:

- Barn- och fritidsprogrammet (BF)
- Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
- El- och energiprogrammet (EE)
- Fordon- och transportprogrammet (FT)
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
- Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
- Ekonomiprogrammet (EK)
- Samhällsvetenskapliga programmet (SA)

Övriga program som erbjuds har en något mindre tydlig sökandebild. Det preliminära sökandet som genomförts under januari till februari 2025 visar dock att det finns positiv utveckling för Försäljning- och serviceprogrammet och Naturvetenskapliga programmet. Dock har Teknikprogrammet fortsatt svårt att generera sökande elever.

När det gäller inriktningarna på FT-programmet, Personbil och Lastbil och mobila maskiner, visar det sig att det även detta år är en mycket liten del elever som söker sig till Lastbil och mobila maskiner. I år har 20 av 81 sökande till programmet sökt till Lastbil. Dock är det endast två som gjort så i första hand och av dessa är endast en individ behörig (och denne har sökt personbilsinriktningen i andra hand). Det skulle antagligen gynna programmet att inte erbjuda två inriktningar.

Slutligen, när det gäller programmet Bygg- och anläggning så har det programmet under många år erbjudit eleverna en mycket stor del arbetsplatsförlagd tid inom utbildningen. Så pass stor del att det med fördel skulle gå att bedriva programmet som ett lärlingsprogram under år 2 och 3 på programmet. Detta skulle föra med sig fördelar för de arbetsplatser som tar emot praktikanter och programmet skulle dessutom bli tydligare för eleverna när de söker utbildningen.

Beslutet skickas till
Rektor för Carl Engströmgymnasiet

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Edward Jensinger
Avdelningschef

Analys programutbud 2025-2026

Under det preliminära sökandet till gymnasiet, januari till februari 2025, har antalet sökande elever till Carl Engström varit fler än vanligt utifrån perspektivet totalt antal sökande individet. I år har 725 ungdomar sökt skolan i någon form vilket är fler än någonsin. Detta faktum är i sig positivt om än att det som är avgörande för skolan är antalet elever som sökt skolans program där det också kan anses rimligt att eleverna också kommer att antas till någon av skolans program.

Yrkesprogram på Carl Engströmgymnasiet

När det gäller yrkesprogrammen ser vi att vissa program, såsom Barn- och fritid och El- och energi, är starka och har hög andel sökande elever både i numerär och i antal 1:a hand och 2:a hand medan andra program har lite lägre antal sökande såsom Fordon- och transport och Försäljning och service.

En sak att ha i beaktande gällande yrkesprogrammen är att programmen i viss mån också kan öppnas upp för elever som ej är behöriga till nationellt program då de saknar betyg i engelska eller matematik. Sådana elever har möjlighet att söka programriktat val, IMV, och detta är en elevgrupp som särskilt beaktas inom regionen att de bör beredas plats på fler skolor. Detta innebär att om antal behöriga sökande saknas till ett yrkesprogram kan vissa platser fyllas på med IMV-elever vilket i sin tur gör att elevantalet blir hållbart på program som annars hade varit undersökt.

Resultatet av det preliminära sökandet för yrkesprogram blev följande:

Program	Sökande totalt	1:a hand	2:a hand
Barn och fritid (BF)	127	34	32
Bygg och anläggning (BA)	95	16	21

El och energi (EE)	126	37	19
Fordon och transport (FT)	80	10	13
Försäljning och service (FS)	70	12	12
Restaurang och livsmedel (RL)	81	16	13
Vård och omsorg (VO)	68	17	9

När det gäller yrkesprogrammen går det att dra vissa slutsatser av sökresultatet. Dels går det att förutspå att vissa program, BF och EE, kommer att ha fulla klasser med starka sökande. Andra program, BA och VO, kommer säkerligen också ha fulla klasser om än att programmen är något mindre välsökta. Ytterligare några program, FT och RL, har goda förutsättningar att få fulla klasser men kanske med tillskott av några elever som läser Programinriktat val (IMV). När det slutligen kommer till FS, det program som förra läsåret pausades på grund av för få sökande elever, går det att förutspå att det finns underlag för en klass elever om ca 20 elever. Då programmet i delar kan fyllas på av IMV-elever finns det därför visst fog för att säga att programmet ska kunna erbjudas på Carl Engströmgymnasiet läsåret 2025/2026.

Det preliminära valet för Carl Engströmgymnasiets yrkesprogram har varit framgångsrikt. Skolan har några mycket starka program samtidigt som övriga program också lyckas väl. Att vi har möjlighet att åter starta ett FS-program kan anses som positivt för den elevgrupp som söker det programmet och som annars hade behövt hitta ett alternativt program i annan kommun.

Föreslagen organisation för Yrkesprogrammen blir att starta alla erbjudna program men att FS-programmet ska ha en något mindre klasstorlek än vad tidigare varit fallet.

Teoretiska program på Carl Engströmgymnasiet

När det gäller de teoretiska programmen ser vi att vissa program, såsom Ekonomi och Samhällsvetenskapliga programmet, är starka och har hög andel sökande elever både i numerär och i antal 1:a hand, 2:a hand, 3:e hand

och 4:e hand medan Naturvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet har färre sökande.

Med i beaktandet bör dock tas att det inom de teoretiska programmen finns en tydlig hierarki i sökmönstret bland Eslövs ungdomar. När det gäller Ekonomi, Samhällsvetenskap, Naturvetenskap och Teknik så har vi tre mycket starka alternativ i Lund som attraherar många ungdomar från Eslöv. Dessa skolor är Polhemsskolan, Katedralskolan och Spyken och det är skolor med höga meritvärden för att antas till programmen och skolorna. En effekt av detta är att det går att förvänta sig att ett antal av de elever som sökt Carl Engströmgymnasiet i 1:a, 2:a, 3:e och till och med 4:e hand inte kommer att komma in på sina högre val utan dessa elever antas till Carl Engströmgymnasiets teoretiska program.

Resultatet av det preliminära sökandet för de teoretiska programmen blev följande:

Program	Sökande	1:a hand	2:a hand	3:e hand	4:e hand
Ekonomi (EK)	140	21	19	22	23
Naturvetenskap (NA)	50	10	5	4	5
Samhällsvetenskap (SA)	158	15	26	25	24
Teknik (TE)	63	8	5	15	13

När det gäller dessa teoretiska program behöver en tolkning av siffrorna göras där en fördjupning av sökande i 2:a till 4:e hand är relevant för NA och SA (detta för att tre - fyra Lunda-skolor erbjuder programmen) medan för EK är det relevant med sökande i 2:a och 3:e hand och för TE är det primärt relevant med sökande i 2:a hand.

Vid en sådan fördjupad analys går det att utröna att EK och SA har gott om sökande som kommer bli aktuella för att fylla klasserna om 32 elever på Carl Engströmgymnasiet. För NA-programmet visar en fördjupad analys att det går att anta att 15 – 20 elever kommer att antas till programmet till hösten. Detta är tredje året som programmet erbjuds i Eslöv och programmet har en positiv trend med eventuellt en fördubbling av antagna

elever till hösten 2025. Elevernas meritvärden är också höga varvid det finns goda förutsättningar att eleverna klarar av programmet.

När samma analys görs på Teknikprogrammet blir bilden inte fullt så positiv. Det är färre som sökt programmet i 1:a och 2:a hand och dessutom har hälften av de som sökt programmet i 1:a hand låga meritvärden som riskerar att innebära att eleverna överraskas av kraven som ställs på programmet. Så var fallet förra läsåret då ca hälften av de elever som antogs på programmet skyndsamt valde att byta program och de angav att kraven i bland annat matematik var högre än de hade förväntat sig.

Det preliminära valet för Carl Engströmgymnasiets teoretiska program har också varit framgångsrikt. Skolan har några starka program samtidigt som NA-programmet har en positiv utveckling. Dock är det tydligt att TE-programmet inte längre har den attraktionskraft på Carl Engströmgymnasiet som den en gång hade.

För de teoretiska programmen blir därför analysen att det finns en stark grund för att starta EK-, NA- och SA-programmen. Då skulle NA starta som en något mindre klass (ca 20 elever) men med starka elever som går på rätt program. Dock blir analysen att det är en risk att starta TE då det finns för få elever som visar intresse för programmet.

2025-02-21

Edward Jensinger

+4641362388

edward.jensinger@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse; Körkortsutbildning Vård- och omsorgsprogrammet

Förslag till beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att skyndsamt, inför höstterminen 2025, skapa möjlighet för att elever på Vård- och omsorgsprogrammet på Carl Engströmgymnasiet ska erbjudas körkortsutbildning under sin studietid på programmet

Ärendebeskrivning

Behovet av medarbetare med vårdutbildning är stort i Eslöv likväl som i regionen och riket. Det är svårt för äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och andra vårdinrättningar att både rekrytera utbildad personal och att få personal som kan ta alla jobb i kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse; Körkortsutbildning Vård- och omsorgsprogrammet

Beredning

Behovet av medarbetare med vårdutbildning är stort i Eslöv likväl som i regionen och riket. Det är svårt för äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och andra vårdinrättningar att både rekrytera utbildad personal och att få personal som kan ta alla jobb i kommunen.

Ett sätt att få till en förändring gällande attraktionen att söka sig till VO-programmet, samtidigt som vi adresserar problemet med att få vårdpersonal att kunna nå kommunens alla invånare i byarna, är att erbjuda elever som antagits till VO-programmet att under sin utbildning få möjlighet att ta körkort.

För att kunna erbjuda elever körkortsutbildning behöver en upphandling av leverantörer av körkortsutbildning genomföras tillsammans med upphandlingsenheten.

Beslutet skickas till
Rektor för Carl Engströmgymnasiet

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Edward Jensinger
Avdelningschef

2025-01-14
Susanne Jonasson
+4641362262
susanne.jonasson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse; Uppföljning av intern kontrollplan 2024

Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger uppföljning av intern kontrollplan 2024 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen och det för året gällande reglementet för intern kontroll ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
- eliminering eller upptäckande av allvarliga fel

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse; Uppföljning av intern kontrollplan 2024
Uppföljning av intern kontroll 2024
Intern kontrollplan 2024

Beredning

Redovisning av uppföljning av intern kontrollplan 2024 har upprättats.

Samtliga processer i den interna kontrollplanen har granskats och följts upp.

Processen Elevhälsan skulle redovisats på nämndens sammanträde i september. På grund av organisatorisk förändring beslutade nämnden att redovisningen skulle flyttas till november. Processen redovisades på nämndens möte i december. Resultatet visar att eleverna får sina rättigheter tillgodosedda genom en rätt dimensionerad elevhälsa som kan ge elever i riskgrupp för att hamna i psykisk ohälsa adekvat stöd i den mån eleverna vill ta emot detta.

Processen Elevernas måluppfyllelse på kommunens gymnasieskola redovisades till nämnden i september enligt beslut. Resultatet visar att elevernas examensgrad ligger under rikssnittet på både de högskoleförberedande programmen och de yrkesförberedande programmen.

Processen Elevernas måluppfyllelse på kommunens SFI-utbildning redovisades till nämnden i september enligt beslut. Resultatet visar en förbättring under de senaste läsåren inklusive läsåret 2023/2024 där eleverna visar en snabbare studietakt än rikssnittet. Olika insatser, bland annat organisatoriska förändringar, har varit bidragande till resultaten läsåret 2023/2024.

Processen GDPR redovisades till nämnden i december enligt beslut. Resultatet visar att det inte föreligger någon risk för brist på rutiner och kompetens gällande dataskyddslagar och regler finns i verksamheten.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Uppföljning av intern kontroll 2024

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2024

Inledning

Enligt kommunallagen och det för året gällande reglementet för intern kontroll ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
- eliminering eller upptäckande av allvarliga fel

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan.

Årets internkontrollplan

Processen *Elevhälsa*, kontrollmoment *Tillgång till elevhälsopersonal och uppföljning av hälsosamtal* ska redovisas till nämnden i september. På grund av ändring av ansvarig tjänsteperson att genomföra kontrollen beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att skjuta fram redovisningen till nämndens sammanträde i november.

Processen *Elevernas måloppfyllelse på kommunens gymnasieskola*, kontrollmoment *Uppföljning avgångselevers antagningspoäng, studietid, meritpoäng och examensgrad* ska redovisas till nämnden i september. Redovisningen redovisades till nämnden i september.

Processen *Elevernas måloppfyllelse på kommunens SFI-utbildning*, kontrollmoment *Studielängden på SFI nivå 1 för att klara SFI A-C* ska redovisas till nämnden i september. Redovisningen redovisade till nämnden i september.

Processen *GDPR*, kontrollmoment *Upprättade PUB-avtal i relation till digitala system som hanterar personuppgifter*. *Följsam relevant lagstiftning* ska redovisas till nämnden i december.

Uppföljning av granskningsaktiviteter

Period: 2024-01-01—2024-12-31

Process	Kontrollmoment	Granskningsaktivitet	Svar	Resultat/iakttagelser	Ansvarig
Elevhälsa	Tillgång till elevhälsopersonal Uppföljning av hälsosamtal	Uppföljning av hälsosamtal Personalstatistik Redovisas till nämnden i september	Redovisningen har senarelagt till nämndens möte i november, redovisades på nämndens möte i december	Eleverna får sina rättigheter tillgodosedda genom en rätt dimensionerad elevhälsa som kan ge elever i riskgrupp för att hamna i psykisk ohälsa adekvat stöd i den mån eleverna vill ta emot detta	Enhetschef elevhälsan Avdelningschef
Elevernas måluppfyllelse på kommunens gymnasieskola	Uppföljning avgångselevs antagningspoäng, studietid, meritpoäng och examensgrad	Uppföljning studieresultat Redovisas till nämnden i september	Redovisning har genomförts enligt beslut	Elevernas examensgrad ligger under rikssnittet på högskoleförberedande program och yrkesförberedande program.	Avdelningschef
Elevernas måluppfyllelse på kommunens SFI-utbildning	Studielängden på SFI nivå 1 för att klara SFI A-C	Uppföljning studieresultat Redovisas till nämnden i september	Redovisning har genomförts enligt beslut	Över tid har, generellt sett, elever på SFI i Eslöv tidigare haft en något långsammare studietakt än motsvarande elever i riket. Under de senaste läsåren inklusive läsåret 2023/2024 har dock eleverna i Eslöv en snabbare studietakt än rikssnittet. Olika insatser, bland annat organisatoriska förändringar, har varit bidragande till resultaten läsåret 2023/2024	Avdelningschef
GDPR	Upprättade PUB-avtal i relation till digitala system som hanterar personuppgifter. Följsamhet relevant lagstiftning.	Inventering digitala system och PUB-avtal. Kontroll av förekomsten av känsliga personuppgifter i lärplattform. Redovisas till nämnden i december	Redovisning har genomförts enligt beslut	Den interna kontrollen har inte kunnat påvisa att risk för brist på rutiner och kompetens gällande dataskyddslag och regler finns i verksamheten.	Administrativ controller Avdelningschef

INTERN KONTROLLPLAN 2024

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Process	Risk – Beskrivning	Kontrollmoment (1)	Granskningsaktivitet (2)	Ansvarig
Elevhälsa	Elever i riskgrupp på kommunens gymnasieskola kan hamna i psykisk ohälsa.	Tillgång till elevhälsopersonal Uppföljning av hälsosamtal	Uppföljning av hälsosamtal Personalstatistik Rapportering: September	Enhetschef elevhälsan Administrativ chef
Elevernas måluppfyllelse på kommunens gymnasieskola	Låga antagningspoäng påverkar längden och resultaten på gymnasieutbildningen.	Uppföljning avgångselevers antagningspoäng, studietid, meritpoäng och examnesgrad	Uppföljning studieresultat Rapportering: September	Avdelningschef
Elevernas måluppfyllelse på kommunens SFI-utbildning	Bristande måluppfyllelse för SFI elever med ingen/kort skolbakgrund på kommunens vuxenutbildning	Studielängden på SFI nivå 1 för att klara SFI A-C	Uppföljning studieresultat Rapportering: september	Avdelningschef
GDPR	Brist på rutiner och kompetens om gällande lagar och regler kring GDPR	Upprättade PUB-avtal i relation till digitala system som hanterar personuppgifter. Följsamhet relevant lagstiftning.	Inventering digitala system och PUB-avtal. Kontroll av förekomsten av känsliga personuppgifter i lärplattform.	Administrativ controller Avdelningschef

			Rapportering: December	
--	--	--	-------------------------------	--

1. Beskrivning av vilken kontroll som ska göras eller hur kontroll ska ske
2. Beskrivning av granskningsmetoden och frekvens för granskning/kontroll

2025-01-22

Marie Larsson

+4641362272

marie.larsson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse; Årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2024

Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att;

- att godkänna uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet.

Ärendebeskrivning

En övergripande uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet skall genomföras en gång per år. Syftet med den årliga uppföljningen är att säkerställa att brandskyddsarbetet bedrivs i enlighet med lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse; Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2024
Sammanställning av ärenden 2024 utifrån rapporteringssystemet B4fire

Beredning

I det underlag som verksamheterna skickat in framgår att det systematiska brandskyddsarbetet fungerar väl. Egenkontrollerna för kvartal 1–4 under år 2024 är slutförda hos alla förutom för en enhet som har Q4 kvar att rapportera in i det digitala systemet B4fire.

Under 2025 erbjuds samtliga verksamheter extra stöd från serviceförvaltningens säkerhetssamordnare. En kvalitetshöjande insats för brandskyddskontrollanter i syfte att öka kunskapen om egenkontroll och verksamhetens brandskydd i det systematiska brandskyddsarbetets olika delar. Även brandskyddsansvariga erbjuds extra stöd i brandskyddsarbete.

Beslutet skickas till

Servicenämnden

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Marie Larsson
Lokalcontroller

Sammanställning av ärenden 2024 utifrån rapporteringssystemet B4fire

Månad	Antal
Jan	1
Feb	0
Mar	3
Apr	0
Maj	0
Jun	1
Jul	0
Aug	0
Sep	4
Oct	0
Nov	0
Dec	1
Totalt:	10

Objekt	Antal
Carl Engström gymnasieskolan Hus B	1
Carl Engström Vuxenutbildning Hus A	4
Carl Engströmgymnasiet anpassad	3
Carl Engströmgymnasiet Byggprogrammet	1
Carl Engströmgymnasiet Industri, Fordon, El, Energ	1

Avvikelse	Antal
Branddörr självstäng stänger ej/går ej i ingrepp	3
Brandsläckare årlig service ej utförd	1
Lysrör glöder/blinkar	1
Timer saknas	1
Utrymningsmarkering skadad/defekt	1
Övrig generell avvikelse. (Skriv Kommentar)	3

2025-01-20

Susanne Jonasson

+4641362262

susanne.jonasson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse; Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare

Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av den översiktliga informationen om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för förtroendevalda, anställd eller uppdragstagare.

Ärendebeskrivning

För att säkerställa att reglerna för sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet är implementerade i kommunen får barn- och familjenämnden information om vad som gäller för anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i Eslövs kommun.

Informationen behandlas av alla nämnder i kommunen en gång om året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse; Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare
Information; Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, meddelarfrihet för anställda, förtroendevalda eller uppdragstagare

Beredning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden såsom myndighet är ansvarig för sina allmänna handlingar och hur de hanteras utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Dessa regler gäller även för de som är förtroendevalda. Det bifogas därför information om de viktigaste reglerna kring sekretess som gäller generellt för alla som på ett eller annat sätt representerar Eslövs kommun, således även för dem som förtroendevalda.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Mikael Falk
Avdelningschef

Information om sekretess, tystnadsplikt och meddelarfrihet

För anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i Eslövs kommun

Vad sekretess innebär

Det är viktigt att medborgarna i Eslövs kommun ska känna förtroende för kommunens verksamhet. De ska kunna lita på att personliga uppgifter och handlingar stannar hos de personer som ska ha tillgång till dem och att de inte sprids vidare.

Verksamheten inom kommunen har vissa delar som är skyddade av **sekretess** enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Som anställd eller förtroendevald i kommunen har du både rättigheter och skyldigheter. Detta gäller oavsett vilken anställningsform eller uppdrag du har och reglerna gäller även efter att anställningen eller uppdraget är slut för det du har fått reda på i tjänsten.

När sekretess gäller inom verksamheten har du som anställd eller förtroendevald **tystnadsplikt**. Om sekretess gäller för en handling eller en uppgift får den inte lämnas ut och informationen i den får inte spridas varken muntligt, skriftligt eller på annat sätt. Även för annan information som du kan komma i kontakt med i kommunens verksamhet kan det gälla sekretess. Tystnadsplikten gäller mot både familj och vänner eller andra privatpersoner, media och andra myndigheter, men i vissa fall får uppgifterna ändå lämnas ut. När det gäller sekretess så räknas olika förvaltningar som egna myndigheter, vilket innebär att sekretessen gäller även mellan förvaltningarna. I vissa fall kan det även gälla sekretess mellan olika verksamheter inom samma förvaltning, men du kan oftast få diskutera uppgifter med kollegor om det är nödvändigt för arbetet. Sekretessen för en uppgift i en allmän handling gäller i upp till 70 år.

Du som arbetar i kommunens verksamhet har **meddelarfrihet**. Det innebär att du har möjlighet att fritt berätta för bland annat media om saker du upplevt eller fått reda på i jobbet. Det är viktigt att den offentliga verksamheten är öppen för insyn och granskning. Meddelarfriheten begränsas dock av sekretessen och tystnadsplikten. Det är därför viktigt att

du har kunskap om när sekretess gäller. Var noga med att ta del av information om vilken sekretess som gäller just för den verksamhet du arbetar inom. Några olika regler finns nämnda nedan.

Om du bryter mot tystnadsplikten kan det innebära straffansvar.

Några exempel på viktiga sekretessbestämmelser

HR-administrativt arbete

Inom personaladministrativt arbete ska du särskilt tänka på OSL:s bestämmelser som gäller skyddet för uppgifter som rör en anställds personliga förhållanden. Det kan till exempel vara frågan om en anställds hälsotillstånd, eller ett ärende om omplacering eller pensionering. Det kan också gälla uppgifter om en persons bostadsadress, hemtelefonnummer och personnummer. Det avgörande är om det **kan antas** att personen det gäller lider men om uppgiften röjs, vilket även kallas **svag sekretess**. De specifika reglerna om sekretess inom personaladministrativ verksamhet finns i 39 kap. OSL.

Utbildningsverksamhet

Inom förskola, skola och annan utbildningsverksamhet kommer du ofta i nära kontakt med barn och vuxna som har rätt till skydd av sin personliga integritet. Här gäller generellt sekretess för uppgifter om en enskild persons personliga förhållanden. Inom skolan gäller ofta **stark sekretess**, vilket innebär att för att sekretess inte ska gälla ska det **stå klart** att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller en närstående till denne lider men. Ibland kan det dock vara svag sekretess som gäller. Viktigt att tänka på är att sekretessen även gäller inom verksamheten, till exempel mellan skolhälsovården och övrig personal i skolan eller mellan förskolan och skolan. Ibland kan det finnas omständigheter som gör att uppgifter får lämnas ut, t.ex. vid samtycke, om en elev far illa eller om du misstänker brott. Regler om sekretess inom utbildningsverksamhet finns i 23 kap. OSL.

Socialtjänst

I ett arbete eller förtroendeuppdrag inom socialtjänsten kommer du ofta i nära kontakt med personer som har rätt till skydd av sin personliga integritet, eller får kännedom om andra uppgifter som är extra känsliga. Inom socialtjänsten är det därför särskilt viktigt att du läser på om sekretessreglerna. Även i socialtjänsten gäller oftast stark sekretess, men i vissa delar är det även **absolut sekretess** vilket innebär att det **alltid är sekretess** för vissa uppgifter. Reglerna finns i huvudsak i 26 kap. OSL.

Skydd för personuppgifter oavsett var de förekommer

Om en handling innehåller uppgifter om en persons hälsa och sexualliv, personer med skyddade uppgifter, eller känsliga personuppgifter av annat slag, ska du alltid ha i åtanke att det kan vara sekretess för den enligt 21 kap. OSL. Det gäller oavsett i vilket sammanhang uppgiften eller handlingen förekommer. I detta kapitel finns även regler för situationen där man kan misstänka att en behandling kommer ske i strid med dataskyddsförordningen (GDPR).

Dataintrång

Som anställd kan du ha möjlighet att ta del av uppgifter i olika system. Du ska bara ta del av de uppgifter som behövs för att kunna utföra ditt arbete. Du får alltså inte använda eller ta del av uppgifter i privat syfte eller av nyfikenhet. Det gäller även om uppgifterna är offentliga och kan lämnas ut om någon begär ut dem som allmän handling. Om du på ett otillåtet sätt tar del av uppgifter som du inte behöver för att utföra ditt arbete kan du göra dig skyldig till dataintrång enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken.

Andra viktiga bestämmelser:

5 kap. OSL om registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering

6 kap. OSL om utlämnande av allmänna handlingar samt om överklagande

10 kap. OSL om sekretessbrytande bestämmelser och undantag från sekretessen

13 kap. OSL om rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

19 kap. OSL om affärshemligheter, upphandling, fackliga förhandlingar, m.m.

25 kap. OSL om verksamhet inom hälso- och sjukvård

40 kap. OSL om bl.a. val enligt vallagen, bibliotek, växeltelefon och begravningsverksamhet

20 kap. 3 § brottsbalken om brott mot tystnadsplikten

2025-01-28

Helena Tauson

+4641362189

helena.tauson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens plan för intern kontroll år 2025

Förslag till beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att fastställa den interna kontrollplanen för 2025 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Kontrollsystemet ska bidra till att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar verksamheten att nå målen på ett säkert och effektivt sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens plan för intern kontroll 2025

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens plan för intern kontroll 2025

Beredning

En tydlig intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Den interna kontrollen ingår vidare i styrningen och är del av ledningssystemet.

Som grund till nämndens interna kontrollplan har en riskanalys upprättats och behandlats på nämndens presidiummöte. I riskanalysen har processer prioriterats, och de processerna med högst riskvärde är med i 2025 års interna kontrollplan.

Uppföljning av de olika processerna i planen, kommer rapporteras till nämnden under 2025.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Helena Tauson
Administrativ chef

Internkontrollplan 2025

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Internkontrollplan 2025

Inledning

Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer för intern kontroll ansvarar styrelsen och nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
- eliminering eller upptäckande av allvarliga fel

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan.

Årets internkontrollplan

För varje identifierad risk görs en sannolikhets- och konsekvensanalys som resulterar i ett riskvärde. Utifrån detta värde ska nämnden bedöma om risken ska accepteras eller hanteras. Ett högt värde, över 8, innebär allt som oftast att nämnden bör upprätta en kontrollplan för denna risk. Alla risker som ska hanteras hamnar därmed i den kontrollplan som utgör nämndens internkontrollplan för året. Det är därefter förvaltningens ansvar att internkontrollplanen efterlevs och att återrapportering sker till nämnden. I samband med delårsbokslutet kommer en avrapportering ske.

Arbetet med 2025 års interna kontrollplan inleddes med en workshop i Barn- och utbildnings förvaltningsledning. På workshopen identifierades och analyserades risker, som sedan blev underlag till nämndens riskbedömning. På nämndens december sammanträde 2024 värderades de risker som fanns på riskanalysen utifrån ett sannolikhets- och konsekvensperspektiv. De processer som värderades med högst riskvärde, är med i nämndens interna kontrollplan för år 2025.

Risker i internkontrollplanen

Period: 2025

Kategori	Process	Risk – Beskrivning/analys	Vad kan gå fel och varför	Riskvärde
Verksamhet	Närvaro för elever på gymnasieskolan	Hög frånvaro påverkar elevens måluppfyllelse och fortsatta studier/yrke.	Tillförlitlig statistik som ligger till grund för insatser för att förbättra närvaron.	12
Organisation	Kostnad per elev på kommunens gymnasieskola i jämförelse med andra skånska kommuner och riket	Analys utifrån olika kostnadsslag för gymnasieskolan.	Ekonomiska konsekvenser vid en eventuell skånegemensam prislista för gymnasieskolans nationella program.	12

Risker som accepteras - ingår inte i internkontrollplanen

Period: 2025

Kategori	Process	Risk – Beskrivning/analys	Vad kan gå fel och varför	Riskvärd e
Verksamhet Lagar & regler	Regelbundna revideringar av styrdokument, riktlinjer och rutiner	Inget system för signalering när styrdokument, riktlinjer och rutiner behöver uppdateras. Inaktuella dokument sparas ner på användares dator.	Inaktuella styrdokument, riktlinjer och rutiner kan leda till felaktig hantering som påverkar rättssäkerheten.	8
Omvärld	Säkerhet på skolenheterna	Besöksrutiner är inte kända för personalen Obehöriga personer i skolenheternas verksamhet	Obehöriga på skolenheterna påverkar tryggheten.	8

Initiativärende om att säkerställa säkerheten på gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslövs kommun

Den 4/2-2025 inträffade en händelse i Örebro som påtagligt visade att vår omvärld har förändrats till det sämre. Elva personer blev dödade i masskjutning på en vuxenutbildningsskola.

På denna skola hade man övat i hur man gör om det är pågående dödligt våld och det kanske räddade några liv, men det är ingen tröst för de som miste livet och för deras familjer och vänner.

Det som inträffade i Örebro kan inträffa i vilken stad som helst i Sverige så även på gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslöv.

Vi ser därför att säkerheten på gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen behöver stärkas, för att minimera riskerna för dåd och stärka känslan av en trygg och säker miljö för våra elever. En väg framåt är att hålla våra skollokaler låsta. Detta är möjligt i våra grundskolor och borde även vara möjligt inom gymnasie- och vuxenutbildningen.

Med anledning av ovanstående föreslås Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta att

- skollokaler inom kommunen hålls låsta
- kommunen tar hjälp av experter inom säkerhet för en genomgång av våra skollokaler i syfte att göra dessa så trygga som möjligt

Cvetanka Bojcevska (SD)

Dokument

Utskriftsdatum: 2025-02-10

Utskriven av: Susanne Jonasson

Diarienummer: Barn och Utbildning (GoV)

Sekretess: Visas

Beskrivning av sökning:

Delegeringsbeslut

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	Dokumenttyp
2024.923	U	Beslut om läsår och lärotider	Alexandra Julin
2024-12-05		Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Gymnasie
GOV 2024/292		Läsårstider för läsåret 2025 - 2026 för gymnasieskola i Eslövs kommun	Delegationsbeslut

Dokument

Utskriftsdatum: 2025-02-10

Utskriven av: Susanne Jonasson

Diarienummer: Barn och Utbildning (GoV)

Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Anmälningar för kännedom 2024-12-01-2025-01-31

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	Dokumenttyp
2024.964	I	Beslut KF, Remittering av motion från Dennis Larsen SD och Fredrik Ottesen SD avseende stärkt yttre säkerhet	Naim Kabalan
2024-12-06		Eslövs kommun	Administration
GOV 2024/320		Expedering av kommunfullmäktiges beslut inklusive motion för yttrande	Beslut
2024.965	I	Motion från Dennis Larsen SD och Fredrik Ottesen SD om stärkt yttre säkerhet på Eslövs skolor	Naim Kabalan
2024-12-06		SD	Administration
GOV 2024/320		Expedering av kommunfullmäktiges beslut inklusive motion för yttrande	Motion
2024.966	I	Antagen budget 2025 och flerårsplan 2026-2028	Naim Kabalan
2024-12-06		Eslövs kommun	Administration
GOV 2024/321		Expediering av kommunfullmäktiges beslut, Antagande av budget 2025 samt flerårsplan 2026-2028	Information
2024.967	I	Beslut KF, Antagande av budget 2025 samt flerårsplan 2026-2028	Naim Kabalan
2024-12-06		Eslövs kommun	Administration
GOV 2024/321		Expediering av kommunfullmäktiges beslut, Antagande av budget 2025 samt flerårsplan 2026-2028	Beslut
2024.995	I	Upphandlings- och genomförandeplan 2025 för kommunstyrelsen	Naim Kabalan
2024-12-17		Eslövs kommun	Administration
GOV 2024/324		Expediering av kommunstyrelsens beslut, Antagande av kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster för 2025	Plan
2024.996	I	Sammanställning av nämndernas beslutade upphandlings- och genomförandeplaner 2025	Naim Kabalan
2024-12-17		Eslövs kommun	Administration
GOV 2024/324		Expediering av kommunstyrelsens beslut, Antagande av kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster för 2025	Sammanfattning
2024.997	I	Beslut om antagande av kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster för 2025	Naim Kabalan
2024-12-17		Eslövs kommun	Administration

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	Dokumenttyp
GOV 2024/324		Expediering av kommunstyrelsens beslut, Antagande av kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster för 2025	Beslut
2024.998	I	Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningsskanning	Naim Kabalan
2024-12-17		Eslövs kommun	Administration
GOV 2024/325		Expediering av kommunstyrelsens, Antagande av riktlinjer för ersättningsskanning	Beslut
2024.999	I	Riktlinjer för ersättningsskanning	Naim Kabalan
2024-12-17		Eslövs kommun	Administration
GOV 2024/325		Expediering av kommunstyrelsens, Antagande av riktlinjer för ersättningsskanning	Riktlinjer
2025.15	I	Operativ lokalförsörjningsplan 2025-2029	Marie Larsson
2025-01-10		Kommunstyrelsen	Administration
GOV 2024/123		Operativ lokalförsörjningsplan 2025-2029	Plan
2025.16	I	Beslut KS 2024-12-03 Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2025-2029	Marie Larsson
2025-01-10		Kommunstyrelsen	Administration
GOV 2024/123		Operativ lokalförsörjningsplan 2025-2029	Beslut ks §
2025.23	I	Riktlinje för hantering av initiativärenden i nämnd	Alexandra Julin
2025-01-22		Kommunstyrelsen	Administration
GOV 2025/23		Riktlinje för hantering av initiativärende i nämnd	Riktlinjer
2025.24	I	Beslut KS 2025-01-14 Antagande av riktlinje för hantering av initiativärende i nämnd	Alexandra Julin
2025-01-22		Kommunstyrelsen	Administration
GOV 2025/23		Riktlinje för hantering av initiativärende i nämnd	Beslut ks §
2025.26	I	Beslut KSAU 2024-12-17 Detaljplan för Örnen 4	Alexandra Julin
2025-01-22		Kommunstyrelsen	Administration
GOV 2021/138		Hantera detaljplan för del av fastigheten Örnen 4 med flera	Beslut ks au §

Detaljplan för Örnen 4

Beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till *Detaljplan för del av Örnen 4 m.fl., Eslövs kommun, Skåne län* ska skickas ut för granskning med Catharina Malmborgs (M) tilläggsyrkande:
 - att byggrätten längst ner i sydost (som angränsar till Lagerhusets tomt), ska begränsas till max 2,5 våningar
 - att skriva fram i planbeskrivningen att möjlighet för lek för barn ska finnas inom detaljplaneområdet och om möjligt reglera det i plankartan
 - att vidare utreda möjlighet och förutsättningar till parkering på kommunal mark och hur det kan regleras i exploateringsavtalet i syfte att minska parkeringsavtrycket i detaljplaneområdet.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att granskningsperioden ska avslutas senast den 5 mars 2025.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har i uppdrag att ta fram en detaljplan för det så kallade Engson-området. Detta är den östra halvan av Ebos fastighet Örnen 4 på vilken också spritfabriken ligger i den västra halvan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 mars 2021 §34 att skicka detaljplanen på samråd. Detaljplanen har därpå varit på samråd den 31 mars till 28 maj 2021 för att ge grannar och myndigheter möjlighet att ge synpunkter på planförslaget. Totalt har 22 yttranden inkommit, varav 14 yttranden är med erinran.

Planen förbereddes våren 2024 för granskningsbeslut men återremitterades 2024-08-20 §132 i syfte att: ”Åstadkomma större allmän grönyta i södra delarna genom att minska antalet byggkroppar i området och se på möjligheten att sänka bygghöjden på husen. Byggnationen mot Järnvägsgatan är för hög och behöver sänkas. Som en del ingår att utreda möjligheten för boendeparkering vid yta på Ystadsvägen. Parkeringen kan eventuellt också möjliggöra för långtidsparkering för järnvägsresenärer. De fyra högre husen på området bör få en bestämd placering i detaljplanen och att husen bidrar till en arkitektonisk kvalitet kopplat till Spritfabriken”.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Tjänsteskrivelse detaljplan Örnen 4 Granskningsbeslut
- Plankarta, Detaljplan för del av Örnen 4 m.fl.
- Planbeskrivning, Detaljplan för del av Örnen 4 m.fl.
- Samrådsredogörelse, Detaljplan för del av Örnen 4 m.fl
- Rapport trafikbuller Örnen 4 Tyrens 2024-11-20
- Riskanalys Gaupa 2018-08-24
- Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 2022-04-08
- Undersökning om betydande miljöpåverkan

Beredning

Synpunkter angående riksintresset för kulturmiljö, buller och förhållandet till omgivande miljö har framförts. En samrådsredogörelse över inkomna synpunkter och kommunens kommentarer till dessa är gjord och planförslaget har reviderats utifrån inkomna synpunkter och är nu färdigt för att sändas ut på granskning.

Vidare har synpunkter från nämnda återremiss medfört en revidering av planförslaget. Planen övergår också, med hänvisning till länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen, från att handläggas med ett standardförfarande till att handläggas med ett utökat förfarande. Detta innebär att en kungörelse ska göras och att granskningstiden är något förlängd.

Sammanfattning av förändringar sedan samrådet

- Höjderna på, kvarteret i norr har sedan samrådet minskas med 3 meter mot gatan.
- Kvarteret mitt emot de norra villorna, som i samrådet var ett 19 meter högt hus längs en 41 meter lång gatusträcka, har brutits ner till två lamellhus med kortsidor (12+12 m) och mellanliggande trädgård mot gatan. Totalhöjden har också minskats på dessa två kvarvarande lameller till 16 meter och dessutom har ett krav på en indragen översta våning införts, vilket ger en fasadhöjd om högst 12 meter.
- Radhusen i söder har minskat med 6 meter i totalhöjd och ett av radhusen har tagits bort. De kvarvarande två har orienterats mer längs gatan och mot gräns i söder för att ge mer rymd inne i kvarteret.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU

- Detta ger också mellan 650 och 1550 m2 mer grönytor beroende på om p-garage byggs på plats eller genom parkeringsköp i närheten.
- Möjligheten till parkering på annan plats genom parkeringsköp beskrivs kortfattat.
- Planen övergår till att handläggas med ett utökat planförfarande

Jäv

Agneta Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.

Yrkanden

Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggen:

-att byggrätten längst ner i sydost (som angränsar till Lagerhusets tomt), ska begränsas till max 2,5 våningar

-att skriva fram i planbeskrivningen att möjlighet för lek för barn ska finnas inom detaljplaneområdet och om möjligt reglera det i plankartan.

- att vidare utreda möjlighet och förutsättningar till parkering på kommunal mark och hur det kan regleras i exploateringsavtalet i syfte att minska parkeringsavtrycket i detaljplaneområdet.

Tony Hansson (S) och Jasmina Muric (C) yrkar bifall till Catharina Malmborgs (M) tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Sökanden Eslövs bostads AB

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

§ 8**KS 2024/922****Antagande av riktlinje för hantering av initiativärende i nämnd****Beslut**

- Riktlinje för hantering av initiativärende i nämnd antas att gälla från den 15 februari 2025.

Ärendebeskrivning

En eller flera ledamöter i nämnd kan väcka ärenden i nämnden, så kallade initiativärenden. Det framgår av 4 kap. 20 § kommunallagen.

För att initiativärenden ska hanteras likartat i alla nämnder har ett förslag till riktlinje tagits fram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, Antagande av riktlinje för hantering av initiativärende i nämnd
- Förslag till riktlinje för hantering av initiativärenden

Beredning

Riktlinjen tar upp hur ärenden ska lämnas in, hanteras under sammanträdet och hur förvaltningen ska hantera ett ärende som lämnas för beredning.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

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

RIKTLINJE FÖR HANTERING AV INITIATIVÄRENDEN I NÄMND

Vad är ett initiativärende?

En eller flera ledamöter i nämnd kan väcka ärenden i nämnden, så kallade initiativärenden. Det framgår av 4 kap. 20 § kommunallagen.

För att ett initiativärende ska kunna väckas måste den förtroendevalde vara ordinarie ledamot alternativt tjänstgörande ersättare på sammanträdet.

Ett initiativärende innebär att ledamoten i nämnden lämnar ett förslag till att något ska utredas, genomföras eller liknande. Ett initiativärende behöver falla under nämndens ansvarsområde. Med nämnd avses nämnder och kommunstyrelse. Det är inte möjligt att väcka ett initiativärende på ett utskottsmöte.

Anmälan av initiativärende

Initiativärendet ska vara skriftligt och kan lämnas in före eller under ett nämndsammanträde. Oavsett när det lämnats in måste ärendet väckas på sammanträdet. Enbart det faktum att en handling lämnats in före ett nämndsammanträde innebär inte att ärendet väckts. Ärendet väcks genom att det på sammanträdet meddelas att ledamoten vill lägga till ärendet till föredragningslistan.

Initiativärendet väcks med fördel vid ordförandens genomgång av eventuellt tillkommande ärenden till föredragningslistan. Ordförande föreslår när initiativärendet ska hanteras under sammanträdet. Ett initiativärende får dock väckas när som helst under ett sammanträde och en ledamot kan inte nekas att väcka ett initiativärende.

Om ett initiativärende inlämnats innan sammanträdet kan ordföranden på eget initiativ påpeka att det inkommit och föreslå när ärendet kommer att behandlas på sammanträdet.

Om initiativärendet inlämnats innan sammanträdet bestämmer ordföranden om underlaget ska skickas ut till nämndens ledamöter och ersättare före sammanträdet.

På sammanträdet kan initiativärendet hanteras enligt något av följande:

- Nämnden behandlar initiativärendet direkt på sammanträdet genom att bifalla, avslå eller anse ärendet vara besvarat.
- Nämnden beslutar att ärendet antingen bordläggs och behandlas vid nästkommande nämndssammanträde eller överlämnas till förvaltningen för beredning.

I protokollet hanteras initiativärendet som ett eget ärende och tas upp som en egen paragraf. Av protokollet ska framgå vem eller vilka ledamöter som väckt initiativet.

Beredning av ärendet

Om ärendet lämnas för beredning till förvaltningen hanteras det enligt sedvanlig beredningsprocess för att sedan lyftas till nämnden igen för avgörande. En tjänsteskrivelse tas fram med förslag till beslut där det antingen bifalles, besvaras, eller avslås. Ärendet bör hanteras snarast möjligt.

Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2025-2029**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- att anta Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 2025-2029.

Ärendebeskrivning

Antagande av förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2025-2029, planen beskriver kommunens planerade lokalförändringar

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2025-2029
- Förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2025-2029
- Förändringar i operativ lokalförsörjningsplan 2025-2029 inför antagande

Beredning

Kommunledningskontoret har tagit fram en operativ lokalförsörjningsplan för 2025-2029 tillsammans med kommunens övergripande lokalgrupp och styrgruppen för lokalfrågor. Planen är en gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder och verksamheter som arbetar med, eller är beroende av lokalförändringarna i kommunen.

Under våren 2024 var planen ute på remiss och den 18 juni godkände kommunstyrelsens arbetsutskott planen som underlag för budget 2025. Därefter har justeringar gjorts i den operativa lokalförsörjningsplanen utifrån det arbete som bedrivits i kommunen, förändringarna finns redovisade i bifogad bilaga "Förändringar i operativ lokalförsörjningsplan 2025-2029 inför antagande".

I lokalförsörjningsplanen 2021-2025 finns förutom den operativa delen som ersatts av den operativa lokalförsörjningsplanen för 2024-2028 och nu kommer ersättas med den operativa lokalförsörjningsplanen för 2025-2029 även övergripande förutsättningar för Eslövs kommuns lokalförsörjning. Kommunens styrgrupp för lokaler har bestämt att dessa förutsättningar inte ska ingå i de operativa lokalförsörjningsplanerna utan samlas i självständiga styrande dokument, det återstår en del arbete innan dessa är klara. Detta gör att lokalförsörjningsplanen 2021-2025, gäller i de delar den inte ersätts av

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

Kommunstyrelsen

lokalförsörjningsplanen 2025-2029 fram till dess att de övergripande styrdokumenterna antas.

I den operativa lokalförsörjningsplanen för 2025-2029 finns tidplaner för både planerade investeringar och inhyrningar. Det finns alltid en risk för att tidplanerna i projekteten ändras under pågående arbete. När en tidplan behöver revideras informerar servicenämnden både berörd verksamhet och kommunstyrelsens arbetsutskott. Revidering av tidplanerna kommer ske i samband med att den operativa lokalförsörjningsplanen för 2026 går på remiss och då den antas som underlag för budget.

Yrkanden

Catharina Malmborg (M), Agneta Nilsson (S) och Anna Lorentzson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ej deltagande i beslut

Ledamöterna i Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna deltar ej i beslutet.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

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

ESLÖVS KOMMUNS OPERATIVA LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN FÖR ÅREN 2025-2029

Antagen av kommunstyrelsen 2024-12-03



Innehåll

Inledning.....	5
Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan	5
Lokalförsörjningsprocess.....	6
Tidplan för framtagande av den operativa lokalförsörjningsplanen.....	7
Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen.....	7
Sammanställning av underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen	8
Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen.....	8
Lokalförsörjningsplanen innehåller:.....	8
Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan:.....	8
Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen	8
Förändrat lokalbehov under året	8
Befolkningsprognos	8
Kommunens fastighetsbestånd.....	11
Befintligt bestånd av verksamhetslokaler	11
Fastighetskategorier	11
Tomställda lokaler	12
Vård- och omsorgsnämnden	12
Nytt LSS-boende 2	12
Nytt LSS-boende 3	13
Lapplandsvägen 11 A, LSS barnboende, 88141.....	13
Göingevägen 22, LSS tillsyn och korttidsvistelse, 88131	13
Kugghjulet och Kompassen, daglig verksamhet	13
Ystadsvägen 13, daglig verksamhet, 88169.....	13
Nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende	13
Brandkrav i LSS-boende.....	14
Barn och familjenämnden	15
Förskolor.....	15
Förskolor långsiktig planering	15
Billinge förskola, 86043	15
Birkebo förskola, 87024,.....	15
Bokebo förskola, 87008 (Hurva byahus)	16
Gladbackens förskola 87036,	16

Ängabo förskola (hus D, lokal för före detta Skogsgläntans förskola), 87131	16
Dannemannens förskola (hus E), 87130.....	16
Karlavagnens förskola, 87010	16
Violen, 87017.....	16
Västerbo förskola, 87128	17
Åkerbo förskola, 87006	17
Förskola, 87005 (tidigare Ängabo förskola)	17
Ny förskola i tätorten	17
Grundskolor.....	17
Grundskolor långsiktig planering.....	17
Harlösa skola, 86036	18
Källebergsskolan, 86063.....	18
Teknikcentrum, 86062.....	18
Vasavångskolan, 86061	18
Västra skolan, 86021	19
Östra Strö skola, 86032	19
Centrala undervisningsgruppens skollokaler, Lapplandsvägen 3, 86013.....	19
Fridasroskolan, inhyrd, 86151	19
Marieskolan, 86042	20
Sallerupskolan, 86040	20
Stehagskolan, 86046	20
Ölyckeskolas idrottshall, 86035	20
Utredning av framtida behov av idrottshallar.....	20
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	21
Utredning idrottshallar	21
Anpassad gymnasieskola, 86065	21
Kultur- och fritidsnämnden	22
Ekenäsgården, 84006	22
Fotbollshallen, Berga, 86068.....	22
Gasverket, 84016.....	22
Harlösa hallen, 86036.....	22
Husarängen, 92038	23
Karlsrobadet, 84017.....	23
Kulturskolan, 86001.....	23
Marieholms idrottshall, 84004	24
Biblioteket Eslöv, 81010	24

Tennishallen, Bergaområdet, 84010	24
Östergatan 8, 81131	24
Ny konstgräsplan	24
Belysning på idrottsplatser	24
Idrottsplatser.....	25
Föreningslokaler.....	25
Utredning av framtida behov av idrottshallar.....	25
Fastighetsunderhåll	26
Underhållsprojekt – reinvesteringar	26
Övriga investeringar	26
Energioptimering.....	26
Utemiljöer skolor och förskolor.....	26
Säkra skolvägar	26
Medborgarhuset, 85008.....	26
Ölyckeskolan, 86035.....	26
ÖVRIGT	27
Laddstolpar	27
Gamla brandstationen, Gröna torg, 81012	27
Mörten 22, 83030.....	27
Maskinvägen 4, 81121.....	27
Stadshuset, 81011	28
Utbyte passersystem	28
Flygplatsen, 80090.....	28
Tillgänglighet	29
Köksutredning	29
MARK FÖR KOMMUNENS VERKSAMHETSLOKALER.....	29
Markreserv på befintliga förskolor:.....	29
Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark.....	29
Ny mark till kommunala verksamhetslokaler.....	32
Tidplaner.....	33

Inledning

Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för outnyttjade lokaler. Lokalförsörjningsplanen skapar goda förutsättningar för kommunen att möta framtidens behov.

God framförhållning behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Planen visar invånare, förtroendevalda och kommunala verksamheter vilka projekt som ingår i planeringen.

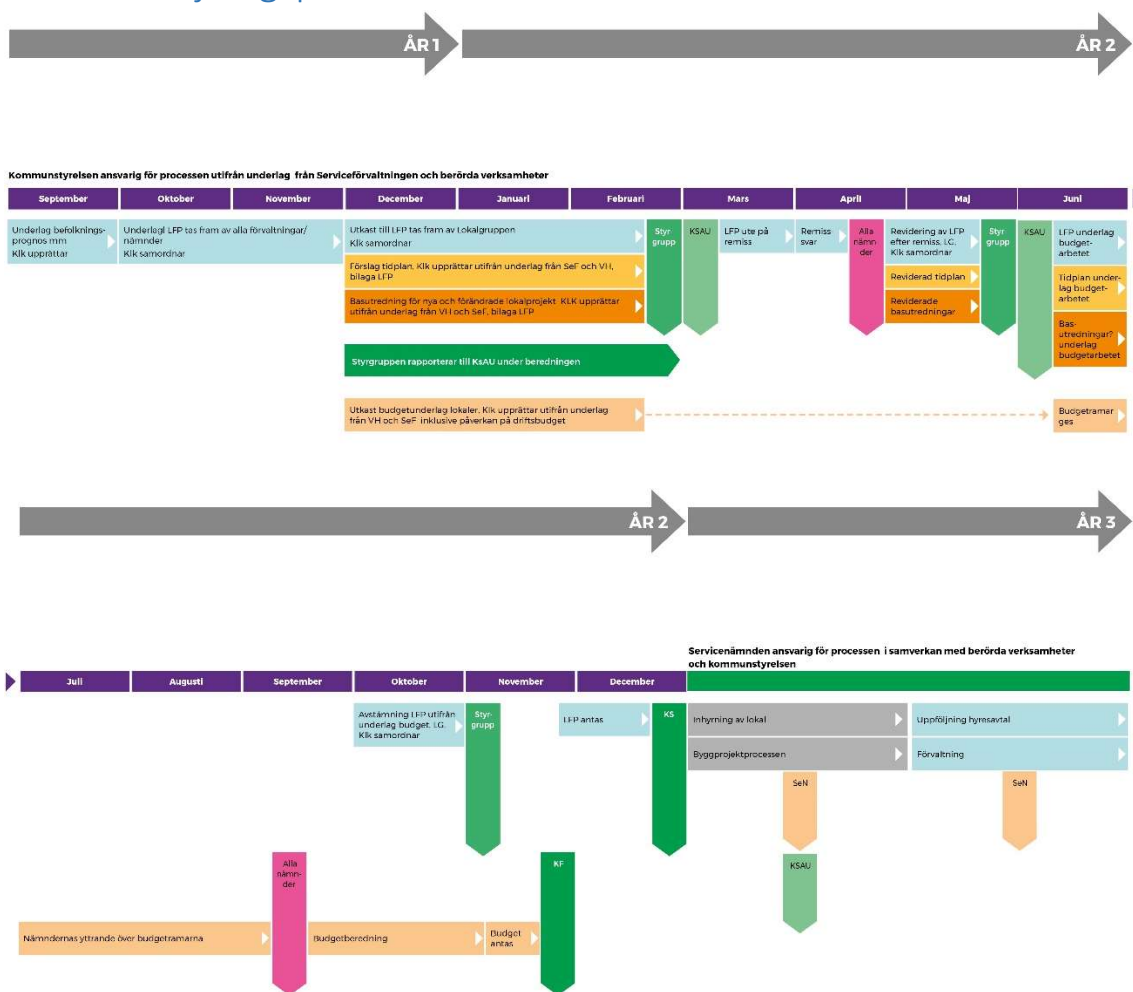
I lokalförsörjningsplanen 2021–2025 finns, förutom den operativa delen som ersatts av nya lokalförsörjningsplaner, även förutsättningar för Eslövs kommuns lokalförsörjning. Kommunens styrgrupp för lokaler har bestämt att dessa förutsättningar inte ska ingå i lokalförsörjningsplanerna utan samlas i självständiga styrande dokument, det återstår en del arbete innan dessa är klara. Detta gör att lokalförsörjningsplanen 2021–2025 gäller i de delar den inte ersätts av lokalförsörjningsplanen 2025–2029 fram till dess att de övergripande styrdokumenterna antas.

Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan

Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan. Planen är långsiktig men ett levande dokument som revideras årligen för att följa budgetprocessen och förändrade lokalbehov. Den är också en gemensam planeringsförutsättning för kommunens nämnder och förvaltningar. Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av större renoveringar och verksamhetsanpassningar samt vilka lokaler som inte längre används. Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och tidplaner för dessa. Målsättningen är att genom denna plan kunna optimera kommunens lokaler och tidigt kunna förutse både vakanser och behov av nya lokaler.

Planen ska även titta på den långsiktiga planeringen och då utgå ifrån befintliga lokaler och uppskattat framtida behov av verksamhetslokaler utifrån befolkningsprognos och översiktlig planering. Den långsiktiga planeringen är viktig som underlag för framtagande av detaljplaner, strategiska markinköp och för att identifiera eventuellt behov av lokaler under begränsad tid. Lokalförsörjningsplanen tas fram under våren som ett underlag för budget och skickas därefter ut på remiss till alla förvaltningar inom kommunen. I samband med detta tar servicenämnden fram ett förslag på budgetunderlag utifrån de lokalförändringar som redovisas i denna plan till kommunstyrelsens arbetsutskott för att tydliggöra kostnaderna för föreslagna projekt i planen. Planen revideras utifrån given budget.

Lokalförsörjningsprocess



Bilden ovan visar kommunens arbete med lokalförsörjning och budget. Kommunstyrelsen ansvarar för processen utifrån underlag från servicenämnden och berörda nämnder fram tills budget för enskilda projekt beviljats. Därefter övergår ansvaret för projekten till servicenämnden som driver dem i samverkan med berörd verksamhet och med kommunstyrelsen.

Tidplan för framtagande av den operativa lokalförsörjningsplanen

September - december:

- Kommunledningskontoret överlämnar befolkningsprognos för planperioden till berörda verksamheter
- Förvaltningar/nämnder identifierar de lokalförändringar de önskar ska ingå i kommande lokalförsörjningsplan
- Underlag tas fram av Serviceförvaltningen/-nämnden utifrån befintliga fastigheter, detta gäller både för kommunägda och inhyrda lokaler
- Identifierade projekt samordnas utifrån förvaltningarnas/nämndernas behov

December – februari:

- Kommunledningskontoret, med stöd av lokalgruppen, arbetar in förvaltningarnas underlag i lokalförsörjningsplanen
- Budgetunderlag tas fram av Serviceförvaltningen med stöd av verksamheterna och Kommunledningskontoret
- Förslag till lokalförsörjningsplan bereds av styrgruppen för lokaler
- Styrgruppen lokaler återskärnar till kommunstyrelsens arbetsutskott under beredningen av ärendet

Mars:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till lokalförsörjningsplan på remiss till nämnderna, budgetunderlag från Serviceförvaltningen bifogas för kännedom

April/maj:

- Nämnderna svarar på remissen
- Revidering efter remiss, även Serviceförvaltningens budgetunderlag revideras.

Juni:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att reviderad lokalförsörjningsplan ska ligga som underlag för budgetarbetet
- Budgetramar ges

November:

- Budget beslutas

December:

- Operativ lokalförsörjningsplan beslutas av kommunstyrelsen

Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen

- Verksamheterna ansvarar för att ta fram sina lokalbehov och analysera hur väl byggnaderna fungerar mot den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Lokalbehoven bygger på kommunens övergripande strategiska dokument som befolkningsprognos, översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram med mera
- Servicenämnden ansvarar för att rapportera in teknisk status på de lokaler som de förvaltar som underlag för den framtida planeringen
- Servicenämnden ansvarar för sammanställning av inhyrda lokaler med uppgift om när hyresavtalen är möjliga att sägas upp eller omförhandlas
- Serviceförvaltningen ansvarar för sammanställning av pågående investeringsprojekt med tidplan och uppföljning av ekonomi
- Servicenämnden ansvarar för att ta fram kostnader för inhyrningar, investeringar samt driftspåverkan

Sammanställning av underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen

Denna lokalförsörjningsplan bygger på underlag enligt ovan. Utifrån dessa underlag har verksamheterna tillsammans med Serviceförvaltningen samordnat byggnadernas behov av åtgärder med verksamhetsanpassningar. I de fall åtgärderna ryms inom Serviceförvaltningens drift och underhåll tas projekten inte med i denna lokalförsörjningsplan. De åtgärder som behöver utredas vidare eller har gett anledning till ändrad budget har tagits med i denna lokalförsörjningsplan. För nya projekt görs en basutredning som identifierar projektet utifrån kostnad, omfattning och tid.

Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen

Lokalförsörjningsplanen innehåller:

- Bebyggda kommunala fastigheter för kommunens verksamhet och extern uthyrning
- Lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare för kommunens verksamhet
- Framtida behov av mark och lokaler

Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan:

- Bostäder med tre månaders uppsägning eller mindre, dessa frågor hanteras av Vård och Omsorg
- Äldre byggnader som ingår i kommunens markreserv och som inte är rationella att använda i kommunal verksamhet; dessa byggnader hanteras av tillväxtavdelningen på Kommunledningskontoret

Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen

I samband med vårprognos, delårsrapport samt bokslut rapporterar servicenämnden till kommunstyrelsen resultatet av lokalförsörjningsplanen. Finns avsteg från lokalförsörjningsplanen ska effekter för verksamheten bifogas.

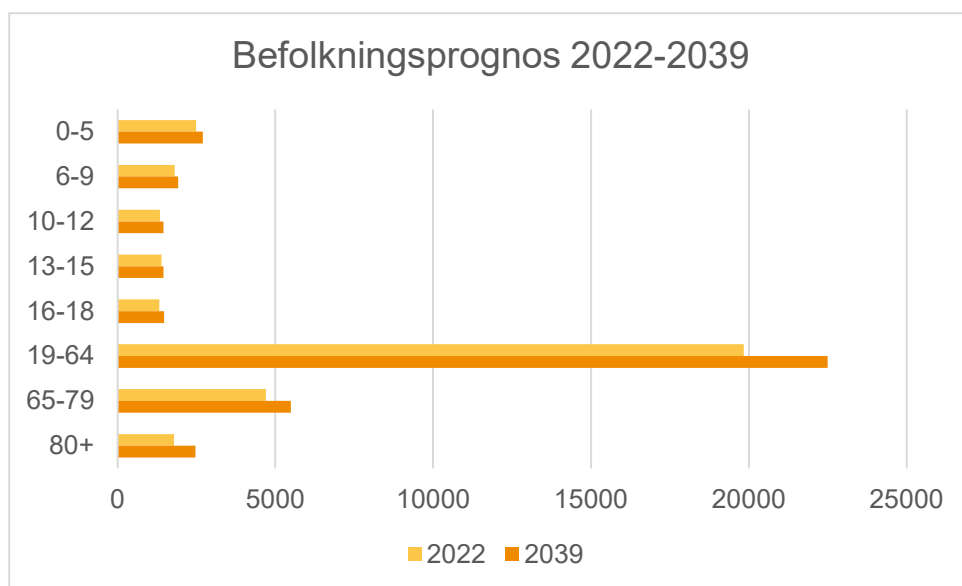
Förändrat lokalbehov under året

Skulle behov av lokalförändring, som inte finns med i lokalförsörjningsplanen, uppstå under året ska frågan tas till den kommunövergripande lokalgruppen som bereder frågan till styrgruppen för lokalfrågor. Processerna för inhyrning och investering ska följas så långt det är möjligt. I princip ska förankring och beslut göras enligt den övergripande lokalanskaffningsprocessen.

Befolkningsprognos

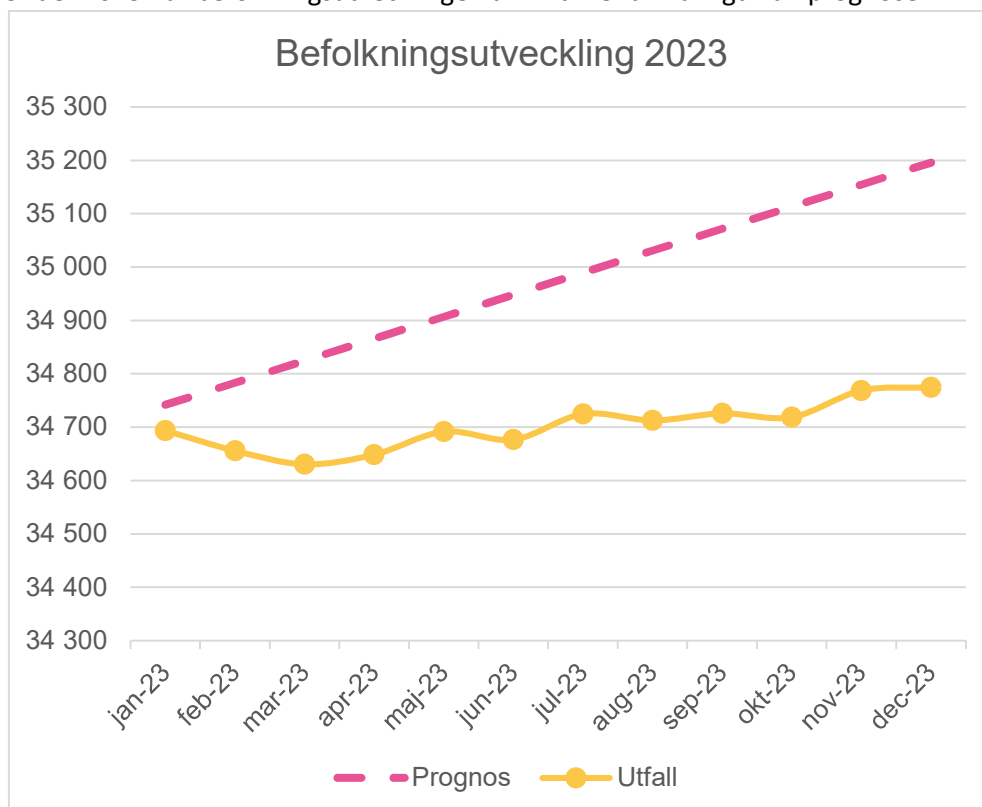
Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för att kunna planera för framtidens verksamheter. Kommunen anlitar en extern konsult som utför uppdraget.

Sedan 2000 har Eslövs kommun haft en god befolkningstillväxt och enligt prognosen kommer befolkningen fortsätta växa de närmsta 15 åren. Under prognosperioden förväntas Eslövs befolkning öka från 34 701 år 2022 till 39 475 år 2039. Detta är en ökning på 4 774 personer eller 14 procent. Den största procentuella ökningen förväntas ske i den äldre befolkningen, de över 80 år. Från 2022 till 2038 prognostiseras en ökning med 682 personer, vilket motsvarar en ökning på 38 procent. Näst störst procentuell ökning förväntas ske i gruppen 65–79 år som beräknas öka med 17 procent mellan 2022 och 2038.



Prognosen innebär framför allt att det ökade antalet äldre kommer ställa högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret med en ökande äldre befolkning finns i samtliga svenska kommuner men Eslövs kommun har relativt goda förutsättningar då kommunen har en yngre befolkning i dagsläget än många andra kommuner.

Under 2023 har befolkningsutvecklingen avvikit mer än vanligt från prognosen.



Folkmängden vid 2023 var 34 775 vilket var 421 personer färre än prognosticerat. Avvikelsen beror dels på ett lägre barnafödande än prognosticerat men framför allt på ett lägre flyttnetto. Flyttnettot motsvaras av antalet inflyttade i relation till antalet utflyttade.

En ny befolkningsprognos antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 maj 2024. Enligt prognosen ska Eslövs befolkning öka med 2 290 personer till 2033. Antalet barn prognosticeras öka marginellt under perioden. Ungdomar 16-18 bedöms dock öka med 92 personer (7 %). Den grupp som ökar mest är äldre 80+. De uppskattas bli 438 fler till 2033 vilket är en ökning med 24 %. I årets prognos är folkökningen nedskrivnen med ca 1 100 personer till 2033. Den förändrade befolkningsprognos har inte föranlett någon förändring i denna plan under remisstiden.

Sommaren 2024 skrev SCB ned sin befolkningsprognos, främst för barn i åldern 1-5 år, detta kommer påverka den nya befolkningsprognosen som kommer tas fram som underlag för lokalförsörjningsplan 2026. Förändringen beaktas i pågående basutredningar.

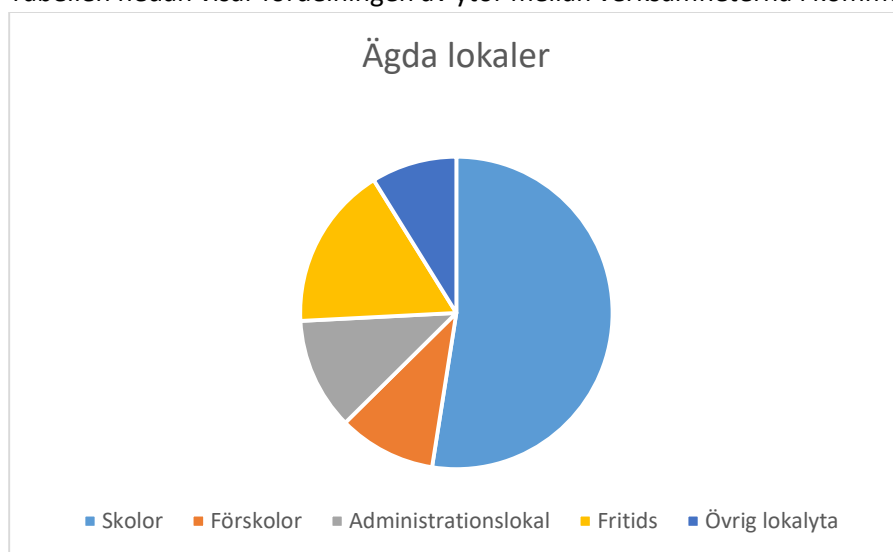
Kommunens fastighetsbestånd

Befintligt bestånd av verksamhetslokaler

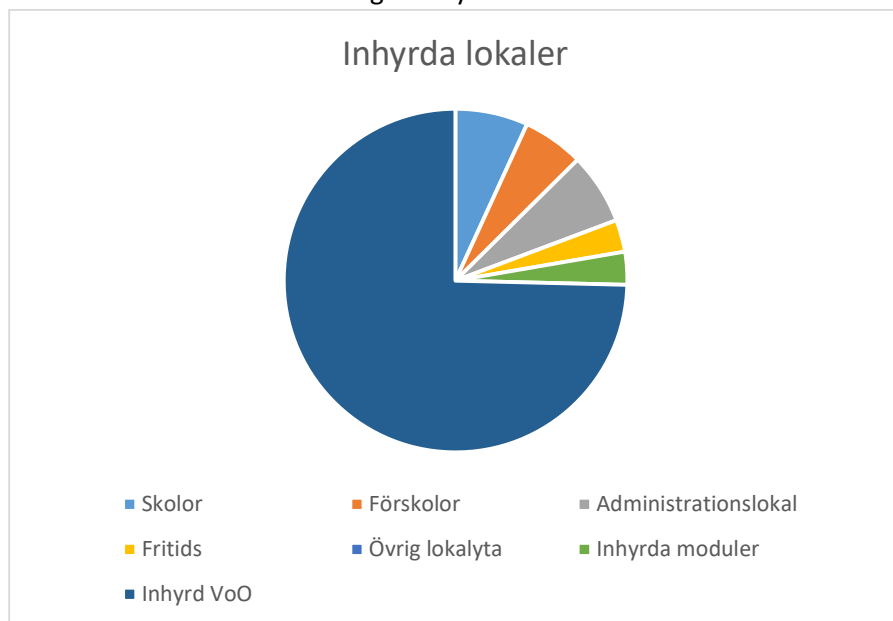
Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in lokaler för kommunala verksamheter behov. I mars 2024 uppgick kommunens totala bruksareor till drygt 265 000 kvadratmeter (kvm), varav drygt 75 procent var kommunägda. Barn- och familjenämnden är den största lokalanvändaren och utnyttjar cirka 50 procent av lokalbeståndet. Därefter kommer vård- och omsorgsnämnden med ca 15 procent av det totala lokalbeståndet.

Fastighetskategorier

Här redovisas hur kommunens lokaler fördelas mellan de olika verksamheterna i kommunen. Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens ägda lokaler.



Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens inhyrda lokaler.



Tomställda lokaler

Lokalerna nedan är idag (hösten 2024) tomställda och hyran går på kommunstyrelsen, finansförvaltningen, om annat inte anges.

- Örtofta gamla folketshus, enligt tidigare beslut ska fastigheten säljas. Då det idag både finns förskola och idrottsverksamhet i området som nyttjar fastigheten för parkering med mera kommer försäljning avvakta tills vidare.
- Hurva Byahus – en mindre lägenhet
- Inom vård- och omsorgsboende och biståndsbedömt trygghetsboende finns idag vissa lediga lägenheter. Hyreskostnaden går inte på finansförvaltningen då lägenheterna inte är möjliga att avyttra eller använda för annat ändamål.
- Mörten 22, fastigheten ingår i projektet Östra Eslöv och är inköpt ur ett exploateringsperspektiv utifrån den fördjupade översiktsplanen för området. Delar av lokalerna är uthyrda till externa hyresgäster. Arbetet pågår med att utreda möjlig användning av tomställda lokaler.
- Gamla brandstationen på Gröna torg, uthyrning av dessa lokaler har varierat över tid. Se även under "Övrigt" nedan.
- Åkerbo lokalen tomställdes när verksamheten flyttade ut hösten 2024. Utredning ändrad användning startade våren 2024.
- Ängabo lokalen är tomställd hösten 2024. Rivning planerad 2026.
- Jonasbo, lokalen är tomställd hösten 2024. Utredning utifrån ändrad användning startade våren 2024.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens lokaler är till största delen inhyrda från det kommunala bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, Ebo, men lokaler hyrs också in från externa fastighetsägare. Administrativa lokaler finns även i kommunens egna fastigheter. Inhyrning av lokaler för kommunens verksamheter sköts av servicenämnden; vid nya eller förlängda hyresavtal mer än fem år ska kommunstyrelsen godkänna hyresavtalen.

Äldreomsorgen bedriver sin verksamhet i vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden, biståndsbedömt trygghetsboende samt lokaler för dagverksamhet. I förvaltningens prognos finns ett stort behov av kapacitetsökning för boende men även för lokaler för dagverksamhet.

För att möta detta behov har arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demens startat. Hemvårdens personal finns i lokaler på flera platser i kommunen.

Funktionsnedsättning hyr in lokaler för gruppboenden, serviceboenden, daglig verksamhet och socialpsykiatri.

Socialtjänst över 18 år hyr in lokaler för öppen verksamhet och blockförhyrning av bostäder.

Inom vård- och omsorgsnämnden finns även lokaler för administration i Stadshuset och mötesplats på Karidal. Alla vård- och omsorgsnämndens lokaler nedan är externt inhyrda om inget annat anges.

Underlag till denna lokalförsörjningsplan bygger på den information som förvaltningen redovisade på vård- och omsorgsnämnden 2024-01-31, § 8.

Nytt LSS-boende 2

Inhyrning av ett nytt LSS-boende behövs för att klara kapacitetsökning och ersättning av befintliga boenden i enlighet med tidigare lokalförsörjningsplaner. Denna inhyrning kommer även vara underlag för kommande upphandlingar av LSS-boende. Upphandling pågår och förhoppningen är att tilldelning kan ske under 2024. Preliminär inflyttning beräknas till 1 september 2026.

Nytt LSS-boende 3

Avvaktar avtal för LSS-boende 2 då upphandling av detta boende kommer att göras utifrån erfarenheter från upphandling av LSS-boende 2.

Lapplandsvägen 11 A, LSS barnboende, 88141

Behovet av ombyggnad och renovering av barnboendet på Lapplandsvägen 11A grundar sig på barnens fysiska behov vilka är omfattande och att boendeformen på Lapplandsvägen 11A inte är anpassad utifrån detta. Ombyggnaden planeras till våren 2025. Tomställda LSS-boende kommer att användas som evakueringslokaler.

Göingevägen 22, LSS tillsyn och korttidsvistelse, 88131

Behovet av ombyggnad och total renovering av Göingevägen 22 grundar sig på barnens/ungdomarnas kognitiva och fysiska behov, personalens arbetsmiljö och brandkrav på lokalen. Ombyggnaden planeras till våren 2025. Ersättningslokaler planeras lösas inom befintligt bestånd.

Kugghjulet och Kompassen, daglig verksamhet

Daglig verksamhet, Kugghjulet och Kompassen behöver nya lokaler. Idag finns Kugghjulet på en stängd avdelning på Trollsjögården och Kompassen på Bergagården. Dessa lokaler är väl lämpade för verksamheten men behöver ersättas så att lokalerna kan återgå till boende. Tidplanen för detta projekt är prioriterat av vård och omsorgsnämnden. Avsikten är att Åkerbo anpassas enligt verksamhetens behov och att Kugghjulet och Kompassen flyttar dit.

Ystadsvägen 13, daglig verksamhet, 88169

Hysesavtalet går ut 2025-10-01, lokalen ska sägas upp 6 månader innan hyrestidens utgång i annat fall förlängs avtalet med tre år. Verksamheten har tillfälligt bygglov som går ut 2026-06-15. Avsikten är att verksamheten flyttar till fritidslokalerna Jonasbo.

Nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende

En basutredning för ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende pågår. Förutsättningarna nedan är politiskt beslutade.

- Nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med 80 boendeplatser till år 2030 och förberedelser för utökning med ytterligare 40 boendeplatser.
- Arbeta utifrån att byggnaden ska innehålla ett vård- och omsorgsboende med inriktning mot demensboende inklusive gemensamma utrymmen, lokaler för administration, storkök med mera samt kompletterande verksamheter så som avlastningsplatser, dagverksamhet, växelvård, mötesplats typ Karidal.
- Behovsutredningen bygger på att ett av de befintliga vård- och omsorgsboendena avvecklas.

I projektet ingår även ett utredningsuppdrag för att säkerställa de befintliga fastigheternas hållbarhet på lång sikt, denna utredning kommer att ligga som ett underlag för Vård och Omsorgs fortsatta planering.

Lokaliseringsutredningen är gjord och kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten Kärråkra 1 tillsammans med Eslövs Bostads AB, vård- och omsorgsnämnden samt

servicenämnden. Ärende KS.2022.0225, beslut 2022-11-22 §149. För att möjliggöra en byggnad på denna plats behöver den uppföras i flera plan.

Förutsättningarna för huruvida rättsläget för Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, kring upphandling av ett nytt vård- och omsorgsboende ser ut är fortfarande osäkert. Konkurrensverket bevakar aktivt nya hyresavtal gällande frågan men en klagörande dom från högsta domstolen har fortfarande inte kommit. Utredning kring upphandling pågår.

Brandkrav i LSS-boende

Utredning pågår under 2024-2025 för att klargöra kraven utifrån brand. Identifierade åtgärder redovisas under Fastighetsunderhåll, underhållsprojekt – reinvesteringar.

Denna utredning kan komma att medföra utökat brandskydd i vissa LSS-bostäder.

Barn och familjenämnden

Verksamhetens lokalbehov består av förskolor, skolor och administrativa lokaler. Alla lokaler där barn och familjenämnden bedriver sin verksamhet ägs av kommunen, om inget annat anges.

Den aktuella befolkningsutvecklingen uppvisar en trend med vikande lägre befolkningsökning utifrån tidigare prognoser där vi ser färre antal barn i förskoleålder, vilket är skälet till att se över både förskolornas och skolornas sammantagna kapacitet i syfte att uppnå en effektivare lokalanvändning. Åkerbo och Ängabo förskola har avvecklats. Utredning pågår kring Harlösa skolas lokaler utifrån samlokalisering med Gladbacken och Birkebo förskola för en mer optimal lokalanvändning. Barnen på Karlavagnens förskola har flyttat till förskolan Vitsippans lokaler. Jonasbo fritids har flyttat in i Karlavagnens lokaler och lämnar därmed sina lokaler hos Ebo (se vård och omsorg ovan). När Sallerupskolan är färdigställd flyttar Jonasbo fritids in i skolan och Centrala undervisningsgruppens verksamhet kan överta Karlavagnens lokaler och lämna lokalerna på Lapplandsvägen 3.

Underlag till denna lokalförsörjningsplan finns i barn- och familjenämndens beslut § 4, 2024 Operativ lokalförsörjningsplan för åren 2025-2029, §25, 2024 Åkerbo förskola och §46, 2024 Ängabo förskola.

Förskolor

Förskolor långsiktig planering

Barn och familjenämnden kommer att ta fram en långsiktig plan för förskolornas lokaler till lokalförsörjningsplan 2026. När denna plan är klar kommer Barn och Utbildning prioritera de utredningar av lokalförändringar som behöver göras utifrån ett verksamhetsperspektiv. Kommunledningskontoret kommer, när barn och familjenämnden önskar, kalla Serviceförvaltningen och eventuellt andra berörda förvaltningar för att genomföra en basutredning för dessa lokaler. Då det idag finns resursbrist på Serviceförvaltningen, utifrån mängden utredningar i denna lokalförsörjningsplan, kommer en prioritering av arbetet ske av styrgruppen för lokaler.

Billinge förskola, 86043



Utredning utifrån kapacitet och underhåll

Birkebo förskola, 87024,



Utredning utifrån möjligheten till samlokalisering med Gladbackens förskola i Harlösa skolas lokaler. Utredning skola/förskola i Harlösa är prioriterad av barn och familjenämnden.

Bokebo förskola, 87008 (Hurva byahus)



Utredning utifrån kapacitet och underhåll

Gladbackens förskola 87036,



Gladbackens förskola är idag inrymd i Harlösa skola. Utredning kommer göras utifrån möjligheten till samlokalisering med Birkebo förskola i Harlösa skolas lokaler. Utredning skola/förskola i Harlösa är prioriterad av barn och familjenämnden.

Ängabo förskola (hus D, lokal för före detta Skogsgläntans förskola), 87131

Utredning kommer göras utifrån detaljplanearbete och hyresavtal.

Dannemannens förskola (hus E), 87130

Utredning kommer göras utifrån detaljplanearbete och hyresavtal

Karlavagnens förskola, 87010



Verksamheten har flyttat till Vitsippans och Jonasbo fritids har flyttat in i Karlavagnens lokaler i väntan på att Sallerupsskolan blir färdigbyggd. När verksamheten i Karlavagnens förskolas lokaler flyttat in i nya Sallerupsskolan flyttar Centrala undervisningsgruppens verksamhet in i lokalerna och lämnar därmed lokalerna på Lapplandsvägen 3. Utredning kommer ske utifrån underhåll och Centralaundervisningens gruppens behov.

Violen, 87017

Ny utemiljö iordningställs efter rivning av Norrebo förskola. I projektet ska utemiljö efter den rivna förskolan uppdateras till samma nivå som övriga nya förskolor. Utemiljön ska anpassas så att eventuell utökning av verksamheten kan ske på fastigheten.

Västerbo förskola, 87128



Verksamheten har flyttat till Vitsippans förskola. Barn och Utbildning har lämnat uppsägning av denna lokal till SeF. Lokalen används som komplement till övriga förskolor inom Kv. Dannemannen fram till sommaren 2025.

Åkerbo förskola, 87006



Verksamheten har flyttat till Fridasro förskola och lokalen tomställs. Vidare utredning se vård och omsorgsnämnden.

Förskola, 87005 (tidigare Ängabo förskola)



Verksamheten på Ängabo har flyttat till före detta Skogsgläntans förskola och därmed tomställs lokalen. Rivning planeras under 2026, fram till dess ingår lokalen i kommunens lokalförsörjningsplanering.

Ny förskola i tätorten

Lokaliseringsutredning för ny förskola på väster som ska ersätta mindre förskolor i Eslövs stad.

Grundskolor

Grundskolor långsiktig planering

Barn och familjenämnden kommer ta fram en långsiktig plan för skollokaler till lokalförsörjningsplan 2026. När denna plan är klar kommer barn och familjenämnden prioritera de utredningar av lokalförändringar som behöver göras utifrån ett verksamhetsperspektiv. Kommunledningskontoret kommer, när Barn och Utbildning önskar, kalla Serviceförvaltningen och eventuellt andra berörda förvaltningar för att genomföra en basutredning för dessa lokaler. Då det idag finns resursbrist på Serviceförvaltningen, utifrån mängden utredningar i denna lokalförsörjningsplan, kommer en prioritering av arbetet ske av styrgruppen för lokaler.

Harlösa skola, 86036



Utredning utifrån kapacitet och underhåll. I utredningen ingår även samlokalisering med förskolorna i Harlösa, utredning kring Harlösa idrottshall se kultur- och fritidsnämnden. Utredning skola/förskola i Harlösa är prioriterad av barn och familjenämnden.

Källebergsskolan, 86063



När alla ombyggnads- och underhållsprojekt är genomförda bör fortsatt användning utredas.

Teknikcentrum, 86062



I denna byggnad finns slöjdlokaler som används av elever i på Källebergsskolan och Vasavångsskolan. När alla ombyggnads- och underhållsprojekt är genomförda bör fortsatt användning utredas. Området ingår i fördjupning av översiktsplan för Östra Eslöv. Utredning pågår utifrån att den del av lokalen som är tomställd ska kunna användas av annan verksamhet.

Vasavångsskolan, 86061



Utredning utifrån kapacitet och underhåll

Västra skolan, 86021



När den övergripande planeringen är klar prioriteras denna utredning utifrån underhåll och evakueringsmöjligheter på Källeberg. I arbetet ingår även kapacitetsutredning.

Östra Strö skola, 86032



Utredning utifrån kapacitet och underhåll.

Centrala undervisningsgruppens skollokaler, Lapplandsvägen 3, 86013



Centrala undervisningsgruppens verksamhet på Lapplandsvägen 3 är i stort behov av större förändringar i skollokalerna, dels ur säkerhetssynpunkt, dels av pedagogiska och arbetsmiljömässiga skäl. Verksamheten planeras flytta till Karlavagnens förskolas lokaler då dessa blir lediga när Sallerupskolan är färdigställd. Utredning kring framtida lokalanvändning kommer göras utifrån att lokalen planeras vara tomställd våren 2026.

Fridasroskolan, inhyrd, 86151



Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Hyresavtalet gäller till 2033-03-31. Barn och familjenämnden beslutade den 20 november att skolan ska avvecklas. Detta medför att de medel som finns avsatta i budget 2025 för uppräschning av de pedagogiska lokalerna och ombyggnad av köket för att förbättra arbetsmiljön kommer att revideras utifrån barn- och familjenämndens beslut att tomställa lokaler redan höstterminen 2026.

Marieskolan, 86042



Ombyggnad kök kommer ske under 2025. Under ombyggnadstiden kommer paviljonger för tillagningskök och matsal hyras in.

Sallerupskolan, 86040



Nybyggnad av treparallell skola med ca 6 300 kvm och anpassning av utemiljön pågår. Planerad inflyttning vårterminen 2026.

Stehagskolan, 86046



Ombyggnad av Gyabo förskola till skollokaler, viss verksamhetsanpassning och underhåll i övriga byggnaden samt anpassning av utemiljö från förskolan till skola. I projektet ingår även renovering av kök och matsal.

För att klara kapacitetsökningen som i dagsläget ses som tillfällig, kommer de två klassrum i paviljonger som hyrs in under ombyggnadstiden stå kvar när förskolan Gyabos lokaler är ombyggda till skollokaler. Även paviljonger i form av tillagningskök och matsal kommer hyras in under ombyggnadstiden.

Ölyckeskolans idrottshall, 86035



Det påbörjade underhålls- och tillgänglighetsprojektet i idrottshallen kommer utökas med ombyggnad av omklädningsrum.

Utredning av framtida behov av idrottshallar

Utredning av ny idrottshall kommer göras utifrån att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förväntas ha ett ökat behov av idrottshallar. Utredningen kommer göras tillsammans med kultur och fritidsnämnden som ser ett behov utifrån föreningarnas verksamhet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Då det idag finns resursbrist på Serviceförvaltningen, utifrån mängden utredningar i LFP 2025 kommer, vid behov, en prioritering av utredningar ske av styrgruppen för lokaler.

Utredning idrottshallar

se barn och familjenämnden ovan

Anpassad gymnasieskola, 86065



Under 2025 kommer en utredning starta gällande anpassad gymnasieskolas lokaler i syfte att utröna möjligheterna till eventuell kapacitetsutökning genom att verksamhetsanpassa ytor i anslutande lokaler.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden är en lokalintensiv verksamhet, till största delen ägs dessa lokaler av Eslövs kommun. Förutom de lokaler som används för kultur och fritidsnämndens egen verksamhet ingår i förvaltningens arbete även lokaler till föreningsverksamheten i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för merparten av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler utifrån den taxa som kommunfullmäktige antagit.

Underlag till denna lokalförsörjningsplan finns i Kultur- och fritidsnämndens beslut § 8, 2024.
Lokalförsörjningsplan 2025-2029

Ekenäsgården, 84006



Byggnaden planeras att rivas 2026 då den har ett stort och kostsamt underhållsbehov. Arbetet med att hitta nya lokaler för verksamheten i Ekenäsgården pågår på kultur- och fritidsförvaltningen. Utredning kring rivning är genomförd och utförs när lokalen är tomställd.

Fotbollshallen, Berga, 86068



Åtgärder redovisas under barn och familjenämnden, Övriga skolor och ”Underhåll och reinvesteringar nedan.

Gasverket, 84016



Ungdomsverksamhetens lokaler på Östergatan är i behov av underhållsåtgärder. Under 2025 kommer en basutredning göras för att klargöra verksamhetens lokalbehov, i utredningen ingår även alternativ lokaliseringsalternativ.

Harlösahallen, 86036

Utredning kring behov av utbyte av golv kommer göras under 2025.

Husarängen, 92038



Etapp I för Husarängen genomförs under 2024 och 2025 med föreningslokal, fotbollsplaner och tillhörande aktivitetsytor.

Projekteringen av etapp II pågår. Investeringskostnaden för detta projekt utgår ifrån den kostnadsbedömningen som gjordes 2022-09-20 uppräknad med index. Upphandlingen kommer göras med option på vissa arbeten för att säkerställa att budget ej överskrider. I projektet ingår ytorna öster om Ängavägen inklusive del av Karlsrobadet.

Karlsrobadet, 84017



Under 2024 och 2025 kommer 50- och 25-meters utebassängerna moderniseras och nytt reningsverk installeras.

Övriga underhållsarbeten under 2025 redovisas under Fastighetsunderhåll nedan.

Utredning av underhållsåtgärder och verksamhetsanpassningar så som utvändiga rutschkana och rehbassäng kommer att göras under 2025.

Kulturskolan, 86001



Kulturskolan har idag lokaler på Östergatan 8 och Lilla Teatern.

Tillbyggnad kommer ske av Lilla Teatern så att även verksamheten på Östergatan 8 kan inrymmas på Lilla Teatern. Ombyggnaden kommer att anpassas så att verksamheten inte behöver några ersättningslokaler. Tidplanen är anpassad till avtalstiden för inhyrd lokal på Östergatan 8.

Marieholms idrottshall, 84004



En utredning kommer att göras utifrån ett ökat samutnyttjande av lokalen, föreningarnas behov och lokalernas förutsättningar. I sporthallen finns bland annat en danssal, mindre samlingsal, kiosk, förråd och idrottshall. Detta projekt kommer att tas till LFP 2027.

Biblioteket Eslöv, 81010



Under 2026 kommer en utredning ske utifrån att Stadsbiblioteket 2027 kommer ha tomställda lokaler i ett tidigare kontorslandskap på plan 2. Dessa lokaler kommer behövas som en publik yta. Idag används ytan till projektet Konstnärligt residens. I arbete ingår även en belysningsutredning.

Tennishallen, Bergaområdet, 84010



Nytt tak, fasadtvätt, nya fönster och partier som utbyte av diverse installationer kommer göras under 2025.

Östergatan 8, 81131

Hyrestiden för Kulturskolans lokaler på Östergatan 8 löper till 2026-10-31, uppsägning ska ske 9 månader före avtalets utgång. Innan uppsägning görs ska avstämning göras mot tidplanen för tillbyggnad av Lilla Teater, dit verksamheten ska flytta.

Ny konstgräsplan

I utredning kring konstgräsplan på Husarängen framkom att det enligt kultur och fritidsnämndens finns behov av ytterligare en konstgräsplan inom en 5-årsperiod. En basutredning kommer göras under 2025 för att klargöra lokalisering och övriga förutsättningar.

Belysning på idrottsplatser

Utifrån Serviceförvaltningens belysningsutredning på de kommunala idrottsplatserna kommer Stehags och Trollenäs idrottsplatser åtgärdas under 2024. Utredning av belysning på övriga idrottsplatser kommer ske under 2025.

Idrottsplatser

När det gäller denna typ av lokaler har kommunen både ett ansvar som fastighetsägare och som ansvarig för kommunens föreningsverksamhet genom bland annat stöd till föreningarna. Detta är en stor och komplex fråga som påverkar så väl föreningar som servicenämnden och kultur och fritidsnämnden. Detta tillsammans med att flera av idrottsanläggningarna har ett stort underhållsbehov kommer en total översyn göras av kommunens idrottsplatser.

I samband med detta kommer även nuvarande nyttjande- och skötselavtal med föreningarna ses över. Denna förändring ska vara kostnadsneutral men i det pågående arbetet har det konstaterats att det finns stora underhållsbehov.

Föreningslokaler

För att hantera kommunens föreningar på ett likvärdigt sätt kommer även översyn av hyresavtal för kommunala föreningslokaler göras och vid behov nya avtal tecknas.

Utredning av framtida behov av idrottshallar

Se barn- och familjenämnden

Fastighetsunderhåll

Nedan redovisas underhållsprojekt och årsanslag som inte tagits med i denna plan på annat ställe. Underhållet av kommunens fastigheter finansieras även med driftsmedel avsatta i internhyran.

Underhållsprojekt – reinvesteringar

- Norrevångskolan, nya ytskikt på golv
- Ekenässkolan kök, nya ytskikt på golv och kokgrytor
- Medborgarhuset utredning av kommande underhåll
- Bokebo, akut underhåll av vattenledningsrör som inte kan avvakta utredning på barn och familjenämnden
- Fotbollshallen, utbyte av konstgräs
- Ekevalla, underhåll av löparbanor och grindar
- Brand LSS-boende, byte av brandsläckare, samt åtgärder på brandgas ventilation se även Vård och Omsorg
- Idrottsplatser, belysning, byggnader, målning sidolinjer, stolpar
- Museet, omläggning av tak
- Karlsrobadet, pumpar, tappvattensystemet, kylmaskiner, ventilation, undertak
- Verksamhetsanpassning fastigheter

Övriga investeringar

Energioptimering

För att minska kommunens användning av energi kommer servicenämnden titta på olika lösningar tillsammans med berörd verksamhet.

Utemiljöer skolor och förskolor

Servicenämnden övertar 2025 genomförande och kostnader för utemiljö inklusive befintlig utrustning samt nyanskaffning av utrustning i samråd med Barn- och Utbildningsförvaltningen.

Säkra skolvägar

Anpassning av fastigheter för att uppnå en säker skolväg. Arbetet bedrivs tillsammans med Miljö och Samhällsbyggnad och Barn och Utbildning.

Medborgarhuset, 85008

Under 2025 kommer taket som ej byttes i samband med stormskadorna på "tuben" och taket på höghuset renoveras.

Ölyckeskolan, 86035

Utredning utifrån underhållsarbeten och ventilation

ÖVRIGT

Laddstolpar

Behov av laddstolpar för kommunens bilar tas till lokalförsörjningsplan 2026.

Från 2025-01-01 gäller nya lagkrav i PBL angående laddstolpar. I juni 2024 beslutade kommunstyrelsen om en laddplan för Eslövs kommun. Efter det har de platser som enligt nya lagkravet behöver laddstolpar tagits fram och klustrats, samt har därefter lagts ut för intresseanmälningar. Efter första omgången har sju av elva kluster fått intresseanmälningar. I omgång två läggs platserna ut igen för intresseanmälan. Om det därefter kvarstår platser kommer kommunen förse dessa med laddstolpar.

Gamla brandstationen, Gröna torg, 81012



Fastigheten ligger i ett exploateringsprojekt. Lokalerna kan hyras ut till 2028-12-31 utan besittningsskydd. Då fastigheten ligger som ett exploateringsprojekt behöver utredning starta för att klara ut effekterna av projektet för de som hyr lokal i byggnaden som boule, taekwondo och arbetsmarknadsenheten.

Mörten 22, 83030



2023-05-29 beslutade kommunfullmäktige att fastigheten Mörten 22 skulle köpas in, se ärende KS.2022.0469. Fastigheten köptes in utifrån att marken långsiktigt är strategiskt viktig för utvecklingen av Bruksstaden i Östra Eslöv. Det kommer troligtvis dröja ca 10 år innan det är aktuellt att ändra markanvändningen, fram till dess kommer fastigheten ingå i kommunens lokalförsörjning med mål att öka lokalanvändningen. Under 2025 kommer fortsatt utredning av dessa lokaler ske.

Maskinvägen 4, 81121



Servicenämnden hyr lokaler på Maskinvägen 4. Utifrån att hyrestiden för lokalerna löper till 2025-12-31, 9 månaders uppsägning före avtalets utgång, kommer en översyn av lokalbehovet ske.

Stadshuset, 81011



Enligt kommunstyrelsens beslut 2024-03-06 ska ett nytt stadshus i centrala Eslöv utredas vidare, något definitivt beslut kring Eslövs framtida stadshus är inte taget.

Utbyte passersystem

Utbyte av passersystem kommer fortsätta under 2025, 2026 och 2027. Utbyte kommer ske av alla kommunens passersystem både i egna och inhyrda lokaler.

Ledningsplatser

Under 2025 kommer en utredning göras utifrån att kommunen är i behov av lokaler som kan fungera som ledningsplatser för 15-30 personer i tider av större kriser/höjd beredskap.

Beredskapslager

Utredning av ett framtida beredskapslager, i utredning ska även eventuell samordning av kommunens övriga behov av lager ingå. Utredningen samordnas med övriga utredningar kring lagerytor.

VMA-signal

Ansökan om att utöka VMA-systemet är gjord till MSB. I de tätorter där det finns en skola kommer det ansökas om att sätta upp en eller två VMA-horn, totalt 11 stycken. Utökningen av VMA-horn bekostas av MSB.

Flygplatsen, 80090



I tidigare lokalförsörjningsplaner har inte byggnaderna på Eslövs flygplats ingått och därmed har ekonomin inte hanterats på samma sätt som övriga kommunala byggnader. Under 2025 kommer en utredning starta kring om dessa byggnader ska ingå i lokalförsörjningsprocessen och därmed hanteras i servicenämnden budgetunderlag till lokalförsörjningsplanen. I utredningen kommer även ingå översyn av de externa hyresavtalen. Övriga markupplåtelser inom flygplatsområdet kommer även fortsättningsvis hanteras av kommunstyrelsen.

Tillgänglighet

Lokalgruppen har påbörjat ett arbete med inventering av tillgängligheten utifrån Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpbara hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9 - HIN 3). Reglerna i HIN gäller retroaktivt. I det längre perspektivet kommer medel äskas för planerade åtgärder i lokaler dit allmänheten har tillträde.

Köksutredning

Servicenämnden har inventerat alla storkök där kommunen har verksamhet och många har brister som behöver åtgärdas ha identifierats. Plan för åtgärdande av dessa kommer tas fram under 2025.

MARK FÖR KOMMUNENS VERKSAMHETSLOKALER

Markreserv på befintliga förskolor:

Paletten förskola, har en stor tomt, utbyggnad kan utredas.

Lindebo förskola har en stor tomt, utbyggnad kan utredas.

Violens förskola ytterligare utbyggnad efter rivning av Norrebo är möjlig inom fastigheten.

I lokalförsörjningsplan 2021–2025 finns redovisat möjlig utbyggnad på befintliga skolor och förskolor för hela kommunen.

Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark

Nedan visas idag kända fastigheter med planrätt för kommunal verksamhet i Eslöv. I sammanställningen kan fastigheter saknas då kommunens detaljplaner inte är digitaliserade. Detta gör att det är mycket tidskrävande att ta fram en total sammanställning av fastigheter som är möjliga att bebygga för kommunens verksamheter.

Bostäder/Skola

Smultronet 1, Eslöv Bäckdala

Fastigheten Smultronet 1 omfattar ca 2 300 kvadratmeter och utifrån Barn- och familjenämndens inriktningsbeslut, att nya förskolor ska inrymma minst 100 barn, är fastigheten för liten för en förskola.



Bostäder/Förskola

Gårdstånga 15:31

Marken, inom Gårdstånga 15:31, som är planlagd för bostäder/förskola omfattar ca 2 025 kvadratmeter. Största tillåtna byggnadsarea är 25 % av fastighetens area och byggnad får endast uppföras i en våning.



Bostäder eller daghem

Billinge 3:70

Marken, inom Bilinge 3:70, som är planlagd för bostäder/daghem omfattar ca 10 600 kvadratmeter. Högst 30 % av fastighetens area får bebyggas och byggnad får uppföras i max en våning och med en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter.



Centrumverksamhet

Tvättbjörnen 3, Eslöv

Tvättbjörnen 3 ingår i området som i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv benämns Bruksstaden. Platsen är en lågpunkt som samlar vatten från stora delar av omgivande områden. Området föreslås utvecklas till ett parkområde som också innehåller funktioner för att hantera dagvatten och skyfall.



Offentliga byggnader

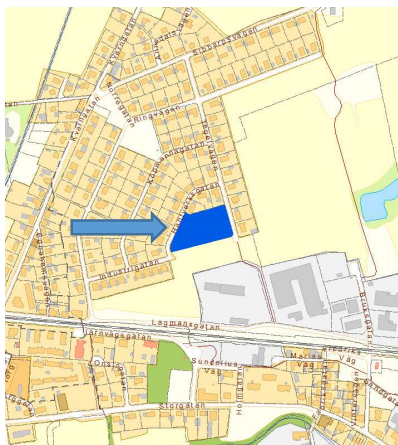
Kärnan 2 och 3

Kärnan 2 och 3 omfattar tillsammans ca 2 630 kvadratmeter.



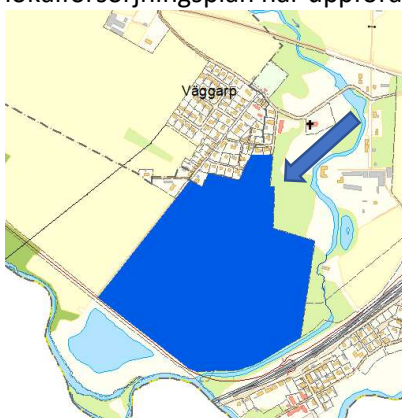
Förskola Marieholm

Detta är en planerad ny förskola med 70 platser, norr om järnvägen i Marieholm. Detaljplanen är antagen. Projektet avvaktar behov av nya förskoleplatser. Innan projektet startar kontrolleras skick och standard på övriga förskolor i Marieholm. I Marieholm finns ett nytt stort exploateringsområde, Tegelbruksområdet. I Marieholm pågår även ett planarbete med syfte att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet i Yllefabriken. Utifrån denna exploatering och Barn- och familjenämndens inriktningsbeslut, att nya förskolor ska inrymma minst 100 barn, bör storleken på denna förskola utredas. Budget och tidplan för projektet tas med i kommande lokalförsörjningsplan när uppförande av ny förskola blir aktuellt.



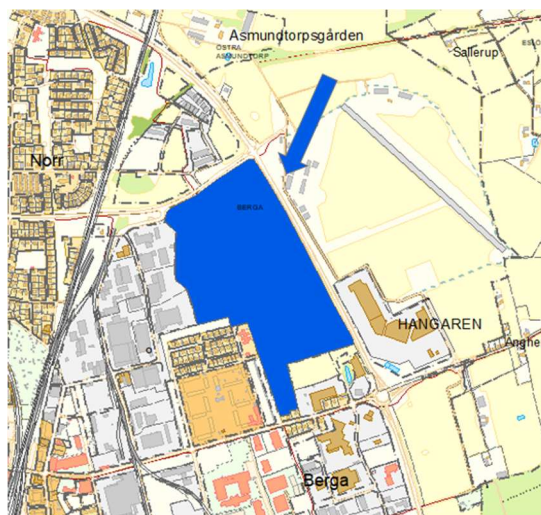
Förskola Örtofta/Väggarp

Planerad nybyggnad av förskola med fyra avdelningar, 70 platser. Förskolan är tänkt att ersätta Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta. Ett exploateringsprojekt med 100-300 bostäder i etapper pågår i Väggarp. I detta arbete ingår även markförhandling för en ny permanent förskola. Basutredning för projektet är påbörjad men avvaktar planprogram, detaljplan och markförhandlingar. Budget och tidplan för projektet tas med i kommande lokalförsörjningsplan när uppförande av ny förskola blir aktuellt.



Förskola Berga Trädgårdsstad i samband med ny exploatering

I Berga Trädgårdsstad planeras 300 nya bostäder att byggas i etapper. Ca 100 nya bostäder planeras även i ett förtättningsprojekt på en parkeringsyta väster om Berga Trädgårdsstad. För att säkerställa behovet att förskoleplatser bör mark inom området avsättas för ny förskola med sex till åtta avdelningar, 105-140 platser. Den nya förskolan kan även komma att ersätta Bergabo förskola. Inom området planeras även för LSS-boende och lokaler för daglig verksamhet. Budget och tidplan för projekten tas med i kommande lokalförsörjningsplan när uppförande lokaler blir aktuellt.



Förskola Flyinge i samband med ny exploatering

I Flyinge och Gårdstånga pågår flera exploateringsprojekt. För att säkerställa behovet av förskoleplatser planeras ett område för en ny förskola med möjlighet till sex avdelningar, 105 platser, ingå i en av detaljplanerna i Flyinge. En basutredning är inledd.



Ny mark till kommunala verksamhetslokaler

I samband med att kommunen växer är det av största vikt att behovet av mark för kommunens verksamheter beaktas. Detta arbete behöver intensifieras för de konkreta behov som tagits upp under respektive verksamhet ovan, men även för att tillgodose att kommunen i framtiden har avsatt mark för kommunens verksamhet. Processen från att behov av nya lokaler identifieras till inflyttning är lång men kan förkortas betydligt om lämplig mark finns avsatt.

I Eslövs tätort och i byarna bör mark- och planberedskap för ny skola/förskola beaktas i samband med ny exploatering.

Tidplaner

Tidplaner för inhyrningar och investeringar redovisas som bilagor.

2024-10-07
Maria Beckman
+4641362348
maria.beckman@eslov.se

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för ersättningsskanning

Innehåll

1 Inledning

2 Begreppsförklaringar

3 Villkor för tillämpning

3.1 Bevisvärde

3.2 Tekniska krav

3.3 Kvalitetssäkra skanningen

3.4 Dokumentera ersättningsskanningen

3.5 Gallra, gallringsbeslut och gallringsprotokoll

1 Inledning

Denna riktlinje riktar sig till kommunens myndigheter som vill skanna allmänna handlingar och därefter gallra pappershandlingarna, så kallad ersättningsskanning. Med myndigheter avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer, kommunala organ med självständig ställning samt juridiska personer där kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (§1, Eslövs kommuns arkivreglemente)

Efter ersättningsskanning övertar den digitala handlingen rollen som arkivexemplar och tas om hand för slutarkivering medan pappersoriginalet gallras.

En sådan gallring i samband med ersättningsskanning är möjlig endast under de förutsättningar som anges i denna riktlinje. En grundförutsättning är att de digitala handlingar som skapas vid ersättningsskanningen ska tillgodose allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen eller förvaltningen samt forskningens behov (§3, arkivlagen (1990:782)).

De digitala handlingar som skapas ska också uppfylla vissa tekniska krav. Skanning, dokumentation och gallring måste följa säkra och dokumenterade rutiner för att säkerställa handlingarnas autenticitet och informationens kvalitet. Verksamheten ska även säkerställa att nämnden fattat beslut om gallring av originalhandlingarna.

Förvaltningar som genomför skanningsprojekt ska rådgöra med kommunarkivet samt ta del av aktuella råd och rekommendationer från Kommunalförbundet Sydarkivera som är arkivmyndighet med ansvar för digitalt slutarkiv och arkivtillsyn.

2 Begreppsförklaringar

Autenticitet Handling eller uppgift har autenticitet när det kan styrkas att den

- är det den utger sig för att vara
- ha skapats eller skickats av den aktör som uppges ha skapat den
- ha skapats eller skickats vid den tidpunkt som uppges. (Enlig ISO-standard för dokumentation i verksamhetssystem, ISO 194 89:1)

Digital kopia Digital handling som fullständigt avbildar en analog handling, i detta fall ett pappersoriginal. Kopian ska ha samma innehåll och utseende och fränsett skillnaden i medium. Innehållet kan tex bestå av text, bilder och annan grafisk information. All betydelsebärande information i form av färger, gråskalor och kontraster ska då ha förts över till kopian.

Gallring Förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför - förlust av betydelsebärande data - förlust av möjliga sammanställningar - förlust av sökmöjligheter - förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet.

Handläggningskanning Skanning som sker i direkt anslutning till att en handling inkommit eller upprättats.

Buntskanning Skanning av större mängd handlingar som utförs i efterhand.

3 Villkor för tillämpning

Ersättningsskanning av äldre bestånd av handlingar får inte utföras. Det är enbart handlingar som kommer in till myndigheten efter det att riktlinjen är antagen som omfattas.

I de fall där handlingar redan är inskannade och där gallringsbeslut är taget för pappershandlingarna, kan pappershandlingarna gallras om de digitala handlingarna uppfyller de tekniska krav som ställs i denna riktlinje.

Handlingar kan av bevisvärde behöva sparas i pappersoriginal en viss tid efter att ersättningsskanning är utförd. Hur länge pappershandlingen behöver sparas avgörs av bedömningen som utförs gällande originalhandlingens bevisvärde. En översyn av vilka handlingar som kan ersättningsskannas ska utföras samt fastställande av tillräcklig gallringsfrist för det inskannade pappersoriginalen ska vara utförd och finnas dokumenterad.

Den digitala handlingen är en kopia fram till dess att pappersoriginalen har gallrats. Under tiden som pappersoriginalen finns kvar är det detta som regleras av arkivreglementet när det gäller hantering, förvaring och skydd. Därefter är den digitala handlingen att betrakta som arkivexemplar och regleras därmed av arkivreglementet när det gäller hantering, förvaring och skydd.

Vilka handlingar som ersättningsskannas ska finnas specificerade i myndighetens informationshanteringsplan.

Pappersoriginal ska ersättningsskannas till den förvaringsplats som anges i informationshanteringsplanen förutsatt att den inskannade versionen motsvarar pappersoriginalen och inte bedöms vara en handling som ska bevaras i pappersoriginal.

Finns sekretessbelagda uppgifter i materialet måste hanteringen av dessa säkras under hela processen. Vid destruering av sekretessbelagda uppgifter ska papperstugg eller slutna sekretesskärl användas

Innan en myndighet börjar ersättningsskanna handlingar ska följande beaktas:

3.1 Bevisvärde

Myndigheten ska inför ersättningsskanning göra en bedömning av vilka allmänna handlingar som eventuellt måste finnas kvar i pappersoriginal.

Det finns handlingstyper som aldrig får ersättningsskannas. Här rör det sig om handlingar som enligt lag eller motsvarande ska vara utformade på ett särskilt sätt, exempelvis egenhändigt undertecknade, vilket gör att de kan förlora sitt bevisvärde i ett inskannat format.

Nedan specificeras *exempel* på handlingar som inte får ersättningsskannas. (OBS! det kan finnas flera typer av handlingar som inte får ersättningsskannas som inte finns med i listan nedan).

Exempel på handlingar som inte får ersättningsskannas	Kommentar
Avtal, kontrakt, överenskommelser	-som är verksamhetskritiska eller av stort ekonomiskt värde. Det kan också röra sig ett högt bevisvärde som innebär att handlingen ska finnas kvar i analogt format - där det pågår, eller om det på kort sikt väntas uppstå, en rättslig tvist med anledning av avtalet - där det finns anledning att ifrågasätta avtalets äkthet eller giltighet - handlingar som behövs för bevisvärde, för att styrka ett legalt förhållande eller för att styrka rättigheter och skyldigheter
Betyg som signerats på papper	§18, 3 kap, skollagen (2010:800).
Handlingar som avser elever med skyddad identitet/skyddade personuppgifter	Ska hanteras enligt gällande rutiner för elever med skyddad identitet
Handlingar som på grund av format, gråskala, speciell färg eller andra liknande egenskaper inte kan bevaras enbart som skannat dokument	Den skannade handlingen återger inte pappersoriginalet utan att betydelsebärande information går förlorad.

Handlingar av kulturhistoriskt värde	Ritningar och illustrationer eller handlingar som på ett unikt sätt representerar sin samtid, unika byggnader eller annat
Justerade protokoll	Till exempel fullmäktige, nämnd, styrelse, bolagsstämma
Äganderättshandlingar (köpeavtal), handlingar vid överlåtelse av fast egendom	§§1–2, 4 kap, jordabalken
Testamente	§1, 10 kap, ärvdabalken
Bouppteckningar	§6, 20 kap, ärvdabalken.
Fullmakt när part vill föra talan genom ombud inför rätten	§8, 12 kap, rättegångsbalken.
Ansökan om stämning	§2, 42 kap och §2, 47 kap rättegångsbalken.
Anbud som inkommit på papper	Analogt inkomna anbud ska finnas kvar på papper under hela gallringsfristen. Vinnande anbud kan därefter bevaras digitalt.
Revisionsunderlag vid granskning av verksamhet som finansieras av EU	Kontrollera hur länge kravet på revisionsunderlag finns

3.2 Tekniska krav

Filformat

Ersättningskannade handlingar som ska bevaras och skickas till Sydarkivera ska skannas till ett format lämpligt för långsiktigt digitalt bevarande, till exempel PDF/A eller TIFF, beroende på vad som ger bäst resultat.

Upplösning och färgval

Upplösningen anges i dpi (dots per inch/punkter per tum). Dpi avgör hur ”skarp” bilden blir och hur väl detaljer syns. Upplösningen ska normalt vara 300 dpi när det gäller till exempel utskrifter eller blanketter i A4-format. Högre upplösning krävs i vissa fall, exempelvis om man skannar handskrivna brev, handlingar i stora format, fotografier eller handlingar som kan behöva komma att förstoras, men även handlingar som är mindre tydliga i original. Allmänna handlingar ska alltid skannas i färg.

OCR

Använd om möjligt textidentifiering (optisk teckentolkning, OCR), den gör det till exempel möjligt att söka i dokumentets innehåll.

3.3 Kvalitetssäkra skanningen

Det är viktigt att ha säkra och dokumenterade rutiner för skanningen så att kvaliteten på information överförs till den digitala handlingen. Kommunens myndigheter behöver därför ta fram rutiner för hur själva skanningen ska genomföras, gällande exempelvis:

- Vem ska skanna in handlingen?
- Vem kontrollerar att det blir rätt?
- Vem ansvarar för att informera personal om gällande riktlinjer och rutiner?
- Vem gallrar pappershandlingarna och när?

De skannade dokumenten måste kontrolleras löpande enligt följande:

- De tekniska kraven enligt punkt 2 ovan ska vara uppfyllda.
- Skannern ska vara inställd så att texten blir rak och läsbar.
- All information ska ha skannats – ingen information får gå förlorad. Finns det till exempel information på baksidan av dokumentet ska även baksidan skannas.
- Resultatet ska stämma överens med originalet. All text ska vara minst lika läsbar som på originalet.

Kommunens rutin för kvalitetssäkring av ersättningsskannade handlingar ska följas.

Skanning ska om möjligt i första hand ske direkt till verksamhetssystem. När skanning sker till egen e-postadress för att därefter flytta handlingen till verksamhetssystem ska separat rutin för skanning upprättas av ägare till respektive verksamhetssystem.

Skannade pappershandlingar ska skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst till dess att kontroll av de digitala handlingarna är utförd.

3.4 Dokumentera ersättningsskanningen

Den ersättningsskanning som planeras och genomförs ska dokumenteras. Ändras något av nedanstående punkter ska även dessa dokumenteras via versionshantering. Det är viktigt att över tid kunna knyta vilka rutiner och vilka förutsättningar som gällt när. Dokumentationen är ett led i att bevara

och bevisa den digitala handlingens autenticitet och kvalitet nu och i framtiden.

Beskriv kort och enkelt följande:

- Syftet med skanningen (ersättningsskanning)
- Bakgrund/beslut (när och i vilket sammanhang beslut om ersättningsskanning av allmänna handlingar tagits)
- Det sammanhang där handlingen ingår (till exempel Barn- och familjenämndens diarium)
- Vad som skannas (per handlingstyp och tidpunkt (fr o m – t o m))
- Valt filformat och upplösning
- Typ av skanning (exempelvis handläggningsskanning eller buntskanning)
- Arbetsrutin för skanning.
- Arbetsrutin för att kvalitetssäkra skanningen där man beskriver bland annat:
 - Hur kontroller av att kopian stämmer överens med originalet gjorts (stickprov, av handläggaren etcetera).
 - Hur säkerställs att all information skannats, till exempel att baksidor inte missats.
- Till vilket verksamhetssystem den digitala handlingen överförs.
- Finns funktionalitet i verksamhetssystemet att hantera loggar kring behörigheter och vem som har rättigheter att ändra eller ta bort information.
- Hänvisning till specifikt gallringsbeslut med tidpunkt för beslut.
- Beskriv hur pappershandlingarna (originalen) förvaras efter skanning/kontroll fram till dess att gallring sker.
- Ungefärlig tid mellan skanning och gallring.
- Beskriv hur gallring skett.
- Beskriv rutin för att säkerställa att rutinerna för skanning, kontroll och dokumentation följs över tid (till exempel vid byte av personal/ny personal, nya rutiner samt att ändringar i ovanstående dokumenteras enligt versionshantering (till och med överföring av informationen till Sydarkivera).

Projektets komplexitet kommer att styra omfattningen av den dokumentation som blir aktuell. Om extern utövare anlitas krävs till exempel mer utförlig dokumentation.

Dokumentation om ersättningsskanning ska följa med systeminformationen vid överföring till slutförvaring hos Sydarkivera.

Notera i arkivbeskrivningen den ersättningsskanning som utförs, från och med vilken tidpunkt som handlingarna digitiseras och på vilket specifikt gallringsbeslut skanningen grundas.

3.5 Gallra, gallringsbeslut och gallringsprotokoll

För att få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut taget av nämnd. Detta gäller även vid ersättningsskanning.

Denna typ av gallringsbeslut, dvs gallring av inskannade originalhandlingar, bör fattas som ett separatbeslut och inte enbart läggas in i en uppdatering av informationshanteringsplanen.

Efter genomförd och kvalitetskontrollerad ersättningsskanning ska gallring, dvs förstörande av originalhandling, ske under säkra former.

Vid destruering av sekretessbelagda uppgifter ska papperstugg eller slutna sekretesskärl användas.

Då gallring har utförts ska denna dokumenteras i form av ett gallringsprotokoll.

Kommunstyrelsen

§ 185

KS 2024/725

Antagande av riktlinjer för ersättningsskanning**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- att godkänna riktlinje för ersättningsskanning att gälla från och med 1 januari 2025.

Ärendebeskrivning

Kommunarkivet har tagit fram ett förslag till kommungemensamma riktlinjer för ersättningsskanning, det vill säga, riktlinjer för hur kommunen ska kunna skanna in pappershandlingar till i första hand verksamhetssystem där pappersoriginalen sedan slängs.

Beslutsunderlag

Förslag till beslut; Riktlinje för ersättningsskanning
Riktlinjer för ersättningsskanning

Beredning

Då kommunens verksamheter blir alltmer digitala har många upplevt att det har funnits svårigheter med att ha både analoga och digitala versioner av samma handlingar. Med anledning av detta har det efterfrågats kommungemensamma riktlinjer för hur ersättningsskanning ska gå till. Kommunarkivet har därför tagit fram ett förslag till sådana.

Kommunarkivet föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjer i syfte att underlätta för kommunens myndigheter att gallra pappershandlingar efter skanning till relevant verksamhetssystem. Riktlinjerna specificerar vad kommunens myndigheter ska ta i beaktande, både ur informationshanterings- och teknisk synpunkt, för att arkivlagens krav på myndigheters allmänna handlingar ska uppfyllas även då pappersoriginal har gallrats och ersatts med digitala kopior.

När nämnder och styrelser sedan tar beslut om gallring av respektive myndighets handlingar efter skanning blir det möjligt att sluta hantera både analoga och digitala versioner av samma dokument. Nämnder och styrelser behöver även ta fram rutiner för hur skanningen ska utföras hos dem.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

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

Antagande av kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster för 2025**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

- att anta föreslagen upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2025 för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 med revideringen att i bilaga 2 redogöra ytterligare gällande Serviceförvaltningens fordon minibussar 9 sits, fordon lätta transportbilar och återrporterering kring befintliga bilar.

Ärendebeskrivning

Upphandlings- och genomförandeplan 2025 ger i samband med budgetprocessen en överskådlig bild av kommunstyrelsens och nämndernas upphandlingsbehov.

Föreslagen upphandlings- och genomförandeplan 2025 för kommunstyrelsen antas under förutsättning att medel till respektive upphandlingsprojekt beviljas i kommunens budget.

Avgränsning

Upphandlingar av bygg- och anläggningsprojekt inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och servicenämndens ansvarsområden redovisas inte i nämndernas sammanställning, bilaga 2.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Antagande av upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2025
- Bilaga 1. Upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2025 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Sammanställning av nämndernas beslutade upphandlings- och genomförandeplaner 2025

Beredning

Eslovskommuns upphandlingsarbete grundas på de upphandlingsbehov som nämnder och styrelse beslutar om inför kommande budgetår, se bilaga 1 och 2.

Under förutsättning att upphandlings- och genomförandeplanen beslutas politiskt ges Kommunledningskontoret enligt gällande delgeringsordning möjlighet att utföra flertalet upphandlingar genom verkställighet.

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



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

Enligt kommunallagen 6 kap 38 § framgår att ärenden och beslutanderätten som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet inte får delegeras. I upphandlings- och genomförandeplanen 2025 har Kommunledningskontoret hittills inte identifierat upphandlingar som är av sådan karaktär att en politisk ärendeberedning krävs under upphandlingsprocessen. Kommunstyrelsen har dock alltid möjlighet att få insyn i och redogörelse för de upphandlingar som önskas beredas och tas upp för beslut.

Om kommunstyrelsen antar upphandlings- och genomförandeplanen med full verkställighet, lyfts upphandlingsärenden enbart om förutsättningarna och innehållet väsentligen förändras, och om styrelsen så begär.

Yrkanden

Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med ändringen att i *Bilaga 2 Sammanställning av nämndernas beslutade upphandlings- och genomförandeplaner 2025, antagen 20241203* redogörs ytterligare gällande Serviceförvaltningens fordon minibussar 9 sits och fordon lätta transportbilar.

Agneta Nilsson (S) och yrkar bifall till Catharina Malmborgs (M) yrkande.

Dennis Larsen (SD) yrkar på en återrapportering kring befintliga bilar gällande Serviceförvaltningens fordon.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Kommunledningskontoret, inköps- och upphandlingsavdelningen

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

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

Bilaga 2. Sammanställning av nämndernas beslutade upphandlings- och genomförandeplaner 2025

Förvaltning	Upphandling/avtal	Beskrivning av varan/tjänsten	Beräknat värde per år (SEK)
BoU	Digitala enheter för skola	Datorer och surfplattor till förskola, grundskola och gymnasiet	8 000 000
BoU	Läromedel	Tryckta och digitala läromedel till skolverksamhet	5 500 000
BoU	Elevregister inklusive support, underhåll och vidareutveckling	Elevregister till förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning	900 000
BoU	Digitala hjälpläromedel	Digitala verktyg för elever i behov av stöd	140 000
BoU	Skolvalssystem	Digital plattform för vårdnadshavare vid skolval	100 000
BoU	Skoltaxi	Elevtransporter som inte genomförs i egen regi	400 000
BoU	Utbildning för familjehem	Utbildning för familjehemsföräldrar	210 000
BoU	Möbler	Möbler till nyrenoverade Sallerupsskolan	6 000 000
BoU	YH kurser	Kurser inom YH -utbildningar	
MoS	Parkeringsövervakning och kringliggande tjänster	Parkeringsövervakning, fordonsflytt och skrotning	850 000
MoS	Projektledare och byggledare inom byggbranschen	Konsulter, projektledare och byggledare inom bygg- och anläggningsbranschen	4 000 000
SeF	Byggservice	Service och underhåll i kommunens fastigheter	17 000 000
SeF	Fordon - minibussar 9-sits	Ersätter minibussar	6 000 000
SeF	Fordon - lätta transportbilar	Ersätter befintliga lätta transportbilar i VoO:s Rehabilitering	
SeF	Glasmästeritjänster	Glasmästeriarbeten för underhåll och reparationer, demontering sam	700 000

SeF	Golvarbeten	Reparationer och underhåll av golv	900 000
SeF	Projektledare och bygglidare inom byggbranschen	Konsulter, projektledare och bygglidare inom bygg- och anläggningsbranschen	4 000 000
SeF	SBA system	Digitalt system för kommunens systematiska brandskyddsarbete	400 000
SeF	Fastighetsystem	System för fastighetsförvaltning, underhåll och felanmälan	500 000
SeF	Städtjänster	Städtjänster och kompletterande tjänster såsom sanering, flyttstädning, höghöjdsstädning, fönsterputsning m m	250 000-300 000
VoO	Byggservice	Service och underhåll i verksamhetens lokaler	600 000
VoO	Enteral nutrition	Enteral nutrition och förbrukningsprodukter samt distribution	600 000
VoO	Hjälpmedel Rullstolar	Hjälpmedel Rullstolar	9 000 000
VoO	Hjälpmedel Sittdynor	Hjälpmedel Sittdynor	
VoO	Hjälpmedel Vårdsängar	Hjälpmedel Vårdsängar	
VoO	Medicinskåp/läkemedelsskåp	Medicinskåp till särskilt och ordinärt boende	2 000 000
VoO	VO-LSS 9:10 Daglig verksamhet	VO-LSS 9:10 Daglig verksamhet	700 000
VoO	VO-LSS 9:8/9:9	Bostad med särskild service	9 000 000

Bilaga 1. Upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2025 för kommunstyrelsen

Upphandling/avtal	Beskrivning av varan/tjänsten	Beräknat värde per år (SEK)
Arbetskläder, skyddskläder och arbetsskor	Arbets- och skyddskläder inom teknisk verksamhet, storhushåll- och restaurang, skola/fritid, lokalvård samt vård och omsorg inklusive arbetsskor	2 000 000
Bortforsling av förorenade massor	Bortforsling av förorenade massor från Eslövs flygplats	12 000 000
Bredband / Etablering och tillhandahållande av bredbandsnät 2025	Aktör/aktörer för tillhandahållande av fiber/bredbandsinfrastruktur på landsbygden	5 000 000
Entrémattor	Entrémattor - hyra, tvätt och service	600 000
Färsk fisk	Färsk fisk	450 000
Företagshälsovård	Företagshälsovård för anställda inom kommunen	2 250 000
Minnesgåvor	Uppvaktning av anställda och förtroendevalda	600 000
Möbler för nyanskaffning	Möbler till skola, omsorg, kontor och konferens	6 000 000
Park- och lekplatsutrustning	Park- och lekplatsutrustning till förskola och grundskola	1 000 000
Politikerverktyg	Tjänst/verktyg för digitalt överförande av handlingarpolitiska möten	200 000
Rekryteringstjänster	Rekryteringstjänster av chefer och specialister	600 000
Skrivare vid nyanskaffningar/kompletteringar	Skrivare och multifunktionsprodukter med programvara Follow Me print	170 000
Skyltar för inne- och utemiljö	Skyltar enligt skyltprogram	550 000
Solavskärmningsprodukter	Persiennor, markiser m m, inklusive montering och service	550 000
Tolkförmedling och tillhörande tjänster	Tolktjänster inkluderande drift, förvaltning och förmedling.	1 600 000
Tryckeritjänster	Trycksaker: affischer, informationsmaterial, kuvert m m	800 000

Antagande av budget 2025 samt flerårsplan 2026-2028

Beslut

- Förslag till budget 2025 samt flerårsplan 2026–2028 inklusive investerings- och exploateringsbudget godkänns.
- Skattesatsen är oförändrad om 20,54 kronor för 2025.
- Kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2025, med totalt 400 miljoner kr inklusive upplåning för VA Syd.
- Kommunstyrelsen har tills vidare rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
- Eslövs kommun ingår såsom för egen skuld borgen för Eslövs Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- Eslövs kommun ingår såsom för egen skuld borgen för Mellanskånes Renhållnings AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- Revisorernas kommunbidrag för 2025 fastställs till 1,7 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Nu föreligger förslag till budget 2025 och plan för åren 2026-2028 inklusive investerings- och exploateringsbudget från den styrande majoriteten. Investeringsbudgeten omfattar fyra år.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 163, 2024
- Förslag till beslut, Förslag till budget 2025
- Förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026-2028 från den styrande majoriteten
- Nämndernas beslut om yttrande över budgetramar 2025 inkl bilagor
- MBL-protokoll, Budgetförhandling avseende budget för 2025
- Sverigedemokraternas budgetförslag 2025
- Vänsterpartiets budgetförslag 2025
- Kristdemokraternas budgetyrkanden 2025
- Miljöpartiets budgetyrkanden
- Centerpartiets budgetyrkanden 2025

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

- Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium avseende revisionens budget 2025

Beredning

Enligt kommunallagen, KL; (2017:725) 11 kap 8 § ska förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång.

Kommunstyrelsen ska föreslå skattesats för 2025 före oktober månads utgång.

Kommuninvest begär varje år ett förtydligt borgensåtagande från kommunen varför kommunfullmäktige föreslås fastställa nedanstående förslag till borgensåtagande. Kommunens borgensåtagande avser i huvudsak Eslovskommunens AB samt VA-syds lånebehov.

Budgeten för 2025 och plan för 2026 och framåt är beräknade utifrån följande förutsättningar:

- Oförändrad kommunalskatt för hela perioden, 20,54 kr.
- Resultatet beräknas till 18 mnkr för 2025, och därefter 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Finansiellt mål kommer därmed inte uppnås för 2025.
- Nämndernas ramar utgår från kommunfullmäktiges antagna budget för 2024 med plan för 2025 och framåt.
- Antagen befolkningsprognos för volymläkningar i verksamheten.
- Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har beräknats utifrån en befolkningsökning på 100 invånare.
- Lönekostnadsökningar har antagits om 3,2 procent per år.
- Pensionskostnader är beräknade utifrån KPA:s prognos per augusti.
- PO-pålägget fortsätter att vara 42,75 procent.
- Internräntan ligger kvar på 2,5 procent.

Låneram

Kommunen har per 2024-08-31 en låneskuld på 1 181 mnkr till Kommuninvest. Prognos för hela 2024 är en låneskuld på 1 310 mnkr. Under 2025 finns ett lånebehov på 400 mnkr inkl vidareutlåning till VA Syd.

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

Kommunfullmäktige

Borgensram

Kommunens bolag Eslövs Bostads AB och Mellanskånes Renhållnings AB har behov av kommunen går i borgen för upptagna lån. Per 2024-08-31 uppgår de lån som kommunen har gått i borgen för till 1 405 mnkr.

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 29 oktober 2024 kommunfullmäktige besluta att anta förslag till budget 2025 med plan 2026-2028, att skattesatsen är oförändrad för 2025 samt att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna och omsätta lån i enlighet med tjänsteskrivelsen samt att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen för Ebo och Merab.

Kommunfullmäktiges presidium har i skrivelse föreslagit att revisorernas kommunbidrag för 2025 fastställs till 1,7 miljoner kronor.

Budgetdebatten inleds med att varje parti presenterar sitt budgetförslag.

Yrkanden

Tony Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt kommunfullmäktiges presidiums förslag om budget för revisionen samt avslag på övriga partiers budgetförslag och tilläggsyrkanden.

Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt kommunfullmäktiges presidiums förslag om budget för revisionen.

Anna Lorentzson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt kommunfullmäktiges presidiums förslag om budget för revisionen.

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att kommunfullmäktige godkänner Sverigedemokraternas förslag till budget 2025 samt flerårsplan 2026–2028 inklusive investerings- och exploateringsbudget, uppdrar åt kommunstyrelsen och nämnderna att arbeta mot växtblindhet och vidta de åtgärder som beskrivs i bilaga 1 i Sverigedemokraternas förslag till budget 2025 samt flerårsplan 2026–2028 inklusive investerings- och exploateringsbudget samt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut avseende att-sats 2-6.

Jasmina Muric (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med Centerpartiets tilläggsförslag till den styrande majoritetens budgetförslag.

Max Love da Rocha (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

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

Kommunfullmäktige

Ajournering

Mötet ajourneras 17.35-18.20

Samuel Estenlund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med KD:s tilläggsförslag till den styrande majoritetens budgetförslag.

Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag och avslag på Vänsterpartiets budgetförslag och Miljöpartiets tilläggsyrkanden.

Bengt Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

David Westlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt kommunfullmäktiges presidiums förslag om budget för revisionen och avslag på Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets tilläggsyrkanden.

Ronny Thall (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Ajournering

Mötet ajourneras 20.00-20.20

Tony Ekblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Christine Melinder (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kire Gelevski (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Lennart Nielsen (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Innan ordförande ställer proposition på yrkandena justeras röstlängden.

Marlen Ottesen (SD) har anlät och Kerstin Brink (SD) tjänstgör därmed för Jimmie Ramquist (SD) istället.

Ordförande ställer först proposition på kommunfullmäktiges presidiums förslag till budget för revisionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Ordförande ställer därefter proposition på förslagen till budget, skattesats med mera och prövar Tony Hanssons (S) mfl yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, mot Fredrik Ottesens (SD) mfl yrkande och mot Max Love da Rochas (V) yrkande och finner att

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

Kommunfullmäktige

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Tony Hanssons (S) mfl yrkande.

Ordförande ställer därefter proposition på Jasmina Murics (C) yrkande om bifall till Centerpartiets tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Ordförande ställer därefter proposition på Samuel Estenlunds (KD) yrkande om bifall till Kristdemokraternas tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Ordförande ställer slutligen proposition på Lennart Nielsens (MP) yrkande om bifall till Miljöpartiets tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår det.

Reservation

Ledamöterna i Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
Merab
Ebo
Samtliga nämnder

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

Budget 2025

och flerårsplan 2026 till 2028



ESLÖVS
KOMMUN

Eslöv 2024-11-25

Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Produktion och layout: Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen

Omslagsbild: Kulturskolan Eslöv, illustrationsbild av Kamikaze arkitekter

Övriga bilder: Eslövs kommun, iStockphoto och Johnérs bildbyrå

INNEHÅLL

Den styrande majoriteten i Eslövs kommun – S, M, L	4
Budgeten i korthet	6
Kommunens politiska organisation	8
Kommunens satsningar på verksamheten 2025 och för planperioden	10
Mål för mandatperioden	14
Förvaltningsberättelse	16
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	17
Kommunens ekonomiska förutsättningar	19
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	20
Balanskravsresultat	24
Kommunens medarbetare	25
Kommunkoncernen	25
Finansiella rapporter	28
Drift- och investeringsredovisning	34
Ord och begrepp	48

Den styrande majoriteten i Eslövs kommun – S, M, L



MEDBORGARFOKUS, TRYGGHET OCH PLANERING FÖR TILLVÄXT!

Eslöv är en fantastisk kommun med goda framtidsutsikter, den blandade bebyggelsen med landsbygd, de unika byarna och stadens rörelse skapar goda förutsättningar för att växa framöver.

Därför vill vi fortsätta planeringar för nya bostäder i våra olika tätorter och stadsdelen Östra Eslöv planeras för att skapa framtidens hållbara boende.

Kommunen har en blandad företagsstruktur med stora, medelstora och mindre företag som tillsammans med goda kommunikationer bidrar i den utvidgade arbetsmarknaden i Skåne.

Arbetet med att skapa ett bra företagsklimat ska genomsyra alla kommunens verksamheter samt vara stödande och möjliggöra för företag att utvecklas. För att skapa nya arbetstillfällen ska en etableringsstrategi tas fram och ny verksamhetsmark planeras.

Klimat- och miljöarbetet är allas ansvar, under vintern såg vi effekter av översvämningar men vi har också sett konsekvenserna av torka. Kommunen behöver både ha större beredskap och arbeta långsiktigt med frågorna. Arbete pågår med att ta fram en klimatanpassningsplan. Eslöv ska vara en kommun som arbetar mot att vara klimatneutral och ha en god biologisk mångfald.

Som boende eller verksam i Eslövs kommun vill vi att du känner dig trygg och säker. Uppbyggnaden kring den civila beredskapen pågår och det brottsförebyggande arbetet är prioriterat.

I bekämpningen av den ökade organiserade brottsligheten ska kommunen arbeta förebyggande för att försvåra rekryteringen av unga till brottslig verksamhet. Skola, arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst och kultur och fritid kommer vara viktiga i det förebyggande arbetet. Samverkan med polisen och andra aktörer är avgörande för ett framgångsrikt arbete.

Kommunens verksamheter ska ha ett medborgarfokus med inriktning både i nuet och i framtiden. Våra medborgare ska kunna förvänta sig en hög livskvalitet med trygghet och välmående genom hela livet.



Den styrande majoriteten i Eslövs kommun: kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmberg (M), kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) och Anna Lorentzson (L).

Förbättrade skolresultat och en god vård och omsorg är politiskt prioriterade områden.

Som anställd i Eslövs kommun ska du känna att ditt engagemang bidrar till kommuninvånarnas bästa och känna tillfredsställelse i ditt arbete. Kommunen genomsyras av ett gott ledarskap och möjlighet för medarbetare att utvecklas.

De ekonomiska utmaningarna, invånarnas behov, befolkningsutvecklingen och nämndernas verksamheter måste gå hand i hand och drivas på ett effektivt sätt.

I Eslöv ska du kunna bo, verka och leva mitt i Skåne.


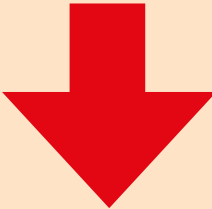
Johan Andersson (S), Catharina Malmberg (M) och Anna Lorentzson (L)



Budgeten i korthet





<p>Resultat</p> <p>18 miljoner kronor</p>	<p>Balanskravet</p> 	<p>Investeringsbudget</p> <p>354 miljoner kronor</p>
<p>Nämndernas ramar</p> <p>2 412 miljoner kronor</p>	<p>Ramökning</p> <p>97 miljoner kronor</p>	<p>Satsningar</p> <p>20 miljoner kronor</p>
<p>Invånarantal</p> <p>34 850 personer*</p>	<p>Utgående låneskuld</p> <p>1 606 miljoner kronor</p>	<p>Låneskuldens utveckling</p> 

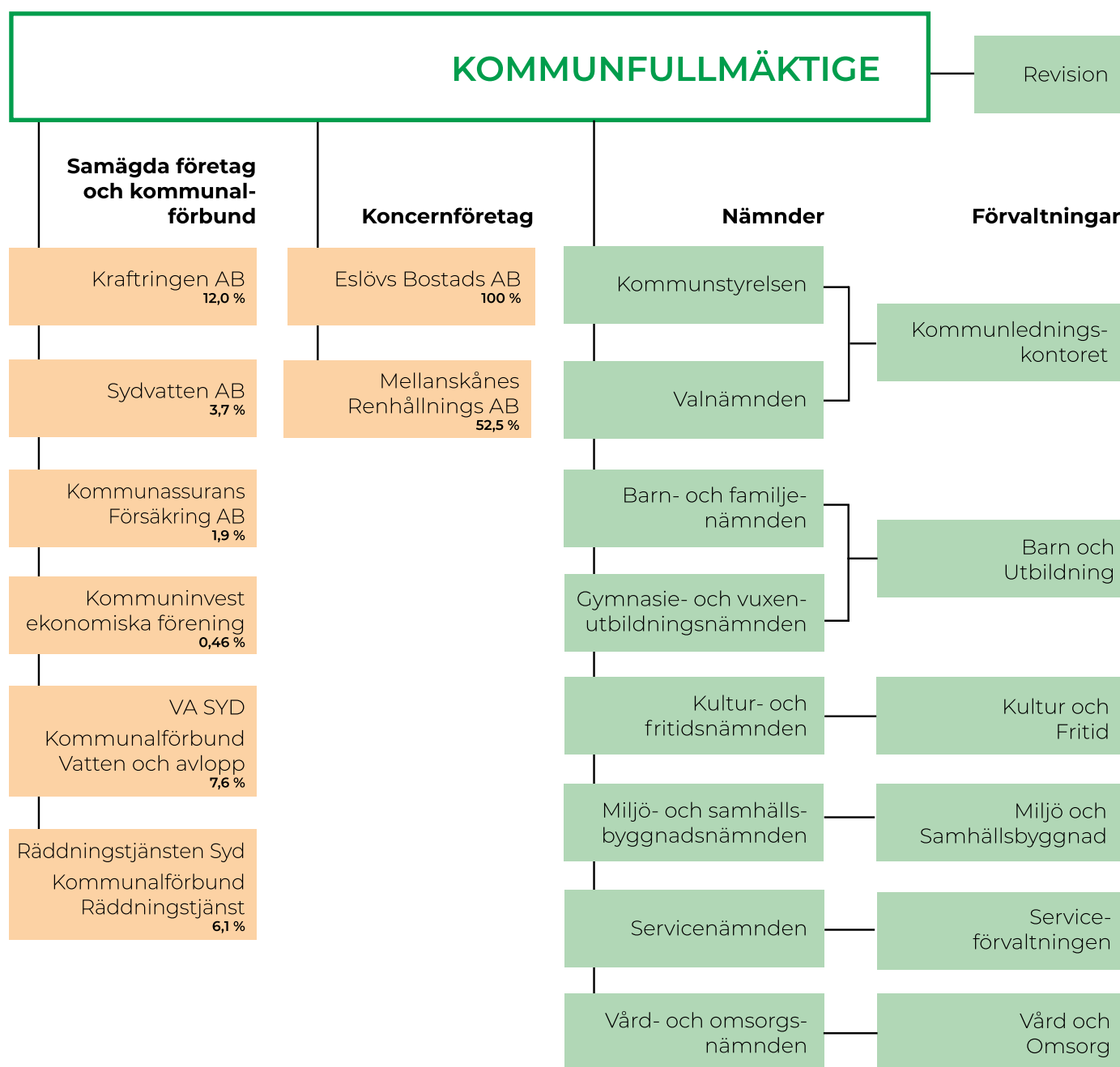
* Budget för 1 november 2024 som kommunens skatteintäkter 2025 baseras på

Kommunens politiska organisation



Kommunens verksamhet och aktiviteter påverkar många människors framtida förutsättningar och direkt i vardagen. Samhället förändras och i takt med samhällsförändringar behöver kommunens verksamhet anpassas och utvecklas. Kraven på kommunens service ökar och behovet av att få ut mer

verksamhet för varje skattekrona blir allt viktigare för att kunna upprätthålla och utveckla servicen samt skapa förutsättningar så att de nya invånarna kan få del av välfärden. Människor måste samtidigt ges möjlighet till en större påverkan på servicen för att nå så hög brukarupplevelse som möjligt.



Kommunens satsningar på verksamheten 2025 och för planperioden



Nämnderna svarar för verksamheten utifrån tilldelat uppdrag, reglemente, kommunens budget, förbättringar av verksamheten och kapacitetsanpassning inom den driftsram som beviljas. Nämnderna och verksamheten effektiviserar löpande sin verksamhet genom att minska kostnader och omfördela medel dit de bäst behövs, anpassa kapacitet och förändra verksamheten enligt ny lagstiftning etc.

Kommunens vision kan sammanfattas med orden trygghet, tillväxt och medborgarfokus.

Eslövs kommun fortsätter att arbeta med att utveckla Eslöv och göra det till en attraktiv plats i enlighet med kommunens vision – Välkommen till Skånes bästa läge! I Eslövs kommun kan du bo, leva och verka mitt i Skåne – med världen runt hörnet. Lågkonjunkturen har gjort att efterfrågan just nu är lägre men kommunen behöver ha en långsiktig planering för byggnation av bostäder och lokaler.

Kommunen planerar för en stor stadsomvandling öster om järnvägen. Omvandlingen av Östra Eslöv är den största sedan järnvägen kom till byn 1858. Kommunen har för avsikt att skapa en blandning i Östra Eslöv, där bostäder och verksamheter samsas och där grönska får stor betydelse. I Östra Eslöv ska det finnas attraktiva och trygga miljöer med liv och rörelse under stora delar av dygnet och det ska vara lätt att gå och cykla. Sammanlagt planerar kommunen både för 2 550 nya bostäder i området (varav 1 600 till år 2035) och för nya förskolor, skolor, parker och kontor. Den första etappen i Östra Eslöv är Berga trädgårdstad. Under 2024 har kommunen utsett tre så kallade ankarbygggherrar. De ska bistå kommunen i att utveckla projektet för att säkerställa att planering och byggnation genomförs smart, klokt och hållbart.

I Marieholm har utvecklingen av ett nytt bostadsområde påbörjats. Det gäller ett markområde i nordöstra delen av Marieholm som omfattar cirka sju hektar åkermark. På platsen har det tidigare legat ett tegelbruk och området har därför fått arbetsnamnet Tegelbruksområdet. Intill bostadsområdet planeras för ett grönstråk, också det cirka sju hektar stort.

I Löberöd har kommunen påbörjat arbetet med den sista etappen i det större exploateringsprojektet Ölyckegården. I den avslutande tredje etappen planeras 20 villatomter och grupp-husbebyggelse. Försäljning av tomter planeras att påbörjas under 2026.

Tillsammans med privata exploatörer arbetar kommunen även med nybyggnationer i både Flyinge och Stehag.

Eslövs kommun har vuxit med cirka 2 600 nya invånare de senaste tio åren. Detta har gjort att förskolor och skolor byggts, byggts om och renoverats för att kunna erbjuda alla nya barn och elever en god utbildningsmiljö.

Den senaste nybyggda förskolan, Vitsippan i centrala Eslöv, var klar för inflytt i augusti 2024. Denna förskola med åtta avdelningar kommer att ersätta tre mindre förskolor.

Inte långt från förskolan Vitsippan pågår den stora ombyggnationen av Sallerupskolan. Det är kommunens enskilt största skolsatsning hittills. Den nya Sallerupskolan, kommer bli en treparallellig skola för elever från förskoleklass till år 6. Planerat färdigställande är våren 2026.

På området Husarängen, vid Karlsrobadet, pågår en av kommunens större fritidssatsningar. I den första etappen har en ny konstgräsplan byggts som stod klar i början av 2024. Nu pågår byggnation av en föreningslokal som ersätter den klubblokal som brann ned 2021. Den nya föreningslokalen blir en modern anläggning med omklädningsrum och samlingsrum som är tillgängliga för alla föreningar i Eslöv.

Den andra etappen i utbyggnaden av Husarängen påbörjades under 2024. I denna etapp kommer det iordningställas olika aktivitetsytor med bland annat ett utegym, en skatepark, en pumptrack-bana för cyklar och multiarena.

En tredje och fjärde etapp finns planerad och dessa innehåller bland annat en boulehall.

Under hösten 2024 påbörjades utbyggnaden av Kulturskolan vid Lilla teatern. Syftet med utbyggnaden är att samla flera av Kulturskolans verksamheter till en lokal. Enligt projektplanen ska lokalerna färdigställas under 2026.

Befolkningen i Eslöv blir äldre och vårdbehoven förändras. En ökad andel av befolkningen diagnosticeras med en demenssjukdom. Kommunen planerar att bygga ett nytt demensboende med ca 80 lägenheter. Den placering som är föreslagen är vid nuvarande boendet Kärråkra vid Husarängen. Vård- och omsorgsnämnden ser i sina prognoser att det nya boendet behöver stå klart 2030. Innan byggstart är det en rad frågor som måste lösas. Bland annat måste en detaljplan tas fram och byggnationen behöver även projekteras i detalj. För att underlätta arbetet har kommunen anställt en projektledare.

Sveriges vatten- och avloppsledningar och anläggningar anläggs till stor del under 1950- och 60-talen. Dessa anläggningar är nu 60–70 år gamla och underhållsbehoven är stora. VA SYD är den organisation som ansvarar för va-verksamheten i kommunen. I samband med att VA SYD genomför underhåll av ledningar genomför kommunen underhåll av gator och parker. I början av 2024 färdigställdes arbeten i Stadsparken där VA SYD genomfört underhåll för att förbereda för mottagande av stora mängder regn. Samtidigt genomförde kommunen en ombyggnation av Stadsparken. När detta var klart fortsatte arbetet med underhåll av Kanalgatan som löper norrut från Stadsparken. VA SYD byter ledningar och i samarbete med kommunen genomförs översvämningsåtgärder där bland annat regnbäddar anläggs. Dessa ska bidra till att regnvatten leds ut långsammare till dagvattnet. Projektet Kanalgatan är indelat i tre etapper med planerat färdigställande 2028. Genom detta projekt så framtidssäkras kommande utbyggnader i centrala Eslöv.

Kommunen har valt att arbeta med landsbygdsutveckling som arbetsmetod. Det innebär att den som bor på landsbygden får direkt inflytande över årliga investeringsmedel för utvecklingsprojekt i sitt närområde. Alla som bor i ansökningsområdet får vara med och lämna förslag och bestämma vad pengarna ska användas till. Första året var 2020. Inför 2025 har kommunen valt att avsätta ytterligare 1,5 mnkr till totalt 3 mnkr per år för att kunna göra det möjligt att förverkliga fler projekt.

En förutsättning för en levande landsbygd är tillgången till fiber. Kommunen har beslutat att satsa 20 mnkr under fyra år för att stötta in utbyggnaden i kommunen. Upphandlingar av fiberleverantör har genomförts både 2023 och 2024. Totalt berör upphandlingarna cirka 250 fastigheter på landsbygden som nu får ett erbjudande om fiber till ett likvärdigt pris. Målet med kommunens satsning är att alla hushåll och företag i Eslövs kommun ska ha fått ett erbjudande om fiber senast 2025, oavsett om man bor mitt i Eslöv, eller i en by eller långt ute på landsbygden. För att stötta kommunens initiativ har Region Skåne beviljat bidrag på drygt nio mnkr.

Eslövs kommun arbetar med strategiska näringslivsfrågor på ett långsiktigt, målinriktat och konkret sätt.

Näringslivets utveckling är en avgörande drivkraft för en hållbar samhällsutveckling och tillväxt i Eslövs kommun. Genom att bidra till skatteintäkter och sysselsättning men också innovation och integration har näringslivet en mångsidig och avgörande roll för kommunens utveckling.

Eslövs kommun har antagit en handlingsplan för förbättrat näringslivsklimat med en målsättning om att nå topp 50 i Svenskt Näringslivs ranking. Förutom ett förbättrat näringslivsklimat behöver kommunen arbeta med att få fler företag att etablera sig i kommunen. En etableringsstrategi ska tas fram för att kunna arbeta med etableringsfrågor långsiktigt och skapa fler arbetstillfällen i Eslöv.

Eslöv vill vara en kommun där människor möts, växer och utvecklas. I detta har näringslivet en viktig roll. Våra företag bidrar till en hållbar utveckling och är betydelsefulla i arbetet mot att nå vår vision att Eslöv ska vara förstahandsvalet för företagare vid nyetablering och expansion.

Eslöv har ett näringsliv med både spets och bredd. Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för kommunens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. När Eslövs kommun ska växa hållbart, och även stärka vår profil som hållbar kommun, vill vi samverka med vårt näringsliv.

För att stärka företagens kompetensförsörjning har kommunen påbörjat arbetet med satsningen *Kompetenskraft*. För företagen ska det vara en väg in där de förklarar vilket behov de har. Kommunen ska tillsammans med externa samarbetspartners, som Folkhögskolan och Arbetsförmedlingen, utifrån sin samlade bild av kompetensen föra samman sökande med företag.

Kommunens invånare ska kunna känna sig trygga med att den verksamheten kommunen bedriver håller en hög kvalitet. Invånarna ska kunna känna sig trygga med att kommunen arbetar för medborgarnas bästa, oavsett om det handlar om beredskap, brottsförebyggande insatser eller klimatanpassningar.

Kommunen har ingått ett partnerskap med Stiftelsen Tryggare Sverige. Inom ramen för detta partnerskap samarbetar Eslövs kommun, Eslövs Bostads AB och Stiftelsen Tryggare Sverige med syfte att öka säkerheten och tryggheten i Eslövs kommun. Med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövade erfarenheter, ska parterna gemensamt finna nya idéer,

nya lösningar och nya samverkansformer för att ytterligare stärka kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Arbetet utgår från arbetsmetoden platsamverkan, vilket innebär att aktörer som kommun, fastighetsägare och Polisen går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för att genomföra insatser som var och en inte kan åstadkomma själv i ett lokalt avgränsat område. Syftet är att skapa en säker, trygg och attraktiv miljö.

En tillgänglighets- och trygghetsfråga som kommunen arbetar med är tryggare gång- och cykelvägar. I Stehag har kommunen, i samråd med Trafikverket, byggt en säker gång- och cykelpassage över Värlingevägen. Tillsammans med Trafikverket kommer det att byggas gång- och cykelvägar från Östra Asmundtorp till Trollenäs, från Billinge till Röstånga och från Stabbarp till Öslöv via Bosarp. I centrala Eslöv kommer det, i etapper, att byggas en gång- och cykelväg från Medborgarhuset till Bryggaregatan. Samtidigt med detta kommer insatser också genomföras för att göra skolvägarna säkrare.

Beredskap och civilt försvar är prioriterade områden för både staten och kommunen. Under 2025 kommer Eslövs kommun utreda hur ett beredskapslager ska kunna organiseras. Målsättningen är att ha ett lager som gör att kommunen kan fortsätta att bedriva verksamhet i händelse av kris eller höjd beredskap.

Kommunen arbetar med att inrätta trygghetspunkter där medborgare vid allvarliga eller längre samhällsstörningar kan få hjälp och stöd. Det kan exempelvis handla om att få värme, dricksvatten och information.

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda för att utveckla välfärden genom digitalisering. Strategin kallas *Handslag för digitalisering* och ska leda till en handlingsplan för genomförande. Fyra initiativ har presenterats:

- Identitets- och behörighetshantering
- Säker digital kommunikation (SDK) i socialtjänsten
- Digital post
- Breddinförande av välfärdstekniska lösningar. I ett första steg fokuseras på tekniker för läkemedelsautomater, digital tillsyn, mobila trygghetslarm och digitala lås. Allteftersom kommer även andra tekniker att omfattas.

Eslövs kommun kommer att delta inom samtliga fyra initiativ. Målet är att uppnå en snabbare digital omställning och erbjuda likvärdig och hög service för medborgarna.

Biosfärområdet Storkriket har unika naturvärden. Det är ett av landets artrikaste områden och här lever över 700 sårbara och hotade arter. Det pågår sedan många år olika forskningsprojekt inom området och här finns också en unik miljö för konstprojekt inom kultur och hållbarhet. Området försörjer också flera närliggande städer med livsmedel och vatten. Storkriket har stora utvecklingsmöjligheter inom betesmarker, våtmarker och sjöar, jordbruk, biologisk mångfald, förbättrade förutsättningar för pendlning, turism och näringsliv, friluftsliv och naturupplevelser i stort.



Mål för mandatperioden



Kommunfullmäktige har beslutat om fem viktiga områden som anses vara avgörande för att fortsätta utveckla och stärka vår kommun: ekonomi, trygghet, tillväxt och hållbar utveckling, attraktiv arbetsgivare samt medborgarfokus.

En *stabil och sund ekonomi* är en förutsättning för att kunna erbjuda en högkvalitativ välfärd till våra medborgare. Trots de senaste årens stora utmaningar, med stigande kostnader i samband med den höga inflationen, har kommunen inte behövt höja kommunalskatten. Även kommande år kommer kommunalskatten vara oförändrad. De höga kostnadsökningarna i samhället har direkt påverkar våra hushåll, och därför strävar kommunen efter att hitta andra lösningar för att hantera utmaningarna och säkerställa fortsatt god välfärd för alla.

Mål:

- Vi ska ha en ekonomi i balans.
- Årets resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag.
- Självfinansieringsgraden bör inte understiga 30 procent under ett enskilt år. Målet sätts till 40 procent i snitt under perioden 2024–2027.

Tillväxt och hållbar utveckling är en central del av visionen för Eslövs kommun. Målsättningen är att växa i hela kommunen där både byar och stad utvecklas på ett hållbart sätt. Det innebär att vi vill erbjuda hållbara boenden, goda skolor, kvalitativ omsorg, ett rikt kultur- och föreningsliv samt fortsatt utveckling av näringslivet. För att minimera vår miljöpåverkan och kommer vi att arbeta för att minimera den genom att främja hållbara lösningar och initiativ. I utvecklingen av stadsdelen Östra Eslöv kommer hållbarhet att vara en ledstjärna.

Mål:

Skapa förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och i ett ekologiskt perspektiv. Vi ska ha ett tydligt fokus på befolkningstillväxt, ökade skolresultat, fler i arbete, erbjuda en god omsorg samt skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv i hela kommunen.

Ett prioriterat område är att skapa en trygg och säker kommun för alla invånare. Varje medborgare i Eslövs kommun ska känna sig trygg i sitt vardagsliv. Därför kommer vi att satsa på trygghetsskapande åtgärder genom att utveckla det förebyggande arbetet och samarbeta med Polisen och det lokala föreningslivet. Riktade insatser kommer också att genomföras för att öka tryggheten och trivseln i våra samhällen, både i byarna och i staden. Vi kommer aldrig att acceptera brottslighet och arbetar för att skapa en säker miljö för alla. Genom att arbeta förebyggande och med inkludering skapar vi välkomnande och attraktiva livsmiljöer, i kombination med kameraövervakning vid utsatta platser.

gande arbetet och samarbeta med Polisen och det lokala föreningslivet. Riktade insatser kommer också att genomföras för att öka tryggheten och trivseln i våra samhällen, både i byarna och i staden. Vi kommer aldrig att acceptera brottslighet och arbetar för att skapa en säker miljö för alla. Genom att arbeta förebyggande och med inkludering skapar vi välkomnande och attraktiva livsmiljöer, i kombination med kameraövervakning vid utsatta platser.

Mål:

Vara en trygg och attraktiv plats att bo i, besöka, arbeta och bedriva verksamhet i genom hela livet.

För att säkra framtidens välfärd vill vi stärka kommunens förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare. Rekrytering av arbetskraft är en utmaning kommande åren då rekryteringsbehovet är större än den arbetskraft som finns att tillgå. Samtidigt utvecklas demografin så att andelen unga och äldre ökar i relation till andelen arbetsföra. Kommunen satsar på det goda ledarskapet och på att ge goda utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare – både dagens och framtidens.

Mål:

Eslövs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och präglas av ett gott ledarskap avseende rekrytering, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter som ska leda till ett ökat frisktal.

Alla kommunens verksamheter ska ha fokus på medborgarnas behov och erbjuda en högkvalitativ service som överträffar deras förväntningar. Medborgarna ska kunna känna sig delaktiga i kommunens beslutsfattande processer och ha möjlighet att påverka utvecklingen av sin närmiljö och kunna bidra med utvecklande idéer. Det är nu vi formar framtiden och vi kommer att arbeta för en god samhällsservice och en trygg och hållbar livsmiljö.

Mål:

Ha ett välutvecklat medborgarfokus och en bra service där våra medborgares upplevelse av kommunen överträffar deras förväntningar. Medborgarna ska känna delaktighet och ett bra bemötande samt ha möjlighet till påverkan och kunna bidra med utvecklande idéer.

Förvaltningsberättelse





VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Samhällsekonomisk utveckling

(Utgångspunkt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s augustiprognos i cirkulär 24:38)

Under 2023 och 2024 har svensk ekonomi befunnit sig i en lågkonjunktur. Stigande räntor och hög inflation har påverkat tillväxten negativt. Bruttonationalprodukten, BNP, ökade enbart 0,1 procent 2023 och bedöms öka med 0,7 procent 2024. Nu ljusnar det dock något. Botten på lågkonjunkturen anses ha nåtts och inflationen har pressats ner till målnivån om två procent. Återhämtningen bedöms emellertid bli långsam.

I och med att inflationen nu minskat, kan räntesänkningar ge en skjuts uppåt för svensk konjunktur. Det första som händer är att hushållens konsumtion ökar. En allt starkare konjunktur får sedan en effekt på arbetslösheten som minskar. Detta sker dock först efter att produktiviteten stärkts och antalet arbetade timmar ökat. Arbetslösheten bedöms därför sjunka först i slutet av 2025.

Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade i våras en ny befolkningsframskrivning där Sveriges befolkning beräknas öka betydligt mindre än i den förra prognosen. Anledningarna till detta är främst minskad invandring och färre födda barn. Befolkningsframskrivningen är inte något som påverkar bedömningar över hur Sveriges ekonomi utvecklas. Det kan dock få stora konsekvenser för enskilda kommuner som inte kommer se den befolkningsstillväxt som prognostiserats tidigare.

Den höga inflationen har lett till att det reala skatteunderlaget varit negativt under 2023 och bedöms bli det även 2024. Det betyder att den löneökningen som de anställda fått inte har täckt kostnadsökningarna. Det gäller även för kommunerna som sett högre kostnadsökningar än ökningarna i skatteintäkter. I och med att inflationen går ner, liksom räntorna, kommer kostnadstrycket sänkas och det kommer åter bli reala ökningarna i skatteunderlaget. I den senaste prognosen från SKR bedöms det reala skatteunderlaget öka med 4,9 procent 2025 tack vare en drastiskt minskad inflation.

Den höga inflationen har påverkat de flesta av kommunsektorns kostnader, bland annat för avtalspensioner. Förändringen av prisbasbeloppet påverkar olika delar av pensionskostnaden och beräknas utifrån inflationstakten i juni året innan. För 2024 ökade prisbasbeloppet med 9,1 procent. För 2025 kommer prisbasbeloppet öka med 2,6 procent, vilket innebär att kommunsektorns kostnad för pensioner kommer att minska 2025 jämfört med de två senaste åren. För Eslövs kommuns del beräknas kostnaden minska med 35 procent. När det gäller övriga kostnader så har den höga inflationen under 2022 och 2023 givit högre kostnader som inte kommer att bli lägre framöver.

Övergripande statistik i procent:					
	År	2024	2025	2026	2027
BNP-utveckling		0,7	2,7	2,6	2
Konsumentprisförändring KPI		2,9	0,6	1,7	2,1
Timlöner konjunkturlöne-statistik		4	3,5	3,3	3,3
Skatteunderlagstillväxt, SKR augusti 2024		3,5	4,8	4,1	4,2

Eslövs utveckling

Kommunsektorn lever i en alltmer utmanande omvärld. Vem kunde för tio år sedan tänka sig att krigshot, pandemier, cyberattacker och klimatkatastrofer skulle bli en del av vår vardagsplanering? Avvägningen mellan prioriteringarna blir allt viktigare och svårare. Kommunerna ska alltid vara redo för att ta sig an nästa utmaning.

Höga investeringsnivåer har varit ett behov, då Eslövs kommuns befolkning växt. Vi ser nu ett trendbrott, inte bara i Eslöv, där befolkningsökningen inte är lika stor som tidigare. Det föds färre barn, vilket påverkar kommunens fortsatta expansion. Demografin är en av de viktigaste faktorerna för kommunens investering, verksamhet och kompetensförsörjning. Många av kommunens verksamheter har anpassats till rådande volymer under året 2024. Med färre barn och fler äldre behöver det också ske en omställning. Enligt statistik från Omställningsfonden har antalet uppsägningar i välfärden, i riket, under årets andra kvartal ökat med 151 procent jämfört med samma period 2023. Allra flest uppsägningar har skett bland barnskötare.

Befolkning

Kommunen har under många år haft en stark befolkningsstillväxt. Denna tillväxt har de två senaste åren planat ut. De två senaste befolkningsprognoserna har inneburit en nedrevidering av antalet nya invånare de närmaste åren. Med en faktisk, och prognostiserad, minskning av antalet barn och elever uppstår en överkapacitet i verksamheten som måste hanteras. Den nya befolkningsprognosen som tagits fram under våren 2024 innebär en generellt lägre befolkningsstillväxt under kommande planperiod jämfört med tidigare prognoser. Detta påverkar kommunens intäkter och gör att även planering och framtida dimensionering av verksamheten måste ses över.

På nationell nivå ser SCB:s befolkningsframskrivning fram till 2033 ut så här:

Barn och unga (0–19 år):	-8,3 %
Personer i arbetsför ålder (20–66 år):	+2,7 %
Äldre (67–79 år):	+3,7 %
Äldre över 80 år:	+38 %

Utifrån Eslövs framskrivning till 2033 ser motsvarande siffror ut så här:

Barn och unga (0–19 år):	-6,7 %
Personer i arbetsför ålder (20–66 år):	+3,4 %
Äldre (67–79 år):	+5,8 %
Äldre över 80 år:	+32,5 %

I Eslövs kommun har antalet invånare ökat varje år de senaste tio åren. Antalet invånare i Eslöv uppgick den 1 november 2023 till 34 750 (34 699). Antalet invånare per 1 augusti 2024 uppgår preliminärt till 34 845. Intäkterna för 2025 styrs av befolkningstalet den 1 november 2024. I kommunens planering för 2025 beräknades befolkningen uppgå till 34 850 personer.

Kommunens centrala läge i Skåne med goda kommunikationer till övriga länet innebär att det finns potential för en högre befolkningstillväxt. I kommunen har det de senaste åren färdigställts många bostäder, mestadels hyresrätter. I bostadsstrategin framöver planeras för fler bostäder med äganderätt.

Arbetslöshet och arbetsmarknad

Lågkonjunkturen påverkar sysselsättningen negativt och arbetslösheten har under 2024 ökat både i riket som helhet liksom även i Skåne och Eslöv. Jämfört med augusti 2023 har arbetslösheten i riket ökat från 6,3 procent till 6,8 procent i augusti 2024. Under samma period har arbetslösheten i Eslöv ökat från 7,4 till 7,9 procent. I Skåne som helhet är arbetslösheten något högre än i Eslöv. Arbetslösheten har ökat från 8,2 till 9,1 procent.

Kommunen behöver vara aktiv och hjälpa till med att fånga upp de som blivit arbetslösa. Arbetskraften är efterfrågad men det kan behövas utbildningsinsatser för att den arbetslösa ska få rätt kompetens.

För att få fler att lämna försörjningsstöd och komma i en egen försörjning har kommunen avsatt 4 mnkr i budget till insatsanställningar.

Betydande avtal och regelförändringar

Ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen väntas träda i kraft i juli 2025. Syftet är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna, nå invånare tidigt innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också bli mer kunskapsbaserad och vila på forskning och beprövad erfarenhet.

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar

Kommunerna får 2024 ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna har till 2027 på sig att bygga ut den fastighetsnära insamlingen. Det är upp till varje kommun att bestämma hur man vill hantera insamlingen av förpackningsavfallet mellan 2024 och 2027.

Cybersäkerhet (implementering av NIS2-direktivet)

Cybersäkerhet utgör en grundpelare i det moderna civila försvaret. I budgetpropositionen för 2025 föreslår regeringen en satsning på 196 miljoner kronor för att stärka informations- och cybersäkerhetsarbetet i det svenska samhället. Staten behöver ta ett större ansvar för att samordna och utveckla cybersäkerhetsstöd utifrån små och medelstora kommuners behov. I dagsläget saknas en nationell överblick över hur cybersäkerhetsförmågan ser ut runtom i landet. Därför tilldelas MSB 30 miljoner kronor för att förbereda en nationell kartläggning av kommuners tekniska cybersäkerhetsförmåga.

Nya föreskrifter om arbetsmiljö (från Arbetsmiljöverket)

En helt ny regelstruktur är nu beslutad och träder i kraft 1 januari 2025. I regelförnyelsearbetet har samtliga 2 300 paragrafer i nuvarande föreskrifter gått igenom och sorterats in i 15 nya föreskrifter. De flesta paragrafer har flyttats till olika ställen i de nya föreskrifterna, andra har strukits eller ersatts.

Stärkta skolbibliotek

Elever i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska som huvudregel ha tillgång till ett skolbibliotek på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl, kan skolbiblioteket i stället få tillhandahållas på en annan skolenhet eller på ett folkbibliotek. Skolbiblioteken ska vara bemannade i sådan utsträckning att ändamålen med skolbiblioteksverksamheten anställa personal som i första hand har en examen från en högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller i andra hand en examen från en annan relevant högskoleutbildning.

Tryggare hem för barn (lex Tintin)

Regeringen föreslår ändringar i föräldrabalken för att stärka skyddet för barn mot våld och andra kränkningar och för att stärka tryggheten och stabiliteten för barn som är placerade i familjehem. För att stärka tryggheten och stabiliteten för barn som är placerade i familjehem ska det klargöras under vilka förutsättningar vårdnaden ska flyttas över till familjehemsföräldrarna, och det ska inte längre krävas att det är uppenbart att en vårdnadsöverflyttning är bäst för barnet.

Finansiella risker och pensionsförpliktelser

Ränterisker

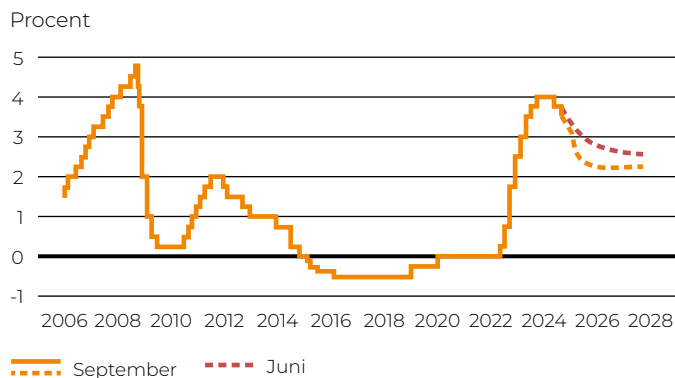
En höjd räntenivå påverkar kommunens och kommunkoncernens finansiella kostnader genom ökade räntekostnader. Kommunens räntebärande låneskuld beräknas uppgå till 1 311 mnkr vid 2024 års utgång. Upplåningen löper både med fast och rörlig ränta. En ökad ränta med en procentenhet medför ökade räntekostnader på 13 mnkr i den kommunala koncernen och 12 mnkr i kommunen. Trenden för både kommunkoncernen och kommunen har de senaste åren varit kortare kapitalbindningstid och en större del med rörlig ränta. Detta innebär en högre risk för svängningar.

Riksbanken höjde styrräntan mycket kraftigt på kort tid till följd av inflationsutvecklingen i omvärlden och i Sverige. Från början av 2022 till slutet av 2023 steg styrräntan från 0 procent till 4 procent. Under våren 2024 började Riksbanken sänka räntan då myndigheten såg att inflationen var på väg ner. Riksbankens prognos är att räntan kommer fortsatt sjunka det närmaste året för att slutligen landa kring 2,25 procent. Den snabba sänkningen beror på att återhämtningen i ekonomin går trögt och att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur.

Riksbanken skriver så här i sin penningpolitiska rapport för september:

”Den lägre styrräntan bidrar till att öka inhemsk efterfrågan och därigenom till att åstadkomma en återhämtning som tar fart under nästa år. Konjunkturen förbättras därmed successivt.”

Utveckling av styrränta



Källa: Riksbanken, Penningpolitisk rapport, september 2024, sid 43

Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar

Enligt placeringspolicyn får finansiella placeringar göras såväl i räntebärande värdepapper som i aktier. Andelen aktier får max uppgå till 80 procent av portföljens värde. Enligt placeringspolicyn är normalförfarandet 60 procent aktier och resterande i räntebärande värdepapper. Kommunens finansiella placeringar bestod per balansdagen till 48 procent av marknadsnoterade aktier och 33 procent räntebärande värdepapper. 19 procent utgörs av likvida medel. En förändring av marknadsvärdet med en procentenhet påverkar kommunens resultaträkning med 1 mnkr.

Pensionsförpliktelser

Vid årsskiftet beräknas den totala pensionsskulden uppgå till 597 mnkr. Utvecklingen är att pensionsskulden kommer att minska de kommande åren till följd av att utbetalningarna kommer överstiga uppräknigen. Av de totala pensionsförpliktelserna ligger 95 procent utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. För att mildra likviditetseffekten av kommande pensionsutbetalningar har medel avsatts och är placerade i ränte- och aktiefonder.

KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Den höga inflationen har lett till att kommunen fått bestående kostnadsökningar inom många verksamheter. Avtal med indexkonstruktioner har blivit avsevärt dyrare. Samtidigt med detta har befolkningstillväxten i Eslöv planat ut.

Kommunen har genomfört ett anpassningsarbete i syfte att få till bestående kostnadsminskningar. Även om målet inte nåtts fullt ut, har arbetet påmint organisationen om vikten av att vara kostnadsmedveten. När nu konjunkturen vänder, ser det ljusare ut för kommunen. Efter många år med budgeterade nollresultat visar budgeten 2025 ett plusresultat. Det finns dock ekonomiska osäkerheter kommande år. Den expansiva investeringstakten kommer att leda till både högre driftkostnader och räntekostnader, vilket riskerar att påverka framtida budgetutrymme för nämnderna.

Att befolkningstillväxten planat ut framgår tydligast inom förskola och grundskola, där det är betydligt färre barn och elever än vad prognoserna för bara två, tre år sedan visade. Som en följd av detta har barn- och familjenämnden påbörjat ett stort anpassningsarbete, där verksamheten behöver dimensioneras efter färre barn och elever.

Samtidigt som antalet barn och elever minskar ökar antalet äldre. Det är framför allt i åldersgrupperna över 80 år som ökningen sker i det kortare perspektivet. Även om de äldre lever längre och klarar sig längre utan insatser från kommunen, ökar andelen med någon form av demenssjukdom. Kommunen behöver göra mer för att höja personalens kompetens inom demens och kunna erbjuda dessa medborgare än mer anpassad omvårdnad.

De senaste årens kriser med både corona-pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har belyst behovet av att stärka det civila försvaret. Här har kommunerna en viktig roll, och staten kommer att ställa högre krav på kommunerna framöver. Det är inte säkert att detta kommer att finansieras fullt ut av staten. Det

handlar om att bygga upp beredskapslager, säkerställa el- och vattenförsörjning, men även om att planera för bemanning av samhällsviktig verksamhet i händelse av höjd beredskap i landet.

Kostnaden för placeringar inom socialtjänsten ökar. Det gäller både barn och ungdomar under 18 år och vuxna över 18 år. Kostnaderna ökar, både till följd av ett ökat antal placeringar och till att kostnaden per placering ökar. Att hantera detta inom befintliga budgetramar är en stor utmaning för barn- och familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Inflationen har inte bara inneburit fördyringar för kommunen. Idrotts- och föreningslivet har också fått ökade kostnader, men varken statliga eller kommunala bidrag har räknats upp i takt med inflationen. Detta har gjort att många föreningar nu har det tufft. De har inte möjlighet att höja sina avgifter, då det skulle drabba familjer som också har det tufft med stora kostnadsökningar.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

God ekonomisk hushållning

Eslövs kommun har fastställt en övergripande vision: Välkommen till Skånes bästa läge! I Eslövs kommun kan du bo, leva och verka mitt i Skåne – med världen runt hörnet.

Visionen är nedbruten i fem inriktningsmål som fastställts av kommunfullmäktige; Sund och stabil ekonomi, trygghet, tillväxt och hållbar utveckling, attraktiv arbetsgivare samt medborgarfokus.

Nämnderna har antagit egna mål som är kopplade till inriktningsmålen. Uppföljningen av dessa nämndmål ska utgöra ett underlag till bedömning av hur väl inriktningsmålen har blivit uppfyllda.

Nämnderna ska två gånger under året, i samband med delårsbokslut och årsbokslut, följa upp sina mål och ange prognos över måluppfyllelse vid mandatperiodens slut. Vid den första uppföljningen, i samband med delårsbokslutet 2024, visar prognosen att nämnderna bedömer att målen kommer bli helt uppfyllda eller delvis uppfyllda. Detta betyder att kommunfullmäktiges inriktningsmål bedöms bli i huvudsak uppfyllda vid mandatperioden slut.

Enligt kommunallagen ska kommunen anta finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Eslövs kommun har fastställt tre finansiella mål för mandatperioden:

- Vi ska ha en ekonomi i balans.
- Årets resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag.
- Självfinansieringsgraden bör inte understiga 30 procent under ett enskilt år. Målet sätts till 40 procent i snitt under perioden 2024–2027.

Målen utvärderas i samband med årsbokslut. Historiskt har Eslövs kommun under många år klarat av att uppfylla dessa mål. Prognosen för 2024, som lämnats i delårsbokslutet, visar dock att inget av målen kommer att bli uppfyllt. I budget för 2025 budgeteras för ett överskott, dock inte i nivå med målsättningen om en procent. Kommunen befinner sig fortsatt i en expansiv investeringsperiod, vilket gör att inte heller målet om självfinansieringsgrad av investeringar bedöms kunna nås när överföringar från 2024 adderas till nya investeringar.

Kommunfullmäktige har fastställt verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Förslag till mål har i dialog med nämnderna tagits fram av kommunstyrelsen. För att minimera antalet mål har verksamhetsmålen valts ut ur de antagna nämndmålen.

Nämnd	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Kultur- och fritidsnämnden	Målet är att öka antalet barn, unga och äldre som utövar kultur- och idrottsaktiviteter med 15 procent senast år 2026.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Förbättra renhållningen och minskad nedskräpning i Eslöv genom riktade åtgärder med basår 2023.
Barn- och familjenämnden	Målet är en skola som levererar resultat som är över förväntan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Målet är att andel elever som avslutar sina studier med examen eller godkända studieresultat ska ligga över rikssnittet (GY, VUX).
Service-nämnden	Målet är att matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent från riktvärdet år 2020 till år 2026. Målet är även att följa RICE klimatskalor avseende CO2e per kilo inköpt livsmedel och uppnått 1,5 kg CO2e år 2026.
Vård- och omsorgsnämnden	Vård och Omsorg ska arbeta med teknikutveckling och verksamhetsutveckling som gynnar medborgarna och verksamheten genom att minst två nya teknikvinningar/arbetssätt ska presenteras för nämnden årligen.
Kommunstyrelsen	Eslövs kommun ska öka resultatet för Nöjd-Medborgar-Index till 65 och Nöjd-Inflytande-Index till 50 i SCB:s medborgarenkät.

Resultat och ekonomisk ställning

Beräkningsförutsättningar

Budgeten för 2025 och plan för 2026 och framåt är beräknade utifrån följande förutsättningar:

- Antagen befolkningsprognos för volymberäkningar i verksamheten.
- Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har beräknats utifrån en befolkningsökning på 100 invånare.
- Oförändrad kommunalskatt för hela perioden, 20,54 kr.
- Resultatet beräknas till 18 mnkr för 2025, och därefter 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Finansiellt mål kommer därmed inte uppnås för 2025.
- Nämndernas ramar utgår från kommunfullmäktiges antagna budget för 2024 med plan för 2025 och framåt.
- Lönekostnadsökningar har antagits om 3,2 procent per år.
- Pensionskostnader är beräknade utifrån KPA:s prognos per augusti.
- PO-pålägget fortsätter att vara 42,75 procent.
- Internräntan ligger kvar på 2,5 procent

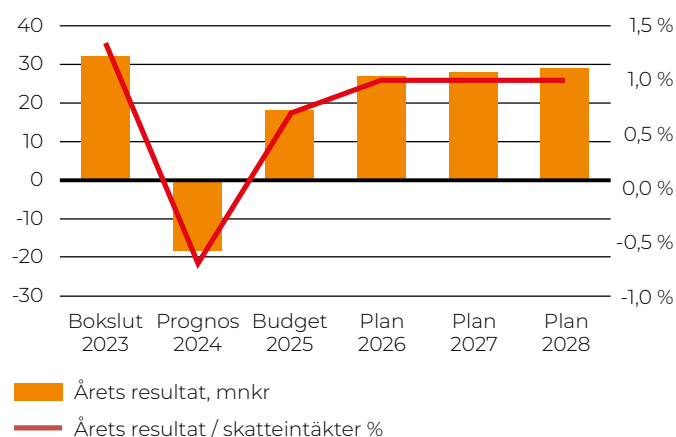
Resultat

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade *balanskravet*. Över tid behöver kommunens resultat överstiga en viss nivå för att kunna finansiera de investeringar som görs idag för att tillgodose dagens och morgondagens medborgare. Eslövs kommun har definierat detta krav som ett överskott om 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för 2024 är ett resultat som uppgår till -18 mnkr, eller -0,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Under 2022 och 2023 har kommunsektorn påverkats av kraftigt stigande pensionskostnader till följd av en hög och snabbt stigande inflation. Andra kostnader som påverkats av inflationen är kostnader för

livsmedel, el och uppvärmning. För att få bukt med inflationen valde Riksbanken att i en snabb takt höja styrräntan. Detta har fått en påverkan på kommunens räntekostnader, dels lån med rörlig ränta, dels lån som omförhandlats till en högre fast ränta. Inför 2025 års budget är de ekonomiska förutsättningarna betydligt bättre med lägre pensionskostnader i sikte, till följd av att inflationen är på ner mot mer normala nivåer kring 2 procent. Riksbanken började våren 2024 dessutom att sänka räntan, och prognosen är att ytterligare räntesänkningar kommer ske ner till en styrränta på 2,25 procent.

För mandatperioden har kommunfullmäktige beslutat om ett finansiellt mål som innebär ett överskott om minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta mål bedöms inte bli uppfyllt. För 2025 budgeteras ett resultat på 18 mnkr, vilket motsvarar 0,7 procent. För 2026 beräknas kommunen uppnå 1 procent överskott i linje med det finansiella målet. För att uppnå 1 procent överskott under mandatperioden 2023–2026 som helhet krävs dock att resultatet blir än större 2025 och 2026. För de två sista åren på mandatperioden skulle det behövas ett resultat om 44 mnkr per år, eller ca 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för att nå ett mål om 1 procent överskott under mandatperioden.

Årets resultat



Årets resultat

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets resultat, mnkr	32	-18	18	27	28	29
Årets resultat / skatteintäkter %	1,3 %	-0,7 %	0,7 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %

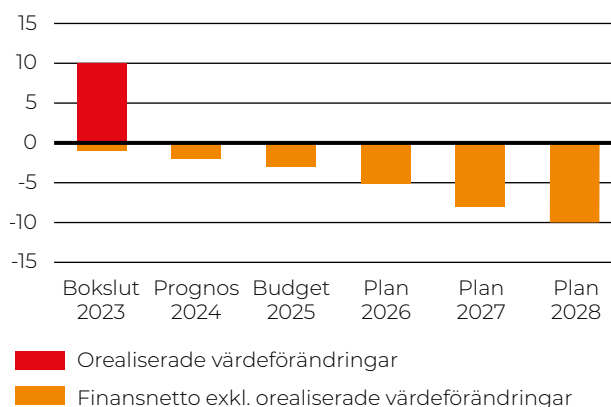
Finansnetto

Skillnaden mellan de finansiella intäkterna och kostnaderna beräknar utvecklas fortsatt negativt de kommande åren. Under tidigare år har kommunens finansnetto bidragit till att täcka de löpande kostnaderna då det varit positivt. En låg skuldsättning och relativt höga utdelningar från bland annat Kraftringen är förklaringar till detta. Men i takt med att låneskulden och räntorna stiger, kommer ett allt större negativt finansnetto behöva täckas upp genom att de löpande driftskostnaderna kommer att behöva minska. Detta minskar utrymmet för satsningar på den kommunala verksamheten eller att stigande kostnader i verksamheterna inte kan kompenseras fullt ut. Till följd av att räntorna är på väg ner mildras räntekostnadsutvecklingen. Kommunen beräknas under hela planperioden öka låneskulden till följd av stora investeringar i kommunala byggnader och infrastruktur samt utlåning till VA SYD för investeringar i va-anläggningar.

Under planperioden beräknas även utdelningarna från Kraftringen minska. Kommunfullmäktige har godkänt Kraftringens begäran om investeringar i ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta för ökad kapacitet och nedläggning av äldre anläggningar. På grund av detta har bolaget signalerat lägre vinstnivåer till följd av investeringen och därmed beräknas utdelningen bli lägre. Budgeterad utdelning skruvas ned gradvis under planperioden.

Finansnettot blev avsevärt högre 2023 till följd av värdeökning på kommunens pensionskapital. Värdeförändringar är inget som ingår i prognosen för 2024 eller i planperioden.

Finansnetto



Finansnetto

	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finansnetto exkl. realiserade värdeförändringar	-1	-2	-3	-5	-8	-10
Orealiserade värdeförändringar	10	0	0	0	0	0

Investeringar

Kommunen har ett högt behov av investeringar de kommande åren, vilket kommer att generera ökade kostnader och ta allt större del av skatteintäkterna i anspråk. Den direkta effekten av investeringarna uppstår i form av avskrivningar på investeringen och räntekostnader för att täcka finansieringen, eftersom investeringarna uppgår till mer än vad kommunen klarar av att finansiera med egna medel. Andra driftskostnader som uppstår är tillkommande drift och underhåll. De investeringar som görs i lokaler och offentliga miljöer behöver skötas för att inte förlora sin funktion och bibehålla värdet över tid. För lokaler tillkommer även medel till nämnderna för att täcka verksamheternas kostnader i form av personal och andra kostnader.

För perioden 2025–2028 uppgår investeringsbudgeten till 800 mnkr. Prognosen för 2024 är ett utfall på 340 mnkr. Men då det är 200 mnkr lägre än budgeten för 2024, planerar dessa investeringar att överföras till 2025 års budget, vilket gör att investeringarna för 2025–2028 landar på 1 000 mnkr. Vid bedömningen av likviditeten och lånebehovet beräknas det finnas en viss eftersläpning och därför uppgår planerade utbetalningar till 955 mnkr för perioden. För mandatperioden 2023–2026 beräknas investeringsvolymen uppgå till 1 200 mnkr.

Det är flera omfattande investeringsprojekt som ska genomföras under de kommande åren. Det enskilt största projektet är

rivningen och nybyggnationen av Sallerupskolan med plats för ca 400 elever, till en budgeterad utgift om 210 mnkr.

Under 2024 kommer nybyggnationen av Vitsippans förskola i Eslöv (före detta Skogsgläntans förskola) stå klar (67 mnkr) och under 2026 beräknas en ny byggnad för Kulturskolan tas i drift (58 mnkr).

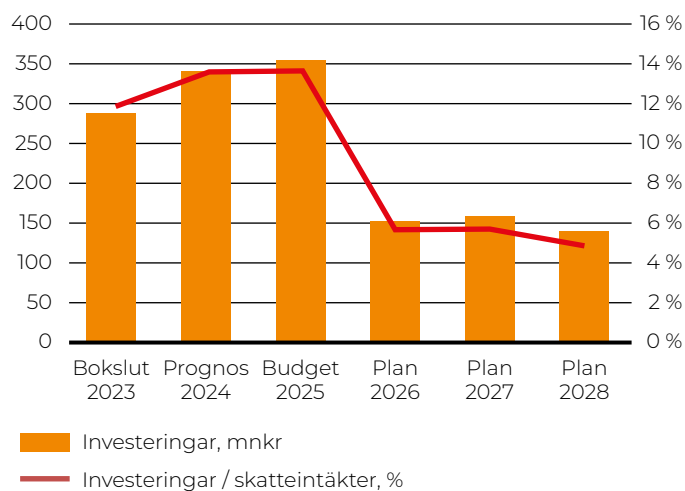
På Husarängen har en ny konstgräsplan anlagts under 2023 och denna kommer kompletteras med en ny föreningslokal (24 mnkr) och rekreationsområde etapp 1 och 2 (37 mnkr). Inte långt därifrån, med färdigställande inför badsäsongen 2025, genomgår Karlsrobadet en renovering av utebassängerna som kompletteras med ett nytt reningsverk (35 mnkr).

Stehagskolan kommer att utökas och få ett renoverat kök (34 mnkr) och Vasavångsskolans kök kommer också att renoveras (26 mnkr).

Projektet med ny belysning på landsbygden rullar på och väntas bli avslutat 2028. Med medfinansiering från kommunen bygger Trafikverket fler gång- och cykelvägar på landsbygden.

En stor utmaning i planeringen av kommunens investeringar är tidigare års förhållandevis låga genomförandegrad. Stora summor har flyttats fram på grund av överklaganden, långa leveranstider och omtag i projekteringen. Investeringsbudgeten behöver planeras bättre för att spegla kapitalbehovet, vilket då ger kommunen mer träffsäkra prognoser kring såväl lånebehov som start av driftkostnadskonsekvenser.

Investeringar



Exploatering

Kommunen går in i en period med högre exploateringsverksamhet. Under perioden 2025–2028 beräknas exploateringsnettot uppgå till 64 mnkr i högre utgifter än inkomster, vilket således kommer försämra kommunens likviditet utöver ovan nämnda investeringar i lokaler och infrastruktur. Det är främst fastigheten Gäddan 41 (Stenatomten), Tegelbruksområdet i Marieholm och Ölyckegården etapp 3 i Löberöd som kommer vara föremål för de mest kapitalintensiva exploateringarna under perioden.

Självfinansiering av investeringar

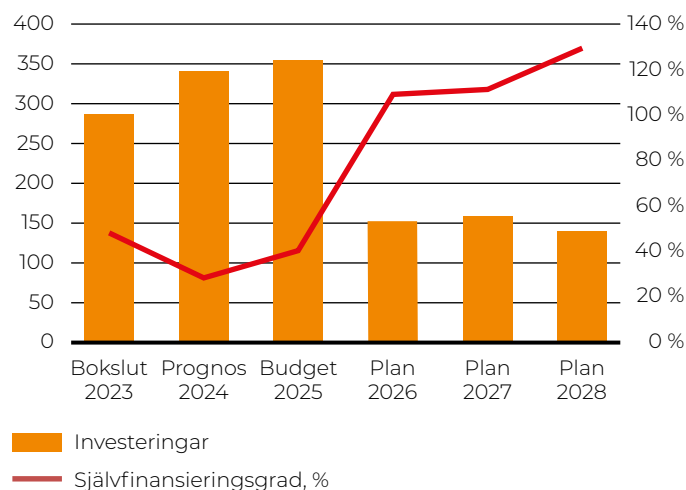
Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av investeringarna som finansieras med de skatteintäkter som kommer in och som är kvar efter det att kommunens löpande kostnader har betalats. Måttet anges i procent, där 100 procent förklarar att samtliga kommunens investeringar finansierats med egna medel utan att nya lån har tillkommit. I grunden är det

avskrivningskostnaderna och årets resultat som är de medel som kan finansiera investeringarna av egna medel. Räcker inte dessa behövs nya lån tas upp. En självfinansieringsgrad på under 100 procent innebär således att nya lån behöver tas upp. Därför är det viktigt att investeringsnivån hålls på rimlig nivå för att inte öka på låneskulderna alltför mycket. Över lång tid bör kommunen finansiera investeringarna utan lån, men under perioder kan lånefinansiering behövas för att möjliggöra utbyggnad av den kommunala servicen eller skapa kostnadseffektiva lokaler och verksamhet som ger lägre framtida driftskostnader.

Det finansiella målet för kommunens självfinansieringsgrad uppgår till 40 procent över mandatperioden men inte lägre än 30 procent ett enskilt år. Prognosen för 2024 indikerar en självfinansieringsgrad om 28 procent, vilket alltså inte är förenligt med kommunens finansiella mål. Anledningen till den låga självfinansieringen är dels ett lågt resultat (-18 mnkr i prognosen för 2024), dels en hög investeringstakt sett ur ett historiskt perspektiv. Det skulle krävas ett resultat på -12 mnkr, givet samma investeringsnivå, för att självfinansieringsgraden ska uppgå till den lägre gränsen om 30 procent ett enskilt år. För att uppnå 40 procents självfinansieringsgrad behöver resultatet vara positivt och uppgå till 22 mnkr.

För hela mandatperioden 2023–2026 indikeras en självfinansieringsgrad på 48 procent, vilket alltså är bättre än det finansiella målet. I planen minskar investeringsnivån stadigt för varje år, men ju längre fram i tiden, desto större är osäkerheten kring hur stort behovet är. En självfinansieringsgrad på 40 procent är i ett historiskt perspektiv mycket lågt och kommer även leda till att låneskulden ökar.

Investeringar och självfinansieringsgrad



Självfinansiering av investeringar						
	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets resultat	32	-18	18	27	28	29
Avskrivningar	105	114	123	138	146	149
Summa egen finansiering	137	96	141	165	174	178
Investeringar	287	340	354	151	157	138
Självfinansieringsgrad, %	48 %	28 %	40 %	109 %	111 %	129 %

Låneskuld

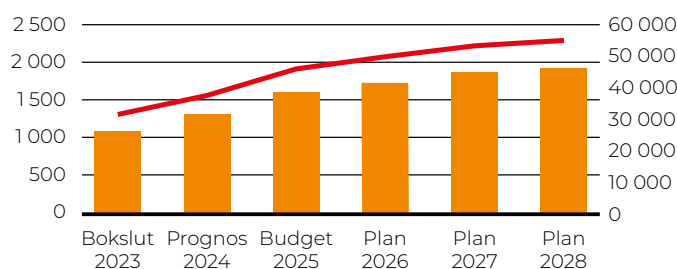
Som en effekt av stora investeringar beräknas kommunens låneskuld öka under mandatperioden. Investeringsbehovet uppgår för mandatperioden 2023–2026 till 1 200 mnkr. Under 2023 tog kommunen upp ett lån på 150 mnkr. Prognosen för 2024 års upplåning för den egna skattefinansierade verksamheten är ca 80 mnkr. Till följd av att kommunen haft en god likviditet och att investeringarna skjutits fram i tid, har upplåningen blivit begränsad. Dock ser behovet av lånefinansiering ut att öka under 2025. Prognosen är 220 mnkr för kommunens egna investeringar. Detta beror på att många projekt startats upp och därutöver pågår nybyggnationen av Sallerupskolan för fullt under 2025.

De efterföljande åren i planperioden är investeringsbehovet lägre, men en viss eftersläpning av tidigare investeringsbeslut kommer påverka även dessa år. Låneskulden beräknas även öka till följd av utbetalningar till Trafikverket och investeringar i exploateringsområden. Upplåning ligger i planen för alla år i planperioden.

Utöver kommunens egna investeringar tar kommunen upp lån för VA SYD:s räkning för att täcka investeringsbehovet inom Eslövs va-kollektiv. Löpande amorteringar görs på stora delar av kommunens lån, vilket bidrar till att hålla nere låneskuld-utvecklingen.

Ett viktigt nyckeltal att följa framöver blir att titta på låneskulden per invånare. Prognosen för 2024 är en skuld på 37 600 kr per invånare. År 2027 passerar skulden 50 000 kr per invånare och vid 2028 års slut kommer skulden enligt prognosen vara uppe i 55 000 kr per invånare. Detta är en väsentlig ökning från nuvarande nivå. Den stora ökningen av låneskulden per invånare beror på att stora investeringar görs trots att befolkningsökningen är relativt låg. Om befolkningsökningen hade varit större, hade låneskulden per invånare inte ökat lika mycket.

Låneskuld



■ Låneskuld mnkr (vänster)
— Låneskuld per invånare (höger)

Låneskuld och upplåningsbehov						
	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Låneskuld mnkr	1 098	1 311	1 606	1 738	1 869	1 932
Låneskuld per invånare, kr	31 600	37 600	46 100	49 700	53 300	55 000
Upplåning, egen verksamhet, mnkr	150	82	220	90	100	30
Upplåning, VA SYD, mnkr	80	160	120	80	80	80

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme och mäter hur stor del av kommunens tillgångar som kan finansieras med eget kapital. Kommunens soliditet minskar i takt med ökade investeringar och låga resultat. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen minskar från 52 procent i bokslutet 2023 till 44 procent i slutet av mandatperioden. Inkluderas pensionsåtaganden i ansvarsförbindelsen, minskar soliditeten från 36 procent 2023 till 32 procent 2026. Något exakt mått på vad som är en hög respektive låg soliditet finns ej. Det beror på vilka framtida åtaganden och investeringar som kommunen har, ju högre dessa är desto högre soliditet krävs.

För att möta stora framtida investeringar är fortsatta positiva resultat och en tillräcklig hög självfinansieringsgrad nödvändig. En hög nuvarande soliditet kan vara orsakade av att reinvesteringar i befintligt fastighetsbestånd inte gjorts och att det därmed kan finnas en dold underhållsskuld. I Eslövs kommun har stora investeringar gjorts i kommunens lokaler och va-anläggningar de senaste åren, vilket gjort att dessa är i bättre skick än innan. Ur ett långsiktigt perspektiv kommer detta leda till lägre framtida driftskostnader eller att en framtida befolkningsökning kan hanteras inom dessa nya lokaler, vilket ger bättre ekonomiska förutsättningar.

Soliditet						
	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Soliditet, %	52 %	48 %	45 %	44 %	44 %	43 %
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser, %	36 %	33 %	31 %	32 %	32 %	33 %

Pensionsskuld och kapitalförvaltning

Kommunens totala pensionsskuld beräknas minska under budgetperioden. I bokslutet 2023 låg den totala pensionsskulden på 581 mnkr. Den väntas sjunka till 548 mnkr vid mandatperiodens slut 2026, och därefter sjunker den med ytterligare 23 mnkr per år både 2027 och 2028. Pensionsförpliktelser och särskilda avtalspensioner som är intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen och uppgår till 30 mnkr inklusive löneskatt.

Pensionsförpliktelser som är intjänade 1997 eller tidigare redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse och uppgår till 547 mnkr inklusive löneskatt. Under 2023 trädde ett nytt pensionsavtal i kraft, som innebär att en högre andel av lönen avsätts till pensionen. Detta har medfört ökade pensionskostnader i kombination med att äldre pensionsavtal räknas upp med inflationen. Kommunen betalar årligen en premie som motsvarar årets intjänade pensionsförmåner.

För att täcka framtida pensionsutbetalningar har kommunen placerat medel genom långsiktig kapitalförvaltning. Avkastningen från denna kapitalförvaltning har sedan återinvesterats under årens lopp. Målsättningen med dessa medel är enligt placeringsriktlinjerna att uppnå en god avkastning med betryggande säkerhet. För 2023 uppgick kapitalförvaltningen till 109 mnkr, vilket motsvarar 19 procent av de totala pensionsförpliktelserna. I såväl prognos som budget och planperioden räknas inga orealiserade värdeförändringar med, vilket gör att den budgeterade nivån på kapitalförvaltningen är lägre. Anledningen är att det råder stor osäkerhet kring det långsiktiga värdet, eftersom det påverkas av börsernas kortsiktiga rörelser. Det långsiktiga resultatet är att kommunen erhåller en god avkastning på kapitalförvaltningen. Sedan starten har

kommunen erhållit en genomsnittlig årlig avkastning på 8 procent. I takt med att de årliga utbetalningarna väntas överstiga uppräknningen kommer skulden gradvis att minska. Det gör att den andel av skulden som kapitalförvaltningen kan täcka ökar för varje år.

Pensionskund och kapitalförvaltning						
	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Avsättningar för pensioner	28	30	30	30	29	29
Ansvarsförbindelse	553	567	547	518	495	472
Summa pensionsförpliktelser	581	597	577	548	524	501
Medel kapitalförvaltning inkl. likviditet	109	95	96	97	98	99
Kapitalförvaltning / pensionsförpliktelser	19 %	16 %	17 %	18 %	19 %	20 %

BALANSKRAVSRESULTAT

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunallagens krav på ekonomisk balans (kommunallagen 8 kap. 4 §) innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren. Eslövs kommun har inget balanskravsunderskott att återställa från tidigare år.

Vid beräkning av balanskravsresultatet ska årets resultat renas från poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Det gäller till exempel realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar och orealiserade vinster i värdepapper. I prognosen räknas inte med orealiserade vinster eller förluster i värdepapper, då dessa är svåra att förutspå.

Till resultatutjämningsreserven, RUR, har kommunen reserverat 220 mnkr till och med 2022 års räkenskaper. Reserven kan enligt antagna riktlinjer användas för att jämna ut upp- och nedgångar i skatteintäkterna över en konjunkturcykel. Den kan också användas om verksamheten till följd av konjunkturförsvagning haft högre kostnader. Sedan 2024 är inga nya avsättningar till resultatutjämningsreserven tillåtna, i stället införs en resultatreserv. Lokala riktlinjer för resultatreserven för Eslövs kommun beräknas bli antagna under hösten.

För 2024 är prognosen att ett uttag om 23 mnkr kommer göras i samband med beslut av årsredovisningen i kommunfullmäktige. Eslövs kommun beräknas göra överskott under kommande budgetår och hela planperioden och därmed är inga ytterligare uttag aktuella.

Balanskravsresultat (mnkr)						
	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Årets resultat enligt resultaträkningen	32	-18	18	27	28	29
Reducering av samtliga realisationsvinster	-6	-5	0	0	0	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0	0
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-10	0	0	0	0	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	16	-23	18	27	28	29
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv						
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv		23				
Balanskravsresultat	16	0	18	27	28	29

KOMMUNENS MEDARBETARE

Kommunens strategi inom personalpolitiken behöver inriktas på att effektivt bemöta de övergripande utmaningarna inom kompetensförsörjning, både på kort och lång sikt. Den demografiska utvecklingen tillsammans med ekonomiska realiteter kräver ett smartare arbetssätt för att förbli konkurrenskraftig jämfört med andra arbetsgivare. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en positiv arbetsmiljö, fördelaktiga arbetsvillkor och en stark ledarskapskultur som attraherar och behåller medarbetare.

För Eslövs kommun är det viktigt att fler medarbetare arbetar heltid för att få en fullvärdig pension. För att detta ska göras så resursmässigt effektivt som möjligt krävs nya schemalösningar. Samarbete mellan olika enheter är en förutsättning.

En effektiv samverkan mellan enheter är också avgörande för att kunna hantera tillfälliga behov av vikarier eller förstärkningar på ett effektivt sätt. Därigenom kan antalet timanställda i verksamheterna minska, vilket ökar både kontinuiteten och kvaliteten i den service som erbjuds medborgarna, samt skapar en gynnsam arbetsmiljö för både ordinarie och tillfälliga medarbetare. Minskad användning av timanställda ger även chefer och andra rekryteringsfunktioner mer tid att arbeta strategiskt med ledarskap, bemanning och kompetensförsörjning.

För att minska beroendet av timanställda och skapa en stabil arbetsstyrka måste även medarbetarnas hälsa ses som en investering i framtiden. Det handlar inte bara om att hantera sjukfrånvaro, utan även om att främja en sund och balanserad livsstil för alla.

Kommunen har avsatta medel för hälsofrämjande insatser och förebyggande arbetsmiljöinsatser. Medlen hanteras av kommunstyrelsen. Insatser som genomförs ska syfta till att

förebygga ohälsa och stärka hälsa. Insatserna ska ha gruppfokus och ska inte vara individuella insatser som faller under arbetsgivarens lagstadgade rehabiliteringsansvar.

Alla verksamheter har ett uppdrag att arbeta både förebyggande för god hälsa och aktivt med tidiga rehabiliterande insatser för att korta sjukperioderna. För att ha en arbetsstyrka som är frisk, trivs och stannar kvar i organisationen krävs bra och närvarande ledarskap. Därför behövs investering i insatser som stärker chefernas förmåga att leda och skapar förutsättningar för närvarande ledarskap i hela organisationen. En grundläggande del av detta är att fortsätta att arbeta med tillitsbaserad ledning och styrning, där alla chefer, både befintliga och nya, utrustas med metoder, attityder och en gemensam syn på hur ledarskapet i Eslövs kommun bör utövas.

För att stödja ett modernt ledarskap bör organisatoriska förutsättningar, såsom antal medarbetare, administrativt stöd och centrala stödfunktioner, regelbundet ses över i alla verksamheter.

Eslövs kommun genomför varje år en löneanalys för att bland annat se hur lönerna i Eslövs kommun förhåller sig till andra kommuner, hur personalomsättningen och lönestrukturen ser ut och vilka yrkesgrupper som anses vara svårrekryterade. I samband med den årliga löneöversynen gör kommunen extra satsningar på vissa av yrkesgrupperna med målet att få till bättre lönestruktur och för att kommunen ska vara konkurrenskraftig.

Lönerevisionen 2024 såg på förhand ut att bli en stor utmaning, då samtliga avtal inom kommunsektorn skulle förhandlas om. Det förekommer inte ofta, och i och med att samtliga avtal blev ettåriga riskerar även löneöversynen 2025 att dra ut på tiden.

KOMMUNKONCERNEN

En del av kommunens service till medborgarna bedrivs i aktiebolagsform med kommunen som hel- eller delägare eller i samverkan med andra kommuner genom kommunalförbund. Varje organisation har uppdrag och finansiella förutsättningar. Bolagens verksamhet och ekonomiska utfall följs enligt lag upp i delårsrapport och årsredovisning, varför kommunens budget innehåller en kortfattad bild av verksamhet och budget. Kommunen ska enligt förtydligande av lagstiftningen förutom i den egna verksamheten även ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten som bedrivs i hel- och delägda bolag och i kommunalförbund. Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunkoncernen ska följas upp årligen liksom dess ekonomiska ställning.

Ekonomiska nyckeltal för kommunkoncernen 2023	
Omsättning	842 mnkr
Resultat	39 mnkr
Investeringar	623 mnkr
Balansomslutning	5 507 mnkr
Extern låneskuld	2 407 mnkr
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser	26 %

Bolag som ingår i kommunkoncernen

Eslövs Bostads AB (Ebo) är ett helägt allmännyttigt bostadsaktiebolag och ska bidra till en fungerande bostadsmarknad inom kommunen genom att bygga, äga, förvalta och avyttra bostäder och lokaler. Bolagets verksamhet är viktig för att kommunen i än högre utsträckning ska uppfattas som attraktiv att bo och verka i och vara en efterfrågad bostadsort.

Bolaget ska aktivt delta i kommunens övergripande utvecklingsarbete och som en del i stadsutvecklingen medverka till att utveckla attraktiva bostäder och bostadsområden.

Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar verksamhet och effektivt resursutnyttjande. Bolaget medverkar till detta genom att erbjuda ett brett utbud av bostäder i hela kommunen med god kvalitet och servicenivå.

Bolaget har dessutom uppdraget att förvalta och utveckla specialbostäder för äldre och personer med funktionsvariationer.

Budgetering sker utifrån ägardirektiven med en låg årlig vinst. Bolagets skuldsättning kommer att öka i takt med nya investeringar.

Ekonomiska nyckeltal bokslut 2023	
Omsättning	242 mnkr
Resultat efter finansiella poster	7 mnkr
Investeringar	211 mnkr
Balansomslutning	1 818 mnkr
Extern låneskuld	1 305 mnkr
Soliditet	14 %

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) ägs gemensamt av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Kommunens ägarandel uppgår till 52,5 procent. Bolagets uppgift är att inom kommunerna hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för medlemskommunerna ändamålsenligt och effektivt sätt. Under 2024 tog kommunerna genom MERAB över ansvaret för insamling av förpackningar i ägarkommunerna. Övertagandet sker i olika steg. Producentansvaret kvarstår och det är producenterna som ska bekosta insamlingen och återvinningen av förpackningarna. MERAB tog även över ansvaret för de 28 återvinningsstationer som finns i kommunerna.

Ekonomiska nyckeltal bokslut 2023	
Omsättning	124 mnkr
Resultat efter finansiella poster	6 mnkr
Investeringar	12 mnkr
Balansomslutning	120 mnkr
Extern låneskuld	0 mnkr
Soliditet	50 %

Avser hela bolagets siffror.

Kommunalförbund som ingår i kommunkoncernen

VA SYD är ett kommunalförbund med fem medlemskommuner. Uppdraget är att rena, kvalitetssäkra och leverera dricksvatten samt ta hand om det som spolas ner i avlopp för att vårda hav och vattendrag. Förbundet har ett stort investeringsbehov för Eslövs va-kollektiv. VA SYD finansieras genom va-taxan som beslutas i förbundsfullmäktige. Inför 2024 höjdes va-taxan med 29 procent.

Ekonomiska nyckeltal bokslut 2023	
Omsättning	140 mnkr
Driftsutfall	-17 mnkr
Investeringar	118 mnkr
Tillgångar	911 mnkr
Låneskuld till kommunen (koncernintern)	706 mnkr

Avser Eslövs va-kollektiv. Driftsutfallet avser före fonderade överskott från tidigare år.

Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i fem kommuner. Kommunens andel uppgår till 6 procent. Förbundet har en långsiktigt bedömd högre kostnadsutveckling än intäktsutveckling. Förbundet räknar med effektiviseringar och eventuella driftunderskott. Kommunens medlemsavgift ökade med 5 procent inför 2024

Ekonomiska nyckeltal bokslut 2023	
Omsättning	403 mnkr
Resultat	17 mnkr
Investeringar	15 mnkr
Balansomslutning	285 mnkr
Extern låneskuld	61 mnkr

Avser hela kommunalförbundets siffror.

Bolag och föreningar som ligger utanför kommunkoncernen

Sydvatten AB med 17 kommuner som delägare driver vattenförsörjningsanläggningar och försörjer kommunerna med vatten. Delägarkommunerna svarar själva för den lokala distributionen. Bolaget budgeterar inte för vinst. Bolaget har ett stort investeringsbehov framöver, både för att säkerställa vattenleverans och kvalitet. Bolagets skuldsättning kommer att öka kraftigt. Taxorna kommer att öka mer än index under de kommande åren.

Kraftringen AB ägs av fyra kommuner med Lund som majoritetsägare med 82,4 procent. Eslövs kommun äger motsvarande 12 procent. Föremålet för och ändamålet med Kraftringens verksamhet framgår av bolagsordningen. Inom ramen för dessa ges Kraftringen i uppdrag att aktivt bidra till samhällets klimatomställning, eftersträva att utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde och säkerställa att koncernens energileveranser sker med en hög leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett marknadsmässigt pris.

Kommuninvest ekonomisk förening tillhandahåller genom bolaget Kommuninvest i Sverige AB trygga och konkurrenskraftiga lån samt finansiell rådgivning. Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och Eslövs kommun har samtliga lån hos Kommuninvest.

Kommunassurans Försäkring AB är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna försäkringskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa försäkringsvillkor.

Kommunen är också delägare/medlem i Sydarkivera, samordningsförbundet FINSAM och välfärdsteknikbolaget INERA AB. Kommunen är också med i en del föreningar, till exempel vattenråd, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Skånes kommuner.



Finansiella rapporter





RESULTATRÄKNING

Kommunen							
Mnkr	Not	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter		446	459	468	477	487	497
Verksamhetens kostnader		-2 745	-2 867	-2 924	-3 006	-3 092	-3 187
Avskrivningar		-105	-114	-123	-138	-146	-149
Verksamhetens nettokostnader		-2 404	-2 522	-2 579	-2 667	-2 751	-2 839
Skatteintäkter		1 716	1 747	1 809	1 894	1 976	2 056
Generella statsbidrag och utjämning		711	759	791	805	811	822
Verksamhetens resultat		23	-16	21	32	36	39
Finansiella intäkter	2	35	37	40	42	45	45
Finansiella kostnader	3	-26	-39	-43	-47	-53	-55
Resultat efter finansiella poster		32	-18	18	27	28	29
Extraordinära poster							
ÅRETS RESULTAT		32	-18	18	27	28	29

BALANSRÄKNING

Kommunen							
Mnkr	Not	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar		1	1	1	1	1	1
– Materiella anläggningstillgångar							
– Mark, byggnader, tekniska anläggningar		1 911	2 126	2 343	2 445	2 491	2 505
Maskiner och Inventarier		69	85	104	104	107	106
Finansiella anläggningstillgångar	4	994	1 123	1 206	1 246	1 285	1 321
Summa anläggningstillgångar		2 975	3 335	3 654	3 796	3 884	3 933
Bidrag till statlig infrastruktur		20	19	18	17	16	15
Omsättningstillgångar							
Exploatering och förråd		31	35	57	46	59	99
Kortfristiga fordringar		277	250	225	228	230	232
Kortfristiga placeringar		94	95	96	97	98	99
Kassa och bank		133	50	50	50	50	50
Summa omsättningstillgångar		535	430	428	421	437	480
SUMMA TILLGÅNGAR		3 530	3 784	4 100	4 234	4 337	4 428
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital							
Årets resultat		32	-18	18	27	28	29
Resultatutjämningsreserv		220	220	202	202	202	202
Övrigt eget kapital		1 584	1 616	1 616	1 634	1 661	1 689
Summa eget kapital		1 836	1 818	1 836	1 863	1 891	1 920
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		28	30	30	30	29	29
Andra avsättningar		102	102	78	57	0	0
Summa avsättningar		130	132	108	87	29	29
Skulder							
Långfristiga skulder	5	1 084	1 300	1 588	1 715	1 841	1 900
Kortfristiga skulder		480	534	568	569	576	579
Summa skulder		1 564	1 834	2 156	2 284	2 417	2 479
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		3 530	3 784	4 100	4 234	4 337	4 428
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen		553	567	547	518	495	472

KASSAFLÖDESANALYS

Kommunen							
Mnkr	Not	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN							
Årets resultat		32	-18	18	27	28	29
Justering för ej likviditetspåverkande poster	6	154	142	126	142	148	151
Övriga likviditetspåverkande poster	7	-12	-14	-11	-8	-27	-2
Poster som redovidas i annan sektion	8	-6	-5	0	0	0	0
Medel från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		168	105	133	161	149	178
Ökning/minskning av förråd och varulager		3	-4	-22	11	-13	-40
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		6	32	31	0	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		44	49	26	-3	3	0
Kassaflöde från löpande verksamhet		221	182	168	169	139	138
INVESTERINGSVERKSAMHET							
Investering i immateriella anläggningstillgångar	9	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0	0	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	9	-287	-349	-357	-239	-194	-161
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		7	5	0	0	0	0
Investering i kommunkoncernföretag		-3	-3	0	0	0	0
Försäljning av kommunkoncernföretag		0	0	0	0	0	0
Förvärv av finansiella tillgångar		-20	-5	-1	-1	-1	-1
Avyttring av finansiella tillgångar		19	4	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-285	-349	-359	-241	-196	-163
FINANSIERINGSVERKSAMHET							
Nyupptagna lån		230	242	340	170	180	110
Amortering av långfristiga skulder		-26	-29	-45	-38	-49	-47
Erhållna offentliga investeringsbidrag		2	9	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar		-80	-160	-120	-80	-80	-80
Minskning av långfristiga fordringar		28	29	33	37	39	42
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		154	91	208	89	90	25
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		-3	-7	-17	-17	-33	0
Årets kassaflöde		87	-83	0	0	0	0
Likvida medel vid årets början		46	133	50	50	50	50
Likvida medel vid årets slut		133	50	50	50	50	50
Årets kassaflöde		87	-83	0	0	0	0

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Lagstiftning och normgivning

Kommunens redovisning utgår från lagen om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, (2018:597) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, med undantag från R5 Leasing. All leasing bokförs som operationell leasing.

Redovisningsprinciper i driftsredovisningen

Kostnaden för arbetsgivaravgifter fördelas på verksamheter via procentuellt pålägg på lönekostnaden. Personalkostnadspålägget inkluderar arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, kollektivavtalad pension inklusive löneskatt, semesterlöneskuld, facklig tid samt övertid. För 2025 uppgår PO-pålägget till 42,75 %.

Internränta fördelas på anläggningstillgångarnas bokförda värde och belastar respektive verksamhet. För 2025 uppgår internräntan till 2,50 %.

Not 2 Finansiella intäkter	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Utdelning på aktier och andelar	8	14	13	11	10	10
Försäljning av aktier och andelar	0	0	0	0	0	0
Ränteintäkter	12	18	21	25	29	29
Orealiserad värdeförändring	10	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	5	5	6	6	6	6
Summa	35	37	40	42	45	45

Not 3 Finansiella kostnader	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Räntekostnader Kommuninvest	-21	-34	-40	-45	-51	-54
Orealiserad värdeförändring	0	0	0	0	0	0
Finansiell kostnad pensionsavsättningar	-2	-2	-1	0	-1	-1
Övriga finansiella kostnader	-3	-3	-2	-2	-1	0
Summa	-26	-39	-43	-47	-53	-55

Not 4 Finansiella anläggningstillgångar	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aktier och andelar						
Eslövs Bostads AB	28	28	28	28	28	28
Mellanskånes Renhållnings AB	1	1	1	1	1	1
Kraftringen AB	241	241	241	241	241	241
Kommuninvest ek. förening, andelskapital	27	30	30	30	30	30
Övriga aktier och andelar	18	18	18	18	18	18
Summa	315	318	318	318	318	318
Långfristiga fordringar VA SYD						
Skuld vid årets början	654	706	837	924	967	1 008
Nyupptagna lån	80	160	120	80	80	80
Amortering av långfristiga skulder	-28	-29	-33	-37	-39	-42
Total fordran vid årets slut	706	837	924	967	1 008	1 046
Kortfristig del vid årets slut	-28	-32	-36	-39	-41	-43
Långfristig fordran vid årets slut	678	805	888	928	967	1 003
Förändring långfristig fordran VA SYD		127	83	40	39	36
Summa finansiella anläggningstillgångar	993	1 123	1 206	1 246	1 285	1 321

Not 5 Långfristiga skulder	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Lån i Kommuninvest						
Skuld vid årets början	894	1 098	1 311	1 606	1 738	1 869
Nyupptagna lån	230	242	340	170	180	110
Amortering av långfristiga skulder	-26	-29	-45	-38	-49	-47
Total låneskuld vid årets slut	1 098	1 311	1 606	1 738	1 869	1 932
Kortfristig del vid årets slut	-28	-32	-38	-42	-46	-49
Långfristig låneskuld vid årets slut	1 070	1 279	1 568	1 696	1 823	1 883
<i>Förändring lån i Kommuninvest</i>		209	289	128	127	60
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	13	21	20	19	18	17
Summa långfristiga skulder	1 083	1 300	1 588	1 715	1 841	1 900
Not 6 Justering för ej likviditetspåverkande poster	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Av- och nedskrivningar	105	114	122	138	146	149
Utrangeringar	29	5	0	0	0	0
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	1	1	1	1	1	1
Upplösning av offentliga investeringsbidrag	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Gjorda/återförda avsättningar	30	23	4	4	2	2
Orealiserade värdeförändringar på kortfristiga placeringar	-10	0	0	0	0	0
Summa	154	142	126	142	148	151
Not 7 Övriga likviditetspåverkande poster	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Utbetalning av avsättning pensioner	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Utbetalning av avsättning för rivning och sanering	-10	-12	-9	-6	-25	0
Summa	-12	-14	-11	-8	-27	-2
Not 8 Poster som redovisas i annan sektion	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Realisationsvinster	-6	-5	0	0	0	0
Realisationsförluster	0	0	0	0	0	0
Summa	-6	-5	0	0	0	0
Not 9 Investering i materiella anläggningstillgångar	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investeringsutfall 2023 och prognos 2024	-288	-350				
Ram enligt investeringsbudget			-354	-151	-157	-138
Överföring från föregående års budget			-196	-192	-103	-65
Avdrag för ej 100 % genomförandegrad (överförs till året efter)			192	103	65	41
Summa investering i materiella anläggningstillgångar	-288	-350	-358	-240	-195	-162
<i>Budgeterad genomförandegrad 2025–2028</i>			65 %	70 %	75 %	80 %

Drift- och investerings- redovisning





BUDGETFÖRDELNING 2025–2028

I budgeten för 2025 har nämnderna kompenserats för många kostnadsökningar. Enligt kommunens budgetmodell får nämnderna kompensation för ökade lönekostnader efter avslutad lönerevision. Kompensation medges även för ökade interna priser, exempelvis hyra. Dessutom får nämnderna en kompensation för kostnadsökningar kopplade till vissa externa avtal och andra externa kostnader. Dessa utökningar har, förutom lönerevisionen, lagts ut i kommunens vårbudget, där förslag till budget för 2025 och plan för 2026–2028 presenterats. Eftersom lönerevisionen inte var klar innan vårbudgeten beslutades av kommunstyrelsens arbetsutskott, har kompensation för ökade lönekostnader tillförts inför kommunstyrelsens förslag till budget för 2025.

Utöver kompensationer för kostnadsökningar har majoriteten under höstens budgetarbete föreslagit att tillföra nämnderna drygt 20 mnkr i olika satsningar. Majoritetens inriktning är att tillförda medel ska ha ett starkt medborgarfokus. Det gäller även de utökningar som gjorts av årsanslagen i investeringsbudgeten för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

För att fortsätta arbetet med kunna erbjuda heltid inom vården tillförs vård- och omsorgsnämnden 4 mnkr. Medlen är avsedda att användas för att underlätta i schemalagningen.

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter tillförs 0,3 mnkr under 2025 för ett pilotprojekt med arbetsskor till personalen.

För att öka närvaron och höja betygen i skolan tillförs barn- och familjenämnden 1 mnkr för att kunna arbeta med tidiga förebyggande insatser, i syfte att minska utanförskapet.

Även kultur- och fritidsnämnden behöver arbeta med förebyggande insatser för att öka barns och ungdomars deltagande i föreningslivet. Nämnden tillförs därför 0,5 mnkr plus 0,2 mnkr till ett ökat aktivitetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar även med event och tillförs 0,5 mnkr för att kunna utöka antalet event både i centralorten och i tätorterna.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får en utökning med 0,5 mnkr 2025, som sedan utökas till 1 mnkr från 2026, för att arbeta strategisk med vattenfrågor.

Inom kommunstyrelsens budget tillförs medel för att arbeta med den civila beredskapen, men även för att arbeta med trygghetsfrågor för medborgarna.

I investeringsbudgeten tillförs 0,5 mnkr avseende utredning av kommunens fordonsflotta. Servicenämnden får i uppdrag att genomföra denna utredning. I utredningen ska hänsyn tas till det behov av fordon, som kan uppstå i händelse av kris eller höjd beredskap.

Ramberäkning 2025 driftsbudget, nämnder									
Beslut i ksau 240618, mnkr	Plan 2025 enligt kf dec. 2023	Hyrer och kapitalkostn.	IT, måltid och transport uppräknig	Fastighet/lokalvård uppräknig	Externa avtal	Volym	Teknisk ramjustering	Övrigt	Budget 2025
Kommunstyrelsen/ Kommunledningskontoret	-129,8	0,2	-0,5	-0,1	-0,2		0,7		-129,7
Barn- och familjenämnden	-963,5	3,4	-4,0	-4,4	-3,1	9,9	-0,1	-1,1	-962,9
Gymnasie- och vuxen- utbildningsnämnden	-281,4	-2,6	-0,4	-0,8	-3,4	1,5		-0,1	-287,2
Kultur- och fritidsnämnden	-107,1	-1,3		-1,8					-110,2
Miljö- och samhälls- byggnadsnämnden	-87,7	-9,2	-0,1		-1,4			-0,4	-98,8
Revisionen	-1,5							-0,2	-1,7
Servicenämnden	0,0								0,0
Vård- och omsorgsnämnden	-744,9	-1,4	-1,3	-0,2		-2,6	-0,6	-1,0	-752,0
Summa	-2 315,9	-10,9	-6,3	-7,3	-8,1	8,8	0,0	-2,8	-2 342,5

Ny förändrad ram 2025 driftbudget Ramförstärkning/reducering* ram 2025 efter beslut i ksau 240618 Nämnder (mnr)			
	Budget 2025		Budget 2025
Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret			
Löneutveckling 2024, helår 2025	-3,7	Löneutveckling 2024, helår 2025	-1,8
Civil beredskap	-1,0	Fler barn och unga i aktivitet	-0,5
Trygghetsatsning	-0,5	Simundervisning, utökat uppdrag	-0,5
Digital säkerhet	-1,0	Medel till event	-0,5
Östra Eslöv	-0,8	Aktivitetsbidrag ungdoms- och idrottsföreningar	-0,2
Disponibla medel	-1,0	Summa	-3,5
Kommunfullmäktige	-0,2		
Summa	-8,2		
Barn- och familjenämnden			
Löneutveckling 2024, helår 2025	-22,3	Löneutveckling 2024, helår 2025	-1,6
Indragen hyra uppsagda lokaler	1,9	Miljöstrategisk satsning vattenfrågor	-0,5
Förebyggande insatser	-1,0	Storkriket (f.d. Vombsjösan kan)	-0,2
Summa	-21,4	Saxån–Braåns vattenråd	-0,2
		Summa	-2,5
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden			
Löneutveckling 2024, helår 2025	-4,4	Löneutveckling 2024, helår 2025	-17,7
Summa	-4,4	Justering utökad hyra, vårprognos 2024	-0,6
		Etableringsersättning	-7,5
		Heltid som norm	-4,0
		Arbetskor, pilotprojekt 2025	-0,3
		Summa	-30,1

*Om inte annat anges är förändringarna varaktiga.

Budget 2025, plan 2026–2028 driftbudget Finansförvaltningen (mnr)				
	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Pensionskostnader	-172,3	-150,9	-162,0	-168,5
Grupplivförsäkring, arbetsmarknadsförsäkring	-1,9	-2,0	-2,1	-2,2
Intern personalförsäkring och kapitalkostnader nämnder	166,7	168,4	175,1	176,9
Hyra tomma lokaler	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Löner	-44,4	-105,1	-167,6	-232,2
Volymjustering			-7,7	-11,9
Index 2026–2028, hyror etc.		-29,0	-29,0	-29,0
Energikostnad	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Kommunstyrelsens disponibla medel				
Räddningstjänst	-23,1	-24,2	-25,5	-26,7
Färdtjänst	-15,9	-16,3	-16,6	-16,9
Tillkommande hyror och kapitalkostnader	-40,5	-60,0	-52,1	-72,6
Saneringar	0,0	-4,0	-7,4	-7,4
Utvecklingsinsatser, diverse	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Insatsanställningar	-4,0	-4,0		
Bidrag till bredband, landsbygden	-5,0			
Ökade kostnader överförmyndarnämnden	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Ökad licenskostnad Microsoft 365	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Verksamhetens nettokostnader	-166,3	-253,0	-320,8	-416,4
Skatteintäkter	1 808,7	1 893,8	1 976,1	2 056,3
Generella statsbidrag	791,2	805,4	810,5	822,0
Finansiella intäkter	40,0	42,0	45,0	45,0
Finansiella kostnader	-43,0	-47,0	-53,0	-55,0
Totalt	2 430,6	2 441,2	2 457,8	2 451,9

Driftbudget netto (mnkr) 2025–2028						
Nämnd/styrelse	Budget 2024*)	Prognos 2024**)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-133,2	-133,6	-137,9	-137,9	-137,9	-137,9
Barn- och familjenämnden	-964,1	-976,5	-984,3	-984,1	-993,4	-988,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-280,5	-283,1	-291,6	-285,6	-283,5	-280,7
Kultur- och fritidsnämnden	-109,7	-110,5	-113,6	-113,6	-113,6	-113,6
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-100,7	-101,1	-101,4	-101,5	-101,5	-101,5
Revisionen	-1,5	-1,5	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Serviceämnden	0,0	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	-752,6	-750,1	-782,1	-789,8	-798,2	-799,5
Nämndernas driftredovisning	-2 342,3	-2 366,3	-2 412,6	-2 414,2	-2 429,8	-2 422,9
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-188,7	-200,7	-216,3	-303,0	-375,8	-471,4
Justeras: Poster som ej är hänförliga till verksamhetens nettokostnader	45,0	45,0	50,0	50,0	55,0	55,0
Verksamhetens nettokostnad	-2 486,0	-2 522,0	-2 578,9	-2 667,2	-2 750,6	-2 839,3

*) Enligt beslut t.o.m. delårsbokslut 2024
**) Enligt delårsbokslut 2024

Investeringsbudget, netto (mnkr)				
Nämnd/styrelse	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-46,6	-29,0	-34,0	-26,0
Barn- och familjenämnden	-10,9	-3,9	-3,9	-6,9
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Kultur- och fritidsnämnden	-1,8	-0,1	-0,1	-0,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-90,1	-86,7	-92,7	-84,7
Serviceämnden	-201,4	-27,8	-23,0	-16,5
Vård- och omsorgsnämnden	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Verksamhetens nettoinvesteringar	-354,3	-151,0	-157,2	-137,7

Anmärkning:
Budget 2025 är exklusive ej upparbetade utgifter 2024.
För påbörjade projekt, exklusive årsanslag, förs budgetmedel över i bokslut 2024 till budget 2025 avseende den del av medlen som inte använts under året.
Budgetjusteringen görs då i årsredovisningen 2024 för respektive nämnd.

Förhyrningar, netto (mnkr)				
Nämnd/styrelse	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vård- och omsorgsnämnden				
LSS-boenden samt daglig verksamhet	-0,6	-2,1	-3,5	-5,3
Totalt	-0,6	-2,1	-3,5	-5,3

Investeringsbudget netto (mnkr)							
Projekt	Inv.ram beslutad enligt kf*	Kf-ram förslag budget 2025**	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Kommentar
KOMMUNSTYRELSEN							
Digital strategi, automatisering	-1,5	-1,5	-0,5	-0,5	-0,5		
Digital infrastruktur, strategisk digital planering	-24,0	-24,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
Upphandlingsverktyg			-0,3				
Landsbygdsutveckling	-7,5	-15,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Årsanslag IT-infrastruktur	-14,0	0,0	-3,5				
Inköp av nya skrivare					-5,0		
Årsanslag inköp datorer			-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	
Nytt HR-system		-4,5	-4,5				
Pendlarparkering Örtofta	-2,0	-2,8	-0,8				
Beredskap/reservkraft	-10,0	-10,0	-2,5	-2,5	-2,5		
Informationstavlor							
Utredning demensboende	-3,0	-3,0	-3,0				
Utredning stadshus	-3,0	-3,0	-3,0				

Investeringsbudget netto (mnkr) <i>forts.</i>							
Projekt	Inv.ram beslutad enligt kf*	Kf-ram förslag budget 2025**	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Kommentar
Utredning lokaler i tidigt skede			-1,0				
Utredningsmedel Medborgarhuset/ Gasverket			-1,0				
Utredningsmedel fordonsflotta			-0,5				
Förvärv av byggnader och mark			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
Summa	-65,0	-63,8	-46,6	-29,0	-34,0	-26,0	
BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN							
Inventarier förskolor/skolor			-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	
Utemiljö förskolor/skolor							
IT-struktur			-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	
Tillgänglighetsåtgärder			-1,0				
Inventarier Sallerupskolan			-6,0				
Inventarier utbyggnad Flyinge- skolan						-3,0	
Upprustning förskolegårdar							
Summa	0,0	0,0	-10,9	-3,9	-3,9	-6,9	
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN							
Inventarier gymnasieskolan			-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
Inventarier Carl Engströmgymnasiet							
Summa	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN							
Inventarier boendeenheter			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Ny teknik			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Summa	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN							
Offentlig konst			-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Meröppet bibliotek i Stehag							
Teknikuppdatering Medborgarhuset							
Inventarier Kulturskolan			-1,7				
Summa	0,0	0,0	-1,8	-0,1	-0,1	-0,1	
MILJÖ- OCH SAMHÄLLS- BYGGNADSNÄMNDEN							
Gator och vägar							
Gator Föreningstorget, Torpstigen, Västerlånggatan, ev. del av Kanalgatan	-31,5	-31,5	-15,0				
Kanalgatan, etapp 1 (Bryggaregatan- Trollsögatan)	-33,0	-33,0					
Kanalgatan, etapp 2 (Föreningstorget -Västergatan) inkl. park Timmer- mannen	-31,5	-36,5	-15,0	-20,0			
Kanalgatan, etapp 3 (Västergatan- Bryggaregatan)	-31,0	-31,0	-0,5		-30,0		
Gång- och cykelväg Per Håkansson väg (Kvarngatan-Vikhemsvägen)		-16,0		-1,0		-15,0	
Kvarngatan, inkl. gång- och cykelväg, etapp 2 (Östergatan-Pärlgatan)	-16,0	-16,0					
Kvarngatan, etapp 3 (Kvarngränd- Trehäradsvägen)	-27,0	-27,0			-1,0		
Östergatan/Ringsjövägen, etapp 2 och 3 (Bergavägen-Nils Johnssons väg)	-32,0	-32,0				-2,0	Produktion 2031, eventuellt tidi- gare. Beroende av Östra Eslöv
Östergatan/Ringsjövägen, etapp 5 (Kvarngatan-Storgatan)	-17,0	-17,0					Produktion 2032

Investeringsbudget netto (mnkr) <i>forts.</i>							
Projekt	Inv.ram beslutad enligt kf*	Kf-ram förslag budget 2025**	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Kommentar
Gång- och cykelväg Medborgarhuset– Bryggaregatan, etapp 1 (Kyrkogatan– Trollsjögatan)	-12,0	-12,0					
Gång- och cykelväg Medborgarhuset– Bryggaregatan, etapp 2 (Trollsjö- gatan–Bryggaregatan)	-15,0	-15,0			-15,0		
Trehäradsvägen, etapp 1 (Verkstads- vägen–väg 113) exkl. cirkulationsplats	-26,0	-26,0				-1,0	
Trehäradsvägen etapp 2 (Gasverks- gatan–Verkstadsvägen)	-17,0	-17,0	-5,0	-10,0			
Trehäradsvägen, etapp 4 (Sallerups- vägen–Lundavägen) inkl. gång- och cykelväg på bro	-25,0	-26,0		-1,0		-15,0	
Storgatan, etapp 1 (Östergatan– Bryggaregatan)	-27,0	-27,0					Produktion 2031
Gång- och cykelväg Vetegatan– Ö Asmundtorp	-5,5	-5,5	-0,5	-3,5			
	-346,5	-368,5	-36,0	-35,5	-46,0	-33,0	
Grönområde och lekplatser							
Ölycke områdeslekplats	-5,0	-5,0					
Harlösa och Gårdstånga lekplats	-6,0	-6,0		-6,0			
Solkullen och Kungshult lekplats	-6,0	-6,0			-6,0		
Stora torg byggnation	-60,0	-60,0					
Stadsparken	-31,0	-31,0					
Stinstorget	-11,0	-13,0	-10,0	-2,0			
Park Gröna torg	-16,0	-16,0				-15,0	
Sundelius park, inkl .lekplats, Marieholm	-21,0	-22,0			-2,0		Projekt ändrat i tid
	-156,0	-159,0	-10,0	-8,0	-8,0	-15,0	
Övriga projekt							
Belysning landsbygden, etapp 2	-19,0	-19,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Belysning landsbygden, etapp 3		-15,4	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Byte till LED-armaturer	-16,2	-20,7	-5,4	-4,5			
Industrispår	-8,0	-8,0					
Ellinge upplagsplats		-6,0	-2,0	-2,0	-2,0		
	-43,2	-69,1	-13,4	-12,5	-8,0	-6,0	
Projekt med Trafikverket							
Hpl Hurva	-2,3	0,0					Medfinansiering
	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Delsumma Större projekt	-548,0	-596,6	-59,4	-56,0	-62,0	-54,0	
Projekt med beslutad kf-ram i budget 2024 utanför planperioden							
Storgatan, etapp 2 (Bryggaregatan– Väwaregränd), Eslöv	-27,0	-27,0					Projektering och produktion efter 2033
Storgatan, etapp 1 (Järnvägsgatan– Torggatan) Marieholm	-22,0	-22,0					Produktion 2032
Vångvägen, etapp 1 (Vikingavägen– gång- och cykelväg)	-16,0	-16,0					Produktion efter 2033
Skogsvägen, etapp 1 (Skolvägen– Hasselgården)	-11,0	-11,0					Projektering och produktion efter 2033
Östergatan/Ringsjövägen, etapp 1 (Östra vägen–Bergavägen)	-27,0	-27,0					Produktion efter 2033 (2034)

Investeringsbudget netto (mnkr) <i>forts.</i>							
Projekt	Inv.ram beslutad enligt kf*	Kf-ram förslag budget 2025**	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Kommentar
Vångvägen, etapp 2 (Västergatan- Vikingavägen)							Produktion efter 2033, ej prissatt
Cirkulationsplats Smålandsvägen							Produktion efter 2033, ej prissatt
Parkåtgärder Löberöd torg	-11,0	-11,0					Produktion 2032
Onsjöparken	-11,0	-11,0					Produktion 2033
Sallerup lekplats							Produktion efter 2033, ej prissatt
Badhusparken, inkl. lekplats	-16,0	-16,0					Projektering och produktion efter 2033
Delsumma nya projekt	-141,0	-141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Årsanslag							
Teknisk utrustning			0,0	0,0	0,0	0,0	
Utökning årsanslag, återställning plus utökad kostnad för underhållsskuld			-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	
Investering naturvårdsåtgärder			0,0	0,0	0,0	0,0	
Asfaltering			-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	
Om- och nybyggnad gatu- anläggningar			-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	
Åtgärder i övriga orter			-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	
Utsmyckning			-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
Fritids- och naturanläggningar			-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet			-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	
Gatubelysning			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	
Lekplatser			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	
Grönområden Eslövs tätort			-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	
Grönområden byarna			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Trädplanteringar enligt trädpolicy			-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	
Dagvattenåtgärder			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Broåtgärder			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Delsumma			-30,7	-30,7	-30,7	-30,7	
Summa	-689,0	-737,6	-90,1	-86,7	-92,7	-84,7	
SERVICENÄMNDEN							
Övriga investeringar							
Investeringsanslag – reinvesteringar				-10,0	-10,0	-10,0	
Utbyte av fjärrvärmecentraler, 8 st à 0,5	-4,0	-4,0					
Tak tennishallen	-6,0	-15,0	-9,0				
Tak fotbollshallen	-8,1	-8,1					
Energieffektivisering			-2,0				
Byte passersystem		-15,0	-4,0	-4,0	-2,0		
Åkerbo, f.d. förskola		-5,0	-5,0				
Utemiljö förskolor/skolor			-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	
Säkra skolvägar			-0,5				
Delsumma	-18,1	-47,1	-23,2	-16,7	-14,7	-12,7	
Förskolor							
Fridebo förskola	-0,2						
Violens förskola							
Violens förskola, utemiljö		-5,0	-5,0				
Vitsippans förskola, Nya Skogsglantan	-67,0	-67,0					
Delsumma	-67,2	-72,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	
Grundskolor							
Fridasroskolan	-0,3						

Investeringsbudget netto (mnkr) <i>forts.</i>							
Projekt	Inv.ram beslutad enligt kf*	Kf-ram förslag budget 2025**	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Kommentar
Fridasroskolan, ytskikt (underhåll)		-12,0	-12,0				Underhåll
Marieskolan, kök och matsal		-13,0	-13,0				
Sallerupskolan	-210,3	-210,3	-45,5				
Stehagskolan (omb. Gyabo och kök)	-19,8	-34,0	-14,2				
Vasavångsskolans kök	-19,5	-26,0	-6,5				
Västra skolan	-1,0	0,0					
Delsumma	-250,9	-295,3	-91,2	0,0	0,0	0,0	
Kultur- och fritidsverksamhet							
Kulturskolan	-58,0	-58,0	-23,2				
Karlsrobadet	-35,0	-35,0					
Konstgräsplan							
Husarängen, etapp 1	-13,5	-13,5					
Husarängen, etapp 2		-23,5	-22,5				
Föreningslokal Husarängen	-24,0	-24,0					
Idrottsparken							
Ölyckeskolans idrottshall	-10,8	-11,7					
Medborgarhuset, takbyte (underhåll)		-9,0	-9,0				
Delsumma	-141,3	-174,7	-54,7	0,0	0,0	0,0	
Planerat underhåll – reinvesteringsprojekt			-22,5	-6,5	-4,5		
Muséet (underhåll)							
Bokebo förskola (underhåll)							
Norrevångsskolan (underhåll)							
Ekenässkolan, kök och matsal (underhåll)							
Fotbollshallen, byte konstgräs (underhåll)							
Verksamhetsanpassning-fastighet							
Karlsrobadet (underhåll)							
Medborgarhuset, utredning							
Ekevalla idrottsplats (underhåll)							
Idrottsplatser, byarna (underhåll)							
Brand							
Årsanslag							
Inventarier							
Storköksmaskiner			-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
Storköksmaskiner, utökning			-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	
Kök, arbetsmiljö – modernisering			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Maskiner			-1,4	-1,2	-0,4	-0,4	
Städmaskiner			-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
Delsumma	0,0	0,0	-4,8	-4,6	-3,8	-3,8	
Summa	-477,5	-589,1	-201,4	-27,8	-23,0	-16,5	
SUMMA	-1 231,5	-1 390,5	-354,3	-151,0	-157,2	-137,7	

* Investeringsram antagen av kommunfullmäktige, beslut i tidigare antagen budget samt planperiod eller i enskilda beslut

** Investeringsram, nytt förslag, inklusive förändring, på kommunfullmäktige-ram till budget 2025 samt planperiod

INVESTERINGSBUDGET 2025 OCH PLAN 2026–2028 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Gator och vägar

• Föreningstorget med omgivande gator

Gator kring Föreningstorget, Torpstigen och Västerlånggatan förnyas. I avvaktan på att Föreningstorget bebyggs med bostäder kommer några av gatorna endast att färdigställas som bygggator. Anläggningen av gator beräknas påbörjas hösten 2024. Ett nytt torg kommer att anläggas i samband med att nya bostäder byggs. Projektering av torget färdigställs under 2024.

• Kanalgatan etapp 2 och etapp 3

Projektet avser omhändertagande av skyfall, separering av dag- och spillvatten samt infrastrukturplanering i enlighet med detaljplan från 1938. Förstudie för hela Kanalgatan genomfördes 2021. Med anledning av ledningar i marken kommer antalet träd att minskas ner jämfört med detaljplan från 1938. Osäkerhet föreligger kring föroreningar i marken.

Etapp 1 (Bryggaregatan–Trollsjögatan) färdigställs hösten 2024. Projektering av etapp 2 (Föreningstorget–Västergatan) är klar och anläggning förväntas hösten 2025. Projektering av etapp 3 (Västergatan–Bryggaregatan) påbörjas hösten 2024. Anläggning sker 2027. Etappen innehåller även en mindre park vid kvarteret Timmermannen.

• Per Håkanssons väg (Kvarngatan–Vikhemsvägen)

Gång- och cykelväg längs Per Håkanssons väg som knyter ihop Kvarngatan och Vikhemsvägen. Nytt projekt är påkallat i samband med projektering av Trehäradsvägen. Projektering påbörjas 2026 och anläggning sker 2028.

• Kvarngatan etapp 3 (Kvarngränd–Trehäradsvägen)

Projektet genomförs för att trafiksäkra Kvarngatan med cirkulationsplatser och bättre gång- och cykelvägar. Projektering påbörjas 2027 och anläggning planeras 2029.

• Östergatan/Ringsjövägen etapp 2 och 3 (Bergavägen–Nils Johnssons väg)

Projektet genomförs i linje med intentionerna i Östra Eslövs nya bostadsområden. Projektering påbörjas 2028 och anläggning sker tidigast 2030.

• Östergatan/Ringsjövägen etapp 5 (Kvarngatan–Storgatan)

Projektet genomförs i linje med intentionerna i Östra Eslövs nya bostadsområden. Projektering påbörjas 2029 och anläggning sker 2031.

• Trehäradsvägen etapp 1 (Verkstadsvägen–väg 113 exkl. cirkulationsplats)

Projektet genomförs för bättre trafiksäkerhet med cirkulationsplatser och bättre gång- och cykelvägar. Projektering påbörjas 2028 och anläggning sker 2030.

• Trehäradsvägen etapp 2 (Gasverksgatan–Verkstadsvägen)

Projektering pågår i samarbete med berörda verksamheter längs gatan. Anläggning sker under 2025–2026. Projektet genomförs för att höja trafiksäkerheten genom att separera gång- och cykelväg från fordonstrafiken samt öka mängden grönska längs infartsvägen. Anläggningen färdigställs 2026.

• Trehäradsvägen etapp 4 (Sallerupsvägen–Lundavägen) inkl. gång- och cykelväg på bro

Projektet genomförs för skyfallshantering, bättre trafiksäkerhet med cirkulationsplatser och bättre gång- och cykelvägar. Projektering påbörjas 2026 och anläggning 2028–2029.

Gång- och cykelvägar

• Medborgarhuset–Bryggaregatan, etapp 2 (Trollsjögatan–Bryggaregatan)

Projektet avser gång- och cykelväg längs Köpmansgatan samt trafiksäkrare belysning. Byggs för att koppla ihop gång- och cykelvägen från Medborgarhuset till Stora torg. Anläggning sker 2027.

• Gång- och cykelväg Vetegatan–Östra Asmundtorp

Gång- och cykelväg längs kommunens egen väg, men anläggs i samband med Trafikverkets projekt. Projektering och anläggning sker i samarbete med Trafikverket. Anläggs från Vetegatan i Eslöv (längs Trollenäsvägen) och ansluter till gång- och cykelvägen Östra Asmundtorp–Trollenäs. Projektering pågår. Anläggning sker 2026.

• Gång- och cykelväg Eslöv–Ellinge

Avsiktsförklaring finns med Trafikverket om gång- och cykelvägsutbyggnad (TR 40-A 2005:4889).

Parker och grönområden

• Stinstoraget

Projektet syftar till omhändertagande av skyfall, tillgänglighetsanpassning, hållbart resande samt sammankoppling av gång- och cykelvägar. Projektering pågår. Anläggning sker 2025.

• Harlösa och Gårdstånga lekplats

Investering som en följd av antagen lekplatsplan. Anläggning planeras 2026.

• Solkullen och Gårdstånga lekplats

Investering som en följd av antagen lekplatsplan. Anläggning planeras 2027.

• Park Gröna torg

Projektet är färdigprojekterat men genomförandet är framskjutet på grund av utredning av nedlagd deponi. Anläggning 2028.

• Sundelius Park, Marieholm

Ny lekplats enligt lekplatsplanen samt upprustning av parken. Projektering 2027 och anläggning 2029.

Belysning

• Belysning landsbygden

Tidigare beviljad investeringssumma från år 2022 19 mnkr. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2024 att äska ytterligare investeringsmedel på 15,4 mnkr för uppförande av samtlig ursprunglig belysning (enligt utredning 2017) på landsbygden. Total investering för belysning på landsbygden 34,4 mnkr.

- **Byte till LED-armaturer**
I syfte att minska energiförbrukningen inom gatubelysningen genomförs byte av 4 500 stycken armaturer till LED. 1 500 stycken byts ut per år under 2023–2025. Investering utökas med ett år och 4,5 mnkr på grund av indexökning samt noggrannare beräknat antal armaturer.
- **Ellinge upplagsplats**
Investering på grund av nya miljökrav och för kontroll av in- och utfart av material.
- **Industrispår**
I enlighet med kommunstyrelsens beslut (KS.2020.0479) att investeringar görs för att uppnå en normal funktionsduglig standard för fortsatt drift av industrispåret.
- **Årsanslag**
Anslagen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska användas till underhåll/reinvesteringar av gator, lekplatser, grönområden och gatubelysning som inte täcks i de större projekten. Årsanslaget har utökats med 8,7 mnkr jämfört med 2024. De extra medel som tilldelats ska nyttjas till sådana projekt som har en positiv effekt på hur medborgarna uppfattar kommunens offentliga miljöer, exempelvis utsmyckning och asfalt.

INVESTERINGSBUDGET 2025 OCH PLAN 2026–2028 FASTIGHET/LOKALER

Kommunstyrelsen Utredningsmedel

- **Demensboende**
Utredningsmedel avsatta till nytt demensboende. Byggnationen har försenats till följd av upphandlingsproblematik. Planerat färdigställande 2030.
- **Utredning stadshus**
Utredningsmedel till fortsatt utredning av ett nytt stadshus i centrala Eslöv. Något definitivt beslut kring Eslövs framtida stadshus är inte taget.
- **Utredningsmedel i tidigt skede**
Utredningsmedel avsatta till olika nämnder för utredningsuppdrag i tidigt skede.

Övriga investeringar

- **Tak tennishallen**
Taket på Berga tennishall är i akut behov av att bytas. Medel tilldelades redan i budget 2023 men projektet har försenats. Överföring av medel kommer att ske från 2024 till 2025.
- **Tak fotbollshallen**
Taket på fotbollshallen är i akut behov av att bytas. Medel tilldelades redan i budget 2023 men projektet har försenats. Arbetet påbörjades 2024. Överföring av återstående medel kommer att ske från 2024 till 2025.
- **Energieffektivisering**
Medel för att genomföra investeringar i fastighetsbeståndet för att minska energiförbrukningen.
- **Byte av passersystem**
Det passersystem som används för att öppna dörrarna i lokalerna är i behov av ett utbyte och en uppgradering till ny teknik. Utbyte av passersystem kommer fortsätta under 2025, 2026 och 2027.
- **Åkerbo, f.d. förskola**
Förskolan Åkerbo tomställdes hösten 2024. Utredning om ändrad användning har påbörjats. Lokalerna behöver i så

fall både ett underhåll och en anpassning till annan verksamhet.

- **Utemiljö förskolor/skolor**
Servicenämnden övertar 2025 allt ansvar för utemiljön vid förskolor och skolor. Ansvaret inkluderar befintlig utrustning samt nyanskaffning av utrustning i samråd med barn- och familjenämnden.
- **Säkra skolvägar**
Anpassning av fastigheter för att uppnå en säker skolväg. Arbetet bedrivs tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och familjenämnden.

Förskolor

- **Fridebo**
Utredningsmedel av Fridebo förskola. Anslaget stryks då förskolan ingår i andra utredningar.
- **Violens förskola, utemiljö**
Ny utemiljö utreds efter rivning av Norrebo förskola. Utemiljön planeras att uppdateras till samma nivå som övriga nya förskolor. Innan projektstart måste dock framtida markanvändning vid förskolan utredas.

Grundskolor

- **Västra skolan**
Medel avseende basutredning av Västra skolan. Anslaget stryks, då skolan ingår i utredning avseende framtida skolstruktur.
- **Fridasroskolan**
Utredningsmedel av Fridasroskolan stryks men medel för underhåll avsätts. De pedagogiska lokalerna ska fräschas upp och köket kommer att delvis byggas om för att förbättra arbetsmiljön.
- **Marieskolan**
Ombyggnad av tillagningskök planeras att genomföras under 2025.

- **Sallerupskolan**

Nybyggnad av en treparallellig skola med cirka 6 300 kvm. Byggnationen försenades till en början av att upphandlingen blev överprövad under 2022. Vid rivningen av den gamla skolan, under hösten 2023, upptäcktes miljöfarliga ämnen, vilket har försenat projektet ytterligare. Planerad inflyttning är i januari 2026.

- **Stehagskolan, ombyggnad av lokaler**

Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler. Projektet har skjutits fram för att kunna samordnas med en renovering av köket som är i stort behov av underhållsåtgärder. Matsalen kommer även byggas ut. Projektet planerades till 2024 men har försenats. Överföring av medel kommer att ske från 2024 till 2025.

- **Vasavångsskolan kök**

Köket på Vasavångsskolan är i stort behov av renovering. Medel tilldelades redan i budget 2023 men projektet har försenats. Arbetet har påbörjats hösten 2024. Överföring av medel kommer att ske från 2024 till 2025.

Kultur- och fritidsverksamhet

- **Kulturskolan**

Om- och tillbyggnad av Lilla Teatern. Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet har försenats och beräknas vara klart i slutet av 2025.

- **Karlsrobadet**

Under 2024 och 2025 kommer 50- och 25-meters utebasängerna moderniseras och nytt reningsverk installeras. Underhållsarbeten kommer genomföras under 2025. Medel ingår i reinvesteringsanslagen för fastigheter.

- **Husarängen etapp 1**

Uppbyggnad av ny föreningslokal som ersätter den nedbrunna klubblokalen. Den nya föreningslokalen kommer vara tillgänglig för alla föreningar. Färdigställs under 2025.

- **Husarängen etapp 2**

Under 2024 påbörjades projekteringen av etapp 2 i utvecklingen av Husarängen. I denna etapp ingår bland annat en skatepark, ett utegym, en pumptrack-bana och en lekplats.

- **Ölyckeskolans idrottshall**

Renovering och tillgänglighetsanpassning av lokaler i Ölyckeskolans idrottshall. Medel tilldelades redan i budget 2023 men projektet har försenats. Överföring av medel kommer att ske från 2024 till 2025.

- **Medborgarhuset, takbyte**

Under 2025 kommer de delar av taket som inte byttes i samband med stormskadorna att bytas. Även taket på höghuset kommer att bytas.

- **Planerat underhåll – reinvesteringsprojekt**

Årsanslagen inom fastighet har ersatts av medel till underhåll. Enligt kommunens lokalförsörjningsprocess ska projekt överstigande 2 mnkr redovisas som egna projekt. Underhållsprojekt (reinvesteringsprojekt) understigande 2 mnkr redovisas som en klumpsumma. De projekt som avses finns specificerade som en ren information.

Exploateringsprojekt – kommunal mark – genomförande											
	Fas	Ink	Utgift	Netto	T.o.m. 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Senare
Industrimark Flyinge	G	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industrimark Löberöd	G	1,2	-1,6	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Gustavslund	G	25,0	-14,5	10,6	-6,4	0,5	0,4	0,9	0,9	0,9	13,4
Gåsenkvarteret	G	14,4	-13,0	1,4	-4,6	0,0	-0,1	9,9	-0,1	-3,8	0,0
Löberöd, Hörbyvägen	G	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Föreningstorget	G	20,2	-11,1	9,1	-1,0	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	11,0
Långåkra, etapp 1	G	29,7	-31,5	-1,8	-13,3	2,5	3,0	3,9	2,8	-0,7	0,0
Långåkra, etapp 1, allmänna investeringar ¹	G	0,0	-9,6	-9,6	0,0	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sibbarp 2:39 ²	G	2,0	-2,5	-0,5	0,0	-2,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solvägen/Bygelvägen/ Allmogevägen	G	3,3	-1,2	2,0	-0,5	0,0	0,9	1,7	0,0	0,0	0,0
Ölyckegården, etapp 3	G	15,4	-21,6	-6,2	-2,1	-0,1	-13,2	3,0	3,0	3,8	-0,6
Tomter i Billinge och Hurva	G	0,6	0,0	0,6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Summa nettoexploatering		112,7	-97,5	15,2	-28,4	0,9	-7,0	19,2	6,4	0,0	24,0
Allmänna investeringar		0,0	-9,6	-9,6	0,0	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt		112,7	-107,1	5,6	-28,4	0,9	-16,6	19,2	6,4	0,0	24,0

Exploateringsprojekt – kommunal mark – planering/förberedande åtgärder											
	Fas	Ink	Utgift	Netto	T.o.m. 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Senare
Verksamhetsmark flygplatsen	P			-1,4	0,0	0,0	-0,6	-0,4	-0,4	0,0	0,0
Gäddan 41, etapp 1 ³	P			-55,5	-6,0	-0,7	-0,8	-43,0	-2,5	-2,5	0,0
Berga trädgårdsstad, etapp 1 ⁴											
Långåkra, etapp 2	P			-2,4	0,0	0,0	-0,4	-0,6	-0,2	-1,0	-0,2
Tegelbruksområdet	P			-5,4	-0,7	-0,6	-0,6	-1,0	-0,1	-34,0	0,0
Summa nettoexploatering				-70,2	-6,7	-3,5	-4,0	-46,5	-3,3	-37,6	-0,2

¹ Avser investeringar i allmänna anläggningar som inte bör belasta exploateringsprojektet, såsom parker, naturområden, lekplatser och huvudgator som är till för ett större områdes behov.

² Kostnaderna kan hänvisas till sanering av fastigheten.

³ Enbart kostnader för etapp 1 i projektet redovisas. Kostnaderna avser inköp och ombyggnation av Stådet 5 samt förberedande åtgärder inför etapp 2. Sanering, exploatering och försäljning av byggrätter inom Gäddan 41 genomförs i etapp 2. Kostnader och intäkter för etapp 2 redovisas senare. Tidplanen osäker med anledning av pågående tillståndsprocess.

⁴ Avgränsningen av etapp 1 kommer att påverka kostnader och intäkter. Detta kommer att göras i samband med planarbetet.

Exploateringsprojekt – privat mark ¹											
	Fas	Ink	Utgift	Netto	T.o.m. 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Senare
Piggvaren 4	P			-0,1							
Dannemann 33, 36 och 37	P			-0,1							
Drottningen S:1 Sallerup				-0,1							
Örnen 4	P			-0,1							
Stehag 5:118	P			-0,4							
Östra Gårdstånga 17:1	P			-0,1							
Östra Gårdstånga 7:6	P			-0,1							
Gårdsåkra 2	P			-0,1							
Sibbarp 4:6, Yllefabriken	P			-0,1							
Summa nettoexploatering				-1,2							

¹ Kostnaden för exploateringsavtal tas från driftsbudgeten.

Exploateringsprojekt – kommunal och privat mark											
	Fas	Ink	Utgift	Netto	T.o.m. 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Senare
Badhusparken	P			-2,5							
Drottningen S:1 Sallerup	P			1,2							
Övriga exploateringsprojekt	P			-2,5							
Summa nettoexploatering				-3,8							

Äldre exploateringsprojekt med kvarvarande brister											
	Fas	Ink	Utgift	Netto	T.o.m. 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Senare
Stehag Hålebäcksområdet, översvämning	P			-4,2	-0,1	0,0	0,0	-0,7	-1,0	-2,0	-0,4
Harlösa Karl-Axels väg, översvämning	G			-3,2	-0,1	-0,7	-1,0	-1,0	-0,4	0,0	0,0
Summa nettoexploatering				-7,3	-0,1	-0,7	-1,0	-1,7	-1,4	-2,0	-0,4

Exploateringsverksamhet totalt											
	Fas	Ink	Utgift	Netto	T.o.m. 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Senare
Summa nettoexploatering					-35,3	-3,3	-12,0	-29,0	1,7	-39,6	23,4

P – Planering

G – Genomförande

A – Avslutas

För de projekt som är under planering (P) redovisas enbart beräknade kostnader för utredningar, projektering och andra förberedande åtgärder som krävs innan projektet kan tilldelas en projektbudget för genomförande. Dessa projekt är i ett tidigt stadiet och kalkylerade intäkter och kostnader för att genomföra projektet redovisas ej. Kommunstyrelsen beslutar om projektbudget. Endast projekt med planerade intäkter och kostnader redovisas.



Karlsrobadet
Karlsro bowling

Ord och begrepp

Anläggningstillgång är tillgång avsedd för stadigvarande innehav såsom fastighet och inventarier.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivning är planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser där det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för betalning.

Balanskrav enligt lag innebär att årets kostnader inte får överstiga årets intäkter.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet.

Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse.

Eget kapital är skillnaden mellan totala tillgångar, avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga nettoförmögenheten.

Exploatering är kommunens innehav av mark för framtida bostads- och industrietablering.

Extraordinär intäkt/kostnad saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet.

Finansiell intäkt/kostnad avser kostnader och intäkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar med mera.

Finansnetto anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter.

Internränta är kalkylmässigt beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångens bokförda värde.

Investering är placering av kapital i olika värden såsom lokaler, offentliga miljöer, maskiner och inventarier samt finansiella tillgångar som värdepapper.

Jämförelsestörande post avser händelse eller transaktion av större betydelse, som inte klassas som extraordinär, men viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och mellan kommuner.

Kassaflödesanalys visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel.

Koncern utgörs av kommunen och dess hel- och majoritet-sägda bolag. Från och med årsredovisning 2023 inkluderas även kommunalförbunden Räddningstjänsten Syd och VA SYD.

Kortfristig fordran och skuld förfaller till betalning inom ett år.

Likvida medel, likviditet består av pengar som kan omsättas på kort sikt.

Långfristig fordran och skuld förfaller till betalning senare än ett år.

Mdkr är förkortning av miljarder kronor.

Mnkr är förkortning av miljoner kronor.

Omsättningstillgång är tillgång som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis kundfordring och förrådsartikel.

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) PO-pålägget är en schablonmässig kostnad för respektive verksamhet där bland annat de lagstadgade arbetsgivaravgifterna och den kollektivavtalade avtalspensionen ingår.

Realisationsvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde och försäljningsvärde.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader.

Resultatutjämningsreserv ger kommuner möjlighet att utjämna intäkter över tid och möta variationer i konjunkturen, inom ramen för det egna kapitalet. Kommunfullmäktige beslutar om resultatutjämningsreserv i riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Rörelsekapital är den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, det vill säga skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Sammanställd redovisning är en sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska personer, i vilka kommunen har ett betydande inflytande.



Självfinansieringsgrad är förmågan att själv finansiera sina investeringar. Driftresultat plus avskrivningar ställs i relation mot nettoinvesteringar.

Soliditet är den långsiktiga betalningsförmågan, uttrycks vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar på balansdagen.

Tkr är förkortning av tusen kronor.

Utjämningsystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

Årsarbetare definieras som ackumulerade arbetade timmar dividerat med en schabloniserad årsarbetstid på 1 700 timmar.

Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde av värdepapper.







**ESLÖVS
KOMMUN**

Adress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv | Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se | Webb: eslov.se

Motion om stärkt yttre säkerhet på Eslövs skolor

Säkerheten på våra skolor är av yttersta vikt för att elever, personal och vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga och en förutsättning för en framgångsrik utbildningsmiljö där lärande och utveckling står i fokus.

Under senare tid har det förekommit händelser där obehöriga personer har tagit sig in på skolområden, vilket har skapat en känsla av otrygghet. För att förebygga incidenter och stärka tryggheten för både elever och personal anser vi att det är nödvändigt att förbättra den yttre säkerheten på Eslövs skolor.

Obehöriga personer som tar sig in på skolområden utgör en risk både för elevernas och personalens säkerhet. Det finns idag brister i den fysiska säkerheten på många skolor i kommunen. I takt med ökad befolkning och samhällsutveckling har behovet av förbättrade säkerhetsåtgärder blivit allt tydligare. Det behövs en tydlig och konsekvent policy samt effektiva lösningar för att säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till skolorna.

Förslag till åtgärder

- ✓ Stängda och låsta grindar/ingångar

Alla skolor i Eslöv bör förses med stängda och låsta grindar eller ingångar under skoltid, där endast behöriga, såsom elever, personal och vårdnadshavare, har tillgång genom exempelvis kod eller elektroniska passersystem.

- ✓ Elektroniskt passersystem

Implementera ett modernt passersystem på alla skolor, där personal och elever får personliga passerkort eller nyckelbrickor för att komma in på skolans område och byggnader. Detta system skulle även kunna inkludera övervakning för att registrera vilka som kommer och går från skolområdet.

- ✓ Övervakningskameror

Installera övervakningskameror vid strategiska ingångar och områden kring skolorna för att övervaka rörelser och avskräcka obehöriga från att ta sig in. Inspelade videomaterial bör användas endast i syfte att utreda incidenter eller i förebyggande säkerhetsarbete, med respekt för integriteten hos elever och personal.

- ✓ Tydliga säkerhetsrutiner

Skapa tydliga rutiner och handlingsplaner för hur personal och elever ska agera om obehöriga personer skulle ta sig in på skolområdet. Dessa rutiner bör övas regelbundet och vara välkända för alla.

- ✓ Samverkan med väktare eller ordningsvakter

Inför möjlighet att anställa eller anlita väktare eller ordningsvakter för att patrullera skolområdet under skoltid, framför allt på större skolor eller i samband med särskilda riskperioder. Detta skulle även fungera som en trygghetsskapande åtgärd för både elever och personal.

Med hänvisning till ovan föreslås kommunfullmäktige besluta att

- En åtgärdsplan för att säkerställa och stärka den yttre säkerhet på Eslövs skolor tas fram



Dennis Larsen (SD)

Fredrik Ottesen (SD)

§ 106

KS 2024/807

Remittering av motion från Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) avseende stärkt yttre säkerhet på Eslövs skolor

Beslut

- Motionen remitteras till barn-och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med begäran om yttrande senast den 1 juni 2025.

Ärendebeskrivning

Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en motion avseende stärkt yttre säkerhet på Eslövs skolor.

I motionen föreslås att en åtgärdsplan för att säkerställa och stärka den yttre säkerhet på Eslövs skolor tas fram.

Beslutsunderlag

Motion från Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD)

Beslutet skickas till

Barn- och familjenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

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