Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige

Datum och tid: 2020-10-26, klockan 18:00
Plats: Medborgarhuset, A-salen

Förhinder anmäls till Anette Persson

0413-621 31 eller på mail anette.persson.klk@eslov.se

Ordförande
Lena Emilsson (S)

1. Val av protokolljusterare

2. Beslut om att godkänna Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun (KS.2019.0465)

Beslutsunderlag
- KS § 124 Förslag till Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun
- Förslag till beslut; Beslut om att godkänna Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun
- Förslag till Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun 2020-10-06
- Sammanställning inkomna remissvar – Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun

3. Beslut om att godkänna optionsavtal för del av Skatan 10 (KS.2019.0243)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 125, 2020 Förslag att godkänna optionsavtal för del av fastigheten Skatan 10
- Förslag till beslut; Förslag att godkänna optionsavtal för del av Skatan 10
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Översiktskarta del av Skatan 10
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 86, 2020 Positivt planbesked för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun

4. Begäran om ytterligare utökning av stöd till föreningar med anledning av covid-19 (coronavirus) under år 2020 från kultur- och fritidsnämnden (KS.2020.0362)

Beslutsunderlag
- KS §129, 2020 Begäran om ytterligare utökning av stöd till föreningar med anledning av covid-19 under år 2020
- Förslag till beslut; Stöd till föreningar med anledning av Corona
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 56, 2020: Stöd till föreningar med anledning av Corona

5. Begäran om stöd till kulturaktörer med anledning av covid-19 (coronavirus) för år 2020 från kultur- och fritidsnämnden (KS.2020.0363)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut §130, 2020 Begäran om stöd till kulturaktörer med anledning av covid-19 (coronavirus) för år 2020
- Förslag till beslut; Stöd till kulturaktörer med anledning av Corona-pandemin
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 57, 2020: Stöd till kulturaktörer med anledning av Corona

6. Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening (KS.2020.0373)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut §131, 2020 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening genom inbetalning av kapitalinsats
- Förslag till beslut; Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
- Bilaga 1 Förslag missiv och beslutformulering; Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
- Information om kapitaliseringen av Kommuninvest
- Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån

7. Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och motpartsexponering för Kommuninvest (KS.2020.0278)

Beslutsunderlag
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Förslag till beslut; Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och motpartsexponeringar för Kommuninvest

- Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

8. Förändring av juridisk struktur inom EBO-koncernen (KS.2020.0369)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut §133, 2020 Förslag till förändring av juridisk struktur inom EBO-koncernen
- Förslag till beslut; Förändring av juridisk struktur inom EBO-koncernen
- Borttagen på grund av personuppgifter.

9. Ekonomiska styrprinciper (KS.2020.0300)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut §134, 2020 Förslag till ekonomiska styrprinciper för Eslövs kommun
- Förslag till beslut; Ekonomiska styrprinciper
- Förslag på Ekonomiska styrprinciper 2020

10. Delårsbokslut (delårsrapport) 2020 (KS.2020.0004)

Beslutsunderlag
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Förslag till beslut; Delårsrapport 2020
- Förslag till delårsrapport 2020 till kommunstyrelsen
- Revisionens granskningsrapport avseende delårsrapport per 31 augusti 2020
- Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020

11. Insatser med anledning av förväntat överskott (KS.2020.0397)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 137 Insatser med anledning av förväntat ekonomiskt överskott
- Förslag till beslut; Insatser med anledning av förväntat ekonomiskt överskott
- Förslag till delårsrapport 2020 till kommunstyrelsen

12. Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2020 (KS.2020.0023)

Beslutsunderlag
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Sammanställning av ej redovisade motioner 2020-09-29
- Redovisning av ej slutbehandlade motioner per september 2020

13. Motion från Bertil Jönsson (C) Rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga (KS.2019.0517)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut §140, 2020 Förslag till yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) om att rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och Banvaktarstugan i Kastberga.
- Motion från Bertil Jönsson (C) Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga
- Kommunfullmäktiges beslut §135 2019 Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 121, 2020 Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga

14. Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri (KS.2019.0433)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 139, 2020 Förslag till yttrande över motion från F Ottesen (SD) och T Bondesson(SD) - tillståndskrav för tiggeri
- Förslag till beslut; Förslag till Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 120, 2020 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri
- Kommunfullmäktiges beslut § 105, 2019 Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri

- Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri

15. Motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor (KS.2019.0226)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut §142, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högs
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) om utbildning i feministiskt självförsvar
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor
- Kommunfullmäktiges beslut § 55, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning till tjejer och killar
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

16. Motion från Lars Ahlfors (MP) - Hjälp Sverige nå klimatmålen, Bygg mer i trä (KS.2019.0191)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut §141, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Hjälp Sverige nå klimatmålen, Bygg mer i trä
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Hjälp Sverige nå klimatmålen, bygg mer i trä
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 4, 2020 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi
- Yttrande från Eslövs Bostads AB över remiss avseende motion från L Ahlfors (MP)- Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi
- Kommunfullmäktiges beslut § 40, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi

17. Motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och

införande av tredje kön (KS.2019.0232)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut §143, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av tredje kön
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) om erkännande och införande av tredje kön
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av tredje kön
- Kommunfullmäktiges beslut § 61, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av tredje kön

18. Motion från Lars Ahlfors (MP) - Anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år (KS.2019.0242)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut §145, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år
- Kommunfullmäktiges beslut § 65, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år

19. Motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv (KS.2019.0233)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut §144, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 29, 2020 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
- Borttagen på grund av personuppgifter.

- Kommunfullmäktiges beslut § 62, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv

20. Motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla (KS.2019.0435)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut §146, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Ett samhälle med tillgänglighet för alla
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 32, 2020 Remissyttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

21. Motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Inför öppen motionsrätt för alla i Eslövs kommun (KS.2019.0507)

Beslutsunderlag
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) om fri motionsrätt
- Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Inför öppen motionsrätt för alla i Eslövs kommun

22. Motion från Lars Ahlfors (MP) Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer (KS.2019.0509)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut §150, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer
- Motion från Lars Ahlfors (MP) Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer
- Kommunfullmäktiges beslut §132 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer
- Borttagen på grund av personuppgifter.

23. Motion från Lars Ahlfors (MP) - Inför visselblåsarfunktion i Eslöv (KS.2019.0436)

Beslutsunderlag
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Inför visselblåsarfunktion i Eslöv
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

24. Motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar (KS.2019.0438)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut §148, 2020 Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändring
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar
- Kommunfullmäktiges beslut §110, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 123, 2020 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar

25. Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent (KS.2020.0413)

Beslutsunderlag
- Motion från Bertil Jönsson (C) Motion angående medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent

26. Remittering av motion från Madeleine Atlas (C) - Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare (KS.2020.0421)

Beslutsunderlag
- Motion från Madeleine Atlas (C) om inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare

27. Fyllnadsval efter Jörgen Håkansson (S) för uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden (KS.2020.0388)

Beslutsunderlag
- Kommunfullmäktiges beslut § 72, 2020 Entledigande av Jörgen Håkansson (S) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt fyllnadsval till uppdraget som er

28. Anmälningar för kännedom

KS.2020.0004-10	Rapport om anslagsfinansiering av Kontaktcenter
KS.2020.0004-11	Fördelningsunderlag; anslagsfinansiering Kontaktcenter
KS.2020.0399-1	Servicenämndens beslut § 135, 2020 Investeringsprojekt Stehag Söder
KS.2020.0400-1	Servicenämndens beslut §136, 2020 Norrevångsskolan investeringsprojekt

Beslut om att godkänna Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun

2

KS.2019.0465

§ 124 **KS.2019.0465**

Förslag till Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun. Planen ska fungera som en kunskapsbas och ge stöd och riktning i arbetet med dagvatten- och skyfallsfrågor.

Planen behandlar frågor gällande regnvatten som uppkommer vid nyexploatering eller förtätning samt i befintliga områden. Den hanterar både kvalitets- och kvantitetsaspekter, alltså frågor om såväl vattnets innehåll som flöden och volymer. Dock omfattas bara rening av dagvatten som uppkommer vid regn med återkomsttid upp till tio år. Detta då merparten av den totala föroreningsmängden varje år kommer med de mindre regnen. Planen innehåller strategiska ställningstaganden och punkter för genomförande, men inga projekteringar, kartläggningar eller detaljlösningar.

Ett förslag på planen har varit utsänd på remiss under perioden december 2019 till mars 2020. Utifrån inkomna synpunkter har Eslövs kommun och VA SYD bearbetat planen.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Beslut om att godkänna Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun
- Förslag till Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun 2020-10-06
- Sammanställning inkomna remissvar – Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun

Beredning
Eslövs kommuns översiktsplan betonar vikten av en hållbar hantering av regn och lyfter fram behovet av ökad kunskap och strategiskt arbete. Utöver en koppling till planeringsprocesser och byggnation ligger även Dagvatten- och översvämningsplanen i linje med Eslövs kommuns övergripande vision om att vara ”Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025”. Genom ett proaktivt agerande är förhoppningen att förutsättningarna att hantera nederbörd kommer att vara de bästa möjliga för såväl medborgare som näringsliv. Planen bidrar också till att uppnå målen i kommunens politiskt antagna handlingsprogram för åren 2019-2022, som bland annat fastställer att långsiktig miljömässig hållbarhet ska prioriteras och ett aktivt miljömålsarbete ska fortsätta.

Dagvatten- och översvämningsplanen är uppdelad i en strategidel och en kunskapsdel. I strategidelen finns sju strategier som dels behandlar hur arbetet med att planera för och hantera nederbörd ska utformas dels hur samarbetet och kommunikationen ska se ut inom och mellan Eslövs kommun och VA SYD. Kopplat till genomförandet av respektive strategi finns åtgärder listade.

Arbetet med Dagvatten- och översvämningsplanen har pågått sedan januari 2019 och är genomfört inom samarbetet Eslövs vatten, som är en samverkansprocess för Eslövs kommun och VA SYD med syfte att hålla samman de strategiska vattenfrågorna.

Eslövs kommun är projektägare av Dagvatten- och översvämningsplanen, men arbetet har projektletts gemensamt av Eslövs kommun och VA SYD. Projektgruppen har bestått av kompetenser från Kommunledningskontoret, Miljö och Samhällsbyggnad och Serviceförvaltningen samt även från VA SYD.

Styrgruppen för Eslövs vatten har fungerat som styrgrupp även för Dagvatten- och översvämningsplanen. Arbetet har stämts av löpande i styrgruppen. Kommunstyrelsens arbetsutskott samt Eslövs kommuns ägarnämnd på VA SYD har informerats under processen.

Kommundirektören föreslår att planen ska gälla från och med den 1 december 2020 samt att den ska aktualiseras en gång per mandatperiod.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), Madeleine Atlas (C) och Lars Holmström (V) bifall till förslaget inklusive kommundirektörens tilläggsförslag.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun att gälla från och med den 1 december 2020.

- Dagvatten- och översvämningsplanen ska aktualiseras en gång per mandatperiod.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

KS.2019.0465

2020-09-21
Moa Åhnberg
+4641362084
Moa.Ahnberg@eslov.se

Kommunstyrelsen

Beslut om att godkänna Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun. Planen ska fungera som en kunskapsbas och ge stöd och riktning i arbetet med dagvatten- och skyfallsfrågor.

Planen behandlar frågor gällande regnvatten som uppkommer vid nyexploatering eller förtätning samt i befintliga områden. Den hanterar både kvalitets- och kvantitetsaspekter, alltså frågor om såväl vattnets innehåll som flöden och volymer. Dock omfattas bara rening av dagvatten som uppkommer vid regn med återkomsttid upp till tio år. Detta då merparten av den totala föroreningsmängden varje år kommer med de mindre regnen. Planen innehåller strategiska ställningstaganden och punkter för genomförande, men inga projekteringar, kartläggningar eller detaljlösningar.

Ett förslag på planen har varit utsänd på remiss under perioden december 2019 till mars 2020. Utifrån inkomna synpunkter har Eslövs kommun och VA SYD bearbetat planen.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2020-09-21 förslag till beslut om att godkänna Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun
- Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun 2020-10-06
- Sammanställning inkomna remissvar – Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun

Beredning
Eslövs kommuns översiktsplan betonar vikten av en hållbar hantering av regn och lyfter fram behovet av ökad kunskap och strategiskt arbete. Utöver en koppling till planeringsprocesser och byggnation ligger även Dagvatten- och översvämningsplanen i linje med Eslövs kommuns övergripande vision om att vara

”Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025”. Genom ett proaktivt agerande är förhoppningen att förutsättningarna att hantera nederbörd kommer att vara de bästa möjliga för såväl medborgare som näringsliv. Planen bidrar också till att uppnå målen i kommunens politiskt antagna handlingsprogram för åren 2019-2022, som bland annat fastställer att långsiktig miljömässig hållbarhet ska prioriteras och ett aktivt miljömålsarbete ska fortsätta.

Dagvatten- och översvämningsplanen är uppdelad i en strategidel och en kunskapsdel. I strategidelen finns sju strategier som dels behandlar hur arbetet med att planera för och hantera nederbörd ska utformas dels hur samarbetet och kommunikationen ska se ut inom och mellan Eslövs kommun och VA SYD. Kopplat till genomförandet av respektive strategi finns åtgärder listade.

Arbetet med Dagvatten- och översvämningsplanen har pågått sedan januari 2019 och är genomfört inom samarbetet Eslövs vatten, som är en samverkansprocess för Eslövs kommun och VA SYD med syfte att hålla samman de strategiska vattenfrågorna.

Eslövs kommun är projektägare av Dagvatten- och översvämningsplanen, men arbetet har projektletts gemensamt av Eslövs kommun och VA SYD. Projektgruppen har bestått av kompetenser från kommunledningskontoret, Miljö och Samhällsbyggnad och Serviceförvaltningen samt även från VA SYD.

Styrgruppen för Eslövs vatten har fungerat som styrgrupp även för Dagvatten- och översvämningsplanen. Arbetet har stämts av löpande i styrgruppen. kommunstyrelsens arbetsutskott samt Eslövs kommuns ägarnämnd på VA SYD har informerats under processen.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Åsa Simonsson
Tillväxtchef

ESLÖVS KOMMUN

DAGVATTEN- OCH ÖVERSVÄMNINGSPLAN FÖR ESLÖVS KOMMUN

2020-10-06

Eslövs vatten

ESLÖVS VATTEN

VA SYD och Eslövs kommun tar ett gemensamt helhetsgrepp kring Eslövs vatten. I totalt fem planer samarbetar vi för att ta hand om vattnet i kommunen. Det handlar om att sjöar och vattendrag ska må bra, att kommunens invånare ska ha tillgång till dricksvatten och att kunna ta hand om regnvatten på ett sätt som minskar risken för skador vid stora regn/skyfall.

De fem planerna är:

- Vattenförsörjningsplan
- Dagvatten- och översvämningsplan
- Sjö- och vattendragsplan
- VA-utbyggnadsplan
- Nödvattenplan

Eslövs kommun och VA SYD

Sedan 1 januari 2012 har VA SYD ansvar för VA-verksamheten i Eslövs kommun.

Eslövs kommun är ansvarig för planeringen för mark- och vattenanvändning och som en del av det skyfallshanteringen.

DELTAGARE

STYRGRUPP

Eslövs kommun:

Åsa Simonsson, tillväxtchef, Kommunledningskontoret
Mikael Vallberg, planchef, Kommunledningskontoret
Erika Fjelkner, miljöchef, Miljö och Samhällsbyggnad
Magnus Hall, t f gatuchef, Miljö och Samhällsbyggnad (t.o.m. augusti 2019)
Christel Wohlin, gatuchef, Miljö och Samhällsbyggnad (fr.o.m. augusti 2019)

VA SYD:

Karin Fernström, avdelningschef, Ledningsnät
Marianne Beckman, enhetschef, Samordning, Ledningsnät
Joel Olthed, avdelningschef, Dricksvatten (t.o.m. augusti 2019)
Anna Marmbrandt t f avdelningschef, Dricksvatten (fr.o.m. augusti 2019)

PROJEKTLEDARE

Eslövs kommun:

Sofia Svensson, planarkitekt Kommunledningskontoret (t.o.m. december 2018)
Moa Åhnberg, planarkitekt Kommunledningskontoret (fr.o.m. januari 2019)

VA SYD:

Louise Selméus, utredningsingenjör, Utredning och Förbättring, Ledningsnät
Ebba Waernbaum, utredningsingenjör, Samordning, Ledningsnät (fr.o.m. mars 2019)

PROJEKTGRUPP

Eslövs kommun:

Moa Åhnberg, planarkitekt, Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret
Sofia Svensson, planarkitekt, Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret
Annika Lagerqvist, mark- och exploateringsingenjör, Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret
Anna-Carin Linusson, kommunekolog, Miljöavdelningen, Miljö och Samhällsbyggnad (t.o.m. maj 2019)
Jonas Johansson, kommunekolog, Miljöavdelningen, Miljö och Samhällsbyggnad (fr.o.m. maj 2019)
Göran Hallberg, gatuingenjör, Gata Trafik Park, Miljö och Samhällsbyggnad (t.o.m. juni 2019)
Magnus Hall, projektledare/byggledare, Gata Trafik Park, Miljö och Samhällsbyggnad (fr.o.m. juni 2019)
Åse Dannestam, hållbarhetsutvecklare, Serviceförvaltningen (t.o.m. januari 2020)

VA SYD:

Louise Selméus, utredningsingenjör, Utredning och Förbättring, Ledningsnät
Ebba Waernbaum, utredningsingenjör, Samordning, Ledningsnät (fr.o.m. mars 2019)
Annica Lindh, projektingenjör exploatering, Nybyggnad och Exploatering, Ledningsnät
Johannes Haeggblom, utredningsingenjör, Förnyelse & Underhåll, Ledningsnät

KOMMUNIKATÖRER

Eslövs kommun:

Anna Envall-Lundberg, kommunikationsstrateg, Kommunledningskontoret

VA SYD:

Malin Nydesjö, kommunikatör, Kund och kommunikation

INNEHÅLL

Varför behövs en dagvatten- och översvämningsplan? 8

Målgrupp och avgränsningar 10

Mål med arbetet 11

Strategier och genomförande 12

Strategier för att planera för och hantera nederbörd 13

Strategier för samarbete och kommunikation 16

Ansvarsfördelning 20

Ansvar gällande skyfallsfrågor/översvämningsfrågor 20

Ansvar gällande dagvattenfrågor 21

Kunskapsdel 24

Skyfall 24

Dagvatten 26

Lagstiftning och Styrmedel 31

Bilagor 36

Bilaga 1. Eslövs vatten 36

Bilaga 2. Ansvarsfördelning – fördjupad 38

Bilaga 3. Exempel dagvatten- och skyfallslösningar 42

Bilaga 4. VA SYDs Verksamhetsområde i Eslövs kommun 48

Bilaga 5. Checklista för planläggning och projekteringsfas 49

Källor 51

Tabellförteckning 51

Figurförteckning 51

Relevanta dokument 51

DAGVATTEN- OCH ÖVERSVÄMNINGSPLAN

VARFÖR BEHÖVS EN DAGVATTEN- OCH ÖVERSVÄMNINGSPLAN?

Dagvatten är tillfälligt förekommande regn-, smält- eller framträngande grundvatten som avrinner på markytan och som tas omhand i dagvattensystemen.

Skyfall är större mängder regn på kort tid som i praktiken innebär ett regn som inte hanteras i dagvattensystemet.
.

I översiktsplanen för Eslövs kommun betonas vikten av en hållbar hantering av regn. Begränsad kapacitet i befintliga ledningsnät, förtätning, ökad andel hårdgjorda ytor och intensivare regn till följd av klimatförändringar gör att frågan om hur nederbörd tas om hand behöver få ett större fokus i den fysiska planeringen.

Syftet med den här dagvatten- och översvämningsplanen är dubbelt. Det handlar om att på ett bättre sätt hantera regnvatten i såväl planering som genomförande. Detta för att minska risken för skador på mark, fastigheter och infrastruktur på grund av översvämningar och minska risken för ökad spridning av föroreningar. Planen syftar också till att uppnå en samsyn och tydlig ansvarsfördelning mellan VA SYD och Eslövs kommun om hur arbetet med dagvatten- och översvämningsfrågor ska hanteras.

Utöver den tydliga kopplingen till planeringsprocesser och byggnation ligger även dag- och översvämningsplanen i linje med Eslövs kommuns övergripande vision om att vara ”Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025”. Genom ett proaktivt agerande är förhopp-

Dagvatten är tillfälligt förekommande regn- och smältvatten som rinner på markytan och som tas omhand i dagvattensystemen.

Skyfall är större mängder regn på kort sikt som i praktiken innebär ett regn som inte kan hanteras i dagvattensystemet.

ningen att förutsättningarna att hantera nederbörd kommer att vara de bästa möjliga för såväl medborgare som näringsliv. Planen bidrar också till att uppnå målen i kommunens politiskt antagna handlingsprogram för åren 2019-2022, där det bland annat fastställs att långsiktig miljömässig hållbarhet ska prioriteras och ett aktivt miljömålsarbete ska fortsätta.

Dagvatten- och översvämningsplanen är också ett sätt att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen. Att säkra tätorter mot översvämningar och att skydda sjöar och vattendrag från föroreningar är nödvändigt för att kunna uppnå flera av målen, till exempel mål 11 som handlar om hållbara samhällen samt mål 15 som har fokus på ekosystem och biologisk mångfald. Det kan även vara en del i arbetet med att implementera den nya barnrättslagen i den fysiska planeringen då det skapar bättre förutsättningar för kommande generationer av kommuninvånare att leva ett gott liv.

Planen behandlar både det som räknas som dagvatten och den nederbörd som brukar gå under benämningen skyfall. Skillnaden mellan dessa definieras av hur mycket det regnar och med vilken intensitet.

Lösningarna för att hantera nederbörd kan vara samma för ett normalt regn som för ett skyfall, men i många fall skiljer de sig åt. Generellt går det att säga att dagvatten i huvudsak tas om hand i system bestående av ledningar under mark tillsammans med öppna dagvattenlösningar, medan det regn som faller vid ett skyfall framförallt hanteras genom att anpassa höjdsättning, byggnation och markanvändning. Det är dock möjligt att dra nytta av synergieffekter och i en del fall även att samnyttja lösningar för båda ändamålen. All nederbörd (gällande både mängd och kvalitet) påverkas av vilka ytor vattnet rinner på och hur det omhändertas.

Hur nederbörd ska tas om hand är en fråga som måste hanteras både vid stadsplanering och vid ombyggnad av befintlig stadsmiljö och infrastruktur. Det berör flera olika nivåer såsom planprocesser (både översikts- och detaljplanering), projektering och byggnation samt drift och underhåll. Att ha en helhetssyn och att arbeta gemensamt och strategiskt är nyckelfaktorer.

MÅLGRUPP OCH AVGRÄNSNINGAR

Planens primära målgrupp är tjänstepersoner i Eslövs kommun och på VA SYD. Den ska fungera som en kunskapsbas och även ge stöd och riktning i arbetet. Även politiken är en viktig målgrupp, framförallt gällande de mer strategiska delarna.

Planen behandlar frågor gällande dagvatten och skyfall som uppkommer vid nyexploatering, förtätning och i befintliga områden. Den hanterar både kvalitets- och kvantitetsaspekter, alltså frågor om såväl vattnets innehåll som flöden och volymer. Åtgärder för rening av dagvatten fokuserar på regn med återkomsttid upp till tio år. Detta då merparten av den totala föroreningsmängden varje år kommer med de mindre regnen.

Recipienter, i form av vattendrag och hav, påverkas inte bara av dagvattenutsläpp utan också exempelvis av utsläpp från jord- och skogsbruk, miljöfarliga verksamheter, enskilda avlopp och reningsverk. Dagvatten- och översvämningsplanen kommer emellertid endast att beakta dagvattnets påverkan på recipienter.

Planen innehåller strategiska ställningstaganden och åtgärdspunkter för genomförande, men inga projekteringar, kartläggningar eller detaljlösningar.

MÅL MED ARBETET

Det övergripande målet med dagvatten- och översvämningsplanen är att hanteringen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt i Eslövs kommun.

Denna målsättning har brutits ned i fem så kallade effektmål som förtydligar vad som menas med ”ett långsiktigt och hållbart sätt”. Dessa är:

- Minsta möjliga störning på miljön i vatten och mark sker samtidigt som dagvattnet synliggörs som en positiv resurs.
- Att bidra till att uppnå miljökvalitetsnormen god status i sjöar och vattendrag i Eslövs kommun.
- Bättre planeringsprocess där alla aktörer ser frågan på samma sätt och dagvatten- och översvämningsplanen följs för att hitta hållbara lösningar.
- Ökad kunskap om och förståelse för hantering av dagvatten och skyfall hos tjänstepersoner, politiker, exploatörer och fastighetsägare i Eslövs kommun.
- År 2035 ska tätorten och de större byarna i Eslövs kommun kunna hantera ett 100-årsregn med klimatfaktor utan att det sker med fara för liv, störningar på samhällsviktig verksamhet, allvarliga personella och materiella skador och skador på miljön.

Målen är av två olika typer. De två förstnämnda fokuserar på att ta hand om dagvatten och skyfall på ett sätt som ger så liten störning som möjligt på miljö i vatten och mark samt minskar risken för skador. De två sistnämnda berör aspekter som ökad kunskap och bättre planeringsprocesser.

Läs mer om begreppen återkomsttid och klimatfaktor i kunskapsdelen på sidan 24.

Exempel på en dagvattenlösning.

STRATEGIER OCH GENOMFÖRANDE

För att tydliggöra hur frågor om dagvatten och skyfall ska tas om hand har ett antal strategier formulerats. De är, likt effektmålen, indelade i två olika kategorier. Den första har fokus på hur arbetet med att planera för och hantera nederbörd ska utformas. Strategierna inom den andra kategorin hanterar hur samarbetet och kommunikationen ska se ut inom och mellan Eslövs kommun och VA SYD.

Strategierna är långsiktiga och ambitionen är att de ska vara aktuella över tid. För att de samtidigt ska fungera som vägledning och ge stöd och riktning i det dagliga arbetet, innehåller planen mer konkreta punkter för genomförande. Dessa har i sin tur delats in i sådant som ska beaktas i ordinarie arbetsprocesser respektive frågor där det finns ett behov av en fördjupad kunskap och/eller arbetsinsats.

För att de punkter som ska genomföras i ett kortare tidsperspektiv verkligen ska komma igång behöver en organisationsöverskridande arbetsgrupp bildas. Denna har både som uppgift att genomföra de listade punkterna, men även att identifiera i vilka processer som ytterligare och/eller andra kompetenser inom organisationerna ska kopplas in. I de fall det finns behov, ska också en beslutande funktion knytas till gruppen. Arbetsgruppen har även ansvar för att föra en kontinuerlig dialog och avstämning gällande aktuella dagvatten- och skyfallsfrågor.

För de genomförandepunkter som ska initieras på längre sikt har det pekats ut vilken organisation som har ett huvudansvar.

Utöver strategier och punkter för genomförande har det tagits fram en ansvarsfördelning som visar vilken roll och uppgift Eslövs kommun respektive VA SYD har i olika planerings- och projekteringsfaser samt gällande drift och underhåll. För att få en helhetsbild av hur arbetet med dagvatten- och skyfallsfrågor ska hanteras ska dessa två delar läsas tillsammans.

STRATEGIER FÖR ATT PLANERA FÖR OCH HANTERA NEDERBÖRD:

Strategi planläggning – Säkerställ en hållbar dagvattenhantering vid ny bebyggelse genom ett helhetsperspektiv:

Vid planering av ny bebyggelse (översiktsplanering, detaljplanering och projektering) ska det avsättas mark inom det aktuella området för att kunna genomföra en hållbar dagvattenhantering. Om detta inte är möjligt ska åtgärder vidtas på andra platser i avrinningsområdet i syfte att minska belastningen på ledningsnät och recipient.

Genomförandepunkter

Strategin ska realiseras genom att:

- Utgå från ett helhetsperspektiv när dagvattenfrågor ska hanteras. Lyft perspektivet i den översiktliga planeringen och använd kunskap från Dagvatten- och översvämningsplanen. Vid detaljplaneläggning ska det, vid behov, undersökas om det är möjligt att utöka ett planområde.
- Vid exploateringsprojekt ska dagvatten beaktas utifrån ett helhetsperspektiv. Budget och resurser ska avsättas vid behov.
- Vid nybyggnation redovisa hur dagvattnet ska hanteras för att inte försämra dagvattensituationen för befintlig bebyggelse och markanvändning i närområdet.
- I planprocessen ställa krav på att fastighetsägare ska ordna fördröjning av dagvatten på sin egen fastighet. Tips och goda exempel finns på VA SYDs hemsida.
- Arbeta för att verksamheter i första hand ska hantera uppkommet dagvatten på egen fastighet.
- Använda bilaga 3 (Exempel dagvatten- och skyfallslösningar) som inspiration för goda dagvatten- och skyfallslösningar och kunskapsunderlag för hur olika markbeläggningar påverkar vattenhanteringen.
- Följa bilaga 5 (Checklista för planläggning och projekteringsfas).

Att göra på kort sikt (2021-2023):

- Identifiera och kartlägga vilka områden inom Eslövs kommun där det är mest angeläget att arbeta för att minska andelen hårdgjord yta.
- Utreda hur genomförandet av strategin ska finanserias om eventuella merkostnader uppstår.

Strategi ombyggnation – Skapa förbättrade dagvatten och skyfallslösningar i befintlig miljö genom helhetstänk och samarbete:

Planläggning av ny bebyggelse ska inte försämra eller skapa översvämningsproblematik för omgivningen. En förbättrad skyfallshantering ska eftersträvas.

Genomförandepunkter

Strategin ska realiseras genom att:

- Utgå från ett helhetsperspektiv när skyfallsfrågor ska hanteras. Lyft perspektivet i den översiktliga planeringen och använd framtagna skyfallskarteringar och kunskap från Dagvatten- och översvämningsplanen. Vid detaljplaneläggning ska det, vid behov, undersökas om det är möjligt att utöka ett planområde för att till exempel anlägga översvämningsytor.
- Vid exploateringsprojekt ska skyfallsfrågan beaktas utifrån ett helhetsperspektiv. Budget och resurser ska avsättas vid behov.
- Bebyggelse på ej tidigare exploaterad mark säkras mot ett 100-årsregn med klimatfaktor.
- Ny bebyggelse på tidigare exploaterad mark (förtätning) ska säkras mot ett 100-årsregn med klimatfaktor. Om detta inte är möjligt kan det i särskilda fall göras undantag, dock ska alltid bebyggelsen säkras mot minst ett 50-årsregn med klimatfaktor.
- Använda bilaga 3 (Exempel dagvatten- och skyfallslösningar) som inspiration för goda dagvatten- och skyfallslösningar och kunskapsunderlag för hur olika markbeläggningar påverkar vattenhanteringen.
- Följa bilaga 5 (Checklista för planläggning och projekteringsfas) som bland annat innefattar framtagen skyfallskartering.

Att göra på kort sikt (2021-2023):

- Kartlägga och identifiera vilka områden inom Eslövs kommun där det är mest angeläget att arbeta för att minska andelen hårdgjord yta.
- Utreda hur genomförandet av strategin ska finanserias om eventuella merkostnader uppstår.

Att göra på lång sikt (inom en femårsperiod):

- Ta fram en åtgärdsplan för skyfallsåtgärder (huvudansvar Eslövs kommun).

Strategi skyfallshantering – Använd ny bebyggelse för att förbättra skyfallshanteringen:

När åtgärder som exempelvis ett ledningsarbete eller omläggning av en gata görs i befintlig bebyggelse eller anläggning, ska det alltid ses över om det samtidigt är möjligt att förbättra dagvatten- och skyfallshanteringen. Detta gäller oavsett om det är Eslövs kommun eller VA SYD som står för genomförandet. I den befintliga bebyggelsen ska samhällsviktiga funktioner skyddas från översvämning vid skyfall.

Genomförandepunkter

Strategin ska realiseras genom att:

- Följa bilaga 5 (Checklista för planläggning och projekteringsfas).
- Använda bilaga 3 (Exempel dagvatten- och skyfallslösningar) som inspiration för goda dagvatten- och skyfallslösningar och kunskapsunderlag för hur olika markbeläggningar påverkar vattenhanteringen.
- Föra en kontinuerlig dialog och avstämning i den organisationsövergripande arbetsgruppen.

Strategi föroreningar – Arbeta förebyggande för förbättrad dagvattenkvalitet:

Dagvattensystemet ska utformas så att föroreningar fångas upp innan de når recipienten. I så stor utsträckning som möjligt ska naturbaserade lösningar användas utan att kompromissa med anläggningens huvudsyfte. Föroreningstillförseln ska begränsas vid källan så att mängden föroreningar som tillförs recipienten minskas.

Genomförandepunkter

Strategin ska realiseras genom att:

- Utgå från att dagvattenlösningar ska ha en renande funktion genom att till exempel vara öppna. Avsteg från detta ska utredas och motiveras.
- Använda bilaga 3 (Exempel dagvatten- och skyfallslösningar) som inspiration för goda dagvatten- och skyfallslösningar och kunskapsunderlag för hur olika markbeläggningar påverkar vattenhanteringen.
- Vid anläggning av en ny dagvattenlösning ta fram en tydlig ansvarsfördelning och en skötselplan för drift och underhåll.
- I detaljplaner och bygglov, se över val av byggmaterial för att förhindra att föroreningar uppstår. Exempel på material som inte ska användas är bly och koppar.
- I första hand ska föroreningar förhindras att uppstå genom aktivt uppströmsarbete och val av byggmaterial. I andra hand ska dagvattnet renas vid föroreningskällan. Om detta inte är möjligt ska rening ske för det mindre delområdet. Som sista alternativ ska rening ske samlat för vatten från flera delområden.
- Arbeta aktivt med uppströmsarbete i såväl nya som befintliga miljöer för att minska föroreningstillskottet. Punkter att utgå från: Vid särskilt förorenade ytor som till exempel större parkeringsytor ska vattnet renas lokalt innan det släpps på ledningsnätet. Använd de av Eslövs kommun framtagna riktlinjerna för hantering av utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipienter.
- Gator ska underhållas på ett sådant vis att föroreningsutsläppen till dagvattnet begränsas, till exempel genom sopning av gator och uppsamling av grus eller rensning av rännstensbrunnar.
- För att öka möjligheten till infiltration och fördröjning ska andelen hårdgjord yta begränsas. Detta kan ske genom att till exempel använda naturbaserade lösningar eller genomsläppliga material.

Att göra på kort sikt (2021-2023):

- Utreda hur genomförandet av strategin ska finanserias om eventuella merkostnader uppstår.
- Kartlägga och identifiera föroreningsrisker och föroreningsgrad i Eslövs tätort.

Att göra på lång sikt (inom en femårsperiod):

- Ta fram en åtgärdsplan för identifierade föroreningar i Eslövs tätort (huvudansvar VA SYD).

Strategi mångfunktionalitet – Arbeta för mångfunktionella ytor och framhäv blågröna lösningar:

Dagvattenåtgärder ska i första hand utformas på ett sätt som framhäver vattnets ekologiska och rekreativa värden. Skyfallsåtgärder ska i första hand utformas på ett sätt som möjliggör en mångfunktionell användning av ytan.

Genomförandepunkter

Strategin ska realiseras genom att:

- När åtgärder görs med avseende på dagvatten respektive skyfall beakta båda perspektiven för att nyttja synergieffekter (se strategin som berör dagvattensystem kopplat till föroreningsbelastning).
- Använda bilaga 3 (Exempel dagvatten- och skyfallslösningar) som inspiration för goda dagvatten- och skyfallslösningar och kunskapsunderlag för hur olika markbeläggningar påverkar vattenhanteringen.

Att göra på kort sikt (2021-2023):

- Ta fram ett gemensamt skyltprogram för att tydliggöra det som görs i kommunen för att hantera dagvatten- och skyfall.

Att göra på lång sikt (inom en femårsperiod):

- Utse ett antal dagvattenanläggningar som ska kunna användas i pedagogisk verksamhet (delat huvudansvar mellan VA SYD och Eslövs kommun).
- Fördjupa kunskapen om hur dagvatten kan nyttjas som vattenreserv (huvudansvar Eslövs kommun).

STRATEGIER FÖR SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION:

Strategi arbetsprocess – Samarbeta och integrera dagvatten- och skyfallsaspekter tidigt vid planerings- och planläggningsprocesser:

Hanteringen av dagvatten och skyfall ska vara en självklar del i kommunens arbete med planering och genomförande av platsers utformning och funktion. Därför är det viktigt att tidigt i processer och projekt ta in dessa perspektiv.

Genomförandepunkter

Strategin ska realiseras genom att:

- Följa bilaga 5 (Checklista för planläggning och projekteringsfas).
- Föra en kontinuerlig dialog och avstämning i den organisationsövergripande arbetsgruppen.

Att göra på kort sikt (2021-2023):

- Tillsätta en arbetsgrupp som identifierar och beslutar hur sedan tidigare olösta frågor relaterade till dagvatten och skyfall ska hanteras.
- Ta fram checklista för vad en dagvattenutredning av en anläggning bör innehålla samt hur detta dokumenteras och kommuniceras mellan organisationerna.

Strategi samarbete – Agera gemensamt med medborgaren i fokus:

För att skapa en tydlighet både internt inom organisationerna och externt gentemot kunder och medborgare ska samarbetet mellan Eslövs kommun och VA SYD fungera väl. Detta gäller oavsett vem ansvaret för frågan ligger på eller om ansvarsfördelningen är otydlig.

Genomförandepunkter

Strategin ska realiseras genom att:

- Följa ansvarsfördelningen.
- Genomföra årlig utbildning och/eller kunskapsseminarium för tjänstepersoner.
- Styrgruppen träffas 2 gånger per år för att identifiera behov av nya planer eller revidering av befintliga planer.
- Implementera dagvatten- och översvämningsplanen.

Att göra på kort sikt (2021-2023):

- Ta fram en checklista för hur förfrågningar (såväl internt mellan organisationerna som externt från medborgare/kunder) tas emot och besvaras.

Att göra på lång sikt (inom en femårsperiod):

- Skapa en gemensam digital plattform för VA SYD och Eslövs kommun.
- Genomföra en gemensam kommunikationsinsats för att öka kunskapen och förmedla vad en enskild fastighetsägare kan göra för att bättre hantera regnvatten på sin fastighet.

Framtida kompetensbehov

Utgångspunkten för arbetet med dagvatten- och översvämningsplanen kommer från Eslövs kommuns översiktsplan och de utmaningar som lyfts där. För att kunna implementera de strategier och genomförandepunkter som föreslås, samt för att nå det övergripande målet om en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten och skyfall, behövs kompetensutveckling i Eslövs kommun och VA SYD.

En hållbar hantering av dagvatten och skyfall kräver nya arbetssätt för planering, projektering, byggnation och drift. Detta på grund av både förändrade regnmönster och förändrade krav på stadsplanering.Det kan innebära en ökad resursåtgång, men i ett samhällsekonomiskt perspektiv är det lönsamt att aktivt ställa om samhället.

Dessa aspekter har utkristalliserats som viktiga under arbetet med dagvatten- och översvämningsplanen, men de ryms inte inom arbetet med denna plan. De berör alla delar som inkluderas i Eslövs vatten och därför behöver diskussionen föras på en övergripande nivå.

ANSVARSFÖRDELNING

Flera olika aktörer är involverade vid såväl planering, projektering och anläggande som drift och underhåll av dagvattensystem och skyfallslösningar. Inom kommunen berörs flera nämnder och förvaltningar. Nedan beskrivs kortfattat hur ansvarsfördelningen ser ut mellan parterna.

I bilaga 2 visas mer detaljerat vilken roll och uppgift Eslövs kommun respektive VA SYD har i olika skeden. Texten i det här avsnittet samt tabellen i bilagan hör ihop med strategierna och punkterna för genomförande och dessa ska läsas tillsammans.

ANSVAR GÄLLANDE SKYFALLSFRÅGOR/ ÖVERSVÄMNINGSFRÅGOR

Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen, genom Kommunledningskontoret, är ansvariga för att ta fram och uppdatera skyfallskarteringar och andra underlag som behövs för att kartlägga eventuella svagheter vid skyfall samt att utifrån dessa underlag utarbeta en övergripande åtgärdsplan. Vidare är det också kommunstyrelsens uppdrag att säkerställa att hänsyn till risker vid skyfall tas in i planprocessen i såväl översiktsplan som detaljplan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har, genom förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad, ansvaret för att hantera skyfall på allmän platsmark och för att genomföra och underhålla åtgärder som behövs för att skydda befintlig bebyggelse. I bygglovsprocessen är nämnden ansvarig för att hänsyn till risker vid skyfall tas i beaktande.

VA SYD:

VA SYD har ansvaret för att dagvattensystemet är dimensionerat för ett tioårsregn enligt praxis.

Fastighetsägare:

Fastighetsägare har ansvar för att avvattna och skydda de egna fastigheterna.

VA SYD och Eslövs kommun har ett gemensamt ansvar för kommunikation med privata fastighetsägare kring vad de kan och bör göra inne på sin fastighet för att minska riskerna för översvämning.

Exploatörer:

Exploatörer har ansvar för att, vid behov, genomföra åtgärder för att säkra ny bebyggelse mot översvämning i samband med ny detaljplan eller ny exploatering.

ANSVAR GÄLLANDE DAGVATTENFRÅGOR

Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen, genom Kommunledningskontoret, ansvarar för att dagvattenfrågan lyfts tidigt i planprocessen samt för att involvera de personer som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen initierar att större utredningar rörande dagvatten, masshantering och höjdsättning tas fram i planprocessen när behov för detta finns. Det är även kommunstyrelsens ansvar att väga samman de olika intressen som kan komma i konflikt med varandra i en planläggningsprocess.

Kommunstyrelsen ska när så är lämpligt reglera dagvattenhanteringen i planbestämmelser samt tydliggöra dagvattenhanteringen i planbeskrivningen. De ska även beakta dagvattenfrågan vid val av utbyggnadsområden samt de områden/stråk som behövs för dagvattenhantering för att säkra både ny och befintlig bebyggelse.

Vidare ansvarar kommunstyrelsen, genom mark- och exploateringsavtal, för att dagvattenfrågorna beaktas i genomförandet av detaljplaner samt för att säkra den mark som behöver tas i anspråk för dagvattenanläggningar. I de fall exploatering sker på kommunens mark, utanför VA SYDs verksamhetsområde, är det kommunstyrelsen som vid behov ansöker om omprövning av dikningsföretag alternativt ansöker om tillstånd att släppa dagvatten till dikningsföretag.

Om det finns behov av en större utredning i planskede gällande dagvattenlösningar (så som höjdsättning av gator och kvartersmark samt massbalansering) ska en sådan tas fram.

Beroende på omfattning och innehåll i utredningen ser kostnadsfördelningen olika ut. Parter som kan beröras är exploatörer, VA SYD samt olika förvaltningar på Eslövs kommun.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, genom förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad, ansvarar för den allmänna platsmarken i kommunen. I ett dagvattenperspektiv innebär det bland annat att de estetiska, rekreativa och ekologiska aspekterna av en dagvattenanläggning samt även drift- och underhållsaspekter ska beaktas. Dagvattenanläggningar som bara hanterar vatten från allmän platsmark är miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Projektering av dessa kan dock med fördel genomföras i samråd med VA SYD.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsyn i Eslövs kommun enligt miljöbalken, inklusive tillsyn av strandskyddet, samt fullgör i övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Som en del av detta ingår att lyfta fram dagvattnets eventuella miljömässiga påverkan, till exempel när det finns risk för föroreningsspridningar på grund av markföroreningar. Arbetet omfattar även att aktivt bedriva tillsyn hos verksamheter vad gäller dagvattenkvalitet.

I bygglovsprocesser ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att upplysa exploatörer om de förutsättningar för dagvattenhantering som anges i detaljplanen. Vid behov kan bygglov skickas på remiss till VA SYD. Vid byggsamråd med byggherre och kontrollansvarig ska dagvattenfrågan lyftas och det är miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppgift att se till att utförandet kontrolleras.

VA SYD:

VA SYD har huvudansvaret när det gäller strategier, planering och byggnation av anläggningar för hantering av dagvatten. VA SYD har även den övergripande kunskapen om förutsättningar för dagvattenhantering. Dagvattenanläggningar som hanterar dagvatten från både kvartersmark och allmän platsmark inom verksamhetsområdet är VA SYDs ansvar, se bilaga 4. Projektering av dessa kan dock med fördel genomföras i samråd med Eslövs kommun. Att ledningsnätet uppfyller det krav som ställs samt att åtgärder sker är VA SYDs uppgift att säkerställa. VA SYD är också ansvariga för utredning av dagvattnets bidrag av föroreningar och flöden från befintliga områden samt att lämpliga åtgärder vidtas vid de anläggningar som VA SYD har rådighet över. Dessutom ansvarar VA SYD för omprövning av dikningsföretag eller nyansökan att släppa vatten till dikningsföretag inom verksamhetsområde.

Vattenråd och vattendragskommittéer:

Vattenråd är ett regionalt eller lokalt samverkansorgan för vattenfrågor. I många områden kring större vattendrag, så kallade huvud- eller delavrinningsområden, har det bildats vattenråd vars roll är att hjälpa myndigheter med kunskap om det egna vattenområdet och att genomföra föreslagna åtgärder på lokal nivå. Vattenråden kan till exempel ansvara för vattenförvaltning, recipientkontroll och åtgärdsprogram för vattendragen.

Eslövs kommun är med i fyra olika vattenråd/vattendragskommittéer:

- Kävlingeåns vattenråd
- Saxån/Braåns vattenråd och vattendragskommitté
- Rönne å vattenråd
- Ringsjöns vattenråd

Vattenråden är självständiga organisationer vars respektive styrelse fattar beslut om vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra inom sitt ansvarsområde. Eslövs kommun har som medlem ansvar för att verka för att vattenråden genomför de åtgärder som de har rådighet över och som ligger i linje med rådens egna målsättningar.

Dikningsföretag:

Dikningsföretag eller markavvattningsföretag är juridiska konstruktioner och är bildade som samfälligheter där fastighetsägare gått samman för att avvattna mark. De ansvarar för vattenanläggningar som har tillstånd enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning för avvattning av mark. I tillståndet finns angivet vilka fastigheter som ingår. Det är dikningsföretaget som äger vattenanläggningarna, disponerar marken för dem samt ansvarar för deras skötsel. Dikningsföretagen är ofta dimensionerade att ta emot ett flöde av dagvatten på 0,5-1,5 liter per sekund och hektar (vanligtvis beräknat efter ett regn med statistisk återkomsttid på 2 år), vilket gör att det krävs fördröjning om man vill ansluta dagvatten till ett dikningsföretag.

Vid exploatering av jordbruksmark, som ofta är del av ett dikningsföretag, kan ny bebyggelse hamna i områden där avvattningen är reglerad i dikningsföretag. I dessa fall behöver dikningsföretagen omprövas och dagvatten från exploateringsområdena fördröjas så att flödet inte överskrider dikningsföretagets kapacitet. Även när genomförande av vattenvårdsåtgärder, t ex anläggning av dammar/våtmarker och vattendragsrestaurering, berör dikningsföretag behöver dikningsföretagen omprövas.

Fastighetsägare:

Fastighetsägare har fullt ansvar för att avvattna sin fastighet och för anläggningar som byggs på kvartersmark. Det kan handla om till exempel funktion, drift och underhåll av ledningar samt fördröjnings- och reningsanläggningar. De ansvarar även för kvaliteten på utgående vatten i anslutningspunkten och för att avleda dagvattnet på ett sätt som inte försvårar avledandet nedströms eller riskerar att påverka grannar negativt.

Exploatörer:

Exploatörer har ansvar för att hantera dagvatten utifrån bestämmelser i detaljplanen. Vid en exploatering utanför VA SYDs verksamhetsområde, är det även exploatören som vid behov ansöker om omprövning av dikningsföretag alternativt ansöker om tillstånd att släppa dagvatten till dikningsföretag.

Väghållare:

Väghållare har fullt ansvar för dagvattenanläggningar som endast hanterar dagvatten från väg och gata.

KUNSKAPSDEL

Enligt SMHI var medelårsnederbörden i Stehag under 2008 till 2017 740 millimeter. Nederbörden varierar över årstid men även från år till år. Under 2018 var årsnederbörden 450 millimeter i Eslövs tätort vilket är betydligt lägre än medelårsnederbörden i Stehag 2008 till 2017.

SKYFALL

Skyfall är enligt SMHI ett regn med intensiteten 1 millimeter per minut eller 50 millimeter per timme, med andra ord stora mängder regn på kort tid. Skyfall, som är extrem nederbörd, inträffar relativt sällan men kan leda till översvämningar med både materiella skador och risk för liv och hälsa som följd.

Hantering av skyfall:

Dagvattensystemet med avledning i underjordiska system så som ledningar är inte byggt för att kunna hantera skyfall som ger extrema mängder vatten. Detta leder till marköversvämningar och därför krävs ytliga vattenvägar, med generellt högre kapacitet än rör, samt utpekade ytor som tidvis kan översvämmas. Då det ofta är många funktioner som konkurrerar om utrymmet i en tätort är det av yttersta vikt att samordna de ytor som finns så att de kan användas på olika sätt. Ytor som till vardags har andra funktioner som till exempel parker, vägar och torg. För ytterligare exempel se bilaga 3.

Höjdsättning av mark och byggnader utgör andra åtgärder som kan användas för att skydda mot okontrollerade översvämningar. Vilka lösningar som är mest effektiva, lämpliga och möjliga är beroende av vilka förutsättningar som råder i det aktuella området.

Mängd – Återkomsttid och klimatfaktor:

Vid beskrivning av storleken på ett regn eller skyfall används begreppet återkomsttid som mått. Återkomsttiden för en viss regnhändelse bestäms utifrån analyser av historiska regnmätningar. Måttet utgörs av den tidsperiod inom vilket ett regn med en viss regnmängd och varaktighet inträffar med drygt 60 procent sannolikhet. Regnhändelser är slumpmässiga skeenden vilket innebär att ett 100-årsregn kan inträffa redan i morgon och sannolikheten att det ska inträffa igen inom samma hundraårsperiod är inte lika med noll bara för att det redan har skett en gång. Se tabell 1.

Återkomsttid	Sannolikhet under 5 år	Sannolikhet under 10 år	Sannolikhet under 20 år	Sannolikhet under 50 år	Sannolikhet under 100 år
5 år	67 %	89 %	99 %	100 %	100 %
10 år	41 %	65 %	88 %	99 %	100 %
20 år	23 %	40 %	64 %	92 %	99 %
50 år	10 %	18 %	33 %	64 %	87 %
100 år	5 %	10 %	18 %	39 %	63 %
500 år	1 %	2 %	4 %	10 %	18 %
1000 år	<1 %	1 %	2 %	5 %	10 %

Tabell 1 Sannolikhet för att en händelse inträffar under en given tidperiod för olika återkomsttider (P110 - Svenskt Vatten, 2016).

Begreppet återkomsttid tar inte bara hänsyn till den totala regnmängden som faller utan påverkas även av regnets varaktighet och intensitet. Ett högintensivt regn där till exempel 30 millimeter faller under loppet av 20 minuter har en återkomsttid som är högre (cirka 100 år) än ett lågintensivt regn där samma mängd faller över 2 timmar (cirka 10 år). Detta innebär att ett ledningsnät som är dimensionerat för till exempel ett tioårsregn fylls upp mycket snabbare än det hinner tömmas vid ett större regn, med eventuella översvämningar som följd. Begreppet används för att tydliggöra minimikraven mellan olika aktörer så som VA-huvudmannen och kommun.

Då återkomsttid baseras på historisk data över nederbörd behöver en klimatfaktor läggas till för att illustrera framtida scenarion. Enligt P110 (Avledning av dag-, drän- och spillvatten, Svenskt Vatten 2016) bör en klimatfaktor på minst 1,25 användas för nederbörd med kortare varaktighet än en timme. Vidare rekommenderas att man bör välja en klimatfaktor till minst 1,2 för regn med längre varaktighet, upp till ett dygn. Klimatfaktorn är densamma för hela Sverige. Klimatfaktorn kan komma att revideras i framtiden som ett led i ny information från SMHI och Svenskt Vatten.

Eslöv drabbades av två större regntillfällen under 2017. Den 3 augusti föll 41 millimeter med en återkomsttid på 16 år för hela regnet och 27 år för den intensivare delen över de centrala delarna av Eslöv. Totalt anmäldes 77 översvämningar till VA SYD i tätorten.

Den 22 augusti föll 23 millimeter under cirka 1 timme, det vill säga ett 6-årsregn, där ett 30-tal fastigheter i Eslövs tätort drabbades av översvämning. Samma dag drabbades Stehag av ett kraftigt regn. VA SYD har ingen nederbördsmätare i området, men rapporter från privatpersoner tyder på att det föll cirka 40 millimeter under loppet av 1 timme. Regnet uppskattades ha en återkomsttid på mellan 40 och 50 år. Totalt anmälde 8 fastigheter i Stehag att de fått källaröversvämning.

De östra delarna av Eslövs Kommun drabbades den 13 juni 2018 av ett 59 millimeter regn på 98 minuter. Detta motsvarar ett regn med återkomsttid på cirka 86 år. Den kraftiga nederbörden gav upphov till översvämningar inom flera fastigheter i byarna Harlösa och Löberöd.

I Eslövs dagvattensystem inom verksamhetsområde finns det ungefär 17 dagvattendammar, 10 dagvattenpumpstationer, 16 mil ledningsnät av dagvatten samt sammanlagt 13 mil diken som avleder dagvatten.

DAGVATTEN

Dagvatten är tillfälligt förekommande regn-, smält- eller framträngande grundvatten som avrinner på markytan eller via diken eller ledningar till recipient eller reningsverk.

Hantering av dagvatten:

Dagvattnet hanteras i dagvattensystemet som består av lösningar både ovan och under jord. Det dimensioneras för att kunna hantera ett regn med statistisk återkomsttid på tio år. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) ansvarar VA-huvudmannen, i Eslöv VA SYD, för det befintliga dagvattennätets och öppna dagvattenanläggningars funktion, samt för utbyggnaden i exploateringsområden.

Dagvattensystemet karaktäriseras av att dagvattenflödet är tillfälligt förekommande eftersom nederbörden är mindre under vissa perioder och högre under andra. Ett dagvattensystem måste därför byggas så att det kan hantera de varierande flödena. Dagvattnet kan avledas på olika sätt, vilket har en historisk förklaring då ledningsnätet har byggts under en lång tidsperiod med olika metoder. Inom verksamhetsområdet för dagvatten förekommer främst följande typer av avloppssystem:

- **Duplikatsystem**, där spill- och dagvatten avleds i skilda ledningar till avloppsreningsverk respektive recipient. Dräneringsvatten avleds antingen till spill- eller dagvattenledning.
- **Kombinerat avloppssystem**, där spill-, dag- och dräneringsvatten avleds i samma ledning
- **Separat system**, där spillvattnet leds i separat ledning till avloppsreningsverket. VA-huvudmannen har inte byggt ut något system för dagvattenhanteringen (varken ledningar eller öppna system).

En riskkonstruktion bland de olika typerna av ledningsnätssystemen är det kombinerade avloppssystemet. Vid kraftiga regn kan kapaciteten på ledningsnätet överskridas och uppdämning sker då i systemet, vilket kan leda till källaröversvämning. För att minska risker för källaröversvämningar måste en kombination av olika åtgärder ske. Dels ovan mark och dels på ledningsnätet via den åtgärdsplan för Eslövs kommun som VA SYD tar fram årligen.

Föroreningar i dagvattnet

Regn och snö som hamnar på hårdgjorda ytor och byggnadsmaterial blir dagvatten som kan föra med sig föroreningar som uppstår från de aktiviteter som sker i samhället. De största källorna till föroreningar i dagvattnet är utsläpp från trafik, urlakning av ämnen från byggnadsmaterial, verksamhet inom industriområden samt användning av gödsel och bekämpningsmedel inom parker och trädgårdar. Även luftföroreningar som avsätts genom regn bidrar till föroreningar. Vanliga föroreningar i dagvattnet är partiklar, tungmetaller, näringsämnen och organiska föroreningar. När föroreningarna

transporteras med dagvattnet ut till sjöar och vattendrag utgör de en belastning och kan bidra till försämrad vattenkvalitet. Föroreningshalterna varierar kraftigt och kan i vissa fall vara så höga att de både kan ha en akut toxisk effekt och skadlig inverkan på vattenmiljön på längre sikt.

I Eslövs kommun finns det tre huvudavrinningsområden och det är framförallt vattendragen i dessa avrinningsområden (Kävlingeån, Rönne å och Saxån/Bråån) som är recipienter för tätorternas dagvatten. Utöver dessa finns det en mängd mindre vattendrag som också fungerar som recipient men i mindre omfattning. För sammanställning över vilka vattendrag i Eslövs kommun som tar emot dagvatten från tätorterna se tabellen nedan.

Ett avrinningsområde är det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Området avgränsas av landskapets topografi som skapar vattendelare gentemot andra avrinningsområden.

Tätort*	Recipient	Avrinningsområde
Hurva	Bråån	Kävlingeån
Löberöd	Bråån och Slogstorpsbäcken	Kävlingeån
Kungshult	Grybybäcken/Bråån	Kävlingeån
Flyinge	Kävlingeåns huvudfåra	Kävlingeån
Gårdstånga	Kävlingeåns huvudfåra	Kävlingeån
Harlösa	Kävlingeåns huvudfåra	Kävlingeån
Väggarp	Kävlingeåns huvudfåra	Kävlingeån
Örtofta	Kävlingeåns huvudfåra	Kävlingeån
Eslöv söder/väster/öster	Eslövsbäcken/Bråån	Kävlingeån
Eslöv norr	Långgropen	Saxån/Braån
Marieholm	Saxån	Saxån/Braån
Billinge	Billabäcken	Rönne å
Stehag	Rönne å huvudfåra	Rönne å
Stockamöllan	Rönne å huvudfåra	Rönne å

* Endast tätorter med verksamhetsområde för dagvatten är upptagna i sammanställningen

Tabell 2 Sammanställning över tätorter i Eslövs kommun med verksamhetsområde för dagvatten samt recipienterna för orternas dagvatten.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormerna för vatten är en del av EUs ramdirektiv för vatten, även kallat vattendirektivet, som antogs av EU:s medlemsländer år 2000 och utgör grunden för EU:s vattenpolitiska arbete. Vattendirektivet infördes i den svenska lagstiftningen år 2004 och vattenmyndigheterna har skapats för att samordna arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten på våra vatten.

För att dagens tillstånd i ett vatten ska kunna beskrivas och för att framtida kvalitetskrav ska kunna definieras på ett bra sätt har yt- och grundvattnet i Sverige delats in i enheter som är så likartade som möjligt när det gäller typ av vatten. Dessa enheter kallas vattenförekomster och kan vara exempelvis en sjö, en åsträcka, ett kustvattenområde eller grundvattnet som pekats ut inom arbetet med vattenförvaltningen.

För att säkerställa en tillräckligt bra vattenkvalitet i vattenförekomsterna finns det för varje vattenförekomst fastställda miljökvalitetsnormer som beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås och vid

vilken tidpunkt. Miljökvalitetsnormerna innebär att dagvattenhanteringen inte får försämra möjligheten att uppnå god status. För att uppnå god status måste både den ekologiska och den kemiska statusen vara god. Kemisk status bestäms genom gränsvärdeshalter för 45 ämnen eller grupper av ämnen som ska innehållas. Ekologisk status klassas i fem olika nivåer: hög, god, måttlig, otillfredsställande samt dålig. Den ekologiska statusen bestäms genom att titta på och bedöma ett flertal biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska parametrar.

Aspekter för klassificering av ekologisk status

Biologiska = livet i vattnet

Fysikalisk-kemiska = gränsvärden för ett flertal ämnen och ämnesgrupper

Hydromorfologiska = olika fysiska aspekter hos vattenförekomsten.

Eslövs vattenförekomster

Eslövs kommuns ytvatten har delats in i åtta ytvattenförekomster varav fem tar emot dagvatten från tätorterna. Dessa utgörs av delar av Kävlingeån, Rönne å och Saxån/Bråån. Eslövs vattenförekomster ska uppnå god status till år 2027 enligt vattendirektivet. Ingen av de fem vattenförekomster som tar emot dagvatten från tätorterna uppnår idag god ekologisk status, se tabell 3. Detta beror framförallt på övergödning till följd av näringsämnena kväve och fosfor från jordbruk, reningsverk och enskilda avlopp samt fysisk påverkan på vattendragen. När det gäller den kemiska statusen bedöms den i vattenförekomsten Bråån som ej god medan den i vattenförekomsten Kävlingeån: Havet-Bråån bedöms som god. Då räknas dock inte ämnen som generellt har förhöjda värden i svenska vattendrag in. Urban markanvändning, transport och infrastruktur är några av de källor som Vattenmyndigheten har bedömt ha betydande påverkan på vattenförekomsten. Övriga vattenförekomster har inte klassats.

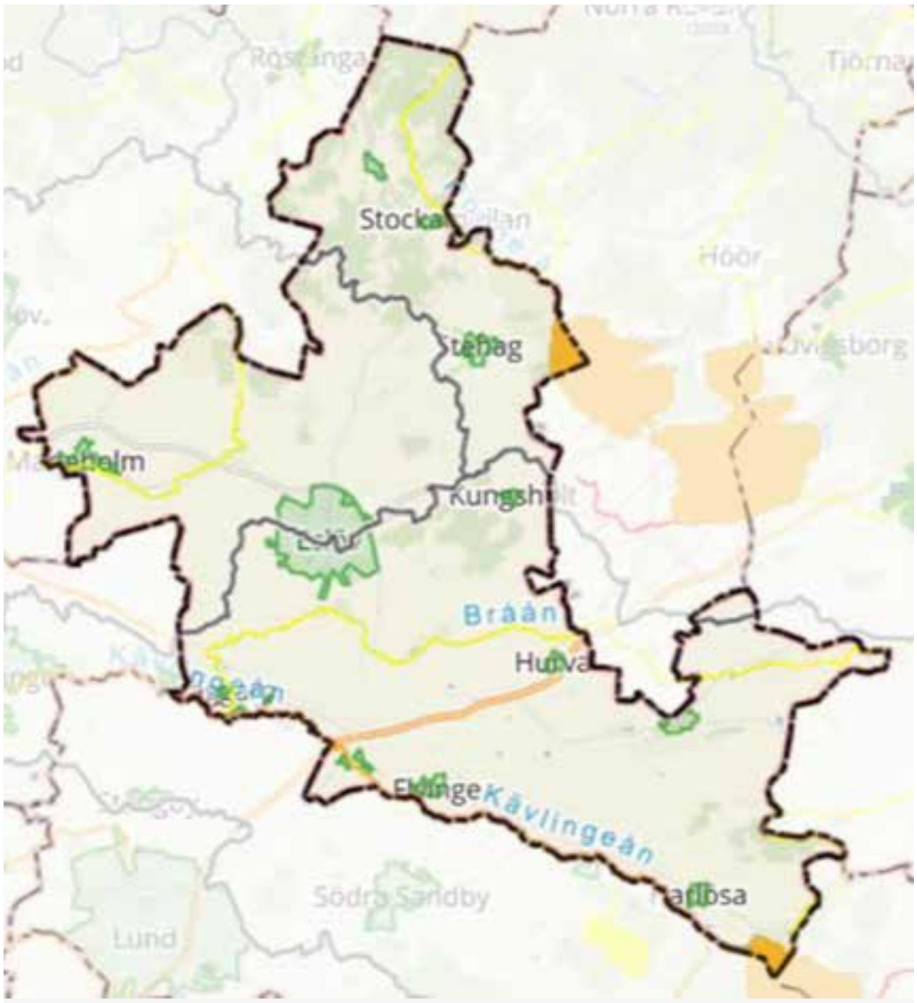
Recipient	Ekologisk status	MKN	Kemisk status (exkl. kvicksilver)	MKN
Kävlingeån: Havet – Bråån	Otillfreds-ställande	God ekologisk status 2027	God	God kemisk ytvattenstatus
Kävlingeån: Bråån – Ålabäcken	Otillfreds-ställande	God ekologisk status 2027	Ej klassad	God kemisk ytvattenstatus
Bråån	Måttlig	God ekologisk status 2027	Uppnår ej god	God kemisk ytvattenstatus
Rönne å: Hålsaxbäcken – Västra Ringsjön	Otillfreds-ställande	God ekologisk status 2027	Ej klassad	God kemisk ytvattenstatus
Saxån: Välabäcken – källa	Måttlig	God ekologisk status 2027	Ej klassad	God kemisk ytvattenstatus

Tabell 3: Ekologisk och kemisk status samt miljökvalitetsnormerna för de vattenförekomster i Eslövs kommun som tar emot dagvatten från tätorterna.

Avrinningsområde	Kävlingeån	Kävlingeån	Rönne å	Saxån – Braån
Markanvändning	**Området uppströms Örtofta**	**Hela Brååns avrinnings-område**	**Området uppströms Snällerödsån**	**Området uppströms Reslövs by***
Sjö och vattendrag	2,6%	0,1%	7,6%	0,1%
Skogsmark	18,8%	9,9%	40,2%	17,6%
Hedmark och övrig mark	10,9%	9,8%	9,1%	10,2%
Myr- och våtmarker	1,4%	1,1%	1,8%	0,7%
Jordbruksmark	63,2%	74,3%	37,2%	68,3%
Tätort	2,6%	3,2%	3,7%	3,1%
Hårdgjorda ytor	0,4%	1,5%	0,4%	0,4%

Källa till data: SMHI vattenwebb
* Markanvändningen i området mellan Reslövs by och Trollenäs bygger inte på SMHI:s data utan på en uppskattning av markanvändningen utifrån en utifrån en flygbildsanalys. Detta område är ca 15 km2 stort och utgör ca 14% av det totala tillrinningsområdet uppströms Reslövs by.

Tabell 4: Tabellen visar hur markanvändningen ser ut i de olika recipienternas avrinningsområden. (SMHI vattenwebb)



Figur 1 Bilden visar ekologisk status för vattenförekomsterna i Eslövs kommun. Gul färg innebär måttlig status och orange färg innebär otillfredsställande status. De markerade gröna områdena visar var det finns verksamhetsområde för dagvatten inom kommunen (Vattenatlas).

Rekreativa mervärden

Dagvattenanläggningars huvudsyfte är att rena och fördröja. Men en väl fungerande dagvattenanläggning kan även bidra med mervärden så som rekreation, estetik samt fylla ett pedagogiskt syfte. De får gärna vara en naturlig del av stadsmiljön och bidra till en ökad attraktivitet för området.

Hur dagvattenanläggningar utformas beror på en mängd olika parametrar så som recipientens känslighet, ledningsnätets kapacitet, platsens förutsättningar och dagvattnets föroreningsgrad, för exempel se bilaga 3. Oavsett utformning bör de rekreativa värdena tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt. Konkurrensen om grönytor är stor och genom att kombinera olika syften på samma yta skapas effektiva lösningar och optimalt marknyttjande.

Även de åtgärder och ytor som skapas för att hantera vattenmängderna vid skyfall kan utformas på ett sådant vis att de fyller ett rekreationsvärde. Se bilaga 3 för exempel.

LAGSTIFTNING OCH STYRMEDEL

Miljöbalken, MB (1998:808)

Allmänna hänsynsregler

I miljöbalkens 2:a kapitel finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att fastighetsägare är skyldiga att ta hand om dagvatten på lämpligt sätt. De allmänna hänsynsreglerna ställer krav på bland annat kunskap, skyddsåtgärder och försiktighetsmått för alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd.

Krav kan även ställas på kommuner och verksamhetsutövare med stöd av de allmänna hänsynsreglerna. Till exempel att de ska ha kunskap om föroreningsnivåerna i dagvatten och att i enlighet med försiktighetsprincipen vidta förebyggande åtgärder i syfte att förhindra spridning av föroreningar genom utsläpp av dagvatten. Det kan även handla om att lokalisera avloppsreningsverk eller utsläppspunkter för dagvatten till mindre känsliga recipienter.

Bara det att det finns möjlighet att tillämpa de allmänna hänsynsreglerna gör att det finns utrymme i svensk rätt att ställa långtgående krav på hanteringen av sådant dagvatten som omfattas av miljöbalkens tillämpningsområde.

Miljökvalitetsnormer

I miljöbalkens 5:e kapitel finns bestämmelser om miljökvalitetsnormer. Enligt lagen är det myndigheter och kommuner som ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs.

Dagvatten som miljöfarlig verksamhet

I miljöbalkens 9:e kapitel definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet. Med avloppsvatten avses bland annat avledning av dagvatten inom detaljplanelagt område, som inte enbart görs för en viss eller för vissa fastigheters räkning. Miljöbalken ställer krav på att dagvattnet måste tas om hand och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Om ett område vid planläggning ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten och det inte kommer omfattas av ett sådant, gäller de regler och ansvarsförhållande som miljöbalken anger.

Lagen om allmänna vattentjänster, LAV (2006:412)

I LAV definieras bortledande av dagvatten som avlopp och lagen syftar bland annat till att säkerställa att avlopp ordnas i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Behovet ska alltså avgöra om en allmän vattentjänst i form av en dagvattenanläggning ska tillhandahållas eller inte och om området därmed ska ingå i ett verksamhetsområde.

Om ett område vid planläggning ligger inom verksamhetsområde för dagvatten eller kommer att omfattas av ett sådant, gäller de regler och ansvarsförhållande för dagvattenhantering som LAV anger. Enligt LAV är huvudmannen för verksamhetsområdet, kommunen, el-

ler ett kommunalt bolag, skyldig att ta ansvar för dagvattenhantering inom verksamhetsområdet.

Enligt LAV ska huvudmannen ersätta översvämningsskada på fastighet från ytledes rinnande vatten inom den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde om skyldigheter enligt vattentjänstlagen åsidosatts.

Plan- och bygglagen, PBL (2010:900)

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Allmänna och enskilda intressen

Enligt plan- och bygglagens 2:a kapitel 5 § sägs att vid bebyggelse och byggnadsverk, vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till:

1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Plan- och bygglagens 2:a kapitel reglerar även att planläggning och andra ärenden enligt denna lag ska följa miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken.

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagens 3:e kapitel ska varje kommun ha en översiktsplan som omfattar hela kommunen och som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Av översiktsplanen ska det bland annat framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer.

Detaljplan

Plan- och bygglagens 4:e kapitel anger när det finns krav på kommunen att pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning med en detaljplan. För att mark ska få användas för bebyggelse ska den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Vid planläggningen görs en lämplighetsbedömning som bland annat tar hänsyn till påverkan på grundvattnet, risk för översvämning och erosion samt möjligheten att ordna vatten och avlopp. Vid behov kan dagvattenhanteringen regleras med planbestämmelser i detaljplanen.

En kommun kan i en detaljplan:

- Reservera mark för de vatten- och avloppsledningar som behövs för allmännyttiga ändamål. Det vill säga de ledningar som huvudmannen för ett verksamhetsområde ansvarar för. (PBL 2010:900 4 kap 6 §)
- Reglera markens höjdläge vilket innebär att dagvattnets flödesriktning kan styras liksom var vattnet ska samlas vid skyfall. (PBL 2010:900 4 kap 10§)
- Reglera i vilken utsträckning markytan ska vara genomsläpplig/hårdgjord. (PBL 2010:900 4 kap 16 §)
- Införa marklov för att utföra schaktning, fyllning, trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. (PBL 2010:900 4 kap 11-12 §)
- Reglera bebyggandets omfattning över och under mark och byggnadernas användning. Om det inom en viss del av planområdet inte är lämpligt att uppföra byggnader kan den marken undantas. (PBL 2010:900 4 kap 11 §)
- Införa skyddsåtgärder för att motverka översvämning som kan orsakas av dagvatten. (PBL 2010:900 4 kap 12 §)
- Ange att bygglov, eller startbesked, inte får ges förrän en viss skyddsåtgärd har vidtagits på tomten kan bestämmas. (PBL 2010:900 4 kap 14 §)
- Reglera förutsättningar för gemensamhetsanläggningar samt vilka som ska delta i dem. (PBL 2010:900 4 kap 18 §)

Jordabalken (1970:994)

Jordabalken handlar bland annat om rättsförhållanden mellan grannar vid nyttjande av fast egendom. I 3:e kapitlet framgår att var och en vid nyttjande av fastighet ska ta skälig hänsyn till omgivningen.

När det gäller dagvatten/ytvatten får inte fastighetsägare, eller nyttjanderättshavare, aktivt leda vatten från sin fastighet eller sitt skötselområde in på annans fastighet som är till skada för denne utifrån den allmänna hänsynsregeln ovan.

Den allmänna hänsynsregeln innebär dock inte att fastighetsägare är skyldiga att ta hand om naturligt ytvattenflöde då utgångspunkten

är att fastighetsägare är skyldig att tåla sådant naturligt vattenflöde från högre beläget markområde. Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan emellertid hållas ansvarig för annat vatten än vad som bedöms vara ett naturligt vattenflöde varför fastighetsägare inte utan risk för ansvar kan låta avvattna sitt tak med en ledning som mynnar i gränsen till grannen. Väghållare/gatuhållare kan utifrån detta inte heller utan ansvar låta vatten som samlas in från den hårdgjorda gatan, transporteras vidare genom vägdiken, för att sedan genom aktiv åtgärd ledas in på grannfastigheter.

Väglagen

Enligt väglagen ska den som är väghållare ta hänsyn till bland annat miljöskydd och naturvård och har därigenom ett ansvar för det dagvatten som rinner av från vägområdet.

I väglagen framgår att ”Inom ett vägområde får inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd vidtas åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.” Det innebär att det inte finns någon rätt att leda dagvatten från en fastighet ut mot en väg om det kan innebära skada eller vara till olägenhet.

Fastighetsbildningslagen, FBL (1970:988)

Enligt fastighetsbildningslagen ska fastighetsbildning ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir lämplig för sitt ändamål och fastigheten ska kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp om den ska användas för bebyggelse. Fastighetsbildning får inte ske i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser. En fastighetsbildning får således inte ske på ett sådant sätt att det hindrar eller försvårar genomförandet av detaljplanen med hänsyn till hur den till exempel reglerar frågor angående vatten och avlopp. Detaljplanens bestämmelser ska vara möjliga att uppfylla även i fastighetsbildningshänseende.

Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6)

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagstiftningen (plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen). I Boverkets byggregler finns bestämmelser om att marken invid byggnad ska ha en lutning för avrinning av dagvatten eller ska förses med anordningar för uppsamling och avledning av dagvattnet för att byggnaden inte ska kunna skadas av fukt. Dagvatteninstallationer ska kunna avleda regnvatten och smältvatten så att risken för översvämning, olycksfall eller skador på byggnader och mark begränsas.

Det finns även bestämmelser för hur dräneringsvatten ska avledas. Om dräneringsvattnet leds till dagvattenledning ska en brunn med slamsamlingsanordning placeras före ledningens anslutning till dagvattenledningen.

Anläggningslagen, AL (1973:1149)

Anläggningslagen ger en allmän möjlighet att genom förrättning inrätta gemensamhetsanläggningar för till exempel vattenförsörjning eller avlopp för två eller flera fastigheter. I grunden bygger anläggningslagen på ett frivilligt samarbete mellan berörda fastigheter, men lagen ger även möjlighet att tvinga en fastighet att delta i en gemensamhetsanläggning eller att avstå mark för en sådan gemensam anläggning. Lagen kan dock inte tillämpas på allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778)

I 3:e kapitlet för lagen om skydd mot olyckor anges att kommunen har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder mot olyckor för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön.

BILAGOR

BILAGA 1 – ESLÖVS VATTEN

Vattenfrågorna har ett stort fokus i den kommunövergripande översiktsplanen för Eslövs kommun och behovet av en bättre samverkan och en samsyn mellan kommunen och VA SYD betonas. Vikten av ett samlat grepp kring vattenfrågorna lyfts, vilket också är något som ses som angeläget från en nationell nivå exempelvis i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Genom att ta fram vatten- och avloppsplaner skapas både nya kunskapsunderlag till den kommunala planeringen och bättre förutsättningar för ett välfungerande samarbete mellan Eslövs kommun och VA SYD gällande såväl planering och drift som underlag och analyser.

Vad ingår i Eslövs vatten?

Eslövs vatten är en samverkansprocess som fungerar som ett övergripande paraply för att hålla samman strategiska vattenfrågor. Det konkreta arbetet i Eslövs vatten begränsar sig till planer som berör såväl kommunen som VA SYD och omfattar inte dokument som enbart tas fram av en part. Strategiska diskussioner om behov av sådana typer av planer ska dock lyftas inom samarbetet.

Eslövs vatten motsvarar det som i kommunens översiktsplan beskrivs som VA-plan.

De fem delprojekten

Arbetet omfattar fem delprojekt med planer som behövs för att få ett samlat grepp om vattenfrågorna i Eslövs kommun. Tillsammans täcker de in vattenfrågorna som Eslövs kommun och VA SYD har ett delat ansvar för.

Mer information

Eslövs vatten och arbetet med de fem planerna finns på kommunens respektive VA SYDs hemsida.

Vattenförsörjningsplan

Planen innehåller en inventering och redovisning av vattenresurser och vattenskyddsområden. Dessutom redogörs för påverkan på och hot mot de vattenresurser som kommunen har att tillgå.

Dagvatten- och översvämningsplan

Planen tar ett helhetsgrepp på hantering av nederbörd i såväl planering som genomförande för att minska risken för översvämningar samt för att bidra till att sjöar och vattendrag ska uppnå miljökvalitetsnormen god status och för att grundvattnet inte ska påverkas negativt. Planen ska också öka samsynen och ge en tydlig ansvarsfördelning mellan VA SYD och Eslövs kommun om hur dagvatten- och översvämningsfrågor ska hanteras.

Sjö- och vattendragsplan

Sjö- och vattendragsplanen är en nulägesanalys av ytvattensituationen i Eslövs kommun beträffande bland annat miljöpåverkan, naturvärden, miljömål, möjliga åtgärder, miljöövervakning och dikningsföretag. Det har tidigare gjorts olika inventeringar och sammanställningar på området och i denna plan sammanställs, analyseras och aktualiseras situationen med den information som finns tillgänglig idag. Ingen ny information tas fram inom ramen för arbetet med Sjö- och vattendragsplanen.

VA-utbyggnadsplan

Arbetet innefattar en eventuell uppdatering av nuvarande VA-utbyggnadsplan (från 2015).

Nödvattenplan

Planen skapar förutsättningar för att förse kommunens invånare med nödvatten ifall det händer något som gör att det normala vattenledningsnätet inte kan användas. Nödvattenplanen omfattar bland annat hur distributionen av nödvattnet ska ske och vilka samhällsviktiga verksamheter som måste prioriteras i en dricksvattenkris.

BILAGA 2 – ANSVARSFÖRDELNING – FÖRDJUPAD

Ansvarsfördelningen visar vilken roll och uppgift Eslövs kommun respektive VA SYD har i olika planerings- och projekteringsfaser samt gällande drift och underhåll. Tabellen nedan samt texten i avsnittet *Ansvarsfördelning* hör ihop med strategierna och genomförandepunkterna i dagvatten- och översvämningsplanen. För att få en helhetsbild av hur arbetet med dagvatten- och skyfallsfrågor ska hanteras ska dessa delar läsas tillsammans.

	Planprocess	Projektering/bygglov	Byggskede	Drift och underhåll
Tillväxtavdelningen, Kommunlednings-kontoret	**Översiktsplan:** Inkludera dagvatten- och skyfallsfrågan i översiktsplanen. Beakta översvämningsrisk vid val av nya exploateringsområden. Ansvara för aktualisering av den övergripande skyfallskarteringen. **Detaljplan/planprogram/ exploateringsprocessen:** Uppmärksamma de grundläggande förutsättningarna för området gällande dagvatten och skyfall i samband med planbesked. Ansvara för att dagvatten- och skyfallsfrågor tas med i detaljplanen i ett tidigt skede. Dagvatten- och skyfallsfrågorna ska tas med i exploateringsavtal enligt detaljplan. Reservera mark i detaljplan för dagvatten- och skyfallshantering. Vid behov reglera dagvatten- och/eller skyfallshanteringen med planbestämmelser. Se till att underlag i form av dagvatten- och skyfallsutredningar tas fram vid behov. Lyfta dagvatten- och skyfallsfrågan under startmöten för detaljplaner och i större planer säkerställ en tidig dialog. Skicka dagvattenutredningar för granskning till VA SYD och Miljö och Samhällsbyggnad. Ansvara för omprövning av dikningsföretag utanför VA SYDs verksamhetsområde när Eslövs kommun är exploatör. Informera om att exploatören behöver ansöka om att släppa vatten till dikningsföretag utanför VA SYDs verksamhetsområde. Informera om att exploatören behöver anmäla till miljöavdelningen vid planläggning av nytt område som inte tidigare avlett dagvatten utanför verksamhetsområde. Ansvara för att vid tecknande av exploaterings- eller marköverlåtelseavtal reglera dagvattenhanteringen i enlighet med planbestämmelserna i detaljplanen.	Ansvara för att vid tecknande av mark-överlåtelseavtal reglera dagvattenhanteringen i enlighet med plan-bestämmelserna i detaljplanen.	Följa upp genom-förandet av åtgärder för dagvatten och skyfall enligt exploate-ringsavtal	

	Planprocess	Projektering/bygglov	Byggskede	Drift och underhåll
Miljöavdelningen, Miljö och Samhälls-byggnad	Medverka i detaljplanearbetet och särskilt beakta påverkan på recipient och miljö-kvalitetsnormer för vatten samt rening av dagvatten. Granska dagvattenutredningar. Genomföra kontroll av markunder-sökningar.	Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Genomföra kontroll av markundersökningar.	Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.	Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.
Gata, Trafik, Park, Miljö och Samhälls-byggnad	Medverka i detaljplanearbetet och särskilt beakta höjdsättning, rinnvägar, översvämningsytor, multifunktionella ytor med mera. Granska detaljplanen utifrån drift och underhåll av dagvattenanläggningar på allmän platsmark.	Granska höjdsättning, rinnvägar, översvämningsytor, multifunktionella ytor med mera. Granska utifrån drift och underhållsmöjlighet av dagvattenanläggningar och samråda med VA SYD. Ta fram skötselplan tillsammans med VA SYD. Ta fram objektspecifik överenskommelse som reglerar kostnadsfördelning och ansvar (om detta inte täcks av markavtalet) tillsammans med VA SYD. Ansvara för anläggningar som endast avvattnar vägområden/parker.	Vid genomförande ta kostnader för landskapsarkitekt, estetiska åtgärder och plantering. Vid behov kalla till byggsamråd med byggherre och kontrollansvarig och ta upp dagvattenfrågan. Ansvara för genomförandet inom allmän platsmark tillsammans med VA SYD enligt markavtalet. Ansvara för att relationshandlingar tas fram och överlämnas till VA SYD.	Ansvara för de delar av den öppna dagvattenanläggningen som inte är kopplade till dess tekniska funktion. Till exempel biologiska, estetiska och rekreativa mervärden. Ansvara för drift och underhåll av öppna dagvattenanläggningar enligt markavtal/skötselplan. Genomföra eventuell revidering av skötselplanen tillsammans med VA SYD. Ändring av hydraulisk funktion, utformning, rekreativ funktion får endast ske i samråd med VA SYD. Övertagande av skötsel efter garantibesiktning.
Kart- och bygglovsavdelningen, Miljö och Samhälls-byggnad	Ansvara för att ta fram grundkarta. Granska detaljplanen utifrån möjlighet att följa upp planbestämmelser kring dagvattenhantering i bygglov.	Informera om dagvattenstrategin (och hållbar dagvattenhantering på kvartersmark). Upprätta nybyggnadskarta, med servisbeställning från VA SYD, samt andra kartunderlag. Granska och godkänna höjdsättning i bygglov. Kontrollera att inlämnad bygglovsansökan följer planbestämmelserna om dagvattenhantering samt lämna upplysningar i beslutet om de planbestämmelser som inte går att bedöma i bygglovsskedet. Skicka ärenden på remiss till VA SYD.	Genomföra tekniskt samråd Informera om dagvatten- och översvämningsstrategin vid samråd. Säkerställa att bestämmelser i detaljplanen gällande dagvatten följs. Följa upp bestämmelser i detaljplan i samråd med VA SYD.	Tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen

	Planprocess	Projektering/bygglov	Byggskede	Drift och underhåll
Fastighetsavdelningen, Serviceförvaltningen	Medverka i detaljplanearbetet i de fall Serviceförvaltningen är beställare av detaljplan. Ansvara för hur lösningar för vatten kan integreras i en pedagogisk miljö inom förskolor/skolor.	Tillämpa hållbar dagvattenhantering på kommunens fastigheter.	Samordna/projektleda processer på mark förvaltad av Serviceförvaltningen. Se till att medel finns för landskapsarkitekt, estetiska åtgärder, och plantering vid dagvatten och skyfallsanläggningar på mark förvaltad av Serviceförvaltningen. Vid behov kalla till byggsamråd och ta upp dagvattenfrågan. Ta fram skötselplaner för öppna dagvattenanläggningar på mark förvaltad av Serviceförvaltningen.	Ansvara för biologiska, estetiska och rekreativa funktioner vid öppna dagvattenanläggningar på mark som förvaltas av Serviceförvaltningen. Ansvara för drift och underhåll av öppna dagvattenanläggningar på mark som förvaltas av Serviceförvaltningen.
VA SYD	Bevaka dagvattenfrågan i översiktsplanen. Vara en rådgivande part i dagvatten- och skyfallsfrågan även utanför verksamhetsområdet. Föreslå regleringar och informationstext i detaljplaner. Granska detaljplaner för att säkerhetsställa att plats finns för dagvattenhantering och framtida drift och underhåll. Ange förutsättningarna för dagvattenutredning inom och utanför planområdet. Bevaka dagvatten- och skyfallsfrågan under startmöten för detaljplaner och i större planer delta tidigt i dialog. Granska dagvattenutredningar inom och utanför planområdet. Ansvara för omprövning av dikningsföretag eller nyansökan att släppa vatten till dikningsföretag inom VA SYDs verksamhetsområde. Ansvara för kontakten med miljöavdelningen på Eslövs kommun om samråd/tillstånd krävs gällande dagvatten. Anmäla till miljöavdelningen vid planläggning av nytt område som inte tidigare avlett dagvatten.	Dimensionera de allmänna anläggningarna. Ange förbindelsepunkt till nybyggnadskartor. Upprätta ledningsrätter/ servitutsavtal för ledningar. Ta fram skötselplan tillsammans med Eslövs kommun. Ta fram objektspecifik överenskommelse som reglerar kostnadsfördelning och ansvar (om detta inte täcks av markavtalet) tillsammans med Eslövs kommun. Samråda med Eslövs kommun angående drift och underhållsmöjligheter av dagvattenanläggningar.	Anlägga dagvattenanläggningen för dimensionerande regn, men ej bekostande av landskapsarkitektur, estetik och plantering (gäller VA SYDs anläggningar på allmän platsmark)	Ansvara för öppna dagvattenanläggningars funktion inklusive hydraulisk kapacitet och dagvattenkvalitet (efter garantitiden). Ändring av utformning, hydraulisk funktion eller rekreativ funktion får endast ske i samråd med Eslövs kommun. Ansvara för skötsel och rensning av in- och utlopp. Ansvara för kostnader för drift och underhåll enligt skötselplan. Utreda eventuella skador som VA SYDs anläggningar orsakar (ej personskada). Genomföra eventuell revidering av skötselplanen tillsammans med Eslövs kommun.

Förklaring av viktiga begrepp i ansvarsfördelningen

Allmän platsmark är ett område som i detaljplan reglerats för allmänna ändamål. På allmän platsmark finns en huvudman som är ansvarig. Exempel på allmän platsmark är gator, parker och torg. I Eslövs kommun är kommunen huvudman för den allmänna platsmarken i Eslöv, Marieholm och Löberöd. I övriga större byar (Billinge, Stockamöllan, Stehag, Kungshult, Hurva, Harlösa, Flyinge, Gårdstånga/Getinge och Örtofta/Väggarp/Toftaholm) finns det vägföreningar som är huvudmän för allmän plats, dock har kommunen ansvar för skötsel av parkmark. Det mesta av den allmänna platsmarken har kommunen som markägare men det finns undantag i till exempel Stockamöllan.

Kvartersmark är ett område som regleras i en detaljplan. Ansvaret för kvartersmarken ligger på fastighetsägaren. För den kommunala kvartersmarken är ansvaret uppdelat på två förvaltningar:

- Kommunledningskontoret har ansvar för den kvartersmark som ännu inte blivit exploaterad.
- Serviceförvaltningens fastighetsavdelning har ansvar för kvartersmark som inrymmer någon sorts kommunal verksamhet.

Markavtalet är en överenskommelse om ansvar gällande markfrågor som berör VA-huvudmannen (VA SYD) och Eslövs kommun. För dagvattnet innebär avtalet en reglering av ansvars- och kostnadsfördelning mellan kommunen och VA SYD för byggnation samt drift och underhåll av dagvattenanläggningar. Där bestäms till exempel VA SYDs rätt att förlägga och förvalta VA-ledningar i kommunalägd allmän platsmark samt kommunens rätt att släppa vatten från allmän platsmark till VA SYDs dagvattensystem. I de fall markavtalet inte täcker in vilken part som ansvarar för och bekostar olika delar av allmän platsmark där dagvatten hanteras öppet kan en objektspecifik överenskommelse tas fram.

BILAGA 3
EXEMPEL DAGVATTEN- OCH SKYFALLSLÖSNINGAR

En dagvattenanläggning med vatteninslag och vegetation har potential att bli ett värdefullt tillskott i miljön om man utöver den tekniska funktionen också lägger vikt vid dess gestaltning. Aspekter att beakta är exempelvis vilket uttryck (naturlikt eller urbant) som är önskvärt? Hur anpassas gestaltningen bäst till omgivningen? Vilket materialval är önskvärt? Vilka art- och sortval på växtmaterialet är lämpligt avseende förutsättningarna? Dock ska anläggningar alltid utformas så att risken för olyckor minimeras, att rening och fördröjning optimeras utifrån rådande förutsättningar samt att drift- och underhåll underlättas.

Vidare kan även den tänkta sociala användningen bestämma anläggningens utformning: Hur tillgänglig ska anläggningen vara? Måste vissa säkerhetsåtgärder, som exempelvis räcken, genomföras? Kan anläggningen ges ett pedagogiskt värde med hjälp av bland annat informationsskyltar och gångstigar? Kan lekmöjligheter integreras? Hur gestaltas de tekniska funktionerna så som inloppskonstruktion, erosionsskydd, utloppskonstruktion och bräddning?

Exempel på dagvattenlösningar

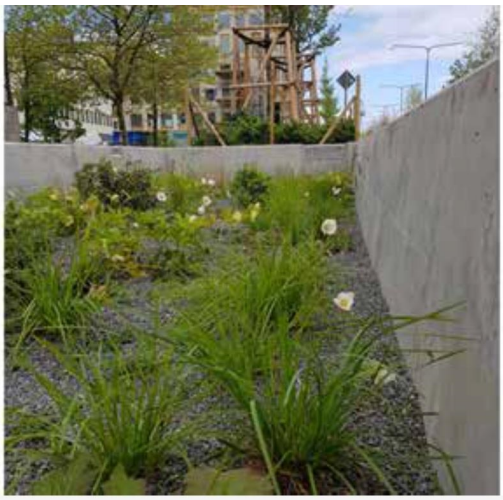
Fördröjningsmagasin

Gränsdammen i norra Åkarp, Burlövs kommun (Cornelia Wallner, 2018)

En av de vanligaste dagvattenlösningarna är fördröjningsmagasinet, även kallat dagvattendamm. Som namnet antyder är dess primära funktion att fördröja dagvatten för att på så sätt minska belastningen på det nedströms belägna ledningsnätet. Principen bygger oftast på att magasinet har ett fysiskt begränsat utlopp vilket gör att det fylls upp under ett kraftigare regn men bara släpper vidare ett givet utflöde. Tack vare magasinvolymen kan alltså det nedströms belägna ledningsnätet hantera regnmängderna även om de faller på kort tid, det vill säga med hög intensitet. Fördröjningsmagasin är vanligast i form av öppna dagvattendammar men finns också i form av

underjordiska magasin. Att anlägga fördröjningsmagasin i befintlig stadsmiljö är ofta en utmaning då de generellt sett kräver mycket utrymme. Att anlägga flertalet mindre anläggningar efter principen ”många bäckar små” är kanske rimligare i vissa områden, men ofta kostsammare. Ett fördröjningsmagasin som är anlagt på ett genomtänkt sätt gör att partiklar med föroreningar från till exempel gator hinner sedimentera i magasinet, vilket medför att dagvattnet renas till viss del. En dagvattendamm som är belägen längst nedströms i dagvattensystemet har oftare fokus på rening än fördröjning, som ett sista steg innan vattnet når recipienten, det vattendrag eller hav som tar emot dagvattnet. Är det väldigt ont om plats kan ett underjordiskt magasin vara en enklare lösning, men då går man miste om de rekreativa värden som en öppen anläggning ofta för med sig.

Biofilter



Biofilter längs Neptunigatan, Malmö (Helena Norlander, 2019)

En dagvattenlösning som har börjat bli vanligare på senare tid är biofilter, även kallade raingardens. Fokus med denna typ av lösning ligger på rening snarare än fördröjning. Biofiltret utgörs generellt av en nedsänkt växtbädd dit dagvattnet leds och där det får infiltrera genom ett flertal olika lager av främst naturliga filtermaterial. Ofta anläggs biofilter i nära anslutning till gator eller byggnader för att samla upp dagvatten direkt från gatan eller stuprören från intilliggande tak. Det renade dagvattnet rinner sedan vidare och ut i dagvattensystemet. En stor fördel med biofilter är att de tar förhållandevis lite plats i anspråk i stadsmiljön. Det är inte ovanligt med biofilter nedsänkta i refuger eller längs med cykelbanor. Förutom reningseffekten bidrar de även till att försköna stadsbilden. I exemplet syns biofilter längs Neptunigatan i Malmö stad som tagits fram av VA SYD och Luleå Tekniska Universitet. Dessa ingår i ett forskningsprojekt och de är utformade för att även mäta kvalitet på det utgående vattnet.

Våtmark

Våtmark i Tygelsjö ekostråk, Malmö (Peter Stahre, 2008)

Våtmarken är en bra dagvattenlösning som kombinerar både rening och fördröjning, men historiskt har den främst använts till rening av jordbruksvatten från näringsämnen som kväve och fosfor. En väldesignad våtmark består av ett flertal genomtänkta komponenter, till exempel växtzoner, som vattnet kan sila igenom och näringsämnen tas upp. Även omväxlande djupa och grunda delar bidrar till syresättning och sedimentation av partiklar vilket hjälper till att rena vattnet. Våtmarken tar ofta en del yta i anspråk men kan i gengäld fördröja större volymer vatten.

Exempel på skyfallslösningar

Mindre anpassningar i befintlig miljö

Augustenborg, Malmö efter ett kraftigt skyfall 2014 (Daniel Skog, 2014)

Ett kraftigt skyfall medför risken att ledningsnätet går fullt och regnvattnet måste ta sig fram på annat sätt, ytledes, vilket kan leda till översvämningar. För att minska risken för skador på mark, infrastruktur och fastigheter är det viktigt att se över vilken väg vattnet kommer att ta och var vattnet ansamlas. En översvämningsyta är ett område där man utgått från vattnets rinnvägar och förbättrat möjligheterna att fördröja vattnet för att på så sätt skydda omkringliggande områden. Exempelvis kan markytan i en park sänkas för att samla större mängder vatten från närliggande vägar. Därifrån kan sedan vattnet så småningom infiltrera eller rinna vidare i ledningsnätet genom kupolbrunnar. Även en väg, gatan under en viadukt eller ett torg kan konstrueras på så sätt att det bildar en översvämningsyta där vatten tillåts samlas tillfälligt. Fokus ligger på att prioritera att hantera vattnet där det gör minst skada.

Planera för multifunktionella ytor

Multifunktionella ytor är skapade med fler syften än skyfallshantering i åtanke. Ett klassiskt exempel är en nedsänkt fotbollsplan som fungerar som just en sådan i torr väderlek men kan fungera som fördröjningsyta under ett skyfall. Mer omfattande exempel kan innefatta ytor för rekreation, lek, rening av regnvattnet och pedagogiska syften. Nedan beskrivs två exempel på multifunktionella ytor som anpassats väl till sin omgivning och dess speciella förutsättningar och utmaningar.

Tåsinge plads i Köpenhamn, en del av projektet Klimatkvarter Østerbro (Københavns Kommune /Charlotte Brøndum, 2015)

På Tåsinge plads i Köpenhamn invigdes i december 2014 det klimatanpassade torget som en del av att utveckla stadsdelen Østerbro till stadens första klimatstadsdel. Resultatet är en avlång, triangulär öppen mötesplats på cirka 3 000 kvadratmeter som till största delen består av grönytor och nedsänkta biofilter som hanterar avrinning från gator i området. Under markytan döljer sig dessutom ett underjordiskt magasin med tillhörande filter som samlar in och renar vat-

ten från omkringliggande takytor. Torget hanterar både dagvatten- och skyfall. Det är en multifunktionell yta där det bland annat finns pedagogiska lekytor där barn (och vuxna) kan pumpa upp vatten och följa vattnets väg. Platsen erbjuder även grönytor för rekreation och umgänge (Københavns Kommune, 2014).

Rabalderparken i Roskilde, en del av stadsdelen Musicon där en skejtpark används för dagvattenhantering (GHB Landskabsarkitekter / Jacob Borg Damkjær, 2017)

I den nybyggda stadsdelen Musicon i Roskilde, Danmark, hanteras en stor del av dagvattnet ovan mark istället för i ett ledningsnät. Den multifunktionella ytan i Rabalderparken består av ett fritidsområde med stora grönytor, en skejtpark och en sjö med permanent vattenspegel. Hela anläggningen funkar som ett slags trestegsraket vid ett skyfall, där sjön först fylls upp innan vattnet breddar över i de omkringliggande grönytorna. Vid riktigt kraftiga skyfall fylls även den djupa delen av skejtparken, ”bowlen”, upp med regnvatten. Området hyser också en scen för musik och uppträdanden, anläggningar för sport och träning men även avslappning och umgänge. Området är ett attraktivt besöksmål för många olika grupper av människor, allt från barnfamiljer och ungdomar till äldre.

Exempel på möjligheter i befintlig miljö

Park- och naturmark utgör en relativt stor del av markytan inom tätt-bebyggt område. Dagvatten tas upp och fördröjs på dessa grönytor med hjälp av växtlighet och större träd. Plantering av många nya träd på strategiskt placerade platser kan på sikt ge en fördröjnings-effekt. På grönytorna finns också en utvecklingspotential för att göra större, öppna och attraktiva anläggningar som både kan fördröja dagvatten och reducera översvämningseffekter. Hela stråk kan bli attraktiva om de planeras noga.

I befintlig äldre bebyggelse leds ofta dagvattnet direkt till ledningar. Vid ombyggnader i sådana miljöer kan hanteringen av dagvatten förbättras. Till exempel genom att minska mängden hårdgjord yta, göra befintliga hårdgjorda ytor genomsläppliga eller använda sig av takytor för att fördröja regnvattnet.

Gatumark med mycket trafik kan i stor utsträckning ha ytvatten som är förorenat vilket innebär att rening är viktigt. Gatans konstruktion kräver dränering vilket gör att det inte är helt enkelt att fördröja vatten i gatumarken utan att ge skada på denna. Ett sätt att dränera är att anlägga diken och planteringar längs gator. Om de utformas rätt kan de ha dubbla positiva effekter på ytvattnet från gatan, både fördröjande och renande. Lösningarna måste anpassas efter de lokala förhållanden som finns på platsen gällande höjdsättning, lutning och vilka användbara ytor som finns utanför gaturummet. Vid kraftiga eller långvariga snöfall skottas snön från gatorna. Om den bortforslade snön läggs ut på väl genomtänkta snötippar där smältvattnet tas omhand förbättras dagvattenkvaliteten.

Även frekvensen på slamsugning av rännstensbrunnar i gatumark samt på sopningen av gator påverkar flöde och kvalitet på dagvattnet. En höjning av sopningsfrekvensen på de mest trafikerade gatorna kan förbättra dagvattenkvaliteten något på ett ganska enkelt sätt.

Stora trafikytor så som parkeringsplatser genererar också föroreningar. Ett sätt att säkerställa att dessa inte når dagvattensystemet är att ha lokal rening innan dagvattenbrunnarna.

För ytterligare exempel, läs mer i Svensk vattenutvecklings rapport: Rapport 2019-20, Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

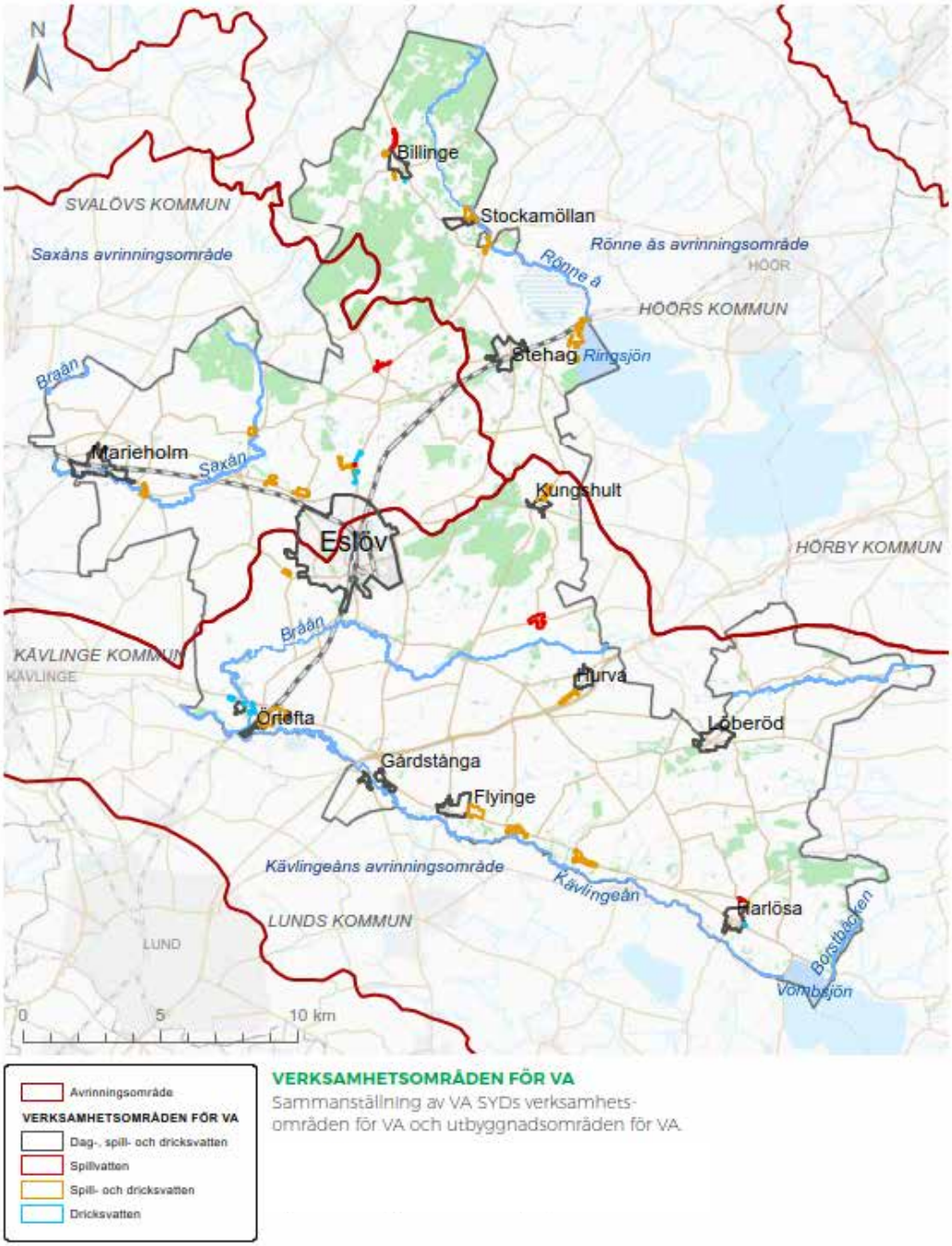
På de gator där Eslövs kommun är huvudman för allmän plats och därmed väghållare ska brunnarna tömmas minst vartannat år.

Sopning av gatorna ska enligt nuvarande driftskontrakt ”Huvudentreprenad för grönytor- och gatuskötsel” inte ske med en viss frekvens per år utan den är helt funktionsbaserad och sker 2-3 gånger per år beroende på renhållningsbehovet.

Ett tillfälle då sopning alltid sker är efter avslutad vinter-väghållning.

BILAGA 4
VA SYDS VERKSAMHETSOMRÅDE I ESLÖVS KOMMUN

Ett verksamhetsområde för VA är ett geografiskt område där VA-huvudmannen (i detta fall Eslövs kommun) är skyldig att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Upprättande av verksamhetsområdet är till skydd för miljön och/eller människors hälsa. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om inrättande eller utökande av verksamhetsområde för avlopp och/eller dricksvatten. Verksamhetsområde bestäms för tre olika tjänster. Dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till de beslutade tjänsterna. Alla fastigheter inom verksamhetsområdet är skyldiga att betala avgift enligt gällande VA-taxa i kommunen. Utbredningen av VA SYDs fyra verksamhetsområden för dricks- och avloppsvatten i Eslövs kommun framgår av figur 2.



Figur 2 Karta över verksamhetsområden i Eslövs kommun (från Eslövs kommuns översiktsplan).

BILAGA 5
CHECKLISTA FÖR PLANLÄGGNING OCH PROJEKTERINGSFAS

Checklistan är ett stöd vid planerings- och planläggningsprocesser för att integrera dagvatten- och skyfallsaspekter i ett tidigt skede.

- Identifiera om det finns samhällsviktiga funktioner inom och i närheten av området. Det kan till exempel vara elcentraler, sjukhus och räddningstjänst.
- Kartlägga hur dagvatten respektive skyfall hanteras inom området genom skyfallskarteringar och status i dagvattensystemet. Identifiera riskområden.
- Se över om den tänkta förändringen kan bidra till en bättre hantering både ur dagvatten och ur skyfallsperspektiv i det aktuella samt närliggande områden. Detta kan innebära:
  - Att säkra rinnvägar så att inget område blir instängt och riskerar att översvämmas.
  - Att fördröja och omhänderta dagvatten och skyfall i öppna anläggningar (till exempel dammar, diken och regnbädd) innan samlad avledning.
  - Höjdsättning för att minska risken för översvämning vid skyfall.
  - Att säkerställa bibehållen eller förbättrad infiltration, exempelvis genom att använda genomsläppliga material vid markbeläggning.
- Se över om det är möjligt att skapa mångfunktionella ytor, se exempel i bilaga 3.
- Ta tidig kontakt med VA SYD respektive Eslövs kommun för att säkerställa ett samarbete.
- Använd ansvarsfördelningen, se bilaga 2.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utgår fastställandet av samhällsviktiga funktioner eller verksamheter från elva samhällssektorer:

- Energiförsörjning
- Finansiella tjänster
- Hälso- och sjukvård samt omsorg
- Information och kommunikation
- Livsmedel
- Skydd och säkerhet
- Transporter
- Handel och industri
- Kommunalteknisk försörjning
- Offentlig förvaltning
- Socialförsäkringar

Utifrån dessa identifieras sedan platsspecifika samhällsviktiga verksamheter. För att definieras som en samhällsviktig verksamhet ska minst ett av nedan kriterier uppfyllas:

- Ett bortfall av, eller en svår störning, i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Kortfattat handlar det om en verksamhet som kan orsaka kriser som hotar samhället vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara en verksamhet som behövs för att hantera en potentiell eller pågående kris.

För Eslövs kommun finns skyfallskarteringar gjorda för:

- Billinge (2017)
- Eslöv (2016)
- Flyinge (2018)
- Gårdstånga/Getinge (2019)
- Harlösa (2019)
- Hurva (2019)
- Kungshult (2019)
- Löberöd (2019)
- Marieholm (2019)
- Stehag och Sjöholmen (2019)
- Stockamöllan (2019)
- Örtofta/Väggarp (2019)

Utanför dessa områden går det att använda Länsstyrelsens lågpunktskartering som underlag.

Källor

Tabellförteckning

1. Sannolikhet för att en händelse inträffar under en given tidperiod för olika återkomsttider s. 24
2. Sammanställning över tätorter i Eslövs kommun med verksamhetsområde för dagvatten samt recipienterna för orternas dagvatten s. 27
3. Ekologisk och kemisk status samt miljökvalitetsnormerna för de vattenförekomster i Eslövs kommun som tar emot dagvatten från tätorterna s. 28
4. Tabellen visar hur markanvändningen ser ut i de olika recipienternas avrinningsområden s. 29

Figurförteckning

1. Ekologisk status för vattenförekomsterna i Eslövs kommun s. 29
2. Karta över verksamhetsområden i Eslövs kommun, Bilaga 4 s. 48

Relevanta dokument

Analys av kunskapsläget för dagvattenproblematiken, Naturvårdsverket 2017-09-25

EU:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet (2000/60/EG)

Kunskapssammanställning Dagvattenkvalitet, Svenskt Vatten Utveckling rapport nr 2019-2

Publikation P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten, Svenskt Vatten 2016

Åtgärdsplan för Eslövs avloppsledningsnät, VA SYD 2019

Översiktsplan Eslöv 2035, Eslövs kommun 2018

Publikation P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utförande. Svenskt vatten 2011

Rapport 2019-20, Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten, Svensk vatten utveckling 2019

ESLÖVS KOMMUN

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

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0465

2020-09-25
Moa Åhnberg
+4641362084
Moa.Ahnberg@eslov.se

Kommunledningskontoret

Sammanställning inkomna remissvar – Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun

Remissperiod: 16 december 2019 till 16 mars 2020

Inkomna yttranden utan synpunkter:

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Barn- och familjenämnden
- Kultur- och fritidsnämnden (e-post)

Inkomna yttranden med få synpunkter:

- Eslövs bostads AB:
    - Dokumentet är genomarbetat och relevant.

    - Ser gärna en hänvisning till var det är möjligt att hitta de andra planerna som tas fram inom Eslövs vatten.
      Planen har blivit kompletterad med en hänvisning till Eslövs kommuns respektive VA SYDs hemsida för mer information.

- Servicenämnden:
    - Dokumentet överlag är välskrivet och är lättillgängligt.

    - Finner det bra och har inget emot att markägaren i största möjliga utsträckning själv skall hantera dagvatten, men vill poängtera att detta kan i vissa fall kan fördyra fastighetsprojekten.
      Eftersom en del av de föreslagna genomförandepunkterna kan medföra ökade kostnader betonar planen vikten av att avsätta ekonomiska resurser.

    - I texten nämner författarna regnvatten och dagvatten om vart annat och ibland blir detta förvirrande.
      Texten är justerad.

Inkomna yttranden med synpunkter:

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- Länsstyrelsen i Skåne
- LRF Skåne

Genomgång av synpunkter:

Genomgången är uppdelad på sex ämnesområden/rubriker:

- Upplägg/disposition/layout
- Syfte/mål/avgränsningar
- Strategier/genomförandepunkter
- Kunskapsdel
- Bilagor
- Övrigt

Upplägg/disposition/layout:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

- Dokumentet överlag är välskrivet och välformulerat men behöver en ytterligare korrekturgenomgång.
  Planen är korrekturläst och språket har setts över.

- Dokumentets layout är dock vare sig lättläslig eller lättillgänglig. T.ex. är punktstorleken för liten och färgvalet i dokumentet gör den svårläst.
  Layouten följer Eslövs kommuns grafiska profil.

LRF Skåne:

- Dokumentet är väl upplagd och relativt tydligt.

Syfte/mål/avgränsningar:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

- Kan planen vara en del av en klimatanpassningsplan för Eslövs kommun? Det kan då med fördel skrivas in i planen.

Planen kan mycket väl vara en del av en klimatanpassningsplan, men då det inte finns någon sådan att hänvisa till kan det inte skrivas in i dokumentet.

- Det efterfrågas en koppling mellan Barnkonventionen och dagvatten- och översvämningsplanen.
  Planen har blivit kompletterad med en beskrivning av kopplingen till Barnkonventionen.

- Kopplingen till Eslövs kommuns politiska handlingsprogram 2019-2022 behöver tydliggöras i inledningen.
  Planen har blivit kompletterad med en beskrivning av kopplingen till kommunens politiska handlingsprogram.

- I texten om avgränsningar recipienter kan man med fördel lägga till att dessa även påverkas av utsläpp från miljöfarliga verksamheter.
  Texten har blivit kompletterad med en skrivning om påverkan från utsläpp från miljöfarliga verksamheter.

- Varför behöver inte dagvatten som uppkommer vid större flöden än 10-årsregn renas?
  Texten rörande rening av dagvatten har blivit förtydligad. Åtgärder för rening av dagvatten fokuserar på regn med återkomsttid upp till tio år. Detta då merparten av den totala föroreningsmängden varje år kommer med de mindre regnen.

Länsstyrelsen i Skåne:

- Att uppnå miljökvalitetsnormen god status i sjöar och vattendrag i Eslövs kommun bör läggas till som ett effektmål (finns nu med som syfte).
  Att bidra till att uppnå miljökvalitetsnormen god status i sjöar och vattendrag i Eslövs kommun är tillagt som ett effektmål.

- Planen omfattar rening av dagvatten som uppkommer vid regn med en återkomsttid upp till 10 år. Länsstyrelsen vill påminna om att kommunens tillsynsansvar gällande dagvatten inte är begränsat till en viss återkomstid.
  Texten rörande rening av dagvatten har blivit förtydligad. Åtgärder för rening av dagvatten fokuserar på regn med återkomsttid upp till tio år. Detta då merparten av den totala föroreningsmängden varje år kommer med de mindre regnen.

LRF Skåne:

- Vill att målet om att tätorter och större byar år 2035 ska klara ett 100-årsregn med klimatfaktor även ska gälla landsbygden.
  Effektmålet om att tätorter och större byar år 2035 ska "klara ett 100-års regn med klimatfaktor utan att det sker med fara för liv, störningar på samhällsviktig verksamhet, allvarliga personella och materiella skador och skador på miljön" är formulerat med utgångspunkt i att det framförallt är i tätorterna som skyfall kan orsaka den typen av problem samt att det primärt är tätorterna och verksamhetsområdena för dagvatten som planen behandlar. Att säkra alla ytor i kommunen mot översvämningar orsakade av skyfall är inte möjligt att göra.

- Dokumentet är snarare en strategi än en plan, en plan behöver vara mer konkret med åtgärder.
  Planen har fokus på hur Eslövs kommun och VA SYD ska arbeta med dagvatten- och skyfallsfrågor och för detta finns åtgärder, i planen kallade genomförandepunkter.

- Regnmängder upp till 30-årsregn bör hanteras som dagvatten och därmed också renas.
  Texten rörande rening av dagvatten har blivit förtydligad. Åtgärder för rening av dagvatten fokuserar på regn med återkomsttid upp till tio år. Detta då merparten av den totala föroreningsmängden varje år kommer med de mindre regnen.

Strategier/genomförandepunkter:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

- Det är svårt att följa kopplingen mellan strategierna och bilaga två som redovisar för den fördjupade ansvarsfördelningen. Förtydliga gärna denna koppling. Strategierna får gärna ha namn: Förslagsvis:
  - Strategi Planläggning
  - Strategi Skyfallshantering
  - Strategi Ombyggnation
  - Strategi Föroreningar
  - Strategi Mångfunktionalitet
  - Strategi Arbetsprocess
  - Strategi Samarbete

  Rubrikerna har blivit ändrade i enlighet med förslaget.

- *Säkerställ en hållbar dagvattenhantering vid ny bebyggelse genom ett helhetsperspektiv:* Det finns ett behov av att i många planer tydligt reglera dagvattenhanteringen i planbestämmelserna.
  Planen har blivit kompletterad med en lista över bestämmelser som kan regleras av kommunen i en detaljplan.

- *Säkerställ en hållbar dagvattenhantering vid ny bebyggelse genom ett helhetsperspektiv:* Tydliggör vad som menas med ”försämra för befintlig bebyggelse”.
  Texten har blivit förtydligad.

- *Säkerställ en hållbar dagvattenhantering vid ny bebyggelse genom ett helhetsperspektiv:* Genomförandepunkterna är övergripande och fungerar för t.ex. ett planprogram. Beträffande detaljplaner efterfrågas dock en lista på vilka krav, på t ex rening, andel hårdgjord yta och genomsläpplighet, som kan ställas i en detaljplan.
  Planen har blivit kompletterad med en lista över bestämmelser som kan regleras av kommunen i en detaljplan.

- *Använd ny bebyggelse för att förbättra skyfallshanteringen:* Förtydliga vad som menas med ”större perspektiv” samt att ”skyfallsfrågan ska hanteras utifrån ett helhetsperspektiv”.
  Texten har blivit förtydligad.

Länsstyrelsen i Skåne:

- *Säkerställ en hållbar dagvattenhantering vid ny bebyggelse genom ett helhetsperspektiv/ Använd ny bebyggelse för att förbättra skyfallshanteringen/ Arbeta förebyggande för förbättrad dagvattenkvalitet/ Arbeta för mångfunktionella ytor och framhäv grönblåalösningar:* Det behövs inte ta fram ytterligare exempelsamlingar för goda dagvatten- och skyfallslösningar. Det görs redan i bilaga 3. Länsstyrelsen hänvisar också till ”Rapport 2019-20, Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten (Svensk vatten utveckling)”.
  Genomförandepunkterna om exempelsamlingen är borttagna. En hänvisning till ”Rapport 2019-20, Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten (Svensk vatten utveckling)” är tillagd.

- *Säkerställ en hållbar dagvattenhantering vid ny bebyggelse genom ett helhetsperspektiv:* Rekommendationer gällande maximal hårdgjord yta och

grönytefaktor borde finnas med redan i detta dokument och inte arbetas fram i ett kunskapsunderlag.
Eslövs kommun och VA SYD har undersökt möjligheten att komplettera planen med rekommendationer gällande maximal hårdgjord yta och grönytefaktor, men kommit fram till att generella kommunövergripande rekommendationer är svåra att ta fram.

Efter samtal med länsstyrelsen har planen istället blivit kompletterad med en genomförandepunkt som handlar om att identifiera och kartlägga vilka områden inom Eslövs kommun där det är mest angeläget att arbeta för att minska andelen hårdgjord yta.

- *Använd ny bebyggelse för att förbättra skyfallshanteringen:* Ta bort skrivningen om att det är möjligt att göra undantag från att ny bebyggelse på tidigare exploaterad mark ska vara säkrad mot ett 100-årsregn med klimatfaktor. Detta då man inte i förväg ska planera för undantagen. Det är också viktigt att inkludera omgivningarna.
Eslövs kommun och VA SYD ser att det finns viktiga poänger med att ha kvar skrivningen. Det finns annars en risk att förtätningsområden väljs bort till förmån för nya exploateringsområden, trots att en förtätning skulle kunna förbättra vattensituationen jämfört med idag även om det inte är möjligt att klara ett 100-årsregn. Om kommunen ändå planlägger områden som inte klarar 100-årsregn kan det uppstå problem med att bevilja bygglov. Till sist kan det även innebära att kommunen efter hand börjar göra undantag från strategin vilket i förlängningen kan leda till att det inte längre är praxis att följa dagvatten- och översvämningsplanen.

LRF i Skåne:

- *Säkerställ en hållbar dagvattenhantering vid ny bebyggelse genom ett helhetsperspektiv:* Vill lägga till att inte heller markanvändningen får påverkas negativt av dagvattenhanteringen vid nybyggnation.
Strategin har blivit kompletterad med en skrivning om markanvändning.

- *Arbeta förebyggande för förbättrad dagvattenkvalitet:* Vill att kommunen ska fastställa riktlinjer för vattenkvalitet samt att hänsyn också tas till storlek på flöden som når recipienten.

”Att bidra till att uppnå miljökvalitetsnormen god status i sjöar och vattendrag i Eslövs kommun” har blivit tillagt som effektmål för planen. I EUs ramdirektiv för vatten anges vilka krav på vattenkvalitet som ska uppnås i recipienten dock finns det inga fastställda riktlinjer eller riktvärden för dagvattenkvalitet på nationellt plan. Det förs en diskussion om detta och Eslövs kommun och VA SYD vill inte föregå det arbetet. Eslövs kommun och VA SYD anser att det inte är ändamålsenligt att ta fram egna kommunspecifika riktlinjer eller riktvärden.

- *Arbeta för mångfunktionella ytor och framhäv grönblåalösningar:* anser att kommunen ska använda jordbruksmark som översvämningsytor och skriva avtal (för ekonomisk ersättning) med markägare om detta.
  Att avsätta ytor på exempelvis jordbruksmark för översvämning en fråga som hanteras av vattenråden och utgör därför inte en fråga för denna plan. Dock skulle en sådan lösning kunna vara gynnsam för såväl kommunen som lantbruket själva. Dock bör inte detta vara något som endast belastar kommunen ekonomiskt.

Kunskapsdel:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

- Under stycket om Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna behöver ett förtydligande göras beträffande vem som är en verksamhetsutövare. (Så som skrivningen är i idag kan man tolka det som att krav inte kan ställas på privata fastighetsägare.)
  Texten har blivit förtydligad.

LRF i Skåne:

- Kunskapsdelen är uppskattad, speciellt beskrivningen av den lagstiftning som reglerar olika delar av vattenhanteringen.

- Bra att markavvattningsföretag beskrivs. Kommunen bör dock fastslå en policy för hur de ska hanteras.
  Texten om dikningsföretag (markavvattningsföretag) har blivit kompletterad med information om omprövning av företaget. VA SYD har utanför dagvatten- och översvämningsplanen inlett ett internt arbete med frågan om policy för dikningsföretag. Eslövs kommun ser, ur sin roll som markägare, inget behov av att ta fram en kommunpolicy specifikt för detta.

- Det saknas en beskrivning och motivering av vilken klimatfaktor som används.
  Planen har blivit kompletterad med en text om begreppet klimatfaktor.

Bilagor:

Länsstyrelsen i Skåne:

- Checklistan i bilaga 5 bör kompletteras med möjligheten för kommunen att införa marklov.
  Checklistan är kompletterad med information om möjligheten att införa marklov.

Övrigt:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

- De framtagna skyfallskarteringarna bör publiceras på kommunens hemsida.
  Kommunen kommer att publicera skyfallskarteringarna på hemsidan.

- Förslag på tillägg under rubriken relevanta dokument: ”Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utförande. Svenskt vatten P105.”
  Dokumentet är tillagt.

- Förklara gärna begreppet ”klimatfaktor” eller hänvisa till kunskapsdelen.
  Hänvisning är tillagd.

- Konsekvent användning av begreppet dagvatten efterfrågas. T ex i andra stycket första meningen används uttrycket ”regnvatten” när det i stället troligen borde stå just ”dagvatten”. Längre ner i stycket står det ”vattnets” när det för tydlighetens skull borde stå ”dagvatten”.
  Texten är justerad.

Länsstyrelsen i Skåne:

- Det är angeläget att minska andelen hårdgjord mark i anslutning till t.ex. handelscentra, kontor och ej miljöstörande industrier för att öka infiltration av regnvatten, för att minska ytavrinning och för att minska utsläppen av

plast, kemiska och övergödande ämnen till dagvatten, vattendrag och havet.
Eslövs kommun och VA SYD delar denna bild. En ambition med dagvatten- och översvämningsplanen är att den ska bidra till att minska andelen hårdgjord mark.

- Det är viktigt att relevanta delar från VA-planen integreras i översiktsplanen vid nästa översyn.
Arbetet med Eslövs vatten och dagvatten- och översvämningsplanen har utgått från behov identifierade i kommunens översiktsplan. Resultaten kommer ingå i den kommande översiktliga planeringen.

LRF i Skåne:

- Ser positivt på att kommunen arbetar för att öka kompetensen kring vattenfrågor. LRF erbjuder kommunen att fungera som en dialogpart och att hjälpa till i komptensuppbyggandet.
Eslövs kommun och VA SYD ser positivt på att LRF vill bidra med sin kompentens i arbetet med VA-frågor.

- Vill att det ska göras en skillnad på ”naturliga flöden” och sådana som uppkommer vid exploatering med hårdgjorda ytor.
För att tydligare visa hur markanvändningen ser ut i recipienternas avrinningsområden är planen kompletterad med en tabell som visar detta.

- Flöden från extremnederbörd behöver ledas bort så att det inte skadar eller försvårar för jordbruksnäringen.
- ***Vad gäller att avsätta ytor på exempelvis jordbruksmark för översvämning så är detta en fråga som hanteras bland annat inom vattenråden och utgör därför inte en fråga för denna planen.***

- Det är viktigt att dagvatten- och översämningsaspekten tas med i den översiktliga planeringen.
Arbetet med Eslövs vatten och dagvatten- och översvämningsplanen har utgått från behov identifierade i kommunens översiktsplan. Resultaten kommer ingå i den kommande översiktliga planeringen.

Övriga ändringar av planen

- Genomförandetiden för *Åtgärder på kort sikt* i strategidelen har blivit ändrad från 2019-2021 till 2021-2023.
- Genomförandepunkterna i strategidelen har blivit kompletterade med tydligare hänvisningar till bilaga 3 och 5.
- *Kapitlet Ansvarsfördelning* har blivit kompletterat med en text om exploatörers ansvar gällande dagvattenåtgärder.
- Texterna i *Bilaga 2, Ansvarsfördelning* har genomgått en översyn så att de är formulerade på samma sätt genomgående i tabellen samt så att aktiviteterna är synkroniserade mellan de olika aktörerna.

Beslut om att godkänna optionsavtal för del av Skatan 10

3

KS.2019.0243

§ 125 **KS.2019.0243**

Förslag att godkänna optionsavtal för del av fastigheten Skatan 10

Ärendebeskrivning
BioGaia Production AB har inkommit med en begäran om att få teckna optionsavtal om ett framtida förvärv av del av den kommunala fastigheten Skatan 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 oktober 2019 beslutat att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till optionsavtal för del av Skatan 10.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Förslag att godkänna optionsavtal för del av Skatan 10
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Översiktskarta del av Skatan 10
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 86, 2020 Positivt planbesked för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun

Beredning
Kommunledningskontoret har förhandlat med BioGaia Production AB om avtalsinnehåll och villkor för ett optionsavtal. Förslaget som tagits fram innebär att BioGaia Production AB får en rätt att förvärva ett område av Skatan 10 om cirka 9 000 kvadratmeter. Optionen gäller i tre år från och med undertecknande av optionsavtalet. Det aktuella området är planlagt för skoländamål och utgörs till största del av en fotbollsplan. Ett villkor för utnyttjande av optionen är att en planändring sker från skoländamål till industriändamål. BioGaia Production AB har ansökt om planbesked och kommunstyrelsens arbetsutskott har den 9 juni 2020 beslutat att ge positivt planbesked för Skatan 10 samt att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Skatan 10.

Köpeskillingen enligt optionsavtalet kommer att vara 550 kronor per kvadratmeter tomtarea och räknas upp med konsumentprisindex från tecknande av optionsavtalet till tecknande av köpeavtal. Priset för marken är marknadsmässigt. Den exakta arealen av området bestäms utifrån detaljplan och efterföljande fastighetsbildning. Övriga villkor för överlåtelsen kommer att förhandlas fram vid optionens utnyttjande. Optionen innebär att kommunen inte kan sälja marken till någon annan under optionstiden.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), Mikael Wehtje (M), Bertil Jönsson (C) och Sven-Olov Wallin (L) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till optionsavtal mellan Eslövs kommun och BioGaia Production AB avseende del av fastigheten Skatan 10.

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att optionsavtalet i detta ärende undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kontrasigneras av kommundirektören.

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att delegera beslutanderätten om förlängning av optionsavtalet enligt § 2.6 i detta avtal till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

KS.2019.0243

2020-06-23
Annika Lagerqvist
+4641362284
Annika.Lagerqvist@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag att godkänna optionsavtal för del av Skatan 10

Ärendebeskrivning
BioGaia Production AB har inkommit med en begäran om att få teckna optionsavtal om ett framtida förvärv av del av den kommunala fastigheten Skatan 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 oktober 2019 beslutat att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till optionsavtal för del av Skatan 10.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §128, den 15 oktober 2019; Begäran om optionsavtal för fastigheten Skatan 10, Eslövs kommun
Förslag till optionsavtal för del av Skatan 10
Översiktskarta över del av Skatan 10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §86, den 9 juni 2020; Positivt planbesked för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun

Beredning
Kommunledningskontoret har förhandlat med BioGaia Production AB om avtalsinnehåll och villkor för ett optionsavtal. Förslaget som tagits fram innebär att BioGaia Production AB får en rätt att förvärva ett område av Skatan 10 om cirka 9 000 kvadratmeter. Optionen gäller i tre år från och med undertecknande av optionsavtalet. Det aktuella området är planlagt för skoländamål och utgörs till största del av en fotbollsplan. Ett villkor för utnyttjande av optionen är att en planändring sker från skoländamål till industriändamål. BioGaia Production AB har ansökt om planbesked och kommunstyrelsens arbetsutskott har den 9 juni 2020 beslutat att ge positivt planbesked för Skatan 10 samt att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Skatan 10.

Köpeskillingen enligt optionsavtalet kommer att vara 550 kronor per kvadratmeter tomtarea och räknas upp med konsumentprisindex från tecknande av optionsavtalet till tecknande av köpeavtal. Priset för marken är marknadsmässigt. Den exakta arealen av området bestäms utifrån detaljplan och efterföljande fastighetsbildning. Övriga villkor för överlåtelsen kommer att förhandlas fram vid optionens utnyttjande. Optionen innebär att kommunen inte kan sälja marken till någon annan under optionstiden.

Förslag till beslut

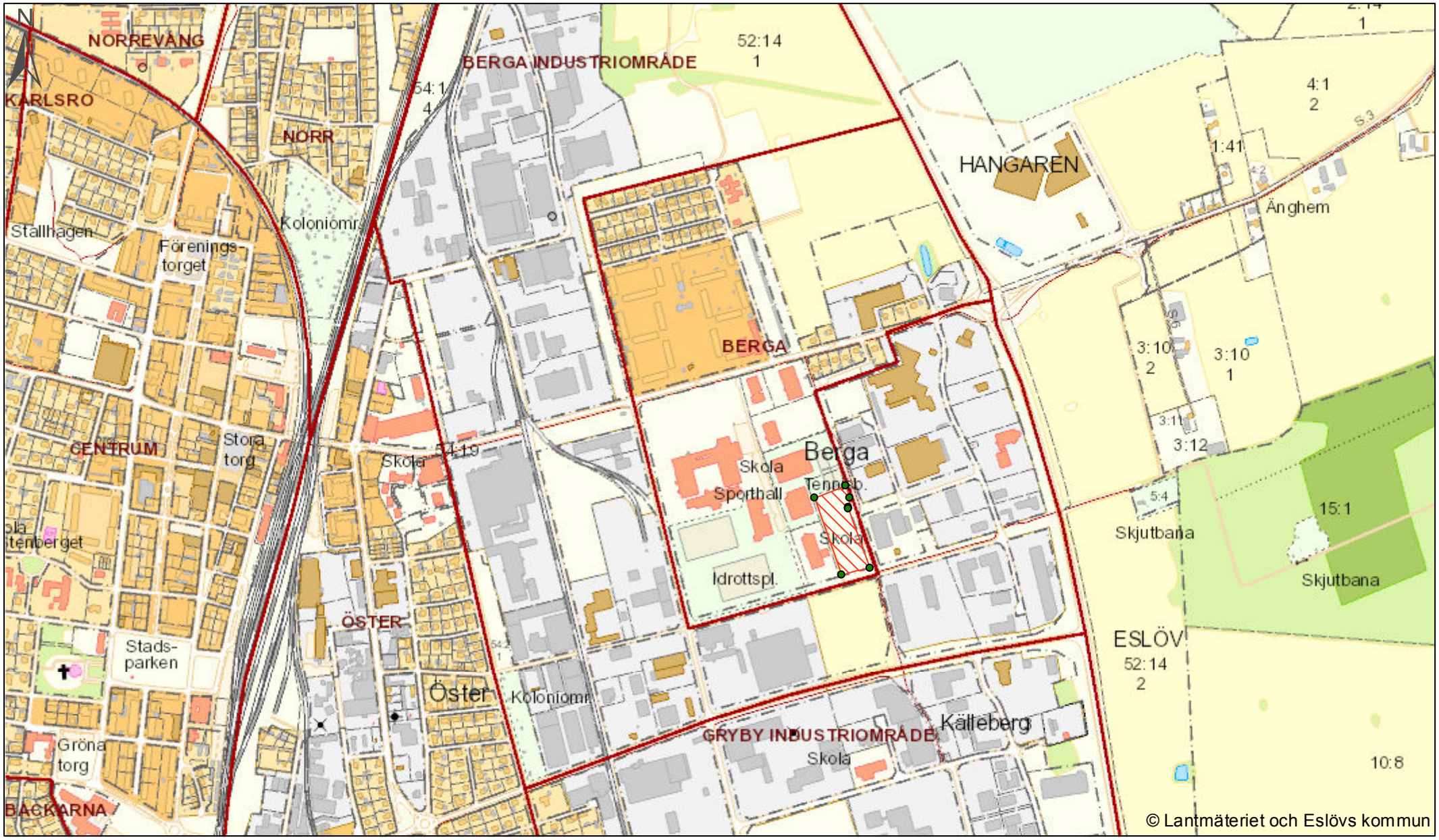
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till optionsavtal mellan Eslövs kommun och BioGaia Production AB avseende del av Skatan 10.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att optionsavtalet i detta ärende undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kontrasigneras av kommundirektören.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att delegera beslutanderätten om förlängning av optionsavtalet enligt § 2.6 i detta avtal till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
BioGaia Production AB

Eva Hallberg
Kommundirektör

Åsa Simonsson
Chef tillväxtavdelningen

Översiktskarta del av Skatan 10



0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 9501 000 (m)

1:10 000

§ 86 **KS.2020.0186**

Positivt planbesked för fastigheten Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
BioGaia Production AB (BioGaia) har, den 3 april 2020, skickat in en begäran om planbesked för fastigheten Skatan 10. Sökanden önskar pröva om fastigheten är lämplig för industrietablering. Idag är fastigheten planerad för skoländamål och används som skolgård för Källebergsskolan och som idrottsyta av skolor och föreningar. Den 15:e oktober 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott enligt § 128, 2019 att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till optionsavtal för fastigheten Skatan 10 i syfte att sälja fastigheten till BioGaia.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Positivt planbesked för fastigheten Skatan 10
- Utredning i samband med planbesked för Skatan 10, utredning
- Ansökan om planbesked Eslöv Skatan 10
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §128, 2019 Begäran om optionsavtal för fastigheten Skatan 10, Eslövs kommun
- Projektplan Detaljplan för Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun

Beredning
Kommunledningskontoret har berett ärendet och haft en dialog med förvaltningen Barn och Utbildning under arbetet. Planbeskedet rör en del av Berga skolområde och för att bedöma det har Kommunledningskontoret studerat hur skolområdet som helhet påverkas.

Kommunledningskontoret bedömer att markanvändningen industri är lämplig att prova inom fastigheten Skatan 10. Kommunledningskontoret gör bedömningen att nyttan för kommunen är stor av att etablera en industri på fastigheten samtidigt som den markanvändning som idag finns på platsen till övervägande del kan lösas på annat sätt och den i översiktsplanen föreslagna vattenhanteringen fortsatt kan hanteras inom fastigheten.

Argumenten som har vägts mot industrietableringen är framför allt att en etablering av industri inom Berga skolområde riskerar att medföra att det inte kan avsättas lika stora ytor för bostäder som det har planerats för eller att det inte går att tillskapa en park inom området. En ytterligare konsekvens är att det inte längre kommer att finnas tre fotbollsplaner inom Berga skolområde, vilket kommer att drabba skolidrott och föreningar. När det gäller skolverksamheten bedömer Kommunledningskontoret dock att det finns tillräckliga ytor och bra förutsättningar att skapa en god utemiljö även om det blir en industrietablering och elevantal i skolområdet ökar från 500 till

850 barn, vilket förvaltningen Barn och Utbildning planerar. Den bedömningen grundar sig på att friytorna för elever i Berga skolområde ändå blir större än vad de genomsnittliga friytorna för grundskolor i Eslöv är.

Platsens lämplighet för industri är beroende av att trafiksituationen kan lösas så att det inte blir konflikt mellan barn som ska till skolan och industrins transporter. Det är en avgörande fråga för etableringen som inte Kommunledningskontoret har kunnat utreda i detta planbesked eftersom det kräver detaljerade kunskaper om industrins logistik och en ingående trafikutredning. Frågan kommer att utredas tidigt i detaljplanearbetet. Den planerade verksamheten är inte störande och kräver inga skyddsavstånd.

Detaljplan kommer att handläggas med standardförfarande. Kommunledningskontoret kommer att teckna planavtal med sökande innan planarbetet inleds. Detaljplanen för fastigheten Skatan 10 föreslås ha prioriteringsordning 1 och den bedömda starttiden är september 2020.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Positivt planbesked ges för detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv.
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv.

Beslutet skickas till
Sökande
Barn- och utbildningsnämnden

Begäran om ytterligare utökning av stöd till föreningar med anledning av covid-19 (coronavirus) under år 2020 från kultur- och fritidsnämnden

4

KS.2020.0362

§ 129 **KS.2020.0362**

Begäran om ytterligare utökning av stöd till föreningar med anledning av covid-19 (coronavirus) under år 2020 från kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja kultur- och fritidsnämnden extra medel om 0,5 miljoner kronor (mnkr) i stöd till föreningar i Eslövs kommun under perioden september-december 2020 för coronarelaterat inkomstbortfall och kostnadsökningar.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Stöd till föreningar med anledning av Corona
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 56, 2020: Stöd till föreningar med anledning av Corona

Beredning
I beslutsunderlaget från kultur- och fritidsnämnden framgår att stödet kan sökas av föreningar för all form av inkomstbortfall eller kostnadsökningar som kan bevisas vara orsakat av coronakrisen – alltså inte bara enbart hyresrelaterade kostnader.

Kommunfullmäktige har i juni 2020, § 55, beslutat att de lokala föreningar som hyr planer och hallar av Eslövs kommun inte ska debiteras någon avgift under april och maj 2020.

Kommunledningskontoret föreslår att stödet beviljas.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Lars Holmström (V), Madeleine Atlas (C), Bertil Jönsson (C) och Sven-Olov Wallin (L) bifall till förslaget med tillägget att texten "under perioden september till och med december 2020" läggs till i beslutet.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås bevilja kultur- och fritidsnämnden 0,5 mnkr i stöd till föreningar i Eslövs kommun för inkomstbortfall eller kostnadsökningar som kan bevisas vara orsakat av Coronakrisen under perioden september till och med december 2020.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

ESLÖVS KOMMUN

KS.2020.0362

2020-09-23
Tomas Nilsson
+4641362012
Tomas.Nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Stöd till föreningar med anledning av Corona

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja kultur- och fritidsnämnden extra medel om 0,5 miljoner kronor (mnkr) i stöd till föreningar i Eslövs kommun under perioden september-december 2020 för coronarelaterat inkomstbortfall och kostnadsökningar.

Beslutsunderlag
Kultur och fritidsnämndens beslut 2020-08-19 § 56

Beredning
I beslutsunderlaget från kultur- och fritidsnämnden framgår att stödet kan sökas av föreningar för all form av inkomstbortfall eller kostnadsökningar som kan bevisas vara orsakat av coronakrisen – alltså inte bara enbart hyresrelaterade kostnader.

Kommunfullmäktige har i juni 2020, § 55, beslutat att de lokala föreningar som hyr planer och hallar av Eslövs kommun inte ska debiteras någon avgift under april och maj 2020.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja kultur- och fritidsnämnden 0,5 mnkr i stöd till föreningar i Eslövs kommun för inkomstbortfall eller kostnadsökningar som kan bevisas vara orsakat av Coronakrisen.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Eva Hallberg
kommundirektör

Tomas Nilsson
ekonomichef

§ 56 **KOF.2020.0102**

Stöd till föreningar med anledning av Corona

Ärendebeskrivning
Coronakrisen drabbar föreningslivet mycket hårt. Restriktionerna från Folkhälsomyndigheten begränsar kraftigt föreningarnas möjlighet till aktiviteter, många får minskade intäkter från kioskverksamhet, evenemang/slutspel, sponsorer osv, och ökade utgifter för att anpassa verksamheten till rådande restriktioner. Kommunfullmäktige har i krisens inledningsskede stöttat föreningar ekonomiskt för hyror och taxor april-maj. Dock håller krisen i sig, och Folkhälsomyndigheten förutspår i nuläget fortsatta restriktioner året ut, vilket i sin tur innebär ett fortsatt intäktsbortfall och ökade kostnader för många föreningar. För att kunna hjälpa föreningslivet att ta sig genom krisen behövs ytterligare ekonomiskt stöd om 500 000 kronor för månaderna september-december. Detta stöd är bredare än det tidigare beviljade stödet, och kan sökas av föreningar för all form av inkomstbortfall eller kostnadsökning som kan bevisas vara orsakat av Coronakrisen – alltså inte enbart hyresrelaterat. Dock innebär stödet inte möjlighet till full kompensation för föreningarna, utan ska ses som ett bidrag och uppmuntran i svåra ekonomiska tider.

Beredning

Kommunfullmäktige har i april i år beviljat kultur- och fritidsnämnden 535 000 kronor i extra medel till stöd för föreningars taxor och hyror. Detta under perioden april-maj. Även Riksidrottsförbundet har betalt ut ett kompensationsstöd till vissa föreningar i Eslöv, men ser ett behov av fortsatt stöd under hösten.

Beslutsunderlag
- Stöd till föreningar med anledning av Corona
- Kommunfullmäktiges beslut § 55 KS.2020.0192 (Bilaga 1)

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja kultur- och fritidsnämnden extra medel om 500 000 kronor i stöd till föreningar i Eslövs kommun under perioden september-december, för Coronarelaterade inkomstbortfall och kostnadsökningar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Begäran om stöd till kulturaktörer med anledning av covid-19 (coronavirus) för år 2020 från kultur- och fritidsnämnden

5

KS.2020.0363

§ 130 **KS.2020.0363**

Begäran om stöd till kulturaktörer med anledning av covid-19 (coronavirus) för år 2020

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja kultur- och fritidsnämnden extra medel om 0,5 miljoner kronor (mnkr) i stöd till kulturarbetare i Eslövs kommun för perioden september-december 2020 för Coronarelaterade inkomstbortfall och kostnadsökningar.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Stöd till kulturaktörer med anledning av Corona-pandemin
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 57, 2020: Stöd till kulturaktörer med anledning av Corona

Beredning
Kommunallagen begränsar en kommuns möjlighet till stöd till enskilda personer och näringsidkare, (2 kapitlet 1 och 8 §§ kommunallagen). Kultur och Fritid bedömer att det finns former exempelvis stipendier som är en etablerad form inom kulturområdet.

Regeringen har den 9 september 2020 beslutat om ett omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19. Enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen anges. Stödet finns både under 2020 med 3,5 miljarder kronor och ytterligare 1,5 miljarder kronor 2021.

Kommunledningskontoret konstaterar att regeringens stöd inte var känt när kultur- och fritidsnämnden tog sitt beslut. Det är dock oklart hur regeringens stöd kommer att nå kulturarbetare inom Eslövs kommun men Kommunledningskontoret kan med hänvisning till kommunallagen inte föreslå att det föreslagna bidraget beviljas.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att i enlighet med 2 kapitlet 1 och 8 §§ kommunallagen avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om extra medel för stöd till kulturaktörer inom Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

ESLÖVS KOMMUN

KS.2020.0363

2020-09-10
Anette Persson
+4641362131
Anette.Persson.KLK@eslov.se

Kommunstyrelsen

Stöd till kulturaktörer med anledning av Corona-pandemin

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja kultur- och fritidsnämnden extra medel om 0,5 miljoner kronor (mnkr) i stöd till kulturarbetare i Eslövs kommun för perioden september-december 2020 för Coronarelaterade inkomstbortfall och kostnadsökningar.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-08-19 § 57.

Beredning
Kommunallagen begränsar en kommuns möjlighet till stöd till enskilda personer och näringsidkare, (2 kap. 1 och 8 §§ kommunallagen). Kultur och Fritid bedömer att det finns former exempelvis stipendier som är en etablerad form inom kulturområdet.

Regeringen har den 9 september beslutat om ett omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19. Enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen anges.
Stödet finns både under 2020 med 3,5 miljarder kronor och ytterligare 1,5 miljarder 2021.

Kommunledningskontoret konstaterar att regeringens stöd inte var känt när nämnden tog sitt beslut. Det är oklart hur regeringens stöd kommer att nå kulturarbetare inom Eslövs kommun men Kommunledningskontoret kan med hänvisning till kommunallagen inte föreslå att det föreslagna bidraget beviljas.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 2 kap. 1 och 8 §§ kommunallagen avslå kultur- och fritidsnämndens begäran om extra medel för stöd till kulturaktörer inom Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Eva Hallberg
kommundirektör

Patrik Linder
chef för juridiska avdelningen

§ 57 **KOF.2020.0101**

Stöd till kulturaktörer med anledning av Corona

Ärendebeskrivning
Kultur och Fritid har blivit kontaktade av KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd), med ett förslag om ett kommunalt krispaket för kulturen. Bland de åtgärder som KLYS föreslår har Kultur och Fritid tagit fasta på den om krismedel till lokala kulturskapare. Med anledning av kulturarbetarnas svåra ekonomiska situation föreslår Kultur och Fritid ett tillfälligt ekonomiskt stöd på totalt 500 000 kr, att fördelas till yrkesverksamma kulturskapare inom alla konstområden, inom Eslövs kommun.

Beredning

KLYS som genom 14 medlemsorganisationer företräder cirka 30 000 yrkesverksamma kulturskapare i hela Sverige, har den 2 juni skickat ett förslag till kommunalt krispaket för kulturen till samtliga kommuner i Sverige. KLYS beskriver behovet av ett kompletterande kommunalt stöd till de statliga medel som fördelats tidigare. För att undvika konkurser och att fler människor blir i behov av försörjningsstöd, och för att kunna behålla aktörer som är viktiga i Skånes och Eslövs kulturliv, så behövs extra medel skjutas till.

Den pågående Coronakrisen slår mycket hårt mot landets yrkesverksamma kulturarbetare. Folkhälsomyndighetens restriktioner kring folksamlingar, avstånd mellan människor och begränsat umgänge gör att många från mars månad står utan uppdrag och intäkter.

Många kulturarbetare har enskild firma och frilansar. Deras verksamhet är baserad på en viss frekvens av uppdrag eller försäljning. Man behöver vara ”på tårna”, synas i olika sammanhang och hålla sig aktuell för att nya uppdrag och kreativa samarbeten ska uppstå. När arrangemang, utställningar, formella och informella mötesplatser inte är möjliga, uteblir nödvändiga möten med potentiella uppdragsgivare och samarbetspartners.
Den ekonomiska osäkerheten i kombination med restriktionerna skapar en ängslighet i hela kulturlivet och många stora och små aktörer tvingas hålla tillbaka planer för de närmaste månaderna och, i många fall, ett par år framåt i tiden.
Filmproduktioner uteblir. Konserter, vernissager, teater- och dansföreställningar ställs in och uteblir. Föredrag och pedagogiska uppdrag uteblir. Projekt, nysatsningar och produktioner inom alla konstnärliga uttrycksformer uteblir.
Ofta behöver produktionen av ett verk, ett manus, en projektidé eller en skiss vara

väl genomarbetad för att kunna ”säljas in” till finansiärer och samarbetspartners. För att kunna skapa dessa skisser behövs tid, och många andra förutsättningar. Kulturarbetare är i regel vana vid en viss ekonomisk instabilitet, men i detta läge är den ekonomiska osäkerheten så stor att det för många är omöjligt att lägga tid på skapande.
Många söker jobb inom helt andra områden, och ställer allt skapande åt sidan.

Kulturdepartementet har under våren fördelat en halv miljard kronor i akut stöd till kulturen. Dock har inte detta stöd nått alla delar av kultursektorn. KLYS har i en undersökning kommit fram till att de yrkesverksamma kulturskaparna som inte nåtts av det statliga stödet, är i stort behov av stöd för att kunna fortsätta. De statliga stöd som betalats ut gällde för uppdrag som skulle ha genomförts senast den 31 maj. Dessa stöd betalades ut som ersättning för inställda uppdrag där det fanns ett skriftligt avtal att uppvisa. De gällde alltså inte inställda uppdrag som tilldelats mindre formellt, något som tyvärr är vanligt inom många kulturområden. De statliga stöden kompenserar inte heller för den stora allmänna återhållsamhet som råder inom kulturlivet.

Övriga statliga åtgärder för företag som hempermittering av anställda, hyresrabatter och lånemöjligheter har utgjort ett marginellt eller inget stöd för de enskilda kulturskaparna.

Svårigheterna med uppdrag och inkomst fortsätter, och ett ekonomiskt, kommunalt stöd kan mildra pandemins effekter på den lokala kulturen och de lokala kulturarbetarna. Kultur och Fritid föreslår 500 000 kronor att fördela till de lokala kulturarbetarna.

Den exakta utformningen av ett sådant stöd är tänkt att utformas efter beslut. Som räkneexempel kan dock nämnas att ett anslag på 500 000 kr skulle kunna räcka till 20 sökande, som då får 25 000 kr vardera. En sådan summa kan till exempel räcka till en månads arbetstid för att utveckla en projektidé, eller användas till investeringar i digital teknik.

Beslutsunderlag
- Stöd till kulturaktörer med anledning av corona
- KLYS förslag till kommunalt krispaket för kulturen (Bilaga 1)

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja kultur- och fritidsnämnden extra medel om 500 000 kronor i stöd till kulturarbetare i Eslövs kommun för perioden september-december, för Coronarelaterade inkomstbortfall och kostnadsökningar. Kultur- och fritidsnämnden

föreslår att förvaltningen Kultur och Fritid får uppdraget att ta fram formerna för ett sådant stöd.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

6

KS.2020.0373

§ 131 **KS.2020.0373**

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening genom inbetalning av kapitalinsats

Ärendebeskrivning
Vid föreningsstämman i april beslutades om ändring av stadgarna vilket främst gällde medlemmarnas insatskapital. Återbetalning sker i förtid av inbetalt förlagslån vilket medlemmarna ombeds inbetala som insatskapital till Kommuninvest. Fram till 2024 ska dessutom insatskapitalet öka årligen. Kommuninvest svarar för lån till medlemmar och dess bolag.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
- Information om kapitaliseringen av Kommuninvest
- Bilaga 1 Förslag missiv och beslutformulering; Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
- Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån

Beredning
Den 30 september återbetalades förlagslånet till kommunen. Beloppet uppgår till 5,8 miljoner (mnkr). Skälet är att förlagslånet inte längre räknas som säkerhet i Kommuninvest. Upplägget är att alla kommuner och regioner omedelbart använder sin del av förlagslånet för att öka kapitalinsatsen i Kommuninvest. Senast den 20 november ska inbetalning skett. Medlemmarna ska fram till 2024 öka sitt kapital i Kommuninvest. Förlagslånet svarar för en del av kommande inbetalningar.

Eslöv har idag knappt 29 mnkr i insats (900 kronor per invånare) och 5,8 mnkr i förlagslån till Kommuninvest. Om inbetalning sker av 5,8 mnkr har kommunen ingen insats att betala in för att uppnå 2021 års nivå. Kommunen har därmed en högre inbetald nivå än kravet. För 2022 kommer kommunens inbetalning att bli drygt 0,6 mnkr. Vid halvårsskiftet 2024 ska kommunen ha betalat in 1 300 kronor per invånare.

Beloppen för perioden fram till 2024 är fastställda ”låsta” och ändras inte med anledning av förändrat invånarantal.

I kommunens budget och årsredovisning kommer årlig uppföljning och redovisning att ske av aktuell kapitalinsats. Avstämning har skett med Kommuninvest.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Mikael Wehtje (M) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås betala in kapitalinsats motsvarande återbetalt förlagslån med 5,8 miljoner kronor till Kommuninvest ekonomisk förening till den 20 november 2020.

- Kommunfullmäktige förslås betala in kapitalinsats till följd av ökade krav på kapitalinsats för 2022 med 0,635 800 miljoner kronor, för 2023 med 3,853 700 miljoner kronor samt för 2024 med 7,071 600 miljoner kronor.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2020.0373

2020-09-07
Tomas Nilsson
+4641362012
Tomas.Nilsson@eslov.se

Kommunfullmäktige

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening

Ärendebeskrivning
Vid föreningsstämman i april beslutades om ändring av stadgarna vilket främst gällde medlemmarnas insatskapital. Återbetalning sker i förtid av inbetalt förlagslån vilket medlemmarna ombeds inbetala som insatskapital till Kommuninvest. Fram till 2024 ska dessutom insatskapitalet årligen öka. Kommuninvest svarar för lån till medlemmar och dess bolag.

Beslutsunderlag
Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk Förening, daterad 2021-09-03.
Bilaga 1: Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk Förening, daterad 202-09-03.
Bilaga 2: Inbetalning av insatskapital.

Beredning
Den 30 september återbetalas förlagslånet till kommunen. Beloppet uppgår till 5,8 miljoner (mnkr). Skälet är att förlagslånet inte längre räknas som säkerhet i Kommuninvest. Upplägget är att alla kommuner och regioner omedelbart använder sin del av förlagslånet för att öka kapitalinsatsen i Kommuninvest. Senast den 20 november ska inbetalning skett. Medlemmarna ska fram till 2024 öka sitt kapital i Kommuninvest. Förlagslånet svarar för en del av kommande inbetalningar.

Eslöv har idag knappt 29 mnkr i insats (900 kr per invånare) och 5,8 mnkr i förlagslån till Kommuninvest. Om inbetalning sker av 5,8 mnkr har kommunen ingen insats att betalas in för att uppnå 2021 års nivå. Kommunen har därmed en högre inbetald nivå än kravet. För 2022 kommer kommunens inbetalning att bli drygt 0,6 mnkr. Vid halvårsskiftet 2024 ska kommunen ha betalat in 1300 kr per invånare.

Beloppen för perioden fram till 2024 är fastställda ”låsta” och ändras inte med anledning av förändrat invånarantal.

I kommunens budget och årsredovisning kommer årlig uppföljning och redovisning att ske av aktuell kapitalinsats. Avstämning har skett med Kommuninvest.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

  att betala in kapitalinsats motsvarande återbetalt förlagslån med 5,8 mnkr till Kommuninvest ekonomisk förening till den 20 november

  att betala in kapitalinsats till följd av ökade krav på kapitalinsats för 2022 med 0,635 800 mnkr, för 2023 med 3,853 700 mnkr samt för 2024 med 7,071 600 mnkr

Beslutet skickas till
Kommuninvest Ekonomisk förening

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och regioner i samverkan

2020-09-03

[Ange kommun]

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

Bakgrund

Om Kommuninvest

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”).

[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

År	**Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)**	**Kapitalinsats (kr/invånare) (region)**
2020	900	180
2021	1 000	200
2022	1 100	220
2023	1 200	240
2024	1 300	260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.

I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två alternativa situationer:

(i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller
(ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.

En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommun- respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten enligt ovan.

Beslut

[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder.

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:

   Fullmäktige beslutar

   Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.

   Välj ett av följande alternativ:

   Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren:

   Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.

   Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren:

   Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare.

   Eventuell kompletterande beslutsformulering:

   Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner]

Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på **ulf.bengtsson@kommuninvest.se** eller 070 – 340 39 83.

Med vänlig hälsning

Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och regioner i samverkan

2020-09-03

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

1 Bakgrund

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och lekmannarevisorerna uppdrag.

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida kapitaliseringen av Kommuninvest.

- En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.

- En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.

- Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och regioner i samverkan

den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.

- Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.

Insatskapital för kommuner	År
1000 kr/invånare	2021
1100 kr/invånare	2022
1200 kr/invånare	2023
1300 kr/invånare	2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs regionernas insatskapital ska vara *en femtedel* av kommunernas insatskapital, vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

Insatskapital för regioner	År
200 kr/invånare	2021
220 kr/invånare	2022
240 kr/invånare	2023
260 kr/invånare	2024

- Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

- Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte gör.

  Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också föreningsstämman beslutade.

  Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som tecknade lånet.

  Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har anmält att räntan på förlagslånet betalas till.

  Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.

  I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som insatskapital.

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och regioner i samverkan

- Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.

https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-2020.pdf

3 Tidsplan

Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och medlemmarnas insatser.

30 september 2020	Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.
20 november 2020	Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som motsvarar förlagslånet. *20 november är sista och rekommenderad inbetalningsdag.* (Se även ovan om konto som förlagslånet utbetalas till.)
30 juni 2021 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.
30 juni 2022 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.
30 juni 2023 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.
30 juni 2024 (senast)	Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4 Bilagor

Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner och regioner i samverkan

5 Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital**. I det fall medlemmen har för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska medlemmen informera Kommuninvest om detta.**

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på **ulf.bengtsson@kommuninvest.se** alternativt 070-340 39 83.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren	Ulf Bengtsson
Verkställande direktör	Styrelsens sekreterare

	Aktuell Insatsnivå			Insatsnivå 1000		
Medlemsnamn	Aktuell insats inkl överinsats	Förlagslån	Aktuell insats inkl. överinsats och förlagslån	Ny insatsnivå	Att betala in exk förlagslån	Att betala om förlagslånet redan betalats in
ALE KOMMUN	25 580 700,00	3 400 000	28 980 700	28 423 000	2 842 300	0,00
ALINGSÅS KOMMUN	30 405 694,00	4 688 000	35 093 694	41 420 000	11 014 306	6 326 306,00
ALVESTA KOMMUN	17 552 700,00	3 388 000	20 940 700	19 503 000	1 950 300	0,00
ANEBY KOMMUN	5 883 300,00	1 100 000	6 983 300	6 537 000	653 700	0,00
ARBOGA KOMMUN	12 267 900,00	2 088 000	14 355 900	13 631 000	1 363 100	0,00
ARJEPLOGS KOMMUN	2 598 300,00	700 000	3 298 300	2 887 000	288 700	0,00
ARVIDSJAURS KOMMUN	5 835 600,00	1 288 000	7 123 600	6 484 000	648 400	0,00
ARVIKA KOMMUN	23 193 900,00	4 600 000	27 793 900	25 771 000	2 577 100	0,00
ASKERSUNDS KOMMUN	10 007 100,00	1 500 000	11 507 100	11 119 000	1 111 900	0,00
AVESTA KOMMUN	19 819 800,00	4 100 000	23 919 800	22 022 000	2 202 200	0,00
BENGTSFORS KOMMUN	8 600 400,00	2 088 000	10 688 400	9 556 000	955 600	0,00
BERGS KOMMUN	7 338 808,00	1 200 000	8 538 808	7 067 000	0	0,00
BJURHOLMS KOMMUN	2 205 900,00	600 000	2 805 900	2 451 000	245 100	0,00
BJUVS KOMMUN	13 886 100,00	2 300 000	16 186 100	15 429 000	1 542 900	0,00
BODENS KOMMUN	25 098 300,00	5 888 000	30 986 300	27 887 000	2 788 700	0,00
BOLLEBYGDS KOMMUN	7 786 800,00	1 600 000	9 386 800	8 652 000	865 200	0,00
BOLLNÄS KOMMUN	23 934 600,00	5 200 000	29 134 600	26 594 000	2 659 400	0,00
BORGHOLMS KOMMUN	9 612 900,00	0	9 612 900	10 681 000	1 068 100	1 068 100,00
BORLÄNGE KOMMUN	45 643 500,00	6 500 000	52 143 500	50 715 000	5 071 500	0,00
BORÅS STAD	93 255 840,00	0	93 255 840	103 617 600	10 361 760	10 361 760,00
BOTKYRKA KOMMUN	80 010 900,00	14 588 000	94 598 900	88 901 000	8 890 100	0,00
BOXHOLMS KOMMUN	4 789 800,00	888 000	5 677 800	5 322 000	532 200	0,00
BROMÖLLA KOMMUN	11 362 500,00	2 000 000	13 362 500	12 625 000	1 262 500	0,00
BRÄCKE KOMMUN	5 816 700,00	1 688 000	7 504 700	6 463 000	646 300	0,00
BURLÖVS KOMMUN	15 687 000,00	2 900 000	18 587 000	17 430 000	1 743 000	0,00
BÅSTADS KOMMUN	12 977 100,00	2 200 000	15 177 100	14 419 000	1 441 900	0,00
DALS-EDS KOMMUN	4 319 100,00	600 000	4 919 100	4 799 000	479 900	0,00
DEGERFORS KOMMUN	8 577 900,00	1 500 000	10 077 900	9 531 000	953 100	0,00

DOROTEA KOMMUN	2 785 010,00	700 000	3 485 010	2 757 000	0	0,00
EDA KOMMUN	7 607 700,00	1 300 000	8 907 700	8 453 000	845 300	0,00
EKERÖ KOMMUN	25 477 200,00	0	25 477 200	28 308 000	2 830 800	2 830 800,00
EKSJÖ KOMMUN	14 938 200,00	3 200 000	18 138 200	16 598 000	1 659 800	0,00
EMMABODA KOMMUN	8 260 052,00	1 600 000	9 860 052	9 009 000	748 948	0,00
ENKÖPINGS KOMMUN	37 703 700,00	0	37 703 700	41 893 000	4 189 300	4 189 300,00
ESKILSTUNA KOMMUN	88 864 560,00	17 300 000	106 164 560	98 738 400	9 873 840	0,00
ESLÖVS KOMMUN	28 961 100,00	5 800 000	34 761 100	32 179 000	3 217 900	0,00
ESSUNGA KOMMUN	5 082 300,00	1 000 000	6 082 300	5 647 000	564 700	0,00
FAGERSTA KOMMUN	11 957 400,00	1 900 000	13 857 400	13 286 000	1 328 600	0,00
FALKENBERGS KOMMUN	38 654 100,00	5 600 000	44 254 100	42 949 000	4 294 900	0,00
FALKÖPINGS KOMMUN	18 821 959,00	0	18 821 959	33 246 000	14 424 041	14 424 041,00
FALU KOMMUN	53 294 998,00	7 500 000	60 794 998	58 340 000	5 045 002	0,00
FILIPSTADS KOMMUN	9 551 700,00	2 200 000	11 751 700	10 613 000	1 061 300	0,00
FINSPÅNGS KOMMUN	19 035 000,00	4 100 000	23 135 000	21 150 000	2 115 000	0,00
FLENS KOMMUN	14 617 800,00	2 500 000	17 117 800	16 242 000	1 624 200	0,00
FORSHAGA KOMMUN	10 241 100,00	2 100 000	12 341 100	11 379 000	1 137 900	0,00
FÄRGELANDA KOMMUN	5 845 500,00	1 300 000	7 145 500	6 495 000	649 500	0,00
GAGNEFS KOMMUN	9 021 600,00	2 100 000	11 121 600	10 024 000	1 002 400	0,00
GISLAVEDS KOMMUN	25 863 300,00	0	25 863 300	28 737 000	2 873 700	2 873 700,00
GNESTA KOMMUN	8 089 983,00	1 700 000	9 789 983	11 365 000	3 275 017	1 575 017,00
GNOSJÖ KOMMUN	8 759 700,00	1 300 000	10 059 700	9 733 000	973 300	0,00
GRUMS KOMMUN	8 050 500,00	1 500 000	9 550 500	8 945 000	894 500	0,00
GRÄSTORPS KOMMUN	5 067 000,00	1 100 000	6 167 000	5 630 000	563 000	0,00
GULLSPÅNGS KOMMUN	4 706 100,00	1 100 000	5 806 100	5 229 000	522 900	0,00
GÄLLIVARE KOMMUN	16 407 900,00	3 600 000	20 007 900	18 231 000	1 823 100	0,00
GÄVLE KOMMUN	86 986 080,00	11 500 000	98 486 080	96 651 200	9 665 120	0,00
GÖTEBORGS STAD	344 418 300,00	0	344 418 300	382 687 000	38 268 700	38 268 700,00
GÖTENE KOMMUN	11 772 000,00	2 600 000	14 372 000	13 080 000	1 308 000	0,00
HABO KOMMUN	9 999 000,00	2 000 000	11 999 000	11 110 000	1 111 000	0,00
HAGFORS KOMMUN	6 626 219,00	2 600 000	9 226 219	11 606 000	4 979 781	2 379 781,00
HALLSBERGS KOMMUN	13 783 500,00	2 100 000	15 883 500	15 315 000	1 531 500	0,00
HALLSTAHAMMARS KOMMUN	14 036 400,00	3 288 000	17 324 400	15 596 000	1 559 600	0,00

HALMSTADS KOMMUN	84 983 040,00	15 700 000	100 683 040	94 425 600	9 442 560	0,00
HAMMARÖ KOMMUN	13 878 000,00	2 488 000	16 366 000	15 420 000	1 542 000	0,00
HANINGE KOMMUN	31 565 448,00	13 700 000	45 265 448	91 676 000	60 110 552	46 410 552,00
HAPARANDA KOMMUN	8 847 900,00	2 200 000	11 047 900	9 831 000	983 100	0,00
HEBY KOMMUN	12 379 500,00	2 700 000	15 079 500	13 755 000	1 375 500	0,00
HEDEMORA KOMMUN	13 576 500,00	2 300 000	15 876 500	15 085 000	1 508 500	0,00
HERRLJUNGA KOMMUN	8 438 400,00	1 600 000	10 038 400	9 376 000	937 600	0,00
HJO KOMMUN	8 084 700,00	1 688 000	9 772 700	8 983 000	898 300	0,00
HOFORS KOMMUN	7 256 961,00	2 388 000	9 644 961	9 588 000	2 331 039	0,00
HUDDINGE KOMMUN	91 213 200,00	17 288 000	108 501 200	101 348 000	10 134 800	0,00
HUDIKSVALLS KOMMUN	33 569 100,00	6 900 000	40 469 100	37 299 000	3 729 900	0,00
HULTSFREDS KOMMUN	12 364 200,00	2 888 000	15 252 200	13 738 000	1 373 800	0,00
HYLTE KOMMUN	9 250 200,00	0	9 250 200	10 278 000	1 027 800	1 027 800,00
HÅBO KOMMUN	18 030 600,00	3 788 000	21 818 600	20 034 000	2 003 400	0,00
HÄLLEFORS KOMMUN	6 242 400,00	1 200 000	7 442 400	6 936 000	693 600	0,00
HÄRJEDALENS KOMMUN	9 201 600,00	2 300 000	11 501 600	10 224 000	1 022 400	0,00
HÄRNÖSANDS KOMMUN	22 279 500,00	3 688 000	25 967 500	24 755 000	2 475 500	0,00
HÄRRYDA KOMMUN	32 661 900,00	4 200 000	36 861 900	36 291 000	3 629 100	0,00
HÄSSLEHOLMS KOMMUN	45 508 500,00	8 600 000	54 108 500	50 565 000	5 056 500	0,00
HÖGANÄS KOMMUN	7 951 490,00	3 300 000	11 251 490	26 942 000	18 990 510	15 690 510,00
HÖGSBY KOMMUN	5 203 800,00	1 288 000	6 491 800	5 782 000	578 200	0,00
HÖRBY KOMMUN	13 434 300,00	2 400 000	15 834 300	14 927 000	1 492 700	0,00
HÖÖRS KOMMUN	14 193 000,00	0	14 193 000	15 770 000	1 577 000	1 577 000,00
JOKKMOKKS KOMMUN	4 564 800,00	1 200 000	5 764 800	5 072 000	507 200	0,00
JÄRFÄLLA KOMMUN	66 970 800,00	0	66 970 800	74 412 000	7 441 200	7 441 200,00
JÖNKÖPINGS KOMMUN	112 183 200,00	20 900 000	133 083 200	124 648 000	12 464 800	0,00
KALIX KOMMUN	14 600 700,00	3 000 000	17 600 700	16 223 000	1 622 300	0,00
KALMAR KOMMUN	58 208 400,00	11 500 000	69 708 400	64 676 000	6 467 600	0,00
KARLSBORGS KOMMUN	6 107 400,00	1 200 000	7 307 400	6 786 000	678 600	0,00
KARLSHAMNS KOMMUN	29 097 000,00	5 400 000	34 497 000	32 330 000	3 233 000	0,00
KARLSKOGA KOMMUN	27 048 600,00	4 400 000	31 448 600	30 054 000	3 005 400	0,00
KARLSKRONA KOMMUN	57 913 200,00	8 100 000	66 013 200	64 348 000	6 434 800	0,00
KARLSTADS KOMMUN	79 515 000,00	16 000 000	95 515 000	88 350 000	8 835 000	0,00

KATRINEHOLMS KOMMUN	25 699 875,00	4 300 000	29 999 875	34 755 000	9 055 125	4 755 125,00
KILS KOMMUN	10 620 000,00	2 300 000	12 920 000	11 800 000	1 180 000	0,00
KINDA KOMMUN	8 815 500,00	2 000 000	10 815 500	9 795 000	979 500	0,00
KIRUNA KOMMUN	20 916 900,00	4 600 000	25 516 900	23 241 000	2 324 100	0,00
KLIPPANS KOMMUN	15 715 800,00	0	15 715 800	17 462 000	1 746 200	1 746 200,00
KNIVSTA KOMMUN	14 494 500,00	2 588 000	17 082 500	16 105 000	1 610 500	0,00
KRAMFORS KOMMUN	16 523 100,00	4 200 000	20 723 100	18 359 000	1 835 900	0,00
KRISTIANSTADS KOMMUN	73 643 400,00	10 600 000	84 243 400	81 826 000	8 182 600	0,00
KRISTINEHAMNS KOMMUN	21 702 600,00	4 200 000	25 902 600	24 114 000	2 411 400	0,00
KROKOMS KOMMUN	13 183 200,00	2 700 000	15 883 200	14 648 000	1 464 800	0,00
KUMLA KOMMUN	18 914 400,00	2 200 000	21 114 400	21 016 000	2 101 600	0,00
KUNGSBACKA KOMMUN	71 229 600,00	7 800 000	79 029 600	79 144 000	7 914 400	114 400,00
KUNGSÖRS KOMMUN	7 442 100,00	1 200 000	8 642 100	8 269 000	826 900	0,00
KUNGÄLVS KOMMUN	38 100 600,00	7 500 000	45 600 600	42 334 000	4 233 400	0,00
KÄVLINGE KOMMUN	9 069 533,00	0	9 069 533	31 705 000	22 635 467	22 635 467,00
KÖPINGS KOMMUN	22 838 400,00	5 000 000	27 838 400	25 376 000	2 537 600	0,00
LAHOLMS KOMMUN	21 402 900,00	3 900 000	25 302 900	23 781 000	2 378 100	0,00
LANDSKRONA STAD	39 216 600,00	4 900 000	44 116 600	43 574 000	4 357 400	0,00
LAXÅ KOMMUN	5 097 600,00	1 000 000	6 097 600	5 664 000	566 400	0,00
LEKEBERGS KOMMUN	6 742 800,00	1 000 000	7 742 800	7 492 000	749 200	0,00
LEKSANDS KOMMUN	13 726 800,00	2 700 000	16 426 800	15 252 000	1 525 200	0,00
LERUMS KOMMUN	20 101 040,00	6 800 000	26 901 040	42 568 000	22 466 960	15 666 960,00
LESSEBO KOMMUN	7 430 400,00	1 600 000	9 030 400	8 256 000	825 600	0,00
LIDKÖPINGS KOMMUN	34 884 900,00	6 800 000	41 684 900	38 761 000	3 876 100	0,00
LILLA EDETS KOMMUN	11 860 200,00	2 700 000	14 560 200	13 178 000	1 317 800	0,00
LINDESBERGS KOMMUN	20 942 100,00	3 200 000	24 142 100	23 269 000	2 326 900	0,00
LINKÖPINGS KOMMUN	128 388 240,00	0	128 388 240	142 653 600	14 265 360	14 265 360,00
LJUNGBY KOMMUN	24 769 800,00	4 600 000	29 369 800	27 522 000	2 752 200	0,00
LJUSDALS KOMMUN	17 124 300,00	3 500 000	20 624 300	19 027 000	1 902 700	0,00
LJUSNARSBERGS KOMMUN	4 421 700,00	888 000	5 309 700	4 913 000	491 300	0,00
LOMMA KOMMUN	20 651 400,00	2 500 000	23 151 400	22 946 000	2 294 600	0,00
LUDVIKA KOMMUN	23 427 000,00	4 900 000	28 327 000	26 030 000	2 603 000	0,00
LULEÅ KOMMUN	68 479 200,00	9 588 000	78 067 200	76 088 000	7 608 800	0,00

LUNDS KOMMUN	41 425 303,00	18 300 000	59 725 303	117 948 000	76 522 697	58 222 697,00
LYCKSELE KOMMUN	10 959 300,00	2 488 000	13 447 300	12 177 000	1 217 700	0,00
LYSEKILS KOMMUN	12 869 100,00	2 600 000	15 469 100	14 299 000	1 429 900	0,00
MALUNG-SÄLENS KOMMUN	8 972 100,00	2 000 000	10 972 100	9 969 000	996 900	0,00
MALÅ KOMMUN	2 388 041,00	700 000	3 088 041	3 068 000	679 959	0,00
MARIESTADS KOMMUN	21 793 500,00	4 700 000	26 493 500	24 215 000	2 421 500	0,00
MARKARYDS KOMMUN	8 594 100,00	0	8 594 100	9 549 000	954 900	954 900,00
MARKS KOMMUN	30 498 300,00	5 700 000	36 198 300	33 887 000	3 388 700	0,00
MELLERUDS KOMMUN	8 390 700,00	1 800 000	10 190 700	9 323 000	932 300	0,00
MJÖLBY KOMMUN	23 785 200,00	3 400 000	27 185 200	26 428 000	2 642 800	0,00
MORA KOMMUN	18 005 400,00	4 200 000	22 205 400	20 006 000	2 000 600	0,00
MOTALA KOMMUN	38 612 700,00	8 100 000	46 712 700	42 903 000	4 290 300	0,00
MULLSJÖ KOMMUN	6 398 100,00	1 300 000	7 698 100	7 109 000	710 900	0,00
MUNKEDALS KOMMUN	9 218 700,00	1 500 000	10 718 700	10 243 000	1 024 300	0,00
MUNKFORS KOMMUN	3 350 486,00	800 000	4 150 486	3 663 000	312 514	0,00
MÖLNDALS STAD	58 018 500,00	0	58 018 500	64 465 000	6 446 500	6 446 500,00
MÖNSTERÅS KOMMUN	11 751 300,00	2 300 000	14 051 300	13 057 000	1 305 700	0,00
MÖRBYLÅNGA KOMMUN	13 048 200,00	2 300 000	15 348 200	14 498 000	1 449 800	0,00
NORA KOMMUN	9 316 800,00	1 300 000	10 616 800	10 352 000	1 035 200	0,00
NORBERGS KOMMUN	5 222 700,00	900 000	6 122 700	5 803 000	580 300	0,00
NORDANSTIGS KOMMUN	8 559 900,00	1 700 000	10 259 900	9 511 000	951 100	0,00
NORDMALINGS KOMMUN	6 376 500,00	1 300 000	7 676 500	7 085 000	708 500	0,00
NORRKÖPINGS KOMMUN	113 603 760,00	21 000 000	134 603 760	126 226 400	12 622 640	0,00
NORRTÄLJE KOMMUN	52 802 100,00	0	52 802 100	58 669 000	5 866 900	5 866 900,00
NORSJÖ KOMMUN	3 758 400,00	800 000	4 558 400	4 176 000	417 600	0,00
NYBRO KOMMUN	17 742 600,00	3 600 000	21 342 600	19 714 000	1 971 400	0,00
NYKVARNS KOMMUN	9 172 800,00	1 600 000	10 772 800	10 192 000	1 019 200	0,00
NYKÖPINGS KOMMUN	48 157 200,00	0	48 157 200	53 508 000	5 350 800	5 350 800,00
NYNÄSHAMNS KOMMUN	24 750 000,00	4 600 000	29 350 000	27 500 000	2 750 000	0,00
NÄSSJÖ KOMMUN	27 405 900,00	6 000 000	33 405 900	30 451 000	3 045 100	0,00
OCKELBO KOMMUN	5 270 400,00	900 000	6 170 400	5 856 000	585 600	0,00
OLOFSTRÖMS KOMMUN	11 727 900,00	2 488 000	14 215 900	13 031 000	1 303 100	0,00
ORSA KOMMUN	6 130 800,00	1 000 000	7 130 800	6 812 000	681 200	0,00

ORUST KOMMUN	13 548 600,00	2 000 000	15 548 600	15 054 000	1 505 400	0,00
OSBY KOMMUN	11 545 200,00	2 500 000	14 045 200	12 828 000	1 282 800	0,00
OSKARSHAMNS KOMMUN	23 670 900,00	4 300 000	27 970 900	26 301 000	2 630 100	0,00
OVANÅKERS KOMMUN	10 322 100,00	2 700 000	13 022 100	11 469 000	1 146 900	0,00
OXELÖSUNDS KOMMUN	10 395 900,00	2 200 000	12 595 900	11 551 000	1 155 100	0,00
PAJALA KOMMUN	5 176 991,00	600 000	5 776 991	6 052 000	875 009	275 009,00
PARTILLE KOMMUN	33 584 400,00	0	33 584 400	37 316 000	3 731 600	3 731 600,00
PERSTORPS KOMMUN	6 604 200,00	0	6 604 200	7 338 000	733 800	733 800,00
PITEÅ KOMMUN	37 965 600,00	5 900 000	43 865 600	42 184 000	4 218 400	0,00
RAGUNDA KOMMUN	4 848 300,00	1 100 000	5 948 300	5 387 000	538 700	0,00
REGION GOTLAND	52 202 700,00	7 800 000	60 002 700	58 003 000	5 800 300	0,00
ROBERTSFORS KOMMUN	6 051 600,00	1 200 000	7 251 600	6 724 000	672 400	0,00
RONNEBY KOMMUN	25 398 900,00	5 100 000	30 498 900	28 221 000	2 822 100	0,00
RÄTTVIKS KOMMUN	10 230 154,00	1 900 000	12 130 154	10 748 000	517 846	0,00
SALA KOMMUN	19 732 500,00	3 800 000	23 532 500	21 925 000	2 192 500	0,00
SALEMS KOMMUN	4 384 213,00	0	4 384 213	16 750 000	12 365 787	12 365 787,00
SANDVIKENS KOMMUN	34 049 700,00	4 988 000	39 037 700	37 833 000	3 783 300	0,00
SIGTUNA KOMMUN	43 317 000,00	7 200 000	50 517 000	48 130 000	4 813 000	0,00
SIMRISHAMNS KOMMUN	17 158 500,00	3 500 000	20 658 500	19 065 000	1 906 500	0,00
SJÖBO KOMMUN	16 573 500,00	3 500 000	20 073 500	18 415 000	1 841 500	0,00
SKARA KOMMUN	16 839 900,00	3 288 000	20 127 900	18 711 000	1 871 100	0,00
SKELLEFTEÅ KOMMUN	64 821 600,00	9 888 000	74 709 600	72 024 000	7 202 400	0,00
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN	3 987 900,00	700 000	4 687 900	4 431 000	443 100	0,00
SKURUPS KOMMUN	13 650 300,00	2 400 000	16 050 300	15 167 000	1 516 700	0,00
SKÖVDE KOMMUN	48 199 500,00	0	48 199 500	53 555 000	5 355 500	5 355 500,00
SMEDJEBACKENS KOMMUN	9 640 800,00	1 800 000	11 440 800	10 712 000	1 071 200	0,00
SOLLEFTEÅ KOMMUN	17 798 400,00	4 200 000	21 998 400	19 776 000	1 977 600	0,00
SOLLENTUNA KOMMUN	63 225 900,00	0	63 225 900	70 251 000	7 025 100	7 025 100,00
SOLNA STAD	66 636 900,00	0	66 636 900	74 041 000	7 404 100	7 404 100,00
SORSELE KOMMUN	2 264 400,00	700 000	2 964 400	2 516 000	251 600	0,00
SOTENÄS KOMMUN	8 105 400,00	1 900 000	10 005 400	9 006 000	900 600	0,00
STAFFANSTORPS KOMMUN	20 694 600,00	2 700 000	23 394 600	22 994 000	2 299 400	0,00
STENUNGSUNDS KOMMUN	22 747 500,00	4 500 000	27 247 500	25 275 000	2 527 500	0,00

STORFORS KOMMUN	3 695 400,00	700 000	4 395 400	4 106 000	410 600	0,00
STORUMANS KOMMUN	5 359 500,00	1 300 000	6 659 500	5 955 000	595 500	0,00
STRÄNGNÄS KOMMUN	30 490 200,00	5 900 000	36 390 200	33 878 000	3 387 800	0,00
STRÖMSTADS KOMMUN	11 424 600,00	1 900 000	13 324 600	12 694 000	1 269 400	0,00
STRÖMSUNDS KOMMUN	10 540 800,00	2 200 000	12 740 800	11 712 000	1 171 200	0,00
SUNDBYBERGS STAD	41 499 000,00	0	41 499 000	46 110 000	4 611 000	4 611 000,00
SUNNE KOMMUN	12 082 500,00	2 288 000	14 370 500	13 425 000	1 342 500	0,00
SURAHAMMARS KOMMUN	8 926 200,00	2 200 000	11 126 200	9 918 000	991 800	0,00
SVALÖVS KOMMUN	4 950 835,00	0	4 950 835	14 268 000	9 317 165	9 317 165,00
SVEDALA KOMMUN	18 415 800,00	2 600 000	21 015 800	20 462 000	2 046 200	0,00
SVENLJUNGA KOMMUN	9 455 400,00	2 000 000	11 455 400	10 506 000	1 050 600	0,00
SÄFFLE KOMMUN	13 800 600,00	3 288 000	17 088 600	15 334 000	1 533 400	0,00
SÄTERS KOMMUN	9 977 400,00	1 788 000	11 765 400	11 086 000	1 108 600	0,00
SÄVSJÖ KOMMUN	9 990 000,00	2 000 000	11 990 000	11 100 000	1 110 000	0,00
SÖDERHAMNS KOMMUN	22 910 400,00	5 000 000	27 910 400	25 456 000	2 545 600	0,00
SÖDERKÖPINGS KOMMUN	12 961 800,00	2 400 000	15 361 800	14 402 000	1 440 200	0,00
SÖDERTÄLJE KOMMUN	82 609 200,00	0	82 609 200	91 788 000	9 178 800	9 178 800,00
SÖLVESBORGS KOMMUN	15 444 000,00	3 000 000	18 444 000	17 160 000	1 716 000	0,00
TANUMS KOMMUN	11 111 400,00	1 700 000	12 811 400	12 346 000	1 234 600	0,00
TIBRO KOMMUN	9 777 600,00	0	9 777 600	10 864 000	1 086 400	1 086 400,00
TIDAHOLMS KOMMUN	6 359 589,00	0	6 359 589	12 846 000	6 486 411	6 486 411,00
TIERPS KOMMUN	18 220 500,00	3 388 000	21 608 500	20 245 000	2 024 500	0,00
TIMRÅ KOMMUN	16 222 500,00	3 400 000	19 622 500	18 025 000	1 802 500	0,00
TINGSRYDS KOMMUN	10 978 200,00	2 500 000	13 478 200	12 198 000	1 219 800	0,00
TJÖRNS KOMMUN	13 783 500,00	2 188 000	15 971 500	15 315 000	1 531 500	0,00
TOMELILLA KOMMUN	11 706 300,00	2 200 000	13 906 300	13 007 000	1 300 700	0,00
TORSBY KOMMUN	10 792 800,00	2 500 000	13 292 800	11 992 000	1 199 200	0,00
TORSÅS KOMMUN	5 601 437,00	1 500 000	7 101 437	7 125 000	1 523 563	23 563,00
TRANEMO KOMMUN	10 476 000,00	2 400 000	12 876 000	11 640 000	1 164 000	0,00
TRANÅS KOMMUN	16 574 400,00	3 700 000	20 274 400	18 416 000	1 841 600	0,00
TRELLEBORGS KOMMUN	39 023 100,00	7 400 000	46 423 100	43 359 000	4 335 900	0,00
TROLLHÄTTANS STAD	51 236 100,00	6 688 000	57 924 100	56 929 000	5 692 900	0,00
TROSA KOMMUN	10 677 600,00	2 200 000	12 877 600	11 864 000	1 186 400	0,00

TYRESÖ KOMMUN	41 559 300,00	0	41 559 300	46 177 000	4 617 700	4 617 700,00
TÖREBODA KOMMUN	8 164 800,00	1 600 000	9 764 800	9 072 000	907 200	0,00
UDDEVALLA KOMMUN	48 165 300,00	6 188 000	54 353 300	53 517 000	5 351 700	0,00
ULRICEHAMNS KOMMUN	20 919 600,00	3 888 000	24 807 600	23 244 000	2 324 400	0,00
UMEÅ KOMMUN	102 321 360,00	12 000 000	114 321 360	113 690 400	11 369 040	0,00
UPPLANDS-BRO KOMMUN	22 758 300,00	3 500 000	26 258 300	25 287 000	2 528 700	0,00
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN	37 634 400,00	0	37 634 400	41 816 000	4 181 600	4 181 600,00
UPPSALA KOMMUN	168 061 860,00	0	168 061 860	186 735 400	18 673 540	18 673 540,00
UPPVIDINGE KOMMUN	8 299 800,00	1 600 000	9 899 800	9 222 000	922 200	0,00
VADSTENA KOMMUN	6 653 700,00	1 100 000	7 753 700	7 393 000	739 300	0,00
VAGGERYDS KOMMUN	12 034 800,00	2 500 000	14 534 800	13 372 000	1 337 200	0,00
VALDEMARSVIKS KOMMUN	6 891 300,00	1 288 000	8 179 300	7 657 000	765 700	0,00
VALLENTUNA KOMMUN	28 772 100,00	0	28 772 100	31 969 000	3 196 900	3 196 900,00
VANSBRO KOMMUN	6 024 600,00	1 188 000	7 212 600	6 694 000	669 400	0,00
VARA KOMMUN	14 037 300,00	0	14 037 300	15 597 000	1 559 700	1 559 700,00
VARBERGS KOMMUN	54 379 800,00	6 400 000	60 779 800	60 422 000	6 042 200	0,00
VAXHOLMS STAD	7 622 555,00	2 000 000	9 622 555	12 003 000	4 380 445	2 380 445,00
VETLANDA KOMMUN	23 982 300,00	4 700 000	28 682 300	26 647 000	2 664 700	0,00
VILHELMINA KOMMUN	6 124 500,00	1 200 000	7 324 500	6 805 000	680 500	0,00
VIMMERBY KOMMUN	13 767 300,00	2 700 000	16 467 300	15 297 000	1 529 700	0,00
VINDELNS KOMMUN	4 844 700,00	1 188 000	6 032 700	5 383 000	538 300	0,00
VINGÅKERS KOMMUN	8 027 100,00	1 600 000	9 627 100	8 919 000	891 900	0,00
VÅRGÅRDA KOMMUN	9 980 100,00	1 500 000	11 480 100	11 089 000	1 108 900	0,00
VÄNERSBORGS KOMMUN	34 101 000,00	4 700 000	38 801 000	37 890 000	3 789 000	0,00
VÄNNÄS KOMMUN	7 754 400,00	1 700 000	9 454 400	8 616 000	861 600	0,00
VÄRMDÖ KOMMUN	37 800 000,00	0	37 800 000	42 000 000	4 200 000	4 200 000,00
VÄRNAMO KOMMUN	20 427 324,00	0	20 427 324	34 560 000	14 132 676	14 132 676,00
VÄSTERVIKS KOMMUN	32 444 100,00	5 400 000	37 844 100	36 049 000	3 604 900	0,00
VÄXJÖ KOMMUN	99 034 963,00	14 100 000	113 134 963	86 970 000	0	0,00
YDRE KOMMUN	3 294 000,00	900 000	4 194 000	3 660 000	366 000	0,00
YSTADS KOMMUN	25 893 900,00	5 300 000	31 193 900	28 771 000	2 877 100	0,00
ÅMÅLS KOMMUN	11 093 400,00	0	11 093 400	12 326 000	1 232 600	1 232 600,00
ÅNGE KOMMUN	8 545 500,00	2 188 000	10 733 500	9 495 000	949 500	0,00

ÅRE KOMMUN	9 499 500,00	600 000	10 099 500	10 555 000	1 055 500	455 500,00
ÅRJÄNGS KOMMUN	8 823 600,00	600 000	9 423 600	9 804 000	980 400	380 400,00
ÅSELE KOMMUN	2 138 425,00	700 000	2 838 425	2 794 000	655 575	0,00
ÅSTORPS KOMMUN	14 245 200,00	2 200 000	16 445 200	15 828 000	1 582 800	0,00
ÅTVIDABERGS KOMMUN	10 383 300,00	2 100 000	12 483 300	11 537 000	1 153 700	0,00
ÄLMHULTS KOMMUN	14 317 200,00	2 900 000	17 217 200	15 908 000	1 590 800	0,00
ÄLVDALENS KOMMUN	6 346 800,00	1 400 000	7 746 800	7 052 000	705 200	0,00
ÄLVKARLEBY KOMMUN	8 363 700,00	1 588 000	9 951 700	9 293 000	929 300	0,00
ÄLVSBYNS KOMMUN	7 353 900,00	1 700 000	9 053 900	8 171 000	817 100	0,00
ÄNGELHOLMS KOMMUN	36 206 100,00	5 300 000	41 506 100	40 229 000	4 022 900	0,00
ÖCKERÖ KOMMUN	11 630 700,00	2 000 000	13 630 700	12 923 000	1 292 300	0,00
ÖDESHÖGS KOMMUN	4 716 000,00	900 000	5 616 000	5 240 000	524 000	0,00
ÖREBRO KOMMUN	118 884 960,00	14 188 000	133 072 960	132 094 400	13 209 440	0,00
ÖRKELLJUNGA KOMMUN	8 759 700,00	1 800 000	10 559 700	9 733 000	973 300	0,00
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN	49 723 200,00	10 600 000	60 323 200	55 248 000	5 524 800	0,00
ÖSTHAMMARS KOMMUN	19 734 300,00	3 800 000	23 534 300	21 927 000	2 192 700	0,00
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN	12 691 800,00	2 400 000	15 091 800	14 102 000	1 410 200	0,00
ÖVERKALIX KOMMUN	3 068 100,00	800 000	3 868 100	3 409 000	340 900	0,00
ÖVERTORNEÅ KOMMUN	4 142 700,00	888 000	5 030 700	4 603 000	460 300	0,00
REGION BLEKINGE	6 467 806,00	0	6 467 806	31 921 200	25 453 394	25 453 394,00
REGION KALMARLÄN	9 817 840,00	0	9 817 840	49 089 200	39 271 360	39 271 360,00
REGION DALARNA	50 585 040,00	0	50 585 040	56 205 600	5 620 560	5 620 560,00
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN	17 805 452,00	0	17 805 452	26 162 000	8 356 548	8 356 548,00
REGION SÖRMLAND	50 519 880,00	16 688 000	67 207 880	56 133 200	5 613 320	0,00
REGION UPPSALA	17 435 306,00	12 488 000	29 923 306	76 742 600	59 307 294	46 819 294,00
REGION VÄRMLAND	49 444 380,00	11 500 000	60 944 380	54 938 200	5 493 820	0,00
REGION ÖREBRO LÄN	51 867 000,00	17 000 000	68 867 000	57 630 000	5 763 000	0,00
REGION GÄVLEBORG	12 084 730,00	24 300 000	36 384 730	57 476 400	45 391 670	21 091 670,00
REGION KRONOBERG	34 446 420,00	0	34 446 420	38 273 800	3 827 380	3 827 380,00
REGION NORRBOTTEN	10 405 465,00	9 700 000	20 105 465	50 018 600	39 613 135	29 913 135,00
REGION VÄSTERBOTTEN	48 627 720,00	0	48 627 720	54 030 800	5 403 080	5 403 080,00
REGION VÄSTMANLAND	47 106 540,00	10 088 000	57 194 540	52 340 600	5 234 060	0,00

Insatsnivå 1100			Insatsnivå 1200			
Ny insatsnivå	Att betala in exk förlagslån	Att betala om förlagslånet redan betalats in	Ny insatsnivå	Att betala in exk förlagslån	Att betala om förlagslånet redan betalats in	Ny insatsnivå
31 265 300	5 684 600	2 284 600	34 107 600	8 526 900	5 126 900	36 949 900
45 562 000	15 156 306	10 468 306	49 704 000	19 298 306	14 610 306	53 846 000
21 453 300	3 900 600	512 600	23 403 600	5 850 900	2 462 900	25 353 900
7 190 700	1 307 400	207 400	7 844 400	1 961 100	861 100	8 498 100
14 994 100	2 726 200	638 200	16 357 200	4 089 300	2 001 300	17 720 300
3 175 700	577 400	0	3 464 400	866 100	166 100	3 753 100
7 132 400	1 296 800	8 800	7 780 800	1 945 200	657 200	8 429 200
28 348 100	5 154 200	554 200	30 925 200	7 731 300	3 131 300	33 502 300
12 230 900	2 223 800	723 800	13 342 800	3 335 700	1 835 700	14 454 700
24 224 200	4 404 400	304 400	26 426 400	6 606 600	2 506 600	28 628 600
10 511 600	1 911 200	0	11 467 200	2 866 800	778 800	12 422 800
7 773 700	434 892	0	8 480 400	1 141 592	0	9 187 100
2 696 100	490 200	0	2 941 200	735 300	135 300	3 186 300
16 971 900	3 085 800	785 800	18 514 800	4 628 700	2 328 700	20 057 700
30 675 700	5 577 400	0	33 464 400	8 366 100	2 478 100	36 253 100
9 517 200	1 730 400	130 400	10 382 400	2 595 600	995 600	11 247 600
29 253 400	5 318 800	118 800	31 912 800	7 978 200	2 778 200	34 572 200
11 749 100	2 136 200	2 136 200	12 817 200	3 204 300	3 204 300	13 885 300
55 786 500	10 143 000	3 643 000	60 858 000	15 214 500	8 714 500	65 929 500
113 979 360	20 723 520	20 723 520	124 341 120	31 085 280	31 085 280	134 702 880
97 791 100	17 780 200	3 192 200	106 681 200	26 670 300	12 082 300	115 571 300
5 854 200	1 064 400	176 400	6 386 400	1 596 600	708 600	6 918 600
13 887 500	2 525 000	525 000	15 150 000	3 787 500	1 787 500	16 412 500
7 109 300	1 292 600	0	7 755 600	1 938 900	250 900	8 401 900
19 173 000	3 486 000	586 000	20 916 000	5 229 000	2 329 000	22 659 000
15 860 900	2 883 800	683 800	17 302 800	4 325 700	2 125 700	18 744 700
5 278 900	959 800	359 800	5 758 800	1 439 700	839 700	6 238 700
10 484 100	1 906 200	406 200	11 437 200	2 859 300	1 359 300	12 390 300

3 032 700	247 690	0	3 308 400	523 390	0	3 584 100
9 298 300	1 690 600	390 600	10 143 600	2 535 900	1 235 900	10 988 900
31 138 800	5 661 600	5 661 600	33 969 600	8 492 400	8 492 400	36 800 400
18 257 800	3 319 600	119 600	19 917 600	4 979 400	1 779 400	21 577 400
9 909 900	1 649 848	49 848	10 810 800	2 550 748	950 748	11 711 700
46 082 300	8 378 600	8 378 600	50 271 600	12 567 900	12 567 900	54 460 900
108 612 240	19 747 680	2 447 680	118 486 080	29 621 520	12 321 520	128 359 920
35 396 900	6 435 800	635 800	38 614 800	9 653 700	3 853 700	41 832 700
6 211 700	1 129 400	129 400	6 776 400	1 694 100	694 100	7 341 100
14 614 600	2 657 200	757 200	15 943 200	3 985 800	2 085 800	17 271 800
47 243 900	8 589 800	2 989 800	51 538 800	12 884 700	7 284 700	55 833 700
36 570 600	17 748 641	17 748 641	39 895 200	21 073 241	21 073 241	43 219 800
64 174 000	10 879 002	3 379 002	70 008 000	16 713 002	9 213 002	75 842 000
11 674 300	2 122 600	0	12 735 600	3 183 900	983 900	13 796 900
23 265 000	4 230 000	130 000	25 380 000	6 345 000	2 245 000	27 495 000
17 866 200	3 248 400	748 400	19 490 400	4 872 600	2 372 600	21 114 600
12 516 900	2 275 800	175 800	13 654 800	3 413 700	1 313 700	14 792 700
7 144 500	1 299 000	0	7 794 000	1 948 500	648 500	8 443 500
11 026 400	2 004 800	0	12 028 800	3 007 200	907 200	13 031 200
31 610 700	5 747 400	5 747 400	34 484 400	8 621 100	8 621 100	37 358 100
12 501 500	4 411 517	2 711 517	13 638 000	5 548 017	3 848 017	14 774 500
10 706 300	1 946 600	646 600	11 679 600	2 919 900	1 619 900	12 652 900
9 839 500	1 789 000	289 000	10 734 000	2 683 500	1 183 500	11 628 500
6 193 000	1 126 000	26 000	6 756 000	1 689 000	589 000	7 319 000
5 751 900	1 045 800	0	6 274 800	1 568 700	468 700	6 797 700
20 054 100	3 646 200	46 200	21 877 200	5 469 300	1 869 300	23 700 300
106 316 320	19 330 240	7 830 240	115 981 440	28 995 360	17 495 360	125 646 560
420 955 700	76 537 400	76 537 400	459 224 400	114 806 100	114 806 100	497 493 100
14 388 000	2 616 000	16 000	15 696 000	3 924 000	1 324 000	17 004 000
12 221 000	2 222 000	222 000	13 332 000	3 333 000	1 333 000	14 443 000
12 766 600	6 140 381	3 540 381	13 927 200	7 300 981	4 700 981	15 087 800
16 846 500	3 063 000	963 000	18 378 000	4 594 500	2 494 500	19 909 500
17 155 600	3 119 200	0	18 715 200	4 678 800	1 390 800	20 274 800

103 868 160	18 885 120	3 185 120	113 310 720	28 327 680	12 627 680	122 753 280
16 962 000	3 084 000	596 000	18 504 000	4 626 000	2 138 000	20 046 000
100 843 600	69 278 152	55 578 152	110 011 200	78 445 752	64 745 752	119 178 800
10 814 100	1 966 200	0	11 797 200	2 949 300	749 300	12 780 300
15 130 500	2 751 000	51 000	16 506 000	4 126 500	1 426 500	17 881 500
16 593 500	3 017 000	717 000	18 102 000	4 525 500	2 225 500	19 610 500
10 313 600	1 875 200	275 200	11 251 200	2 812 800	1 212 800	12 188 800
9 881 300	1 796 600	108 600	10 779 600	2 694 900	1 006 900	11 677 900
10 546 800	3 289 839	901 839	11 505 600	4 248 639	1 860 639	12 464 400
111 482 800	20 269 600	2 981 600	121 617 600	30 404 400	13 116 400	131 752 400
41 028 900	7 459 800	559 800	44 758 800	11 189 700	4 289 700	48 488 700
15 111 800	2 747 600	0	16 485 600	4 121 400	1 233 400	17 859 400
11 305 800	2 055 600	2 055 600	12 333 600	3 083 400	3 083 400	13 361 400
22 037 400	4 006 800	218 800	24 040 800	6 010 200	2 222 200	26 044 200
7 629 600	1 387 200	187 200	8 323 200	2 080 800	880 800	9 016 800
11 246 400	2 044 800	0	12 268 800	3 067 200	767 200	13 291 200
27 230 500	4 951 000	1 263 000	29 706 000	7 426 500	3 738 500	32 181 500
39 920 100	7 258 200	3 058 200	43 549 200	10 887 300	6 687 300	47 178 300
55 621 500	10 113 000	1 513 000	60 678 000	15 169 500	6 569 500	65 734 500
29 636 200	21 684 710	18 384 710	32 330 400	24 378 910	21 078 910	35 024 600
6 360 200	1 156 400	0	6 938 400	1 734 600	446 600	7 516 600
16 419 700	2 985 400	585 400	17 912 400	4 478 100	2 078 100	19 405 100
17 347 000	3 154 000	3 154 000	18 924 000	4 731 000	4 731 000	20 501 000
5 579 200	1 014 400	0	6 086 400	1 521 600	321 600	6 593 600
81 853 200	14 882 400	14 882 400	89 294 400	22 323 600	22 323 600	96 735 600
137 112 800	24 929 600	4 029 600	149 577 600	37 394 400	16 494 400	162 042 400
17 845 300	3 244 600	244 600	19 467 600	4 866 900	1 866 900	21 089 900
71 143 600	12 935 200	1 435 200	77 611 200	19 402 800	7 902 800	84 078 800
7 464 600	1 357 200	157 200	8 143 200	2 035 800	835 800	8 821 800
35 563 000	6 466 000	1 066 000	38 796 000	9 699 000	4 299 000	42 029 000
33 059 400	6 010 800	1 610 800	36 064 800	9 016 200	4 616 200	39 070 200
70 782 800	12 869 600	4 769 600	77 217 600	19 304 400	11 204 400	83 652 400
97 185 000	17 670 000	1 670 000	106 020 000	26 505 000	10 505 000	114 855 000

38 230 500	12 530 625	8 230 625	41 706 000	16 006 125	11 706 125	45 181 500
12 980 000	2 360 000	60 000	14 160 000	3 540 000	1 240 000	15 340 000
10 774 500	1 959 000	0	11 754 000	2 938 500	938 500	12 733 500
25 565 100	4 648 200	48 200	27 889 200	6 972 300	2 372 300	30 213 300
19 208 200	3 492 400	3 492 400	20 954 400	5 238 600	5 238 600	22 700 600
17 715 500	3 221 000	633 000	19 326 000	4 831 500	2 243 500	20 936 500
20 194 900	3 671 800	0	22 030 800	5 507 700	1 307 700	23 866 700
90 008 600	16 365 200	5 765 200	98 191 200	24 547 800	13 947 800	106 373 800
26 525 400	4 822 800	622 800	28 936 800	7 234 200	3 034 200	31 348 200
16 112 800	2 929 600	229 600	17 577 600	4 394 400	1 694 400	19 042 400
23 117 600	4 203 200	2 003 200	25 219 200	6 304 800	4 104 800	27 320 800
87 058 400	15 828 800	8 028 800	94 972 800	23 743 200	15 943 200	102 887 200
9 095 900	1 653 800	453 800	9 922 800	2 480 700	1 280 700	10 749 700
46 567 400	8 466 800	966 800	50 800 800	12 700 200	5 200 200	55 034 200
34 875 500	25 805 967	25 805 967	38 046 000	28 976 467	28 976 467	41 216 500
27 913 600	5 075 200	75 200	30 451 200	7 612 800	2 612 800	32 988 800
26 159 100	4 756 200	856 200	28 537 200	7 134 300	3 234 300	30 915 300
47 931 400	8 714 800	3 814 800	52 288 800	13 072 200	8 172 200	56 646 200
6 230 400	1 132 800	132 800	6 796 800	1 699 200	699 200	7 363 200
8 241 200	1 498 400	498 400	8 990 400	2 247 600	1 247 600	9 739 600
16 777 200	3 050 400	350 400	18 302 400	4 575 600	1 875 600	19 827 600
46 824 800	26 723 760	19 923 760	51 081 600	30 980 560	24 180 560	55 338 400
9 081 600	1 651 200	51 200	9 907 200	2 476 800	876 800	10 732 800
42 637 100	7 752 200	952 200	46 513 200	11 628 300	4 828 300	50 389 300
14 495 800	2 635 600	0	15 813 600	3 953 400	1 253 400	17 131 400
25 595 900	4 653 800	1 453 800	27 922 800	6 980 700	3 780 700	30 249 700
156 918 960	28 530 720	28 530 720	171 184 320	42 796 080	42 796 080	185 449 680
30 274 200	5 504 400	904 400	33 026 400	8 256 600	3 656 600	35 778 600
20 929 700	3 805 400	305 400	22 832 400	5 708 100	2 208 100	24 735 100
5 404 300	982 600	94 600	5 895 600	1 473 900	585 900	6 386 900
25 240 600	4 589 200	2 089 200	27 535 200	6 883 800	4 383 800	29 829 800
28 633 000	5 206 000	306 000	31 236 000	7 809 000	2 909 000	33 839 000
83 696 800	15 217 600	5 629 600	91 305 600	22 826 400	13 238 400	98 914 400

129 742 800	88 317 497	70 017 497	141 537 600	100 112 297	81 812 297	153 332 400
13 394 700	2 435 400	0	14 612 400	3 653 100	1 165 100	15 830 100
15 728 900	2 859 800	259 800	17 158 800	4 289 700	1 689 700	18 588 700
10 965 900	1 993 800	0	11 962 800	2 990 700	990 700	12 959 700
3 374 800	986 759	286 759	3 681 600	1 293 559	593 559	3 988 400
26 636 500	4 843 000	143 000	29 058 000	7 264 500	2 564 500	31 479 500
10 503 900	1 909 800	1 909 800	11 458 800	2 864 700	2 864 700	12 413 700
37 275 700	6 777 400	1 077 400	40 664 400	10 166 100	4 466 100	44 053 100
10 255 300	1 864 600	64 600	11 187 600	2 796 900	996 900	12 119 900
29 070 800	5 285 600	1 885 600	31 713 600	7 928 400	4 528 400	34 356 400
22 006 600	4 001 200	0	24 007 200	6 001 800	1 801 800	26 007 800
47 193 300	8 580 600	480 600	51 483 600	12 870 900	4 770 900	55 773 900
7 819 900	1 421 800	121 800	8 530 800	2 132 700	832 700	9 241 700
11 267 300	2 048 600	548 600	12 291 600	3 072 900	1 572 900	13 315 900
4 029 300	678 814	0	4 395 600	1 045 114	245 114	4 761 900
70 911 500	12 893 000	12 893 000	77 358 000	19 339 500	19 339 500	83 804 500
14 362 700	2 611 400	311 400	15 668 400	3 917 100	1 617 100	16 974 100
15 947 800	2 899 600	599 600	17 397 600	4 349 400	2 049 400	18 847 400
11 387 200	2 070 400	770 400	12 422 400	3 105 600	1 805 600	13 457 600
6 383 300	1 160 600	260 600	6 963 600	1 740 900	840 900	7 543 900
10 462 100	1 902 200	202 200	11 413 200	2 853 300	1 153 300	12 364 300
7 793 500	1 417 000	117 000	8 502 000	2 125 500	825 500	9 210 500
138 849 040	25 245 280	4 245 280	151 471 680	37 867 920	16 867 920	164 094 320
64 535 900	11 733 800	11 733 800	70 402 800	17 600 700	17 600 700	76 269 700
4 593 600	835 200	35 200	5 011 200	1 252 800	452 800	5 428 800
21 685 400	3 942 800	342 800	23 656 800	5 914 200	2 314 200	25 628 200
11 211 200	2 038 400	438 400	12 230 400	3 057 600	1 457 600	13 249 600
58 858 800	10 701 600	10 701 600	64 209 600	16 052 400	16 052 400	69 560 400
30 250 000	5 500 000	900 000	33 000 000	8 250 000	3 650 000	35 750 000
33 496 100	6 090 200	90 200	36 541 200	9 135 300	3 135 300	39 586 300
6 441 600	1 171 200	271 200	7 027 200	1 756 800	856 800	7 612 800
14 334 100	2 606 200	118 200	15 637 200	3 909 300	1 421 300	16 940 300
7 493 200	1 362 400	362 400	8 174 400	2 043 600	1 043 600	8 855 600

16 559 400	3 010 800	1 010 800	18 064 800	4 516 200	2 516 200	19 570 200
14 110 800	2 565 600	65 600	15 393 600	3 848 400	1 348 400	16 676 400
28 931 100	5 260 200	960 200	31 561 200	7 890 300	3 590 300	34 191 300
12 615 900	2 293 800	0	13 762 800	3 440 700	740 700	14 909 700
12 706 100	2 310 200	110 200	13 861 200	3 465 300	1 265 300	15 016 300
6 657 200	1 480 209	880 209	7 262 400	2 085 409	1 485 409	7 867 600
41 047 600	7 463 200	7 463 200	44 779 200	11 194 800	11 194 800	48 510 800
8 071 800	1 467 600	1 467 600	8 805 600	2 201 400	2 201 400	9 539 400
46 402 400	8 436 800	2 536 800	50 620 800	12 655 200	6 755 200	54 839 200
5 925 700	1 077 400	0	6 464 400	1 616 100	516 100	7 003 100
63 803 300	11 600 600	3 800 600	69 603 600	17 400 900	9 600 900	75 403 900
7 396 400	1 344 800	144 800	8 068 800	2 017 200	817 200	8 741 200
31 043 100	5 644 200	544 200	33 865 200	8 466 300	3 366 300	36 687 300
11 822 800	1 592 646	0	12 897 600	2 667 446	767 446	13 972 400
24 117 500	4 385 000	585 000	26 310 000	6 577 500	2 777 500	28 502 500
18 425 000	14 040 787	14 040 787	20 100 000	15 715 787	15 715 787	21 775 000
41 616 300	7 566 600	2 578 600	45 399 600	11 349 900	6 361 900	49 182 900
52 943 000	9 626 000	2 426 000	57 756 000	14 439 000	7 239 000	62 569 000
20 971 500	3 813 000	313 000	22 878 000	5 719 500	2 219 500	24 784 500
20 256 500	3 683 000	183 000	22 098 000	5 524 500	2 024 500	23 939 500
20 582 100	3 742 200	454 200	22 453 200	5 613 300	2 325 300	24 324 300
79 226 400	14 404 800	4 516 800	86 428 800	21 607 200	11 719 200	93 631 200
4 874 100	886 200	186 200	5 317 200	1 329 300	629 300	5 760 300
16 683 700	3 033 400	633 400	18 200 400	4 550 100	2 150 100	19 717 100
58 910 500	10 711 000	10 711 000	64 266 000	16 066 500	16 066 500	69 621 500
11 783 200	2 142 400	342 400	12 854 400	3 213 600	1 413 600	13 925 600
21 753 600	3 955 200	0	23 731 200	5 932 800	1 732 800	25 708 800
77 276 100	14 050 200	14 050 200	84 301 200	21 075 300	21 075 300	91 326 300
81 445 100	14 808 200	14 808 200	88 849 200	22 212 300	22 212 300	96 253 300
2 767 600	503 200	0	3 019 200	754 800	54 800	3 270 800
9 906 600	1 801 200	0	10 807 200	2 701 800	801 800	11 707 800
25 293 400	4 598 800	1 898 800	27 592 800	6 898 200	4 198 200	29 892 200
27 802 500	5 055 000	555 000	30 330 000	7 582 500	3 082 500	32 857 500

4 516 600	821 200	121 200	4 927 200	1 231 800	531 800	5 337 800
6 550 500	1 191 000	0	7 146 000	1 786 500	486 500	7 741 500
37 265 800	6 775 600	875 600	40 653 600	10 163 400	4 263 400	44 041 400
13 963 400	2 538 800	638 800	15 232 800	3 808 200	1 908 200	16 502 200
12 883 200	2 342 400	142 400	14 054 400	3 513 600	1 313 600	15 225 600
50 721 000	9 222 000	9 222 000	55 332 000	13 833 000	13 833 000	59 943 000
14 767 500	2 685 000	397 000	16 110 000	4 027 500	1 739 500	17 452 500
10 909 800	1 983 600	0	11 901 600	2 975 400	775 400	12 893 400
15 694 800	10 743 965	10 743 965	17 121 600	12 170 765	12 170 765	18 548 400
22 508 200	4 092 400	1 492 400	24 554 400	6 138 600	3 538 600	26 600 600
11 556 600	2 101 200	101 200	12 607 200	3 151 800	1 151 800	13 657 800
16 867 400	3 066 800	0	18 400 800	4 600 200	1 312 200	19 934 200
12 194 600	2 217 200	429 200	13 303 200	3 325 800	1 537 800	14 411 800
12 210 000	2 220 000	220 000	13 320 000	3 330 000	1 330 000	14 430 000
28 001 600	5 091 200	91 200	30 547 200	7 636 800	2 636 800	33 092 800
15 842 200	2 880 400	480 400	17 282 400	4 320 600	1 920 600	18 722 600
100 966 800	18 357 600	18 357 600	110 145 600	27 536 400	27 536 400	119 324 400
18 876 000	3 432 000	432 000	20 592 000	5 148 000	2 148 000	22 308 000
13 580 600	2 469 200	769 200	14 815 200	3 703 800	2 003 800	16 049 800
11 950 400	2 172 800	2 172 800	13 036 800	3 259 200	3 259 200	14 123 200
14 130 600	7 771 011	7 771 011	15 415 200	9 055 611	9 055 611	16 699 800
22 269 500	4 049 000	661 000	24 294 000	6 073 500	2 685 500	26 318 500
19 827 500	3 605 000	205 000	21 630 000	5 407 500	2 007 500	23 432 500
13 417 800	2 439 600	0	14 637 600	3 659 400	1 159 400	15 857 400
16 846 500	3 063 000	875 000	18 378 000	4 594 500	2 406 500	19 909 500
14 307 700	2 601 400	401 400	15 608 400	3 902 100	1 702 100	16 909 100
13 191 200	2 398 400	0	14 390 400	3 597 600	1 097 600	15 589 600
7 837 500	2 236 063	736 063	8 550 000	2 948 563	1 448 563	9 262 500
12 804 000	2 328 000	0	13 968 000	3 492 000	1 092 000	15 132 000
20 257 600	3 683 200	0	22 099 200	5 524 800	1 824 800	23 940 800
47 694 900	8 671 800	1 271 800	52 030 800	13 007 700	5 607 700	56 366 700
62 621 900	11 385 800	4 697 800	68 314 800	17 078 700	10 390 700	74 007 700
13 050 400	2 372 800	172 800	14 236 800	3 559 200	1 359 200	15 423 200

50 794 700	9 235 400	9 235 400	55 412 400	13 853 100	13 853 100	60 030 100
9 979 200	1 814 400	214 400	10 886 400	2 721 600	1 121 600	11 793 600
58 868 700	10 703 400	4 515 400	64 220 400	16 055 100	9 867 100	69 572 100
25 568 400	4 648 800	760 800	27 892 800	6 973 200	3 085 200	30 217 200
125 059 440	22 738 080	10 738 080	136 428 480	34 107 120	22 107 120	147 797 520
27 815 700	5 057 400	1 557 400	30 344 400	7 586 100	4 086 100	32 873 100
45 997 600	8 363 200	8 363 200	50 179 200	12 544 800	12 544 800	54 360 800
205 408 940	37 347 080	37 347 080	224 082 480	56 020 620	56 020 620	242 756 020
10 144 200	1 844 400	244 400	11 066 400	2 766 600	1 166 600	11 988 600
8 132 300	1 478 600	378 600	8 871 600	2 217 900	1 117 900	9 610 900
14 709 200	2 674 400	174 400	16 046 400	4 011 600	1 511 600	17 383 600
8 422 700	1 531 400	243 400	9 188 400	2 297 100	1 009 100	9 954 100
35 165 900	6 393 800	6 393 800	38 362 800	9 590 700	9 590 700	41 559 700
7 363 400	1 338 800	150 800	8 032 800	2 008 200	820 200	8 702 200
17 156 700	3 119 400	3 119 400	18 716 400	4 679 100	4 679 100	20 276 100
66 464 200	12 084 400	5 684 400	72 506 400	18 126 600	11 726 600	78 548 600
13 203 300	5 580 745	3 580 745	14 403 600	6 781 045	4 781 045	15 603 900
29 311 700	5 329 400	629 400	31 976 400	7 994 100	3 294 100	34 641 100
7 485 500	1 361 000	161 000	8 166 000	2 041 500	841 500	8 846 500
16 826 700	3 059 400	359 400	18 356 400	4 589 100	1 889 100	19 886 100
5 921 300	1 076 600	0	6 459 600	1 614 900	426 900	6 997 900
9 810 900	1 783 800	183 800	10 702 800	2 675 700	1 075 700	11 594 700
12 197 900	2 217 800	717 800	13 306 800	3 326 700	1 826 700	14 415 700
41 679 000	7 578 000	2 878 000	45 468 000	11 367 000	6 667 000	49 257 000
9 477 600	1 723 200	23 200	10 339 200	2 584 800	884 800	11 200 800
46 200 000	8 400 000	8 400 000	50 400 000	12 600 000	12 600 000	54 600 000
38 016 000	17 588 676	17 588 676	41 472 000	21 044 676	21 044 676	44 928 000
39 653 900	7 209 800	1 809 800	43 258 800	10 814 700	5 414 700	46 863 700
95 667 000	0	0	104 364 000	5 329 037	0	113 061 000
4 026 000	732 000	0	4 392 000	1 098 000	198 000	4 758 000
31 648 100	5 754 200	454 200	34 525 200	8 631 300	3 331 300	37 402 300
13 558 600	2 465 200	2 465 200	14 791 200	3 697 800	3 697 800	16 023 800
10 444 500	1 899 000	0	11 394 000	2 848 500	660 500	12 343 500

11 610 500	2 111 000	1 511 000	12 666 000	3 166 500	2 566 500	13 721 500
10 784 400	1 960 800	1 360 800	11 764 800	2 941 200	2 341 200	12 745 200
3 073 400	934 975	234 975	3 352 800	1 214 375	514 375	3 632 200
17 410 800	3 165 600	965 600	18 993 600	4 748 400	2 548 400	20 576 400
12 690 700	2 307 400	207 400	13 844 400	3 461 100	1 361 100	14 998 100
17 498 800	3 181 600	281 600	19 089 600	4 772 400	1 872 400	20 680 400
7 757 200	1 410 400	10 400	8 462 400	2 115 600	715 600	9 167 600
10 222 300	1 858 600	270 600	11 151 600	2 787 900	1 199 900	12 080 900
8 988 100	1 634 200	0	9 805 200	2 451 300	751 300	10 622 300
44 251 900	8 045 800	2 745 800	48 274 800	12 068 700	6 768 700	52 297 700
14 215 300	2 584 600	584 600	15 507 600	3 876 900	1 876 900	16 799 900
5 764 000	1 048 000	148 000	6 288 000	1 572 000	672 000	6 812 000
145 303 840	26 418 880	12 230 880	158 513 280	39 628 320	25 440 320	171 722 720
10 706 300	1 946 600	146 600	11 679 600	2 919 900	1 119 900	12 652 900
60 772 800	11 049 600	449 600	66 297 600	16 574 400	5 974 400	71 822 400
24 119 700	4 385 400	585 400	26 312 400	6 578 100	2 778 100	28 505 100
15 512 200	2 820 400	420 400	16 922 400	4 230 600	1 830 600	18 332 600
3 749 900	681 800	0	4 090 800	1 022 700	222 700	4 431 700
5 063 300	920 600	32 600	5 523 600	1 380 900	492 900	5 983 900
35 113 320	28 645 514	28 645 514	38 305 440	31 837 634	31 837 634	41 497 560
53 998 120	44 180 280	44 180 280	58 907 040	49 089 200	49 089 200	63 815 960
61 826 160	11 241 120	11 241 120	67 446 720	16 861 680	16 861 680	73 067 280
28 778 200	10 972 748	10 972 748	31 394 400	13 588 948	13 588 948	34 010 600
61 746 520	11 226 640	0	67 359 840	16 839 960	151 960	72 973 160
84 416 860	66 981 554	54 493 554	92 091 120	74 655 814	62 167 814	99 765 380
60 432 020	10 987 640	0	65 925 840	16 481 460	4 981 460	71 419 660
63 393 000	11 526 000	0	69 156 000	17 289 000	289 000	74 919 000
63 224 040	51 139 310	26 839 310	68 971 680	56 886 950	32 586 950	74 719 320
42 101 180	7 654 760	7 654 760	45 928 560	11 482 140	11 482 140	49 755 940
55 020 460	44 614 995	34 914 995	60 022 320	49 616 855	39 916 855	65 024 180
59 433 880	10 806 160	10 806 160	64 836 960	16 209 240	16 209 240	70 240 040
57 574 660	10 468 120	380 120	62 808 720	15 702 180	5 614 180	68 042 780

Insatsnivå 1300	
Att betala in exk förlagslån	Att betala om förlagslånet redan betalats in
11 369 200	7 969 200
23 440 306	18 752 306
7 801 200	4 413 200
2 614 800	1 514 800
5 452 400	3 364 400
1 154 800	454 800
2 593 600	1 305 600
10 308 400	5 708 400
4 447 600	2 947 600
8 808 800	4 708 800
3 822 400	1 734 400
1 848 292	648 292
980 400	380 400
6 171 600	3 871 600
11 154 800	5 266 800
3 460 800	1 860 800
10 637 600	5 437 600
4 272 400	4 272 400
20 286 000	13 786 000
41 447 040	41 447 040
35 560 400	20 972 400
2 128 800	1 240 800
5 050 000	3 050 000
2 585 200	897 200
6 972 000	4 072 000
5 767 600	3 567 600
1 919 600	1 319 600
3 812 400	2 312 400

799 090	99 090
3 381 200	2 081 200
11 323 200	11 323 200
6 639 200	3 439 200
3 451 648	1 851 648
16 757 200	16 757 200
39 495 360	22 195 360
12 871 600	7 071 600
2 258 800	1 258 800
5 314 400	3 414 400
17 179 600	11 579 600
24 397 841	24 397 841
22 547 002	15 047 002
4 245 200	2 045 200
8 460 000	4 360 000
6 496 800	3 996 800
4 551 600	2 451 600
2 598 000	1 298 000
4 009 600	1 909 600
11 494 800	11 494 800
6 684 517	4 984 517
3 893 200	2 593 200
3 578 000	2 078 000
2 252 000	1 152 000
2 091 600	991 600
7 292 400	3 692 400
38 660 480	27 160 480
153 074 800	153 074 800
5 232 000	2 632 000
4 444 000	2 444 000
8 461 581	5 861 581
6 126 000	4 026 000
6 238 400	2 950 400

37 770 240	22 070 240
6 168 000	3 680 000
87 613 352	73 913 352
3 932 400	1 732 400
5 502 000	2 802 000
6 034 000	3 734 000
3 750 400	2 150 400
3 593 200	1 905 200
5 207 439	2 819 439
40 539 200	23 251 200
14 919 600	8 019 600
5 495 200	2 607 200
4 111 200	4 111 200
8 013 600	4 225 600
2 774 400	1 574 400
4 089 600	1 789 600
9 902 000	6 214 000
14 516 400	10 316 400
20 226 000	11 626 000
27 073 110	23 773 110
2 312 800	1 024 800
5 970 800	3 570 800
6 308 000	6 308 000
2 028 800	828 800
29 764 800	29 764 800
49 859 200	28 959 200
6 489 200	3 489 200
25 870 400	14 370 400
2 714 400	1 514 400
12 932 000	7 532 000
12 021 600	7 621 600
25 739 200	17 639 200
35 340 000	19 340 000

19 481 625	15 181 625
4 720 000	2 420 000
3 918 000	1 918 000
9 296 400	4 696 400
6 984 800	6 984 800
6 442 000	3 854 000
7 343 600	3 143 600
32 730 400	22 130 400
9 645 600	5 445 600
5 859 200	3 159 200
8 406 400	6 206 400
31 657 600	23 857 600
3 307 600	2 107 600
16 933 600	9 433 600
32 146 967	32 146 967
10 150 400	5 150 400
9 512 400	5 612 400
17 429 600	12 529 600
2 265 600	1 265 600
2 996 800	1 996 800
6 100 800	3 400 800
35 237 360	28 437 360
3 302 400	1 702 400
15 504 400	8 704 400
5 271 200	2 571 200
9 307 600	6 107 600
57 061 440	57 061 440
11 008 800	6 408 800
7 610 800	4 110 800
1 965 200	1 077 200
9 178 400	6 678 400
10 412 000	5 512 000
30 435 200	20 847 200

111 907 097	93 607 097
4 870 800	2 382 800
5 719 600	3 119 600
3 987 600	1 987 600
1 600 359	900 359
9 686 000	4 986 000
3 819 600	3 819 600
13 554 800	7 854 800
3 729 200	1 929 200
10 571 200	7 171 200
8 002 400	3 802 400
17 161 200	9 061 200
2 843 600	1 543 600
4 097 200	2 597 200
1 411 414	611 414
25 786 000	25 786 000
5 222 800	2 922 800
5 799 200	3 499 200
4 140 800	2 840 800
2 321 200	1 421 200
3 804 400	2 104 400
2 834 000	1 534 000
50 490 560	29 490 560
23 467 600	23 467 600
1 670 400	870 400
7 885 600	4 285 600
4 076 800	2 476 800
21 403 200	21 403 200
11 000 000	6 400 000
12 180 400	6 180 400
2 342 400	1 442 400
5 212 400	2 724 400
2 724 800	1 724 800

6 021 600	4 021 600
5 131 200	2 631 200
10 520 400	6 220 400
4 587 600	1 887 600
4 620 400	2 420 400
2 690 609	2 090 609
14 926 400	14 926 400
2 935 200	2 935 200
16 873 600	10 973 600
2 154 800	1 054 800
23 201 200	15 401 200
2 689 600	1 489 600
11 288 400	6 188 400
3 742 246	1 842 246
8 770 000	4 970 000
17 390 787	17 390 787
15 133 200	10 145 200
19 252 000	12 052 000
7 626 000	4 126 000
7 366 000	3 866 000
7 484 400	4 196 400
28 809 600	18 921 600
1 772 400	1 072 400
6 066 800	3 666 800
21 422 000	21 422 000
4 284 800	2 484 800
7 910 400	3 710 400
28 100 400	28 100 400
29 616 400	29 616 400
1 006 400	306 400
3 602 400	1 702 400
9 197 600	6 497 600
10 110 000	5 610 000

1 642 400	942 400
2 382 000	1 082 000
13 551 200	7 651 200
5 077 600	3 177 600
4 684 800	2 484 800
18 444 000	18 444 000
5 370 000	3 082 000
3 967 200	1 767 200
13 597 565	13 597 565
8 184 800	5 584 800
4 202 400	2 202 400
6 133 600	2 845 600
4 434 400	2 646 400
4 440 000	2 440 000
10 182 400	5 182 400
5 760 800	3 360 800
36 715 200	36 715 200
6 864 000	3 864 000
4 938 400	3 238 400
4 345 600	4 345 600
10 340 211	10 340 211
8 098 000	4 710 000
7 210 000	3 810 000
4 879 200	2 379 200
6 126 000	3 938 000
5 202 800	3 002 800
4 796 800	2 296 800
3 661 063	2 161 063
4 656 000	2 256 000
7 366 400	3 666 400
17 343 600	9 943 600
22 771 600	16 083 600
4 745 600	2 545 600

18 470 800	18 470 800	
3 628 800	2 028 800	
21 406 800	15 218 800	
9 297 600	5 409 600	
45 476 160	33 476 160	
10 114 800	6 614 800	
16 726 400	16 726 400	
74 694 160	74 694 160	
3 688 800	2 088 800	
2 957 200	1 857 200	
5 348 800	2 848 800	
3 062 800	1 774 800	
12 787 600	12 787 600	
2 677 600	1 489 600	
6 238 800	6 238 800	
24 168 800	17 768 800	
7 981 345	5 981 345	
10 658 800	5 958 800	
2 722 000	1 522 000	
6 118 800	3 418 800	
2 153 200	965 200	
3 567 600	1 967 600	
4 435 600	2 935 600	
15 156 000	10 456 000	
3 446 400	1 746 400	
16 800 000	16 800 000	
24 500 676	24 500 676	
14 419 600	9 019 600	
14 026 037	0	-73 963
1 464 000	564 000	
11 508 400	6 208 400	
4 930 400	4 930 400	
3 798 000	1 610 000	

4 222 000	3 622 000
3 921 600	3 321 600
1 493 775	793 775
6 331 200	4 131 200
4 614 800	2 514 800
6 363 200	3 463 200
2 820 800	1 420 800
3 717 200	2 129 200
3 268 400	1 568 400
16 091 600	10 791 600
5 169 200	3 169 200
2 096 000	1 196 000
52 837 760	38 649 760
3 893 200	2 093 200
22 099 200	11 499 200
8 770 800	4 970 800
5 640 800	3 240 800
1 363 600	563 600
1 841 200	953 200
35 029 754	35 029 754
53 998 120	53 998 120
22 482 240	22 482 240
16 205 148	16 205 148
22 453 280	5 765 280
82 330 074	69 842 074
21 975 280	10 475 280
23 052 000	6 052 000
62 634 590	38 334 590
15 309 520	15 309 520
54 618 715	44 918 715
21 612 320	21 612 320
20 936 240	10 848 240

Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och motpartsexponering för Kommuninvest

7

KS.2020.0278

ESLÖVS KOMMUN

KS.2020.0278

2020-09-07
Tomas Nilsson
+4641362012
Tomas.Nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och motpartsexponeringar för Kommuninvest

Ärendebeskrivning
Eslöv liksom övriga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har en solidarisk borgensförbindelse, regressavtal och avtal om ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Kommunen har att bekräfta att av dessa fortsätter gälla.

Beslutsunderlag
Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, skrivelse daterad 2020-06-22.

Beredning
Ett borgensåtagande gäller enligt lag i 10 år. Kommunen tecknade för första gången år 2004 borgensförbindelse i samband med inträde i föreningen. Bekräftelse skedde år 2014. Kommunen har år 2011 ingått avtal om regress som reglerar det inbördes ansvaret mellan kommunerna om Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av kommunerna enligt borgensförbindelsen samt avtal om ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (värdepapper i form av en försäkring för framtida händelse mellan två parter). För att underlätta hanteringen av borgen och nämnda avtal fattas beslut enligt beslutsunderlag i skrivelsen från Kommuninvest ”Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse”.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige besluta

att Eslövs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 april

2004 (”Borgensförbindelsen”), vari Eslövs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Eslövs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

att Eslövs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Eslövs kommun den 20 december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

att Eslövs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Eslövs kommun den 20 december 2011, vari Eslövs kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

att utse kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson och kommundirektör Eva Hallberg att för Eslövs kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutet skickas till
Kommuninvest

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

KOMMUNINVEST
Sveriges kommuner, landsting och regioner i samverkan

2020-06-22

Eslövs kommun
Att: Tomas Nilsson
241 80 Eslöv

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Vi skriver till dig som kontaktperson för Eslövs kommun som är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Eslövs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 26 april 2004 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 24 februari 2014.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Eslövs kommun undertecknade Regressavtalet den 20 december 2011 och Garantiavtalet den 20 december 2011.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Eslövs kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Eslövs kommun innan avtalens

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan

giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen"). När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.

Eslövs kommun ska vidta följande åtgärder.

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
   Fullmäktige beslutar

   Att Eslövs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 april 2004 ("Borgensförbindelsen"), vari Eslövs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Eslövs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

   Att Eslövs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Eslövs kommun den 20 december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

   Att Eslövs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Eslövs kommun den 20 december 2011, vari Eslövs kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

   Att utse [NN] och [NN] att för Eslövs kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Eslövs kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.
   Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes upp. Som tumregel gäller att om protokollet exempelvis anslås en måndag ska det tas ned en tisdag tre veckor senare. Observera dock att förlängning av anslagstiden måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag,

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan

midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta.

3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till Förvaltningsrätten i Malmö tillsammans med en begäran om att få en skriftlig bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten beträffande aktuellt beslut.

4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas av de två företrädare för Eslövs kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.

5. Eslövs kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:

   A) Lagakraftvunnet protokoll
   Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).

   B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl senast den 31 maj 2021.

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post ida.karlsson@lindahl.se.

Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro

Med vänlig hälsning

Jens Larsson
Chefsjurist
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)

114885-v4

KOMMUNINVEST
Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse

Härmed bekräftas

- att ingången borgensförbindelse av den 26 april 2004 ("Borgensförbindelsen"), vari Eslövs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller;

- att Kommuninvest äger företräda Eslövs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer;

- att regressavtalet undertecknat av Eslövs kommun den 20 december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt

- att garantiavtalet undertecknat av Eslövs kommun den 20 december 2011, vari Eslövs kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

_____ _____
Ort Datum

För Eslövs kommun

_____ _____
Företrädare för kommunen enligt beslut

Företrädare för kommunen enligt beslut

_____ _____
Namnförtydligande

Namnförtydligande

Förändring av juridisk struktur inom EBO-koncernen

8

KS.2020.0369

§ 133 **KS.2020.0369**

Förslag till förändring av juridisk struktur inom EBO-koncernen

Ärendebeskrivning
Som ett led i att skapa en effektivare administration och minskade kostnader har styrelsen i Eslövs Bostads AB (556095-2391), Ebo, fattat beslut att sälja bolaget Eslövs Bostads Invest AB (559027-0178). Bolaget Eslövs Bostads Invest AB är ett helägt dotterbolag till Eslövs Bostads AB.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Förändring av juridisk struktur inom EBO-koncernen
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Beredning
Försäljningen är ett led i att skapa en effektivare administration och minskade kostnader.

Bolaget bedriver idag ingen verksamhet och äger inga materiella anläggningstillgångar.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna en försäljning av aktierna i bolaget Eslövs Bostads Invest AB (559027-0178) samt att bolaget inte längre är ett kommunbolag och att bolaget får ändra i bolagsordningen så att de aktuella bestämmelserna som ger kommunfullmäktige i Eslöv rätt att besluta om ändringar i aktiebolaget tas bort.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2020.0369

2020-09-03
Tomas Nilsson
+4641362012
Tomas.Nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förändring av juridisk struktur inom EBO-koncernen

Ärendebeskrivning
Som ett led i att skapa en effektivare administration och minskade kostnader har styrelsen i Eslövs Bostads AB (556095-2391), Ebo, fattat beslut att sälja bolaget Eslövs Bostads Invest AB (559027-0178). Bolaget Eslövs Bostads Invest AB är ett helägt dotterbolag till Eslövs Bostads AB.

Beslutsunderlag
Skrivelse från EBOs VD, daterad 2020-09-02

Beredning
Försäljningen är ett led i att skapa en effektivare administration och minskade kostnader.
Bolaget bedriver idag ingen verksamhet och äger inga materiella anläggningstillgångar.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en försäljning av aktierna i bolaget Eslövs Bostads Invest AB (559027-0178) samt att bolaget inte längre är ett kommunbolag och att bolaget får ändra i bolagsordningen så att de aktuella bestämmelserna som ger Kommunfullmäktige i Eslöv rätt att besluta om ändringar i aktiebolaget tas bort.

Beslutet skickas till
Eslövs Bostads AB, styrelsen
Eslövs Bostads Invest AB, styrelsen
Revisionen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

Ekonomiska styrprinciper

9

KS.2020.0300

§ 134 **KS.2020.0300**

Förslag till ekonomiska styrprinciper för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 september 2020. Kommunstyrelsen beslutade då att bordlägga ärendet till dagens sammanträde.

Kommunallagen, den kommunala bokförings- och redovisningslagen och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning lägger grunderna för den ekonomiska styrningen, redovisningen och uppföljningen i kommunerna. De ekonomiska styrprinciperna återger dessa grunder jämte kompletteringar och förtydliganden för Eslövs kommun.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 114, 2020 Ekonomiska styrprinciper
- Förslag till beslut; Ekonomiska styrprinciper
- Förslag på Ekonomiska styrprinciper 2020
- Sverigedemokraternas förslag till Ekonomiska styrprinciper 2020

Beredning
Tidigare ekonomiska styrprinciper löpte per mandatperiod. Förslaget är att principerna gäller tillsvidare. Prövning bör ske minst en gång per mandatperiod.

Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till ekonomiska styrprinciper.

Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) bifall till förslaget till beslut med tillägget att styrprinciperna ska gälla från och med den 1 december 2020 samt avslag till Fredrik Ottesens (SD) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina Malmborg (M) med fleras yrkande.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till ekonomiska styrprinciper att gälla från och med den 1 december 2020.

Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Ottesens (SD) yrkande.

Kommunstyrelsen

Ej deltagande i beslutet
Ledamöterna i Centerpartiet och Vänsterpartiet deltar ej i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2020.0300

2020-06-30
Tomas Nilsson
+4641362012
Tomas.Nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Ekonomiska styrprinciper

Ärendebeskrivning
Kommunallagen, den kommunala bokförings- och redovisningslagen och rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning lägger grunderna för den ekonomiska styrningen, redovisningen och uppföljningen i kommunerna. De ekonomiska styrprinciperna återger dessa grunder jämte kompletteringar och förtydliganden för Eslövs kommun.

De ekonomiska principerna föreslås träda ikraft från 1 nov 2020.

Beslutsunderlag
Förslag till ekonomiska styrprinciper

Beredning
Tidigare ekonomiska styrprinciper löpte per mandatperiod. Förslaget är att principerna gäller tillsvidare. Prövning bör ske minst en gång per mandatperiod.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till ekonomiska styrprinciper att gälla från 1 november 2020.

Beslutet skickas till
Alla nämnder och förvaltningar

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Tomas Nilsson
Ekonomichef

ESLÖVS KOMMUN

FÖRSLAG

Ekonomiska styrprinciper för Eslövs kommun

Gäller från 1 november 2020

1. Inledning och syfte

Kommunen har sedan tidigare ekonomiska styrprinciper som följer mandatperioderna. Skälet till omprövning respektive mandatperiod är att de ekonomiska styrprinciperna ska utgöra en del av styrningen av kommunen för att upprätthålla god ekonomisk hushållning och behöver därmed regelbundet prövas för att på bästa sätt bidra till kommunens vision, politiskt handlingsprogram, mål, ekonomiska förutsättningar, effektiv organisation samt utvecklingen av verksamheten.

I budget och i den ekonomiska flerårsplaneringen framgår årligen en precisering av de ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla god ekonomisk hushållning med kommunens resurser.

I Kommunlagen återfinns grundläggande regler för kommunens ekonomiska förvaltning och för redovisning finns lagen om kommunal bokföring och redovisning. Rådet för kommunal redovisning, RKR, kompletterar och förtydligar redovisningsregler. Kommunen har styrande dokument i form av policys och riktlinjer som berör den ekonomiska hushållningen exempelvis gällande inköp. Dessa fastställs av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Varje nämnd har reglemente som fördelar kommunens uppgifter och ansvar vilka fastställs av kommunfullmäktige. För en effektiv ekonomisk styrning måste ovannämnda dokument stå i samklang med varandra.

Styrande dokument i kommunen ska följa de ekonomiska styrprinciperna vilket innebär att anpassningar kan komma att behöva ske.

De ekonomiska styrprinciperna för Eslövs kommun syftar till att upprätthålla en god ekonomisk hushållning och öka förutsättningarna för måluppfyllelse och verksamhetsmässigt resultat ur ett kvalitativt, kvantitativt och ekonomiskt perspektiv. God ekonomisk hushållning med skattebetalarnas medel ska ses som något mycket mer än bara ett visst ekonomiskt resultat. God ekonomisk hushållning handlar också om vad som faktiskt presteras med de resurser som är tillgängliga. De gemensamma resurserna behöver användas på bästa sätt för att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Uppföljning sker två gånger om året i delårsrapport och i årsredovisningen. Uppföljningen väntas ge svar på hur väl servicen motsvarar kommunens välfärdsuppdrag. En enklare uppföljning sker under våren.

2. Helhet, ledning och samordning – kommunstyrelsens övergripande ansvar

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten i enlighet med fullmäktiges beslut avseende uppdrag, måluppfyllelse, kvalitet, kvantitet och ekonomi inklusive de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens styrfunktion är utökad enligt kommunallagens möjlighet att kunna fatta beslut om förhållanden som rör andra nämnders verksamhet bland annat att se till att de av fullmäktige fastställda målen och att planerna för verksamheten efterlevs. Uppdraget återfinns i styrelsens reglemente som är fastställt av fullmäktige. Alla nämnder ska minst en gång om året redovisa till kommunstyrelsen aktuella frågor av vikt, mål och resultat i förhållande till det politiska handlingsprogrammet samt väsentliga framtidsfrågor. Syftet är att stärka kommunstyrelsens uppsikt över verksamheten. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att den löpande förvaltningen handhas effektivt, att uppföljning sker till fullmäktige över hur samtliga nämnder driver verksamheten och hur den ekonomiska ställningen utvecklas.

Nämnder, bolag och kommunalförbund svarar för att inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med uppdrag och ansvar enligt fastställt reglemente, bolagsordning, ägardirektiv, mål, riktlinjer och andra styrande dokument och beslut. I ansvaret ligger att regelbundet informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om verksamheten.

Kommunens modell för ekonomi- och kvalitetsstyrning avser att

- skapa delaktighet och förståelse för en helhetssyn och samordning av ekonomi och kvalitets- och kapacitetsutveckling

- klargöra ansvar, befogenheter och handlingsutrymme på alla nivåer i organisationen för att bidra till att uppnå fastställda mål samt tillgodose kvalitets- och kapacitetsbehov utifrån givna resurser och vikten av att ha en effektiv användning av kommunens ekonomiska medel

- vara ett stöd för organisationen i arbetet med kvalitetsutveckling och för de ekonomiska processerna

Huvudprinciper för styrningen

- Utvecklingen av kommunens verksamhet utgår från politiskt antagen vision och handlingsprogram som innehåller inriktningsmål och eventuella uppdrag. Nämnderna svarar för att genomföra beslutad utveckling genom upprättande av effektmål som är fastställda av kommunfullmäktige och återfinns i kommunens budget.

- Upprätthålla god ekonomisk hushållning i kommunen med årliga överskott.

- En god ekonomisk hushållning innebär att varje generation själv bär kostnaderna för den service som konsumeras. De finansiella målen anger en begränsning för vad verksamheten får kosta utan att kostnader skjuts över på morgondagens invånare. Målen återfinns i kommunens budget.

- Kommunen bedriver en del av verksamheten i hel- och delägda bolag samt kommunalförbund varför en helhetssyn och koncernnytta är nödvändig för att den samlade verksamheten ska uppnå bästa möjliga resultat för medborgarna. Koncernbudget utvecklas för att skapa bättre överblick, styrningsmöjligheter och tillgodose ny bokförings- och redovisningslagstiftning från 2019.

- Dialog på olika nivåer i organisationen bidrar till att skapa förståelse och engagemang kring mål, prioriteringar, ramar och värderingar som lägger en grund för en balans mellan behovet av central styrning och ansvar och handlingsutrymme för nämnder och förvaltning.

3. Ansvar och roller

Politisk nivå
Den politiska nivån beslutar om målstyrning, kvalitet, prioriteringar, uppdrag och tilldelar resurser och lägger därmed grunden för vilken kommunal service och tjänster som ska erbjudas invånarna.

Kommunfullmäktige

svarar för frågor som berör kommunen som helhet eller är av principiell natur eller av större vikt som

- Budget inklusive investeringar, exploatering och koncern
- Skattesats
- Taxor och avgifter
- Årsredovisning
- Delårsrapport
- Vårprognos
- Konsortialavtal
- Bolagsordningar
- Ägardirektiv
- Målstyrning
- Reglementen
- Ekonomiska styrprinciper
- Tilläggsanslag och omdisponeringar av medel som inte är delegerat till kommunstyrelsen
- Finanspolicy
- Policy för förvaltning av pensionsmedel
- Skuld-, kredit- och borgensåtagande inklusive kommunalförbund och bolag
- Riktlinjer, uttag och tillförande av medel för Resultatutjämningsreserv
- Attestordning

Kommunstyrelsen

Styrelsen har förutom vad som tidigare framgått i styrprinciperna också uppsikt över kommunal verksamhet som överlämnats till förening, stiftelse eller enskild individ.
Styrelsen prövar inför godkännande av årsredovisning för helägda och delägda aktiebolag om verksamheten under det föregående kalenderåret varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Svarar för att

- Ta initiativ att leda utvecklingen av verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv och den ekonomiska utvecklingen av kommunen inklusive koncernen.
- Leda och samordna behovet av ekonomistyrning och kvalitetsutveckling
- Bereda budgeten, skattesats och lämna förslag till fullmäktige.
- Följa upp genomförandet och utvecklingen av politiska satsningar, nämndernas uppdrag, måluppfyllelse, kvalitet, verksamhetsvolymer etc. i samband med den ekonomiska uppföljningen genom förslag till vårprognos, delårsrapport samt årsredovisning.
- Besluta om åtgärder inklusive omfördelning av medel om uppföljningen visar att det inom en nämnds verksamhetsområde inte uppnås måluppfyllelse, kvalitetsutveckling, ekonomiska förutsättningar.
- Besluta om utökad ram till nämnder för tillkommande hyreskostnader, kapitalkostnader, projektmedel och övriga ändamål inom de anslag som styrelsen disponerar.
- Verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Vid prognos om budgetavvikelse ska styrelsen tillse att åtgärder vidtas för att uppnå budget i balans inför årets slut. Specificerade åtgärder med ekonomiska beräkningar och analys ska utgöra del av prognosen.
- Godkänna förslag från ansvarig nämnd till underhållsplan för lokaler och inom gata, trafik och park före budgetårets början.
- Beslut har klarlagd finansiering
- Bidra till ökad medborgardialog inom ansvarsområdet

- Delegation sker till arbetsutskottet att

  utgöra budgetberedning

  godkänna igångsättningstillstånd för objektsbestämda investeringar i lokaler, anläggningar och exploateringsprojekt.

  regelbundet följa kommunens större investerings- och exploateringsprojekt samt rapportera avvikelser till kommunstyrelsen

  planera för information till samtliga oppositionspartierna under budgetprocessen gällande kommunens budgetförutsättningar

  svara för genomförande av resultatdialoger med nämndernas politiska ledningar och ledande tjänstemän

Nämnder

Svarar inom sitt respektive område för att

- Leda, optimera och utveckla den verksamhet som man ansvarar för.
- Verksamheten bedrivs utifrån reglementet med högsta möjliga uppfyllelse av uppdrag, mål, kvalitet och resultat samt tillgodoseende av medborgarnas behov
- Omdisponera medel i syfte att nå högre måluppfyllelse, kvalitet, resultat och eller tillgodoseende av medborgarnas behov.
- Riktlinjer, föreskrifter och taxor (m.m.) som gäller för verksamheten följs.
- Verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Vid prognos om underskott ska nämnden tillse att åtgärder vidtas för att uppnå budget i balans inför årets slut. Åtgärderna ska redovisas till kommunstyrelsen.
- Beslut som kräver ekonomiska resurser ska ha klarlagd finansiering
- Upprätta internbudget för varje verksamhetsområde senast i december före budgetårets början.
- Lämna förslag till underhållsbudget i samband med presidieöverläggningar i maj avseende lokaler och inom gata, trafik och park.

- Beakta ett helhetsperspektiv för kommunens verksamhet och vara delaktig i att finna högsta nytta utifrån kommunens samlade verksamhet i förhållande till medborgarnas behov.
- Bidra till ökad medborgardialog inom ansvarsområdet

Nämnd ska under verksamhetsåret rapportera till kommunfullmäktige enligt fastställd tidplan för ekonomistyrprocessen inför vårprognos och delårsrapport samt efter årets slut inför årsredovisningen. Nämnden ska för att upprätthålla ansvaret att styra och följa den ekonomiska utvecklingen, månatligen följa upp den ekonomiska utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt lämna prognos för året.

Förvaltning - tjänstemannanivå

Förvaltningsnivån i kommunen svarar för hur uppdrag ska genomföras. För att uppnå bästa resultat och effektivitet i verksamheten ska ansvar och befogenheter följas åt och bör delegeras till den nivå som är närmast de som berörs av besluten. Avgöranden för hur den löpande verksamheten utförs kommer därmed så nära medborgare och berörd personal som möjligt. Ansvarsfördelning kring ekonomi, personal och verksamhet tydliggörs i delegationsordning inom respektive nämnd.

Förvaltningscheferna har ansvaret för verkställandet av uppdrag-, mål-, kvalitet- och resultatuppfyllelse inom sin nämnds ansvarsområde och att planera för att verksamheten bedrivs inom budgetram. Förvaltningschefen har även ansvar för att beakta och bidra till helhetsperspektiv för hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen har en egen förvaltning, Kommunledningskontoret, som har ett särskilt kommunövergripande uppdrag för verksamheten enligt kommunallagen. Kommunledningskontoret är även en resurs för kommunfullmäktige, nämnder, arbetsgivarutskott, förvaltningar, kommunalförbund och de kommunala bolagen. Kommunledningskontoret leds av en kommundirektör enligt instruktion vari framgår hur kommundirektören ska leda förvaltningen under styrelsen och direktörens övriga uppgifter.

Kommunledningskontoret har ett särskilt ansvar att

- Bidra till utvecklingen av kommunen och koncernen
- Skapa en strategisk framförhållning i kommunen
- Framhålla helhetsperspektiv utifrån ett medborgarperspektiv
- Vid behov ge operativt stöd till verksamheterna
- Lämna beslutsunderlag till kommunstyrelsen i kvalitets- och ekonomiska frågor
- Ta initiativ till att utveckla den kvalitetsmässiga- och ekonomiska styrprocessen
- Leda och samordna kommunens löpande kvalitets- och ekonomiutveckling
- Föreslå principer och anvisningar för de olika delarna i kvalitets- och ekonomistyrprocessen
- Bidra till att i kommunens budget framgår en precisering av uppdrag och ansvar inom kommunen
- Löpande upprätthålla en effektiv förvaltningsorganisation

4. Målen styr utvecklingen av delar av verksamheten

Målstyrningen som framgår av det politiska handlingsprogrammet och kommunens budget inriktas mot områden inom kommunens verksamhets- och intressesfär där förbättringar ska uppnås enligt den politiska ledningen. På förvaltningsnivå arbetas med ständiga förbättringar som en del i arbetet med den löpande kvalitetsutvecklingen. Varje nämnd bidrar till den gemensamma måluppfyllelsen genom effektmål som fastställs av fullmäktige. Uppföljning och analys av mål och resultat sker i samband med delårsrapport och årsredovisning. Avstämning i form av dialog sker under året vid presidieöverläggningar och resultatdialoger. I delårsrapporten lämnas en prognos för måluppfyllelse inför årets slut. Varje nämnd har fastställda indikatorer för att mäta utfallet i samband med årsredovisningen vilken ska kompletteras med en analys.

För målstyrningsprocessen gäller följande:

- Mål beslutas av kommunfullmäktige i början av mandatperioden och vid behov under mandatperioden. Mål följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

- Nämnderna ska årligen med utgångspunkt från inriktningsmålen i det politiska handlingsprogrammet och gällande effektmål pröva och om behov finns lämna förslag på justerade effektmål. Mål ska vara uppföljningsbara och effektivt styra önskad utveckling av verksamheten.

- Enligt kommunallagen ska det finnas övergripande finansiella mål för kommunen, verksamhetsmål för nämnderna och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Nämnderna bör ha minst ett verksamhetsmål av väsentlig betydelse för god ekonomisk hushållning. Fastställelse sker i samband med antagande av budget. Från budget 2019 finns även finansiella mål för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen.

5. Ekonomistyrningsprocessen

Ekonomistyrningsprocessen är en ständigt pågående process, där omvärldsbevakning, budget och uppföljning är hörnstenar. Processen ska i största möjliga utsträckning präglas av dialog, transparens och delaktighet. Budgetberedningen upprättar senast i mars en närmare tids- och aktivitetsplan.

5.1 Budget

Fullmäktige beslutar om kommunens budget som innehåller

- Omvärldsanalys
- Mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
- Nämndernas uppdrag
- Effektmål för nämnderna
- Fördelning av kommunens resurser genom en driftsbudget samt beslut om investeringsbehov och exploateringsprojekt samt kommunkoncernbudget
- Kvalitets- och kapacitetsutveckling
- Volymjusteringar efter antal barn, elever och äldre.
- Upplåningsplanering
- Skuld-, kredit- och borgensåtagandeutveckling totalt för kommunen, kommunalförbund och bolag
- Nyttjande av överskottsmedel från Resultatutjämningsreserven
- Övrig resursfördelning
- Kommunal skattesats

Kommunstyrelsen presenterar förslag till budget för kommunen och förslag till skattesats som behandlas av kommunfullmäktige.

Budgetprocessen

Mars

- Budgetberedningen fastställer kompletterande tidplan och övriga planeringsförutsättningar för årets budgetprocess.

- Lokalförsörjningsplan, LFP, behandlas av årligen av budgetberedningen. Revidering sker efter verksamheternas behov av lokaler som kan leda till behov av investeringar alternativt förhyrningar. LFP sänds på remiss till nämnderna. Svar senast i maj. Yttrandena ligger till grund för budgetberedningens förslag till ramar i juni. LFP fastställs av kommunfullmäktige i december, månaden efter kommunens budget antagits.

April

- Kommunledningskontoret tar fram övergripande förutsättningar för den kommande fyraårsperioden till budgetberedningen som omfattar bl. a. intäktsutveckling och demografiskt härledda behov av kommunal service och tjänster.

- Budgetprocessen initieras med en kommungemensam ”kick-off” där kommunledning, presidieledamöter i nämnderna, en företrädare för respektive parti som inte är representerade i nämndernas presidier, förvaltningschefer och förvaltningsekonomer deltager. Programmet ska ge en helhetsbild på kort och lång sikt vilken bland annat kan omfatta omvärldsförändringar, befolkningens behov och förväntningar, ekonomiska förutsättningar, befolkningsprognos, behov av förändring och anpassning, verksamhetsutveckling, kvalitet och resultat.

Maj

- Kommunstyrelsens presidium genomför enskilda överläggningar med respektive nämnds presidier för att inhämta fördjupat behovs- och beslutsunderlag inom drift, investering och exploatering.

Juni

- Kommungemensamt möte där deltagarna på budget kick-offen får en återföring av var som framkommit vid presidieöverläggningarna. Budgetberedningen får del av nämndsföreträdarnas dokumentation som presenterats vid presidieöverläggningarna.

- Budgetberedningen beslutar om underlag inför nämndernas yttranden avseende budgetramar (drift-, investerings- och exploateringsbudget) och eventuell särskilda budgetanvisningar. I underlaget framgår beräkningsgrunder för ramar som huvudsakligen bygger på den ekonomiska planen i den gällande budgeten. Demografisk volymreglering samt löne- och indexeringskompensation framgår av förslaget. Varje nämnd får en verksamhetsfördelad driftsram att fördela för högsta mål-, kvalitets- och resultatuppfyllelse samt kvantitativt tillgodose medborgarnas behov. Budgetberedningen tar ställning till nämndernas framförda resursbehov m.m. som framkommit vid presidieöverläggningarna.

- Budgetberedningens förslag omfattar bl. a. omvärldsförutsättningar, intäktsprognos, ram till respektive nämnd, framförda förutsättningar och samlad effekt för kommunens ekonomi.

September

- Nämnderna lämnar yttrande över budgetberedningens förslag. I förslaget som nämnden överlämnar inför slutfasen av budgetprocessen ska framgå bedömd uppdrags-, mål-, kvalitets- och resultatuppfyllelse samt kvantitativt tillgodoseende av medborgarnas behov utifrån de totala resurser som nämnden föreslås bedriva verksamheten utifrån. I yttrandet kan ingå beskrivning av möjliga förbättringar av uppdrags-, mål-, kvalitets- och resultatuppfyllelse eller kvantitativt utökad verksamhet. Förbättringsförslag ska vara kostnadsberäknade. Bedömningen ska avse fyra år och får vara övergripande för de tre senare åren i planperioden.

- Presidieöverläggningar kan komma att genomföras i syfte att fördjupa beslutsunderlaget i vissa områden och behandla eventuella förändrade förutsättningar.

Oktober

- Förslag till budget MBL-förhandlas
- Förslag till budget och skattesats antas av kommunstyrelsen

November

- Kommunfullmäktige antar budget och fastställer skattesatsen

December

- Nämnderna fastställer internbudget

5.2 Investeringsprocess för lokaler och anläggningar:

Lokalbehov/-planering följer en stegvis process som börjar med behov från verksamheten till en strategisk lokalförsörjningsplan som fastställs av fullmäktige. Därefter följer byggprocessen som servicenämnden svarar för. I LFP framgår strategiska vägval ex. gällande ägda eller förhyrda lokaler, miljö- och, energival och samtliga investeringsbehov. Den strategiska lokalförsörjningsgruppen bistår budgetberedningen med en prioritering av investeringsbehoven. Lokalförsörjningsplanen ska vara ett komplett underlag till den politiska prövningen inför beslut om investeringsbudget respektive år samt en plan för minst ytterligare fyra år. Förstudie ska finnas för projekt som ligger närmst i tiden. Kommunledningskontoret svarar för framtagandet av förslag till Lokalförsörjningsplan.

Investeringsbehov i gata, trafik och park förs fram av ansvarig nämnd i samband med vårens budgetprocess omfattande underlag inför kommande budgetår och för ytterligare fyra år. Nämnden bifogar även övriga investeringsbehov som har en lägre prioritet.

- Ett samlat investeringsbehov för kommunen med uppdelning per projekt ska finnas tillgängligt för budgetberedningen senast i samband med presidieöverläggningarna i början av maj. Beräkning av tillkommande driftskostnad ska redovisas samtidigt.

- Före tilldelningsbesked till vinnande entreprenör ska beslut tas om igångsättningstillstånd av kommunstyrelsens arbetsutskott. Följande underlag ska alltid bifogas; kontraktsvärde, planerade byggherrekostnader med specifikation i intern och extern tid och behov av oförutsedda kostnader (ÄTOR). Även beräknat förslag till tillkommande hyra med yttrande från verksamhetsnämnd (hyresgäst) kring möjligheten att svara för hela eller delar av den tillkommande hyran ska bifogas till beredningen av ärendet.
  Om investeringen beräknas kunna genomföras till ett lägre belopp än vad som framgår av antagen investeringsbudget (kalkylvärde) gäller det lägre beloppet som maxbelopp för investeringen. I samband med uppföljningstillfälle till kommunfullmäktige justeras tidigare investeringsbelopp.

- Om beräknad investeringsutgift visar sig överskrida projekts totala budgetram ska berörd nämnd föreslå åtgärder för att nå budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kan efter att ha prövat föreslagna åtgärder välja att begära utökad investeringsram av kommunfullmäktige.

- Servicenämnden begär och får efter prövning rätt till tillkommande hyresuttag (kompensation för driftskostnader) i samband med prövning av igångsättningstillstånd. Slutlig fastställelse av hyresnivå sker av kommunstyrelsen när en investering färdigställts, normalt i samband med ordinarie uppföljning d v s vårprognos, delårsrapport eller årsredovisning. I förekommande fall ska tillkommande nettohyra bifogas beslutsunderlaget. Eventuella garantiåtaganden ska beaktas.

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär och får efter prövning rätt till kompensation för tillkommande driftskostnader när en investering färdigställts normalt i samband med ordinarie uppföljning d v s vårprognos, delårsrapport eller årsredovisning. Eventuella garantitider ska beaktas.

- Berörda nämnder har att färdigställa investeringar enligt den tidplan som fullmäktige beslutat om i investeringsbudgeten. Pågående investeringar ska regelbundet följas upp av ansvarig nämnd. Betydande avvikelser i tid eller mot projektbudget ska rapporteras vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.

- Utbetalningsplaner avseende samtliga investeringar ska presenteras till kommunledningskontorets ekonomiavdelning löpande för kommunens likviditetsplanering.

- Årligen återkommande investeringsbehov s.k. årsanslag enligt budget kräver inget igångsättningstillstånd. I samband med ordinarie uppföljningstillfälle ska årsanslag slutredovisas av ansvarig nämnd.

5.3 Exploateringsprocessen

- Kommunledningskontoret presenterar för budgetberedningen underlag till exploateringsbehov senast inför presidieöverläggningarna i början av maj. Både nya och gamla projekt med kalkylerbart underlag redovisas om möjligt med budget.
- Ekonomiska förutsättningar för exploateringsverksamheten framgår av kommunens budget.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott prövar igångsättningstillstånd av exploateringsprojekt.
- Kommunstyrelsen har ansvar för exploateringsbudgeten, uppföljning och redovisning.

6 Uppföljning

Kommunens mål återfinns i det politiska handlingsprogrammet och i budgeten. Mål följs upp under året i samband med delårsrapport och årsredovisning. Avstämning sker i form av dialog vid presidieöverläggningar och resultatdialogtillfällen.

Kommunens uppföljning

Prognosperiod		Kommunstyrelsen	Kommunfullmäktige
Vårprognos	1 jan till 30 april	Maj	Maj
Delårsrapport	1 jan till 31 augusti	Oktober	Oktober
Årsredovisning	1 jan till 31 december	Mars	Mars

Delårsrapport och årsredovisning granskas av revisionen.

Månadsuppföljning, vårprognos, delårsrapport och årsredovisning

Nämnder följer varje månad upp den ekonomiska utvecklingen med prognos för helåret. Styrande är att uppföljningen ska ge nämnden möjlighet att kunna följa och därmed ha möjlighet att ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen, måluppfyllelse, kvalitet, resultat och volymförändringar samt i tid kunna besluta om nödvändiga åtgärder för budget i balans inför årets slut.

Under budgetåret ska kommunfullmäktige besluta om vårprognos och delårsrapport. Nämnderna ska lämna vårprognos och delårsrapport enligt anvisningar från Kommunledningskontoret. Prognoser för årets slut ska ha en följsamhet till prognosperiodens bedömda kostnader och intäkter (rak framskrivning får inte användas).

I februari efter budgetårets slut ska varje nämnd lämna en årsberättelse för det gångna året med utvärdering av uppdrag och måluppfyllelse med indikatorresultat, verksamhetsuppföljning, analys av ekonomiskt utfall, personalekonomi, verksamhetsmått samt i övrigt vad som anges i anvisningar från Kommunledningskontoret.

I övrigt regleras form och innehåll av årsredovisningen i den kommunala bokförings- och redovisningslagen och i anvisningar från RKR.

7 Redovisning

I kommunallagen regleras grunderna för kommunens ekonomiska förvaltning. En särskild redovisningslag bestämmer hur kommunens redovisning ska hanteras. Tillsammans med andra lagar och förordningar bildas ett ramverk för styrningen av den kommunala ekonomin. Rådet för kommunal redovisning har normerande föreskrifter. Redovisningen sker enligt Kommunbas.

Syftet med redovisningen sammanfattas i följande punkter

- Ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens ekonomi.
- Tillgodose olika externa och interna intressenters behov av information.
- Spegla kommunens samlade resultat och ekonomiska ställning och därmed ge underlag för väl grundade beslut.

Redovisningen i övrigt skall följa gällande lagstiftning, god redovisningssed och vedertagna redovisningsprinciper. Kommunledningskontoret omprövar vid behov nämndernas redovisning enligt praxis och gällande redovisning.

Kommunledningskontoret utfärdar regler och anvisningar för hur den övergripande redovisningen ska samordnas. Respektive förvaltning ansvarar för att dessa regler och anvisningar tillämpas inom verksamhetsområdet.

7.1 Drift

För driftsredovisning gäller följande

- Nämnden ska i sin ekonomiska rapportering till kommunfullmäktige redovisa utfall efter verksamhetsområden motsvarande verksamhetsområdena i budget och på ett sätt som ger en rättvisande bild av verksamheten.
- Periodisering ska ske avseende intäkter och kostnader för perioden.

7.2 Investeringar

För investeringsredovisning gäller följande

- En investering klassificeras enligt RKR:s anvisningar. Gränsvärde för drift/investering går vid 0,5 prisbasbelopp. Tillgång som är avsedd för längre tids bruk, minst tre år, räknas som investering.
- Komponentavskrivning tillämpas enligt lag och rekommendationer.
- Nämnd ska lämna redovisning till kommunstyrelsen över slutförda investeringsprojekt i samband med närmsta prognostillfälle (vårprognos, delårsrapport eller årsredovisning)
- Löpande årsanslag slutredovisas till kommunledningskontoret som gör en enklare sammanställning till kommunstyrelsen investeringsprojekt i samband med närmsta prognostillfälle (vårprognos, delårsrapport eller årsredovisning).
- Ett investeringsprojekt slutredovisas fastän mindre kostnader i förhållande till projektbudgeten kvarstår eller eventuella vitesprocesser. I slutredovisningen ska ingå prognos för återstående utgifter. Syftet är att minska tiden mellan tillträde till lokaler och anläggningar och slutredovisning vilket ger en ökad följsamhet till investeringsbudgeten.

7.3 Exploatering

- Uppföljning och redovisning sker per exploateringsprojekt snarast efter projektet färdigställts.
- Projektet resultatförs efter slutredovisning till kommunstyrelsen.
- Exploateringsredovisningen sker i övrigt enligt särskilda riktlinjer. Uppföljning ska ske i vårprognos, delårsrapporten och i årsredovisningen.

7.4 Överföring av investeringsprojekt

Objektspecifiserade investeringar som är påbörjade men inte avslutats före årets utgång löper vidare utan prövning till nästa år enligt följande

- Nämnden ansvarar för att kommunstyrelsen informeras i samband med årsredovisningen.
- Projekt som inte är påbörjade före årets slut omprövas normalt i samband med kommande budgetprocess.
- Ombudgetering mellan olika investeringsprojekt tillåts inte.
- Årliga återkommande anslag flyttas inte över årsskifte.

- Kommunledningskontoret sammanställer i samband med vårprognosen en komplett investeringsbudget.

8 Övrigt

8.1 Effektiv lokalförsörjning och hantering av tomma lokaler

Verksamhetsnämnd som hyr lokal ska så tidigt som möjligt avisera förändrat lokalbehov för att ge förutsättningar för en prövning utifrån ”kommunnytta” avseende nyttjande av befintliga lokaler eller minskning av beståndet samt ekonomiska effekter. Den strategiska lokalförsörjningsgruppen och lokalgruppen ska utan dröjsmål pröva ökat lokalbehov mot befintligt bestånd eller vid minskning föreslå annan hyresgäst eller avyttring. Beslutsunderlag lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen ersätter normalt servicenämnden för nödvändiga kostnader för tomma lokaler. Begäran om medel hanteras i samband med årsredovisningen. Avstämning sker löpande under året mellan serviceförvaltningen och kommunledningskontorets ekonomiavdelning.

8.2 Ytterligare anvisningar

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning ska vid behov lämna kompletterande anvisningar kring den ekonomiska styrningen och ekonomiadministrativa rutiner.

Delårsbokslut (delårsrapport) 2020

10

KS.2020.0004

ESLÖVS KOMMUN

KS.2020.0004

2020-09-14
Tomas Nilsson
+4641362012
Tomas.Nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2020

Ärendebeskrivning
Kommunen inklusive kommunkoncernen upprättar delårsbokslut per den 31 augusti.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2020.

Beredning
I kommunens budget för 2020 planerades för måluppfyllelse och verksamhet utifrån överblickbara förutsättningar i oktober-november 2019. Prognoserna visade att högkonjunkturen var över. Pandemin har påverkat förutsättningarna att utveckla kommunens service och tjänster och ekonomin. En del av verksamheten har bedrivits utifrån anpassningar till den rådande situationen.

Nämnderna har bedömt måluppfyllelsen inför kommande årsskifte med ett skiftande resultat. Bedömning har i nämnderna skett enligt de nya grunderna i ledningssystemet med fler steg än tidigare. Mätning enligt fastställda indikatorer sker först inför årsredovisningen då dessa är helt tillgängliga. En bedömning av uppfyllelsen av inriktningsmålen i förhållande till det politiska handlingsprogrammet sker i samband med årsredovisningen. Uppföljning planeras även i förhållande till Agenda 2030.

Kommunen har sökt medel via Socialstyrelsen för pandemirelaterade kostnader inom vård- och omsorgsverksamheten med ca 11,4 miljoner (mnkr) vid det första ansökningstillfället den siste augusti. Ny ansökan planeras till den 30 november för resten av året. Prognos ca 10 mnkr. Kommunens kvarvarande kostnader som inte är sökbara är svåra att prognosticera men bedöms uppgå till 10 mnkr vid årets slut. Siffran är dock högst osäker.

Regering och riksdag har vid flera tillfällen före sommaren beslutat om ökade statsbidrag till kommun- och regionsektorn, totalt 26 miljarder under 2020. I april

prognosticerades ett tydligt fall i landets BNP med 4,1 mnkr med ett värsta scenario med minus 10 procent. I maj tillfördes kommunerna kompensatoriska statsbidrag för fallet i skatteintäkter. För Eslövs del uppgick bidragen till 55,6 mnkr inklusive riksdagens satsning i februari. Tillskottet motsvarade relativt väl prognosticerat tapp i skatteintäkter. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har i augustiprognosen kraftigt räknat upp hela kommunsektorns skatteintäkter för 2019 och 2020 vilket ger en ny prognos för kommunen med cirka 40 mnkr i högre intäkter. Tillsammans med de förhöjda statsbidragen hamnar kommunen på en intäktsprognos med 2 070 mnkr. Budget 2020 var baserad på en intäkt med 2 028 mnkr. SKR framhåller att deras prognos är fortsatt osäker. En process är startad för att nyttja delar av det förstärkta överskottet.

I samband med regeringens budgetproposition för 2021 den 21 september har regeringen lagt en höständringsbudget med ytterligare kompensation till kommunsektorn för minskade skatteintäkter under 2020. Fördelningen övervägs ske efter befolkningsmängd men även beakta genomsnittlig skattesats.

Kommunen har fått full kompensation för sjuklönekostnader för perioden april till och med juli med 12,5 mnkr som fördelats på nämnderna enligt faktiska kostnader; vård-och omsorgsnämnden 5,3 mnkr, kommunledningskontoret 0,2 mnkr, barn- och familjenämnden 5,6 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 0,3 mnkr, kultur- och fritidsnämnden 0,3 mnkr, servicenämnden 0,7 mnkr, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,1 mnkr samt överförmyndarnämnden 0,04 mnkr. Ytterligare återföring av sjuklönekostnader blir aktuellt för perioden augusti-september dock avgränsat till kostnader relaterade till pandemin.

Kommunens resultat vid delårstidpunkten uppgår till 100,1 mnkr (2019 var motsvarande belopp 98,5 mnkr). Fortsatt intjänande av semesterdagar kommer att minska kommunens överskott inför årsskiftet.

Nämnderna uppvisar både relativt stora över- respektive underskott. Totalt uppgår nämndernas delårsresultat till 43,5 mnkr. Helårsprognosen för nämnderna uppgår till minus 11,3 mnkr. Barn- och familjenämnden har färre barn och elever än planerat utifrån befolkningsprognosen vilket efter avräkning blir enligt nämndens förslag preliminärt 9,3 mnkr. Nämnden prognostiserar avräkningen till trots med ett överskott vid årets slut med 4 mnkr. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har också färre elever än planerat varför nämnden preliminärt föreslår avräkning med 4,5 mnkr. Överskott vid årets slut beräknas till 7,5 mnkr. Kommunledningskontoret har tillsammans med förvaltningen genomfört en exakt avräkning per den 15 september enligt gällande modell vilket ändrar beloppen något.

Barn- och familjenämnden begär omflyttning av medel från Servicenämnden enligt tidigare framställan i samband med Vårprognosen avseende Kontaktcenter med 0,5 mnkr. Servicenämnden har inte lämnat svar enligt uppdrag från kommunstyrelsen i samband med vårprognosen.

Kultur- och fritidsnämnden begär medel med 0,5 mnkr i enlighet med fullmäktiges beslut i april kring föreningars lokalkostnader. Nämndens budget är nu utökad med 0,5 mnkr.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär kompensation för lägre avgiftsintäkter med 0,45 mnkr samt ökad investeringsram för 2020 med 2 mnkr för toalettbyggnad på Stora Torg. Alternativ är att frågan behandlas i budget 2021 med förhandsbesked för att hantera en relativt lång leveranstid. Det finns 9,2 mnkr enligt nämndens begäran om igångsättningstillstånd till oförutsedda kostnader (2019-11-13 § 163). Kommunledningskontoret har begärt underlag inför ställningstagande till begäran i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-11-19 § 154 att nämnden ska återkomma med redovisning av nedlagda projekteringskostnader, specificering av budget för byggherrekostnader samt budget för ändrings- och tilläggsarbete. Inför den nu aktuella begäran om utökad investeringsram bör även en aktuell ekonomisk avstämning redovisas med prognos för projektets slutkostnad.

Vård- och omsorgsnämndens prognos för helåret visar på ett underskott med 20,8 mnkr före intäkter som sökts för pandemin. Kommunledningskontoret bedömer att nämnden kommer att få en intäkt enligt gjord ansökan med 11,4 mnkr för tiden fram till den siste augusti. Ytterligare medel kommer att sökas för tiden därefter till årets slut. En osäker prognos uppgår till 10 mnkr. Nämnden gör en rad ekonomiska omflyttningar av medel inom sin verksamhet.

Servicenämnden föreslår att årets avkastningskrav med 10 mnkr tas bort. Nämnden har inte planerat för att lämna ovan överskott enligt lämnad ekonomisk redovisning. Nämnden har beställt en extern utredning för att säkerställa en effektiv fastighetsförvaltning. Utredningen behandlas vid nämndens sammanträde i oktober. Nämnden aviserar även ett eventuellt kommande behov av medel för att täcka extraordinära kostnader med anledning av pandemin.

Kommunens investeringar kommer att uppgå till 220,6 vid årets slut enligt aktuell prognos. Exploateringsverksamheten kommer att belasta kommunens resultat med ca 6 mnkr vilket ingår i helårsprognosen.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att

  genomföra justering av barn- och familjenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram med 8,8 respektive 5,1 mnkr enligt avräkning av antalet barn- och elever i september enligt gällande modell

  servicenämndens begäran att avkastningskravet med 10 mnkr tas bort behandlas först efter nämndens behandling av utredningen avseende effektiv fastighetsförvaltning i enlighet med kommunstyrelsens beslut i samband med vårprognosen

barn- och familjenämndens begäran om återföring av ram avseende Kontaktcenter med 0,5 mnkr behandlas i samband med budget 2021

miljö- och samhällsbyggnadsnämndens begäran om kompensation för lägre avgiftsintäkter med 0,45 mnkr avslås i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut i samband med vårprognosen.

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begäran om ökad investeringsram för 2020 med 2 mnkr för toalettbyggnad på Stora torg behandlas när ekonomiskt underlag redovisats

föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsrapporten för 2020

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisionen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

Delårsrapport

2020-08-31

ESLÖVS KOMMUN

2020-xx-xx Kommunfullmäktige

Produktion och layout: Eslövs kommun

Bilder: Christoffer Borg-Mattisson,
Jonathan Sjöström, Susanne Hultman.
iStockphoto, Kamikaze Arkitekter och
Eslövs kommun

INNEHÅLL

Förvaltningsberättelse	5
Finansiella rapporter	13
Noter	15
Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret	17
Barn- och familjenämnden	27
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	33
Kultur- och fritidsnämnden	39
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	45
Revisionen	51
Servicenämnden	53
Vård- och omsorgsnämnden	61
Överförmyndarnämnden	69
Kommunkoncernen	73

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INLEDNING

I Eslövs kommun upprättas en delårsrapport för perioden januari till augusti som omfattar en helårsprognos för 2020 inklusive verksamhetsredovisning för nämnderna. Rapporten omfattar även en sammanställd redovisning över kommunkoncernen med kommunala bolag där kommunen har ett ägarinflytande på mer än 20 procent.

Vid upprättandet av delårsrapporten används samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen.

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

(SKR:s cirkulär 20:32)

Året har utvecklats annorlunda jämfört med de omvärldsprognoser som fanns i slutet av förra året. Den rekordlånga högkonjunkturen skulle ta slut och med en mjuk övergång bli en kort period med lågkonjunktur. Inför 2020 planerade kommunerna och regionerna för en ansträngd ekonomin till följd av försvagning av konjukturen samt ett högt demografiskt tryck.

Ingen visste då att vi skulle få en global pandemi och att detta skulle påverka välfärden och världsekonomin på kort och lång sikt.

Konjuktursvackan kommer bli djupare än vad SKR kunde beräkna i våras. BNP faller mindre i Sverige än i många andra länder, men nedgången är ändå större både för BNP och sysselsättning för 2020 än vad prognoserna visade i våras.

BNP för 2020 beräknar SKR till -4,9 procent och för sysselsättningen för antalet arbetande timmar -5,5 procent. Arbetslösheten ökar.

Effekten blir tre år med svag skatteunderlagstillväxt 2019–2021. Slutligt utfall för 2019 presenteras den 9 december efter att alla deklarationer är hanterade. SKR framhåller att skatteunderlagets utveckling är fortsatt väldigt osäker, beroende på den rådande osäkerheten kring samhällsekonomin och coronapandemin. Många åtgärder har satts in från riksdag och regering för att förbättra ekonomin. Detta har gett kommun- och regionsektorn omfattande intäktsförstärkning.

SKR har kraftigt förändrat prognosen i augusti jämfört med den i april. Hela sektorns skatteintäkter har räknats upp med 15 mdkr i år. För 2020 har höga sjuklöneersättningar samt permitteringslöner ökat skatteunderlaget. 2021 är skatteunderlaget nedräknat, då SKR räknar med en mindre ökning av lönesumman. Statsbidrag kompenserar sektorn både 2021 och 2022 för bortfall av skatteintäkter.

SAMMMANSTÄLLD REDOVISNING – KOMMUNKONCERNEN

I kommunkoncernen ingår förutom Eslövs kommun, Eslövs Bostads AB med ett dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter, och Mellanskånes Renhållnings AB (52,5 procent).

Kommunkoncernen har ett resultat per 31 augusti på 126,4 mnkr. Resultatet motsvarande period förra året var 122,6 mnkr.

KOMMUNENS EKONOMISKA UTVECKLING OCH SITUATION

Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat ska överstiga noll, det vill säga visa överskott. Kommunen strävar efter god ekonomisk hushållning. Detta innebär ett årligt resultatöverskott på minst en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift. I 2020 års budget planerades ett överskott på 15,0 mnkr av en intäkt med 2 028 mnkr, vilket utgör mindre än en procent av skatte- och statsbidragsintäkterna.

Finansiellt mål i budget är cirka 20 mnkr i överskott.

Dessa planeringsförutsättningar har milt uttryckt förändrats under året. I SKR:s prognos den 29 april framgick ett stort tapp i skatteintäkter för kommunen. Statens kompensatoriska tillskott med generella statsbidrag gav kommunen 61,3 mnkr. Intäkterna skulle därmed uppgå till 2 019 mnkr, det vill säga 9 mnkr sämre än budgeterat. Den 18 maj aviserade regeringen och samarbetspartierna ytterligare medel vilket förstärkte kommunens intäkter med 9,8 mnkr. Kommunen uppnådde därmed de budgetmässiga planeringsförutsättningarna.

I SKR:s prognos den 24 augusti framhålls att konjunktursvackan blir djupare än vad som beräknades i april. Däremot räknar SKR nu med väsentligt högre skatteunderlagstillväxt. För kommunens del beräknas skatteintäkterna förbättras för 2020 med ca 40 mnkr. Den totala intäkten blir därmed betydligt högre än budgetförutsättningarna, 2 070 mnkr. SKR framhåller dock att prognosen är mycket osäker trots att endast fyra månader återstår av året.

Resultatet per den 31 augusti redovisar ett överskott på 89,9 mnkr i förhållande till periodiserad budget. Utfallet för perioden ger ett överskott på 100,1 mnkr. I delåret svarar nämnderna för 43,5 mnkr av överskottet.

En samlad bedömning av kommunens övergripande finansiella måluppfyllelse och nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är att Eslövs kommun kommer att uppnå god ekonomisk hushållning för 2020.

Eslövs befolkning har fortsatt att växa under 2020. Befolkningen i Eslöv den 31 augusti utgjordes av 34 021 invånare. Det är en ökning med 242 invånare sedan 1 november 2019, då Eslöv hade 33 789 invånare.

Den öppna arbetslösheten har ökat i kommunen. I åldersgruppen 16–64 år var 1 768 personer öppet arbetslösa och sökande till utbildning den sista juli i år. Förra året var det 1 435 personer i samma period (23,2 procentenheters ökning mellan åren). I åldern 18–24 år ser ökningen värre ut. Den sista juli var det 302 personer arbetslösa och förra året i samma period var det 223 personer. (35,4 procentenheters ökning mellan åren).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Pandemihantering
- Kraftig intäktsförstärkning
- Trygghetsboende öppnar i början av oktober, då de första hyresgästerna flyttar in
- Fortsatt befolkningsökning
- E-handel är i drift
- Stora torg blev klart till del inför sommaren vilket möjliggjorde utomhusservering
- Förbättrade skolresultat
- Ytterligare förbättring av antalet förstahandssökande till kommunens gymnasieskola
- Översiktsplan för Östra Eslöv
- Stöd till föreningar för lokalhyror
- VA SYD har lanserat förslag kring ökad regional samverkan kring avloppsvattenhantering

MÅL FÖR ESLÖV KOMMUN

Ökad måluppfyllelse och närmare VISIONEN

I det politiska handlingsprogrammet för kommunens utveckling – Skånes bästa kommun att bo och verka i – har tre perspektiv utarbetats som är viktiga för styrningen av verksamheten. En första bedömning av utvecklingen av måluppfyllelsen sker i samband med delårsbokslutet.

Perspektiv

- Medborgare och andra intressenter
- Tillväxt och hållbar utveckling
- Verksamhet och medarbetare

Kommunens handlingsprogram med inriktningsmål är utgångspunkt för nämndernas effektmål. Resultatet påverkas dock av pandemin. Tidsperspektivet är inför årets slut. I delårsrapporten baseras sammanställningen av måluppföljningen på strukturen i kommunens nya ledningssystem. Mätbara resultat, indikatorer, föreligger komplett först inför årsredovisningen. Sammanställning sker i nuläget fortsatt på tre nivåer.

Inom de tre perspektiven har förbättrings- och utvecklingsarbetet påbörjats inom alla inriktningsmål. Pandemin har dock påverkat genomförandetakten. Det inriktningsmål som visar bäst utveckling gäller att värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten.

MÅLUPPFYLLELSE AV INRIKTNINGSMÅL

Uppfylld nivå | Delvis uppfylld nivå | Ej uppfylld nivå | Ingen mätning

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål	Nämnd							
	Ks	BoF	GoV	KoF	MoS	Sef	VoO	Öfn
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet								
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över								
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas								
Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen								

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål	Nämnd							
	Ks	BoF	GoV	KoF	MoS	Sef	VoO	Öfn
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat								
Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer								
Insatser som leder till arbete eller studier								
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat								
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv								

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål	Nämnd							
	Ks	BoF	GoV	KoF	MoS	Sef	VoO	Öfn
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik								
Attraktiv arbetsgivare								
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt								
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten								

Ks	Kommunstyrelsen/ Kommunledningskontoret
BoF	Barn- och familjenämnden
GoV	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
KoF	Kultur- och fritidsnämnden
MoS	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sef	Servicenämnden
VoO	Vård- och omsorgsnämnden
Öfn	Överförmyndarnämnden

SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELLA MÅL

För varje mål beskrivs hur det är kopplat till kommunens definition av god ekonomisk hushållning.

Uppfylld nivå | Delvis uppfylld nivå | Ej uppfylld nivå | Ingen mätning

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Mål	Ur perspektivet god ekonomisk hushållning	Måluppfyllelse
Resursutrymme för verksamhet inklusive planerat överskott	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen med 2 070,9 mnkr netto före planerat överskott. Intäkterna är kraftigt uppräknade, 42,9 mnkr, med anledning av SKR:s prognos den 24 augusti. Prognos för nettokostnaderna för verksamheten inför årets slut är 2 037,6 mnkr. Verksamhetens intäkter är också kraftigt höjda, ca 35 mnkr, genom riktade statsbidrag till verksamheter som berörs av pandemin.	Uppfylld nivå
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, 52,2 mnkr.	Uppfylld nivå

Självfinansieringsgrad	Målet är 40 procent i snitt under perioden 2020–2024. Självfinansieringsgraden får inte understiga 30 procent ett enskilt år. Årets investeringsvolym är prognostiserad till 220,6 mnkr.	Uppfylld nivå

VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Nedan följer en sammanställning av uppskattad måluppfyllelse. Målprocessen under året har lyft in vissa mål i nämndens effektmål.

Uppfylld nivå | Delvis uppfylld nivå | Ej uppfylld nivå | Ingen mätning

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Nämnd/Styrelse	Mål	Måluppfyllelse/ prognos
Kommunstyrelsen	Eslövs kommun har en ekonomi i balans med minst en procents överskott	Uppfylld nivå
Barn- och familje-nämnden	Behörigheten till gymnasieskolan ska årligen öka	Uppfylld nivå
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom 4 år samt fler personer ska avsluta behovet av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för studier och arbete	Ingen mätning
Kultur- och fritidsnämnden	Årligen ökat antal personer som deltar i kultur- och fritidsaktiviteter	Ingen mätning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Underhållet av kommunens gator ska motsvara det årliga behovet	Delvis uppfylld nivå
Servicenämnden	Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet	Delvis uppfylld nivå
Vård- och omsorgsnämnden	Inom given ekonomisk ram tillgodose det ökade behovet av vård och omsorg samt minska behovet av och årligen sänka kostnader för försörjningsstöd	Delvis uppfylld nivå
Överförmyndarnämnden	Öka antalet ärenden per handläggare med stöd av digitaliserade processer	Delvis uppfylld nivå

God ekonomisk hushållning

De tre övergripande finansiella målen för kommunen kring resursutrymme, årets resultat och finansieringsgrad av kommunens investeringar uppnås enligt prognosen för helåret. Prognosen för året förväntas bli drygt 42,9 mnkr högre än antagen budget. Det oplanerade överskottet öppnar för ytterligare verksamhetsåtgärder under hösten. Nämnderna prognostiserar ett underskott med cirka 11,3 mnkr, se närmare under driftsredovisningen. Vård- och omsorgsnämnden har i augusti lämnat en ansökan till Socialstyrelsen om ersättning för pandemirelaterade kostnader om 11,4 mnkr. För tiden september till årets slut uppskattas kostnaderna till 10 mnkr som ska sökas i november. Stämmer prognosen för helåret på kostnadssidan och de två ansökningarna beviljas är nämnden i ekonomisk balans. Nämnderna som helhet är därmed också i ekonomisk balans. En del merkostnader för pandemin kommer att belasta kommunens resultat men en egentlig prognos kan inte lämnas.

Kommunens övergripande ekonomi är fortsatt i god ordning. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i tabellen ovan visar en blandad måluppfyllelse. Närmare analys och kommentarer återfinns inom respektive nämnds redogörelse.

Finansiellt mål, årets resultat budget/helårsprognos (mnkr)

År	Finansiellt mål i budget	Balans-kravs resultat*	Netto-kostnader	Procent	Verkligt resultat	Procent
2018	19,0	30,7	1 874,5	1,6	37,7	2,0
2019	19,5	34,1	1952,3	1,7	44,8	2,3
Prognos 2020	20,3	52,2	2 037,6	2,6	52,2	2,6

* Resultatet reduceras med engångsintäkter samt jämförelsestörande poster

Balanskravsresultat (mnkr)

	2019-08-31	2020-08-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	**98,5**	**100,1**
Reducering av samtliga realisationsvinster (RKR 4 kap. 3a § KRL)	-7,8	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**90,7**	**100,1**
Reservering av medel till resultatutjämnings-reserv	0,0	0,0
Balanskravsresultat	**90,7**	**100,1**

Likviditet

Kommunens checkräkningskredit uppgår till 150 mnkr. Behållningen uppgick till 214,6 mnkr den sista augusti då delårsbokslutet upprättades.

Kommunalskatt

Kommunalskatten 2020 är samma som förra året 20,54 kronor, vilket är 11 öre lägre än snittet i Skåne och 18 öre lägre än rikssnittet.

Total kommunal skattesats

	2019	2020
Kommunalskatt, rikssnitt	20,70	20,72
Regionskatt, rikssnitt	11,49	11,56
Total kommunal skattesats	**32,19**	**32,28**
Kommunalsskatt, Skåne	20,64	20,65
Regionskatt, Skåne	11,18	11,18
Total kommunal skattesats Skåne	**31,82**	**31,83**
Kommunalskatt, Eslövs kommun	20,54	20,54
Regionskatt, Eslövs kommun	11,18	11,18
Total kommunal skattesats Eslövs kommun	**31,72**	**31,72**

Finansiellt netto

Finansnettot visar i delåret ett positivt överskott med cirka 9 mnkr och för helåret beräknas ett överskott med cirka 4 mnkr. I helårsprognosen beräknas marknadsvärdet för aktierna ha återhämtat sig från raset i pandemins spår. Trots detta väntas ett underskott med cirka 2 mnkr i förhållande till marknadsvärdet vid årets början. Hur marknaden kommer att utvecklas framöver är svårbedömt.

Finansnetto (mnkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Summa	26,4	16,5	29,6	13,1	15,0	18,9	3,9

Soliditet, skuldsättning och lånebild

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierad med egna medel. Ju högre soliditet desto starkare blir kommunens långsiktiga finansiella förmåga. Förändringarna i soliditeten är beroende av investeringstakten, skuldförändringarna och det ekonomiska resultatet.

Eslövs kommun använder sig enligt lag av blandmodellen vid redovisning av pensioner. Det innebär att ansvarsförbindelserna för pensionsförpliktelserna inte ingår i balansräkningen, vilket förbättrar soliditeten.

Skuldsättningen har ökat under 2020 till totalt 546,7 mnkr (335,5 mnkr per 2019-08-31). Sedan delåret 2019 har nya lån tagits upp på totalt 220 mnkr hos Kommuninvest Sverige AB. Av dessa avser 120 mnkr vidareutlåning till VA SYD och 100 mnkr har tagits upp för kommunens räkning.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande har ökat eftersom både Eslövs Bostads AB och Sydvatten AB tagit upp nya lån.

Borgensåtaganden			
År/Mnkr	**2018**	**2019**	**2020-08**
Kommunala bolag	**993,0**	**1 035,0**	**1 135,0**
Eslövs Bostads AB inkl. dotterbolag	855,0	905	1 005,0
Eslövs Industrifastigheter AB	0,0	0	0,0
Fastighets AB Gäddan	130,0	130	130,0
Mellanskånes Renhållnings AB	8,0	0	0,0
Sydvatten AB	**70,8**	**73,6**	**77,2**
Egna hem	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Föreningar och organisationer	**6,1**	**6,0**	**6,0**
Eslövs Ridhus AB	4,5	4,4	4,4
Hästhagens Ryttarförening	1,6	1,6	1,6
Summa	**1 070,0**	**1 114,7**	**1 218,3**

Pensionsförpliktelse inklusive avsättningar pensioner

Kommunen har ett pensionsåtagande i delåret som uppgår till ca 581,9 mnkr inklusive löneskatt som är 24,26 procent. Enligt prognosen från KPA kommer skulden att minska vid årets slut till cirka 571,3 mnkr.

Avsättningen till delåret uppgår till 29,0 mnkr, vilket består av garantipensioner, särskilda ålderpensioner och pensioner till förtroendevalda inklusive löneskatt.

Verksamhetens nettokostnader

Nettokostnaderna prognostiseras för helåret 2020 att öka med 4,4 procent.Under perioden augusti 2019 till augusti 2020 har nettokostnaden ökat med 3,5 procent.

Sammanställning prognos 2020 och bokslut 2019 samt delårsresultat 2019 och 2020 (mnkr)							
	Bokslut 2019	**Redovisat 2019-08-31**	**Budget 2020-08-31**	**Redovisat 2020-08-31**	**Budget 2020**	**Prognos 2020**	**Avvikelse 2020**
Nämnder totalt	-1 898,8	-1 252,6	-1 311,4	-1 267,9	-1 961,3	-1 972,6	-11,3
Finansförvaltningen	-53,5	14,1	-38,5	-14,0	-66,7	-65,0	1,7
Verksamhetens nettokostnad	**-1 952,3**	**-1 238,5**	**-1 349,9**	**-1 281,9**	**-2 028,0**	**-2 037,6**	**-9,6**
Skatteintäkter/generella statsbidrag	1 967,4	1 311,9	1 352,0	1 364,7	2 028,0	2 070,9	42,9
Finansnetto	29,7	25,1	8,1	17,3	15,0	18,9	3,9
Årets resultat	**44,8**	**98,5**	**10,2**	**100,1**	**15,0**	**52,2**	**37,2**

Driftredovisning och budgetföljsamhet för nämnderna

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet inom tilldelade ramar, det vill säga att det finns budgetföljsamhet i kommunen.

I delårsrapporten redovisar nämnderna ett överskott med 43,5 mnkr i förhållande till periodiserad budget. Delårsresultatet är inte rättvisande när det gäller prognosen för helår, där nämnderna redovisar ett underskott med 11,3 mnkr. Överskotten för perioden är framförallt för barn- och familjenämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden. Dessa redovisar i delåret ett överskott med 51,3 mnkr, men i helårsprognosen är prognosen ett överskott med 11,5 mnkr. Nämnderna har påverkats av pandemin som har gjort att verksamheterna har fått göra stora omställningar av sin verksamhet under våren och sommaren.

Kommunstyrelsen prognostiserar balans för helåret. Delar av överskottet kommer att användas för att driva de olika processerna framåt.

Barn- och familjenämndens prognos är ett överskott med 4 mnkr för helåret. Intäkterna är högre för statsbidrag, sjuklönekompensation från staten och lägre måltidskostnader. Antalet barn har varit lägre i både i förskola, fritidshem och grundskola än budgeten. Enligt överenskommelse ska det göras en avstämning av budgerat antal barn och elever i delårsrapporten. Enligt nämndens prognos ska cirka 9,3 mnkr av kommunbidraget lämnas tillbaka, då underlaget är färre barn och elever.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos är ett överskott med 7,5 mnkr. Det beror på många olika orsaker, men de viktigaste är att det är fler elever som kommer från andra kommuner till Eslövs gymnasium, högre statsbidrag för IM-programmen samt färre elever som går på gymnasiet och lägre måltidskostnader. Elevunderlaget för gymnasiet ska regleras på samma sätt i budgeten i delåret. Nämndens prognos är att 4,5 mnkr av kommunbidraget ska lämnas tillbaka, då underlaget är färre elever.

Kultur- och fritidsnämndens prognos för året är ett underskott med 2,2 mnkr. Underskottet beror till stor del på färre intäkter inom verksamheten både internt och externt. Nämnden begär en kompensation med 0,5 mnkr i delåret som ska gå till kompensation för perioden april och maj för föreningar som hyr lokaler som inte ägs av kommunen men som ska få utökat ekonomiskt stöd.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens prognos är ett underskott på 1,0 mnkr, som till stor del består av uteblivna externa intäkter inom miljö- och livsmedelstillsyn. Nämnden begär kompensation för detta med 0,45 mnkr i delåret. Nämnden förutsätter att få kompensation för tillkommande kapitalkostnader i bokslutet.

Servicenämndens prognos är ett underskott med 10,0 mnkr som berör fastighetsavdelningens budget 2020, där ett avkastningskrav fastställdes. Nämnden begär avskrivning av kompensation för den reducerade budgeten 2020 i delåret. Nämnden hänvisar till en extern revisionsrapport som kommer tas upp under hösten. I övrigt är nämnden i balans.

Vård- och omsorgsnämndens prognos är ett underskott på 20,8 mnkr, men centralt har underskottet reduceras med 11,4 mnkr då ansökan är inlämnad till Socialstyrelsen för coronarelaterade merkostnader inom äldreomsorg och funktionshinder. I vård- och omsorgsnämndens prognos är inte heller inberäknat att en ny ansökan kommer att lämnas in senare i år för uppkomna merkostnader för verksamheten under hösten och vintern. Ekonomiskt bistånds prognos är ett underskott med 10,0 mnkr för helåret. Utbetalningarna är högre för perioden än budget och schablonersättningarna från Migrationsverket och staten för flyktingmottagandet har minskat. Socialtjänst över 18 år pekar även på ett underskott med 4,1 mnkr, vilket snabbt kan förändras på grund av dyra placeringar inom LVM och LVU.

Överförmyndarnämndens prognos är underskott med 0,2 mnkr, vilket framför allt beror på högre personalkostnad än budgeterat.

Revisionen prognostiserar en ekonomi i balans.

I nedanstående tabell redovisas driftredovisningen totalt för kommunen.

Driftredovisning netto (mnkr)

Nämnd/styrelse	Bokslut 2019	Redovisat 2019-08	Budget 2020-08	Redovisat 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-70,6	3,6	-51,0	-26,5	-85,5	-83,8	1,7
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-82,7	-54,5	-55,0	-51,2	-82,2	-82,2	0,0
Barn- och familjenämnden	-798,3	-525,8	-552,1	-521,9	-827,4	-823,4	4,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-211,1	-131,3	-163,2	-142,1	-245,7	-238,2	7,5
Kultur- och fritidsnämnden	-99,7	-65,7	-66,5	-65,6	-99,8	-102,0	-2,2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-70,9	-43,1	-48,1	-45,1	-73,1	-74,1	-1,0
Revisionen	-1,3	-0,6	-0,9	-0,7	-1,3	-1,3	0,0
Servicenämnden	0,7	-1,2	2,7	-3,0	4,0	-6,0	-10,0
Vård- och omsorgsnämnden	-628,4	-425,4	-423,0	-432,7	-628,2	-637,6	-9,4
Överförmyndarnämnden	-7,1	-5,0	-5,3	-4,9	-7,6	-7,8	-0,2
Delsumma nämnder:	**-1 898,8**	**-1 252,6**	**-1 311,4**	**-1 267,2**	**-1 961,3**	**-1 972,6**	**-11,3**
Verksamhetens nettokostnad	-1 969,4	-1 249,0	-1 362,4	-1 293,7	-2 046,8	-2 056,4	-9,6
Intern ränta (ks finansförvaltningen)	17,1	10,5	12,5	12,5	18,8	18,8	0,0
Diff. motparter delår 2020-08-31 nämnder				-0,7	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	**-1 952,3**	**-1 238,5**	**-1 349,9**	**-1 281,9**	**-2 028,0**	**-2 037,6**	**-9,6**

Prognosen för vård- och omsorgsnämnden är reducerad med 11,4 mnkr, då nämnden ej räknat in ansökan från Socialstyrelsen med 11,4 mnkr för covid-19-effekten.

FINANSFÖRVALTNINGEN/ KOMMUNSTYRELSEN

Finansförvaltningen redovisar i delårsresultatet ett överskott i förhållande till budget med cirka 46,4 mnkr inklusive skatteintäkter och generella statsbidrag samt finansnetto. Prognosen för finansförvaltningen visar på ett överskott med 48,5 mnkr i förhållande till budget. Den största posten är statens extra medel som har delats ut i år under två omgångar med extra generella statsbidrag om 61,3 mnkr för att stärka kommunens resultat.

Finansförvaltningens prognos är att skatteintäkter och generalla statsbidrag ger ett öveskott mot budget totalt med cirka 42,9 mnkr, på grund av att de extra generella statsbidragen som kommit i två omgångar.

Prognosen för finansnetto är cirka 4 mnkr bättre än budget, vilket är svårbedömt på grund av att kommunerna enligt nya redovisningsprinciper ska ta upp marknadsvärdet i resultatet för kapitalplaceringar. Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

I övrigt är prognosen bättre på grund av att barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att lämna ifrån sig kommunbidrag för färre barn och elever med en prognos på cirka 14 mnkr.

Finansförvaltningens stora överskott i delåret beror förutom på de tillfälliga statsbidragen även på att de centrala löneavtalen inom många förbund inte har betalats ut till de anställda samt en del reserver för kollektivtrafik, tillkommande hyror och ej utfördelade volymer.

Finansförvaltningen/Kommunstyrelsen (mnkr)	
Avvikelse budget delår 2020	**Summa**
Pensioner	10,3
Ks disponibla medel lokaler	6,4
Finansnetto	9,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag	12,8
Löner inkl. arbetsgivaravgifter och semesterlön	7,0
Övrigt	0,7
Summa	**46,5**

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunens huvudsakliga intäkter är skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgift, som finansierar den löpande verksamheten. Dessa intäkter motsvarar cirka 83 procent av kommunens totala intäkter för perioden. Motsvarande siffra var 80,0 procent föregående år.

Eslövs kommun använder sig av ett underlag från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som uppdaterats för augusti månad. SKR vill betona att underlaget som använts är väldigt osäkert samt att vissa variabler som till exempel löneutvecklingen är svårbedömda. Osäkerheten finns även i omvärlden som präglas av stor osäkerhet kring covid-19. Skatteunderlaget för 2019 och 2020 har räknats upp betydligt mer än SKR:s aprilprognos. För 2019 beror det på högre beskattningsbar inkomst än i april. Skatteunderlaget har räknats upp för 2020 beroende på att permitteringslönerna har ökat för 2020.

Slutavräkning för 2019 års skatteintäkter beräknas till totalt -645 kr per invånare enligt befolkning den 1 november 2018. Korrigeringsposten i delårsbokslutet 2020 blir då en negativ post på 215 kr per invånare. I bokslutet 2019 prognostiserades -430 kr per invånare.

I prognosen för 2020 beräknas skatteintäkterna bli -368 kr per invånare som reglerats för delåret.

2020 har Eslövs kommun fått extra generella statsbidrag som utbetalats vid två tillfällen. I mars betalades 5,7 mnkr ut från staten och i juli månad 55,6 mnkr, totalt 61,3 mnkr.

Skatteintäkterna beräknas ge cirka 14 mnkr sämre än budget, vilket är betydligt bättre än aprilprognosen. Detta beror på bättre skatteunderlag 2019 och 2020 än förväntat i aprilprognosen.

De generella statsbidragen beräknas ge cirka 57 mnkr bätte än budget på grund av extra statsbidrag.

Intäkter (mnkr)							
År	**Bokslut 2018**	**Bokslut 2019**	**Procentuell ökning 2018/2019**	**Prognos 2020**	**Procentuell ökning 2019/2020**	**Budget 2020**	**Avvikelse i mnkr 2020**
Skatteintäkter	1 382,1	1 425,2	3,1	1 435,1	0,7	1 449,0	-13,9
Generella statsbidrag	503,7	542,3	7,7	635,8	17,2	579,0	56,8
Skatteintäkter och generella statsbidrag totalt	**1 885,8**	**1 967,5**	**4,3**	**2 070,9**	**5,3**	**2 028,0**	**42,9**

INVESTERINGAR

Budgeten för året är på 591 mnkr och prognosen för årets investeringar är cirka 221 mnkr, vilket innebär att det planeras att användas cirka 37 procent av budgeten i år. I ekonomiska styrprinciperna förs påbörjade investeringsmedel över till nästa år. Detta gäller dock ej årsanslag.

Av investeringsbudgeten är det endast 18 procent av årets investeringsbudget som redovisats till delåret, vilket utgör cirka 106 mnkr för perioden. Pågående projekt i delåret är 138 mnkr, viket innebär att avskrivningarna ej är påbörjade.

I delåret är inga slutredovisningar gjorda eftersom investeringar inte är slutförda.

Investeringsredovisning, netto (mnkr)						
Nämnd/styrelse	**Redovisat 2019-08-31**	**Bokslut 2019**	**Redovisat 2020-08-31**	**Budget 2020**	**Prognos 2020**	**Avvikelse 2020**
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-1,9	-2,8	-2,1	-12,3	-3,1	9,2
Barn- och familjenämnden	-0,8	-2,7	-1,2	-9,1	-5,3	3,8
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-5,0	-3,1	-1,0	-3,4	-3,4	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-21,0	-42,4	-51,4	-99,8	-93,7	6,1
Servicenämnden	-81,4	-128,3	-50,3	-463,0	-115,0	348,0
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	3,5
Totalt	**-110,2**	**-179,4**	**-106,0**	**-591,2**	**-220,6**	**370,6**

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning (mnkr)		Kommunen			Koncern		
	Not	Delår 2019-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos helår 2020	Delår 2019-08	Delår 2020-08
Verksamhetens intäkter	1,8	262,1	257,1	795,2	830,6	401,1	395,8
Verksamhetens kostnader	2	-1 456,6	-1 488,7	-2 746,7	-2 790,2	-1 527,5	-1 555,4
Avskrivningar	3	-44,0	-50,3	-76,5	-78,0	-76,8	-83,2
Verksamhetens nettokostnader		**-1 238,5**	**-1 281,9**	**-2 028,0**	**-2 037,6**	**-1 203,2**	**-1 242,8**
Skatteintäkter	4	949,4	954,3	1 449,0	1 435,1	949,4	954,3
Generella statsbidrag och utjämning	5	362,5	410,4	579,0	635,8	362,5	410,4
Verksamhetens resultat		**73,4**	**82,8**	**0,0**	**33,3**	**108,7**	**121,9**
Finansiella intäkter	6	27,7	24,7	21,6	27,6	27,8	25,8
Finansiella kostnader	7	-2,6	-7,4	-6,6	-8,7	-13,9	-21,3
Resultat efter finansiella poster	**9**	**98,5**	**100,1**	**15,0**	**52,2**	**122,6**	**126,4**
Extraordinära poster							
Skattekostnad						0	0
Årets resultat		**98,5**	**100,1**	**15,0**	**52,2**	**122,6**	**126,4**

Balansräkning (mnkr)		Kommunen			Koncern		
	Not	Bokslut 2019	Delår 2019-08	Delår 2020-08	Bokslut 2019	Delår 2019-08	Delår 2020-08
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar	10	1,6	0,7	1,7	1,6	0,7	1,7
Materiella anläggningstillgångar	11	1 311,8	1 275,1	1 366,2	2 700,3	2 599,4	2 850,6
Finansiella anläggningstillgångar	12	731,8	715,7	795,2	694,3	677,7	757,5
Summa anläggningstillgångar		2 045,2	1 991,5	2 163,1	3 396,2	3 277,8	3 609,8
Omsättningstillgångar							
Förråd och lager		0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
Exploateringstillgångar		8,1	9,5	8,8	8,1	9,5	8,8
Fordringar		142,1	135,4	81,0	155,5	139,8	124,9
Pensionsmedelsförvaltning	13	77,6	74,4	76,1	77,6	74,4	76,1
Kassa och bank		23,4	34,7	214,6	67,2	136,9	231,3
Summa omsättningstillgångar		251,7	254,6	381,1	308,9	361,2	441,7
Summa tillgångar		**2 296,9**	**2 246,1**	**2 544,2**	**3 705,1**	**3 639,0**	**4 051,5**
Eget kapital, avsättningar och skulder							
Eget kapital		1 529,6	1 583,4	1 629,7	1 765,4	1 822,6	1 894,5
varav årets resultat		44,8	98,5	100,1	64,9	122,6	126,4
varav resultatutjämningsreserv		74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
varav övrigt eget kapital		1 410,8	1 410,9	1 455,6	1 626,5	1 626,0	1 694,1
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner		29,0	26,9	29,0	29,2	29,1	29,2
och liknande förpliktelser							
Andra avsättningar		0,0	0,0	0,0	51,4	47,6	50,5
Summa avsättningar		29,0	26,9	29,0	80,6	76,7	79,7
Skulder							
Långfristiga skulder		367,4	337,5	538,1	1 203,2	1 402,5	1 673,2
Kortfristiga skulder		370,9	298,3	347,4	655,9	337,2	404,1
Summa skulder		738,3	635,8	885,5	1 859,1	1 739,7	2 077,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**2 296,9**	**2 246,1**	**2 544,2**	**3 705,1**	**3 639,0**	**4 051,5**

NOTER

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
	Noter resultaträkning för perioden	**2019 Jan-aug**	**2020 Jan-aug**	**2019 Jan-aug**	**2020 Jan-aug**
Not 1	**Verksamhetens intäkter**				
	Driftsredovisningens intäkter	961,2	976,0	1 097,1	1 114,7
	avgår interna intäkter	-699,1	-718,9	-699,4	-718,9
	Realisationsvinster	0	0	3,4	0
	Summa kommunens intäkter	**262,1**	**257,1**	**401,1**	**395,8**
Not 2	**Verksamhetens kostnader**				
	Driftsredovisningens kostnader	-2 155,7	-2 207,6	-2 226,6	-2 274,3
	avgår interna kostnader	699,1	718,9	699,1	718,9
	Realisationsförlust	0			
	Summa	**-1 456,6**	**-1 488,7**	**-1 527,5**	**-1 555,4**
Not 3	**Avskrivningar**				
	Avskrivning byggnader och anläggningar	-34,6	-42,0	-64,9	-72,1
	Avskrivning maskiner och inventarier	-9,4	-8,3	-11,9	-11,1
	Summa	**-44,0**	**-50,3**	**-76,8**	**-83,2**
Not 4	**Skatteintäkter**				
	Preliminär kommunalskatt	959,2	969,8	959,2	969,8
	Slutavräkning föregående år	-11,3	-15,5	-11,3	-15,5
	Slutavräkning innevarande år	1,5	0,0	1,5	0,0
	Summa	**949,4**	**954,3**	**949,4**	**954,3**
Not 5	**Generella statsbidrag och utjämningar**				
	Inkomstutjämningsbidrag	247,3	256,5	247,3	256,5
	Kostnadsutjämning LSS	38,0	39,2	38,0	39,2
	Kostnadsutjämningsbidrag	10,4	15,4	10,4	15,4
	Regleringsbidrag	15,7	23,1	15,7	23,1
	Införandebidrag	8,4	32,4	8,4	32,4
	Fastighetsavgift	42,7	43,8	42,7	43,8
	Summa	**362,5**	**410,4**	**362,5**	**410,4**
	Summa skatteintäkter, generella statsbidragsintäkter och utjämning	**1 311,9**	**1 364,7**	**1 311,9**	**1 364,7**
Not 6	**Finansiella intäkter**				
	Ränta på övriga lämnade lån	3,3	2,5	3,3	2,5
	Övriga finansiella intäkter	24,4	22,2	24,5	23,3
	Summa	**27,7**	**24,7**	**27,8**	**25,8**
Not 7	**Finansiella kostnader**				
	Övriga finansiella kostnader	2,6	7,4	13,9	21,3
	Summa	**2,6**	**7,4**	**13,9**	**21,3**
Not 8	**Jämförelsestörande post**				
	Ingår i verksamhetens intäkter/kostnader				
	Realisationsvinst vid försäljning	0,0	0,0	3,4	0,0
	Realisationsförlust vid försäljning	0			
	Summa	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**0,0**

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 9	**Avstämning mot kommunallagens balanskrav**				
	Årets resultat före extraordinära poster	98,5	100,1		
	Avgår jämförelsestörande poster	-7,8	0		
	Årets resultat efter balanskravsjusteringar				
	Balanskravsresultat	**90,7**	**100,1**		
Not 10	**Immateriella anläggningstillgångar**				
	Ingående bokfört värde	0,7	1,6	0,7	1,6
	Nyanskaffningar	0,1	0,5	0,1	0,5
	Avyttring och utrangeringar			0	
	Avskrivningar	-0,1	-0,4	-0,1	-0,4
	Utgående bokfört värde	**0,7**	**1,7**	**0,7**	**1,7**
Not 11	**Materiella anläggningstillgångar**				
	Fastigheter och anläggningar				
	Ingående bokfört värde	1 167,7	1 273,5	2 456,2	2 753,9
	Nyanskaffningar	101,5	103,2	147,6	116,6
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	0,0	-1,1	-1,4	0,0
	Avskrivningar	-34,6	-41,9	-64,9	-71,7
	Utgående bokfört värde	1 234,6	1 333,7	2 537,5	2 798,8
	Maskiner och inventarier				
	Ingående bokfört värde	41,3	38,2	63,9	57,1
	Nyanskaffningar	8,6	2,6	9,9	6,2
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	0,0	0,0	0,0	0,0
	Avskrivningar	-9,4	-8,3	-11,9	-11,5
	Utgående bokfört värde	**40,5**	**32,5**	**61,9**	**51,8**
Not 12	**Finansiella anläggningstillgångar**				
	Aktier, andelar och obligationer				
	Eslövs Bostads AB	28,6	28,6		
	Eslövs Industrifastigheter AB	10,0	10,0		
	Mellanskånes Renhållnings AB	1,0	1,0		
	Summa	39,6	39,6		
	Aktier och andelar i övriga företag				
	Sydvatten AB	16,6	16,6	16,6	16,6
	Kommuninvest	17,3	17,3	17,5	17,3
	Kommunassurans Syd Försäkrings AB	1,4	1,4	1,4	1,4
	Kraftringen AB	241,0	241,0	241,0	241,0
	Summa	**276,3**	**276,3**	**276,5**	**276,3**
	Totalt	**315,9**	**315,9**	**276,5**	**276,3**
	Långfristiga fordringar				
	Långfristig utlåning				
	VA SYD	368,9	449,6	368,9	449,6
	Kommuninvest, förlagslån	5,8	5,8	5,8	5,8
	Övriga	25,1	23,9	26,5	25,8
	Summa	**399,8**	**479,3**	**401,2**	**481,2**
	Summa finansiella tillgångar	**715,7**	**795,2**	**677,7**	**757,5**
Not 13	**Pensionsmedelsförvaltning**				
	Svenska räntebärande fonder anskaffningsvärde	27,4	30,1	27,4	30,1
	Svenska räntebärande fonder marknadsvärde	34,0	33,4	34,0	33,4
	Aktier anskaffningsvärde	11,0	11,7	11,0	11,7
	Aktier marknadsvärde	21,1	22,6	21,1	22,6
	Aktiefonder anskaffningsvärde	7,4	7,5	7,4	7,5
	Aktiefonder marknadsvärde	19,3	20,1	19,3	20,1
	Anskaffningsvärde	**45,8**	**49,3**	**45,8**	**49,3**
	Marknadsvärde	**74,4**	**76,1**	**74,4**	**76,1**
	Totalt	**74,4**	**76,1**	**74,4**	**76,1**

Redovisningsprinciper

Byte av redovisningsprincip har skett för anpassning till ny lagstiftning. Kapitalplaceringar redovisas nu till marknadsvärde. Omräkning har skett av de ingående balanserna. Uppskjuten skatt redovisas nu som avsättning i de sammanställda räkenskaperna. De extra generella statsbidrag som beslutats under tiden fram till delårsrapporten har fördelats ut med 1/12 per månad över räkenskapsåret i enlighet med 9 kap. 3-4 §§ lag om kommunal bokföring och redovisning.

KOMMUNSTYRELSEN/ KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande: Johan Andersson
Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Delvis uppfyllt
Nöjdare företagare	Delvis uppfyllt
Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag	Ej uppfyllt
Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun	Ej uppfyllt
Andel som upplever ökad trygghet ökar	Ej uppfyllt
Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen	Helt uppfyllt
Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation	Helt uppfyllt
Den upplevda tryggheten ökar i såväl centralorten som i byarna och på landsbygden	Ej uppfyllt
Öka attraktiviteten på mötesplatser och målpunkter så att de attraherar och uppehåller människor	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ekokommun i framkant	Delvis uppfyllt
Enklare vardag för medborgare, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet	Delvis uppfyllt
Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd	Helt uppfyllt
Företagen är nöjda med företagsklimatet	Ej uppfyllt
Fler företag väljer att fortsätta driva verksamhet i Eslöv	Helt uppfyllt
Nyföretagandet ökar	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Ej uppfyllt
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Helt uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Delvis uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Helt uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Helt uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat	Helt uppfyllt
Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	Ej uppfyllt
Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska	Ej uppfyllt
Enklare vardag för medborgarna, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet	Delvis uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser

Arbetet med att stärka Eslövs kommuns varumärke som *en* organisation fortgår. En revidering av den grafiska profilen planeras vara klar under hösten.

Arbetet avseende en tydlig kommunikationsplattform med kommunikationspolicy och reviderade riktlinjer för kommunikation är försenat på grund av allt informations- och krisarbete kring covid-19.

En speciell ingång avseende covid-19 har skapats på både hemsidan och intranätet. Här hittar medborgare och medarbetare sammanställd och ständigt uppdaterad kommunal information tillsammans med information från och länkar till myndigheter.

Följsamheten till kommunens riktlinjer för kommunikation har förbättrats. Bemötandet från kommunens medarbetare har under våren förbättrats i kommunens kommunikationskanaler och utgår från medborgarnas, företagarnas och besökarnas behov.

Flera nya e-tjänster har lanserats under perioden. Vidare har några verksamheter börjat använda sig av funktionen *Min sida*. Här kan laddas upp dokument som medborgaren kan hämta istället för att få dem skickade till sig via e-post eller vanlig post. Ett verktyg för genomförande av digitala medborgardialoger har upphandlats.

Några verksamheter har med god erfarenhet börjat använda en digital bokningsfunktion där medborgaren kan boka tid för jobbintervju, faderskapsbekräftelse, barnevenemang etc.

Den första e-tjänsten med betalfunktion lanserades hos Miljö och Samhällsbyggnad vid halvårsskiftet.

Upphandling av e-legitimation och e-underskrift för medborgare har skett. Flera tjänster inom barnomsorg och utbildning och för ställföreträdare inom överförmyndarnämnden är på gång.

Nöjdare företagare

I Öppna Jämförelser (Insikt) för 2019, som presenterades i mitten av maj, redovisar Eslövs kommun en kraftig försämring av totalt NKI, från 76 år 2018 till 66 år 2019. I maj presenterade även Svenskt Näringsliv enkätresultaten som utgör en majoritet av underlaget i årets mätning av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Årets resultat på 3,39 av det sammanfattande omdömet pekar på en svag nedgång jämfört med 3,44 år 2019. Samtidigt upplever var tredje företagare att företagsklimatet har blivit bättre i kommunen de senaste fem åren, medan cirka 20 procent tycker att det har försämrats.

Under våren har arbetet kring att förbättra företagsklimatet fått ställa om. Fysiska träffar har hållits digitalt och arbete fortgår för att anpassa olika aktiviteter till digital form.

Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag

Eslövs kommun fortsätter att växa. Befolkningen i kommunen har ökat med 177 personer mellan 1 januari och 30 juni 2020. Kommunen har nu 34 021 invånare. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv planeras att ställas ut för samråd i september. Den översiktliga planeringen för Östra Eslöv visar på många möjligheter att bygga varierat. Av de 165 bostäderna som prognostiserades bli klara under 2020 enligt befolkningsprognosen har 122 hittills fått slutbesked. Av dessa 122 nya bostäder är 101 hyresrätter, 15 bostadsrätter och 6 äganderätter. 47 stycken av de färdiga bostäderna finns i Eslöv (45 hyresrätter och 2 äganderätter), 2 i Stehag (äganderätter), 38 i Harlösa (hyresrätter), 17 i Löberöd (15 bostadsrätter, 2 äganderätter), 12 i Marieholm (hyresrätter) och 6 i Billinge (hyresrätter).

Bostadsförsörjningsprogrammet ska uppdateras under hösten för att bättre styra mot målet ovan.

Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun

För att stärka invånarnas möjligheter att delta och vara del av samhället på jämlikare villkor har ett arbete med IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), Rädda Barnen och Individuell Människohjälp bistått nyanlända med praktiskt stöd som underlättar deras etableringsprocess. Detta operativa arbete samlar kunskaper som informerar det förvaltningsövergripande BOSS-nätverket (Bred Operativ och Strategisk Samverkan) om vilka strategiska beslut och insatser som behövs för att förbättra nyanländas etablering i Eslöv. IOP löper ut till årsskiftet och det behövs en plan för hur stöd ska erbjudas efter årsskiftet.

För att hjälpa unga vuxna, som står långt från arbetsmarknaden, att komma in i sysselsättning drivs det EU-finansierade projektet Ung kompetens.

Under året har kommunstyrelsen fattat beslut om riktlinjer för en Eslövsmodell för medborgardialog på landsbygden. På grund av pandemin har dessa medborgardialoger fått ställas om från fysiska till digitala, ett arbete som har krävt både ny kompetens och nya tekniska verktyg. Därav har detta arbete fördröjts.

En öppen medborgardialog har hållits. De medborgare som deltog i dialogen bedömde genomförandet av dialogen till 7,2 på en 10-gradig skala. Indikatormåttet är satt till minst 6.

I det fortsatta arbetet behöver perspektivet stad och landsbygd ständigt inkluderas. Inom staden behöver kommunen arbeta med inkludering i vissa bostadsområden. Extern finansiering kommer att sökas för att ta fram lägesbild och analys. Detta arbete planeras att påbörjas under hösten.

Arbetet med riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete fortlöper. Det har tagits fram för att ge de fem nationellt erkända minoritetsgrupperna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

En förvaltningsövergripande handlingsplan gällande barnlagen håller på att arbetas fram. En samverkansplan tillsammans med den idéburna sektorn håller också på att tas fram, i syfte att trygga dess engagemang och delaktighet i kommunens utvecklingsarbete.

Andel som upplever ökad trygghet ökar

Ett förslag har tagits fram, dels en strategi för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, dels en aktivitetsplan för det operativa brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Samverkansforumet för säkerhets- och trygghetsarbete, Örat mot marken, har setts över och effektiviserats. Lägesbilden har formaliserats och digitaliserats i syfte att kunna påvisa förändringar över tid samt på sikt skapa möjlighet till beredskap inför då kända risktillfällen.

Indikator hämtas från polisens trygghetsmätning och genomförs årligen.

För att identifiera framtida utmaningar i kommunen, när det kommer till frågor om säkerhet och trygghet kopplade till brott och ordningsstörningar, behöver arbetet inriktas på att analysera orsakerna till de rapporterade problemen. Därefter utarbetas aktivitetsplaner som anger inriktningen för kommunens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen

En in- och utflyttningsstudie har genomförts och kommer att presenteras under hösten.

En utmaning är att det främst är inflyttning från andra länder som gör att Eslöv växer. Om kommunen ska öka inflyttningen från övriga skånska kommuner, måste bostadsbyggandet i kommunen öka. Samtidigt måste bostäder som byggs vara av varierat slag och attraktiva för att locka inflyttning från övriga skånska kommuner. En annan viktig del är att Eslövs varumärke måste stärkas.

Arbetet med att identifiera strategiskt viktig mark fortlöper. Ett flertal exploateringsprojekt har identifierats utifrån översiktsplanen. Bostadsbyggandet är konjunkturkänsligt. Vid en eventuell lågkonjunktur kan det vara läge att investera i nya exploateringsområden som kan vara redo när nästa högkonjunktur kommer.

Revidering av parkeringsnormen är påbörjad.

Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation

Under första halvåret har arbetet med en fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv pågått, där förutsättningar för framtida bebyggelse fastställs. I de detaljplaner som vunnit laga kraft under året har planerad bebyggelse haft mindre än 300 meter till mark som enligt detaljplan ska användas för ändamålet park eller natur.

För att aktivt arbeta med målet behöver begreppen god tillgång och rekreationsområde definieras och ges ramar. Enligt översiktsplanen ska det som mest vara 300 meter till närmsta grönområde vid planering av nya bostäder. Generellt kommer behovet av rekreation och grönytor fortsatt vara viktiga för att skapa attraktiva boendemiljöer. En plan för grönstruktur och ett aktivt arbete med stadsmiljön kan skapa struktur för arbetet.

Öka attraktiviteten på mötesplatser och målpunkter så att de attraherar och uppehåller människor

Arbetet med att utarbeta en evenemangsstrategi har inletts, med syfte att stärka Eslövs kommuns attraktivitet och identitet. Strategin ska beskriva hur kommunen ska arbeta strategiskt, hållbart och långsiktigt för att främja olika evenemang som skapar attraktiva mötesplatser. Det pågår även ett arbete med att ta fram förslag på olika aktiviteter i det framtida Östra Eslöv.

Utbrottet av pandemin har inneburit att effektmålet i övrigt har varit omöjligt att arbeta med. Däremot har kommunen nya digitala mötesplatser, som har visat sig vara mycket attraktiva.

För att följa upp effektmålet ska det tas fram en rörelseanalys, som tydliggör hur människor rör sig, vilka platser de uppehåller sig på och hur länge. Uppföljning görs därefter i samband med evenemang.

Den styrande majoriteten i Eslövs kommun. Från vänster kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L).

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Ekokommun i framkant

Inom ramen för Eslövs vatten är följande planer under framtagande alternativt revidering: regnvattenstrategi, sjö- och vattendragsplan, vattenförsörjningsplan, va-utbyggnadsplan och nödvattenplan.

Arbete har påbörjats för att styra arrenden på kommunal jordbruksmark mot ekologisk odling, i enlighet med miljömålsprogrammet.

Arbetet med kunskapshöjande insatser kring Agenda 2030 inom ramen för Glokala Sverige har avstannat på grund av pandemin. Dock genomfördes en utbildning med samtliga chefer under 2019.

Tydliga mål för kommunens lokaler utifrån miljö/klimat har utarbetats och inarbetats i lokalförsörjningsplanen.

Enklare vardag för medborgare, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet

Den goda samverkan inom bredbandsområdet med aktiva leverantörer, medborgare och kommuner fortsätter, framförallt i kommunnätverket 13-gruppen. Arbetet med att intressera fiberleverantörer för så kallade vita fläckar är påbörjat. Kontakten med medborgare har varit frekvent och god.

Post- och telestyrelsens, PTS, data från 2019-10-01 visar att tillgången till bredband med en kapacitet på 100 Mbit/s eller mer i kommunen har ökat från 75 till 81 procent. Tillgången inom tätort och småort har ökat från 82 till 86 procent och utanför tätort och småort från 26 till 46 procent. Till detta kommer hushåll och företag med absolut närhet till bredband men som har valt inte ansluta sig. Tillgången inklusive absolut närhet till bredband är 89 procent totalt i kommunen, 96 procent inom tätort och småort samt 54 procent utanför tätort och småort.

Pandemin har visat på vikten av stabil bredbandsuppkoppling med hög kapacitet, en förutsättning för att klara av att bo och verka i kommunen. Därför är fortsatt arbete med att stödja bredbandsutbyggnaden av vikt.

Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd

Eslöv är anmäld till svenska cykelbarometern, med målet att vara bland topp tio bland jämförbara kommuner 2022.

En cykelstrategi är under utarbetande och kommer att presenteras för politiskt beslut under hösten.

Ett projekt har initierats som syftar till att skapa faktiska lösningar kring kollektivtrafiken för invånarna på landsbygden och i mindre tätorter. Dessvärre är en lösning kring detta inte i sikte.

Fler företag väljer att fortsätta driva företag i Eslövs kommun

Under året har arbetet med att utarbeta ett nytt näringslivsprogram påbörjats. På grund av rådande pandemi har mycket tid ägnats åt att anpassa och upprätthålla dialogen, parallellt med att följa upp effekterna bland företagen samt förankra och kommunicera de beslutade åtgärdspaketen.

Vid årsskiftet 2019–2020 fanns det 3 526 arbetsställen i kommunen och i augusti 3 559 stycken, en ökning med 33. Indikator för målet är att antalet arbetsställen ökar årligen med 12.

Nyföretagandet ökar

Totalt nyregistrerades 181 företag under 2019. Under årets första sju månader har 85 nya företag registrerats i kommunen. Detta kan jämföras med 104 samma period år 2019 och 81 stycken under samma period 2018. Under sommarlovet har unga entreprenörer fått prova på att driva egna företag. Under våren startade Eslövs kommun initiativet Entreprenörshjälpen tillsammans med Sparbanksstiftelsens Blixtstöd och Eslövs Nyföretagarcentrum. Detta möjliggjorde stöd till drabbade företag i form av rådgivning kring frågor av såväl praktisk som strategisk karaktär orsakade av coronapandemin.

Än så länge går det inte att se någon markant ökning av arbetslösheten i kommunen till följd av rådande pandemi, vilket sägs påverka nyföretagandet. Under hösten fortsätter Entreprenörshjälpen att ge stöd och rådgivning åt coronadrabbade företag. Tillsammans med Höör och Hörby kommer det under hösten att genomföras en utbildningssatsning i affärsutveckling för företag med koppling till besöksnäringen.

Företagen är nöjda med företagsklimatet

På grund av coronapandemin har stora delar av näringslivsarbetet tvingats ställa om och hitta nya former för dialog och nätverkande. De digitala frukostarna har också inneburit en möjlighet att profilera Eslöv som en företagskommun, då de sågs av personer från ett betydligt större geografiskt område.

Kommunen har regelbundna uppföljningar med näringslivet för att få en indikation på effekterna av pandemin.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka

Som en del i en strategi för att marknadsföra Eslövs kommun som arbetsgivare har det tagits fram en arbetsgivarportal på hemsidan. Ett av syftena med portalen är att tydligare visa hur det är att arbeta i Eslövs kommun. Under hösten kommer det bland annat att tas fram filmer med anställda från bristyrken som ska användas i kommunens marknadsföring.

Under våren har det genomförts ett projekt inom delar av kommunen där cheferna inför en rekrytering har fått utökad hjälp med genomförandet av kravprofil, att skriva och publicera annonser, att göra ett första urval av sökanden samt kandidatkontakt under rekryteringsprocessen. Projektet kommer att utvärderas innan införande i hela organisationen, men vid en första avstämning har projektet varit tidsbesparande för cheferna, samtidigt som kommunen uppnått en kvalitetssäkring. Efter utvärdering beräknas metodiken kunna införas i hela kommunen under hösten.

Under sommaren har det genomförts en förstudie till ett projekt som handlar om att arbeta med search och mer målgruppsanpassad marknadsföring för kommunens bristyrken, i syfte att få fler sökanden till utannonserade tjänster inom läraryrkena.

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna

Pandemin har i stor utsträckning påverkat målarbetet med kommunens gemensamma värderingar. Dels genom att HR-avdelningen till stor del ställt om sina resurser för att stötta organisationen i krisen, dels för att kommunens chefer varit hårt belastade med krishantering och omställning.

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens

Under mandatperioden kommer kommunen att ta fram utbildningar kring ledarskap och medarbetarskap i Eslövs kommun.

Våra chefer är förebilder för värderingarna

Kommunen som helhet låg mycket bra till i mätningen i medarbetarenkäten 2019 och ytterligare insatser för att stärka detta har därför fått stå tillbaka för prioriteringar inom covid-19-arbetet. Kommunledningskontoret kommer arbeta vidare med att ta fram material för att synliggöra värderingar samt löpande publicera verktyg och tips på intranätet på hur arbetsgrupper kan arbeta med värderingarna.

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka

Leveransmålet att undersöka chefers förutsättningar genom metodiken Chefoskopet har inte kunnat påbörjas som en effekt av coronapandemin. Kommunens chefer har, på grund av pandemin, inte kunnat avsätta någon tid för att arbeta med metodiken. Målsättningen är kunna starta en grupp innan utgången av 2020.

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god

Kommunledningskontorets hälsotal under perioden januari till juni var 94,7 procent, en minskning från föregående år för samma period då hälsotalet var 97,1 procent. Förändringen består av en ökning i både korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro. Långtidsfrånvaron har framförallt påverkats av sjukskrivningar kopplade till operationer med efterföljande rehabilitering. I juni var sjuktalet återigen nere på samma låga nivå som 2019.

Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat

Inga överprövningar har skett vad gäller de upphandlingar som Kommunledningskontoret genomfört fram till och med 2020-08-19.

Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar

Under våren planerades utbildning för nyanställda kring företagslotsen, men på grund av personalförändringar inom lotsfunktionen ställdes utbildningen in. Utbildningen av kommunens medarbetare är en viktig del för att öka medvetenheten om näringslivets betydelse för kommunens hållbara utveckling.

Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska

Såväl antalet e-tjänster som antal ärenden fortsätter att öka. Inkomna externa och interna ärenden i e-tjänsteplattformen januari–juli var 4 444, jämfört med 1 847 motsvarande period 2019.

Eslövs kommun är med i det nationella projektet REDI – Resfria digitala möten – som drivs av Energimyndigheten. Projektet har gett kommunen ett nätverk där kommunens deltagare både fått kunskap och bidragit med sina erfarenheter.

För att öka effektiviseringen inom löneadministration har uppgradering och utveckling gjorts för att arbetsmoment ska kunna göras i *ett* system istället för som tidigare i två system.

Översyn av processer inom personaladministration pågår för att ytterligare kunna digitalisera och effektivisera arbetsgången.

Enklare vardag för medborgarna, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet

Pandemin har skyndat på den digitala verksamhetsutvecklingen. Vårens intensiva arbete med omställning till mer digitalt arbete har krävt en snabb förändring av arbetssättet. Antalet digitala möten i Eslövs kommuns videokonferenssystem har ökat med 1 750 procent från november 2019 till april 2020.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Verksamheten har påverkats av rådande pandemi. En del aktiviteter har fått ställas in. Samtidigt har anpassning till ett digitaliserat arbetssätt snabbt anammats, bland annat videokonferenser. Detta har lett till att planerade aktiviteter har kunnat genomföras med hjälp av digitala verktyg.

Även om pandemin har påskyndat verksamhetens digitala mognad, har stora delar av arbetstiden lagts på krishantering, informationshantering, spridning av ny information och framtagande av nya riktlinjer, vilka ändrats i takt med pandemins framfart. Särskilt på arbetsmiljöområdet har arbetet krävt stora resurser. En del av det ordinarie målarbetet har fått stå tillbaka på grund av att resurser har fått användas för att hantera pandemins konsekvenser, men även för att andra delar i organisationen har varit upptagna med att hantera krisen.

Under året har kommunen arbetat för en gemensam organisation för upphandling, nämndadministration och kommunikation. Syftet med kommunövergripande organisation är att minska sårbarheten, öka kvaliteten, effektiviteten och rättssäkerheten. Den nya organisationen gäller från 1 september.

Arbetet med ny stambana mellan Hässleholm och Lund har fortlöpt under 2020, dock har ett samrådsmöte fått ställas in till följd av rådande pandemi. Nästa samrådsmöte kommer att hållas kring årsskiftet 2020/2021.

Kommunen ska ta fram en säkerhetsanalys. En viktig del i detta har varit att ta fram kommunövergripande riktlinjer. På grund av rådande pandemi har arbetet med analysen fått pausas. Målet är att säkerhetsanalysen ska kunna fastställas under hösten 2020.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per 31 augusti är 51,3 mnkr och avvikelse mot periodbudget är ett överskott med 3,8 mnkr.

Kommunledningskontoret prognostiserar att verksamheten kommer att bedrivas inom tilldelad ram. Det överskott som visas för perioden kommer att behöva användas under hösten för att ta in extern kompetens för att driva olika processer framåt. Pågående pandemi kan eventuellt påverka höstens planerade arbete, vilket då kan påverka utfallet vid årets slut.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Periodens överskott beror till största del på lägre personalkostnader på grund av vakanser och föräldraledighet samt på att utbetalningarna av politiska arvoden har blivit lägre än planerat för perioden. Avvikelsen på intäkts- och kostnadssidan beror till största del på försäljning av exploateringsfastigheter.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem pågår.

E-handelsprojektets lansering beslutades under våren att skjutas till september 2020 med anledning av covid-19. Projektet har fått en utökad omfattning; att också inkludera utredning och eventuellt införande av att kommunen agerar leverantör till interna beställare. Projektet prognostiseras, trots den utökade omfattningen, att understiga investeringsbudgeten. Projektet prognostiseras kunna avslutas som planerat i december 2020.

Digital infrastruktur, bredband på landsbygden avser kommunens del vad gäller medfinansiering.

Stora delar av kommunens kvalitetsledningssystem har driftsatts. Investeringen avseende implementering kommer att avslutas i december 2020. Som en del av den ökade digitaliseringen inom kommunen planeras IT-stödet för ledningssystem att vidareutvecklas. Under hösten 2020 kommer målstyrningen och delar av ekonomistyrningen för kommunen som helhet samt det systematiska kvalitetsarbetet för Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg att vara i drift. Krisrapportering med anledning av pågående pandemi är i drift sedan våren 2020.

För att uppnå verkliga fördelar med IT-stödet behöver utveckling ske avseende automatiserad inhämtning av information från andra verksamhetssystem. Utöver det behöver delar inom både ekonomistyrning och kvalitetsledning, som ännu inte lagts över i IT-stödet, utvecklas.

Upphandling av upphandlingssystem pågår. På grund av rådande pandemi har denna fått nedprioriteras.

I början av året beslöt kommunstyrelsen att inrätta digitaliseringsmiljonen för att stimulera digital verksamhetsutveckling. Satsningar kommer att göras genom införande av ny teknik och förändrade arbetssätt, bland annat inom områdena automatisering och sensorer för uppkopplade saker, Internet of Things. Satsningar kommer också att göras på verktyg som skapar större delaktighet för brukare.

Arbetet med att skapa förutsättningar för digitalisering löper vidare. I arbetet med förutsättningsprojekt – Standardisering och struktur för samverkande IT-system – görs utredningar och tester för att ta fram den identitetslösning som passar Eslövs kommun bäst.

Förutsättningsprojektet Utbyggnad av kommunikationsnät pågår. Tillgång till kommunikationsförbindelser är en förutsättning för digitaliseringen. Utökning av trådlösa nät till medborgare pågår. Investeringarna kommer att genomföras med tilldelade medel. Arbetet kommer inte att genomföras enligt utsatt tid på grund av prioriterade uppgifter som digitala möten i samband med covid-19 och upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem

EXPLOATERING

52 exploateringsprojekt pågår i kommunen och ytterligare framtida projekt finns identifierade i översiktsplanen.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	11,6	15,2	17,3	20,4	3,1
Kostnader	-66,5	-66,4	-99,5	-102,6	-3,1
Driftnetto	**-55,0**	**-51,2**	**-82,2**	**-82,2**	**0,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	5,7	4,7	8,5	8,5	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	7,4	7,4	11,2	11,2	0,0
Kommungemensam verksamhet	41,9	39,2	62,5	62,5	0,0
Summa	**55,0**	**51,2**	**82,2**	**82,2**	**0,0**

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Ärendehanterings-system	91013	-1,6	0	0	-1,6	0,0	1,6
E-handel	91052	-4,6	0,0	-1,3	-4,0	-2,8	1,2
Digital infrastruktur, bredband på lands-byggden	91010	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Kvalitetsledningss-system	91006	-1,6	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	0,0
Upphandlingssystem	91016	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,3
Digital infrastruktur, strategisk digital planering	91012	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	3,0
Digitaliserings-miljonen	91015	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-0,6	0,4
Landsbyggds-utveckling	91017	-7,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Marieholmsbanan	91502		-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv byggnader och mark	98001	0,0	-2,2	-0,7	0,0	-0,7	-0,7
Förvärv Stödrätter	98001	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,7	-0,7
Summa		**-20,1**	**-2,8**	**-2,1**	**-12,3**	**-3,1**	**7,2**

Exploatering

Pågående exploateringsprojekt	Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun-bidrag
Ölyckegården etapp 1 och 2	7,42	5,24	11,97	9,39	-4,55
Industrimark Löberöd	1,00	0,58	1,07	0,84	-0,07
Marieholm väster	6,98	5,55	7,73	6,04	-0,75
Amerika, Fasanvägen Flyinge	4,01	4,80	4,05	4,42	-0,04
Bäckdala	46,77	26,66	53,02	21,10	-6,25
Gustavslund	23,86	4,24	18,06	12,99	5,80
Stehag 5:21	0,80	0,00	1,20	0,02	-0,40
Flygstaden	16,31	16,31	17,02	16,37	-0,71
Löberöd, Hörbyvägen 1	0,85	0,00	0,11	0,01	0,74
Arildsvägen	1,20	0,00	1,47	0,24	-0,27
Utvecklingsomåde Klok förtätning	0,00	0,00	0,60	0,16	-0,60
Kv. Rådjuret	4,60	1,74	0,00	1,40	4,60
Kv. Slaktaren	1,50	1,50	1,00	0,64	0,50
Utvecklingsområde Östra Eslöv	0,00	0,00	0,70	0,43	-0,70
Tågarpsvägen, Träskofiolen	0,60	0,70	0,40	0,02	0,20
Sibbarp 2:39	0,50	0,00	0,50	0,09	0,00
Gåsen	12,50	0,78	18,10	1,23	-5,60
Föreningstorget	x	0,00	x	0,30	0,00
Personalkostnader			0,85		-0,85
Summa	**128,90**	**68,10**	**137,84**	**75,69**	**-8,94**

Kommunala exploateringsprojekt – Ej kalkylerbart underlag	Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun-bidrag
Industrimark Flyinge					
Bygelvägen, Solvägen, Allmogevägen					
Skatan					
Långåkra					
Bankmannen					
Markförhandling Gäddan 41					
Öster om Berga					
Ölyckegården etapp 3					
Kastanjen					
Summa	**0,00**		**7,90**	**1,01**	**-7,90**

Äldre exploateringsprojekt med kvarstående brister	Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun-bidrag
Översvämningsrisk Harlösa, Karl-Axels väg					
Översvämningsrisk Stehag, Hålebäcksområdet					
Ej genomförda fastighetsregleringar för gemensam-hetsanläggningar i Harlösa					
Summa	**0,00**		**4,00**	**0,04**	**-4,00**

Exploateringsverksamhet totalt	Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun-bidrag
Summa	**128,90**	**68,10**	**149,74**	**76,74**	**-20,84**

BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Helt uppfyllt
Nöjdare företagare	Ej utvärderad
Barn och elever inom förskolan, grundskolan och fritidshemmen ska vara trygga i kommunens verksamhet	Delvis uppfyllt
Antalet barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ska minska	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Barn och elever i Eslövs kommuns förskolor och grundskolor ska nå de nationella målen	Delvis uppfyllt
Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande	Delvis uppfyllt
Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas och vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem	Delvis uppfyllt
Ekokommun i framkant	Helt uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Ej utvärderad
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Helt uppfyllt
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	Helt uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Delvis uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Helt uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Helt uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt
Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet	Delvis uppfyllt
Insatser inom nämndens verksamhet ska utgå från objektiva och sakliga grunder, samt ske skyndsamt	Helt uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Barn och elever trivs och känner sig trygga på kommunens förskolor och grundskolor. I enkäten som skickades ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor under våren 2020, svarade 91 procent att deras barn får den trygghet de behöver i förskolan. Detta var ungefär samma andel som när enkäten gjordes 2018. Eleverna i årskurs 3–9 besvarar årligen en enkät där bland annat frågor om trygghet ställs. I enkäten som genomföres under vårterminen var det 88 procent av eleverna som svarade att de kände sig trygga i skolan. Motsvarande andel 2019 var 87 procent. Insatser för att förbättra den upplevda tryggheten på kommunens förskolor och grundskolor pågår kontinuerligt, och diskussioner med barn och elever kring detta är ständigt pågående.

Under läsår 2019–2020 var det 67 procent av eleverna som var närvarande mer än 90 procent av undervisningstiden. Detta är en färre andel jämfört med tidigare år, men den var också väntad. Anledningen till att färre elever varit närvarande i grundskolan är utbrottet av covid-19, som inneburit att fler elever varit mer frånvarande än vanligt. Folkhälsomyndigheten gick tidigt under våren ut med rekommendationer om att barn och elever inte ska gå till skolan vid även milda förkylningssymptom. Detta har givetvis inneburit att fler elever varit frånvarande från skolan än vanligt. På grund av att frånvaron varit högre, har också arbetet med närvarotrappan varit mindre. Frånvaron för läsåret 2019–2020 får istället betraktas med reservation, då det har varit en högre tolerans för frånvaro än annars. Effekterna av det omfattande arbete som pågår kring att förbättra närvaron för eleverna kan förhoppningsvis märkas av nästkommande läsår.

Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans nationella program när de lämnade årskurs 9 var 85,7 procent våren 2020, vilket är en förbättring jämfört med 2019. Anledningen till att fler blivit behöriga till nationella program är att fler elever har fått godkända betyg i matematik och svenska som andra språk (SvA), något som krävs för att uppnå en behörighet. Under de senaste åren har olika åtgärder vidtagits för att förbättra resultaten i matematik. Ett led i detta arbete var att det under våren 2019 anställdes en matematikutvecklare i kommunen. Dennes uppdrag var att kartlägga matematikundervisningen i årskurs f–9 och utifrån detta ta fram förslag på insatser som behövs för att höja måluppfyllelsen i ämnet. Detta är nu genomfört, och föreslagna insatser kommer inledas under läsår 2020–2021. Den förbättrade måluppfyllelsen i SvA beror främst på att antalet nyanlända elever har minskat jämfört med de senaste åren. Måluppfyllelsen i SvA är dock fortfarande låg. Sedan januari ingår barn- och familjenämnden, tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, i ett projekt kring att stärka nyanlända elevers lärande som drivs av Skolverket. En av målsättningarna med projektet är att förbättra och utveckla SvA-undervisningen i kommunen, något som på sikt kommer innebära förbättrad måluppfyllelse för eleverna.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar aktivt för att bidra till en ekologisk hållbar utveckling, dels genom aktiviteter med barn och elever och dels genom undervisningen. Exempel på insatser är skolenheter som är certifierade enligt Grön Flagg, vilket är ett lärandeprogram inom hållbar utveckling och drivs av Håll Sverige Rent. Ett annat exempel är Återvinsten som är ett återanvändningscenter för kreativt lärande för både barn och pedagoger. Målet för denna verksamhet är att bidra till en ökad miljömedvetenhet och hållbar utveckling genom att ge materialen nytt liv och samtidigt ge barnen kunskap och lärande.

Eleverna i Eslövs kommuns grundskolor ska nå de nationella målen. Av de elever som lämnade årskurs 1 vårterminen 2020 var det 92 procent som uppnådde nämndens läsmål. Målet följs upp genom Skolverkets bedömningsstöd som genomförs under vårterminen i årskurs 1, och 2020 är den högsta andelen sedan det statliga bedömningsstödet i svenska infördes 2016. Syftet med bedömningsstödet är att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen, men också om en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som lämnade årskurs 9 vårterminen 2020 var 227,5, vilket var en förbättring jämfört med året innan och beror på att fler elever når högre betyg än tidigare.

Utbildningen på kommunens förskolor ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. I den enkät som skickades ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor under våren 2020, svarade dessa att de i stor utsträckning upplever att verksamheten erbjuder deras barn nya upplevelser, möjligheter till utveckling, att de lär sig nya saker och att barnens nyfikenhet stimuleras på förskolan. Sedan undervisningsbegreppet infördes i förskolans läroplan 2018, har verksamheten arbetat att få in detta som ett naturligt begrepp i verksamheten. Ett led i detta arbete har varit deltagandet i programmet Flerstämmig undervisning i förskolan, som har som övergripande målsättning att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskola för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande. Flera förskoleenheter har även deltagit i Skolverkets fortbildningsinsats Läslyftet.

Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande. Att utbildningen ska vara likvärdig betyder inte likformighet eller lika mycket resurser, utan hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov, vilket också är skolans kompensatoriska uppdrag. Detta mål har tidigare följts upp genom Skolverket analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser), vars syfte är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för måluppfyllelsen. Från och med 1 september 2020 kommer ingen sådan statistik längre publiceras. Detta beror på en dom i kammarrätten kring uppgifter om att fristående skolor omfattas av sekretess. Skolverket har föreslagit åtgärder för att möta den uppkomna situationen, men dessa är inte beslutade ännu.

Andelen elever som trivs, har högt förtroende och är nöjda på kommunens grundskolor har ökat markant jämfört med föregående år, visar enkäten som besvarades av eleverna i årskurs 3–9 under vårterminen 2020. Efter resultaten i 2019 års elevenkät, vidtogs åtgärder för att förbättra trivseln på skolorna, något som har gett resultat enligt utfallet i vårens enkät. Vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor har förtroende för förskolans personal och upplever att deras barn trivs, något som även tidigare genomförda undersökningar visar.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet i den verksamhet de tillhör. Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en rättighet för barnen och eleverna utan det främjar också deras lärande och utveckling. I enkäten som skickades ut till vårdnadshavarna med barn på kommunens förskolor under våren, var det en högre andel än tidigare år som upplevde att deras barn lärde sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn på förskolan samt att förskolan tog hänsyn till deras barns behov och intressen. De förbättrade resultaten kan bero på det goda arbetet med barnlagen som genomsyrar kommunens alla förskolor. Eslövs kommun har Sveriges första rättighetsbaserade förskola, vilket innebär att förskolan arbetar för att öka barnens medvetenhet och stärka deras kunskaper om sina rättigheter, sin delaktighet och sitt inflytande.

Det är viktigt att både barn, elever och deras vårdnadshavare vet vilka frågor de kan ha inflytande över. Att barn och elever upplever att de inte har tillräckligt med inflytande minskar med stigande ålder och mognad. Detta visar även elevenkäten som besvaras av elever i årskurs 3–9, där elever i årskurs 3–6 i högre grad upplever att de har möjlighet att påverka jämfört med elever i årskurs 7–9. Elevinflytande är inte likställt med att lärare lämnar över ansvaret för undervisningen på eleverna, utan handlar om att involvera eleverna i hela arbetsprocessen att planera, genomföra, presentera och utvärdera. Det är därför av vikt att lärarna informera eleverna om deras möjligheter och begräsningar till delaktighet och inflytande i undervisningen.

Samtliga verksamheter inom barn- och familjenämnden samverkar med högskolor och universitet. Samverkan sker exempelvis genom deltagande i olika forskningsprojekt. Avtal finns också med lärarutbildningarna i Malmö och Kristianstad, vilket innebär att nämndens verksamheter löpande tar emot lärarstudenter för verksamhetsförlagd utbildning.

Inga nya uppföljningar har gjorts av de kommungemensamma effektmålen avseende personal, men hälsotalet fram till juni för barn- och familjenämndens verksamheter var 91,7 procent. Hälsotalet för motsvarande period 2019 var 94,1 procent. Det försämrade hälsotalet beror främst på frånvaro som uppkommit till följd av rekommendationer för covid-19.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra de uppgifter som enligt skollag, socialtjänstlag, lagen om vård av unga, läroplaner samt andra författningar ankommer kommunen. Kommunens positiva befolkningsutveckling ställer höga krav på barn- och familjenämndens verksamhet avseende kompetens- och lokalförsörjning. Samtliga verksamheter upplever svårigheter att rekrytera behörig och legitimerad personal, vilket kommer vara en av de största utmaningarna i många år framåt.

Lokalförsörjningen är en kontinuerlig process som kräver långsiktighet för att barn och elever ska få en god arbetsmiljö. Inför höstterminens start har renoveringen av Ekenässkolan börjat. Till följd av detta har skolan större delen av sin undervisning i före detta Bergagymnasiets lokaler.

Nämndens verksamheter har inte i någon större utsträckning påverkats ekonomiskt av covid-19, men verksamheterna har påverkats på andra sätt. Både inom förskolan och grundskolan har fler barn och elever varit frånvarande. Hur detta kommer påverka barn och elevers måluppfyllelse framledes är oklart, klart är dock att ingen påverkan har märkts för elevernas resultat från vårterminen 2020. Socialtjänsten har inte upplevt att fler anmälningar inkommer, men även här är det oklart hur pandemin framledes kan påverka barn och unga. Exempelvis har det under våren varit en högre acceptans för frånvaro i skolan, vilket gör att det tar längre tid innan det kan uppmärksammas vad som är bekymmersamt.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Det ackumulerade ekonomiska utfallet till och med augusti visade på ett överskott om 30,2 mnkr för barn- och familjenämnden. Ekonomiska överskott finns i samtliga av nämndens verksamheter. Överskottet beror kortfattat på att det varit färre barn och elever på förskolor och grundskolor på grund av covid-19. Detta har inneburit färre vikarier, att kompensation för sjuklöner har utgått, att öppenvårdsinsatser till viss del har ersatt placeringar inom socialtjänsten och att försiktighet med inköp på grund av rådande pandemin har skett. Det har också varit färre barn och elever i verksamheten än vad nämnden erhållit budget för, vilket motsvarar 5,6 mnkr.

Barn- och familjenämnden prognostiserar ett överskott om 4 mnkr för hela 2020. Anledning till det prognostiserade överskottet är lägre placeringskostnader inom socialtjänsten, högre interkommunala intäkter inom förskola och grundskola samt lägre vikariekostnader inom förskolan.

Enligt kommunens budget för 2020 ska en avstämning av antal barn och elever göras i samband med delårsrapporten. Enligt delårprognosen har barn- och familjenämnden färre barn och elever än budget tilldelats för, vilket innebär att ramen ska justeras med 9,3 mnkr. Hänsyn till detta är tagen i nämndens helårsprognos.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen återkoppling har kommit nämnden tillhanda avseende ramreducering för Kontaktcenter, som skedde inför budgetår 2020 och beskrevs i vårprognosen. På grund av detta kvarstår begäran om omflyttning.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för barn- och familjenämnden var ett överskott om 30,2 mnkr. Överskottet återfinns hos alla nämndens verksamheter. Intäkterna är 18,1 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på mer tilldelat statsbidrag och barnomsorgsavgifter än budgeterat samt ersättning för sjuklönekompensation. Kostnaderna för perioden är 12,2 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på lägre kostnader för placeringar inom socialtjänsten, lägre vikariekostnader inom förskola och grundskola samt lägre måltidskostnader då det varit färre barn och elever i verksamheten under våren.

Det ekonomiska överskottet inom förskolan beror på att det varit färre barn i verksamheten under våren till följd av rådande pandemi och att ersättning för sjuklönekompensation utgått. Att det har varit färre barn i verksamheten har bland annat inneburit att vikarier inte behövts i samma omfattning som brukligt, måltidskostnaderna blivit lägre samt att färre inköp gjorts. Verksamheten har också fått mer statsbidrag än budgeterat och dessa kommer nyttjas under resterade del av året. Antalet barn i förskolan är alltid högre på våren och färre på hösten, och för att verksamheten ska ha kontinuitet, uppvisar förskolenheterna ett överskott efter våren för att sedan använda detta under hösten. Det har vidare varit färre barn inom förskolan än nämnden erhållit budget för.

Verksamheterna fritidshem och förskoleklass uppvisar ekonomiskt överskott. Detta beror främst på att kostnadsfördelningen mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola inte alltid görs. En annan förklaring är att antal barn är färre än budgeterat på fritidshemmen.

Vid bokslutet 2019 uppvisade många grundskolenheter ekonomiska underskott. Sedan dess är åtgärder vidtagna för att enheterna ska uppnå en budget i balans under 2020. I det ekonomiska utfallet till och med augusti uppvisar i princip samtliga enheter minst en budget i balans. Totalt uppvisar grundskolans verksamhet ett överskott för perioden. Detta beror främst på att högre statsbidrag tilldelats verksamheten, vilka kommer användas under resterande del av året, ersättning för sjuklönekompensation har utgått samt lägre måltidskostnader. Det har också varit färre barn i grundskolan än vad nämnden erhållit budget för.

Även socialtjänstens verksamhet uppvisar ett ackumulerat ekonomisk utfall för perioden. Bakom detta resultat finns ett ändrat arbetssätt som socialtjänsten arbetat med under en tid. Arbetssättet – att minska placeringar och istället satsa på öppenvårdsalternativ – är både ekonomiskt bättre för kommunen samt skapar bättre förutsättningar för klienterna. Arbetssättet kräver dock mer personalresurser i form av socialsekreterare, vars kostnader återfinns i verksamheten förvaltningsgemensamt inklusive socialtjänst. Prognos och utfall kan dock snabbt ändras inom socialtjänsten, då vårdplaceringskostnaderna är en stor osäkerhetsfaktor ur finansieringssynpunkt.

Verksamheten för ensamkommande barn uppvisar också ett överskott för perioden till och med augusti. Överskottet beror dels på att kommunen tilldelats mer statsbidrag 2019 än vad som uppskattades i bokslutet, och dels på att även placeringskostnaderna är lägre.

Merkostnaderna på grund av covid-19, som barn- och familjenämnden haft till och med augusti, uppgår till 0,2 mnkr. Den ekonomiska påverkan på nämndens verksamhet till följd av covid-19 har hittills varit motsatt, det vill säga att vissa kostnader uteblivit eller blivit lägre till följd av pandemin. Exempel på detta är att många utbildningar ställts in, färre vikarier används och måltidskostnader blir lägre då det varit färre barn och elever i verksamheten. Totalt har 5,6 mnkr inkommit i sjuklönekompensation för perioden mars–juli. Detta har fördelats ut till berörda enheter.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antal barn inom förskola och fritidshem är lägre för perioden till och med augusti och prognostiseras även bli läge än budgeterat för hela året. Även eleverna inom grundskolan förväntas bli färre, medan antal elever i förskoleklass blir ungefär som budgeterat.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Investeringsbudgeten beräknas uppvisa ett överskott om cirka 2,1 mnkr. Anledningen är att IKT-investeringarna för elevernas digitala verktyg istället redovisas som en driftkostnad då dessa leasas.

Granskning av kommunens förskolegårdar har genomförts under första halvåret 2020, och vissa förbättringsområden har framkommit. Under 2020 kommer viss del av åtgärderna enligt planen åtgärdas med investeringsmedel.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	69,9	88,0	107,4	124,1	16,7
Kostnader	-622,0	-609,9	-934,8	-947,5	-12,7
Driftnetto	**-552,1**	**-521,9**	**-827,4**	**-823,4**	**4,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-1,2	-0,9	-1,8	-1,8	0,0
Förskola 1–5 år och pedagogisk omsorg	-151,6	-143,9	-226,5	-222,6	3,9
Fritidshem	-48,4	-42,3	-72,4	-66,2	6,2
Förskoleklass	-19,7	-16,5	-29,4	-26,8	2,6
Grundskola	-236,4	-233,8	-356,1	-362,3	-6,2
Grundsärskola	-13,8	-12,4	-19,8	-19,8	0,0
Gymnasieskola	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Barn- och ungdomsvård	-32,6	-26,9	-49,0	-47,0	2,0
Familjerätt och familjerådgivning	-1,0	-1,3	-1,5	-2,1	-0,6
Flyktingmottagning	0,0	2,1	0,0	1,3	1,3
Arbetsmarknadstjänster	0,0	-0,5	0,0	-0,6	-0,6
Förvaltningsgemensamt inkl. socialtjänst	-47,4	-45,4	-70,9	-75,5	-4,6
Summa	**-552,1**	**-521,9**	**-827,4**	**-823,4**	**4,0**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Barnomsorg antal barn			
Eslövs kommuns förskolor 1–5 år	1 691	1 696	1 668
Pedagogisk omsorg	27	26	25
Andra huvudmän	259	278	254
Summa	1 978	2 000	1 948
Fritidshem, antal elever			
Eslövs kommuns fritidshem	1 477	1 580	1 489
Fritidshem andra huvudmän	143	147	142
Summa	1 620	1 727	1 631
Grundskola, antal elever			
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	410	433	417
Förskoleklass hos andra hvudmän	26	18	30
Årskurs 1–9 i Eslövs kommuns skolor	3 524	3 632	3 555
Årskurs 1–9 hos andra huvudmän	335	325	352
Grundsärskola	33	32	37
Träningsskola	20	23	22
Summa	**4 348**	**4 463**	**4 413**

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Inventarier				-0,4	-1,3	-1,3	0,0
Anpassningar BoU				-0,3	-0,4	-0,4	0,0
Utemiljö lekplatser				-0,2	-0,5	-0,5	0,0
IT-struktur				-0,3	-5,2	-1,4	3,8
Inventarier till elevökning				0,0	-1,0	-1,0	0,0
Invent. temp. lokallösn. Flyinge				0,0	-0,1	-0,1	0,0
Inventarier tillbyggnad Hasslebo				0,0	-0,6	-0,6	0,0
Summa		**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-9,1**	**-5,3**	**3,9**

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Claus-Göran Wodlin
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Helt uppfyllt
Nöjdare företagare	Ej utvärderad
Eleverna inom kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska vara trygga och ha studiero i verksamheten	Delvis uppfyllt
Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal unga i utanförskap	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov	Helt uppfyllt
Andelen elever med godkända betyg på kommunens gymnasieskola ska öka	Delvis uppfyllt
Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom nämndens regi, ska ske med näringslivet	Helt uppfyllt
Antal sökande till kommunens gymnasieskola ska öka	I hög grad uppfyllt
Ökad andel i arbete eller utbildning	Delvis uppfyllt
Etableringstiden för nyanlända förkortas	Delvis uppfyllt
Lokala arbetsgivare upplever att tillgången till rätt kompetens ökar (GoV)	Ej utvärderad
Ekokommun i framkant	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Ej utvärderad
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Delvis uppfyllt
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	Helt uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Delvis uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Delvis uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Delvis uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Elever som har sin skolgång på kommunens gymnasieskola trivs, känner sig trygga och är nöjda med sin skola. Detta visade den elevenkät som genomfördes på Carl Engström-skolan under läsår 2019–2020. Andelen elever som trivs och känner sig trygga har ökat väsentligt jämfört med tidigare år. En ny enkät kommer genomföras under hösten 2020.

Uppgift om gymnasieelever som avslutade sina gymnasiestudier efter vårterminen 2020 är ännu inte färdigställd. Den kommer redovisas och analyseras under senare del av året.

Kommunens arbetsmarknadsenhet ansvarar för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). KAA innebär att dels följa upp och kartlägga vilka ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, dels erbjuda dessa ungdomar insatser för att få dem att återgå till studier eller annan sysselsättning. De medarbetare som arbetar med aktivitetsansvaret håller sig informerade om vilka som omfattas av ansvaret och bidrar med insatser som kan stödja ungdomarna att starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning. Första halvåret 2020 var det 165 ungdomar som omfattades av aktivitetsansvaret. Av dessa hade 37 ingen sysselsättning. Motsvarande antal 2019 var 129 respektive 20 ungdomar.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola ska öka under mandatperioden. 2019 var det 270 ungdomar som sökte till Carl Engström-skolan i första hand (per omvalsperiod maj 2019), vilket var en stor ökning jämfört med tidigare år. I samma omvalperiod 2020 var det 308 förstahandssökande till kommunens gymnasieskola, vilket indikerar att ökningen av antal förstahandssökande elever verkar hålla i sig. Även antal andrahands- och tredjehandssökande har ökat jämfört med 2019. Av de förstahandssökande var det cirka 60 procent som var från Eslöv och resterande från andra kommuner.

Statistik om andelen elever som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar på kommunens gymnasieskola är inte tillgänglig ännu. Detta beror dels på att statistik på riksnivå har en lång eftersläpning och dels på att den interna sammanställningen redovisas senare under året. Även uppföljning av elever inom vuxenutbildningen som fullföljer sin utbildning med godkända resultat samt andelen elever som övergår till arbete efter avslutad yrkesutbildningar inom kommunen vuxenutbildning, kommer redovisas senare under året.

De olika verksamheterna inom nämndens område har regelbunden kontakt med en stor mängd samarbetspartners inom både näringsliv och högskolor/universitet. Detta samarbete bidrar till att utveckla utbildningar och övrig verksamhet, på många sätt. Dock behövs en bättre samverkan med Arbetsförmedlingen, dels för att det är främst är Arbetsförmedlingen som har de medborgare inskriva som kan vara aktuella för att delta i vuxenutbildningens kurser, dels för att nämndens verksamheter kan få kännedom om arbetsmarknadens behov av yrkesutbildningar. Samverkan mellan nämndens olika verksamheter och andra nämnders verksamheter utvecklas också. Exempel på detta är att det från och med mitten av september inleds samverkan mellan SFI och arbetsmarknadsenheten kring ett antal elever. Dessa ska gå på SFI-undervisning del av dag och därefter till arbetsmarknadsenheten som ska ha läxhjälp och olika diskussionsforum. Ett annat exempel är samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och enheten för försörjningsstöd inom vård- och omsorgsnämnden.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Samtliga verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område samverkar med högskola eller universitet. Exempel på samverkan är mottagande av lärarstudenter.

Inga nya uppföljningar har gjorts av de kommungemensamma effektmålen avseende personal, men hälsotalet till och med juli var 94,6 procent för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Hälsotalet för motsvarande period 2019 var 94,8 procent.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, svenska för invandare, utbildningar inom yrkeshögskolan samt uppdragsutbildningar. Nämnden ska också fullgöra kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret och ferieanbeten.

Den ekonomiska påverkan av covid-19 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är näst intill obefintlig. Däremot har påverkan varit stor för verksamheterna. Från och med mitten av mars övergick all utbildning på gymnasieskolor och vuxenutbildning till distansundervisning, en övergång som gick smidigt då digitala förutsättningar för detta redan fanns på plats i kommunen. I mitten av april började också matlådor delas ut till gymnasieelever med hemkommun Eslöv. Då all undervisning inte är lämplig för distans, övergick delar av gymnasieskolans introduktionsprogram, SFI och grundläggande vuxenutbildning till salundervisning i mindre grupper från och med mitten av maj. Sedan höstterminens start bedrivs undervisningen inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen som vanligt igen. Arbetsmarknadsenhetens verksamheter har påverkats av covid-19 genom att aktiviteter och verksamheter har pausats, samt att arbetsplatser inte har samma möjlighet att ta emot deltagare som tidigare. Någon ökning av antal nyinskrivna på enheten har ännu inte märkts.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Gymnasie- och vuxenutbildningen uppvisar ett överskott till och med augusti om 21,1 mnkr gentemot budget. Överskottet beror på att det varit lägre måltidskostnader på gymnasiet till följd av distansundervisningen under våren, högre interkommunala intäkter och lägre interkommunala kostnader inom gymnasieskolan, lägre kostnader för köp av externa kurser och högre statsbidrag än budgeterat inom vuxenutbildningen. Det har också varit färre elever inom gymnasieskolan än vad nämnden erhållit budget för, vilket motsvarar 0,7 mnkr.

Helårsprognosen för 2020 uppskattas till ett överskott om 7,5 mnkr. Det prognostiserade överskottet återfinns främst inom verksamheten för gymnasieskolan. Anledningarna till det prognostiserade överskottet inom gymnasieskolan är samma som för det ackumulerade utfallet till och med augusti.

Enligt kommunens budget för 2020 ska en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan göras i samband med delårsrapporten. Enligt delårsprognosen har gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden färre elever än budget tilldelats för, vilket innebär att ramen ska justeras med 4,5 mnkr. Hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen omflyttning av medel önskas.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett överskott om 21,1 mnkr till och med augusti. Överskotten finns inom nästan samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Intäkterna är 6,3 mnkr högre än budgeterat för perioden, vilket främst beror på ökade statsbidrag inom gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamheter och högre interkommunala intäkter i gymnasieskolan. Kostnaderna för perioden är 14,8 mnkr lägre än budgeterat och anledningarna till detta kommer redogöras för nedan.

Verksamheten för gymnasieskolan uppvisar ett överskott både i egen regi och extern regi. Överskottet för verksamheten i egen regi beror bland annat på att måltidskostnaderna blivit lägre på grund av distansundervisningen under våren, högre interkommunala intäkter då fler elever från andra kommuner väljer att gå på kommunens gymnasieskola samt att högre statsbidrag än förväntat tilldelats skolan för utveckling av IM-programmen. Kostnaderna för elever som går i andra huvudmäns gymnasieskolor är lägre än budgeterat för perioden. Detta beror främst på att elever går program med lägre kostnad. Totalt är det färre elever än budgeterat som går på gymnasieskolan, vilket också är en av anledningarna till att verksamheten uppvisar överskott.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott för perioden till och med augusti. Anledningarna till detta är främst att högre statsbidrag har tilldelats verksamheten än budgeterat. Dessa statsbidrag avser hela 2020, men kommer främst nyttjas under hösten då två nya så kallade yrkespaket startar. Vuxenutbildningens kostnader för köp av kurser i extern regi har vidare blivit lägre än budgeterat, men förväntas komma upp till budgeterad kostnadsnivå resterande del av 2020.

Arbetsmarknadsenheten uppvisar en budget i balans för perioden. Verksamheten har ännu inte märkt någon ökning av deltagare till följd av covid-19, men hur detta kommer påverka enheten under hösten är svårt att förutspå. Då antalet deltagare per arbetsmarknadssekreterare har ökat under det senaste året, kommer en förstärkning av arbetsmarknadssekreterare göras inom enheten under hösten.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har blivit kompenserad för sjuklönekostnader om 0,3 mnkr för perioden mars–juli.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antal deltagare inom arbetsmarknadsenheten har ökat sedan ett och ett halvt år, från cirka 100 inskrivna deltagare januari 2019 till cirka 200 augusti 2020. När reformeringen av Arbetsförmedlingen började ökade antalet inskrivna på arbetsmarknadsenheten.

Under hösten kommer två nya så kallade yrkespaket starta inom vuxenutbildningen, vilket förväntas innebära att antal elever inom vuxenutbildningen kommer öka.

Antalet elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är lägre för perioden till och med augusti och prognostiseras även bli lägre än budgeterat för hela 2020.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämndens investeringsanslag för 2020 och överflyttad budget från 2019 kommer användas under året.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	37,9	44,2	56,6	63,8	7,3
Kostnader	-201,1	-186,3	-302,3	-302,0	0,3
Driftnetto	**-163,2**	**-142,1**	**-245,7**	**-238,2**	**7,5**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,7	-0,4	-1,1	-1,1	0,0
Gymnasieskola	-118,8	-104,4	-179,7	-172,9	6,8
Gymnasie-särskola	-5,2	-4,9	-8,2	-8,2	0,0
Grundläggande vuxen-utbildning	-2,7	-2,3	-4,1	-4,1	0,0
Gymnasial vuxen-utbildning	-8,1	-5,9	-12,5	-12,9	-0,4
Särskild utbild-ning för vuxna	-0,6	-0,4	-0,9	-0,7	0,2
Yrkeshögskola	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Svenska för invandrare	-7,9	-6,2	-11,8	-10,0	1,8
Uppdrags-utbildning	0,0	-0,6	0,0	-1,5	-1,5
Övergripande vuxen-utbildning	-2,6	-2,3	-3,9	-3,9	0,0
Arbetsmark-nadsenheten	-12,9	-12,9	-17,9	-18,4	-0,5
Övrig kommun-gemensam verksamhet	-3,8	-2,1	-5,7	-4,5	1,2
Summa	**-163,2**	**-142,1**	**-245,7**	**-238,2**	**7,5**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Gymnasieskolan			
Total Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsökande	1 256	1 331	1 292
Carl Engströmgymnasiet	658	690	682
varav Eslövs elever inkl. asylsökande	461	498	459
varav från andra kommuner	197	192	223
Eslövs elever till andra skolor	801	833	833
Gymnaisesärskolan			
Gymnasiesärskolan i Eslöv	19	15	19
Elever från andra kommuner	4	1	7
Eslövs elever till andra skolor	6	6	7
Vuxenutbildningen			
Särskild utbildning för vuxna	15	30	10
SFI*	205	300	220
Yrkeshögskolan	189	200	220
Grundläggande vuxenutbildning	123	125	125
Gymnasial vuxenutbildning	319	300	320
Arbetsmarknadsenheten			
Aktiva	129		

* Cirka 100 elever deltar i folkhögskolans SFI-undervisning. Är ej inkluderade i prognosen ovan, men finns med i budget

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Inventarier				-0,3	-1,5	-1,5	0,0
Inventarier ny gymnasieskola				-0,7	-1,9	-1,9	0,0
Summa		**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-3,4**	**-3,4**	**0,0**

ÖRBENGSTRÖM-SKOLAN

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Stefan Persson

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Ej uppfyllt
Nöjdare företagare	Ej uppfyllt
Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning	Ej uppfyllt
Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ekokommun i framkant	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Delvis uppfyllt
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Helt uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Delvis uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Helt uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Delvis uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt
Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna	Ej uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Året har präglats av covid-19, vilket även har satt sina spår i målarbetet. Vissa av verksamheterna har inte alls kunnat arbeta mot målen, eftersom målgruppen har varit en riskgrupp, medan andra verksamheter lyckats ta vissa kliv efter att ha ställt om arbetet. Nämnden ser att verksamheterna visar prov på stor flexibilitet och vilja att hitta nya vägar mot måluppfyllnad.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Arbetet med att ta fram checklistan för hållbara evenemang är i slutfasen. Detta innebär att det under året inte skett några arrangemang som följt checklistan, men att det under kommande år kommer finnas god möjlighet för detta.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Med anledning av covid-19 har verksamheterna i hög grad fått ställa om till ett mer digitalt arbetssätt. Detta har visat sig tydligt i antalet digitala möten och lösningar som gjorts för att effektivisera för verksamheter och medarbetare. Mycket av det som testats och många av de lärdomar som kommit av covid-19 kommer nämnden ha nytta av framöver.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Nettoutfallet per den 31 augusti är 65,6 mnkr jämfört med periodbudget 66,5 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens utfall per den 31 augusti är således ett överskott på cirka 0,9 mnkr. Verksamheten kultur uppvisar för perioden ett överskott om cirka 0,9 mnkr medan fritidsverksamheten uppvisar ett underskott om cirka 0,5 mnkr.

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden är dock ett underskott om cirka 2,2 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden informerades om detta i samband med ekonomisk månadsrapport per juli. Detta underskott är i princip helt kopplat till coronapandemin samt stängning av en simbassäng. Det förutsätts att verksamheterna återgår till i stort sett normal omfattning under senhösten.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Enligt kommunfullmäktigebeslut ska föreningar som hyr planer eller hallar i kommunens lokaler slippa betala för detta (så kallad nolltaxa) och de föreningar som hyr lokaler som inte ägs av kommunen ska få utökat ekonomiskt stöd. Beslutet avser hjälp under april och maj. Kostnaden beräknas till 0,5 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden önskar i samband med delårsbokslutet kompensation för motsvarande.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Resultaträkningen visar att intäkter för perioden ligger cirka 1,8 mnkr lägre än motsvarande budgetperiod. Det stora underskottet beror på intäktsbortfall på baden och Medborgarhuset. Prognosen är att denna nivå kommer att bestå hela 2020. Kostnadsutfallet visar ett överskott på 2,3 mnkr och kompenserar intäktsunderskottet väl för perioden. Dock tar kultur- och fritidsnämndens kostnader, enligt årshjulsplaneringen, fart efter sommaren, varför detta överskott successivt kommer att förbrukas och tyvärr landa i ett större underskott när år 2020 summeras. Allmän återhållsamhet av resurser präglar verksamheterna vilket möjligen kan reducera underskottet något.

Pandemin har på olika sätt gjort att vårens verksamhet har fått ställa om. Nämnden har haft alla verksamheter igång, fast på ett annat sätt än vad som planerats.

Kulturskolan har haft undervisning individuellt och/eller digital undervisning med grundskoleeleverna och haft en begränsad gruppundervisning.

Beslut om att en ny kulturskola ska byggas togs i kommunfullmäktige i juni månad, vilket är mycket glädjande. Projektstart sker under hösten.

Karlsrobadet har haft verksamheten öppen under vår och sommar, men med restriktioner avseende hur många besökare som får vistas samtidigt på badet. På grund av detta har intäkterna avvikit kraftigt i förhållande till planerad verksamhet. 25-meters bassängen inomhus behöver repareras och renoveras och stängdes i mitten av april. Öppning av denna planeras till februari 2021.

Sommar i Eslöv har genomförts för sjätte året i rad. Många arrangemang har blivit inställda, men en hel del har också genomförts och anpassats med förändrat upplägg. Exempel på detta är att inomhusarrangemang flyttats utomhus eller att arrangemangen visats digitalt.

Kultur- och fritidsnämnden har de senaste åren fått medel från Socialstyrelsen för att kunna bedriva lovverksamhet. Tyvärr inte detta år. Det har ändå bedrivits sommarlovsaktiviteter i år, men med ett begränsat upplägg.

Även biblioteket har förändrat upplägget för att möta konsekvenserna av pandemin. Bland annat genom speciella öppettider för riskgrupper och utökad hemkörning av böcker.

För Medborgarhuset har pandemin påverkat extra hårt. Från mars/april månad och fram till augusti har det inte varit några bokningar alls. Intäkterna har naturligtvis påverkats hårt av detta.

Det praktiska arbetet med det kulturpolitiska programmet fortsatte under våren, men även det arbetet har påverkats av pandemin.

Den årliga prisgalan med utmärkelser till idrotts- och kulturinsatser genomfördes i februari månad. Emma Green var konferencier och Frida Hyvönen var en av artisterna som uppträdde. Det var en mycket uppskattad kväll.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om att ett fritidspolitiskt program ska tas fram tillsammans med kommunens andra förvaltningar och med den idéburna sektorn. Start sker i höst.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Samtliga verksamhetsmått är i högsta grad påverkade av coronapandemin, vilket tydligt framgår av prognosen.

Baserat på bibliotekens besöksstatistik för föregående tre år, januari–juli 2017, 2018 och 2019, ligger besöksstatistiken 2020 på cirka 13 000 färre för stadsbiblioteket på grund av covid-19. Pandemin verkar inte påverka filialbibliotekens besöksstatistik i samma utsträckning. Det kan bero på att alla filialer hyser skolbibliotek för grundskolan och på att grundskolorna har varit öppna som vanligt. Antalet utlån har inte minskat i samma utsträckning som besöksantalet.

På grund av pandemin har de flesta av höstens barnkulturarrangemang ställts in eller begränsats på olika sätt. Arbete pågår med att utveckla nya arbetssätt med barnkultur så länge covid-19 finns i samhället.

Alla kommunens badanläggningar uppvisar färre besökare är normalt. Särskilt drabbat är 25-metersbassängen inomhus. Bassängen har varit stängd sedan mitten av april på grund av kommande kakelbyte.

Prognosen för kulturarrangemang indikerar på inställda arrangemang. Det avser inte bara nämndens egna arrangemang utan även föreningarnas egna arrangemang. De flesta av föreningarna arrangerar ofta för en större publik och därmed drabbas de i högre utsträckning av restriktionerna på max 50 personer.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämnden har ett årligt anslag på 0,1 mnkr för anskaffning av konst som kommunen köper och bedöms stiga i värde.

Efter åtta månaders verksamhet har ingen värdehöjande konst köpts in.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	8,5	6,7	12,8	9,6	-3,2
Kostnader	-75,0	-72,3	-112,6	-111,6	1,0
Driftnetto	**-66,5**	**-65,6**	**-99,8**	**-102,0**	**-2,2**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,6	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Kultur-verksamhet	-23,1	-22,3	-34,8	-35,0	-0,2
Fritids-verksamhet	-37,8	-38,3	-56,7	-58,7	-2,0
Skolbibliotek	-1,0	-0,7	-1,5	-1,5	0,0
Kommun-gemensam verksamhet	-4,0	-3,8	-6,0	-6,0	0,0
Summa	**-66,5**	**-65,6**	**-99,8**	**-102,0**	**-2,2**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Bibliotek			
Antal besök/år stadsbiblibliotek	85 200	86 000	74 000
Antal besök/år filialer	74 700	70 000	60 000
Antal lån per invånare	6,4	7,1	5,9
Antal nya låntagare (vuxna)	967	960	860
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek	35 %	34 %	34 %
Allmänkultur			
Antal kulturarrangemang	93	90	60
Arr. med stöd från Kultur och Fritid	126	95	50
Barnkultur			
Antal besökare: kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	17 400	17 300	6 000
Kulturskolan			
Antal aktiviter som utförs av tjejer/killar	542/273	600/300	516/254
Badanläggningar			
Antal årsbesök Äventyrsbadet	32 100	32 000	24 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	55 200	56 000	21 100
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	11 800	12 000	10 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6 400	6 000	5 600
Medborgarhuset			
Antal externa respektive interna bokningar	135/130	185/170	50/80
Antal subventionerade bokningar	165	175	90
Gasverket (Ungdomsverksamheten)			
Antal årsbesök av tjejer/killar*	4 800/3 300	3 100/5 100	1 700/2 300
Föreningsstöd			
Antal bidragsberättigande föreningar**	73	73	73
varav barn- och ungdomsföreningar	49	49	49
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	177 000	180 000	170 000

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc.
**här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Offentlig konst*	94012	-	-	0	-0,1	-0,1	0,0
Summa		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0

* årligt anslag

TRÄNARE

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Dave Borg

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Förbättrat skydd och utveckling av naturområden	Ej uppfyllt
Stärka och förbättra infarterna till byarna och huvudorten. Den del av dessa infarter som kommunen har rådigheter	Delvis uppfyllt
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Delvis uppfyllt
Nöjdare företagare	Delvis uppfyllt
Rättssäker och effektiv myndighetsutövning	Delvis uppfyllt
Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag	Helt uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Underlätta för såväl nyföretagande som befintligt näringsliv	Delvis uppfyllt
Ekokommun i framkant	Delvis uppfyllt
Öka andelen hållbara och/eller fossilbränslefria transporter	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Ej utvärderad
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Ej uppfyllt
Effektiv ärendehantering och tidsanvändning	Delvis uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Ej uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Helt uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Ej uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Ej uppfyllt
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat	Delvis uppfyllt
Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	Ej uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Handläggningstiderna inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är överlag mycket korta. Vad gäller indikatorerna om andel överprövade ärenden är det svårt att sätta ett riktvärde. Vissa ärenden kan behöva överklagas för att prejudicerande fall ska visa vägen i framtida ärenden. Andelen skyddad natur är låg i Eslövs kommun.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Antal kilometer cykelväg ökar i takt med att projekt inom budgeten för cykelvägar genomförs. I värdet ingår även Trafikverkets cykelvägar.

De vykortsmätningar som genomförs för miljöärenden och bygglovsärenden visar generellt ganska höga värden även om vykortsmätningen för miljöärenden har minskat vid det senaste mättillfället.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Det saknas fortfarande värde för andel ansvarsområden som omfattas av digital ärendehantering. Det har visat sig svårt att bedöma när ett område kan anses omfattas av digital ärendehantering, det vill säga vilken omfattning som ska uppnås. Antal områden som kan omfattas behöver också identifieras.

För värdena som avser medarbetare har inga nya mätvärden kommit sedan förra mätningen. Inom flera områden finns förbättringspotential för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Miljöavdelningen har arbetat med upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem för myndighetsutövningen. Då upphandlingen överklagades under projektets gång 2019 har arbetet fortsatt under våren och sommaren 2020. Det nya systemet kommer främst att öka driftsäkerheten men också bidra till avdelningens digitaliseringsarbete med ökad tillgänglighet och effektivare myndighetsutövning.

Arbetet med upphandling av nytt kommungemensamt GIS, Geografiskt InformationsSystem, har påbörjats och beräknas klart vid årsskiftet 2021–2022.

Kart- och bygglovsavdelningen har lanserat en e-tjänst för beställning av situationskartor, nybyggnadskartor samt förenklade nybyggnadskartor. Det pågår arbete för att skapa fler e-tjänster som ska integreras med ärendehanteringssystemet Castor.

Projekten inom avdelningen för gata, trafik och park ligger i fas såväl inom budget som med tidsplaner.

Avdelningarna har påverkats på olika sätt under pandemin. Miljöavdelningens tillsynsarbete har till exempel inte kunnat bedrivas som vanligt med hänsyn till förändringar som gjort på grund av covid-19. Denna har påverkat både intäkter under det gångna året men också i vilken utsträckning som tillsynsarbetet har kunnat genomföras. Inom gata, trafik och park har arbetet dock inte påverkats på samma sätt. Inga tidsplaner eller projekt har påverkats i någon större grad. Samhällssituationen med coronapandemin har också inneburit mindre trafik och färre människor i rörelse, vilket underlättat anläggningsarbetet i trafikprojekten.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Den ekonomiska prognosen för helåret är ett underskott med 1 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med tidigare. Framförallt har det visat sig att intäkterna för miljö och livsmedel hittills har hamnat på en högre nivå än förväntat, dock är intäktsprognosen för dessa poster fortfarande lägre än budget. Avdelningen gata, trafik och park har en förbättrad prognos gällande intäkter för upplåtelse av mark. Avdelningen bedöms inte heller behöva utnyttja hela investeringsbidraget till vägföreningar. Personalkostnaderna bedöms inte uppnå budgeterad nivå, vilket beror på att förvaltningen har haft vakanta tjänster under året. Den senaste påverkan på personalkostnaderna är att miljöchefen har gått in som tf förvaltningschef på Serviceförvaltningen och att en av miljöinspektörerna har gått in som tf miljöchef, med följd att det finns en vakant tjänst under en period. Effekterna av att personalkostnaderna inte uppgår till budgeterad nivå kommer att påverka utfallet av planerat arbete. I vilken omfattning är dock svårt att uppskatta i nuläget. Det är också viktigt att påpeka att vakanserna avser 2020 och att 2021 är det tillbaka på normalläge.

Kart- och bygglovsavdelningen bedömer ett helårsutfall som är något högre än budget. Intäkterna förväntas nå budgeterad nivå, avdelningen planerar dock några digitaliseringsåtgärder som ökar kostnadssidan.

Det prognostiserade underskottet för den förvaltningsgemensamma verksamheten avser inventering och riskklassificering av nedlagda deponier. Denna kostnad är en engångspost för 2020 som inte kommer följa med till 2021. Skulle det vid inven-

teringen och riskklassificeringen uppkomma behov av åtgärder kommer det i så fall lyftas i kommande budgetprocesser.

Läget är emellertid svårbedömt på grund av den pågående pandemin och avhängigt av vad som sker i Sverige under hösten

OMFLYTTNING AV MEDEL

De förväntade avvikelserna beroende på pandemin är lägre än tidigare uppskattningar. Intäkterna inom miljö- och livsmedelstillsyn bedöms dock inte uppnå budgeterad nivå, inte heller kommer det bli några intäkter för uteserveringar. Den beräknade minskade intäkten för dessa poster uppgår till -0,45 mnkr, vilket miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ber om kompensation för.

Under hösten införs en ny samordnad organisation där nämndsekreterare, kommunikatörer och upphandlare sitter i var sin samlad organisation inom Kommunledningskontoret. Då miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt den information som förvaltningen fått ta del av ska betala för en del av en upphandlartjänst (samordnad organisation) så kommer det påverka nämndens budget inom något annat område eftersom det inte finns någon tjänst att flytta från nämnden. Orsaken är att upphandlingsbehovet (bortsett från entreprenadupphandling) är relativt begränsat och fördelat på olika tjänster.

Kapitalkostnaderna för 2020 kommer överskrida nämndens budget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förväntar sig dock att få kompensation för det faktiska utfallet i samband med årsbokslutet i enlighet med överenskommet arbetssätt.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskar investeringsmedel för att bygga en toalettbyggnad vid Stora torg. I budgetförslaget som lämnas för 2021 finns det med en budgetpost för en toalettbyggnad på 2 mnkr. Eftersom anläggningen av Stora torg ligger före tidplanen, ser förvaltningen ett behov av att också tidigarelägga investeringen av toalettbyggnaden. Då leveranstiden av toalettbyggnaden uppgår till 17–20 veckor (eventuellt mer) och önskan är att byggnationen ska kunna genomföras inom pågående entreprenad, behöver beställningen genomföras snarast. Därmed önskas ett förhandsbesked gällande budgetposten som tillhör 2021 års budget, det vill säga att ett förhandsbesked om budgetposten Toalettbyggnad Stora torg godkänns i investeringsbudgeten för 2021.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Resultatet jämfört med budget är 3 mnkr. I detta belopp ingår ett överskott av intäkter med ca 0,3 mnkr. Det är framförallt intäkter för mätverksamheten och ersättning från trafikskadetjänsten för belysningar som avviker från budgeten. Miljöavdelningens intäkter är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna når inte upp i budgeterad nivå, vilket bland annat beror på vakanta tjänster. Övriga kostnader når inte heller upp i budgeterad nivå för perioden. Bland annat visar vinterverksamheten ett överskott. På grund av osäkerhet om vintern för årets sista månader finns det dock inte med som ett prognostiserat överskott.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Kontrollskulden inom livsmedelstillsynen är högre än budgeterat, inspektörerna har arbetat målmedvetet och fokuserat på

de verksamheter som i tider av pandemin har störst behov av kontroll. Då arbetsmetoden har anpassats kommer majoriteten av verksamheterna få sin kontroll utförd genom skrivbordstillsyn vilket generellt inte genererar lika mycket kontrolltid som när kontroll även utförs på plats. På samma sätt är tillsynsskulden högre än budgeterat. Samtliga inspektörer, livsmedelsinspektörerna i större grad än övriga, har under året lagt tid på att planera, läsa in och genomföra tillsyn i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och senare även med det tillfälliga tillsynsområdet, trängsel på serveringsställen. Åtgärder inom miljömålsprogrammet som inte ser ut till att genomföras under året är Hållbara upphandlingar, Cykelplan och Kompetensutveckling av förtroendevalda.

Ärendetillströmningen inom lovsidan är fortsatt hög. Inför delårsbokslutet har perioden 1 januari–30 juni jämförts med motsvarande period i fjol. Det konstateras att ärendetillströmningen i år är högre än förra året, den pågående pandemin till trots. Bland inkommande ärenden kan märkas en något större andel mindre åtgärder, såsom mindre tillbyggnader och fasadändringar.

Handläggningen av lov- och anmälningsärenden liksom förhandsbesked bedrivs med god effektivitet och handläggningstiden är fortsatt kort, trots en ökad ärendetillströmning. Den genomsnittliga handläggningstiden för både lov- och anmälningsärenden ligger under den förväntade nivån, medan den genomsnittliga handläggningstiden för förhandsbesked ligger strax över.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Av budgeterade 99,8 mnkr har 51,4 mnkr nyttjats mellan januari och augusti. Prognosen för 2020 är cirka 6 mnkr lägre än budget. Avvikelserna skiljer sig dock mellan de olika projekten och det finns projekt där kostnaden inte i sin helhet kommer infalla under 2020 och därför uppvisar en positiv prognos. På samma sätt ligger investeringsprojektet Stora torg före i tidplan och kostnaderna för 2020 är därmed högre än budgeterat, även om projektet i sin helhet håller budgeten. Några av projekten beskrivs mer ingående nedan.

Ombyggnationen av Stora torg påbörjades i januari och anläggningsarbetet har under årets första halvår legat före angiven tidsplan. Utlovad byggbonus för färdigställande av arbeten vid Stora torgs östra sida (från Östergatan till Stationsgränd) och torgets södra sida (från Södergatan till Köpmansgatan) infriades av entreprenören innan den 12 juni och utlovad byggbonus på 1 mnkr betalades ut. Entreprenören lyckades även färdigställa Stationsgränd och del av Köpmansgatan innan sommaren. Träden vid Stora torg har under tidig sommar uppvisat dålig vitalitet, vilket också konstaterades vid en bedömning av sakkunnig i juni. Träden har i upphandlingsskedet bedömts ha ett stort eller mycket stort bevarandevärde och är biotopskyddade. Med anledning av detta har träden belagts med ett vite på 1 mnkr vid eventuell skada.

Projekt Ringsjövägen–Östergatan Etapp 4, mellan Gasverksgatan och Kvarngatan, upphandlades under våren och anläggningsarbetet påbörjades under mars månad. Arbete har löpt enligt tidsplan och budget. Projektet har färdigställts och slutbesiktigats under sommaren. Östergatan är en av Eslövs mest trafikerade gator och i projektet ingår att höja säkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Gång- och cykelväg Kvantum–Ystadsvägen samt projektet Mur stationen har under våren färdigställts och slutbesiktigats. Invigning uteblev med anledning av pandemin.

Upphandling av totalentreprenad för lekplats vid Sextorpsvägen pågår. Anläggningsarbetet kommer att påbörjas under hösten och färdigställas våren 2021.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	8,8	9,2	13,2	13,2	0,0
Kostnader	-56,9	-54,3	-86,3	-87,3	-1,0
Driftnetto	**-48,1**	**-45,1**	**-73,1**	**-74,1**	**-1,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,6	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsledning	-4,7	-5,2	-7,1	-8,6	-1,5
Miljöavdelning	-5,5	-5,7	-8,3	-8,5	-0,2
Kart- och bygglovsavdelning	-3,8	-3,1	-5,7	-5,9	-0,2
Gata trafik park	-31,1	-28,4	-47,6	-46,7	0,9
Bostadsanpassning	-2,4	-2,2	-3,6	-3,6	0,0
Summa	**-48,1**	**-45,1**	**-73,1**	**-74,1**	**-1,0**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Miljö			
Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök	324/360	360/360	260/360
Kontrollskuld (timmar)	10	0	250
Tillsynsskuld (timmar)	75	50	200
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	12/17	15/23	13/15
Kart och bygglov			
Handläggningstid för bygglov (veckor)	5	10	5
Handläggningstid för hantering av anmälan (veckor)	2,16	4	3
Handläggningstid för förhandsbesked (veckor)	12	10	12
Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag	143	170	150

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Centrumutveckling							
Stora torg byggnation	95093	-40	-31,1	-26,8	-30,7	-35,7	-5,0
Stora torg, byggnation anslutande gator	95094	-20,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Cykel							
Mur stationen	95025	-1,3	-0,6	-0,2	-0,9	-0,9	0,0
Gång- och cykelväg Kvantum–Ystadvägen	95039	-4,3	-4,9	-1,9	-1,3	-1,3	0,0
Gång- och cykelväg Solvägen	95035	-7,6	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gång- och cykelväg Stabbarp–Öslöv	95045	-9,0	-0,3	0,0	-1,0	-0,9	0,1
Gång- och cykelväg Billinge–Röstånga	95046	-9,5	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Gång- och cykelväg Flyinge–S Sandby	95047	-2,9	0,0	0,0	-0,3	-0,2	0,1
Eslövs infartsvägar							
Trehäradsvägen							
Etapp 3 (Gasverksgatan–Cpl Lundavägen Kvarngatan)	95018	-2,2	-1,9	-1,9	-2,2	-2,3	-0,1
Etapp 4 (Sallerupsvägen–Järnvägsgatans förlängning)	95019	-7,5	-6,0	-0,6	-2,1	-1,3	0,8
Etapp 5 (Cpl Sallerupsvägen–Västerlånggatan)	95020	-3,9	-3,9	0,0	0,0	-1,2	-1,2
Ringsjövägen–Östergatan							0,0
Etapp 4 (Kvarngatan–Verkstadsvägen)	95083	-17,5	-14,7	-8,7	-11,5	-11,5	0,0
Belysning							
Belysning landsbygden	95063	-12,0	-3,5	-1,5	-3,0	-3,0	0,0
Belysning Gya	95064	-3,0	-1,5	-1,5	-3,0	-1,5	1,5
Grönområden							
Leaderprojekt Örtofta	95211	-0,8	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Tillsammans med VA SYD							
Kanalgatan (Bryggareg–Trollsjög)	95072	-22,0	-0,1	-0,1	-2,0	-0,1	1,9
Slånbacksvägen	95104	-5,0	-0,1	-0,1	-5,0	-4,0	1,0
Övrigt							
Verksamhetssystem miljö, karta & bygglov	95003	-1,0	-0,1	0,0	-0,9	-0,5	0,4
Marieholmsbanan				0,0	0,0	0,0	0,0
GIS-system	95002	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-0,5	5,5
Större broåtgärder		-13,5	-0,1	-0,1	-1,5	-1,5	0,0
Årsanslag							
Teknisk utrustning	95006			0,0	-0,2	-0,2	0,0
Om- och nybyggnad gatuanläggningar	95010			-0,8	-2,1	-2,1	0,0
Åtgärder övriga orter	95069			-0,5	-0,9	-0,9	0,0
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl. tillgänglighet	95030			-0,4	-1,7	-1,7	0,0
Asfaltering	95007			-2,8	-6,8	-6,8	0,0
Gatubelysning	95061			-1,0	-1,8	-1,8	0,0
Lekplatser	95202			0,0	-2,1	-2,1	0,0
Grönområden Eslövs tätort	95203			-0,8	-1,4	-1,4	0,0
Cykelvägnät Eslövs tätort	95036			-0,4	-1,0	-0,9	0,1
Grönområden byarna	95205			-0,2	-0,6	-0,6	0,0
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten	95044			0,0	-2,0	-1,0	1,0
Dagvattenåtgärder	95031			-0,6	-1,0	-1,0	0,0
Summa		**-189,0**	**-77,5**	**-51,4**	**-99,8**	**-93,7**	**6,1**

REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per 31 augusti uppgår till 702 tkr. Med kvarstående granskningar enligt revisionsplan som upprättats för 2020 samt kvarstående arvoden för sammanträden beräknas prognosen följa den upprättade budgeten om 1 300 tkr.

ANALYS AV DRIFTUTFALLET

Revisionen har hittills under 2020 genomfört två fördjupade granskningar och grundläggande granskning, som ligger till grund dels för bedömning av ansvarsfrihet och dels för riskanalys samt revisionsplan. Revisionen har en pågående uppföljningsgranskning och planerar att göra ytterligare två fördjupade granskningar under hösten.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,9	-0,7	-1,3	-1,3	0,0
Driftnetto	**-0,9**	**-0,7**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Revision	-0,9	-0,7	-1,3	-1,3	0,0
Summa	**-0,9**	**-0,7**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**

M

SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Åsa Ratcovich/tf Erika Fjelkner

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Välskötta fastigheter (inne och ute)	Delvis uppfyllt
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Ej utvärderad
Nöjdare företagare	Ej utvärderad
Minska utanförskapet	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Avbrottsfri IT-miljö	Delvis uppfyllt
Attraktiva måltider	Ej utvärderad
Ekokommun i framkant	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Delvis uppfyllt
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Helt uppfyllt
Enklare vardag för medborgarna	Delvis uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Delvis uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	I hög grad uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Delvis uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt
Trygg och enkel kontakt	Helt uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Servicenämnden har under 2020 uppnått målet med antal ferie-arbetare trots coronapandemin. Antalet följare på Instagram inom måltidsavdelningen har successivt ökat under året och målet för 2020 är uppnått.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Målet om 95 procent av alla elever på grundskolan och 75 procent i gymnasieskolan ska besöka skolrestaurangerna årligen: Effekterna av åtgärder, anpassning utifrån covid-19 har medfört att antalet elever minskat generellt och gymnasieskolan har varit stängd. Vårens mätningar ger inte relevant resultat utifrån rådande omständigheter.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Måltidsavdelningen har startat ett projekt för att minska användningen av plast. Avdelningen har även startat upp elevdialoger på sju skolor.

Efterfrågad kompetens har uppnåtts vid rekryteringar under 2020.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS 2020

Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för servicenämnden visar på ett negativt resultat mot budget med -5,7 mnkr. Det negativa resultatet består i huvudsak av kravet på effektivisering och kostnadsbesparing inom fastighetsförvaltningen. Prognosen för helåret 2020 beräknas till ett underskott mot budget motsvarande -10 mnkr avseende fastighetsavdelningens kostnadsbesparing.

Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för avdelningen demokrati och verksamhetsstöd visar ett överskott med 0,3 mnkr varav tolkverksamheten visar underskott. Servicecenter inklusive Kontaktcenter visar ett negativt resultat mot budget med -0,9 mnkr. Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för måltidsavdelningen visar ett överskott med 0,3 mnkr.

Transportservice visar ett mindre överskott med 0,6 mnkr.

Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för lokalvård visar ett överskott med 0,9 mnkr. Prognosen för helåret 2020 beräknas visa en ekonomi i balans.

Fastighet visar ett underskott med -0,4 mnkr och resultat mot budget med -6,5 mnkr. Prognosen för helåret 2020 beräknas till ett underskott mot budget motsvarande -10 mnkr.

Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för att avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning föreslår servicenämnden kommunfullmäktige att årets effektiviseringskrav på 10 mnkr avskrivs 2020.

Servicenämnden avvaktar att framföra behov av extra anslag för att täcka extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I nuläget bedöms finansiering kunna täckas inom servicenämndens budgetram genom omfördelning och minskning av kostnader.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Det är inte aktuellt med omflyttning av medel under 2020.

ANALYS AV DRIFTUTFALLET

Delar i analysen som berör barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är avstämda mellan förvaltningarna.

Extraordinära kostnader

Rådande pandemisituation innebär extraordinära kostnader i servicenämndens verksamheter i samband med att myndigheterna i Sverige beslutar om ökade rutiner för lokalvård samt även internt inom Eslövs kommun med utökade arbetsuppgifter för transportering av materiel för vård- och omsorgsnämnden. Distansundervisning på gymnasiet samt något lägre antal portioner inom grundskola påverkar kostnaderna och intäkterna. Hemarbete ökar behovet av portabla datorer, vilket för Servicecenter IT medfört en extra kostnad motsvarande 300 tkr. Kostnaden har inte kunnat debiteras.

Servicenämnden omfördelar och minskar kostnader inom budgeterade ramar för att möta pandemin och dess påverkan som lett till ökade kostnader och minskade intäkter.

Nämnds- och förvaltningsövergripande kostnader

Politisk verksamhet beräknar överskott med 0,2 mnkr med anledning av färre möten på grund av pandemin samt deltagande från endast ledamöter.

Demokrati och verksamhetsstöd

Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för demokrati och verksamhetsstöd visar ett överskott med 0,3 mnkr varav tolkverksamhet redovisar ett underskott för perioden med -0,2 mnkr med anledning av nedgång i tolkuppdrag. För helåret bedöms underskottet öka ytterligare. Under pågående pandemi har antalet fysiska tolkbeställningar kommit att minska. En utredning av tolkförmedlingen ska genomföras med syfte att finna effektivare form för förmedling, såsom samverkan med annan kommun eller förbund.

Förvaltningsgemensamt bedömer överskott med 0,3 mnkr med anledning av vakant tjänst. Osäkerhet finns gällande kostnadskonsekvensen för den nya kommungemensamma organisationen där befattningarna nämndsekreterare, upphandlare och kommunikatör flyttas till Kommunledningskontoret.

Fastighetsförvaltning

Servicenämnden ser utmaningar att i nuvarande pandemisituation genomföra effektiviseringar inom fastighetsförvaltningen med 10 mnkr som motsvaras av varsel av 25 årsanställda.

Nämnden har initierat en åtgärdsplan för ekonomi i balans med en översyn av organisation och effektivitet i fastighetsförvaltningen av extern specialistkompetens. Tanken är att skapa en långsiktig hållbar utveckling av kommunens fastighetsförvaltning både utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare och att kunna säkerställa kommunens fastighetskapital. Den externa rapporten kommer att presenteras i september.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett beräknat underskott mot budget med -10 mnkr motsvarande effektiviseringskravet.

Helårsprognosen för mediakostnaderna är budgetföljsamhet.

Servicecenter

Driftutfallet per 2020-08-31 visar på ett negativt resultat mot budget med -0,9 mnkr. Kostnadsavvikelse motsvarande 0,3 mnkr är en konsekvens av pandemin. Utifrån direktiv om ökat hemarbete har extra inköp genomförts av datorer.

Kontaktcenter är enligt beslut av kommunfullmäktige anslagsfinansierat from 2020. Det redovisade utfallet för augusti per 2020-08-31 visar på god överenstämmelse med den tilldelade ramen för verksamheten. Helårsprognosen 2020 bedöms också stämma väl överens med tilldelad årsbudget 2020 för Kontaktcenters verksamhet. Kontaktcenter har implementerat nytt ärendehanteringssystem. Ärendesystemet har finansierats med hjälp av investeringsmedel. Investeringen kommer framöver att öka driftskostnaden för licenser.

Lokalvård

Coronasituationen innebär förändrade arbetsuppgifter som särskilda hygieninsatser för att minska smittorisker. Samtidigt har distansundervisningen på Carl Engströmgymnasiet inneburit minskad omfattning på städning. Lokalvården har fördelat om resurser mellan olika enheter och löser därmed ökade kostnader motsvarande fyra heltidsanställda på grund av pandemin inom befintlig personalbudget. Därutöver samarbetar lokalvård och fastighetsservice med arbetsuppgifter som hör till skötsel av alla skolbänkar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att minska smittorisker. Lokalvården beräknar ekonomi i balans utifrån omfördelning och minskning av kostnader inom budgetram.

Måltid

Verksamheten bedöms minska i omfattning under året med anledning av coronasituationen som inneburit distansundervisning för gymnasieelever samt frånvaro bland förskolebarn, grundskoleelever och personal.

Omflyttning av personal har genomförts inom måltidsorganisationen och ersättning har erhållits för den fasta personalkostnaden inom gymnasiets verksamhetsområde. Det innebär att verksamheten har ekonomin i balans trots den ansträngda situationen med pandemin.

Fördelningen av minskningen av verksamheten beräknas till:

- Grundskola – mindre minskning med 1 procent mot budgeterad produktion
- Gymnasieskola – minskning med 24 procent mot budgeterad produktion

Distansundervisning på Carl Engström-skolan har medfört minskat antal portioner med 20 000, vilket ger minskade intäkter om -0,3 mnkr utifrån sänkt pris till 23,41 kr/portion motsvarande personalkostnaderna. Större frånvaro inom grundskolan minskade antalet portioner med 6 000. Antalet lunchportioner i stadshusrestaurangen minskade med 2 500.

Transportservice

Transportservice beräknar ett underskott gällande stadshusets fordonspool med 0,1 mnkr på grund av av lågt nyttjande med anledning av coronasituationen som inneburit restriktiv hållning gällande konferenser, möten och studiebesök. Övriga delar av verksamheten bedöms till ekonomi i balans.

Fastighetsservice

Transporter av materiel till vård- och omsorgsnämnden samt utökad beredskap motsvarande en heltidsanställd.

Hållbarhetsarbete

Serviceförvaltningen deltar i tre större EU-finansierade projekt, Fossilbränslefria kommuner 2.0, Cleancon där arbetet syftar till att ställa om till fossilbränslefritt samt Cirkulära Skåne med fokus på bland annat cirkulära upphandlingsformer.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTTEN

Demokrati och Verksamhetsstöd

Demokrati och verksamhetsstöd redovisar en minskning av tolkuppdrag som genomförs fysiskt men ser en stabil ökning av telefontolkningar. Även beställningar för översättning av textmaterial ökar. Antalet tolkuppdrag beräknas minska med nio procent jämfört med budget innebärande 250 färre antal på grund av minskade flyktingströmmar och pandemisituationen.

Servicecenter

Servicecenter visar inga större förändringar. Kontaktcenter har varit välbemannade även under pandemin och har därmed lyckats hålla svarstiderna.

Måltid

Inom måltidsverksamheten ser man att antalet portioner inom förskola och grundskola minskar generellt med anledning av pågående pandemi. Även inom stadhusrestaurangen sker en minskning. Den minskade volymen av matportioner medför också en negativ ekonomisk påverkan. Inom gymnasieskolan serveras endast portioner till gymnasiets elever. Inga betalande matgäster äter i restaurangen, vilket får viss negativ ekonomisk påverkan. Konsekvenser för verksamheten som helhet är viss negativ ekonomisk påverkan. Inom måltidsverksamheten har anpassningar gjorts av utbudet av lunchservering för enklare hantering och för att minska kostnader för livsmedel. Även anpassning av bemanning har genomförts. Hela måltidsverksamheten anpassar det ekologiska målet från 60 procent till närmare 50 procent för att sänka livsmedelskostnaderna. Detta görs från och med september.

Förväntningar under hösten är att gymnasiet kommer att vara öppet. Det serveras endast luncher till gymnasiets elever, inga betalande gäster tillåts äta i restaurangen. Antalet portioner förväntas fortsätta minska under hösten, vilket kommer att få en negativ ekonomisk påverkan.

Antalet portioner inom äldreomsorgen har kommit att minska med anledning av pågående pandemi. Matsalar har hållits stängda under våren för att minimera smittorisk för de äldre. Förväntningarna är att minskningen består under hösten.

Transportservice

Transportservice och fossilbränslefria målet: 5-sits personbilar och transportbilar ska kunna uppnå 100 procent under förutsättning att beställda fordon levereras i tid. Stora förseningar har skett under året på grund av pandemin.

Fossilbränslefria målet: minibussar oklart i dagsläget, då dessa är registrerade som personbilar påverkar det ovanstående resultat.

Mat- och elevtransporters leveransadresser ökar med ett leveransställe på grund av pandemin.

Lokalvård

Lokalvård visar ökad städyta på grund av tillkommande objekt, Hasslebo och Karidal. Den utökade städningen på grund av covid-19 görs inom befintlig personalram genom omfördelning av personal och utökat samarbete med fastighetsservice.

Fastighetsförvaltningen

Fastighetsförvaltningen följer budgeterad nivå avseende mediaförbrukning, värme, el och vatten. Hyresintäkterna kr/kvm har en högre nivå än budgeterat på grund av korrigering av hyresytan.

Uppföljning av vissa av servicenämndens verksamhetsmått sker i bokslut 2020 vilket innebär att analysen genomförs senare.

ANALYS INVESTERINGARNA

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2020 till 530,1 mnkr. Av dessa är 31,1 mnkr överfört från 2019 för pågående projekt.
- Investeringsutfallet uppgår till 50,5 mnkr för perioden till och med 2020-08-31.
- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 115,0 mnkr 2020.
- 295 mnkr föreslogs i vårprognosen att flyttas över till planperiod 2021–2024 för att färdigställa projekten enligt tidsplanerna.
- Flera projekt är i utredningsskede, det vill säga förstudieprojekteringsskeden, vilket innebär att prognosen för förbrukningen av anslag beräknas till:
  – 115,0 mnkr budget 2020
  – 235,9 mnkr budget 2021
  – 219,6 mnkr budget 2022
  – 158,7 mnkr budget 2023
  – 100,1 mnkr budget 2024
- Det är i produktionsskedet när byggentreprenaden genomförs som de stora utgifterna uppkommer.
- Planerat investeringsunderhåll motsvarande 24,4 mnkr genomförs som planerat och enligt beslutad plan av servicenämnden.
- Planerade insatser i energieffektivisering motsvarande 3,6 mnkr genomförs enligt plan.

Servicecenter

Investeringsbudgeten för servicecenter uppgår till 7,8 mnkr, varav 0,3 mnkr är ärendehanteringssystem till Kontaktcenter, 0,7 mnkr är inventarie- och teknikinvesteringar i sammanträdesrum. Investeringsutfallet uppgår till 1,5 mnkr för perioden till och med 2020-08-31. Med anledning av pandemin, har ej samtliga upphandlingar genomförts, vilket medför att mindre investeringsmedel kommer att användas. Outnyttjat investeringsmedel beräknas till 0,6 mnkr.

Måltid

Investeringsbudgeten för måltid uppgår till 0,8 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0 mnkr för perioden till och med 2020-08-31. Måltidsverksamheten beräknar disponera 0,8 mnkr för budgetåret 2020.

Transportservice

Investeringsbudgeten för transportservice uppgår till 0,2 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0 mnkr för perioden till och med 2020-08-31. Transportservice beräknar disponera 0,2 mnkr för budgetåret 2020.

Lokalvård

Investeringsbudgeten för lokalvård uppgår till 0,3 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0 mnkr för perioden till och med 2020-08-31. Lokalvården beräknar disponera 0,3 mnkr för budgetåret 2020.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	291,0	288,8	436,5	436,5	0,0
Kostnader	-288,3	-291,8	-432,5	-442,5	-10,0
Driftnetto	**2,7**	**-3,0**	**4,0**	**-6,0**	**-10,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Demokrati och verksamhetsstöd	-0,8	0,3	-1,2	-1,1	0,1
Servicecenter	-3,8	-4,7	-5,7	-5,7	0,0
Måltid	0,7	0,3	1,0	1,0	0,0
Transportservice	0,0	0,6	0,0	-0,1	-0,1
Lokalvård	0,5	0,9	0,7	0,7	0,0
Fastighet	6,1	-0,4	9,2	-0,8	-10,0
Summa	**2,7**	**-3,0**	**4,0**	**-6,0**	**-10,0**

Investeringsredovisning (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Investerings enligt kf	Redovisat till och med 2020-08-31	Budget 2020 (reviderad)	Prognos 2020	Netto avvikelse
Utredningsbehov						
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	91883		-0,1	-1,0	-1,0	0,0
Vasslegatan 4,21-A						0,0
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd			0,0	-1,0	0,0	1,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.	91881					
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.	91881		-0,1	-1,0	-0,6	0,4
Förskola	91923					
Stehag, Hasslebo		-20,0	-8,2	-11,9	-12,0	-0,1
Norrebo , 18-A		-45,0	-0,8	-36,5	-3,2	33,3
Marieholm, 18-B		-35,0	-0,1	-0,9	-0,1	0,8
Nya Skogsgläntan, 19-B		-56,0	-0,2	-0,9	-0,9	0,0
Ängabo		-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Örtofta/Väggarp, 19-E		-33,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1		-28,0	-0,7	-18,0	-1,0	17,0
Stehag söder, 18-D		-42,0	0,0	-19,7	-1,0	18,7
Fridebo, 20-B						
Grundskola	91617					
Marieskolan , 18-G		-40,0	-1,7	-38,3	-2,0	36,3
Sallerupskolan, 18-F		-185,0	-0,5	-155,0	-0,7	154,3
Tätort (skola och förskola) ev. Fridasro		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrevångsskolan 18- E		-195,0	-0,2	-2,8	-2,0	0,8
Stehagskolan, 18-H		-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyingeskolan, 19-H2		-28,0	0,0	-17,0	0,0	17,0
Fridasroskolan. 20 B						0,0
Flyingeskolan, 19-K Brahehälsan			0,0	-0,9	-0,9	0,0
						0,0
Nya Östra skolan, etapp 2, åk 7-9, 18-J	91671					
Nya Östra skolan, etapp 2A, åk 7-9, 18-J		-40,9	-12,8	-31,1	-14,5	16,6
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J					-1,5	-1,5
Ekenässkolan, 18-L	91918	-103,0	-4,3	-58,5	-27,0	31,5
						0,0
Gymnasieskola	91800					0,0
Nya gymnasieskolan			-0,8	-10,4	-0,4	10,0
Gamla Östra skolan, 18-I		-10,7	-0,2	-3,1	-0,5	2,6
						0,0
Skoltorget vid Carl Engström-skolan	91801	-5,5	-0,1	-5,5	-0,2	5,3
Idrottslokaler Berga, 19-J	91652	-5,2	-0,3	-4,6	-2,5	2,1
Kulturskolan	91925	-43,0	0,0	-2,5	-1,0	1,5
						0,0
ÅRSANSLAG						0,0
Energieffektivisering	91606		-2,3	-3,6	-3,6	0,0
Planerat underhåll			-16,1	-24,4	-24,4	0,0
Inventarier	91878		0,0	0,0	0,0	0,0
Storköksmaskiner	91879		-0,1	-0,8	-0,8	0,0
Städmaskiner	97002		-0,1	-0,3	-0,3	0,0
Verksamhetsanpassning-fastighet	91881		0,0	-2,0	-2,0	0,0
IT-infrastruktur	97107		-0,3	-6,1	-5,6	0,5
Utbyte av utrustning sammanträdesrum	97107		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Övrigt						
Alkolås, MoE	91878		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Utbyte utrustn. Sahlin & Möller	97107		0,0	-0,5	-0,5	0,0
Inventarier i sammanträdesrum	91878		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Ärendehanteringssystem (servicecenter)	91001		-0,2	-0,3	-0,4	-0,1
Nät, kommunik, switchar, access	97107		-0,2	-0,5	-0,5	0,0
Hållbarhet - investeringar						
Solceller, A-huset, gymnasiet	91606		-0,1	-2,3	-2,3	
Avslutade investeringar						
Summa		**-977,3**	**-50,5**	**-463,0**	**-115,0**	**348,0**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Organisation			
Medarbetarundersökning HME-index	82	83	
Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)	63	70	
Antal ferieplatser per år	34	50	
Demokrati och verksamhetsstöd			
Andel tolkningar bokade via webbaserade tolksystemet 90 %, 2020	85 %	90 %	90 %
Antal tolkuppdrag	2 531	2 531	2 000
Servicecenter			
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	67 %	70 %	65 %
Kontaktcenter svarstid inom 2 min.	69 %	70 %	80 %
Antal IT-enheter	9 250	9 150	9 125
Antal hanterade Windowsdatorer	1 946	2 000	2 000
Antal användarkonton (personal, leverantör)	2 453	2 450	2 450
Antal elevkonton	6 308	6 350	6 330
Måltid			
Matsvinn, gram per portion efter servering	29 g	30 g	29 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	53 %	60 %	50 %
Anta lunchportioner förskola	348 518	352 196	335 000
Portionspris förskola	25,46	25,77	25,77
Anta lunchportioner grundskola F–3a	288 717	288 513	284 500
Portionspris grundskola F–3	28,1	28,44	28,44
Antal lunchportioner grundskola 4–6	209 946	213 554	210 000
Portionspris grundskola 4–6	29,38	29,74	29,74
Antal lunchportioner 7–9	194 821	198 569	195 000
Portionspris 7–9	30,67	31,04	31,04
Totala antal portioner grundskola	**693 484**	**700 636**	**689 500**
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola	**40 968**	**46 100**	**39 000**
Antal lunchportioner gymnasieskola	73 737	85 000	60 000
Portionspris gymnasieskola	38,22	38,68	38,68
Antal dygnsportioner Vård och Omsorg	102 118	116 871	100 000
Antal luncher stadshusrestaurangen	18 828	18 500	14 000
Portionspris stadshusrestaurangen	80	82	82
Transportservice			
Antal fordon fordonsflotta	143	138	132
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, E85)	83 %	100 %	95 %
Antal fordon fordonspoolen	5	9	9
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, E85)	100 %	100 %	100 %
Mat- och elevtransporter, antal fordon	10	10	10
Mat- och elevtransporter, antal elever	113	113	113
Mat- och elevtransporter, matleveransadr.	40	40	41
Lokalvård			
Antal kvm städyta	137 920	137 920	139 099
Antal årsarbetare lokalvård	58	59	59
Fastighet			
Faktanyckeltal			
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	172 368	177 380	177 455
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 370	87 370	87 434
Total area (BTA)	**259 738**	**264 750**	**264 889**
Kostnader för lediga lokaler (huresförlust tkr)	508	918	918
Vakansgrad andel av egna lokaler	1,7 %	3,7 %	3,7 %
Medianyckeltal (egna fastigheter)			
Förbrukning värme (kWh/kvm)	97,4	96	96,0
Förbrukning el (kWh/kvm)	64,8	64,5	64,5
Förbrukning kyla (kWh/kvm)			
Summa energianvändning	165,2	160,5	160,5
Vattenförbrukning (M3/m^2)	0,6	0,6	0,6
Fastighetskapital nyckeltal			
Hyresintäkter (eget bvestånd) hyra / kvm BTA exkl. städ	741	761	763
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)		228	228,9
Planerat underhåll (drift) (kr/kvm)	11	8,5	8,5
Planerat underhåll (investering) (kr/kvm)	142	138	137,5
Bokfört värde/kvm BTA	5 244		

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering	Delvis uppfyllt
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Ej utvärderad
Nöjdare företagare	Ej utvärderad
I samverkan med kommunledningskontoret och fastighetsägarna skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ekokommun i framkant	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Delvis uppfyllt
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Helt uppfyllt
Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna	I hög grad uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Delvis uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Helt uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Delvis uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt
Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt	Delvis uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt med tanke på att alla verksamheter har tagit fram leveransmål och aktiviteter som är kopplade till effektmålen. Genomförandet av leveransmål och aktiviteter har försenats av den pågående pandemin men vissa delar av den planerade verksamheten har ändå kunnat genomföras.

I samverkan med Kommunledningskontoret och fastighetsägarna skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende

Eslövs kommun får sitt första trygghetsboende via det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB under hösten 2020. Vård- och omsorgsnämnden är delaktig i detta samarbete bland annat genom framtagande av riktlinjer för trygghetsboendet vilket innefattar stimulansbidrag, trygghetsvärd och gemensamhetslokal.

Inom verksamhetsområdena pågår olika insatser som är knutna till lokalförsörjningsplanen. I planen finns en strategisk planering för hur arbetet ska fortskrida med att göra nämndens verksamhetslokaler attraktivare. Under hösten 2020 görs en kartläggning av tillgängligheten av de befintliga vård- och omsorgboendena för äldre. Detta sker inom ramen för arbetet med att utreda förutsättningarna att tillskapa ett nytt demensboende. En arbetsgrupp med deltagare från olika förvaltningar arbetar med frågan. I plan ligger också att införa biståndsbedömt trygghetsboende på två platser i kommunen. Förberedelserna avseende införandet av den nya boendeformen är klara men införandet har försenats på grund av pandemin.

Inom den förvaltningsövergripande lokalförsörjningsplaneringen likställs numera externa förhyrningar med de fastigheter som kommunen äger själv. Eslövs kommuns värdegrund har varit viktig för att skapa denna förflyttning.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Målarbetet inom vård- och omsorgsnämnden har påverkats av den pågående pandemin. Endast en enhet inom nämnden har brutit ner effektmålet inom detta perspektiv.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna.

Arbetet med välfärdstekniska hjälpmedel pågår inom alla nämndens verksamhetsområden.

Införandet av ett nytt verksamhetssystem sker successivt och förväntas vara i fullt bruk 2021. Det nya verksamhetssystemet kommer att integreras med andra välfärdssystem, som till exempel en ”digital medarbetare” inom enheten för ekonomiskt bistånd.

Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt

Det pågår ett ständigt arbete med att delta i olika brukarundersökningar samt att fånga in anhörigas åsikter för att på så sätt kunna vara delaktiga i omsorgen.

Arbetet med genombrott.nu sker kontinuerligt i verksamheterna. I arbetet tas medarbetarnas idéer för förbättringar och förbättringsarbete tillvara på ett strukturerat sätt och lyfts in i det löpande förbättringsarbetet genom olika insatser och projekt. Implementering av genombrottsmetoden har enligt bedömning nått 60 procent av verksamheten. Som en del av genomförandet mäts upplevelsen av delaktighet, trygghet och bemötande. Huvuddelen av de enheter som har genomfört mätningar har nått målvärdet och hög nöjdhet. Pandemin har kraftigt påverkat omfattningen av mätningar och förbättringsinsatser i verksamheterna. Besöksförbudet på vård- och omsorgsboendena är ett sådant hinder. Även utvecklingsarbetet med att skala upp insatsarbetet mellan verksamheterna har försenats. Ett viktigt nästa steg blir att undersöka förutsättningar för att koppla ihop genombrott.nu och Hypergene, som är kommunens IT-stöd inom kvalitetsledning och målstyrning. Brukarundersökningarna för 2020 har genomförts och presenteras senare i höst. Socialstyrelsen flaggar för att pandemin förmodligen kommer att minska antalet svar.

Uppgifter från Socialstyrelsens brukarundersökning och genombrottsmetoden kommer att redovisas i bokslutet 2020.

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna och våra chefer är förebilder för våra värderingar

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och värdeorden för Eslövs kommun tillämpas i verksamheterna som verktyg i det dagliga arbetet. Värdeorden används bland annat i introduktionen på respektive arbetsplats.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 31 augusti ett utfall på -9,7 mnkr. Prognos för helår 2020 beräknas till -20,8 mnkr. Denna prognos inkluderar alla de kostnader som uppkommit i samband med pandemin. Den inkluderar däremot inte eventuella statsbidrag som erhålls från Socialstyrelsen för merkostnader till följd av covid-19.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att omprioritera medel från övergripande verksamhet för att möta de ökade behov som finns inom externa placeringar. Socialtjänst över 18 år tillförs 6,0 mnkr för att minska underskottet inom externa placeringar för missbruksvård och skyddat boende. Till socialpsykiatrin tillförs 1,0 mnkr för att minska underskottet för de externa placeringarna inom denna verksamhet. En öronmärkt pott på 1,0 mnkr finns fortsatt gällande hälso- och sjukvård, HSL. En mer detaljerad plan på förstärkningar ska utvärderas.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Ekonomiska konsekvenserna av covid-19

I detta avsnitt beskrivs de faktorer som vård- och omsorgsnämnden i dagsläget känner till, och som framöver kommer påverka den ordinarie verksamheten.

Regeringen gav under våren Socialstyrelsen i uppdrag att fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att stödja verksamheter för merkostnader till följd av covid-19. Ansökan om bidrag har delats upp på två ansökningstillfällen, 31 augusti och 30 november, där bidrag kan sökas för perioden 1 februari–30 november. Vård- och omsorgsnämnden har skickat in en första ansökan till Socialstyrelsen på 11,4 mnkr, varav 11,0 mnkr avser kostnader hos vård- och omsorgsnämnden och 0,4 mnkr avser bidrag till andra förvaltningar och privata utförare. Vid ansökningstillfället lämnades också en prognos på resterande års merkostnader, vilket uppskattades till cirka 10 mnkr.

Riksdag och regering införde under våren tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får full kompensation för hela sjuklönekostnaden under april–juli 2020. Vård- och omsorgsnämnden har kompenserats med 5,3 mnkr fram till och med den 31 augusti, vilket är inkluderat i utfallet. Staten kommer att ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden från och med den 1 augusti till och med den 30 september. Det är oklart hur stor denna ersättning blir för vård- och omsorgsnämnden.

Vid utbrottet av covid-19 avsattes centrala personalresurser till vård- och omsorgsnämnden för att säkerställa tillgången på skydds- och förbrukningsmateriel. Detta har varit en stor framgångsfaktor då både avtal och leveranser har kunnat optimeras. Kostnaden för skydds- och förbrukningsmateriel prognostiseras till cirka 7,5 mnkr för 2020.

Från och med maj/juni 2020 har verksamheterna inom vård- och omsorgsboenden, hemvård och funktionsnedsättning bemannat upp enheterna med cirka 5 procent. Detta syftar till att kunna möta en eventuell ökning i antalet smittade personer i Eslövs kommun och således en högre sjukfrånvaro bland personalen. Initialt beräknades kostnaden till 8 mnkr, men det är fortfarande oklart hur stor den verkliga kostnaden blir, eftersom personalen som tillkommit i vissa fall täcker upp för sjukfrånvaro, vilket minskar behovet av timvikarier och därmed även kostnaden.

Eslövs kommun öppnade under maj upp en kohortavdelning på Vårlökens vård- och omsorgsboende som till och från har varit i drift, beroende på behovet. Syftet med en kohortavdelning är att samla kompetens och resurser på ett ställe. Detta optimerar omhändertagandet av patienter smittade med covid-19 samtidigt som smittspridning förhindras mellan brukare på olika boenden. Kostnaden ser ut att bli något lägre än de 10–15 miljoner som från början uppskattades, men mycket är fortfarande osäkert kring prognoserna och de faktiska kostnaderna.

Tilläggas bör också att en del verksamheter håller stängt, som exempelvis dagverksamheten på Alegården och Aktivitetshuset inom socialpsykiatrin. Detta gör att en del medarbetare kan stötta upp övriga verksamheter. Effekten av detta är svår att räkna på och uppskatta i dagsläget.

Övriga områden som nämnden förutspår långvariga ekonomiska effekter inom är försörjningsstöd, psykisk ohälsa, missbruk av olika slag och våld i nära relationer.

Äldreomsorg

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -4,9 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -9,1 mnkr.

Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende och externa placeringar

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -2,6 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -4,1 mnkr.

Tre vård- och omsorgsboenden uppvisar ett positivt resultat per den 31 augusti 2020 i förhållande till budget. De boenden som inte uppnår ett resultat i nivå med budget arbetar kontinuerligt med att förbättra schemaläggningen för att komma åt problematiken med för höga personalkostnader. Under 2021 kommer äldreomsorgens verksamheter att arbeta i enlighet med en framtagen bemanningshandbok. Syftet med handboken är att arbeta mer likriktat med bemanningsfrågor, att möjliggöra heltid, sänka sjukfrånvaron och minska användandet av timvikarier. Coronapandemin har medfört att in- och utflyttningstiderna förlängts, vilket gör att lägenheter står tomma och enheterna går miste om hyresintäkter.

De externa korttidsplaceringarna har ökat något under sommaren och prognostiseras till -1,2 mnkr för helåret 2020. Anledningen till att korttidsplaceringarna ökat är individuella faktorer som har gjort att placering på Ölycke inte har varit ett alternativ. Kostnaderna för externa placeringar inom särskilt boende överstiger budget, vilket prognostiserat påverkar vård- och omsorgsnämndens resultat med -0,5 mnkr. Att brukare placeras externt kan exempelvis bero på att ett visst vårdbehov kan vara svårt att tillgodose på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Hemvård

Avvikelse per den 31 augusti 2020, 0,9 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -0,6 mnkr.

I maj genomfördes en sedan länge planerad omorganisation inom hemvårdsområdena, där fyra områden blev fem. De nya områdena är planerade utifrån flera parametrar men den geografiska aspekten har varit särskilt viktig. GIS-projektledaren

har haft en betydande roll i planeringen av den nya områdesindelningen. En kritisk faktor, som tidigare identifierats för en budget i balans, har varit en verklighetsbaserad planering, optimerad utifrån geografiska förutsättningar. Tidigare har detta inte varit möjligt, då blandad landsbygd och stadsområden varit indelade i för stora geografiska ytor med många brukare och stora arbetsgrupper. Eslövs centrum identifierades som området med snabbast växande behov i kommunen framöver, vilket gjorde att denna relativt begränsade yta delades upp. Eslövs stad, som tidigare var uppdelad i två stora områden, blev fyra mindre områden i den nya indelningen. Verksamheten har redan efter ett par månader kunnat konstatera att behovet ökar just i dessa identifierade områden.

Under året byts verksamhetssystemet, vilket, tillsammans med omorganiseringen, medfört att uppföljning varit svår att följa per område. Precis som tidigare under året ses fortsatt positiva resultat på nyckeltal. Exempelvis ökar personalens tillbringade tid hos brukaren av den totala arbetstiden.

Hälso- och sjukvård, HSL

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -3,2 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -4,4 mnkr.

Sjuksköterskeenheten uppvisar ett resultat som är kraftigt försämrat jämfört med vårprognosen och helårsprognosen beräknas till -4,0 mnkr. De senaste åren har vård- och omsorgsnämnden fått indikationer på att rekryteringen av personal blir allt svårare. Under våren och framförallt sommaren har denna situation försvårats ytterligare. Att verksamheten har problem med att rekrytera personal till ordinarie verksamhet, samtidigt som behovet av sjuksköterskor har ökat under pandemin, har gjort att kostnaderna har ökat. Priserna för inhyrning av bemanningssjuksköterskor har ökat, mest troligt på grund av en större efterfrågan från kommuner och regioner.

En stor del av verksamhetens underskott kan direkt kopplas till pandemin, vilket kommer att eftersökas från Socialstyrelsen under året. Exempelvis har behovet av sjuksköterskor varit stort på kommunens kohortavdelning. Under sommaren har sjuksköterskorna också fått lägga mycket tid på provtagningar av brukare och personal. Hittills har över 700 prover tagits och behovet kommer troligtvis att kvarstå framöver.

Inom rehabenheten har förskrivningen av hjälpmedel minskat något under 2020, framförallt inom rullstolar och förflyttningshjälpmedel. Detta beror troligtvis på den pågående pandemin, då riskpersoner generellt rör sig mindre i samhället. Förmodligen kommer förskrivningarna att öka kraftigt den dagen restriktionerna lättar. Totalt prognostiseras ett underskott på 0,4 mnkr för helåret 2020.

Funktionsnedsättning

Avvikelse per den 31 augusti 2020, 4,8 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, 3,2 mnkr.

LSS-boenden för vuxna uppvisar ett överskott i förhållande till budget. En stor del av överskottet inom verksamheten beror på att många aktiviteter har varit inställda under året. Detta gör att direkta kostnader för exempelvis läger och utflykter minskar, samtidigt som behovet av extra personal har varit mindre. I jämförelse med andra kommuner sticker Eslövs kommun generellt ut som en kostnadseffektiv kommun för nyckeltal som kostnad per dygn gällande både servicebostäder och gruppbostäder. Den främsta anledningen till de låga dygnskostnaderna är en väldigt låg generell bemanning. En del ej tillsatta vakanta tjänster övergripande bidrar också till överskottet.

De verksamheter som sticker ut och bidrar negativt till utfallet på ekonomin är framförallt personlig assistans. Anledningen till underskottet inom personlig assistans beror främst på att det finns fler verkställda beslut än vad det finns utrymme för i budgeten. Framförallt ökar antalet beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), där kommunen står för hela kostnaden.

Socialtjänst över 18 år

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -2,4 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -4,1 mnkr.

Inom socialtjänst över 18 år verkställs fler placeringar än vad budgeten ger utrymme till, även om situationen i förhållande till budget förbättras efter omprioritering av medel. Under 2020 har placeringar inom lag med särskilda bestämmelser om unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), som generellt är dyra placeringar, bidragit i hög utsträckning till det underskott som redovisas. Situationen ser något bättre ut framöver, även om det snabbt kan förändras eftersom en placering enligt LVM eller LVU kan kosta 2–2,5 mnkr per år. Placeringar inom skyddat boende överstiger budget, även om kostnaden har halverats jämfört med samma period föregående år. Inom verksamheten fortgår ett arbete för att förbättra rutiner och aktivt arbeta med samtliga placeringar. Inför 2020 tillsattes ytterligare en socialsekreterare för att utöka kapaciteten inom myndighetsarbetet inom socialtjänst över 18 år.

Helårsprognosen för boendegruppen uppgår till -1,3 mnkr för 2020. Underskottet beror till största del på tomma lägenheter. Exempelvis har beläggningen på lägenheterna på Ellingevägen under årets första åtta månader endast uppgått till 73 procent.

Ekonomiskt bistånd

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -7,5 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår -10,0 mnkr.

Enheten för ekonomiskt bistånd har haft betydligt högre utbetalningar av försörjningsstöd än budget, vilket gör att avvikelsen för 2020 prognostiseras till -5 mnkr. En anledning till avvikelsen är att budgeten för 2020 minskades med 2 mnkr, samtidigt som riksnormen för försörjningsstöd och hyror ökat. Därtill når allt färre av dem som tidigare omfattades av Migrationsverkets schablonersättningssystem självförsörjning. Detta gör att de istället hamnar inom kommunens försörjningsansvar.

Ett projekt för att effektivisera verksamheten är införandet av en så kallad digital medarbetare. Syftet är att automatisera ansökningsprocessen till försörjningsstöd med målet att frigöra tid för socialsekreterarna att fokusera på att hjälpa fler människor till egen försörjning. Projektet beräknas starta under våren 2021.

Schablonintäkterna från Migrationsverket har minskat successivt under året och prognosen för helåret är en avvikelse på -6 mnkr i förhållande till budget. Prognosen är väldigt osäker då intäkten betalas ut till den kommun den nyanlända är folkbokförd i. En del nyanlända tenderar också att flytta ofta mellan olika kommuner. Trenden är tydlig i att intäkterna minskar för varje kvartal.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

I samband med att beslutet togs om att öppna kohortavdelningen beslutades också att minska ner verksamheten på korttidsboendet på Ölycke. Detta både för att omprioritera

resurser, men också för att coronapandemin generellt minskat rörligheten med in- och utflyttningar mellan verksamheter. Därmed minskade behovet av korttidsplatser under våren. I dagsläget verkställs cirka 300 dygn per månad jämfört med cirka 600 dygn innan pandemin.

Inom personlig assistans syns en fortsatt trend i att antalet verkställda timmar minskar enligt socialförsäkringsbalken, SFB, där staten är betalningsansvarig för timmar utöver 20 timmar per vecka. Däremot ökar besluten enligt LSS där kommunen står för hela kostnaden. Prognosen för antalet timmar enligt LSS är 49 930 timmar jämfört med budget på 35 464 timmar.

Omfördelningen av medel innebär att budgeten ökar för placeringar inom socialtjänst över 18 år samt inom socialpsykiatrin. Trots budgettillskottet överstiger antalet dygn budgeterad nivå inom skyddat boende samt inom LVM och LVU, vilket även avspeglas i det ekonomiska utfallet. Antalet placeringar inom socialpsykiatrin har inte ökat i den takt som tidigare förutspåddes vilket gör att budgeten överskrids med endast 105 dygn. Inom äldreomsorgens övergripande pott har en omfördelning gjorts vilket gör att antalet budgetdygn utökats inom externa placeringar och speglar numera antalet verkställda dygn.

Inom hemvården har volymerna minskat något sedan coronapandemin startade, vilket till stor del beror på att brukare har avböjt en del besök från hemvården som inte är absolut nödvändiga, som exempelvis serviceinsatser. Däremot ses en ökning av antalet utförda HSL-timmar, vilket skulle kunna innebära att de timmar som hemvården utför innehåller mer avancerad vård än tidigare.

Inom ekonomiskt bistånd ligger utbetalningen i snitt per månad över budget precis som antalet hushåll med försörjningsstöd, vilket ger stöd till det stora prognostiserade underskottet.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Det råder stor restriktivitet vad gäller investeringar då förvaltningen ser svårigheter i att bära framtida avskrivningskostnader. Endast investeringar som innebär effektivisering av verksamheten genomförs.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	98,0	98,2	147,0	147,0	0,0
Kostnader	-521,0	-530,9	-775,2	-796,0	-20,8
Driftnetto	**-423,0**	**-432,7**	**-628,2**	**-649,0**	**-20,8**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,9	-0,8	-1,4	-1,4	0,0
Alkoholtillsyn	0,1	0,0	0,2	0,1	-0,1
Äldreomsorg	-206,1	-211,0	-306,0	-315,1	-9,1
LSS	-130,9	-126,4	-193,7	-190,4	3,3
Socialpsykiatri	-17,6	-17,3	-26,1	-26,2	-0,1
Socialtjänst över 18 år	-15,4	-17,8	-23,2	-27,3	-4,1
Förvaltnings-gemensamt	-33,6	-33,4	-50,3	-51,0	-0,7
Ekonomiskt bistånd	-18,5	-26,0	-27,8	-37,8	-10,0
Summa	**-423,0**	**-432,7**	**-628,2**	**-649,0**	**-20,8**

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Inventarier boendeenheter m.m.	93200	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Ny teknik	93101	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	2,5
							0,0
							0,0
							0,0
Summa		**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**3,5**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Äldreomsorg			
Antal platser i vård- och omsorgsboenden	271	267	267
Antal vårddygn i vård- och omsorgsboenden	93 969	93 969	93 201
Beläggning vård- och omsorgsboenden	97 %	95 %	96 %
Antal vårddygn i externt köpta platser	1 759	1 825	1 825
Antal korttidsplatser	24	24	12
Antal vårddygn i korttidsboende	7 061	7 884	4 700
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	81 %	90 %	90 %
Antal externt köpta korttidsdygn	251	40	300
Antal betaldygn på sjukhus	0	0	0
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	14 277	13 400	14 080
Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	5 902	2 800	6 200
Trygghetslarm, antal abonnemang	801	800	783
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	63	58	65
LSS			
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	167	171	165
Antal vårddygn i externa boenden, LSS-beslut	1 096	1 370	1 370
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	5	3
Antal personer inom daglig verksamhet	191	180	186
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	60 445	62 400	57 767
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	41 962	35 464	49 930
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga	4 073	2 800	4 300
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	1 482	1 150	1 700
Socialpsykiatri			
Antal beslutade timmar boendestöd	4 240	3 750	3 800
Antal personer med beslut om sysselsättning	40	35	40
Antal vårddygn i externa placering	5 132	4 380	4 485
Antal platser i vård- och omsorgsboenden	26	26	26
Socialtjänsten över 18 år			
Antal vårddygn enligt LVU	170	0	244
Antal vårddygn enligt LVM	328	350	400
Antal vårddygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	3 582	3 500	3 500
Antal dygn skyddat boende	1 537	1 300	2 200
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	25	25	21
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	116	200	180
Antal personer, insats råd och stöd under året	90	100	90
Antal andrahandskontrakt	146	150	147
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	356	365	375
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	8 765	7 840	8 920
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	81	70	81
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	197	220	220

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Ej uppfyllt
Nöjdare företagare	Ej utvärderad
Fler ska känna till nämndens verksamhet och vilka möjligheter till stöd som ges den som inte själv kan sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom	Ej uppfyllt
Fler ställföreträdare har tillräckliga kunskaper att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ekokommun i framkant	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Helt uppfyllt
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Helt uppfyllt
Införa möjligheten till digitala årsredovisningar som i sin tur kan leda till att vissa kontroller kan göras automatiskt (robotisering)	Delvis uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Helt uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Helt uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Delvis uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt
Utveckling av hemsidan med t ex mer information och e-tjänster	Delvis uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

De kommungemensamma målen som handlar om Facebook, LinkedIn, enkät till in- och utflyttade, Svenskt Näringslivs ranking och Sveriges Kommuner och Regioners Insikt är inte relevanta för överförmyndarnämnden och lämnas därför utan kommentarer.

Att alla mejl ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar är ett mål som nästan är nått.

Intentionen att samarbetet med Lunds kommun skulle öka nämndens möjlighet att nå målen att antalet informationstillfällen/platser ska öka under mandatperioden och att antalet ställföreträdare med tillräckliga kunskaper för att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser ska öka från två till fem procent, har inte kunnat uppfyllas under första halvåret 2020 med anledning av den pågående covid-19-pandemin.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Beträffande effektmålet att Eslövs kommun ska vara en ekokommun i framkant kommer nämnden att under mandatperioden fortsätta att minska pappersanvändningen genom att införa e-tjänster i möjligaste mån. Nämnden har även börjat

undersöka möjligheterna att övergå till digitala personakter. Detta är dock ett mål på längre sikt.

Personalen kommer att fortsätta använda tåg som transportmedel vid tjänsteresor och resor till och från utbildningar.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Under första halvåret har två rekryteringar gjorts, varav en tillsvidareanställning. Den nyanställde medarbetaren har den efterfrågade kompetensen, så för perioden är målet uppnått.

Målet att värdeorden ska genomsyra verksamheten är uppnått både vad beträffar medarbetare och chefer. Resultatet omfattar dock hela juridiska avdelningen.

Målet att samtliga medarbetare ska ha en plan för sin utveckling är uppfyllt.

Beträffande effektmålet att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats åt andra ska öka är resultatet taget ur medarbetarenkäten. Någon undersökning har inte gjorts under 2020 varför detta resultat består tills vidare.

Hälsotalet har sjunkit från 89,9 procent till 89,3 procent sedan mätningen vid årsskiftet. Detta beror på att en medarbetare var sjukskriven en längre tid under våren. Sannolikt spelar även restriktionerna om att stanna hemma vid minsta symptom under covid-19-pandemin en viss roll. Målet är att hälsotalet ska ligga på minst 95 procent.

De värden som redovisas från medarbetarenkäten avser hela juridiska avdelningen. Överförmyndarnämndens medarbetare är för få för att redovisning ska kunna ske enbart avseende den gruppen.

Det arbetsplatsnära OSA-målet (organisatorisk och social arbetsmiljö) ska redovisas på förvaltningsnivå. Kommunstyrelsen redovisar detta mål eftersom majoriteten av medarbetarna på Kommunledningskontoret är anställda av kommunstyrelsen.

Möjligheten att lämna digitala årsräkningar är under införande och målet att mer än 50 procent av ställföreträdarna ska använda denna möjlighet vid mandatperiodens slut beräknas kunna hållas.

Antalet e-tjänster kommer att utökas, från i dag två till åtta vid mandatperiodens slut. På grund av att en handläggartjänst varit vakant under stor del av våren har all kraft måst läggas på det dagliga arbetet. Därför har det inte funnits möjlighet att arbeta med den digitala utvecklingen.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per den 31 augusti visar ett överskott på 400 tkr. Prognosen för helår beräknas dock i dagsläget till -200 tkr. Utfallet i prognosen är inte helt rättvisande, då periodiseringen inte stämmer med det faktiska utfallet eftersom det påverkas av antal årsräkningar som granskas och antal arvoden som beslutas och utbetalas varje månad. Personalkostnaderna kommer under hösten att överskrida budget. Detta beskrivs närmare under rubriken Analys av driftutfall nedan.

Överförmyndarnämndens största kostnader består i arvodesutbetalningar till ställföreträdarna samt personalkostnader. I dagsläget är cirka hälften av årsräkningarna granskade och ställföreträdarna arvoderade. Huvudmannen betalar arvode till ställföreträdaren om medel finns, i annat fall står kommunen för arvodet. Enligt tidigare uppskattningar betalas cirka två tredjedelar av arvodena av kommunen.

Ett växande antal ärenden är komplicerade och kräver ekonomisk och/eller juridisk kompetens hos ställföreträdaren. För att underlätta nämndens arbete har kommunfullmäktige i budget 2020 beslutat att lämna medel, 150 tkr, för anställning av ytterligare en professionell ställföreträdare. Medarbetaren är anställd vid servicenämnden, men kostnaden faller på överförmyndarnämnden. Troligtvis kommer inte de lämnade medlen och intjänade arvoden att täcka kostnaden för den professionella ställföreträdaren.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Överförmyndarnämnden har inga omflyttningar att rapportera.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Arvodet beräknas på prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår. Ersättningen till gode män betalas året efter verksamhetsåret, varför det är 2019 års prisbasbelopp som gäller för de flesta utbetalningarna under 2020. Ett ”normalärende” ersätts med 19 procent av prisbasbeloppet. Svårare ärenden arvoderas med en högre procentsats. Till detta kommer eventuell kostnads- och bilersättning.

För att trygga säkerheten för ställföreträdare har nämnden i ett fall anlitat företaget OPTIO AB som ställföreträdare. Det rör sig om fall där huvudmannen, eller huvudmannens anhöriga, är våldsamma och/eller hotfulla. För denna tjänst betalar nämnden 2 500 kronor per månad. I och med att kommunen anställt professionella ställföreträdare kommer OPTIO AB endast att anlitas i de fall där ställföreträdarens liv och hälsa hotas. De professionella ställföreträdarna ska i huvudsak finansieras genom de arvoden som skulle tillfalla dem samt genom de medel som fullmäktige har beslutat om. Överskjutande personalkostnader kommer att belasta överförmyndarnämndens budget. Eftersom inte alla arvoden är beslutade ännu kan inte någon exakt kostnad för den professionella ställföreträdaren som anställdes 2019 redovisas. För den som anställdes i år kan någon redovisning inte ske förrän i slutet av 2021.

Vad avser arvoden till gode män för ensamkommande barn har nämnden beslutat om ett arvode på 2 700 kronor per månad under asyltiden och 1 900 kronor per månad efter att uppehållstillstånd beviljats. Den anvisade kommunen får en schablonersättning om 52 tkr per barn som ska täcka även socialtjänstens utredning. Detta medför att vistelsekommunen, som står för ställföreträdarens arvode, inte får ersättning för sina kostnader om barnet placeras utanför anvisningskommunen. Kommunen har i dagsläget endast 16 ensamkommande barn, så denna kostnad är inte lika betungande för nämnden som tidigare år.

För utbildning av gode män har nämnden inte haft några större kostnader då utbildningarna hittills skett helt i egen regi. Utbildningarna tar dock mycket arbetstid i anspråk. Hittills under året har, på grund av den pågående pandemin, endast ett utbildningstillfälle genomförts för nya ställföreträdare. Utbildningen genomfördes i samarbete med överförmyndar-

nämnden i Lund. Ett öppet hus där ställföreträdarna kan få hjälp med sin egen redovisning genomfördes i början av året. På grund av den pågående pandemin har varken grund- eller fortbildningar vare sig för ställföreträdare eller för medarbetare och förtroendevalda genomförts i den utsträckning som var planerad.

Överförmyndarnämnden har i dag en bemanning på 4,5 tillsvidaretjänster. Med anledning av att en handläggartjänst varit vakant under våren har nämnden tillfälligt anställt en assistent. Vikariatet kommer dock att fortgå under resten av 2020, trots att handläggartjänsten är tillsatt. För granskning av årsräkningar har nämnden anlitat timanställd personal. Detta tillsammans med kostnaderna för de professionella ställföreträdarna gör att prognosen pekar på ett underskott vid årets slut.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Överförmyndarnämnden har i skrivande stund 787 ärenden. I budget 2020 har beräknats att nämnden vid årets slut ska ha 835 ärenden. Det är stor omsättning på ärendena så det är svårt att beräkna hur många ärenden nämnden kommer att ha vid en viss tidpunkt. Beräkningen bedöms i nuläget vara något hög.

Antalet ställföreträdarskap för vuxna håller sig relativt konstant. Nämnden har dock konstaterat att antalet förvaltarskap troligtvis kommer att öka under hösten. Nämnden är redan kallad till sex förhandlingar i tingsrätten under september/oktober. Detta är lika många som under hela året ett normalår. Huruvida detta har någon koppling till den pågående pandemin får utredas under hösten.

Antalet ensamkommande barn är idag 16 stycken. Även om antalet ensamkommande barn minskat finns de barn som fått en särskild förordnad vårdnadshavare fortfarande kvar i överförmyndarnämndens system eftersom nämnden har tillsyn över dessa vårdnadshavare. Antalet övriga ärenden har därmed ökat.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	0,1	0,1	0,4	0,4	0,0
Kostnader	-5,4	-5,0	-8,0	-8,2	-0,2
Driftnetto	**-5,3**	**-4,9**	**-7,6**	**-7,8**	**-0,2**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndar-verksamhet	-5,2	-4,8	-7,5	-7,7	-0,2
Summa	**-5,3**	**-4,9**	**-7,6**	**-7,8**	**-0,2**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Antal ärenden 31 december			
Godmanskap	379	410	368
Ensamkommande barn	26	40	16
Förvaltarskap	106	105	107
Övriga	283	280	296
Summa	**794**	**835**	**787**

KOMMUNKONCERNEN

En väsentlig del av Eslövs kommuns verksamhet bedrivs i andra former än inom kommunala nämnder och förvaltningar.

För att ge en helhetsbild av kommunens verksamhet och engagemang oavsett juridisk form redovisas under detta avsnitt uppgifter om kommunens sammanställda verksamhet.

Eslövs kommunkoncern består av, förutom den kommunala förvaltningen, fastighetskoncernen Eslövs Bostads AB (100 procent) med ett dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter AB (100 procent) och Mellanskånes Renhållnings AB 52,5 procent.

Verksamheter som drivs i kommunalförbundsform är Räddningstjänsten Syd och VA SYD.

Dessutom äger Eslövs kommun del i Kraftringen AB, Sydvatten AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunens andel understiger 20 procent, varför dessa inte ingår i den sammanställda redovisningen.

Kommunkoncern (mnkr)			
	Bokslut 2019	**Delår 2019-08**	**Delår 2020-08**
Omsättning	613,4	401,1	395,8
Resultat*	64,9	122,6	126,4

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

ESLÖVS BOSTADS AB – KONCERN

Verkställande direktör: Kristina Forslund

Uppdrag

Eslövs Bostads AB ska inom sina verksamhetsområden medverka till uppfyllandet av kommunens övergripande mål som är jämn befolkningstillväxt och långsiktigt hållbar utveckling. Bolagets verksamhet är viktig för att kommunen i ännu högre utsträckning ska uppfattas som attraktiv att bo och verka i och vara en efterfrågad bostadsort.

Bolaget har idag dessutom uppdraget att förvalta och utveckla specialbostäder för äldre, gruppboenden och för funktionshindrade.

Pandemin

Pandemin har tvingat bolaget att ställa in och ställa om. Påverkan finns i hela verksamheten, både i det ekonomiska perspektivet och i möjligheten till övrig måluppfyllelse. Kommersiella hyresgäster har fått hyresrabatter, kontoret har stängts för spontanbesök och underhållsplanen har anpassats.

Störningsanmälningarna har ökat drastiskt och belastat förvaltningen.

Ekonomi och verksamhet

Analys av driftutfallet

Intäkter
Trots lägre utfall av hyreshöjning än budgeterat ligger intäkterna i linje med budget. Detta primärt till följd av att förvaltning av EIFAB och Fastighets AB Gäddan fortsätter, men har inte budgeterats.

Driftskostnader
Driftskostnaderna ligger per 2020-08-31 5,5 mnkr lägre än budgeterat. Corona har medfört att en mängd planerade projekt såsom OVK och åtgärder i lägenheter och lokaler inte har kunnat genomföras och därför fått skjutas på framtiden. Även om det innebär en resultatförstärkning i det korta perspektivet, skjuts ett kostnadsberg framåt och inte minst ökar riskerna för framtida skador på fastigheterna väsentligt. Att ingen lönerevision genomförts samt den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifter medför också lägre kostnader.

Fastighetsunderhåll
Precis som stora delar av det löpande driftsunderhållet inte kunnat genomföras på grund av pandemin, har en stor del av det planerade underhållet och investeringar fått läggas på is och skjutas på framtiden. Därför är utfallet 1,8 mnkr under budgeterat per 2020-08-31.

Finansnetto
Även marknadsräntorna har påverkats kraftigt av pandemin och i dagsläget har Stibor-ränta 3 månader (vilket huvuddelen av låneportföljen följer) sjunkit ner till under 0,0 procent och in i ett negativt territorium.

Som en följd av detta ligger bolagets finanskostnader 1,1 mnkr under budget på 2020-08-31.

Resultat före skatt samt prognos helår 2020
Som en följd av ovan ligger resultatet efter finansnetto hela 9,5 mnkr över budget och uppgår till 22,4 mnkr per 2020-08-31.

I prognosen för helåret kommer coronaeffekterna med uppskjutna drifts- och underhållsprojekt att fortsätta, det vill säga den framtida underhållsskulden kommer därför att öka under resten av året och minska kostnaderna i det korta perspektivet. Det medför att bedömningen av resultatet stärks ytterligare och landar på 24,9 mnkr jämfört med en total årsbudget på 11,5 mnkr. En plan för hanteringen av uppskjuten underhållsskuld får hanteras i framtida budget.

Analys av investeringarna

Besiktning av trygghetsboendet Gåsen, med 38 lägenheter, påbörjades i augusti och inflyttning påbörjas den 25 september. 27 av 38 lägenheter är uthyrda. Komplementbyggnaderna och innergården färdigställs till årsskiftet.

Byggnationen av 81 lägenheter i Kv Slaktaren är i full gång och kommer att vara klar för inflyttning sommaren 2021.

Inflyttning har skett i sex nya marklägenheter i Billinge och de sista markarbetena, inklusive komplettering av väganslutningar, är i slutskedet.

Ett omtag har gjorts på Spritfabriken för att få effektivare lägenhetslösningar, bättre utnyttjande av byggrätten, gynnsammare ljusförhållanden, och för att anpassa till tappet av kulturskolan. Bevarandet av tegelfasader är en utmaning.

Marken som inköptes i Flyinge har sålts vidare till Optimala hem som ska bygga och bilda en bostadsrättsförening. Byggnationen i Löberöd av tolv lägenheter är upphandlad och bygglov inlämnat. Styrelsen har tagit beslut om att köpa mark i Stehag och bygga 16 lägenheter. Planarbetet på Sallerup, Färgaren, Gårdsåkra, Bankmannen, Badhusparken och Örnen etapp 2 pågår, sammantaget cirka 750 lägenheter.

Pandemin har bland annat påverkat underhållsplanen som fått revideras, där flera hyresgästnära projekt, såsom till exempel relining av stammarna på Rönnebergaområdet, har fått skjutas upp med anledning av smittorisken under den pågående pandemin.

För att öka hyresgästernas trygghet fortsätter arbetet med passersystem, digitala nyckellösningar och fler säkerhetsdörrar i fastigheterna.

Övriga händelser

En nyinrättad tjänst som bosocial utvecklare har tillsatts, vilken kommer att arbeta med olika störningar i boendet och öka samarbetet med föreningsliv, kommun och näringsliv.

Initiativet att utöka tiderna för felanmälan via telefon genom att anlita extern operatör har slagit väl ut, med en snabb ökning av NKI inom frågeområdet med drygt 3 procent.

Sista juni var sista dagen att flytta över köpoäng till Boplats Syd och hela 1 789 stycken valde att följa med över. I snitt är det 41 sökande per lägenhet och kötiden för en fyra är 1 511 dagar och 664 dagar för en etta.

En tvist är pågående med en av entreprenörerna där samarbetet avbrutits på grund av bedrägligt handlande.

Ebo koncern (mnkr)

	Delårsrapport 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Nettoavvikelse
Omsättning	133,1	200,0	200,7	0,7
Resultat*	22,4	11,5	24,9	13,4

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

ESLÖVS INDUSTRIFASTIGHETER AB – KONCERNEN

Verkställande direktör: Åsa Simonsson

Uppdrag

Moderbolaget Eslövs Industrifastigheter AB (EIFAB) äger och förvaltar drygt 16 000 kvm industri- eller annan verksamhetsyta i Eslövs kommun som företrädesvis hyrs ut till externa aktörer som ett led i att vara en attraktiv kommun för företagandet. I koncernen ingår även Fastighets AB Gäddan.

Fastighetsinnehavet domineras av relativt små och anpassningsbara lokaler med möjligheter till olika typer av hyresgäster och verksamheter. Fastighets AB Gäddan inrymmer bad- och bowlinganläggning. Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun sköter all förvaltning i bolaget.

Ekonomi och verksamhet

Analys av driftutfallet

I ursprunglig budget för 2020 förutsattes att Fastighetsbolag AB Gäddan skulle avvecklas från bolagskoncernen per 2020-05-31 och EIFAB avyttras 2020-08-31. I nedan angivna budget har omräkning gjorts för att spegla årssiffror för EIFAB och Gäddan. Ingen förändring har gjorts i prognosen för helåret.

Vakansgraden har legat stadigt på 19,5 procent av den totala ytan under första halvåret 2020.

Två hyresgäster har beviljats hyreslättnad under perioden 1 april–30 juni, motsvarande 50 procent av månadshyran, på grund av ekonomiska svårigheter som uppkommit till följd av pandemin. Hyreslättnaderna har villkorats med att staten ersätter fastighetsägarna med 50 procent av skattereduktionen.

Analys av investeringarna

Ansökan om avstyckning av fastigheten Städet 4 är inlämnad för att möjliggöra försäljning av del av Städet 4 till kommunen, innan försäljning av bolaget.

En upphandling är genomförd avseende renovering av 25-metersbassängen i Karlsrobadet.

Vid ägarsamråd har processen kring bolagets försäljning diskuterats, och vad gäller Fastighetsbolaget AB Gäddan har badets renoveringsbehov diskuterats.

Vid ägarsamråd har EIFAB:s framtid diskuterats.

Eifab (mnkr)	Delårsrapport 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Netto-avvikelse
Omsättning	14,8	18,0	18,0	0,0
Resultat*	2,5	2,3	2,3	0,0

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB

Verkställande direktör: Åsa Winkler

Uppdrag

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) ägs gemensamt av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bolagets uppgift är att ansvara för den regionala avfallshanteringen inom de tre ägarkommunerna. MERAB ansvarar därmed för insamling och behandling av hushållsavfallet, för planering, utveckling, rådgivning till privatpersoner, fastighetsägare och verksamheter samt framtagande av avfallstaxa. Bolaget sköter också all kundservice och tar fram informationsmaterial, genomför kampanjer och tar emot studiebesök på sina anläggningar.

Insamlingen av avfall är utlagd på entreprenad sedan många år.

Insamling av hushållens grovavfall och farligt avfall sker vid sex återvinningscentraler som drivs av MERAB.

Bolaget driver även Rönneholms avfallsanläggning, där avfall tas emot för omlastning, sortering, bearbetning, kompostering och deponering.

Väsentliga händelser under perioden

Den 1 februari 2020 startade två nya entreprenader för insamling av avfall i enlighet med de upphandlingar som genomförts under 2018. För entreprenaden som omfattar insamling av kärlavfall från hushåll blev det byte av entreprenör från Urbaser AB till Suez Recycling AB.

Tömning av enskilda avloppsanläggningar utförs även fortsättningsvis av Ohlssons AB.

Efter några veckors uppstartsproblem för den nya entreprenören för kärltömning har tömningarna fungerat tillfredsställande.

Den 1 februari 2020 trädde ny avfallstaxa i kraft. Den tidigare taxan hade varit oförändrad sedan fyrfackssystemet infördes den 1 februari 2013.

Precis som många andra verksamheter har MERAB påverkats av den pågående pandemin. Verksamheten har anpassats i enlighet med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Än så länge har varken bolaget eller dess entreprenörer drabbats av någon omfattande sjukfrånvaro till följd av den pågående coronapandemin. Dock har antalet besökare på återvinningscentralerna ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Även de mottagna avfallsmängderna har ökat kraftigt vilket lett till ökade transporter.

Arbetet pågår med att ta fram kompletterande underlag till prövotidsredovisning om vattenhanteringen vid Rönneholms avfallsanläggning. Redovisningen samt förslag till slutliga villkor ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 31 december 2021.

Periodens utfall med helårsprognos

För perioden januari till och med augusti 2020 uppvisar företaget ett resultat efter finansiella poster på 2,6 mnkr (-1,4 mnkr).

Prognosen för helåret pekar mot ett resultat efter finansiella poster på 0,7 mnkr vilket är 0,5 mnkr bättre än budget.

Analys av investeringar

Investeringarna under årets första åtta månader uppgår till 6,4 mnkr och avser fordon (5,1 mnkr), sopkärl och containrar (1,2 mnkr) samt övrigt (0,1 mnkr).

För hela 2020 är investeringsbudgeten 7 mnkr (4,9 mnkr).

MERAB (mnkr)	Delårsrapport 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Netto-avvikelse
Omsättning	68,9	98,6	102,8	4,2
Resultat*	2,6	0,2	0,7	0,5

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Eslövs kommun

Rapport från granskning av delårsrapport
per 2020-08-31

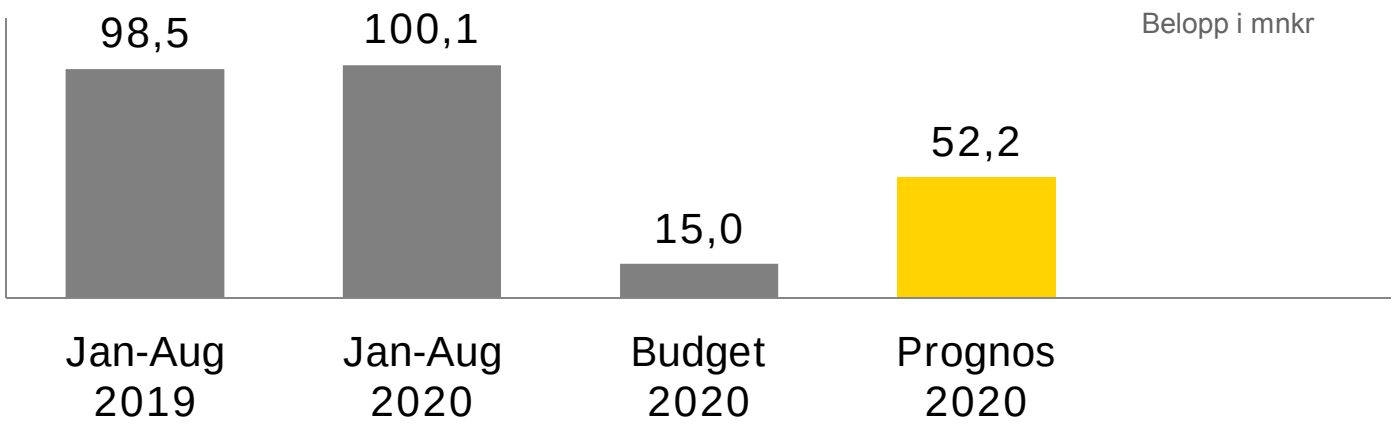
Thomas Hallberg 2020-10-12

Building a better
working world

Syfte med granskningen

- EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2020-08-31.
- Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.
  - Delårsrapporten upprättad enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av resultat och ställning?
  - Balanserat resultat kan nås vid årets slut?
  - Antagna finansiella målen uppnås?
  - Verksamheten har bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för verksamheten kan nås?

Periodens resultat med jämförelsetal samt prognos och budget för helåret



- Periodens resultat är något högre än f.å samma period vilket beror till största delen på att skatteintäkterna överstiger nettokostnaderna i större omfattning. Se övriga kommentarer på sidan 4.
- Helårsprognosen ligger avsevärt högre än budget vilket mest beror på att kommunen erhållit högre extra generella bidrag uppgående till 61,3 mnkr. Kostnader gällande Covid 19 har återsökts hos Socialstyrelsen i första omgången 11,4 mnkr vilka är beaktade i prognos. Däremot är inte andra omgången av återsökning beaktad i prognos. Den senaste prognosen från SKR efter delårsbokslutet upprättades visar på ytterligare 2,1 mnkr extra generellt bidrag. Dessa är dock inte beaktade i helårsprognosen och inte heller den senaste skatteprognosen som visar ca 7 mnkr lägre skatteintäkter 2020.

Resultat för perioden (jan-aug 2020) jämfört med perioden föregående år

Beloppp i mnkr	Period i år	Period f år	Förändring
Verksamhetens nettokostnader	-1281,9	-1238,5	-43,4
Skatter netto	1364,7	1311,9	52,8
Resultat efter skattenetto	82,8	73,4	9,4
Finansiella poster	17,3	25,1	-7,8
Resultat före extraord kostn.	100,1	98,5	1,6
Nettoresultat	100,1	98,5	1,6
Nettokostnad i % av skatter	93,9%	94,4%	

- Periodens resultat i förhållande till föregående år är 1,6 mnkr högre till följd av att skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger verksamhetens nettokostnader.
  - Skatteintäkterna har ökat med 4,9 mnkr, generella statsbidrag har ökat med 47,9 mnkr samt nettokostnaderna har ökat med 43,4 mnkr.
  - Finansiella poster har försämrats i förhållande till föregående år med 7,8 mnkr, vilket främst beror på att orealiserad värdeökning på kapitalplaceringar har minskat med 9,7 mnkr jmf med samma period f.å. Utdelningar från andra företag har dock ökat med 2,7 mkr.

Prognos helår jämfört med budget

Belopp i mnkr	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut f år
Verksamhetens nettokostnader	-2037,6	-2028	-9,6	-1952,3
Skatter netto	2070,9	2028	42,9	1967,4
Resultat efter skattenetto	33,3	0	33,3	15,1
Finansiella poster	18,9	15	3,9	29,7
Resultat före extraord. kostn	52,2	15,0	0	44,8
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Nettoresultat	52,2	15,0	0	44,8
Nettokostnad i % av skatter	98,4%	100,0%		99,2%
Nettoresultat i % av skatter	2,5%	0,7%		2,3%

- Det finns en avvikelse mellan prognos och budget gällande nettoresultatet.
  - Verksamheternas avvikelser totalt -11,3 mnkr varav Servicenämnden -10,0 och Vård- och omsorgsnämnden står för -9,4 samtidigt som Gymnasie- och utbildningsnämnden visar +7,5.
  - Skatteintäkter bedöms bli 13,9 mnkr lägre och generella bidrag 56,8 mnkr högre
  - Det förändrade finansnettot om +3,9 mnkr beror delvis på högre ränteintäkter.

Sammanställd redovisning

Belopp i mnkr	Resultat 20-08-31	Resultat 19-08-31	Resultat 19-12-31
Verksamhetens nettokostnader	-1242,8	-1203,2	-1 919,2
Skatter netto	1364,7	1311,9	1 967,4
Resultat efter skattenetto	121,9	108,7	48,2
Finansiella poster	4,5	13,9	16,7
Resultat före skatt	126,4	122,6	64,9
Skatt	0	0	0
Årets resultat	126,4	122,6	64,9

- Avvikelsen mellan periodens resultat och samma period fg år är +3,8 mnkr. Förutom kommunens ökning mot samma period f.å så bidrar kommunens dotterbolag med resterande totalt 4,1 mnkr exklusive koncerneliminering eftersom resultatet uppgår till 27,5 mnkr mot 23,4 mnkr samma period f.å.

Driftbudgetavräkning, prognos för helår i jämförelse med budget (drift nettokostnad)

Belopp i mnkr	Avvikelse prognos / budget
Kommunstyrelsen - Kommunledningskonto	0,0
Barn- och familjenämnden	4,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	7,5
Kultur- och fritidsnämnden	-2,2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-1,0
Revisionen	0,0
Servicenämnden	-10,0
Vård-och omsorgsnämnden	-9,4
Överförmyndarnämnden	-0,2
Delsumma nämnder:	-11,3
Verksamhetens nettokostnad	-9,6
Intern ränta (ks finansförvaltningen)	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-9,6
Totalt verksamhetens nettokostnader	-9,6

Vård- och omsorgsnämnden (-9,4 mnkr) inkl. centraljustering

- Avvikelsen kommer huvudsakligen från äldreomsorgen som står för 9,1 mnkr av underskottet samt 10 mnkr som ligger inom ekonomiskt bistånd. Äldreomsorgen underskott täcks dock av ansökan till Socialstyrelsen på 11,4 mnkr. Orsaken enligt nämnden är ökat antal utbetalningar av försörjningsstöd samt problem med bemanningen på omsorgsboenden.

Gymnasie- och vuxenutb.nämnden (7,5 mnkr)

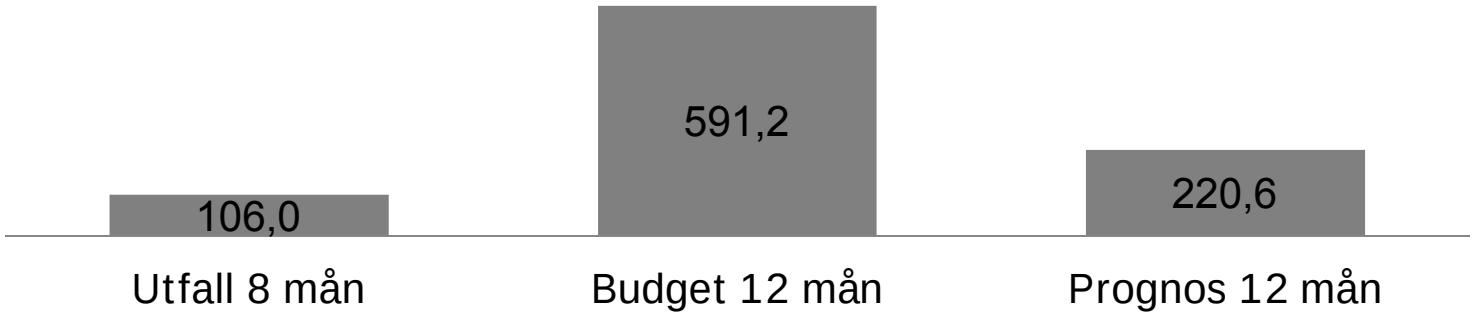
- Avvikelserna uppstår främst inom gymnasieskolorna där måltidskostnaderna under pandemin har minskat samtidigt som interkommunala ersättningarna har ökat.

Servicenämnden (-10,0 mnkr)

- Avvikelsen kommer från fastighetsförvaltningen som inte lyckats genomföra de effektiviseringar som fanns med i budget.

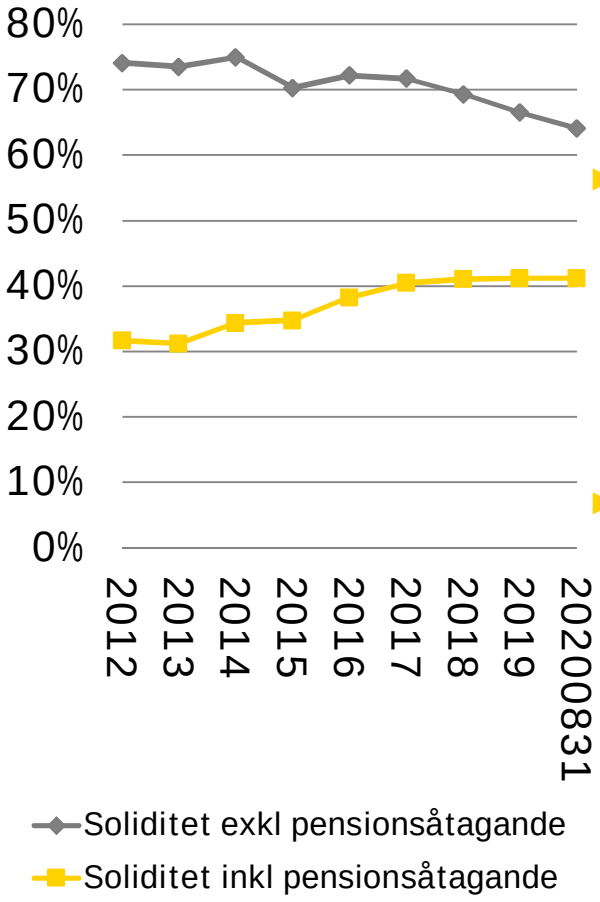
Nyckeltalsanalys, nettoinvesteringar

Belopp i mnkr



- Investeringsutfallet för jan-aug uppgår till 106,0 mnkr (110,2 mnkr f.å samma period), vilket motsvarar 18% av 2020 års investeringsbudget. Prognosen uppgår till 37%. Enligt kommunen är det en del förseningar t ex Sallerupsskolan och sanering gällande Sallius m.m.
- I föregående års delårsrapport låg utfall och helårsprognos på ungefär som detta år. Budgeterad nivå 2019 för investeringar låg dock då endast på 310 mnkr jämfört med 591 mnkr detta år.

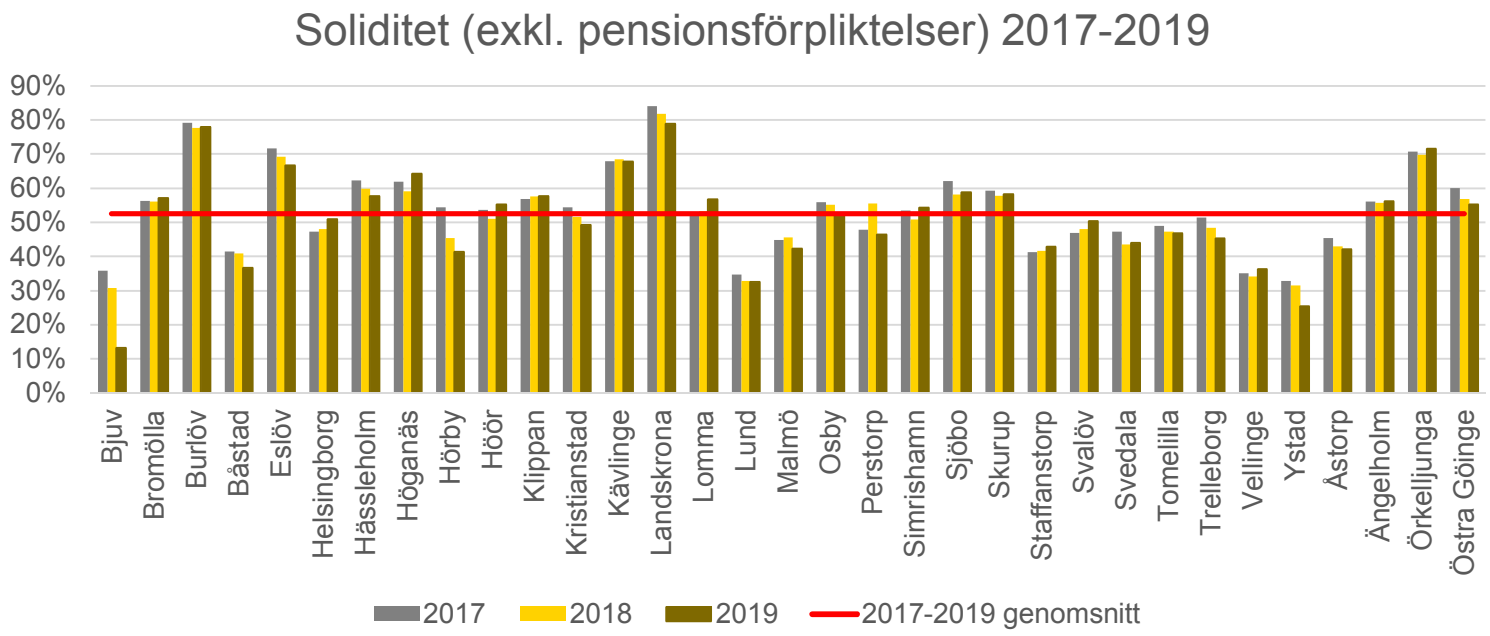
Nyckeltalsanalys, Soliditet (%)



- Soliditeten, det egna kapitalet i förhållande till totalt kapital, har minskat med 2,5% sedan årsskiftet. Beror på att nytt lån har tagits hos Kommuninvest.

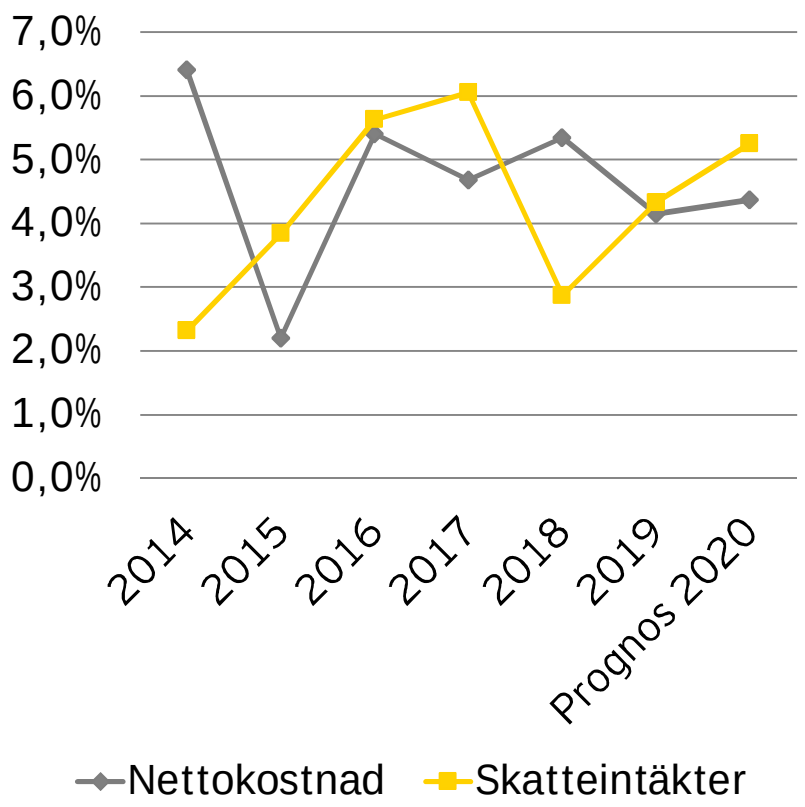
- Kommunen redovisar pensionsskulden i enlighet med den s k ”blandmodellen”, där den största delen av pensions-förpliktelsen redovisas som ansvars-förbindelse. Om pensionsskulden som är intjänad före 1998 skulle läggas in i balansräkningen så skulle soliditeten ligga på 41,2%.

Strategiska frågor: Soliditet



- Tabellen visar soliditeten för Skånes kommuner för perioden 2017-2019.
- Soliditeten för Eslövs kommun per 2019-12-31 uppgår till 66,6%.
- Genomsnittlig soliditet för 2017-2019 uppgår till 52,5%

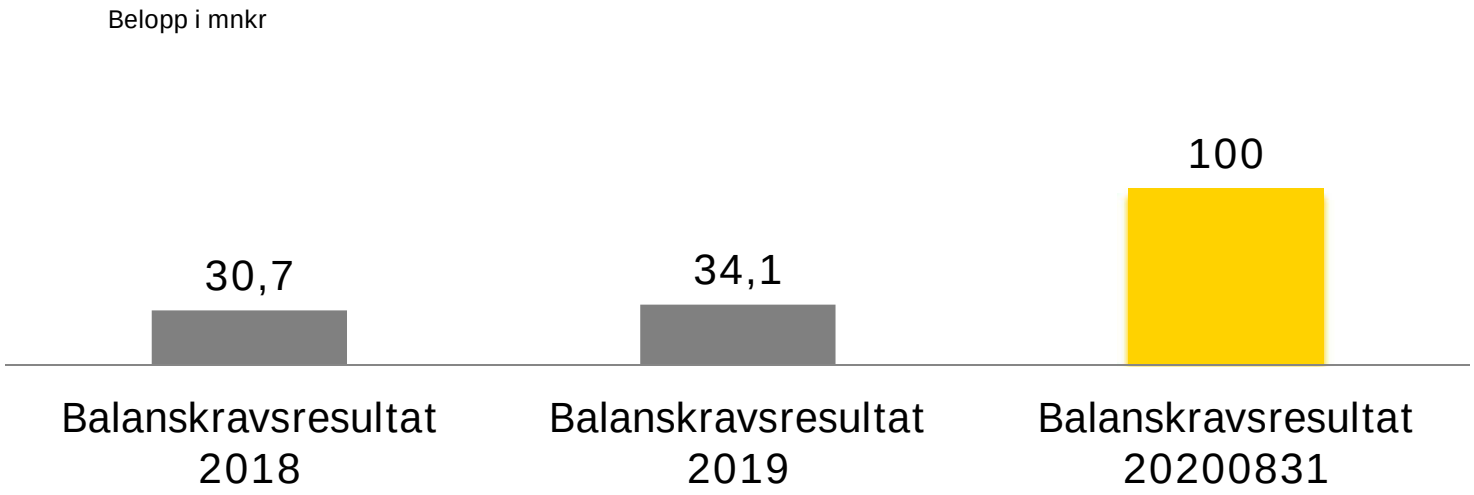
Strategiska frågor, nettokostnads- och skatteutveckling (%)



- I enlighet med prognosen förväntas verksamhetens nettokostnader öka med 4,4% och skatteintäkter med ca 5,3%.

Måluppföljning, balanskravet

- I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över balanskravsresultatet för delåret 20200831.
- Balanskravsjustering är ej beaktad för icke realiserad värdeökning på kapital-placering med 1,9 mnkr per 20200831.
- Inget underskott från tidigare år finns att återställa.
- Balanskravet bedöms även uppnås i helårsprognosen.



God redovisningssed

- Rättvisande räkenskaper
- Redovisningsprinciper för delårsbokslutet jämfört med senast upprättad årsredovisning är oförändrade med undantag för redovisning av kapitalplaceringar.
- Kapitalplaceringar
- Enligt de nya redovisningsreglerna, som gäller fr o m 2019-01-01, ska kapitalplaceringar redovisas enligt verkligt värde. Ändringen har inneburit att en orealiserad vinst har påverkat årets resultat. Däremot så justeras detta överskott vid beräkning av balanskravet.
- Exploateringsredovisning
- Kommunen måste utveckla redovisningen gällande exploateringar så att dessa följer kraven enligt RKR till årsbokslutet.
- Delårsrapportens utformning
- Vår bedömning är att delårsrapporten har en väl utvecklad struktur och bedöms följa den nya rekommendationen i allt väsentligt.

Nyheter

RKR R17 Delårsrapport

- RKR håller på att omarbeta rekommendation R17 delårsrapport. Det finns en splittrad praxis vad gäller intäktsredovisning av generella statsbidrag i delårsrapporter bland kommuner och regioner.
- I utkastet föreslås att kommun/region i delårsrapporten successivt intäktsredovisar generella statsbidrag när intäktskriterierna är uppfyllda. RKR har skickat rekommendationen på remiss och bett synpunkter på tre alternativ för intäktsredovisning:
  1. Intäktsredovisas med hela beloppet direkt vid beslutstillfället (inom redovisningsperioden).
  2. Intäktsredovisas succesivt över den kvarvarande perioden av året från och med beslutstillfället, dvs om ett generellt statsbidrag beslutas i exempelvis juni månad så tar kommunen upp 1/7 av beloppet i juni månads bokslut.
  3. Fördelas schablonmässigt ut med 1/12 per månad över räkenskapsåret, dvs om ett generellt statsbidrag beslutas i exempelvis juni månad så tar kommunen upp 6/12 av beloppet i juni månads bokslut.

Nyheter, forts

- Ett ytterligare ändringsförslag som föreslås i utkastet till RKR R17 är att, även om det inte finns något explicit krav på att delårsrapporten ska innehålla sammanställda räkenskaper, så ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet inte bara för kommunen utan även för kommunkoncernen.

Nyheter, forts

- Finansdepartementet har i september 2020 beslutat om ett kommittédirektiv (Dir. 2020:88). En särskild utredare ska bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner/regioner.

- Utredaren ska bl.a
  - föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade,
  - undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen i kommuner och regioner,
  - föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.
  - analysera de konsekvenser som en ändrad redovisningsmodell för pensionsförpliktelser skulle få, givet att de förslag som utredaren lämnar i övrigt genomförs.
  - föreslå hur regelverket för balanskravet bör vara utformat,
  - föreslå hur balanskravsresultatet ska beräknas och regleras,
  - bedöma om resultatutjämningsreserver bör bli obligatoriska och lämna förslag på hur regelverket om resultatutjämningsreserver i övrigt bör vara utformat,

- Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021

Resultatutjämningsreserv (RUR)

- Från och med 1 januari 2013 finns det möjlighet enligt KL att under vissa förutsättningar reservera delar av kommunens resultat i en s.k. resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet med reserven är att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
- Avsättning till RUR är frivilligt.
- Per 2020-08-31 har Eslövs kommun en sammanlagd avsättning till RUR på 74 mnkr.
- RUR får disponeras om balanskravsutredningen visar på ett negativt resultat som beror på en lågkonjunktur.
- Om skatteprognosutvecklingen understiger genomsnittet den senaste 10 års-perioden får RUR disponeras med högst ett belopp som motsvarar mellanskillnaden.

God ekonomisk hushållning

Måluppföljning - finansiella mål

Tre finansiella mål

- 1. Resursutrymme för verksamhet inklusive planerat överskott
  - Enlig delårsrapporten bedöms målet uppfyllas eftersom skatteintäkterna överstiger nettokostnaderna.
- 2. Årets resultat
  - Överskottet på minst 1% av skatte- och statsbidragsintäkterna. Prognos 52,2 mnkr - bedöms uppnås.
- 3. Självfinansieringsgrad
  - Får inte understiga 30% ett enskilt år och målet är 40% i snitt under perioden 2020-2024 – bedöms uppnås.

Samtliga finansiella mål bedöms uppfyllas.

God ekonomisk hushållning

Måluppföljning – verksamhetsmål

Nio verksamhetsmål

- 1. Kommunstyrelsen – bedöms uppnås.
- 2. Barn- och familjenämnden – bedöms delvis uppnås.
- 3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – ingen mätning
- 4. Kultur- och fritidsnämnden – ingen mätning
- 5. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - bedöms delvis uppnås.
- 6. Servicenämnden - bedöms delvis uppnås.
- 7. Vård- och omsorgsnämnden - bedöms delvis uppnås.
- 8. Överförmyndarnämnden - bedöms delvis uppnås.

Verksamhetsmålen ovan är kopplade till respektive nämnd och mål 1 ingår även bland finansiella mål. Två mål bedöms uppnås, två mål har inte mätts och fyra mål bedöms delvis uppnås.

Sammanfattning

Utfall och prognos för 2020

- Det prognostiserade resultatet för 2020 uppgår till 52,2 mnkr vilket är över budget. Resultatet för helåret 2019 uppgick till 44,8 mnkr.
- Skatteintäkterna och generella bidrag förväntas öka med ca 42,9 mnkr och nettokostnaderna bedöms öka med 9,6 mnkr i prognos 2020 mot budget. Detta innebär att i enlighet med prognosen förväntas skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning öka i högre takt än verksamhetens nettokostnader.

Investeringar

- Det kan konstateras att helårsprognosen avseende investeringar även i år ligger långt ifrån den investeringsbudget som fullmäktige antagit. Utfallet bedöms uppgå till ca 37% i helårsprognos och utfallet per 2020-08-31 uppgår till 18%. Budgeterad nivå för investeringar ligger högt över föregående års nivå.

Nämndernas avvikelser, prognos mot budget

- Nämndernas totala prognostiserade budgetavvikelser uppgår till -11,3mnkr.
- Största negativa avvikelserna har Servicenämnden och Vård- och omsorgsnämnden med -10,0 mnkr respektive -9,4 mnkr.
  - Avvikelsen kommer från fastighetsförvalt-ningen som inte lyckats genomföra de effektiviseringar som fanns med i budget
  - Avvikelsen kommer huvudsakligen från äldreomsorgen gällande Vård-och omsorgsnämnden som står för 9,1 mnkr av underskottet.

God redovisningssed

- Redovisningsprinciper för delårsbokslutet jämfört med senast upprättad årsredovisning är oförändrade.
- Kommunen måste utveckla redovisningen gällande exploateringar så att dessa följer kraven enligt RKR till årsbokslutet.

Balanskrav och god ekonomisk hushållning

- Prognosen för helåret indikerar att balanskravsresultatet kommer att uppnås.
- Samtliga tre finansiella mål för räkenskapsåret bedöms uppnås vid årets slut.
- Av de åtta övergripande verksamhetsmålen bedöms två mål helt uppfyllas och fyra delvis samt två har ej mätts.

Sammanfattande bedömning

- Sammantaget bedömer vi att resultatet i delårsrapporten visar att de finansiella målen bedöms komma att uppfyllas men gällande verksamhetsmålen bedöms målen delvis uppfyllas.

Thomas Hallberg
Auktoriserad/certifierad revisor
0705-38 46 17

thomas.hallberg@se.ey.com

Building a better working world

ESLÖVS KOMMUN

Till kommunfullmäktige i Eslövs kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Vår samlade bedömning är:

- God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts.
- Det lagstadgade balanskravet kommer, baserat på prognosen, att uppfyllas.
- Samtliga tre finansiella målen för räkenskapsåret bedöms uppnås vid årets slut. Vi bedömer att kommunen kommer att uppnå kraven på god ekonomisk hushållning i helårsprognosen eftersom balanskravsresultatet bedöms uppnås.
- Av de åtta övergripande verksamhetsmålen bedöms två mål helt uppfyllas och fyra delvis uppfyllas samt två har inga mätresultat. Revisionen har vid tidigare bedömningar noterat att det inte går att bedöma måluppfyllelsen. Vi kan ånyo konstatera att det inte har skett en förbättring i detta avseende.
- Helårsprognosen avseende investeringar avviker kraftigt ifrån den investeringsbudget som fullmäktige antagit, utfallet per 2020-08-31 uppgår till 18%.
- Vi noterar att några nämnder beräknas överskrida sin budget: Nämndernas totala prognostiserade budgetavvikelser uppgår till -11,3 mnkr. Största negativa avvikelserna har servicenämnden -10 mnkr och vård- och omsorgsnämnden med -9,4 mnkr. Det saknas åtgärdsplaner för hur nämnderna ska åtgärda underskotten under innevarande år.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Eslöv den 12 oktober 2020

Revisorerna i Eslövs kommun

Gunilla Gulam
Ordförande

Göran T Andersson

Håkan Elleström

Kenneth Jönsson

Lena Jeppsson

Lars Karlsson

Kerstin Lindström

Johnny Nilsson

Bilaga: Rapport från de sakkunnigas granskning av delårsrapport 2020-08-31

Insatser med anledning av förväntat överskott

11

KS.2020.0397

§ 137 **KS.2020.0397**

Insatser med anledning av förväntat ekonomiskt överskott

Ärendebeskrivning
Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i september att uppgå till cirka 2 070 miljoner kronor. I jämförelse med budget 2020 ligger prognosticerade intäkter cirka 42 miljoner kronor högre. Anledningen är att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i sin augustiprognos kraftigt reviderat prognosen från april. Staten har även kompenserat kommunen för sjuklönekostnader sedan förste april och svarar även under augusti och september för en del av kommunens kostnader för sjukfrånvaro som kan kopplas till pandemin. Förvaltningen föreslår därför att en del av kommunens överskott används för att förstärka verksamheten.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Insatser med anledning av förväntat ekonomiskt överskott
- Förslag till delårsrapport 2020 till kommunstyrelsen

Beredning
Samtliga förvaltningschefer har på kommundirektörens initiativ tagit fram förslag på åtgärder som kan genomföras under resterande del av 2020. Dessa åtgärder är antingen planerade insatser för 2021 som kan tidigareläggas eller åtgärder som kan effektivisera verksamheten och därmed minska driftskostnaderna för 2021 och framåt. Merparten av förslagen gäller områdena digitalisering samt ”rent, snyggt och tryggt” enligt nedan.

Barn och Utbildning ser behov av att rusta upp caféverksamheten Våfflan samt köpa in arbetsverktyg samt traktor till Gröna gruppen. Kostnad: 1 500 000 kronor.

Digital utrustning till Kultur och Fritids verksamheter på Medborgarhuset, stadsbiblioteket, Stadsmuseet samt Gasverket, 442 000 kronor.

Kommunledningskontoret har lyft driftåtgärder inom mark- och exploatering såsom rivning av förfallet hus, återställande av mark med mera, inventering av kulturmiljö i Marieholm, tidigareläggande av utredningsarbete inför genomförande av fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv samt tillgänglighetssanpassning av hemsidan enligt det nu gällande webbdirektivet. Totalt: 2 670 000 kronor.

Åtgärder för uppsnyggning och trygghet inom Miljö och Samhällsbyggnads verksamhet som till exempel utökning av antal bänkar, kantbeskärning,

säkerhetsbeskärning, julbelysning, digitaliseringsåtgärder samt inventering och riskklassning av nedlagda deponier, 2 670 000 kronor.

Serviceförvaltningen föreslår uppgradering av IT-rustning och den digitala miljön med nya funktioner som bildöverföring samt inköp av utrustning för kameraövervakning på tre av kommunens skolor. Totalt: 1 405 000 kronor.

Även Vård och Omsorg beskriver behov av IT-utrustning till medarbetare samt digitala hjälpmedel inom demensvård och hemsjukvård, 3 153 400 kronor.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19.00 och 19.03 för ordförandens överläggning med kommundirektören.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Fredrik Ottesen (SD), Lars Holmström (V), Madeleine Atlas (C), Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Bertil Jönsson (C) och Sven-Olov Wallin (L) bifall till förslaget till beslut med tillägget att 700 000 kronor avsätts för julgåva till anställda.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås att bevilja medel till

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 500 000 kronor för upprustning av caféverksamheten Våfflan samt för inköp av traktor och arbetsverktyg till arbetsmarknadsenheten, gröna gruppen.

- Kultur- och fritidsnämnden 442 000 kronor för digital utrustning till Medborgarhuset, stadsbiblioteket, Stadsmuseet samt Gasverket.

- Kommunstyrelsen 2 670 000 kronor för driftåtgärder inom mark- och exploatering, kulturmiljöinventering, utredningsarbete inför genomförande av fördjupad översiktsplan samt tillgänglighetsanpassning enligt webbdirektivet.

- Kommunstyrelsen 700 000 kronor för julgåva till kommunens anställda.

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 670 000 kronor för åtgärder inom gata och park, julbelysning, digitaliseringsåtgärder samt del av kostnad för inventering och riskklassning av nedlagda deponier.

- Servicenämnden 1 405 000 kronor för IT-utrustning och utveckling av den digitala miljön med nya funktioner samt för inköp av utrustning för kameraövervakning.

- Vård- och omsorgsnämnden 3 153 400 kronor för IT-utrustning till medarbetare samt digitala hjälpmedel inom demensvård och hemsjukvård.

- Åtgärderna enligt beviljade medel ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021.

Protokollsanteckning
Madeleine Atlas (C) begär och får beviljat att föra en anteckning till protokollet.

"Eslövs kommun förväntar ett överskott på cirka 40-50 miljoner kronor i sin driftbudget för 2020.

Kommundirektören har uppmanat förvaltningscheferna att inkomma med förslag på driftsinsatser med anledning av förväntat överskott. Förslagen finns sammanställde av kommunledningskontoret och de inkomna förslagen omfattar cirka 12 miljoner kronor. Förslagen är av engångskaraktär och i flesta fall planerade kommande år. Vi från Centerpartiet i Eslöv är positiva till initiativet men anser principiellt att nämnderna skall besluta om sådana ärenden innan de behandlas av kommunstyrelsen och i det här ärendet även av kommunfullmäktige.

För Centerpartiet

Madeleine Atlas och Bertil Jönsson"

Beslutet skickas till
kommunfullmäktige

2020-10-01
Tomas Nilsson
+4641362012
Tomas.Nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Insatser med anledning av förväntat ekonomiskt överskott

Ärendebeskrivning
Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i september att uppgå till cirka 2 070 miljoner kronor. I jämförelse med budget 2020 ligger prognosticerade intäkter cirka 42 miljoner kronor högre. Anledningen är att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i sin augustiprognos kraftigt reviderat prognosen från april. Staten har även kompenserat kommunen för sjuklönekostnader sedan förste april och svarar även under augusti och september för en del av kommunens kostnader för sjukfrånvaro som kan kopplas till pandemin. Förvaltningen föreslår därför att en del av kommunens överskott används för att förstärka verksamheten.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2020

Beredning
Samtliga förvaltningschefer har på kommundirektörens initiativ tagit fram förslag på åtgärder som kan genomföras under resterande del av 2020. Dessa åtgärder är antingen planerade insatser för 2021 som kan tidigareläggas eller åtgärder som kan effektivisera verksamheten och därmed minska driftskostnaderna för 2021 och framåt. Merparten av förslagen gäller områdena digitalisering samt ”rent, snyggt och tryggt” enligt nedan.
Barn och Utbildning ser behov av att rusta upp caféverksamheten Våfflan samt köpa in arbetsverktyg samt traktor till Gröna gruppen. Kostnad: 1 500 000 kronor.

Digital utrustning till Kultur och Fritids verksamheter på Medborgarhuset, stadsbiblioteket, Stadsmuseet samt Gasverket, 442 000 kronor.

Kommunledningskontoret har lyft driftåtgärder inom mark- och exploatering såsom rivning av förfallet hus, återställande av mark med mera, inventering av kulturmiljö i Marieholm, tidigareläggande av utredningsarbete inför genomförande av fördjupad

översiktsplan för Östra Eslöv samt tillgänglighetssanpassning av hemsidan enligt det nu gällande webbdirektivet. Totalt: 2 670 000 kronor.

Åtgärder för uppsnyggning och trygghet inom Miljö och Samhällsbyggnads verksamhet som till exempel utökning av antal bänkar, kantbeskärning, säkerhetsbeskärning, julbelysning, digitaliseringsåtgärder samt inventering och riskklassning av nedlagda deponier, 2 670 000 kronor.

Serviceförvaltningen föreslår uppgradering av IT-rustning och den digitala miljön med nya funktioner som bildöverföring samt inköp av utrustning för kameraövervakning på tre av kommunens skolor. Totalt: 1 405 000 kronor.

Även Vård och Omsorg beskriver behov av IT-utrustning till medarbetare samt digitala hjälpmedel inom demensvård och hemsjukvård, 3 153 400 kronor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja medel till

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1500 000 kronor för upprustning av caféverksamheten Våfflan samt för inköp av traktor och arbetsverktyg till arbetsmarknadsenheten, gröna gruppen.
- Kultur- och fritidsnämnden 442 000 kronor för digital utrustning till Medborgarhuset, stadsbiblioteket, Stadsmuseet samt Gasverket.
- Kommunstyrelsen 2 670 000 kronor för driftåtgärder inom mark- och exploatering, kulturmiljöinventering, utredningsarbete inför genomförande av fördjupad översiktsplan samt tillgänglighetsanpassning enligt webbdirektivet.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 670 000 kronor för åtgärder inom gata och park, julbelysning, digitaliseringsåtgärder samt del av kostnad för inventering och riskklassning av nedlagda deponier.
- Servicenämnden 1 405 000 kronor för IT-utrustning och utveckling av den digitala miljön med nya funktioner samt för inköp av utrustning för kameraövervakning.
- Vård- och omsorgsnämnden 3 153 400 kronor för IT-utrustning till medarbetare samt digitala hjälpmedel inom demensvård och hemsjukvård
- Åtgärderna enligt beviljade medel ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021.

Beslutet skickas till
kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

Delårsrapport

2020-08-31

ESLÖVS KOMMUN

2020-xx-xx Kommunfullmäktige

Produktion och layout: Eslövs kommun

Bilder: Christoffer Borg-Mattisson,
Jonathan Sjöström, Susanne Hultman.
iStockphoto, Kamikaze Arkitekter och
Eslövs kommun

INNEHÅLL

Förvaltningsberättelse	5
Finansiella rapporter	13
Noter	15
Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret	17
Barn- och familjenämnden	27
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	33
Kultur- och fritidsnämnden	39
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	45
Revisionen	51
Servicenämnden	53
Vård- och omsorgsnämnden	61
Överförmyndarnämnden	69
Kommunkoncernen	73

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INLEDNING

I Eslövs kommun upprättas en delårsrapport för perioden januari till augusti som omfattar en helårsprognos för 2020 inklusive verksamhetsredovisning för nämnderna. Rapporten omfattar även en sammanställd redovisning över kommunkoncernen med kommunala bolag där kommunen har ett ägarinflytande på mer än 20 procent.

Vid upprättandet av delårsrapporten används samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen.

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

(SKR:s cirkulär 20:32)

Året har utvecklats annorlunda jämfört med de omvärldsprognoser som fanns i slutet av förra året. Den rekordlånga högkonjunkturen skulle ta slut och med en mjuk övergång bli en kort period med lågkonjunktur. Inför 2020 planerade kommunerna och regionerna för en ansträngd ekonomin till följd av försvagning av konjukturen samt ett högt demografiskt tryck.

Ingen visste då att vi skulle få en global pandemi och att detta skulle påverka välfärden och världsekonomin på kort och lång sikt.

Konjuktursvackan kommer bli djupare än vad SKR kunde beräkna i våras. BNP faller mindre i Sverige än i många andra länder, men nedgången är ändå större både för BNP och sysselsättning för 2020 än vad prognoserna visade i våras.

BNP för 2020 beräknar SKR till -4,9 procent och för sysselsättningen för antalet arbetande timmar -5,5 procent. Arbetslösheten ökar.

Effekten blir tre år med svag skatteunderlagstillväxt 2019–2021. Slutligt utfall för 2019 presenteras den 9 december efter att alla deklarationer är hanterade. SKR framhåller att skatteunderlagets utveckling är fortsatt väldigt osäker, beroende på den rådande osäkerheten kring samhällsekonomin och coronapandemin. Många åtgärder har satts in från riksdag och regering för att förbättra ekonomin. Detta har gett kommun- och regionsektorn omfattande intäktsförstärkning.

SKR har kraftigt förändrat prognosen i augusti jämfört med den i april. Hela sektorns skatteintäkter har räknats upp med 15 mdkr i år. För 2020 har höga sjuklöneersättningar samt permitteringslöner ökat skatteunderlaget. 2021 är skatteunderlaget nedräknat, då SKR räknar med en mindre ökning av lönesumman. Statsbidrag kompenserar sektorn både 2021 och 2022 för bortfall av skatteintäkter.

SAMMMANSTÄLLD REDOVISNING – KOMMUNKONCERNEN

I kommunkoncernen ingår förutom Eslövs kommun, Eslövs Bostads AB med ett dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter, och Mellanskånes Renhållnings AB (52,5 procent).

Kommunkoncernen har ett resultat per 31 augusti på 126,4 mnkr. Resultatet motsvarande period förra året var 122,6 mnkr.

KOMMUNENS EKONOMISKA UTVECKLING OCH SITUATION

Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat ska överstiga noll, det vill säga visa överskott. Kommunen strävar efter god ekonomisk hushållning. Detta innebär ett årligt resultatöverskott på minst en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift. I 2020 års budget planerades ett överskott på 15,0 mnkr av en intäkt med 2 028 mnkr, vilket utgör mindre än en procent av skatte- och statsbidragsintäkterna.

Finansiellt mål i budget är cirka 20 mnkr i överskott.

Dessa planeringsförutsättningar har milt uttryckt förändrats under året. I SKR:s prognos den 29 april framgick ett stort tapp i skatteintäkter för kommunen. Statens kompensatoriska tillskott med generella statsbidrag gav kommunen 61,3 mnkr. Intäkterna skulle därmed uppgå till 2 019 mnkr, det vill säga 9 mnkr sämre än budgeterat. Den 18 maj aviserade regeringen och samarbetspartierna ytterligare medel vilket förstärkte kommunens intäkter med 9,8 mnkr. Kommunen uppnådde därmed de budgetmässiga planeringsförutsättningarna.

I SKR:s prognos den 24 augusti framhålls att konjunktursvackan blir djupare än vad som beräknades i april. Däremot räknar SKR nu med väsentligt högre skatteunderlagstillväxt. För kommunens del beräknas skatteintäkterna förbättras för 2020 med ca 40 mnkr. Den totala intäkten blir därmed betydligt högre än budgetförutsättningarna, 2 070 mnkr. SKR framhåller dock att prognosen är mycket osäker trots att endast fyra månader återstår av året.

Resultatet per den 31 augusti redovisar ett överskott på 89,9 mnkr i förhållande till periodiserad budget. Utfallet för perioden ger ett överskott på 100,1 mnkr. I delåret svarar nämnderna för 43,5 mnkr av överskottet.

En samlad bedömning av kommunens övergripande finansiella måluppfyllelse och nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är att Eslövs kommun kommer att uppnå god ekonomisk hushållning för 2020.

Eslövs befolkning har fortsatt att växa under 2020. Befolkningen i Eslöv den 31 augusti utgjordes av 34 021 invånare. Det är en ökning med 242 invånare sedan 1 november 2019, då Eslöv hade 33 789 invånare.

Den öppna arbetslösheten har ökat i kommunen. I åldersgruppen 16–64 år var 1 768 personer öppet arbetslösa och sökande till utbildning den sista juli i år. Förra året var det 1 435 personer i samma period (23,2 procentenheters ökning mellan åren). I åldern 18–24 år ser ökningen värre ut. Den sista juli var det 302 personer arbetslösa och förra året i samma period var det 223 personer. (35,4 procentenheters ökning mellan åren).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Pandemihantering
- Kraftig intäktsförstärkning
- Trygghetsboende öppnar i början av oktober, då de första hyresgästerna flyttar in
- Fortsatt befolkningsökning
- E-handel är i drift
- Stora torg blev klart till del inför sommaren vilket möjliggjorde utomhusservering
- Förbättrade skolresultat
- Ytterligare förbättring av antalet förstahandssökande till kommunens gymnasieskola
- Översiktsplan för Östra Eslöv
- Stöd till föreningar för lokalhyror
- VA SYD har lanserat förslag kring ökad regional samverkan kring avloppsvattenhantering

MÅL FÖR ESLÖV KOMMUN

Ökad måluppfyllelse och närmare VISIONEN

I det politiska handlingsprogrammet för kommunens utveckling – Skånes bästa kommun att bo och verka i – har tre perspektiv utarbetats som är viktiga för styrningen av verksamheten. En första bedömning av utvecklingen av måluppfyllelsen sker i samband med delårsbokslutet.

Perspektiv

- Medborgare och andra intressenter
- Tillväxt och hållbar utveckling
- Verksamhet och medarbetare

Kommunens handlingsprogram med inriktningsmål är utgångspunkt för nämndernas effektmål. Resultatet påverkas dock av pandemin. Tidsperspektivet är inför årets slut. I delårsrapporten baseras sammanställningen av måluppföljningen på strukturen i kommunens nya ledningssystem. Mätbara resultat, indikatorer, föreligger komplett först inför årsredovisningen. Sammanställning sker i nuläget fortsatt på tre nivåer.

Inom de tre perspektiven har förbättrings- och utvecklingsarbetet påbörjats inom alla inriktningsmål. Pandemin har dock påverkat genomförandetakten. Det inriktningsmål som visar bäst utveckling gäller att värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten.

MÅLUPPFYLLELSE AV INRIKTNINGSMÅL

Uppfylld nivå | Delvis uppfylld nivå | Ej uppfylld nivå | Ingen mätning

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål	Nämnd							
	Ks	BoF	GoV	KoF	MoS	Sef	VoO	Öfn
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet								
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över								
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas								
Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen								

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål	Nämnd							
	Ks	BoF	GoV	KoF	MoS	Sef	VoO	Öfn
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat								
Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer								
Insatser som leder till arbete eller studier								
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat								
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv								

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål	Nämnd							
	Ks	BoF	GoV	KoF	MoS	Sef	VoO	Öfn
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik								
Attraktiv arbetsgivare								
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt								
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten								

Ks	Kommunstyrelsen/ Kommunledningskontoret
BoF	Barn- och familjenämnden
GoV	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
KoF	Kultur- och fritidsnämnden
MoS	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sef	Servicenämnden
VoO	Vård- och omsorgsnämnden
Öfn	Överförmyndarnämnden

SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELLA MÅL

För varje mål beskrivs hur det är kopplat till kommunens definition av god ekonomisk hushållning.

Uppfylld nivå | Delvis uppfylld nivå | Ej uppfylld nivå | Ingen mätning

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Mål	Ur perspektivet god ekonomisk hushållning	Måluppfyllelse
Resursutrymme för verksamhet inklusive planerat överskott	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen med 2 070,9 mnkr netto före planerat överskott. Intäkterna är kraftigt uppräknade, 42,9 mnkr, med anledning av SKR:s prognos den 24 augusti. Prognos för nettokostnaderna för verksamheten inför årets slut är 2 037,6 mnkr. Verksamhetens intäkter är också kraftigt höjda, ca 35 mnkr, genom riktade statsbidrag till verksamheter som berörs av pandemin.	Uppfylld nivå
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, 52,2 mnkr.	Uppfylld nivå

Självfinansieringsgrad	Målet är 40 procent i snitt under perioden 2020–2024. Självfinansieringsgraden får inte understiga 30 procent ett enskilt år. Årets investeringsvolym är prognostiserad till 220,6 mnkr.	Uppfylld nivå

VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Nedan följer en sammanställning av uppskattad måluppfyllelse. Målprocessen under året har lyft in vissa mål i nämndens effektmål.

Uppfylld nivå | Delvis uppfylld nivå | Ej uppfylld nivå | Ingen mätning

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Nämnd/Styrelse	Mål	Måluppfyllelse/ prognos
Kommunstyrelsen	Eslövs kommun har en ekonomi i balans med minst en procents överskott	Uppfylld nivå
Barn- och familje-nämnden	Behörigheten till gymnasieskolan ska årligen öka	Uppfylld nivå
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom 4 år samt fler personer ska avsluta behovet av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för studier och arbete	Ingen mätning
Kultur- och fritidsnämnden	Årligen ökat antal personer som deltar i kultur- och fritidsaktiviteter	Ingen mätning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Underhållet av kommunens gator ska motsvara det årliga behovet	Delvis uppfylld nivå
Servicenämnden	Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet	Delvis uppfylld nivå
Vård- och omsorgsnämnden	Inom given ekonomisk ram tillgodose det ökade behovet av vård och omsorg samt minska behovet av och årligen sänka kostnader för försörjningsstöd	Delvis uppfylld nivå
Överförmyndarnämnden	Öka antalet ärenden per handläggare med stöd av digitaliserade processer	Delvis uppfylld nivå

God ekonomisk hushållning

De tre övergripande finansiella målen för kommunen kring resursutrymme, årets resultat och finansieringsgrad av kommunens investeringar uppnås enligt prognosen för helåret. Prognosen för året förväntas bli drygt 42,9 mnkr högre än antagen budget. Det oplanerade överskottet öppnar för ytterligare verksamhetsåtgärder under hösten. Nämnderna prognostiserar ett underskott med cirka 11,3 mnkr, se närmare under driftsredovisningen. Vård- och omsorgsnämnden har i augusti lämnat en ansökan till Socialstyrelsen om ersättning för pandemirelaterade kostnader om 11,4 mnkr. För tiden september till årets slut uppskattas kostnaderna till 10 mnkr som ska sökas i november. Stämmer prognosen för helåret på kostnadssidan och de två ansökningarna beviljas är nämnden i ekonomisk balans. Nämnderna som helhet är därmed också i ekonomisk balans. En del merkostnader för pandemin kommer att belasta kommunens resultat men en egentlig prognos kan inte lämnas.

Kommunens övergripande ekonomi är fortsatt i god ordning. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i tabellen ovan visar en blandad måluppfyllelse. Närmare analys och kommentarer återfinns inom respektive nämnds redogörelse.

Finansiellt mål, årets resultat budget/helårsprognos (mnkr)

År	Finansiellt mål i budget	Balans-kravs resultat*	Netto-kostnader	Procent	Verkligt resultat	Procent
2018	19,0	30,7	1 874,5	1,6	37,7	2,0
2019	19,5	34,1	1952,3	1,7	44,8	2,3
Prognos 2020	20,3	52,2	2 037,6	2,6	52,2	2,6

* Resultatet reduceras med engångsintäkter samt jämförelsestörande poster

Balanskravsresultat (mnkr)

	2019-08-31	2020-08-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	**98,5**	**100,1**
Reducering av samtliga realisationsvinster (RKR 4 kap. 3a § KRL)	-7,8	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**90,7**	**100,1**
Reservering av medel till resultatutjämnings-reserv	0,0	0,0
Balanskravsresultat	**90,7**	**100,1**

Likviditet

Kommunens checkräkningskredit uppgår till 150 mnkr. Behållningen uppgick till 214,6 mnkr den sista augusti då delårsbokslutet upprättades.

Kommunalskatt

Kommunalskatten 2020 är samma som förra året 20,54 kronor, vilket är 11 öre lägre än snittet i Skåne och 18 öre lägre än rikssnittet.

Total kommunal skattesats

	2019	2020
Kommunalskatt, rikssnitt	20,70	20,72
Regionskatt, rikssnitt	11,49	11,56
Total kommunal skattesats	**32,19**	**32,28**
Kommunalsskatt, Skåne	20,64	20,65
Regionskatt, Skåne	11,18	11,18
Total kommunal skattesats Skåne	**31,82**	**31,83**
Kommunalskatt, Eslövs kommun	20,54	20,54
Regionskatt, Eslövs kommun	11,18	11,18
Total kommunal skattesats Eslövs kommun	**31,72**	**31,72**

Finansiellt netto

Finansnettot visar i delåret ett positivt överskott med cirka 9 mnkr och för helåret beräknas ett överskott med cirka 4 mnkr. I helårsprognosen beräknas marknadsvärdet för aktierna ha återhämtat sig från raset i pandemins spår. Trots detta väntas ett underskott med cirka 2 mnkr i förhållande till marknadsvärdet vid årets början. Hur marknaden kommer att utvecklas framöver är svårbedömt.

Finansnetto (mnkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Summa	26,4	16,5	29,6	13,1	15,0	18,9	3,9

Soliditet, skuldsättning och lånebild

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierad med egna medel. Ju högre soliditet desto starkare blir kommunens långsiktiga finansiella förmåga. Förändringarna i soliditeten är beroende av investeringstakten, skuldförändringarna och det ekonomiska resultatet.

Eslövs kommun använder sig enligt lag av blandmodellen vid redovisning av pensioner. Det innebär att ansvarsförbindelserna för pensionsförpliktelserna inte ingår i balansräkningen, vilket förbättrar soliditeten.

Skuldsättningen har ökat under 2020 till totalt 546,7 mnkr (335,5 mnkr per 2019-08-31). Sedan delåret 2019 har nya lån tagits upp på totalt 220 mnkr hos Kommuninvest Sverige AB. Av dessa avser 120 mnkr vidareutlåning till VA SYD och 100 mnkr har tagits upp för kommunens räkning.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande har ökat eftersom både Eslövs Bostads AB och Sydvatten AB tagit upp nya lån.

Borgensåtaganden			
År/Mnkr	**2018**	**2019**	**2020-08**
Kommunala bolag	**993,0**	**1 035,0**	**1 135,0**
Eslövs Bostads AB inkl. dotterbolag	855,0	905	1 005,0
Eslövs Industrifastigheter AB	0,0	0	0,0
Fastighets AB Gäddan	130,0	130	130,0
Mellanskånes Renhållnings AB	8,0	0	0,0
Sydvatten AB	**70,8**	**73,6**	**77,2**
Egna hem	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Föreningar och organisationer	**6,1**	**6,0**	**6,0**
Eslövs Ridhus AB	4,5	4,4	4,4
Hästhagens Ryttarförening	1,6	1,6	1,6
Summa	**1 070,0**	**1 114,7**	**1 218,3**

Pensionsförpliktelse inklusive avsättningar pensioner

Kommunen har ett pensionsåtagande i delåret som uppgår till ca 581,9 mnkr inklusive löneskatt som är 24,26 procent. Enligt prognosen från KPA kommer skulden att minska vid årets slut till cirka 571,3 mnkr.

Avsättningen till delåret uppgår till 29,0 mnkr, vilket består av garantipensioner, särskilda ålderpensioner och pensioner till förtroendevalda inklusive löneskatt.

Verksamhetens nettokostnader

Nettokostnaderna prognostiseras för helåret 2020 att öka med 4,4 procent.Under perioden augusti 2019 till augusti 2020 har nettokostnaden ökat med 3,5 procent.

Sammanställning prognos 2020 och bokslut 2019 samt delårsresultat 2019 och 2020 (mnkr)							
	Bokslut 2019	**Redovisat 2019-08-31**	**Budget 2020-08-31**	**Redovisat 2020-08-31**	**Budget 2020**	**Prognos 2020**	**Avvikelse 2020**
Nämnder totalt	-1 898,8	-1 252,6	-1 311,4	-1 267,9	-1 961,3	-1 972,6	-11,3
Finansförvaltningen	-53,5	14,1	-38,5	-14,0	-66,7	-65,0	1,7
Verksamhetens nettokostnad	**-1 952,3**	**-1 238,5**	**-1 349,9**	**-1 281,9**	**-2 028,0**	**-2 037,6**	**-9,6**
Skatteintäkter/generella statsbidrag	1 967,4	1 311,9	1 352,0	1 364,7	2 028,0	2 070,9	42,9
Finansnetto	29,7	25,1	8,1	17,3	15,0	18,9	3,9
Årets resultat	**44,8**	**98,5**	**10,2**	**100,1**	**15,0**	**52,2**	**37,2**

Driftredovisning och budgetföljsamhet för nämnderna

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder bedriver sin verksamhet inom tilldelade ramar, det vill säga att det finns budgetföljsamhet i kommunen.

I delårsrapporten redovisar nämnderna ett överskott med 43,5 mnkr i förhållande till periodiserad budget. Delårsresultatet är inte rättvisande när det gäller prognosen för helår, där nämnderna redovisar ett underskott med 11,3 mnkr. Överskotten för perioden är framförallt för barn- och familjenämnden och gymnasie- och utbildningsnämnden. Dessa redovisar i delåret ett överskott med 51,3 mnkr, men i helårsprognosen är prognosen ett överskott med 11,5 mnkr. Nämnderna har påverkats av pandemin som har gjort att verksamheterna har fått göra stora omställningar av sin verksamhet under våren och sommaren.

Kommunstyrelsen prognostiserar balans för helåret. Delar av överskottet kommer att användas för att driva de olika processerna framåt.

Barn- och familjenämndens prognos är ett överskott med 4 mnkr för helåret. Intäkterna är högre för statsbidrag, sjuklönekompensation från staten och lägre måltidskostnader. Antalet barn har varit lägre i både i förskola, fritidshem och grundskola än budgeten. Enligt överenskommelse ska det göras en avstämning av budgerat antal barn och elever i delårsrapporten. Enligt nämndens prognos ska cirka 9,3 mnkr av kommunbidraget lämnas tillbaka, då underlaget är färre barn och elever.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos är ett överskott med 7,5 mnkr. Det beror på många olika orsaker, men de viktigaste är att det är fler elever som kommer från andra kommuner till Eslövs gymnasium, högre statsbidrag för IM-programmen samt färre elever som går på gymnasiet och lägre måltidskostnader. Elevunderlaget för gymnasiet ska regleras på samma sätt i budgeten i delåret. Nämndens prognos är att 4,5 mnkr av kommunbidraget ska lämnas tillbaka, då underlaget är färre elever.

Kultur- och fritidsnämndens prognos för året är ett underskott med 2,2 mnkr. Underskottet beror till stor del på färre intäkter inom verksamheten både internt och externt. Nämnden begär en kompensation med 0,5 mnkr i delåret som ska gå till kompensation för perioden april och maj för föreningar som hyr lokaler som inte ägs av kommunen men som ska få utökat ekonomiskt stöd.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens prognos är ett underskott på 1,0 mnkr, som till stor del består av uteblivna externa intäkter inom miljö- och livsmedelstillsyn. Nämnden begär kompensation för detta med 0,45 mnkr i delåret. Nämnden förutsätter att få kompensation för tillkommande kapitalkostnader i bokslutet.

Servicenämndens prognos är ett underskott med 10,0 mnkr som berör fastighetsavdelningens budget 2020, där ett avkastningskrav fastställdes. Nämnden begär avskrivning av kompensation för den reducerade budgeten 2020 i delåret. Nämnden hänvisar till en extern revisionsrapport som kommer tas upp under hösten. I övrigt är nämnden i balans.

Vård- och omsorgsnämndens prognos är ett underskott på 20,8 mnkr, men centralt har underskottet reduceras med 11,4 mnkr då ansökan är inlämnad till Socialstyrelsen för coronarelaterade merkostnader inom äldreomsorg och funktionshinder. I vård- och omsorgsnämndens prognos är inte heller inberäknat att en ny ansökan kommer att lämnas in senare i år för uppkomna merkostnader för verksamheten under hösten och vintern. Ekonomiskt bistånds prognos är ett underskott med 10,0 mnkr för helåret. Utbetalningarna är högre för perioden än budget och schablonersättningarna från Migrationsverket och staten för flyktingmottagandet har minskat. Socialtjänst över 18 år pekar även på ett underskott med 4,1 mnkr, vilket snabbt kan förändras på grund av dyra placeringar inom LVM och LVU.

Överförmyndarnämndens prognos är underskott med 0,2 mnkr, vilket framför allt beror på högre personalkostnad än budgeterat.

Revisionen prognostiserar en ekonomi i balans.

I nedanstående tabell redovisas driftredovisningen totalt för kommunen.

Driftredovisning netto (mnkr)

Nämnd/styrelse	Bokslut 2019	Redovisat 2019-08	Budget 2020-08	Redovisat 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-70,6	3,6	-51,0	-26,5	-85,5	-83,8	1,7
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-82,7	-54,5	-55,0	-51,2	-82,2	-82,2	0,0
Barn- och familjenämnden	-798,3	-525,8	-552,1	-521,9	-827,4	-823,4	4,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-211,1	-131,3	-163,2	-142,1	-245,7	-238,2	7,5
Kultur- och fritidsnämnden	-99,7	-65,7	-66,5	-65,6	-99,8	-102,0	-2,2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-70,9	-43,1	-48,1	-45,1	-73,1	-74,1	-1,0
Revisionen	-1,3	-0,6	-0,9	-0,7	-1,3	-1,3	0,0
Servicenämnden	0,7	-1,2	2,7	-3,0	4,0	-6,0	-10,0
Vård- och omsorgsnämnden	-628,4	-425,4	-423,0	-432,7	-628,2	-637,6	-9,4
Överförmyndarnämnden	-7,1	-5,0	-5,3	-4,9	-7,6	-7,8	-0,2
Delsumma nämnder:	**-1 898,8**	**-1 252,6**	**-1 311,4**	**-1 267,2**	**-1 961,3**	**-1 972,6**	**-11,3**
Verksamhetens nettokostnad	-1 969,4	-1 249,0	-1 362,4	-1 293,7	-2 046,8	-2 056,4	-9,6
Intern ränta (ks finansförvaltningen)	17,1	10,5	12,5	12,5	18,8	18,8	0,0
Diff. motparter delår 2020-08-31 nämnder				-0,7	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad	**-1 952,3**	**-1 238,5**	**-1 349,9**	**-1 281,9**	**-2 028,0**	**-2 037,6**	**-9,6**

Prognosen för vård- och omsorgsnämnden är reducerad med 11,4 mnkr, då nämnden ej räknat in ansökan från Socialstyrelsen med 11,4 mnkr för covid-19-effekten.

FINANSFÖRVALTNINGEN/ KOMMUNSTYRELSEN

Finansförvaltningen redovisar i delårsresultatet ett överskott i förhållande till budget med cirka 46,4 mnkr inklusive skatteintäkter och generella statsbidrag samt finansnetto. Prognosen för finansförvaltningen visar på ett överskott med 48,5 mnkr i förhållande till budget. Den största posten är statens extra medel som har delats ut i år under två omgångar med extra generella statsbidrag om 61,3 mnkr för att stärka kommunens resultat.

Finansförvaltningens prognos är att skatteintäkter och generalla statsbidrag ger ett öveskott mot budget totalt med cirka 42,9 mnkr, på grund av att de extra generella statsbidragen som kommit i två omgångar.

Prognosen för finansnetto är cirka 4 mnkr bättre än budget, vilket är svårbedömt på grund av att kommunerna enligt nya redovisningsprinciper ska ta upp marknadsvärdet i resultatet för kapitalplaceringar. Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

I övrigt är prognosen bättre på grund av att barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att lämna ifrån sig kommunbidrag för färre barn och elever med en prognos på cirka 14 mnkr.

Finansförvaltningens stora överskott i delåret beror förutom på de tillfälliga statsbidragen även på att de centrala löneavtalen inom många förbund inte har betalats ut till de anställda samt en del reserver för kollektivtrafik, tillkommande hyror och ej utfördelade volymer.

Finansförvaltningen/Kommunstyrelsen (mnkr)	
Avvikelse budget delår 2020	**Summa**
Pensioner	10,3
Ks disponibla medel lokaler	6,4
Finansnetto	9,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag	12,8
Löner inkl. arbetsgivaravgifter och semesterlön	7,0
Övrigt	0,7
Summa	**46,5**

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunens huvudsakliga intäkter är skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgift, som finansierar den löpande verksamheten. Dessa intäkter motsvarar cirka 83 procent av kommunens totala intäkter för perioden. Motsvarande siffra var 80,0 procent föregående år.

Eslövs kommun använder sig av ett underlag från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som uppdaterats för augusti månad. SKR vill betona att underlaget som använts är väldigt osäkert samt att vissa variabler som till exempel löneutvecklingen är svårbedömda. Osäkerheten finns även i omvärlden som präglas av stor osäkerhet kring covid-19. Skatteunderlaget för 2019 och 2020 har räknats upp betydligt mer än SKR:s aprilprognos. För 2019 beror det på högre beskattningsbar inkomst än i april. Skatteunderlaget har räknats upp för 2020 beroende på att permitteringslönerna har ökat för 2020.

Slutavräkning för 2019 års skatteintäkter beräknas till totalt -645 kr per invånare enligt befolkning den 1 november 2018. Korrigeringsposten i delårsbokslutet 2020 blir då en negativ post på 215 kr per invånare. I bokslutet 2019 prognostiserades -430 kr per invånare.

I prognosen för 2020 beräknas skatteintäkterna bli -368 kr per invånare som reglerats för delåret.

2020 har Eslövs kommun fått extra generella statsbidrag som utbetalats vid två tillfällen. I mars betalades 5,7 mnkr ut från staten och i juli månad 55,6 mnkr, totalt 61,3 mnkr.

Skatteintäkterna beräknas ge cirka 14 mnkr sämre än budget, vilket är betydligt bättre än aprilprognosen. Detta beror på bättre skatteunderlag 2019 och 2020 än förväntat i aprilprognosen.

De generella statsbidragen beräknas ge cirka 57 mnkr bätte än budget på grund av extra statsbidrag.

Intäkter (mnkr)							
År	**Bokslut 2018**	**Bokslut 2019**	**Procentuell ökning 2018/2019**	**Prognos 2020**	**Procentuell ökning 2019/2020**	**Budget 2020**	**Avvikelse i mnkr 2020**
Skatteintäkter	1 382,1	1 425,2	3,1	1 435,1	0,7	1 449,0	-13,9
Generella statsbidrag	503,7	542,3	7,7	635,8	17,2	579,0	56,8
Skatteintäkter och generella statsbidrag totalt	**1 885,8**	**1 967,5**	**4,3**	**2 070,9**	**5,3**	**2 028,0**	**42,9**

INVESTERINGAR

Budgeten för året är på 591 mnkr och prognosen för årets investeringar är cirka 221 mnkr, vilket innebär att det planeras att användas cirka 37 procent av budgeten i år. I ekonomiska styrprinciperna förs påbörjade investeringsmedel över till nästa år. Detta gäller dock ej årsanslag.

Av investeringsbudgeten är det endast 18 procent av årets investeringsbudget som redovisats till delåret, vilket utgör cirka 106 mnkr för perioden. Pågående projekt i delåret är 138 mnkr, viket innebär att avskrivningarna ej är påbörjade.

I delåret är inga slutredovisningar gjorda eftersom investeringar inte är slutförda.

Investeringsredovisning, netto (mnkr)						
Nämnd/styrelse	**Redovisat 2019-08-31**	**Bokslut 2019**	**Redovisat 2020-08-31**	**Budget 2020**	**Prognos 2020**	**Avvikelse 2020**
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-1,9	-2,8	-2,1	-12,3	-3,1	9,2
Barn- och familjenämnden	-0,8	-2,7	-1,2	-9,1	-5,3	3,8
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-5,0	-3,1	-1,0	-3,4	-3,4	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-21,0	-42,4	-51,4	-99,8	-93,7	6,1
Servicenämnden	-81,4	-128,3	-50,3	-463,0	-115,0	348,0
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	3,5
Totalt	**-110,2**	**-179,4**	**-106,0**	**-591,2**	**-220,6**	**370,6**

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning (mnkr)		Kommunen			Koncern		
	Not	Delår 2019-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos helår 2020	Delår 2019-08	Delår 2020-08
Verksamhetens intäkter	1,8	262,1	257,1	795,2	830,6	401,1	395,8
Verksamhetens kostnader	2	-1 456,6	-1 488,7	-2 746,7	-2 790,2	-1 527,5	-1 555,4
Avskrivningar	3	-44,0	-50,3	-76,5	-78,0	-76,8	-83,2
Verksamhetens nettokostnader		**-1 238,5**	**-1 281,9**	**-2 028,0**	**-2 037,6**	**-1 203,2**	**-1 242,8**
Skatteintäkter	4	949,4	954,3	1 449,0	1 435,1	949,4	954,3
Generella statsbidrag och utjämning	5	362,5	410,4	579,0	635,8	362,5	410,4
Verksamhetens resultat		**73,4**	**82,8**	**0,0**	**33,3**	**108,7**	**121,9**
Finansiella intäkter	6	27,7	24,7	21,6	27,6	27,8	25,8
Finansiella kostnader	7	-2,6	-7,4	-6,6	-8,7	-13,9	-21,3
Resultat efter finansiella poster	**9**	**98,5**	**100,1**	**15,0**	**52,2**	**122,6**	**126,4**
Extraordinära poster							
Skattekostnad						0	0
Årets resultat		**98,5**	**100,1**	**15,0**	**52,2**	**122,6**	**126,4**

Balansräkning (mnkr)		Kommunen			Koncern		
	Not	Bokslut 2019	Delår 2019-08	Delår 2020-08	Bokslut 2019	Delår 2019-08	Delår 2020-08
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar	10	1,6	0,7	1,7	1,6	0,7	1,7
Materiella anläggningstillgångar	11	1 311,8	1 275,1	1 366,2	2 700,3	2 599,4	2 850,6
Finansiella anläggningstillgångar	12	731,8	715,7	795,2	694,3	677,7	757,5
Summa anläggningstillgångar		2 045,2	1 991,5	2 163,1	3 396,2	3 277,8	3 609,8
Omsättningstillgångar							
Förråd och lager		0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6
Exploateringstillgångar		8,1	9,5	8,8	8,1	9,5	8,8
Fordringar		142,1	135,4	81,0	155,5	139,8	124,9
Pensionsmedelsförvaltning	13	77,6	74,4	76,1	77,6	74,4	76,1
Kassa och bank		23,4	34,7	214,6	67,2	136,9	231,3
Summa omsättningstillgångar		251,7	254,6	381,1	308,9	361,2	441,7
Summa tillgångar		**2 296,9**	**2 246,1**	**2 544,2**	**3 705,1**	**3 639,0**	**4 051,5**
Eget kapital, avsättningar och skulder							
Eget kapital		1 529,6	1 583,4	1 629,7	1 765,4	1 822,6	1 894,5
varav årets resultat		44,8	98,5	100,1	64,9	122,6	126,4
varav resultatutjämningsreserv		74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
varav övrigt eget kapital		1 410,8	1 410,9	1 455,6	1 626,5	1 626,0	1 694,1
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner		29,0	26,9	29,0	29,2	29,1	29,2
och liknande förpliktelser							
Andra avsättningar		0,0	0,0	0,0	51,4	47,6	50,5
Summa avsättningar		29,0	26,9	29,0	80,6	76,7	79,7
Skulder							
Långfristiga skulder		367,4	337,5	538,1	1 203,2	1 402,5	1 673,2
Kortfristiga skulder		370,9	298,3	347,4	655,9	337,2	404,1
Summa skulder		738,3	635,8	885,5	1 859,1	1 739,7	2 077,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**2 296,9**	**2 246,1**	**2 544,2**	**3 705,1**	**3 639,0**	**4 051,5**

NOTER

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
	Noter resultaträkning för perioden	**2019 Jan-aug**	**2020 Jan-aug**	**2019 Jan-aug**	**2020 Jan-aug**
Not 1	**Verksamhetens intäkter**				
	Driftsredovisningens intäkter	961,2	976,0	1 097,1	1 114,7
	avgår interna intäkter	-699,1	-718,9	-699,4	-718,9
	Realisationsvinster	0	0	3,4	0
	Summa kommunens intäkter	**262,1**	**257,1**	**401,1**	**395,8**
Not 2	**Verksamhetens kostnader**				
	Driftsredovisningens kostnader	-2 155,7	-2 207,6	-2 226,6	-2 274,3
	avgår interna kostnader	699,1	718,9	699,1	718,9
	Realisationsförlust	0			
	Summa	**-1 456,6**	**-1 488,7**	**-1 527,5**	**-1 555,4**
Not 3	**Avskrivningar**				
	Avskrivning byggnader och anläggningar	-34,6	-42,0	-64,9	-72,1
	Avskrivning maskiner och inventarier	-9,4	-8,3	-11,9	-11,1
	Summa	**-44,0**	**-50,3**	**-76,8**	**-83,2**
Not 4	**Skatteintäkter**				
	Preliminär kommunalskatt	959,2	969,8	959,2	969,8
	Slutavräkning föregående år	-11,3	-15,5	-11,3	-15,5
	Slutavräkning innevarande år	1,5	0,0	1,5	0,0
	Summa	**949,4**	**954,3**	**949,4**	**954,3**
Not 5	**Generella statsbidrag och utjämningar**				
	Inkomstutjämningsbidrag	247,3	256,5	247,3	256,5
	Kostnadsutjämning LSS	38,0	39,2	38,0	39,2
	Kostnadsutjämningsbidrag	10,4	15,4	10,4	15,4
	Regleringsbidrag	15,7	23,1	15,7	23,1
	Införandebidrag	8,4	32,4	8,4	32,4
	Fastighetsavgift	42,7	43,8	42,7	43,8
	Summa	**362,5**	**410,4**	**362,5**	**410,4**
	Summa skatteintäkter, generella statsbidragsintäkter och utjämning	**1 311,9**	**1 364,7**	**1 311,9**	**1 364,7**
Not 6	**Finansiella intäkter**				
	Ränta på övriga lämnade lån	3,3	2,5	3,3	2,5
	Övriga finansiella intäkter	24,4	22,2	24,5	23,3
	Summa	**27,7**	**24,7**	**27,8**	**25,8**
Not 7	**Finansiella kostnader**				
	Övriga finansiella kostnader	2,6	7,4	13,9	21,3
	Summa	**2,6**	**7,4**	**13,9**	**21,3**
Not 8	**Jämförelsestörande post**				
	Ingår i verksamhetens intäkter/kostnader				
	Realisationsvinst vid försäljning	0,0	0,0	3,4	0,0
	Realisationsförlust vid försäljning	0			
	Summa	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**0,0**

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 9	**Avstämning mot kommunallagens balanskrav**				
	Årets resultat före extraordinära poster	98,5	100,1		
	Avgår jämförelsestörande poster	-7,8	0		
	Årets resultat efter balanskravsjusteringar				
	Balanskravsresultat	**90,7**	**100,1**		
Not 10	**Immateriella anläggningstillgångar**				
	Ingående bokfört värde	0,7	1,6	0,7	1,6
	Nyanskaffningar	0,1	0,5	0,1	0,5
	Avyttring och utrangeringar			0	
	Avskrivningar	-0,1	-0,4	-0,1	-0,4
	Utgående bokfört värde	**0,7**	**1,7**	**0,7**	**1,7**
Not 11	**Materiella anläggningstillgångar**				
	Fastigheter och anläggningar				
	Ingående bokfört värde	1 167,7	1 273,5	2 456,2	2 753,9
	Nyanskaffningar	101,5	103,2	147,6	116,6
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	0,0	-1,1	-1,4	0,0
	Avskrivningar	-34,6	-41,9	-64,9	-71,7
	Utgående bokfört värde	1 234,6	1 333,7	2 537,5	2 798,8
	Maskiner och inventarier				
	Ingående bokfört värde	41,3	38,2	63,9	57,1
	Nyanskaffningar	8,6	2,6	9,9	6,2
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	0,0	0,0	0,0	0,0
	Avskrivningar	-9,4	-8,3	-11,9	-11,5
	Utgående bokfört värde	**40,5**	**32,5**	**61,9**	**51,8**
Not 12	**Finansiella anläggningstillgångar**				
	Aktier, andelar och obligationer				
	Eslövs Bostads AB	28,6	28,6		
	Eslövs Industrifastigheter AB	10,0	10,0		
	Mellanskånes Renhållnings AB	1,0	1,0		
	Summa	39,6	39,6		
	Aktier och andelar i övriga företag				
	Sydvatten AB	16,6	16,6	16,6	16,6
	Kommuninvest	17,3	17,3	17,5	17,3
	Kommunassurans Syd Försäkrings AB	1,4	1,4	1,4	1,4
	Kraftringen AB	241,0	241,0	241,0	241,0
	Summa	**276,3**	**276,3**	**276,5**	**276,3**
	Totalt	**315,9**	**315,9**	**276,5**	**276,3**
	Långfristiga fordringar				
	Långfristig utlåning				
	VA SYD	368,9	449,6	368,9	449,6
	Kommuninvest, förlagslån	5,8	5,8	5,8	5,8
	Övriga	25,1	23,9	26,5	25,8
	Summa	**399,8**	**479,3**	**401,2**	**481,2**
	Summa finansiella tillgångar	**715,7**	**795,2**	**677,7**	**757,5**
Not 13	**Pensionsmedelsförvaltning**				
	Svenska räntebärande fonder anskaffningsvärde	27,4	30,1	27,4	30,1
	Svenska räntebärande fonder marknadsvärde	34,0	33,4	34,0	33,4
	Aktier anskaffningsvärde	11,0	11,7	11,0	11,7
	Aktier marknadsvärde	21,1	22,6	21,1	22,6
	Aktiefonder anskaffningsvärde	7,4	7,5	7,4	7,5
	Aktiefonder marknadsvärde	19,3	20,1	19,3	20,1
	Anskaffningsvärde	**45,8**	**49,3**	**45,8**	**49,3**
	Marknadsvärde	**74,4**	**76,1**	**74,4**	**76,1**
	Totalt	**74,4**	**76,1**	**74,4**	**76,1**

Redovisningsprinciper

Byte av redovisningsprincip har skett för anpassning till ny lagstiftning. Kapitalplaceringar redovisas nu till marknadsvärde. Omräkning har skett av de ingående balanserna. Uppskjuten skatt redovisas nu som avsättning i de sammanställda räkenskaperna. De extra generella statsbidrag som beslutats under tiden fram till delårsrapporten har fördelats ut med 1/12 per månad över räkenskapsåret i enlighet med 9 kap. 3-4 §§ lag om kommunal bokföring och redovisning.

KOMMUNSTYRELSEN/ KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande: Johan Andersson
Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Delvis uppfyllt
Nöjdare företagare	Delvis uppfyllt
Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag	Ej uppfyllt
Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun	Ej uppfyllt
Andel som upplever ökad trygghet ökar	Ej uppfyllt
Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen	Helt uppfyllt
Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation	Helt uppfyllt
Den upplevda tryggheten ökar i såväl centralorten som i byarna och på landsbygden	Ej uppfyllt
Öka attraktiviteten på mötesplatser och målpunkter så att de attraherar och uppehåller människor	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ekokommun i framkant	Delvis uppfyllt
Enklare vardag för medborgare, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet	Delvis uppfyllt
Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd	Helt uppfyllt
Företagen är nöjda med företagsklimatet	Ej uppfyllt
Fler företag väljer att fortsätta driva verksamhet i Eslöv	Helt uppfyllt
Nyföretagandet ökar	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Ej uppfyllt
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Helt uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Delvis uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Helt uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Helt uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat	Helt uppfyllt
Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	Ej uppfyllt
Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska	Ej uppfyllt
Enklare vardag för medborgarna, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet	Delvis uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser

Arbetet med att stärka Eslövs kommuns varumärke som *en* organisation fortgår. En revidering av den grafiska profilen planeras vara klar under hösten.

Arbetet avseende en tydlig kommunikationsplattform med kommunikationspolicy och reviderade riktlinjer för kommunikation är försenat på grund av allt informations- och krisarbete kring covid-19.

En speciell ingång avseende covid-19 har skapats på både hemsidan och intranätet. Här hittar medborgare och medarbetare sammanställd och ständigt uppdaterad kommunal information tillsammans med information från och länkar till myndigheter.

Följsamheten till kommunens riktlinjer för kommunikation har förbättrats. Bemötandet från kommunens medarbetare har under våren förbättrats i kommunens kommunikationskanaler och utgår från medborgarnas, företagarnas och besökarnas behov.

Flera nya e-tjänster har lanserats under perioden. Vidare har några verksamheter börjat använda sig av funktionen *Min sida*. Här kan laddas upp dokument som medborgaren kan hämta istället för att få dem skickade till sig via e-post eller vanlig post. Ett verktyg för genomförande av digitala medborgardialoger har upphandlats.

Några verksamheter har med god erfarenhet börjat använda en digital bokningsfunktion där medborgaren kan boka tid för jobbintervju, faderskapsbekräftelse, barnevenemang etc.

Den första e-tjänsten med betalfunktion lanserades hos Miljö och Samhällsbyggnad vid halvårsskiftet.

Upphandling av e-legitimation och e-underskrift för medborgare har skett. Flera tjänster inom barnomsorg och utbildning och för ställföreträdare inom överförmyndarnämnden är på gång.

Nöjdare företagare

I Öppna Jämförelser (Insikt) för 2019, som presenterades i mitten av maj, redovisar Eslövs kommun en kraftig försämring av totalt NKI, från 76 år 2018 till 66 år 2019. I maj presenterade även Svenskt Näringsliv enkätresultaten som utgör en majoritet av underlaget i årets mätning av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Årets resultat på 3,39 av det sammanfattande omdömet pekar på en svag nedgång jämfört med 3,44 år 2019. Samtidigt upplever var tredje företagare att företagsklimatet har blivit bättre i kommunen de senaste fem åren, medan cirka 20 procent tycker att det har försämrats.

Under våren har arbetet kring att förbättra företagsklimatet fått ställa om. Fysiska träffar har hållits digitalt och arbete fortgår för att anpassa olika aktiviteter till digital form.

Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag

Eslövs kommun fortsätter att växa. Befolkningen i kommunen har ökat med 177 personer mellan 1 januari och 30 juni 2020. Kommunen har nu 34 021 invånare. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv planeras att ställas ut för samråd i september. Den översiktliga planeringen för Östra Eslöv visar på många möjligheter att bygga varierat. Av de 165 bostäderna som prognostiserades bli klara under 2020 enligt befolkningsprognosen har 122 hittills fått slutbesked. Av dessa 122 nya bostäder är 101 hyresrätter, 15 bostadsrätter och 6 äganderätter. 47 stycken av de färdiga bostäderna finns i Eslöv (45 hyresrätter och 2 äganderätter), 2 i Stehag (äganderätter), 38 i Harlösa (hyresrätter), 17 i Löberöd (15 bostadsrätter, 2 äganderätter), 12 i Marieholm (hyresrätter) och 6 i Billinge (hyresrätter).

Bostadsförsörjningsprogrammet ska uppdateras under hösten för att bättre styra mot målet ovan.

Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun

För att stärka invånarnas möjligheter att delta och vara del av samhället på jämlikare villkor har ett arbete med IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), Rädda Barnen och Individuell Människohjälp bistått nyanlända med praktiskt stöd som underlättar deras etableringsprocess. Detta operativa arbete samlar kunskaper som informerar det förvaltningsövergripande BOSS-nätverket (Bred Operativ och Strategisk Samverkan) om vilka strategiska beslut och insatser som behövs för att förbättra nyanländas etablering i Eslöv. IOP löper ut till årsskiftet och det behövs en plan för hur stöd ska erbjudas efter årsskiftet.

För att hjälpa unga vuxna, som står långt från arbetsmarknaden, att komma in i sysselsättning drivs det EU-finansierade projektet Ung kompetens.

Under året har kommunstyrelsen fattat beslut om riktlinjer för en Eslövsmodell för medborgardialog på landsbygden. På grund av pandemin har dessa medborgardialoger fått ställas om från fysiska till digitala, ett arbete som har krävt både ny kompetens och nya tekniska verktyg. Därav har detta arbete fördröjts.

En öppen medborgardialog har hållits. De medborgare som deltog i dialogen bedömde genomförandet av dialogen till 7,2 på en 10-gradig skala. Indikatormåttet är satt till minst 6.

I det fortsatta arbetet behöver perspektivet stad och landsbygd ständigt inkluderas. Inom staden behöver kommunen arbeta med inkludering i vissa bostadsområden. Extern finansiering kommer att sökas för att ta fram lägesbild och analys. Detta arbete planeras att påbörjas under hösten.

Arbetet med riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete fortlöper. Det har tagits fram för att ge de fem nationellt erkända minoritetsgrupperna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

En förvaltningsövergripande handlingsplan gällande barnlagen håller på att arbetas fram. En samverkansplan tillsammans med den idéburna sektorn håller också på att tas fram, i syfte att trygga dess engagemang och delaktighet i kommunens utvecklingsarbete.

Andel som upplever ökad trygghet ökar

Ett förslag har tagits fram, dels en strategi för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, dels en aktivitetsplan för det operativa brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Samverkansforumet för säkerhets- och trygghetsarbete, Örat mot marken, har setts över och effektiviserats. Lägesbilden har formaliserats och digitaliserats i syfte att kunna påvisa förändringar över tid samt på sikt skapa möjlighet till beredskap inför då kända risktillfällen.

Indikator hämtas från polisens trygghetsmätning och genomförs årligen.

För att identifiera framtida utmaningar i kommunen, när det kommer till frågor om säkerhet och trygghet kopplade till brott och ordningsstörningar, behöver arbetet inriktas på att analysera orsakerna till de rapporterade problemen. Därefter utarbetas aktivitetsplaner som anger inriktningen för kommunens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen

En in- och utflyttningsstudie har genomförts och kommer att presenteras under hösten.

En utmaning är att det främst är inflyttning från andra länder som gör att Eslöv växer. Om kommunen ska öka inflyttningen från övriga skånska kommuner, måste bostadsbyggandet i kommunen öka. Samtidigt måste bostäder som byggs vara av varierat slag och attraktiva för att locka inflyttning från övriga skånska kommuner. En annan viktig del är att Eslövs varumärke måste stärkas.

Arbetet med att identifiera strategiskt viktig mark fortlöper. Ett flertal exploateringsprojekt har identifierats utifrån översiktsplanen. Bostadsbyggandet är konjunkturkänsligt. Vid en eventuell lågkonjunktur kan det vara läge att investera i nya exploateringsområden som kan vara redo när nästa högkonjunktur kommer.

Revidering av parkeringsnormen är påbörjad.

Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation

Under första halvåret har arbetet med en fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv pågått, där förutsättningar för framtida bebyggelse fastställs. I de detaljplaner som vunnit laga kraft under året har planerad bebyggelse haft mindre än 300 meter till mark som enligt detaljplan ska användas för ändamålet park eller natur.

För att aktivt arbeta med målet behöver begreppen god tillgång och rekreationsområde definieras och ges ramar. Enligt översiktsplanen ska det som mest vara 300 meter till närmsta grönområde vid planering av nya bostäder. Generellt kommer behovet av rekreation och grönytor fortsatt vara viktiga för att skapa attraktiva boendemiljöer. En plan för grönstruktur och ett aktivt arbete med stadsmiljön kan skapa struktur för arbetet.

Öka attraktiviteten på mötesplatser och målpunkter så att de attraherar och uppehåller människor

Arbetet med att utarbeta en evenemangsstrategi har inletts, med syfte att stärka Eslövs kommuns attraktivitet och identitet. Strategin ska beskriva hur kommunen ska arbeta strategiskt, hållbart och långsiktigt för att främja olika evenemang som skapar attraktiva mötesplatser. Det pågår även ett arbete med att ta fram förslag på olika aktiviteter i det framtida Östra Eslöv.

Utbrottet av pandemin har inneburit att effektmålet i övrigt har varit omöjligt att arbeta med. Däremot har kommunen nya digitala mötesplatser, som har visat sig vara mycket attraktiva.

För att följa upp effektmålet ska det tas fram en rörelseanalys, som tydliggör hur människor rör sig, vilka platser de uppehåller sig på och hur länge. Uppföljning görs därefter i samband med evenemang.

Den styrande majoriteten i Eslövs kommun. Från vänster kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L).

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Ekokommun i framkant

Inom ramen för Eslövs vatten är följande planer under framtagande alternativt revidering: regnvattenstrategi, sjö- och vattendragsplan, vattenförsörjningsplan, va-utbyggnadsplan och nödvattenplan.

Arbete har påbörjats för att styra arrenden på kommunal jordbruksmark mot ekologisk odling, i enlighet med miljömålsprogrammet.

Arbetet med kunskapshöjande insatser kring Agenda 2030 inom ramen för Glokala Sverige har avstannat på grund av pandemin. Dock genomfördes en utbildning med samtliga chefer under 2019.

Tydliga mål för kommunens lokaler utifrån miljö/klimat har utarbetats och inarbetats i lokalförsörjningsplanen.

Enklare vardag för medborgare, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet

Den goda samverkan inom bredbandsområdet med aktiva leverantörer, medborgare och kommuner fortsätter, framförallt i kommunnätverket 13-gruppen. Arbetet med att intressera fiberleverantörer för så kallade vita fläckar är påbörjat. Kontakten med medborgare har varit frekvent och god.

Post- och telestyrelsens, PTS, data från 2019-10-01 visar att tillgången till bredband med en kapacitet på 100 Mbit/s eller mer i kommunen har ökat från 75 till 81 procent. Tillgången inom tätort och småort har ökat från 82 till 86 procent och utanför tätort och småort från 26 till 46 procent. Till detta kommer hushåll och företag med absolut närhet till bredband men som har valt inte ansluta sig. Tillgången inklusive absolut närhet till bredband är 89 procent totalt i kommunen, 96 procent inom tätort och småort samt 54 procent utanför tätort och småort.

Pandemin har visat på vikten av stabil bredbandsuppkoppling med hög kapacitet, en förutsättning för att klara av att bo och verka i kommunen. Därför är fortsatt arbete med att stödja bredbandsutbyggnaden av vikt.

Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd

Eslöv är anmäld till svenska cykelbarometern, med målet att vara bland topp tio bland jämförbara kommuner 2022.

En cykelstrategi är under utarbetande och kommer att presenteras för politiskt beslut under hösten.

Ett projekt har initierats som syftar till att skapa faktiska lösningar kring kollektivtrafiken för invånarna på landsbygden och i mindre tätorter. Dessvärre är en lösning kring detta inte i sikte.

Fler företag väljer att fortsätta driva företag i Eslövs kommun

Under året har arbetet med att utarbeta ett nytt näringslivsprogram påbörjats. På grund av rådande pandemi har mycket tid ägnats åt att anpassa och upprätthålla dialogen, parallellt med att följa upp effekterna bland företagen samt förankra och kommunicera de beslutade åtgärdspaketen.

Vid årsskiftet 2019–2020 fanns det 3 526 arbetsställen i kommunen och i augusti 3 559 stycken, en ökning med 33. Indikator för målet är att antalet arbetsställen ökar årligen med 12.

Nyföretagandet ökar

Totalt nyregistrerades 181 företag under 2019. Under årets första sju månader har 85 nya företag registrerats i kommunen. Detta kan jämföras med 104 samma period år 2019 och 81 stycken under samma period 2018. Under sommarlovet har unga entreprenörer fått prova på att driva egna företag. Under våren startade Eslövs kommun initiativet Entreprenörshjälpen tillsammans med Sparbanksstiftelsens Blixtstöd och Eslövs Nyföretagarcentrum. Detta möjliggjorde stöd till drabbade företag i form av rådgivning kring frågor av såväl praktisk som strategisk karaktär orsakade av coronapandemin.

Än så länge går det inte att se någon markant ökning av arbetslösheten i kommunen till följd av rådande pandemi, vilket sägs påverka nyföretagandet. Under hösten fortsätter Entreprenörshjälpen att ge stöd och rådgivning åt coronadrabbade företag. Tillsammans med Höör och Hörby kommer det under hösten att genomföras en utbildningssatsning i affärsutveckling för företag med koppling till besöksnäringen.

Företagen är nöjda med företagsklimatet

På grund av coronapandemin har stora delar av näringslivsarbetet tvingats ställa om och hitta nya former för dialog och nätverkande. De digitala frukostarna har också inneburit en möjlighet att profilera Eslöv som en företagskommun, då de sågs av personer från ett betydligt större geografiskt område.

Kommunen har regelbundna uppföljningar med näringslivet för att få en indikation på effekterna av pandemin.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka

Som en del i en strategi för att marknadsföra Eslövs kommun som arbetsgivare har det tagits fram en arbetsgivarportal på hemsidan. Ett av syftena med portalen är att tydligare visa hur det är att arbeta i Eslövs kommun. Under hösten kommer det bland annat att tas fram filmer med anställda från bristyrken som ska användas i kommunens marknadsföring.

Under våren har det genomförts ett projekt inom delar av kommunen där cheferna inför en rekrytering har fått utökad hjälp med genomförandet av kravprofil, att skriva och publicera annonser, att göra ett första urval av sökanden samt kandidatkontakt under rekryteringsprocessen. Projektet kommer att utvärderas innan införande i hela organisationen, men vid en första avstämning har projektet varit tidsbesparande för cheferna, samtidigt som kommunen uppnått en kvalitetssäkring. Efter utvärdering beräknas metodiken kunna införas i hela kommunen under hösten.

Under sommaren har det genomförts en förstudie till ett projekt som handlar om att arbeta med search och mer målgruppsanpassad marknadsföring för kommunens bristyrken, i syfte att få fler sökanden till utannonserade tjänster inom läraryrkena.

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna

Pandemin har i stor utsträckning påverkat målarbetet med kommunens gemensamma värderingar. Dels genom att HR-avdelningen till stor del ställt om sina resurser för att stötta organisationen i krisen, dels för att kommunens chefer varit hårt belastade med krishantering och omställning.

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens

Under mandatperioden kommer kommunen att ta fram utbildningar kring ledarskap och medarbetarskap i Eslövs kommun.

Våra chefer är förebilder för värderingarna

Kommunen som helhet låg mycket bra till i mätningen i medarbetarenkäten 2019 och ytterligare insatser för att stärka detta har därför fått stå tillbaka för prioriteringar inom covid-19-arbetet. Kommunledningskontoret kommer arbeta vidare med att ta fram material för att synliggöra värderingar samt löpande publicera verktyg och tips på intranätet på hur arbetsgrupper kan arbeta med värderingarna.

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka

Leveransmålet att undersöka chefers förutsättningar genom metodiken Chefoskopet har inte kunnat påbörjas som en effekt av coronapandemin. Kommunens chefer har, på grund av pandemin, inte kunnat avsätta någon tid för att arbeta med metodiken. Målsättningen är kunna starta en grupp innan utgången av 2020.

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god

Kommunledningskontorets hälsotal under perioden januari till juni var 94,7 procent, en minskning från föregående år för samma period då hälsotalet var 97,1 procent. Förändringen består av en ökning i både korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro. Långtidsfrånvaron har framförallt påverkats av sjukskrivningar kopplade till operationer med efterföljande rehabilitering. I juni var sjuktalet återigen nere på samma låga nivå som 2019.

Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat

Inga överprövningar har skett vad gäller de upphandlingar som Kommunledningskontoret genomfört fram till och med 2020-08-19.

Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar

Under våren planerades utbildning för nyanställda kring företagslotsen, men på grund av personalförändringar inom lotsfunktionen ställdes utbildningen in. Utbildningen av kommunens medarbetare är en viktig del för att öka medvetenheten om näringslivets betydelse för kommunens hållbara utveckling.

Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska

Såväl antalet e-tjänster som antal ärenden fortsätter att öka. Inkomna externa och interna ärenden i e-tjänsteplattformen januari–juli var 4 444, jämfört med 1 847 motsvarande period 2019.

Eslövs kommun är med i det nationella projektet REDI – Resfria digitala möten – som drivs av Energimyndigheten. Projektet har gett kommunen ett nätverk där kommunens deltagare både fått kunskap och bidragit med sina erfarenheter.

För att öka effektiviseringen inom löneadministration har uppgradering och utveckling gjorts för att arbetsmoment ska kunna göras i *ett* system istället för som tidigare i två system.

Översyn av processer inom personaladministration pågår för att ytterligare kunna digitalisera och effektivisera arbetsgången.

Enklare vardag för medborgarna, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet

Pandemin har skyndat på den digitala verksamhetsutvecklingen. Vårens intensiva arbete med omställning till mer digitalt arbete har krävt en snabb förändring av arbetssättet. Antalet digitala möten i Eslövs kommuns videokonferenssystem har ökat med 1 750 procent från november 2019 till april 2020.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Verksamheten har påverkats av rådande pandemi. En del aktiviteter har fått ställas in. Samtidigt har anpassning till ett digitaliserat arbetssätt snabbt anammats, bland annat videokonferenser. Detta har lett till att planerade aktiviteter har kunnat genomföras med hjälp av digitala verktyg.

Även om pandemin har påskyndat verksamhetens digitala mognad, har stora delar av arbetstiden lagts på krishantering, informationshantering, spridning av ny information och framtagande av nya riktlinjer, vilka ändrats i takt med pandemins framfart. Särskilt på arbetsmiljöområdet har arbetet krävt stora resurser. En del av det ordinarie målarbetet har fått stå tillbaka på grund av att resurser har fått användas för att hantera pandemins konsekvenser, men även för att andra delar i organisationen har varit upptagna med att hantera krisen.

Under året har kommunen arbetat för en gemensam organisation för upphandling, nämndadministration och kommunikation. Syftet med kommunövergripande organisation är att minska sårbarheten, öka kvaliteten, effektiviteten och rättssäkerheten. Den nya organisationen gäller från 1 september.

Arbetet med ny stambana mellan Hässleholm och Lund har fortlöpt under 2020, dock har ett samrådsmöte fått ställas in till följd av rådande pandemi. Nästa samrådsmöte kommer att hållas kring årsskiftet 2020/2021.

Kommunen ska ta fram en säkerhetsanalys. En viktig del i detta har varit att ta fram kommunövergripande riktlinjer. På grund av rådande pandemi har arbetet med analysen fått pausas. Målet är att säkerhetsanalysen ska kunna fastställas under hösten 2020.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per 31 augusti är 51,3 mnkr och avvikelse mot periodbudget är ett överskott med 3,8 mnkr.

Kommunledningskontoret prognostiserar att verksamheten kommer att bedrivas inom tilldelad ram. Det överskott som visas för perioden kommer att behöva användas under hösten för att ta in extern kompetens för att driva olika processer framåt. Pågående pandemi kan eventuellt påverka höstens planerade arbete, vilket då kan påverka utfallet vid årets slut.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Periodens överskott beror till största del på lägre personalkostnader på grund av vakanser och föräldraledighet samt på att utbetalningarna av politiska arvoden har blivit lägre än planerat för perioden. Avvikelsen på intäkts- och kostnadssidan beror till största del på försäljning av exploateringsfastigheter.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem pågår.

E-handelsprojektets lansering beslutades under våren att skjutas till september 2020 med anledning av covid-19. Projektet har fått en utökad omfattning; att också inkludera utredning och eventuellt införande av att kommunen agerar leverantör till interna beställare. Projektet prognostiseras, trots den utökade omfattningen, att understiga investeringsbudgeten. Projektet prognostiseras kunna avslutas som planerat i december 2020.

Digital infrastruktur, bredband på landsbygden avser kommunens del vad gäller medfinansiering.

Stora delar av kommunens kvalitetsledningssystem har driftsatts. Investeringen avseende implementering kommer att avslutas i december 2020. Som en del av den ökade digitaliseringen inom kommunen planeras IT-stödet för ledningssystem att vidareutvecklas. Under hösten 2020 kommer målstyrningen och delar av ekonomistyrningen för kommunen som helhet samt det systematiska kvalitetsarbetet för Barn och Utbildning samt Vård och Omsorg att vara i drift. Krisrapportering med anledning av pågående pandemi är i drift sedan våren 2020.

För att uppnå verkliga fördelar med IT-stödet behöver utveckling ske avseende automatiserad inhämtning av information från andra verksamhetssystem. Utöver det behöver delar inom både ekonomistyrning och kvalitetsledning, som ännu inte lagts över i IT-stödet, utvecklas.

Upphandling av upphandlingssystem pågår. På grund av rådande pandemi har denna fått nedprioriteras.

I början av året beslöt kommunstyrelsen att inrätta digitaliseringsmiljonen för att stimulera digital verksamhetsutveckling. Satsningar kommer att göras genom införande av ny teknik och förändrade arbetssätt, bland annat inom områdena automatisering och sensorer för uppkopplade saker, Internet of Things. Satsningar kommer också att göras på verktyg som skapar större delaktighet för brukare.

Arbetet med att skapa förutsättningar för digitalisering löper vidare. I arbetet med förutsättningsprojekt – Standardisering och struktur för samverkande IT-system – görs utredningar och tester för att ta fram den identitetslösning som passar Eslövs kommun bäst.

Förutsättningsprojektet Utbyggnad av kommunikationsnät pågår. Tillgång till kommunikationsförbindelser är en förutsättning för digitaliseringen. Utökning av trådlösa nät till medborgare pågår. Investeringarna kommer att genomföras med tilldelade medel. Arbetet kommer inte att genomföras enligt utsatt tid på grund av prioriterade uppgifter som digitala möten i samband med covid-19 och upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem

EXPLOATERING

52 exploateringsprojekt pågår i kommunen och ytterligare framtida projekt finns identifierade i översiktsplanen.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	11,6	15,2	17,3	20,4	3,1
Kostnader	-66,5	-66,4	-99,5	-102,6	-3,1
Driftnetto	**-55,0**	**-51,2**	**-82,2**	**-82,2**	**0,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	5,7	4,7	8,5	8,5	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	7,4	7,4	11,2	11,2	0,0
Kommungemensam verksamhet	41,9	39,2	62,5	62,5	0,0
Summa	**55,0**	**51,2**	**82,2**	**82,2**	**0,0**

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Ärendehanterings-system	91013	-1,6	0	0	-1,6	0,0	1,6
E-handel	91052	-4,6	0,0	-1,3	-4,0	-2,8	1,2
Digital infrastruktur, bredband på lands-byggden	91010	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Kvalitetsledningss-system	91006	-1,6	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	0,0
Upphandlingssystem	91016	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,3
Digital infrastruktur, strategisk digital planering	91012	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	3,0
Digitaliserings-miljonen	91015	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-0,6	0,4
Landsbyggds-utveckling	91017	-7,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Marieholmsbanan	91502		-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv byggnader och mark	98001	0,0	-2,2	-0,7	0,0	-0,7	-0,7
Förvärv Stödrätter	98001	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,7	-0,7
Summa		**-20,1**	**-2,8**	**-2,1**	**-12,3**	**-3,1**	**7,2**

Exploatering

Pågående exploateringsprojekt	Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun-bidrag
Ölyckegården etapp 1 och 2	7,42	5,24	11,97	9,39	-4,55
Industrimark Löberöd	1,00	0,58	1,07	0,84	-0,07
Marieholm väster	6,98	5,55	7,73	6,04	-0,75
Amerika, Fasanvägen Flyinge	4,01	4,80	4,05	4,42	-0,04
Bäckdala	46,77	26,66	53,02	21,10	-6,25
Gustavslund	23,86	4,24	18,06	12,99	5,80
Stehag 5:21	0,80	0,00	1,20	0,02	-0,40
Flygstaden	16,31	16,31	17,02	16,37	-0,71
Löberöd, Hörbyvägen 1	0,85	0,00	0,11	0,01	0,74
Arildsvägen	1,20	0,00	1,47	0,24	-0,27
Utvecklingsomåde Klok förtätning	0,00	0,00	0,60	0,16	-0,60
Kv. Rådjuret	4,60	1,74	0,00	1,40	4,60
Kv. Slaktaren	1,50	1,50	1,00	0,64	0,50
Utvecklingsområde Östra Eslöv	0,00	0,00	0,70	0,43	-0,70
Tågarpsvägen, Träskofiolen	0,60	0,70	0,40	0,02	0,20
Sibbarp 2:39	0,50	0,00	0,50	0,09	0,00
Gåsen	12,50	0,78	18,10	1,23	-5,60
Föreningstorget	x	0,00	x	0,30	0,00
Personalkostnader			0,85		-0,85
Summa	**128,90**	**68,10**	**137,84**	**75,69**	**-8,94**

Kommunala exploateringsprojekt – Ej kalkylerbart underlag	Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun-bidrag
Industrimark Flyinge					
Bygelvägen, Solvägen, Allmogevägen					
Skatan					
Långåkra					
Bankmannen					
Markförhandling Gäddan 41					
Öster om Berga					
Ölyckegården etapp 3					
Kastanjen					
Summa	**0,00**		**7,90**	**1,01**	**-7,90**

Äldre exploateringsprojekt med kvarstående brister	Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun-bidrag
Översvämningsrisk Harlösa, Karl-Axels väg					
Översvämningsrisk Stehag, Hålebäcksområdet					
Ej genomförda fastighetsregleringar för gemensam-hetsanläggningar i Harlösa					
Summa	**0,00**		**4,00**	**0,04**	**-4,00**

Exploateringsverksamhet totalt	Budget Intäkter	Utfall Intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Kommun-bidrag
Summa	**128,90**	**68,10**	**149,74**	**76,74**	**-20,84**

BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Helt uppfyllt
Nöjdare företagare	Ej utvärderad
Barn och elever inom förskolan, grundskolan och fritidshemmen ska vara trygga i kommunens verksamhet	Delvis uppfyllt
Antalet barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ska minska	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Barn och elever i Eslövs kommuns förskolor och grundskolor ska nå de nationella målen	Delvis uppfyllt
Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande	Delvis uppfyllt
Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas och vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem	Delvis uppfyllt
Ekokommun i framkant	Helt uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Ej utvärderad
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Helt uppfyllt
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	Helt uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Delvis uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Helt uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Helt uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt
Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet	Delvis uppfyllt
Insatser inom nämndens verksamhet ska utgå från objektiva och sakliga grunder, samt ske skyndsamt	Helt uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Barn och elever trivs och känner sig trygga på kommunens förskolor och grundskolor. I enkäten som skickades ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor under våren 2020, svarade 91 procent att deras barn får den trygghet de behöver i förskolan. Detta var ungefär samma andel som när enkäten gjordes 2018. Eleverna i årskurs 3–9 besvarar årligen en enkät där bland annat frågor om trygghet ställs. I enkäten som genomföres under vårterminen var det 88 procent av eleverna som svarade att de kände sig trygga i skolan. Motsvarande andel 2019 var 87 procent. Insatser för att förbättra den upplevda tryggheten på kommunens förskolor och grundskolor pågår kontinuerligt, och diskussioner med barn och elever kring detta är ständigt pågående.

Under läsår 2019–2020 var det 67 procent av eleverna som var närvarande mer än 90 procent av undervisningstiden. Detta är en färre andel jämfört med tidigare år, men den var också väntad. Anledningen till att färre elever varit närvarande i grundskolan är utbrottet av covid-19, som inneburit att fler elever varit mer frånvarande än vanligt. Folkhälsomyndigheten gick tidigt under våren ut med rekommendationer om att barn och elever inte ska gå till skolan vid även milda förkylningssymptom. Detta har givetvis inneburit att fler elever varit frånvarande från skolan än vanligt. På grund av att frånvaron varit högre, har också arbetet med närvarotrappan varit mindre. Frånvaron för läsåret 2019–2020 får istället betraktas med reservation, då det har varit en högre tolerans för frånvaro än annars. Effekterna av det omfattande arbete som pågår kring att förbättra närvaron för eleverna kan förhoppningsvis märkas av nästkommande läsår.

Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans nationella program när de lämnade årskurs 9 var 85,7 procent våren 2020, vilket är en förbättring jämfört med 2019. Anledningen till att fler blivit behöriga till nationella program är att fler elever har fått godkända betyg i matematik och svenska som andra språk (SvA), något som krävs för att uppnå en behörighet. Under de senaste åren har olika åtgärder vidtagits för att förbättra resultaten i matematik. Ett led i detta arbete var att det under våren 2019 anställdes en matematikutvecklare i kommunen. Dennes uppdrag var att kartlägga matematikundervisningen i årskurs f–9 och utifrån detta ta fram förslag på insatser som behövs för att höja måluppfyllelsen i ämnet. Detta är nu genomfört, och föreslagna insatser kommer inledas under läsår 2020–2021. Den förbättrade måluppfyllelsen i SvA beror främst på att antalet nyanlända elever har minskat jämfört med de senaste åren. Måluppfyllelsen i SvA är dock fortfarande låg. Sedan januari ingår barn- och familjenämnden, tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, i ett projekt kring att stärka nyanlända elevers lärande som drivs av Skolverket. En av målsättningarna med projektet är att förbättra och utveckla SvA-undervisningen i kommunen, något som på sikt kommer innebära förbättrad måluppfyllelse för eleverna.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar aktivt för att bidra till en ekologisk hållbar utveckling, dels genom aktiviteter med barn och elever och dels genom undervisningen. Exempel på insatser är skolenheter som är certifierade enligt Grön Flagg, vilket är ett lärandeprogram inom hållbar utveckling och drivs av Håll Sverige Rent. Ett annat exempel är Återvinsten som är ett återanvändningscenter för kreativt lärande för både barn och pedagoger. Målet för denna verksamhet är att bidra till en ökad miljömedvetenhet och hållbar utveckling genom att ge materialen nytt liv och samtidigt ge barnen kunskap och lärande.

Eleverna i Eslövs kommuns grundskolor ska nå de nationella målen. Av de elever som lämnade årskurs 1 vårterminen 2020 var det 92 procent som uppnådde nämndens läsmål. Målet följs upp genom Skolverkets bedömningsstöd som genomförs under vårterminen i årskurs 1, och 2020 är den högsta andelen sedan det statliga bedömningsstödet i svenska infördes 2016. Syftet med bedömningsstödet är att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen, men också om en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som lämnade årskurs 9 vårterminen 2020 var 227,5, vilket var en förbättring jämfört med året innan och beror på att fler elever når högre betyg än tidigare.

Utbildningen på kommunens förskolor ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. I den enkät som skickades ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor under våren 2020, svarade dessa att de i stor utsträckning upplever att verksamheten erbjuder deras barn nya upplevelser, möjligheter till utveckling, att de lär sig nya saker och att barnens nyfikenhet stimuleras på förskolan. Sedan undervisningsbegreppet infördes i förskolans läroplan 2018, har verksamheten arbetat att få in detta som ett naturligt begrepp i verksamheten. Ett led i detta arbete har varit deltagandet i programmet Flerstämmig undervisning i förskolan, som har som övergripande målsättning att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskola för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande. Flera förskoleenheter har även deltagit i Skolverkets fortbildningsinsats Läslyftet.

Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande. Att utbildningen ska vara likvärdig betyder inte likformighet eller lika mycket resurser, utan hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov, vilket också är skolans kompensatoriska uppdrag. Detta mål har tidigare följts upp genom Skolverket analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser), vars syfte är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för måluppfyllelsen. Från och med 1 september 2020 kommer ingen sådan statistik längre publiceras. Detta beror på en dom i kammarrätten kring uppgifter om att fristående skolor omfattas av sekretess. Skolverket har föreslagit åtgärder för att möta den uppkomna situationen, men dessa är inte beslutade ännu.

Andelen elever som trivs, har högt förtroende och är nöjda på kommunens grundskolor har ökat markant jämfört med föregående år, visar enkäten som besvarades av eleverna i årskurs 3–9 under vårterminen 2020. Efter resultaten i 2019 års elevenkät, vidtogs åtgärder för att förbättra trivseln på skolorna, något som har gett resultat enligt utfallet i vårens enkät. Vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor har förtroende för förskolans personal och upplever att deras barn trivs, något som även tidigare genomförda undersökningar visar.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet i den verksamhet de tillhör. Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en rättighet för barnen och eleverna utan det främjar också deras lärande och utveckling. I enkäten som skickades ut till vårdnadshavarna med barn på kommunens förskolor under våren, var det en högre andel än tidigare år som upplevde att deras barn lärde sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn på förskolan samt att förskolan tog hänsyn till deras barns behov och intressen. De förbättrade resultaten kan bero på det goda arbetet med barnlagen som genomsyrar kommunens alla förskolor. Eslövs kommun har Sveriges första rättighetsbaserade förskola, vilket innebär att förskolan arbetar för att öka barnens medvetenhet och stärka deras kunskaper om sina rättigheter, sin delaktighet och sitt inflytande.

Det är viktigt att både barn, elever och deras vårdnadshavare vet vilka frågor de kan ha inflytande över. Att barn och elever upplever att de inte har tillräckligt med inflytande minskar med stigande ålder och mognad. Detta visar även elevenkäten som besvaras av elever i årskurs 3–9, där elever i årskurs 3–6 i högre grad upplever att de har möjlighet att påverka jämfört med elever i årskurs 7–9. Elevinflytande är inte likställt med att lärare lämnar över ansvaret för undervisningen på eleverna, utan handlar om att involvera eleverna i hela arbetsprocessen att planera, genomföra, presentera och utvärdera. Det är därför av vikt att lärarna informera eleverna om deras möjligheter och begräsningar till delaktighet och inflytande i undervisningen.

Samtliga verksamheter inom barn- och familjenämnden samverkar med högskolor och universitet. Samverkan sker exempelvis genom deltagande i olika forskningsprojekt. Avtal finns också med lärarutbildningarna i Malmö och Kristianstad, vilket innebär att nämndens verksamheter löpande tar emot lärarstudenter för verksamhetsförlagd utbildning.

Inga nya uppföljningar har gjorts av de kommungemensamma effektmålen avseende personal, men hälsotalet fram till juni för barn- och familjenämndens verksamheter var 91,7 procent. Hälsotalet för motsvarande period 2019 var 94,1 procent. Det försämrade hälsotalet beror främst på frånvaro som uppkommit till följd av rekommendationer för covid-19.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra de uppgifter som enligt skollag, socialtjänstlag, lagen om vård av unga, läroplaner samt andra författningar ankommer kommunen. Kommunens positiva befolkningsutveckling ställer höga krav på barn- och familjenämndens verksamhet avseende kompetens- och lokalförsörjning. Samtliga verksamheter upplever svårigheter att rekrytera behörig och legitimerad personal, vilket kommer vara en av de största utmaningarna i många år framåt.

Lokalförsörjningen är en kontinuerlig process som kräver långsiktighet för att barn och elever ska få en god arbetsmiljö. Inför höstterminens start har renoveringen av Ekenässkolan börjat. Till följd av detta har skolan större delen av sin undervisning i före detta Bergagymnasiets lokaler.

Nämndens verksamheter har inte i någon större utsträckning påverkats ekonomiskt av covid-19, men verksamheterna har påverkats på andra sätt. Både inom förskolan och grundskolan har fler barn och elever varit frånvarande. Hur detta kommer påverka barn och elevers måluppfyllelse framledes är oklart, klart är dock att ingen påverkan har märkts för elevernas resultat från vårterminen 2020. Socialtjänsten har inte upplevt att fler anmälningar inkommer, men även här är det oklart hur pandemin framledes kan påverka barn och unga. Exempelvis har det under våren varit en högre acceptans för frånvaro i skolan, vilket gör att det tar längre tid innan det kan uppmärksammas vad som är bekymmersamt.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Det ackumulerade ekonomiska utfallet till och med augusti visade på ett överskott om 30,2 mnkr för barn- och familjenämnden. Ekonomiska överskott finns i samtliga av nämndens verksamheter. Överskottet beror kortfattat på att det varit färre barn och elever på förskolor och grundskolor på grund av covid-19. Detta har inneburit färre vikarier, att kompensation för sjuklöner har utgått, att öppenvårdsinsatser till viss del har ersatt placeringar inom socialtjänsten och att försiktighet med inköp på grund av rådande pandemin har skett. Det har också varit färre barn och elever i verksamheten än vad nämnden erhållit budget för, vilket motsvarar 5,6 mnkr.

Barn- och familjenämnden prognostiserar ett överskott om 4 mnkr för hela 2020. Anledning till det prognostiserade överskottet är lägre placeringskostnader inom socialtjänsten, högre interkommunala intäkter inom förskola och grundskola samt lägre vikariekostnader inom förskolan.

Enligt kommunens budget för 2020 ska en avstämning av antal barn och elever göras i samband med delårsrapporten. Enligt delårprognosen har barn- och familjenämnden färre barn och elever än budget tilldelats för, vilket innebär att ramen ska justeras med 9,3 mnkr. Hänsyn till detta är tagen i nämndens helårsprognos.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen återkoppling har kommit nämnden tillhanda avseende ramreducering för Kontaktcenter, som skedde inför budgetår 2020 och beskrevs i vårprognosen. På grund av detta kvarstår begäran om omflyttning.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Det ackumulerade ekonomiska utfallet för barn- och familjenämnden var ett överskott om 30,2 mnkr. Överskottet återfinns hos alla nämndens verksamheter. Intäkterna är 18,1 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på mer tilldelat statsbidrag och barnomsorgsavgifter än budgeterat samt ersättning för sjuklönekompensation. Kostnaderna för perioden är 12,2 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på lägre kostnader för placeringar inom socialtjänsten, lägre vikariekostnader inom förskola och grundskola samt lägre måltidskostnader då det varit färre barn och elever i verksamheten under våren.

Det ekonomiska överskottet inom förskolan beror på att det varit färre barn i verksamheten under våren till följd av rådande pandemi och att ersättning för sjuklönekompensation utgått. Att det har varit färre barn i verksamheten har bland annat inneburit att vikarier inte behövts i samma omfattning som brukligt, måltidskostnaderna blivit lägre samt att färre inköp gjorts. Verksamheten har också fått mer statsbidrag än budgeterat och dessa kommer nyttjas under resterade del av året. Antalet barn i förskolan är alltid högre på våren och färre på hösten, och för att verksamheten ska ha kontinuitet, uppvisar förskolenheterna ett överskott efter våren för att sedan använda detta under hösten. Det har vidare varit färre barn inom förskolan än nämnden erhållit budget för.

Verksamheterna fritidshem och förskoleklass uppvisar ekonomiskt överskott. Detta beror främst på att kostnadsfördelningen mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola inte alltid görs. En annan förklaring är att antal barn är färre än budgeterat på fritidshemmen.

Vid bokslutet 2019 uppvisade många grundskolenheter ekonomiska underskott. Sedan dess är åtgärder vidtagna för att enheterna ska uppnå en budget i balans under 2020. I det ekonomiska utfallet till och med augusti uppvisar i princip samtliga enheter minst en budget i balans. Totalt uppvisar grundskolans verksamhet ett överskott för perioden. Detta beror främst på att högre statsbidrag tilldelats verksamheten, vilka kommer användas under resterande del av året, ersättning för sjuklönekompensation har utgått samt lägre måltidskostnader. Det har också varit färre barn i grundskolan än vad nämnden erhållit budget för.

Även socialtjänstens verksamhet uppvisar ett ackumulerat ekonomisk utfall för perioden. Bakom detta resultat finns ett ändrat arbetssätt som socialtjänsten arbetat med under en tid. Arbetssättet – att minska placeringar och istället satsa på öppenvårdsalternativ – är både ekonomiskt bättre för kommunen samt skapar bättre förutsättningar för klienterna. Arbetssättet kräver dock mer personalresurser i form av socialsekreterare, vars kostnader återfinns i verksamheten förvaltningsgemensamt inklusive socialtjänst. Prognos och utfall kan dock snabbt ändras inom socialtjänsten, då vårdplaceringskostnaderna är en stor osäkerhetsfaktor ur finansieringssynpunkt.

Verksamheten för ensamkommande barn uppvisar också ett överskott för perioden till och med augusti. Överskottet beror dels på att kommunen tilldelats mer statsbidrag 2019 än vad som uppskattades i bokslutet, och dels på att även placeringskostnaderna är lägre.

Merkostnaderna på grund av covid-19, som barn- och familjenämnden haft till och med augusti, uppgår till 0,2 mnkr. Den ekonomiska påverkan på nämndens verksamhet till följd av covid-19 har hittills varit motsatt, det vill säga att vissa kostnader uteblivit eller blivit lägre till följd av pandemin. Exempel på detta är att många utbildningar ställts in, färre vikarier används och måltidskostnader blir lägre då det varit färre barn och elever i verksamheten. Totalt har 5,6 mnkr inkommit i sjuklönekompensation för perioden mars–juli. Detta har fördelats ut till berörda enheter.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antal barn inom förskola och fritidshem är lägre för perioden till och med augusti och prognostiseras även bli läge än budgeterat för hela året. Även eleverna inom grundskolan förväntas bli färre, medan antal elever i förskoleklass blir ungefär som budgeterat.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Investeringsbudgeten beräknas uppvisa ett överskott om cirka 2,1 mnkr. Anledningen är att IKT-investeringarna för elevernas digitala verktyg istället redovisas som en driftkostnad då dessa leasas.

Granskning av kommunens förskolegårdar har genomförts under första halvåret 2020, och vissa förbättringsområden har framkommit. Under 2020 kommer viss del av åtgärderna enligt planen åtgärdas med investeringsmedel.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	69,9	88,0	107,4	124,1	16,7
Kostnader	-622,0	-609,9	-934,8	-947,5	-12,7
Driftnetto	**-552,1**	**-521,9**	**-827,4**	**-823,4**	**4,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-1,2	-0,9	-1,8	-1,8	0,0
Förskola 1–5 år och pedagogisk omsorg	-151,6	-143,9	-226,5	-222,6	3,9
Fritidshem	-48,4	-42,3	-72,4	-66,2	6,2
Förskoleklass	-19,7	-16,5	-29,4	-26,8	2,6
Grundskola	-236,4	-233,8	-356,1	-362,3	-6,2
Grundsärskola	-13,8	-12,4	-19,8	-19,8	0,0
Gymnasieskola	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Barn- och ungdomsvård	-32,6	-26,9	-49,0	-47,0	2,0
Familjerätt och familje-rådgivning	-1,0	-1,3	-1,5	-2,1	-0,6
Flykting-mottagning	0,0	2,1	0,0	1,3	1,3
Arbetsmark-nadstjänster	0,0	-0,5	0,0	-0,6	-0,6
Förvaltnings-gemensamt inkl. socialtjänst	-47,4	-45,4	-70,9	-75,5	-4,6
Summa	**-552,1**	**-521,9**	**-827,4**	**-823,4**	**4,0**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Barnomsorg antal barn			
Eslövs kommuns förskolor 1–5 år	1 691	1 696	1 668
Pedagogisk omsorg	27	26	25
Andra huvudmän	259	278	254
Summa	1 978	2 000	1 948
Fritidshem, antal elever			
Eslövs kommuns fritidshem	1 477	1 580	1 489
Fritidshem andra huvudmän	143	147	142
Summa	1 620	1 727	1 631
Grundskola, antal elever			
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	410	433	417
Förskoleklass hos andra hvudmän	26	18	30
Årskurs 1–9 i Eslövs kommuns skolor	3 524	3 632	3 555
Årskurs 1–9 hos andra huvudmän	335	325	352
Grundsärskola	33	32	37
Träningsskola	20	23	22
Summa	**4 348**	**4 463**	**4 413**

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Inventarier				-0,4	-1,3	-1,3	0,0
Anpassningar BoU				-0,3	-0,4	-0,4	0,0
Utemiljö lekplatser				-0,2	-0,5	-0,5	0,0
IT-struktur				-0,3	-5,2	-1,4	3,8
Inventarier till elevökning				0,0	-1,0	-1,0	0,0
Invent. temp. lokallösn. Flyinge				0,0	-0,1	-0,1	0,0
Inventarier tillbyggnad Hasslebo				0,0	-0,6	-0,6	0,0
Summa		**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**-9,1**	**-5,3**	**3,9**

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Claus-Göran Wodlin
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Helt uppfyllt
Nöjdare företagare	Ej utvärderad
Eleverna inom kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska vara trygga och ha studiero i verksamheten	Delvis uppfyllt
Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal unga i utanförskap	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov	Helt uppfyllt
Andelen elever med godkända betyg på kommunens gymnasieskola ska öka	Delvis uppfyllt
Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom nämndens regi, ska ske med näringslivet	Helt uppfyllt
Antal sökande till kommunens gymnasieskola ska öka	I hög grad uppfyllt
Ökad andel i arbete eller utbildning	Delvis uppfyllt
Etableringstiden för nyanlända förkortas	Delvis uppfyllt
Lokala arbetsgivare upplever att tillgången till rätt kompetens ökar (GoV)	Ej utvärderad
Ekokommun i framkant	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Ej utvärderad
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Delvis uppfyllt
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	Helt uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Delvis uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Delvis uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Delvis uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Elever som har sin skolgång på kommunens gymnasieskola trivs, känner sig trygga och är nöjda med sin skola. Detta visade den elevenkät som genomfördes på Carl Engström-skolan under läsår 2019–2020. Andelen elever som trivs och känner sig trygga har ökat väsentligt jämfört med tidigare år. En ny enkät kommer genomföras under hösten 2020.

Uppgift om gymnasieelever som avslutade sina gymnasiestudier efter vårterminen 2020 är ännu inte färdigställd. Den kommer redovisas och analyseras under senare del av året.

Kommunens arbetsmarknadsenhet ansvarar för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). KAA innebär att dels följa upp och kartlägga vilka ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, dels erbjuda dessa ungdomar insatser för att få dem att återgå till studier eller annan sysselsättning. De medarbetare som arbetar med aktivitetsansvaret håller sig informerade om vilka som omfattas av ansvaret och bidrar med insatser som kan stödja ungdomarna att starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning. Första halvåret 2020 var det 165 ungdomar som omfattades av aktivitetsansvaret. Av dessa hade 37 ingen sysselsättning. Motsvarande antal 2019 var 129 respektive 20 ungdomar.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola ska öka under mandatperioden. 2019 var det 270 ungdomar som sökte till Carl Engström-skolan i första hand (per omvalsperiod maj 2019), vilket var en stor ökning jämfört med tidigare år. I samma omvalperiod 2020 var det 308 förstahandssökande till kommunens gymnasieskola, vilket indikerar att ökningen av antal förstahandssökande elever verkar hålla i sig. Även antal andrahands- och tredjehandssökande har ökat jämfört med 2019. Av de förstahandssökande var det cirka 60 procent som var från Eslöv och resterande från andra kommuner.

Statistik om andelen elever som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar på kommunens gymnasieskola är inte tillgänglig ännu. Detta beror dels på att statistik på riksnivå har en lång eftersläpning och dels på att den interna sammanställningen redovisas senare under året. Även uppföljning av elever inom vuxenutbildningen som fullföljer sin utbildning med godkända resultat samt andelen elever som övergår till arbete efter avslutad yrkesutbildningar inom kommunen vuxenutbildning, kommer redovisas senare under året.

De olika verksamheterna inom nämndens område har regelbunden kontakt med en stor mängd samarbetspartners inom både näringsliv och högskolor/universitet. Detta samarbete bidrar till att utveckla utbildningar och övrig verksamhet, på många sätt. Dock behövs en bättre samverkan med Arbetsförmedlingen, dels för att det är främst är Arbetsförmedlingen som har de medborgare inskriva som kan vara aktuella för att delta i vuxenutbildningens kurser, dels för att nämndens verksamheter kan få kännedom om arbetsmarknadens behov av yrkesutbildningar. Samverkan mellan nämndens olika verksamheter och andra nämnders verksamheter utvecklas också. Exempel på detta är att det från och med mitten av september inleds samverkan mellan SFI och arbetsmarknadsenheten kring ett antal elever. Dessa ska gå på SFI-undervisning del av dag och därefter till arbetsmarknadsenheten som ska ha läxhjälp och olika diskussionsforum. Ett annat exempel är samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och enheten för försörjningsstöd inom vård- och omsorgsnämnden.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Samtliga verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område samverkar med högskola eller universitet. Exempel på samverkan är mottagande av lärarstudenter.

Inga nya uppföljningar har gjorts av de kommungemensamma effektmålen avseende personal, men hälsotalet till och med juli var 94,6 procent för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Hälsotalet för motsvarande period 2019 var 94,8 procent.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, svenska för invandare, utbildningar inom yrkeshögskolan samt uppdragsutbildningar. Nämnden ska också fullgöra kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret och ferieanbeten.

Den ekonomiska påverkan av covid-19 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är näst intill obefintlig. Däremot har påverkan varit stor för verksamheterna. Från och med mitten av mars övergick all utbildning på gymnasieskolor och vuxenutbildning till distansundervisning, en övergång som gick smidigt då digitala förutsättningar för detta redan fanns på plats i kommunen. I mitten av april började också matlådor delas ut till gymnasieelever med hemkommun Eslöv. Då all undervisning inte är lämplig för distans, övergick delar av gymnasieskolans introduktionsprogram, SFI och grundläggande vuxenutbildning till salundervisning i mindre grupper från och med mitten av maj. Sedan höstterminens start bedrivs undervisningen inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen som vanligt igen. Arbetsmarknadsenhetens verksamheter har påverkats av covid-19 genom att aktiviteter och verksamheter har pausats, samt att arbetsplatser inte har samma möjlighet att ta emot deltagare som tidigare. Någon ökning av antal nyinskrivna på enheten har ännu inte märkts.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Gymnasie- och vuxenutbildningen uppvisar ett överskott till och med augusti om 21,1 mnkr gentemot budget. Överskottet beror på att det varit lägre måltidskostnader på gymnasiet till följd av distansundervisningen under våren, högre interkommunala intäkter och lägre interkommunala kostnader inom gymnasieskolan, lägre kostnader för köp av externa kurser och högre statsbidrag än budgeterat inom vuxenutbildningen. Det har också varit färre elever inom gymnasieskolan än vad nämnden erhållit budget för, vilket motsvarar 0,7 mnkr.

Helårsprognosen för 2020 uppskattas till ett överskott om 7,5 mnkr. Det prognostiserade överskottet återfinns främst inom verksamheten för gymnasieskolan. Anledningarna till det prognostiserade överskottet inom gymnasieskolan är samma som för det ackumulerade utfallet till och med augusti.

Enligt kommunens budget för 2020 ska en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan göras i samband med delårsrapporten. Enligt delårsprognosen har gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden färre elever än budget tilldelats för, vilket innebär att ramen ska justeras med 4,5 mnkr. Hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen omflyttning av medel önskas.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett överskott om 21,1 mnkr till och med augusti. Överskotten finns inom nästan samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Intäkterna är 6,3 mnkr högre än budgeterat för perioden, vilket främst beror på ökade statsbidrag inom gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamheter och högre interkommunala intäkter i gymnasieskolan. Kostnaderna för perioden är 14,8 mnkr lägre än budgeterat och anledningarna till detta kommer redogöras för nedan.

Verksamheten för gymnasieskolan uppvisar ett överskott både i egen regi och extern regi. Överskottet för verksamheten i egen regi beror bland annat på att måltidskostnaderna blivit lägre på grund av distansundervisningen under våren, högre interkommunala intäkter då fler elever från andra kommuner väljer att gå på kommunens gymnasieskola samt att högre statsbidrag än förväntat tilldelats skolan för utveckling av IM-programmen. Kostnaderna för elever som går i andra huvudmäns gymnasieskolor är lägre än budgeterat för perioden. Detta beror främst på att elever går program med lägre kostnad. Totalt är det färre elever än budgeterat som går på gymnasieskolan, vilket också är en av anledningarna till att verksamheten uppvisar överskott.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott för perioden till och med augusti. Anledningarna till detta är främst att högre statsbidrag har tilldelats verksamheten än budgeterat. Dessa statsbidrag avser hela 2020, men kommer främst nyttjas under hösten då två nya så kallade yrkespaket startar. Vuxenutbildningens kostnader för köp av kurser i extern regi har vidare blivit lägre än budgeterat, men förväntas komma upp till budgeterad kostnadsnivå resterande del av 2020.

Arbetsmarknadsenheten uppvisar en budget i balans för perioden. Verksamheten har ännu inte märkt någon ökning av deltagare till följd av covid-19, men hur detta kommer påverka enheten under hösten är svårt att förutspå. Då antalet deltagare per arbetsmarknadssekreterare har ökat under det senaste året, kommer en förstärkning av arbetsmarknadssekreterare göras inom enheten under hösten.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har blivit kompenserad för sjuklönekostnader om 0,3 mnkr för perioden mars–juli.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antal deltagare inom arbetsmarknadsenheten har ökat sedan ett och ett halvt år, från cirka 100 inskrivna deltagare januari 2019 till cirka 200 augusti 2020. När reformeringen av Arbetsförmedlingen började ökade antalet inskrivna på arbetsmarknadsenheten.

Under hösten kommer två nya så kallade yrkespaket starta inom vuxenutbildningen, vilket förväntas innebära att antal elever inom vuxenutbildningen kommer öka.

Antalet elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är lägre för perioden till och med augusti och prognostiseras även bli lägre än budgeterat för hela 2020.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämndens investeringsanslag för 2020 och överflyttad budget från 2019 kommer användas under året.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	37,9	44,2	56,6	63,8	7,3
Kostnader	-201,1	-186,3	-302,3	-302,0	0,3
Driftnetto	**-163,2**	**-142,1**	**-245,7**	**-238,2**	**7,5**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,7	-0,4	-1,1	-1,1	0,0
Gymnasieskola	-118,8	-104,4	-179,7	-172,9	6,8
Gymnasie-särskola	-5,2	-4,9	-8,2	-8,2	0,0
Grundläggande vuxen-utbildning	-2,7	-2,3	-4,1	-4,1	0,0
Gymnasial vuxen-utbildning	-8,1	-5,9	-12,5	-12,9	-0,4
Särskild utbild-ning för vuxna	-0,6	-0,4	-0,9	-0,7	0,2
Yrkeshögskola	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Svenska för invandrare	-7,9	-6,2	-11,8	-10,0	1,8
Uppdrags-utbildning	0,0	-0,6	0,0	-1,5	-1,5
Övergripande vuxen-utbildning	-2,6	-2,3	-3,9	-3,9	0,0
Arbetsmark-nadsenheten	-12,9	-12,9	-17,9	-18,4	-0,5
Övrig kommun-gemensam verksamhet	-3,8	-2,1	-5,7	-4,5	1,2
Summa	**-163,2**	**-142,1**	**-245,7**	**-238,2**	**7,5**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Gymnasieskolan			
Total Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsökande	1 256	1 331	1 292
Carl Engströmgymnasiet	658	690	682
varav Eslövs elever inkl. asylsökande	461	498	459
varav från andra kommuner	197	192	223
Eslövs elever till andra skolor	801	833	833
Gymnaisesärskolan			
Gymnasiesärskolan i Eslöv	19	15	19
Elever från andra kommuner	4	1	7
Eslövs elever till andra skolor	6	6	7
Vuxenutbildningen			
Särskild utbildning för vuxna	15	30	10
SFI*	205	300	220
Yrkeshögskolan	189	200	220
Grundläggande vuxenutbildning	123	125	125
Gymnasial vuxenutbildning	319	300	320
Arbetsmarknadsenheten			
Aktiva	129		

* Cirka 100 elever deltar i folkhögskolans SFI-undervisning. Är ej inkluderade i prognosen ovan, men finns med i budget

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Inventarier				-0,3	-1,5	-1,5	0,0
Inventarier ny gymnasieskola				-0,7	-1,9	-1,9	0,0
Summa		**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-3,4**	**-3,4**	**0,0**

ÖRBENGSTRÖM-SKOLAN

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Stefan Persson

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Ej uppfyllt
Nöjdare företagare	Ej uppfyllt
Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning	Ej uppfyllt
Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ekokommun i framkant	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Delvis uppfyllt
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Helt uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Delvis uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Helt uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Delvis uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt
Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna	Ej uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Året har präglats av covid-19, vilket även har satt sina spår i målarbetet. Vissa av verksamheterna har inte alls kunnat arbeta mot målen, eftersom målgruppen har varit en riskgrupp, medan andra verksamheter lyckats ta vissa kliv efter att ha ställt om arbetet. Nämnden ser att verksamheterna visar prov på stor flexibilitet och vilja att hitta nya vägar mot måluppfyllnad.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Arbetet med att ta fram checklistan för hållbara evenemang är i slutfasen. Detta innebär att det under året inte skett några arrangemang som följt checklistan, men att det under kommande år kommer finnas god möjlighet för detta.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Med anledning av covid-19 har verksamheterna i hög grad fått ställa om till ett mer digitalt arbetssätt. Detta har visat sig tydligt i antalet digitala möten och lösningar som gjorts för att effektivisera för verksamheter och medarbetare. Mycket av det som testats och många av de lärdomar som kommit av covid-19 kommer nämnden ha nytta av framöver.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Nettoutfallet per den 31 augusti är 65,6 mnkr jämfört med periodbudget 66,5 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens utfall per den 31 augusti är således ett överskott på cirka 0,9 mnkr. Verksamheten kultur uppvisar för perioden ett överskott om cirka 0,9 mnkr medan fritidsverksamheten uppvisar ett underskott om cirka 0,5 mnkr.

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden är dock ett underskott om cirka 2,2 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden informerades om detta i samband med ekonomisk månadsrapport per juli. Detta underskott är i princip helt kopplat till coronapandemin samt stängning av en simbassäng. Det förutsätts att verksamheterna återgår till i stort sett normal omfattning under senhösten.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Enligt kommunfullmäktigebeslut ska föreningar som hyr planer eller hallar i kommunens lokaler slippa betala för detta (så kallad nolltaxa) och de föreningar som hyr lokaler som inte ägs av kommunen ska få utökat ekonomiskt stöd. Beslutet avser hjälp under april och maj. Kostnaden beräknas till 0,5 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden önskar i samband med delårsbokslutet kompensation för motsvarande.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Resultaträkningen visar att intäkter för perioden ligger cirka 1,8 mnkr lägre än motsvarande budgetperiod. Det stora underskottet beror på intäktsbortfall på baden och Medborgarhuset. Prognosen är att denna nivå kommer att bestå hela 2020. Kostnadsutfallet visar ett överskott på 2,3 mnkr och kompenserar intäktsunderskottet väl för perioden. Dock tar kultur- och fritidsnämndens kostnader, enligt årshjulsplaneringen, fart efter sommaren, varför detta överskott successivt kommer att förbrukas och tyvärr landa i ett större underskott när år 2020 summeras. Allmän återhållsamhet av resurser präglar verksamheterna vilket möjligen kan reducera underskottet något.

Pandemin har på olika sätt gjort att vårens verksamhet har fått ställa om. Nämnden har haft alla verksamheter igång, fast på ett annat sätt än vad som planerats.

Kulturskolan har haft undervisning individuellt och/eller digital undervisning med grundskoleeleverna och haft en begränsad gruppundervisning.

Beslut om att en ny kulturskola ska byggas togs i kommunfullmäktige i juni månad, vilket är mycket glädjande. Projektstart sker under hösten.

Karlsrobadet har haft verksamheten öppen under vår och sommar, men med restriktioner avseende hur många besökare som får vistas samtidigt på badet. På grund av detta har intäkterna avvikit kraftigt i förhållande till planerad verksamhet. 25-meters bassängen inomhus behöver repareras och renoveras och stängdes i mitten av april. Öppning av denna planeras till februari 2021.

Sommar i Eslöv har genomförts för sjätte året i rad. Många arrangemang har blivit inställda, men en hel del har också genomförts och anpassats med förändrat upplägg. Exempel på detta är att inomhusarrangemang flyttats utomhus eller att arrangemangen visats digitalt.

Kultur- och fritidsnämnden har de senaste åren fått medel från Socialstyrelsen för att kunna bedriva lovverksamhet. Tyvärr inte detta år. Det har ändå bedrivits sommarlovsaktiviteter i år, men med ett begränsat upplägg.

Även biblioteket har förändrat upplägget för att möta konsekvenserna av pandemin. Bland annat genom speciella öppettider för riskgrupper och utökad hemkörning av böcker.

För Medborgarhuset har pandemin påverkat extra hårt. Från mars/april månad och fram till augusti har det inte varit några bokningar alls. Intäkterna har naturligtvis påverkats hårt av detta.

Det praktiska arbetet med det kulturpolitiska programmet fortsatte under våren, men även det arbetet har påverkats av pandemin.

Den årliga prisgalan med utmärkelser till idrotts- och kulturinsatser genomfördes i februari månad. Emma Green var konferencier och Frida Hyvönen var en av artisterna som uppträdde. Det var en mycket uppskattad kväll.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om att ett fritidspolitiskt program ska tas fram tillsammans med kommunens andra förvaltningar och med den idéburna sektorn. Start sker i höst.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Samtliga verksamhetsmått är i högsta grad påverkade av coronapandemin, vilket tydligt framgår av prognosen.

Baserat på bibliotekens besöksstatistik för föregående tre år, januari–juli 2017, 2018 och 2019, ligger besöksstatistiken 2020 på cirka 13 000 färre för stadsbiblioteket på grund av covid-19. Pandemin verkar inte påverka filialbibliotekens besöksstatistik i samma utsträckning. Det kan bero på att alla filialer hyser skolbibliotek för grundskolan och på att grundskolorna har varit öppna som vanligt. Antalet utlån har inte minskat i samma utsträckning som besöksantalet.

På grund av pandemin har de flesta av höstens barnkulturarrangemang ställts in eller begränsats på olika sätt. Arbete pågår med att utveckla nya arbetssätt med barnkultur så länge covid-19 finns i samhället.

Alla kommunens badanläggningar uppvisar färre besökare är normalt. Särskilt drabbat är 25-metersbassängen inomhus. Bassängen har varit stängd sedan mitten av april på grund av kommande kakelbyte.

Prognosen för kulturarrangemang indikerar på inställda arrangemang. Det avser inte bara nämndens egna arrangemang utan även föreningarnas egna arrangemang. De flesta av föreningarna arrangerar ofta för en större publik och därmed drabbas de i högre utsträckning av restriktionerna på max 50 personer.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämnden har ett årligt anslag på 0,1 mnkr för anskaffning av konst som kommunen köper och bedöms stiga i värde.

Efter åtta månaders verksamhet har ingen värdehöjande konst köpts in.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	8,5	6,7	12,8	9,6	-3,2
Kostnader	-75,0	-72,3	-112,6	-111,6	1,0
Driftnetto	**-66,5**	**-65,6**	**-99,8**	**-102,0**	**-2,2**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,6	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Kultur-verksamhet	-23,1	-22,3	-34,8	-35,0	-0,2
Fritids-verksamhet	-37,8	-38,3	-56,7	-58,7	-2,0
Skolbibliotek	-1,0	-0,7	-1,5	-1,5	0,0
Kommun-gemensam verksamhet	-4,0	-3,8	-6,0	-6,0	0,0
Summa	**-66,5**	**-65,6**	**-99,8**	**-102,0**	**-2,2**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Bibliotek			
Antal besök/år stadsbiblibliotek	85 200	86 000	74 000
Antal besök/år filialer	74 700	70 000	60 000
Antal lån per invånare	6,4	7,1	5,9
Antal nya låntagare (vuxna)	967	960	860
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek	35 %	34 %	34 %
Allmänkultur			
Antal kulturarrangemang	93	90	60
Arr. med stöd från Kultur och Fritid	126	95	50
Barnkultur			
Antal besökare: kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	17 400	17 300	6 000
Kulturskolan			
Antal aktiviter som utförs av tjejer/killar	542/273	600/300	516/254
Badanläggningar			
Antal årsbesök Äventyrsbadet	32 100	32 000	24 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	55 200	56 000	21 100
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	11 800	12 000	10 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6 400	6 000	5 600
Medborgarhuset			
Antal externa respektive interna bokningar	135/130	185/170	50/80
Antal subventionerade bokningar	165	175	90
Gasverket (Ungdomsverksamheten)			
Antal årsbesök av tjejer/killar*	4 800/3 300	3 100/5 100	1 700/2 300
Föreningsstöd			
Antal bidragsberättigande föreningar**	73	73	73
varav barn- och ungdomsföreningar	49	49	49
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	177 000	180 000	170 000

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc.
**här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Offentlig konst*	94012	-	-	0	-0,1	-0,1	0,0
Summa		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0

* årligt anslag

TRÄNARE

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Dave Borg

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Förbättrat skydd och utveckling av naturområden	Ej uppfyllt
Stärka och förbättra infarterna till byarna och huvudorten. Den del av dessa infarter som kommunen har rådigheter	Delvis uppfyllt
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Delvis uppfyllt
Nöjdare företagare	Delvis uppfyllt
Rättssäker och effektiv myndighetsutövning	Delvis uppfyllt
Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag	Helt uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Underlätta för såväl nyföretagande som befintligt näringsliv	Delvis uppfyllt
Ekokommun i framkant	Delvis uppfyllt
Öka andelen hållbara och/eller fossilbränslefria transporter	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Ej utvärderad
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Ej uppfyllt
Effektiv ärendehantering och tidsanvändning	Delvis uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Ej uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Helt uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Ej uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Ej uppfyllt
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat	Delvis uppfyllt
Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	Ej uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Handläggningstiderna inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är överlag mycket korta. Vad gäller indikatorerna om andel överprövade ärenden är det svårt att sätta ett riktvärde. Vissa ärenden kan behöva överklagas för att prejudicerande fall ska visa vägen i framtida ärenden. Andelen skyddad natur är låg i Eslövs kommun.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Antal kilometer cykelväg ökar i takt med att projekt inom budgeten för cykelvägar genomförs. I värdet ingår även Trafikverkets cykelvägar.

De vykortsmätningar som genomförs för miljöärenden och bygglovsärenden visar generellt ganska höga värden även om vykortsmätningen för miljöärenden har minskat vid det senaste mättillfället.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Det saknas fortfarande värde för andel ansvarsområden som omfattas av digital ärendehantering. Det har visat sig svårt att bedöma när ett område kan anses omfattas av digital ärendehantering, det vill säga vilken omfattning som ska uppnås. Antal områden som kan omfattas behöver också identifieras.

För värdena som avser medarbetare har inga nya mätvärden kommit sedan förra mätningen. Inom flera områden finns förbättringspotential för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Miljöavdelningen har arbetat med upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem för myndighetsutövningen. Då upphandlingen överklagades under projektets gång 2019 har arbetet fortsatt under våren och sommaren 2020. Det nya systemet kommer främst att öka driftsäkerheten men också bidra till avdelningens digitaliseringsarbete med ökad tillgänglighet och effektivare myndighetsutövning.

Arbetet med upphandling av nytt kommungemensamt GIS, Geografiskt InformationsSystem, har påbörjats och beräknas klart vid årsskiftet 2021–2022.

Kart- och bygglovsavdelningen har lanserat en e-tjänst för beställning av situationskartor, nybyggnadskartor samt förenklade nybyggnadskartor. Det pågår arbete för att skapa fler e-tjänster som ska integreras med ärendehanteringssystemet Castor.

Projekten inom avdelningen för gata, trafik och park ligger i fas såväl inom budget som med tidsplaner.

Avdelningarna har påverkats på olika sätt under pandemin. Miljöavdelningens tillsynsarbete har till exempel inte kunnat bedrivas som vanligt med hänsyn till förändringar som gjort på grund av covid-19. Denna har påverkat både intäkter under det gångna året men också i vilken utsträckning som tillsynsarbetet har kunnat genomföras. Inom gata, trafik och park har arbetet dock inte påverkats på samma sätt. Inga tidsplaner eller projekt har påverkats i någon större grad. Samhällssituationen med coronapandemin har också inneburit mindre trafik och färre människor i rörelse, vilket underlättat anläggningsarbetet i trafikprojekten.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Den ekonomiska prognosen för helåret är ett underskott med 1 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med tidigare. Framförallt har det visat sig att intäkterna för miljö och livsmedel hittills har hamnat på en högre nivå än förväntat, dock är intäktsprognosen för dessa poster fortfarande lägre än budget. Avdelningen gata, trafik och park har en förbättrad prognos gällande intäkter för upplåtelse av mark. Avdelningen bedöms inte heller behöva utnyttja hela investeringsbidraget till vägföreningar. Personalkostnaderna bedöms inte uppnå budgeterad nivå, vilket beror på att förvaltningen har haft vakanta tjänster under året. Den senaste påverkan på personalkostnaderna är att miljöchefen har gått in som tf förvaltningschef på Serviceförvaltningen och att en av miljöinspektörerna har gått in som tf miljöchef, med följd att det finns en vakant tjänst under en period. Effekterna av att personalkostnaderna inte uppgår till budgeterad nivå kommer att påverka utfallet av planerat arbete. I vilken omfattning är dock svårt att uppskatta i nuläget. Det är också viktigt att påpeka att vakanserna avser 2020 och att 2021 är det tillbaka på normalläge.

Kart- och bygglovsavdelningen bedömer ett helårsutfall som är något högre än budget. Intäkterna förväntas nå budgeterad nivå, avdelningen planerar dock några digitaliseringsåtgärder som ökar kostnadssidan.

Det prognostiserade underskottet för den förvaltningsgemensamma verksamheten avser inventering och riskklassificering av nedlagda deponier. Denna kostnad är en engångspost för 2020 som inte kommer följa med till 2021. Skulle det vid inven-

teringen och riskklassificeringen uppkomma behov av åtgärder kommer det i så fall lyftas i kommande budgetprocesser.

Läget är emellertid svårbedömt på grund av den pågående pandemin och avhängigt av vad som sker i Sverige under hösten

OMFLYTTNING AV MEDEL

De förväntade avvikelserna beroende på pandemin är lägre än tidigare uppskattningar. Intäkterna inom miljö- och livsmedelstillsyn bedöms dock inte uppnå budgeterad nivå, inte heller kommer det bli några intäkter för uteserveringar. Den beräknade minskade intäkten för dessa poster uppgår till -0,45 mnkr, vilket miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ber om kompensation för.

Under hösten införs en ny samordnad organisation där nämndsekreterare, kommunikatörer och upphandlare sitter i var sin samlad organisation inom Kommunledningskontoret. Då miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt den information som förvaltningen fått ta del av ska betala för en del av en upphandlartjänst (samordnad organisation) så kommer det påverka nämndens budget inom något annat område eftersom det inte finns någon tjänst att flytta från nämnden. Orsaken är att upphandlingsbehovet (bortsett från entreprenadupphandling) är relativt begränsat och fördelat på olika tjänster.

Kapitalkostnaderna för 2020 kommer överskrida nämndens budget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förväntar sig dock att få kompensation för det faktiska utfallet i samband med årsbokslutet i enlighet med överenskommet arbetssätt.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskar investeringsmedel för att bygga en toalettbyggnad vid Stora torg. I budgetförslaget som lämnas för 2021 finns det med en budgetpost för en toalettbyggnad på 2 mnkr. Eftersom anläggningen av Stora torg ligger före tidplanen, ser förvaltningen ett behov av att också tidigarelägga investeringen av toalettbyggnaden. Då leveranstiden av toalettbyggnaden uppgår till 17–20 veckor (eventuellt mer) och önskan är att byggnationen ska kunna genomföras inom pågående entreprenad, behöver beställningen genomföras snarast. Därmed önskas ett förhandsbesked gällande budgetposten som tillhör 2021 års budget, det vill säga att ett förhandsbesked om budgetposten Toalettbyggnad Stora torg godkänns i investeringsbudgeten för 2021.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Resultatet jämfört med budget är 3 mnkr. I detta belopp ingår ett överskott av intäkter med ca 0,3 mnkr. Det är framförallt intäkter för mätverksamheten och ersättning från trafikskadetjänsten för belysningar som avviker från budgeten. Miljöavdelningens intäkter är lägre än budgeterat. Personalkostnaderna når inte upp i budgeterad nivå, vilket bland annat beror på vakanta tjänster. Övriga kostnader når inte heller upp i budgeterad nivå för perioden. Bland annat visar vinterverksamheten ett överskott. På grund av osäkerhet om vintern för årets sista månader finns det dock inte med som ett prognostiserat överskott.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Kontrollskulden inom livsmedelstillsynen är högre än budgeterat, inspektörerna har arbetat målmedvetet och fokuserat på

de verksamheter som i tider av pandemin har störst behov av kontroll. Då arbetsmetoden har anpassats kommer majoriteten av verksamheterna få sin kontroll utförd genom skrivbordstillsyn vilket generellt inte genererar lika mycket kontrolltid som när kontroll även utförs på plats. På samma sätt är tillsynsskulden högre än budgeterat. Samtliga inspektörer, livsmedelsinspektörerna i större grad än övriga, har under året lagt tid på att planera, läsa in och genomföra tillsyn i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och senare även med det tillfälliga tillsynsområdet, trängsel på serveringsställen. Åtgärder inom miljömålsprogrammet som inte ser ut till att genomföras under året är Hållbara upphandlingar, Cykelplan och Kompetensutveckling av förtroendevalda.

Ärendetillströmningen inom lovsidan är fortsatt hög. Inför delårsbokslutet har perioden 1 januari–30 juni jämförts med motsvarande period i fjol. Det konstateras att ärendetillströmningen i år är högre än förra året, den pågående pandemin till trots. Bland inkommande ärenden kan märkas en något större andel mindre åtgärder, såsom mindre tillbyggnader och fasadändringar.

Handläggningen av lov- och anmälningsärenden liksom förhandsbesked bedrivs med god effektivitet och handläggningstiden är fortsatt kort, trots en ökad ärendetillströmning. Den genomsnittliga handläggningstiden för både lov- och anmälningsärenden ligger under den förväntade nivån, medan den genomsnittliga handläggningstiden för förhandsbesked ligger strax över.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Av budgeterade 99,8 mnkr har 51,4 mnkr nyttjats mellan januari och augusti. Prognosen för 2020 är cirka 6 mnkr lägre än budget. Avvikelserna skiljer sig dock mellan de olika projekten och det finns projekt där kostnaden inte i sin helhet kommer infalla under 2020 och därför uppvisar en positiv prognos. På samma sätt ligger investeringsprojektet Stora torg före i tidplan och kostnaderna för 2020 är därmed högre än budgeterat, även om projektet i sin helhet håller budgeten. Några av projekten beskrivs mer ingående nedan.

Ombyggnationen av Stora torg påbörjades i januari och anläggningsarbetet har under årets första halvår legat före angiven tidsplan. Utlovad byggbonus för färdigställande av arbeten vid Stora torgs östra sida (från Östergatan till Stationsgränd) och torgets södra sida (från Södergatan till Köpmansgatan) infriades av entreprenören innan den 12 juni och utlovad byggbonus på 1 mnkr betalades ut. Entreprenören lyckades även färdigställa Stationsgränd och del av Köpmansgatan innan sommaren. Träden vid Stora torg har under tidig sommar uppvisat dålig vitalitet, vilket också konstaterades vid en bedömning av sakkunnig i juni. Träden har i upphandlingsskedet bedömts ha ett stort eller mycket stort bevarandevärde och är biotopskyddade. Med anledning av detta har träden belagts med ett vite på 1 mnkr vid eventuell skada.

Projekt Ringsjövägen–Östergatan Etapp 4, mellan Gasverksgatan och Kvarngatan, upphandlades under våren och anläggningsarbetet påbörjades under mars månad. Arbete har löpt enligt tidsplan och budget. Projektet har färdigställts och slutbesiktigats under sommaren. Östergatan är en av Eslövs mest trafikerade gator och i projektet ingår att höja säkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Gång- och cykelväg Kvantum–Ystadsvägen samt projektet Mur stationen har under våren färdigställts och slutbesiktigats. Invigning uteblev med anledning av pandemin.

Upphandling av totalentreprenad för lekplats vid Sextorpsvägen pågår. Anläggningsarbetet kommer att påbörjas under hösten och färdigställas våren 2021.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	8,8	9,2	13,2	13,2	0,0
Kostnader	-56,9	-54,3	-86,3	-87,3	-1,0
Driftnetto	**-48,1**	**-45,1**	**-73,1**	**-74,1**	**-1,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,6	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltnings-ledning	-4,7	-5,2	-7,1	-8,6	-1,5
Miljöavdelning	-5,5	-5,7	-8,3	-8,5	-0,2
Kart- och bygglovs-avdelning	-3,8	-3,1	-5,7	-5,9	-0,2
Gata trafik park	-31,1	-28,4	-47,6	-46,7	0,9
Bostads-anpassning	-2,4	-2,2	-3,6	-3,6	0,0
Summa	**-48,1**	**-45,1**	**-73,1**	**-74,1**	**-1,0**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Miljö			
Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök	324/360	360/360	260/360
Kontrollskuld (timmar)	10	0	250
Tillsynsskuld (timmar)	75	50	200
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	12/17	15/23	13/15
Kart och bygglov			
Handläggningstid för bygglov (veckor)	5	10	5
Handläggningstid för hantering av anmälan (veckor)	2,16	4	3
Handläggningstid för förhands-besked (veckor)	12	10	12
Antal ärenden bostads-anpassningsbidrag	143	170	150

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Centrumutveckling							
Stora torg byggnation	95093	-40	-31,1	-26,8	-30,7	-35,7	-5,0
Stora torg, byggnation anslutande gator	95094	-20,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Cykel							
Mur stationen	95025	-1,3	-0,6	-0,2	-0,9	-0,9	0,0
Gång- och cykelväg Kvantum–Ystadvägen	95039	-4,3	-4,9	-1,9	-1,3	-1,3	0,0
Gång- och cykelväg Solvägen	95035	-7,6	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gång- och cykelväg Stabbarp–Öslöv	95045	-9,0	-0,3	0,0	-1,0	-0,9	0,1
Gång- och cykelväg Billinge–Röstånga	95046	-9,5	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Gång- och cykelväg Flyinge–S Sandby	95047	-2,9	0,0	0,0	-0,3	-0,2	0,1
Eslövs infartsvägar							
Trehäradsvägen							
Etapp 3 (Gasverksgatan–Cpl Lundavägen Kvarngatan)	95018	-2,2	-1,9	-1,9	-2,2	-2,3	-0,1
Etapp 4 (Sallerupsvägen–Järnvägsgatans förlängning)	95019	-7,5	-6,0	-0,6	-2,1	-1,3	0,8
Etapp 5 (Cpl Sallerupsvägen–Västerlånggatan)	95020	-3,9	-3,9	0,0	0,0	-1,2	-1,2
Ringsjövägen–Östergatan							0,0
Etapp 4 (Kvarngatan–Verkstadsvägen)	95083	-17,5	-14,7	-8,7	-11,5	-11,5	0,0
Belysning							
Belysning landsbygden	95063	-12,0	-3,5	-1,5	-3,0	-3,0	0,0
Belysning Gya	95064	-3,0	-1,5	-1,5	-3,0	-1,5	1,5
Grönområden							
Leaderprojekt Örtofta	95211	-0,8	-0,5	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Tillsammans med VA SYD							
Kanalgatan (Bryggareg–Trollsjög)	95072	-22,0	-0,1	-0,1	-2,0	-0,1	1,9
Slånbacksvägen	95104	-5,0	-0,1	-0,1	-5,0	-4,0	1,0
Övrigt							
Verksamhetssystem miljö, karta & bygglov	95003	-1,0	-0,1	0,0	-0,9	-0,5	0,4
Marieholmsbanan				0,0	0,0	0,0	0,0
GIS-system	95002	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-0,5	5,5
Större broåtgärder		-13,5	-0,1	-0,1	-1,5	-1,5	0,0
Årsanslag							
Teknisk utrustning	95006			0,0	-0,2	-0,2	0,0
Om- och nybyggnad gatuanläggningar	95010			-0,8	-2,1	-2,1	0,0
Åtgärder övriga orter	95069			-0,5	-0,9	-0,9	0,0
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl. tillgänglighet	95030			-0,4	-1,7	-1,7	0,0
Asfaltering	95007			-2,8	-6,8	-6,8	0,0
Gatubelysning	95061			-1,0	-1,8	-1,8	0,0
Lekplatser	95202			0,0	-2,1	-2,1	0,0
Grönområden Eslövs tätort	95203			-0,8	-1,4	-1,4	0,0
Cykelvägnät Eslövs tätort	95036			-0,4	-1,0	-0,9	0,1
Grönområden byarna	95205			-0,2	-0,6	-0,6	0,0
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten	95044			0,0	-2,0	-1,0	1,0
Dagvattenåtgärder	95031			-0,6	-1,0	-1,0	0,0
Summa		**-189,0**	**-77,5**	**-51,4**	**-99,8**	**-93,7**	**6,1**

REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per 31 augusti uppgår till 702 tkr. Med kvarstående granskningar enligt revisionsplan som upprättats för 2020 samt kvarstående arvoden för sammanträden beräknas prognosen följa den upprättade budgeten om 1 300 tkr.

ANALYS AV DRIFTUTFALLET

Revisionen har hittills under 2020 genomfört två fördjupade granskningar och grundläggande granskning, som ligger till grund dels för bedömning av ansvarsfrihet och dels för riskanalys samt revisionsplan. Revisionen har en pågående uppföljningsgranskning och planerar att göra ytterligare två fördjupade granskningar under hösten.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,9	-0,7	-1,3	-1,3	0,0
Driftnetto	**-0,9**	**-0,7**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Revision	-0,9	-0,7	-1,3	-1,3	0,0
Summa	**-0,9**	**-0,7**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**

SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Åsa Ratcovich/tf Erika Fjelkner

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Välskötta fastigheter (inne och ute)	Delvis uppfyllt
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Ej utvärderad
Nöjdare företagare	Ej utvärderad
Minska utanförskapet	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Avbrottsfri IT-miljö	Delvis uppfyllt
Attraktiva måltider	Ej utvärderad
Ekokommun i framkant	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Delvis uppfyllt
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Helt uppfyllt
Enklare vardag för medborgarna	Delvis uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Delvis uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	I hög grad uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Delvis uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt
Trygg och enkel kontakt	Helt uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Servicenämnden har under 2020 uppnått målet med antal feriearbetare trots coronapandemin. Antalet följare på Instagram inom måltidsavdelningen har successivt ökat under året och målet för 2020 är uppnått.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Målet om 95 procent av alla elever på grundskolan och 75 procent i gymnasieskolan ska besöka skolrestaurangerna årligen: Effekterna av åtgärder, anpassning utifrån covid-19 har medfört att antalet elever minskat generellt och gymnasieskolan har varit stängd. Vårens mätningar ger inte relevant resultat utifrån rådande omständigheter.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Måltidsavdelningen har startat ett projekt för att minska användningen av plast. Avdelningen har även startat upp elevdialoger på sju skolor.

Efterfrågad kompetens har uppnåtts vid rekryteringar under 2020.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS 2020

Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för servicenämnden visar på ett negativt resultat mot budget med -5,7 mnkr. Det negativa resultatet består i huvudsak av kravet på effektivisering och kostnadsbesparing inom fastighetsförvaltningen. Prognosen för helåret 2020 beräknas till ett underskott mot budget motsvarande -10 mnkr avseende fastighetsavdelningens kostnadsbesparing.

Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för avdelningen demokrati och verksamhetsstöd visar ett överskott med 0,3 mnkr varav tolkverksamheten visar underskott. Servicecenter inklusive Kontaktcenter visar ett negativt resultat mot budget med -0,9 mnkr. Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för måltidsavdelningen visar ett överskott med 0,3 mnkr.

Transportservice visar ett mindre överskott med 0,6 mnkr.

Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för lokalvård visar ett överskott med 0,9 mnkr. Prognosen för helåret 2020 beräknas visa en ekonomi i balans.

Fastighet visar ett underskott med -0,4 mnkr och resultat mot budget med -6,5 mnkr. Prognosen för helåret 2020 beräknas till ett underskott mot budget motsvarande -10 mnkr.

Med anledning av pandemisituationens påverkan på organisationen och för att avvakta utvärderingsrapporten om kommunens fastighetsförvaltning föreslår servicenämnden kommunfullmäktige att årets effektiviseringskrav på 10 mnkr avskrivs 2020.

Servicenämnden avvaktar att framföra behov av extra anslag för att täcka extraordinära kostnader, som uppstår med anledning av pandemisituationen. I nuläget bedöms finansiering kunna täckas inom servicenämndens budgetram genom omfördelning och minskning av kostnader.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Det är inte aktuellt med omflyttning av medel under 2020.

ANALYS AV DRIFTUTFALLET

Delar i analysen som berör barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är avstämda mellan förvaltningarna.

Extraordinära kostnader

Rådande pandemisituation innebär extraordinära kostnader i servicenämndens verksamheter i samband med att myndigheterna i Sverige beslutar om ökade rutiner för lokalvård samt även internt inom Eslövs kommun med utökade arbetsuppgifter för transportering av materiel för vård- och omsorgsnämnden. Distansundervisning på gymnasiet samt något lägre antal portioner inom grundskola påverkar kostnaderna och intäkterna. Hemarbete ökar behovet av portabla datorer, vilket för Servicecenter IT medfört en extra kostnad motsvarande 300 tkr. Kostnaden har inte kunnat debiteras.

Servicenämnden omfördelar och minskar kostnader inom budgeterade ramar för att möta pandemin och dess påverkan som lett till ökade kostnader och minskade intäkter.

Nämnds- och förvaltningsövergripande kostnader

Politisk verksamhet beräknar överskott med 0,2 mnkr med anledning av färre möten på grund av pandemin samt deltagande från endast ledamöter.

Demokrati och verksamhetsstöd

Det ekonomiska utfallet per 2020-08-31 för demokrati och verksamhetsstöd visar ett överskott med 0,3 mnkr varav tolkverksamhet redovisar ett underskott för perioden med -0,2 mnkr med anledning av nedgång i tolkuppdrag. För helåret bedöms underskottet öka ytterligare. Under pågående pandemi har antalet fysiska tolkbeställningar kommit att minska. En utredning av tolkförmedlingen ska genomföras med syfte att finna effektivare form för förmedling, såsom samverkan med annan kommun eller förbund.

Förvaltningsgemensamt bedömer överskott med 0,3 mnkr med anledning av vakant tjänst. Osäkerhet finns gällande kostnadskonsekvensen för den nya kommungemensamma organisationen där befattningarna nämndsekreterare, upphandlare och kommunikatör flyttas till Kommunledningskontoret.

Fastighetsförvaltning

Servicenämnden ser utmaningar att i nuvarande pandemisituation genomföra effektiviseringar inom fastighetsförvaltningen med 10 mnkr som motsvaras av varsel av 25 årsanställda.

Nämnden har initierat en åtgärdsplan för ekonomi i balans med en översyn av organisation och effektivitet i fastighetsförvaltningen av extern specialistkompetens. Tanken är att skapa en långsiktig hållbar utveckling av kommunens fastighetsförvaltning både utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare och att kunna säkerställa kommunens fastighetskapital. Den externa rapporten kommer att presenteras i september.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett beräknat underskott mot budget med -10 mnkr motsvarande effektiviseringskravet.

Helårsprognosen för mediakostnaderna är budgetföljsamhet.

Servicecenter

Driftutfallet per 2020-08-31 visar på ett negativt resultat mot budget med -0,9 mnkr. Kostnadsavvikelse motsvarande 0,3 mnkr är en konsekvens av pandemin. Utifrån direktiv om ökat hemarbete har extra inköp genomförts av datorer.

Kontaktcenter är enligt beslut av kommunfullmäktige anslagsfinansierat from 2020. Det redovisade utfallet för augusti per 2020-08-31 visar på god överenstämmelse med den tilldelade ramen för verksamheten. Helårsprognosen 2020 bedöms också stämma väl överens med tilldelad årsbudget 2020 för Kontaktcenters verksamhet. Kontaktcenter har implementerat nytt ärendehanteringssystem. Ärendesystemet har finansierats med hjälp av investeringsmedel. Investeringen kommer framöver att öka driftskostnaden för licenser.

Lokalvård

Coronasituationen innebär förändrade arbetsuppgifter som särskilda hygieninsatser för att minska smittorisker. Samtidigt har distansundervisningen på Carl Engströmgymnasiet inneburit minskad omfattning på städning. Lokalvården har fördelat om resurser mellan olika enheter och löser därmed ökade kostnader motsvarande fyra heltidsanställda på grund av pandemin inom befintlig personalbudget. Därutöver samarbetar lokalvård och fastighetsservice med arbetsuppgifter som hör till skötsel av alla skolbänkar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att minska smittorisker. Lokalvården beräknar ekonomi i balans utifrån omfördelning och minskning av kostnader inom budgetram.

Måltid

Verksamheten bedöms minska i omfattning under året med anledning av coronasituationen som inneburit distansundervisning för gymnasieelever samt frånvaro bland förskolebarn, grundskoleelever och personal.

Omflyttning av personal har genomförts inom måltidsorganisationen och ersättning har erhållits för den fasta personalkostnaden inom gymnasiets verksamhetsområde. Det innebär att verksamheten har ekonomin i balans trots den ansträngda situationen med pandemin.

Fördelningen av minskningen av verksamheten beräknas till:

- Grundskola – mindre minskning med 1 procent mot budgeterad produktion
- Gymnasieskola – minskning med 24 procent mot budgeterad produktion

Distansundervisning på Carl Engström-skolan har medfört minskat antal portioner med 20 000, vilket ger minskade intäkter om -0,3 mnkr utifrån sänkt pris till 23,41 kr/portion motsvarande personalkostnaderna. Större frånvaro inom grundskolan minskade antalet portioner med 6 000. Antalet lunchportioner i stadshusrestaurangen minskade med 2 500.

Transportservice

Transportservice beräknar ett underskott gällande stadshusets fordonspool med 0,1 mnkr på grund av av lågt nyttjande med anledning av coronasituationen som inneburit restriktiv hållning gällande konferenser, möten och studiebesök. Övriga delar av verksamheten bedöms till ekonomi i balans.

Fastighetsservice

Transporter av materiel till vård- och omsorgsnämnden samt utökad beredskap motsvarande en heltidsanställd.

Hållbarhetsarbete

Serviceförvaltningen deltar i tre större EU-finansierade projekt, Fossilbränslefria kommuner 2.0, Cleancon där arbetet syftar till att ställa om till fossilbränslefritt samt Cirkulära Skåne med fokus på bland annat cirkulära upphandlingsformer.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTTEN

Demokrati och Verksamhetsstöd

Demokrati och verksamhetsstöd redovisar en minskning av tolkuppdrag som genomförs fysiskt men ser en stabil ökning av telefontolkningar. Även beställningar för översättning av textmaterial ökar. Antalet tolkuppdrag beräknas minska med nio procent jämfört med budget innebärande 250 färre antal på grund av minskade flyktingströmmar och pandemisituationen.

Servicecenter

Servicecenter visar inga större förändringar. Kontaktcenter har varit välbemannade även under pandemin och har därmed lyckats hålla svarstiderna.

Måltid

Inom måltidsverksamheten ser man att antalet portioner inom förskola och grundskola minskar generellt med anledning av pågående pandemi. Även inom stadhusrestaurangen sker en minskning. Den minskade volymen av matportioner medför också en negativ ekonomisk påverkan. Inom gymnasieskolan serveras endast portioner till gymnasiets elever. Inga betalande matgäster äter i restaurangen, vilket får viss negativ ekonomisk påverkan. Konsekvenser för verksamheten som helhet är viss negativ ekonomisk påverkan. Inom måltidsverksamheten har anpassningar gjorts av utbudet av lunchservering för enklare hantering och för att minska kostnader för livsmedel. Även anpassning av bemanning har genomförts. Hela måltidsverksamheten anpassar det ekologiska målet från 60 procent till närmare 50 procent för att sänka livsmedelskostnaderna. Detta görs från och med september.

Förväntningar under hösten är att gymnasiet kommer att vara öppet. Det serveras endast luncher till gymnasiets elever, inga betalande gäster tillåts äta i restaurangen. Antalet portioner förväntas fortsätta minska under hösten, vilket kommer att få en negativ ekonomisk påverkan.

Antalet portioner inom äldreomsorgen har kommit att minska med anledning av pågående pandemi. Matsalar har hållits stängda under våren för att minimera smittorisk för de äldre. Förväntningarna är att minskningen består under hösten.

Transportservice

Transportservice och fossilbränslefria målet: 5-sits personbilar och transportbilar ska kunna uppnå 100 procent under förutsättning att beställda fordon levereras i tid. Stora förseningar har skett under året på grund av pandemin.

Fossilbränslefria målet: minibussar oklart i dagsläget, då dessa är registrerade som personbilar påverkar det ovanstående resultat.

Mat- och elevtransporters leveransadresser ökar med ett leveransställe på grund av pandemin.

Lokalvård

Lokalvård visar ökad städyta på grund av tillkommande objekt, Hasslebo och Karidal. Den utökade städningen på grund av covid-19 görs inom befintlig personalram genom omfördelning av personal och utökat samarbete med fastighetsservice.

Fastighetsförvaltningen

Fastighetsförvaltningen följer budgeterad nivå avseende mediaförbrukning, värme, el och vatten. Hyresintäkterna kr/kvm har en högre nivå än budgeterat på grund av korrigering av hyresytan.

Uppföljning av vissa av servicenämndens verksamhetsmått sker i bokslut 2020 vilket innebär att analysen genomförs senare.

ANALYS INVESTERINGARNA

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2020 till 530,1 mnkr. Av dessa är 31,1 mnkr överfört från 2019 för pågående projekt.
- Investeringsutfallet uppgår till 50,5 mnkr för perioden till och med 2020-08-31.
- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 115,0 mnkr 2020.
- 295 mnkr föreslogs i vårprognosen att flyttas över till planperiod 2021–2024 för att färdigställa projekten enligt tidsplanerna.
- Flera projekt är i utredningsskede, det vill säga förstudieprojekteringsskeden, vilket innebär att prognosen för förbrukningen av anslag beräknas till:
  – 115,0 mnkr budget 2020
  – 235,9 mnkr budget 2021
  – 219,6 mnkr budget 2022
  – 158,7 mnkr budget 2023
  – 100,1 mnkr budget 2024
- Det är i produktionsskedet när byggentreprenaden genomförs som de stora utgifterna uppkommer.
- Planerat investeringsunderhåll motsvarande 24,4 mnkr genomförs som planerat och enligt beslutad plan av servicenämnden.
- Planerade insatser i energieffektivisering motsvarande 3,6 mnkr genomförs enligt plan.

Servicecenter

Investeringsbudgeten för servicecenter uppgår till 7,8 mnkr, varav 0,3 mnkr är ärendehanteringssystem till Kontaktcenter, 0,7 mnkr är inventarie- och teknikinvesteringar i sammanträdesrum. Investeringsutfallet uppgår till 1,5 mnkr för perioden till och med 2020-08-31. Med anledning av pandemin, har ej samtliga upphandlingar genomförts, vilket medför att mindre investeringsmedel kommer att användas. Outnyttjat investeringsmedel beräknas till 0,6 mnkr.

Måltid

Investeringsbudgeten för måltid uppgår till 0,8 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0 mnkr för perioden till och med 2020-08-31. Måltidsverksamheten beräknar disponera 0,8 mnkr för budgetåret 2020.

Transportservice

Investeringsbudgeten för transportservice uppgår till 0,2 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0 mnkr för perioden till och med 2020-08-31. Transportservice beräknar disponera 0,2 mnkr för budgetåret 2020.

Lokalvård

Investeringsbudgeten för lokalvård uppgår till 0,3 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0 mnkr för perioden till och med 2020-08-31. Lokalvården beräknar disponera 0,3 mnkr för budgetåret 2020.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	291,0	288,8	436,5	436,5	0,0
Kostnader	-288,3	-291,8	-432,5	-442,5	-10,0
Driftnetto	**2,7**	**-3,0**	**4,0**	**-6,0**	**-10,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Demokrati och verksamhetsstöd	-0,8	0,3	-1,2	-1,1	0,1
Servicecenter	-3,8	-4,7	-5,7	-5,7	0,0
Måltid	0,7	0,3	1,0	1,0	0,0
Transportservice	0,0	0,6	0,0	-0,1	-0,1
Lokalvård	0,5	0,9	0,7	0,7	0,0
Fastighet	6,1	-0,4	9,2	-0,8	-10,0
Summa	**2,7**	**-3,0**	**4,0**	**-6,0**	**-10,0**

Investeringsredovisning (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Investerings enligt kf	Redovisat till och med 2020-08-31	Budget 2020 (reviderad)	Prognos 2020	Netto avvikelse
Utredningsbehov						
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	91883		-0,1	-1,0	-1,0	0,0
Vasslegatan 4,21-A						0,0
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd			0,0	-1,0	0,0	1,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.	91881					
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.	91881		-0,1	-1,0	-0,6	0,4
Förskola	91923					
Stehag, Hasslebo		-20,0	-8,2	-11,9	-12,0	-0,1
Norrebo , 18-A		-45,0	-0,8	-36,5	-3,2	33,3
Marieholm, 18-B		-35,0	-0,1	-0,9	-0,1	0,8
Nya Skogsgläntan, 19-B		-56,0	-0,2	-0,9	-0,9	0,0
Ängabo		-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Örtofta/Väggarp, 19-E		-33,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1		-28,0	-0,7	-18,0	-1,0	17,0
Stehag söder, 18-D		-42,0	0,0	-19,7	-1,0	18,7
Fridebo, 20-B						
Grundskola	91617					
Marieskolan , 18-G		-40,0	-1,7	-38,3	-2,0	36,3
Sallerupskolan, 18-F		-185,0	-0,5	-155,0	-0,7	154,3
Tätort (skola och förskola) ev. Fridasro		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norrevångsskolan 18- E		-195,0	-0,2	-2,8	-2,0	0,8
Stehagskolan, 18-H		-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyingeskolan, 19-H2		-28,0	0,0	-17,0	0,0	17,0
Fridasroskolan. 20 B						0,0
Flyingeskolan, 19-K Brahehälsan			0,0	-0,9	-0,9	0,0
						0,0
Nya Östra skolan, etapp 2, åk 7-9, 18-J	91671					
Nya Östra skolan, etapp 2A, åk 7-9, 18-J		-40,9	-12,8	-31,1	-14,5	16,6
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J					-1,5	-1,5
Ekenässkolan, 18-L	91918	-103,0	-4,3	-58,5	-27,0	31,5
						0,0
Gymnasieskola	91800					0,0
Nya gymnasieskolan			-0,8	-10,4	-0,4	10,0
Gamla Östra skolan, 18-I		-10,7	-0,2	-3,1	-0,5	2,6
						0,0
Skoltorget vid Carl Engström-skolan	91801	-5,5	-0,1	-5,5	-0,2	5,3
Idrottslokaler Berga, 19-J	91652	-5,2	-0,3	-4,6	-2,5	2,1
Kulturskolan	91925	-43,0	0,0	-2,5	-1,0	1,5
						0,0
ÅRSANSLAG						0,0
Energieffektivisering	91606		-2,3	-3,6	-3,6	0,0
Planerat underhåll			-16,1	-24,4	-24,4	0,0
Inventarier	91878		0,0	0,0	0,0	0,0
Storköksmaskiner	91879		-0,1	-0,8	-0,8	0,0
Städmaskiner	97002		-0,1	-0,3	-0,3	0,0
Verksamhetsanpassning-fastighet	91881		0,0	-2,0	-2,0	0,0
IT-infrastruktur	97107		-0,3	-6,1	-5,6	0,5
Utbyte av utrustning sammanträdesrum	97107		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Övrigt						
Alkolås, MoE	91878		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Utbyte utrustn. Sahlin & Möller	97107		0,0	-0,5	-0,5	0,0
Inventarier i sammanträdesrum	91878		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Ärendehanteringssystem (servicecenter)	91001		-0,2	-0,3	-0,4	-0,1
Nät, kommunik, switchar, access	97107		-0,2	-0,5	-0,5	0,0
Hållbarhet - investeringar						
Solceller, A-huset, gymnasiet	91606		-0,1	-2,3	-2,3	
Avslutade investeringar						
Summa		**-977,3**	**-50,5**	**-463,0**	**-115,0**	**348,0**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Organisation			
Medarbetarundersökning HME-index	82	83	
Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)	63	70	
Antal ferieplatser per år	34	50	
Demokrati och verksamhetsstöd			
Andel tolkningar bokade via webbaserade tolksystemet 90 %, 2020	85 %	90 %	90 %
Antal tolkuppdrag	2 531	2 531	2 000
Servicecenter			
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	67 %	70 %	65 %
Kontaktcenter svarstid inom 2 min.	69 %	70 %	80 %
Antal IT-enheter	9 250	9 150	9 125
Antal hanterade Windowsdatorer	1 946	2 000	2 000
Antal användarkonton (personal, leverantör)	2 453	2 450	2 450
Antal elevkonton	6 308	6 350	6 330
Måltid			
Matsvinn, gram per portion efter servering	29 g	30 g	29 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	53 %	60 %	50 %
Anta lunchportioner förskola	348 518	352 196	335 000
Portionspris förskola	25,46	25,77	25,77
Anta lunchportioner grundskola F–3a	288 717	288 513	284 500
Portionspris grundskola F–3	28,1	28,44	28,44
Antal lunchportioner grundskola 4–6	209 946	213 554	210 000
Portionspris grundskola 4–6	29,38	29,74	29,74
Antal lunchportioner 7–9	194 821	198 569	195 000
Portionspris 7–9	30,67	31,04	31,04
Totala antal portioner grundskola	**693 484**	**700 636**	**689 500**
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola	**40 968**	**46 100**	**39 000**
Antal lunchportioner gymnasieskola	73 737	85 000	60 000
Portionspris gymnasieskola	38,22	38,68	38,68
Antal dygnsportioner Vård och Omsorg	102 118	116 871	100 000
Antal luncher stadshusrestaurangen	18 828	18 500	14 000
Portionspris stadshusrestaurangen	80	82	82
Transportservice			
Antal fordon fordonsflotta	143	138	132
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, E85)	83 %	100 %	95 %
Antal fordon fordonspoolen	5	9	9
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, E85)	100 %	100 %	100 %
Mat- och elevtransporter, antal fordon	10	10	10
Mat- och elevtransporter, antal elever	113	113	113
Mat- och elevtransporter, matleveransadr.	40	40	41
Lokalvård			
Antal kvm städyta	137 920	137 920	139 099
Antal årsarbetare lokalvård	58	59	59
Fastighet			
Faktanyckeltal			
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	172 368	177 380	177 455
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 370	87 370	87 434
Total area (BTA)	**259 738**	**264 750**	**264 889**
Kostnader för lediga lokaler (huresförlust tkr)	508	918	918
Vakansgrad andel av egna lokaler	1,7 %	3,7 %	3,7 %
Medianyckeltal (egna fastigheter)			
Förbrukning värme (kWh/kvm)	97,4	96	96,0
Förbrukning el (kWh/kvm)	64,8	64,5	64,5
Förbrukning kyla (kWh/kvm)			
Summa energianvändning	165,2	160,5	160,5
Vattenförbrukning (M3/m^2)	0,6	0,6	0,6
Fastighetskapital nyckeltal			
Hyresintäkter (eget bvestånd) hyra / kvm BTA exkl. städ	741	761	763
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)		228	228,9
Planerat underhåll (drift) (kr/kvm)	11	8,5	8,5
Planerat underhåll (investering) (kr/kvm)	142	138	137,5
Bokfört värde/kvm BTA	5 244		

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering	Delvis uppfyllt
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Ej utvärderad
Nöjdare företagare	Ej utvärderad
I samverkan med kommunledningskontoret och fastighetsägarna skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ekokommun i framkant	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Delvis uppfyllt
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Helt uppfyllt
Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna	I hög grad uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Delvis uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Helt uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Delvis uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt
Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt	Delvis uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt med tanke på att alla verksamheter har tagit fram leveransmål och aktiviteter som är kopplade till effektmålen. Genomförandet av leveransmål och aktiviteter har försenats av den pågående pandemin men vissa delar av den planerade verksamheten har ändå kunnat genomföras.

I samverkan med Kommunledningskontoret och fastighetsägarna skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende

Eslövs kommun får sitt första trygghetsboende via det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB under hösten 2020. Vård- och omsorgsnämnden är delaktig i detta samarbete bland annat genom framtagande av riktlinjer för trygghetsboendet vilket innefattar stimulansbidrag, trygghetsvärd och gemensamhetslokal.

Inom verksamhetsområdena pågår olika insatser som är knutna till lokalförsörjningsplanen. I planen finns en strategisk planering för hur arbetet ska fortskrida med att göra nämndens verksamhetslokaler attraktivare. Under hösten 2020 görs en kartläggning av tillgängligheten av de befintliga vård- och omsorgboendena för äldre. Detta sker inom ramen för arbetet med att utreda förutsättningarna att tillskapa ett nytt demensboende. En arbetsgrupp med deltagare från olika förvaltningar arbetar med frågan. I plan ligger också att införa biståndsbedömt trygghetsboende på två platser i kommunen. Förberedelserna avseende införandet av den nya boendeformen är klara men införandet har försenats på grund av pandemin.

Inom den förvaltningsövergripande lokalförsörjningsplaneringen likställs numera externa förhyrningar med de fastigheter som kommunen äger själv. Eslövs kommuns värdegrund har varit viktig för att skapa denna förflyttning.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Målarbetet inom vård- och omsorgsnämnden har påverkats av den pågående pandemin. Endast en enhet inom nämnden har brutit ner effektmålet inom detta perspektiv.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna.

Arbetet med välfärdstekniska hjälpmedel pågår inom alla nämndens verksamhetsområden.

Införandet av ett nytt verksamhetssystem sker successivt och förväntas vara i fullt bruk 2021. Det nya verksamhetssystemet kommer att integreras med andra välfärdssystem, som till exempel en ”digital medarbetare” inom enheten för ekonomiskt bistånd.

Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt

Det pågår ett ständigt arbete med att delta i olika brukarundersökningar samt att fånga in anhörigas åsikter för att på så sätt kunna vara delaktiga i omsorgen.

Arbetet med genombrott.nu sker kontinuerligt i verksamheterna. I arbetet tas medarbetarnas idéer för förbättringar och förbättringsarbete tillvara på ett strukturerat sätt och lyfts in i det löpande förbättringsarbetet genom olika insatser och projekt. Implementering av genombrottsmetoden har enligt bedömning nått 60 procent av verksamheten. Som en del av genomförandet mäts upplevelsen av delaktighet, trygghet och bemötande. Huvuddelen av de enheter som har genomfört mätningar har nått målvärdet och hög nöjdhet. Pandemin har kraftigt påverkat omfattningen av mätningar och förbättringsinsatser i verksamheterna. Besöksförbudet på vård- och omsorgsboendena är ett sådant hinder. Även utvecklingsarbetet med att skala upp insatsarbetet mellan verksamheterna har försenats. Ett viktigt nästa steg blir att undersöka förutsättningar för att koppla ihop genombrott.nu och Hypergene, som är kommunens IT-stöd inom kvalitetsledning och målstyrning. Brukarundersökningarna för 2020 har genomförts och presenteras senare i höst. Socialstyrelsen flaggar för att pandemin förmodligen kommer att minska antalet svar.

Uppgifter från Socialstyrelsens brukarundersökning och genombrottsmetoden kommer att redovisas i bokslutet 2020.

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna och våra chefer är förebilder för våra värderingar

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och värdeorden för Eslövs kommun tillämpas i verksamheterna som verktyg i det dagliga arbetet. Värdeorden används bland annat i introduktionen på respektive arbetsplats.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 31 augusti ett utfall på -9,7 mnkr. Prognos för helår 2020 beräknas till -20,8 mnkr. Denna prognos inkluderar alla de kostnader som uppkommit i samband med pandemin. Den inkluderar däremot inte eventuella statsbidrag som erhålls från Socialstyrelsen för merkostnader till följd av covid-19.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att omprioritera medel från övergripande verksamhet för att möta de ökade behov som finns inom externa placeringar. Socialtjänst över 18 år tillförs 6,0 mnkr för att minska underskottet inom externa placeringar för missbruksvård och skyddat boende. Till socialpsykiatrin tillförs 1,0 mnkr för att minska underskottet för de externa placeringarna inom denna verksamhet. En öronmärkt pott på 1,0 mnkr finns fortsatt gällande hälso- och sjukvård, HSL. En mer detaljerad plan på förstärkningar ska utvärderas.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Ekonomiska konsekvenserna av covid-19

I detta avsnitt beskrivs de faktorer som vård- och omsorgsnämnden i dagsläget känner till, och som framöver kommer påverka den ordinarie verksamheten.

Regeringen gav under våren Socialstyrelsen i uppdrag att fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att stödja verksamheter för merkostnader till följd av covid-19. Ansökan om bidrag har delats upp på två ansökningstillfällen, 31 augusti och 30 november, där bidrag kan sökas för perioden 1 februari–30 november. Vård- och omsorgsnämnden har skickat in en första ansökan till Socialstyrelsen på 11,4 mnkr, varav 11,0 mnkr avser kostnader hos vård- och omsorgsnämnden och 0,4 mnkr avser bidrag till andra förvaltningar och privata utförare. Vid ansökningstillfället lämnades också en prognos på resterande års merkostnader, vilket uppskattades till cirka 10 mnkr.

Riksdag och regering införde under våren tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får full kompensation för hela sjuklönekostnaden under april–juli 2020. Vård- och omsorgsnämnden har kompenserats med 5,3 mnkr fram till och med den 31 augusti, vilket är inkluderat i utfallet. Staten kommer att ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden från och med den 1 augusti till och med den 30 september. Det är oklart hur stor denna ersättning blir för vård- och omsorgsnämnden.

Vid utbrottet av covid-19 avsattes centrala personalresurser till vård- och omsorgsnämnden för att säkerställa tillgången på skydds- och förbrukningsmateriel. Detta har varit en stor framgångsfaktor då både avtal och leveranser har kunnat optimeras. Kostnaden för skydds- och förbrukningsmateriel prognostiseras till cirka 7,5 mnkr för 2020.

Från och med maj/juni 2020 har verksamheterna inom vård- och omsorgsboenden, hemvård och funktionsnedsättning bemannat upp enheterna med cirka 5 procent. Detta syftar till att kunna möta en eventuell ökning i antalet smittade personer i Eslövs kommun och således en högre sjukfrånvaro bland personalen. Initialt beräknades kostnaden till 8 mnkr, men det är fortfarande oklart hur stor den verkliga kostnaden blir, eftersom personalen som tillkommit i vissa fall täcker upp för sjukfrånvaro, vilket minskar behovet av timvikarier och därmed även kostnaden.

Eslövs kommun öppnade under maj upp en kohortavdelning på Vårlökens vård- och omsorgsboende som till och från har varit i drift, beroende på behovet. Syftet med en kohortavdelning är att samla kompetens och resurser på ett ställe. Detta optimerar omhändertagandet av patienter smittade med covid-19 samtidigt som smittspridning förhindras mellan brukare på olika boenden. Kostnaden ser ut att bli något lägre än de 10–15 miljoner som från början uppskattades, men mycket är fortfarande osäkert kring prognoserna och de faktiska kostnaderna.

Tilläggas bör också att en del verksamheter håller stängt, som exempelvis dagverksamheten på Alegården och Aktivitetshuset inom socialpsykiatrin. Detta gör att en del medarbetare kan stötta upp övriga verksamheter. Effekten av detta är svår att räkna på och uppskatta i dagsläget.

Övriga områden som nämnden förutspår långvariga ekonomiska effekter inom är försörjningsstöd, psykisk ohälsa, missbruk av olika slag och våld i nära relationer.

Äldreomsorg

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -4,9 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -9,1 mnkr.

Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende och externa placeringar

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -2,6 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -4,1 mnkr.

Tre vård- och omsorgsboenden uppvisar ett positivt resultat per den 31 augusti 2020 i förhållande till budget. De boenden som inte uppnår ett resultat i nivå med budget arbetar kontinuerligt med att förbättra schemaläggningen för att komma åt problematiken med för höga personalkostnader. Under 2021 kommer äldreomsorgens verksamheter att arbeta i enlighet med en framtagen bemanningshandbok. Syftet med handboken är att arbeta mer likriktat med bemanningsfrågor, att möjliggöra heltid, sänka sjukfrånvaron och minska användandet av timvikarier. Coronapandemin har medfört att in- och utflyttningstiderna förlängts, vilket gör att lägenheter står tomma och enheterna går miste om hyresintäkter.

De externa korttidsplaceringarna har ökat något under sommaren och prognostiseras till -1,2 mnkr för helåret 2020. Anledningen till att korttidsplaceringarna ökat är individuella faktorer som har gjort att placering på Ölycke inte har varit ett alternativ. Kostnaderna för externa placeringar inom särskilt boende överstiger budget, vilket prognostiserat påverkar vård- och omsorgsnämndens resultat med -0,5 mnkr. Att brukare placeras externt kan exempelvis bero på att ett visst vårdbehov kan vara svårt att tillgodose på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Hemvård

Avvikelse per den 31 augusti 2020, 0,9 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -0,6 mnkr.

I maj genomfördes en sedan länge planerad omorganisation inom hemvårdsområdena, där fyra områden blev fem. De nya områdena är planerade utifrån flera parametrar men den geografiska aspekten har varit särskilt viktig. GIS-projektledaren

har haft en betydande roll i planeringen av den nya områdesindelningen. En kritisk faktor, som tidigare identifierats för en budget i balans, har varit en verklighetsbaserad planering, optimerad utifrån geografiska förutsättningar. Tidigare har detta inte varit möjligt, då blandad landsbygd och stadsområden varit indelade i för stora geografiska ytor med många brukare och stora arbetsgrupper. Eslövs centrum identifierades som området med snabbast växande behov i kommunen framöver, vilket gjorde att denna relativt begränsade yta delades upp. Eslövs stad, som tidigare var uppdelad i två stora områden, blev fyra mindre områden i den nya indelningen. Verksamheten har redan efter ett par månader kunnat konstatera att behovet ökar just i dessa identifierade områden.

Under året byts verksamhetssystemet, vilket, tillsammans med omorganiseringen, medfört att uppföljning varit svår att följa per område. Precis som tidigare under året ses fortsatt positiva resultat på nyckeltal. Exempelvis ökar personalens tillbringade tid hos brukaren av den totala arbetstiden.

Hälso- och sjukvård, HSL

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -3,2 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -4,4 mnkr.

Sjuksköterskeenheten uppvisar ett resultat som är kraftigt försämrat jämfört med vårprognosen och helårsprognosen beräknas till -4,0 mnkr. De senaste åren har vård- och omsorgsnämnden fått indikationer på att rekryteringen av personal blir allt svårare. Under våren och framförallt sommaren har denna situation försvårats ytterligare. Att verksamheten har problem med att rekrytera personal till ordinarie verksamhet, samtidigt som behovet av sjuksköterskor har ökat under pandemin, har gjort att kostnaderna har ökat. Priserna för inhyrning av bemanningssjuksköterskor har ökat, mest troligt på grund av en större efterfrågan från kommuner och regioner.

En stor del av verksamhetens underskott kan direkt kopplas till pandemin, vilket kommer att eftersökas från Socialstyrelsen under året. Exempelvis har behovet av sjuksköterskor varit stort på kommunens kohortavdelning. Under sommaren har sjuksköterskorna också fått lägga mycket tid på provtagningar av brukare och personal. Hittills har över 700 prover tagits och behovet kommer troligtvis att kvarstå framöver.

Inom rehabenheten har förskrivningen av hjälpmedel minskat något under 2020, framförallt inom rullstolar och förflyttningshjälpmedel. Detta beror troligtvis på den pågående pandemin, då riskpersoner generellt rör sig mindre i samhället. Förmodligen kommer förskrivningarna att öka kraftigt den dagen restriktionerna lättar. Totalt prognostiseras ett underskott på 0,4 mnkr för helåret 2020.

Funktionsnedsättning

Avvikelse per den 31 augusti 2020, 4,8 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, 3,2 mnkr.

LSS-boenden för vuxna uppvisar ett överskott i förhållande till budget. En stor del av överskottet inom verksamheten beror på att många aktiviteter har varit inställda under året. Detta gör att direkta kostnader för exempelvis läger och utflykter minskar, samtidigt som behovet av extra personal har varit mindre. I jämförelse med andra kommuner sticker Eslövs kommun generellt ut som en kostnadseffektiv kommun för nyckeltal som kostnad per dygn gällande både servicebostäder och gruppbostäder. Den främsta anledningen till de låga dygnskostnaderna är en väldigt låg generell bemanning. En del ej tillsatta vakanta tjänster övergripande bidrar också till överskottet.

De verksamheter som sticker ut och bidrar negativt till utfallet på ekonomin är framförallt personlig assistans. Anledningen till underskottet inom personlig assistans beror främst på att det finns fler verkställda beslut än vad det finns utrymme för i budgeten. Framförallt ökar antalet beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), där kommunen står för hela kostnaden.

Socialtjänst över 18 år

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -2,4 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -4,1 mnkr.

Inom socialtjänst över 18 år verkställs fler placeringar än vad budgeten ger utrymme till, även om situationen i förhållande till budget förbättras efter omprioritering av medel. Under 2020 har placeringar inom lag med särskilda bestämmelser om unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), som generellt är dyra placeringar, bidragit i hög utsträckning till det underskott som redovisas. Situationen ser något bättre ut framöver, även om det snabbt kan förändras eftersom en placering enligt LVM eller LVU kan kosta 2–2,5 mnkr per år. Placeringar inom skyddat boende överstiger budget, även om kostnaden har halverats jämfört med samma period föregående år. Inom verksamheten fortgår ett arbete för att förbättra rutiner och aktivt arbeta med samtliga placeringar. Inför 2020 tillsattes ytterligare en socialsekreterare för att utöka kapaciteten inom myndighetsarbetet inom socialtjänst över 18 år.

Helårsprognosen för boendegruppen uppgår till -1,3 mnkr för 2020. Underskottet beror till största del på tomma lägenheter. Exempelvis har beläggningen på lägenheterna på Ellingevägen under årets första åtta månader endast uppgått till 73 procent.

Ekonomiskt bistånd

Avvikelse per den 31 augusti 2020, -7,5 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår -10,0 mnkr.

Enheten för ekonomiskt bistånd har haft betydligt högre utbetalningar av försörjningsstöd än budget, vilket gör att avvikelsen för 2020 prognostiseras till -5 mnkr. En anledning till avvikelsen är att budgeten för 2020 minskades med 2 mnkr, samtidigt som riksnormen för försörjningsstöd och hyror ökat. Därtill når allt färre av dem som tidigare omfattades av Migrationsverkets schablonersättningssystem självförsörjning. Detta gör att de istället hamnar inom kommunens försörjningsansvar.

Ett projekt för att effektivisera verksamheten är införandet av en så kallad digital medarbetare. Syftet är att automatisera ansökningsprocessen till försörjningsstöd med målet att frigöra tid för socialsekreterarna att fokusera på att hjälpa fler människor till egen försörjning. Projektet beräknas starta under våren 2021.

Schablonintäkterna från Migrationsverket har minskat successivt under året och prognosen för helåret är en avvikelse på -6 mnkr i förhållande till budget. Prognosen är väldigt osäker då intäkten betalas ut till den kommun den nyanlända är folkbokförd i. En del nyanlända tenderar också att flytta ofta mellan olika kommuner. Trenden är tydlig i att intäkterna minskar för varje kvartal.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

I samband med att beslutet togs om att öppna kohortavdelningen beslutades också att minska ner verksamheten på korttidsboendet på Ölycke. Detta både för att omprioritera

resurser, men också för att coronapandemin generellt minskat rörligheten med in- och utflyttningar mellan verksamheter. Därmed minskade behovet av korttidsplatser under våren. I dagsläget verkställs cirka 300 dygn per månad jämfört med cirka 600 dygn innan pandemin.

Inom personlig assistans syns en fortsatt trend i att antalet verkställda timmar minskar enligt socialförsäkringsbalken, SFB, där staten är betalningsansvarig för timmar utöver 20 timmar per vecka. Däremot ökar besluten enligt LSS där kommunen står för hela kostnaden. Prognosen för antalet timmar enligt LSS är 49 930 timmar jämfört med budget på 35 464 timmar.

Omfördelningen av medel innebär att budgeten ökar för placeringar inom socialtjänst över 18 år samt inom socialpsykiatrin. Trots budgettillskottet överstiger antalet dygn budgeterad nivå inom skyddat boende samt inom LVM och LVU, vilket även avspeglas i det ekonomiska utfallet. Antalet placeringar inom socialpsykiatrin har inte ökat i den takt som tidigare förutspåddes vilket gör att budgeten överskrids med endast 105 dygn. Inom äldreomsorgens övergripande pott har en omfördelning gjorts vilket gör att antalet budgetdygn utökats inom externa placeringar och speglar numera antalet verkställda dygn.

Inom hemvården har volymerna minskat något sedan coronapandemin startade, vilket till stor del beror på att brukare har avböjt en del besök från hemvården som inte är absolut nödvändiga, som exempelvis serviceinsatser. Däremot ses en ökning av antalet utförda HSL-timmar, vilket skulle kunna innebära att de timmar som hemvården utför innehåller mer avancerad vård än tidigare.

Inom ekonomiskt bistånd ligger utbetalningen i snitt per månad över budget precis som antalet hushåll med försörjningsstöd, vilket ger stöd till det stora prognostiserade underskottet.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Det råder stor restriktivitet vad gäller investeringar då förvaltningen ser svårigheter i att bära framtida avskrivningskostnader. Endast investeringar som innebär effektivisering av verksamheten genomförs.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	98,0	98,2	147,0	147,0	0,0
Kostnader	-521,0	-530,9	-775,2	-796,0	-20,8
Driftnetto	**-423,0**	**-432,7**	**-628,2**	**-649,0**	**-20,8**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,9	-0,8	-1,4	-1,4	0,0
Alkoholtillsyn	0,1	0,0	0,2	0,1	-0,1
Äldreomsorg	-206,1	-211,0	-306,0	-315,1	-9,1
LSS	-130,9	-126,4	-193,7	-190,4	3,3
Socialpsykiatri	-17,6	-17,3	-26,1	-26,2	-0,1
Socialtjänst över 18 år	-15,4	-17,8	-23,2	-27,3	-4,1
Förvaltnings-gemensamt	-33,6	-33,4	-50,3	-51,0	-0,7
Ekonomiskt bistånd	-18,5	-26,0	-27,8	-37,8	-10,0
Summa	**-423,0**	**-432,7**	**-628,2**	**-649,0**	**-20,8**

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2020	Redovisat delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Inventarier boendeenheter m.m.	93200	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Ny teknik	93101	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	2,5
							0,0
							0,0
							0,0
Summa		**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**3,5**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Äldreomsorg			
Antal platser i vård- och omsorgsboenden	271	267	267
Antal vårddygn i vård- och omsorgsboenden	93 969	93 969	93 201
Beläggning vård- och omsorgsboenden	97 %	95 %	96 %
Antal vårddygn i externt köpta platser	1 759	1 825	1 825
Antal korttidsplatser	24	24	12
Antal vårddygn i korttidsboende	7 061	7 884	4 700
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	81 %	90 %	90 %
Antal externt köpta korttidsdygn	251	40	300
Antal betaldygn på sjukhus	0	0	0
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	14 277	13 400	14 080
Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	5 902	2 800	6 200
Trygghetslarm, antal abonnemang	801	800	783
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	63	58	65
LSS			
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	167	171	165
Antal vårddygn i externa boenden, LSS-beslut	1 096	1 370	1 370
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	5	3
Antal personer inom daglig verksamhet	191	180	186
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	60 445	62 400	57 767
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	41 962	35 464	49 930
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga	4 073	2 800	4 300
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	1 482	1 150	1 700
Socialpsykiatri			
Antal beslutade timmar boendestöd	4 240	3 750	3 800
Antal personer med beslut om sysselsättning	40	35	40
Antal vårddygn i externa placering	5 132	4 380	4 485
Antal platser i vård- och omsorgsboenden	26	26	26
Socialtjänsten över 18 år			
Antal vårddygn enligt LVU	170	0	244
Antal vårddygn enligt LVM	328	350	400
Antal vårddygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	3 582	3 500	3 500
Antal dygn skyddat boende	1 537	1 300	2 200
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	25	25	21
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	116	200	180
Antal personer, insats råd och stöd under året	90	100	90
Antal andrahandskontrakt	146	150	147
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	356	365	375
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	8 765	7 840	8 920
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	81	70	81
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	197	220	220

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅLUPPFYLLELSE

Helt uppfyllt | I hög grad uppfyllt | Delvis uppfyllt | Ej uppfyllt | Ej utvärderad

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Titel	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Ej uppfyllt
Nöjdare företagare	Ej utvärderad
Fler ska känna till nämndens verksamhet och vilka möjligheter till stöd som ges den som inte själv kan sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom	Ej uppfyllt
Fler ställföreträdare har tillräckliga kunskaper att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser	Ej uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Ekokommun i framkant	Delvis uppfyllt

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Titel	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Helt uppfyllt
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Helt uppfyllt
Införa möjligheten till digitala årsredovisningar som i sin tur kan leda till att vissa kontroller kan göras automatiskt (robotisering)	Delvis uppfyllt
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Helt uppfyllt
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Helt uppfyllt
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Delvis uppfyllt
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Delvis uppfyllt
Utveckling av hemsidan med t ex mer information och e-tjänster	Delvis uppfyllt

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

De kommungemensamma målen som handlar om Facebook, LinkedIn, enkät till in- och utflyttade, Svenskt Näringslivs ranking och Sveriges Kommuner och Regioners Insikt är inte relevanta för överförmyndarnämnden och lämnas därför utan kommentarer.

Att alla mejl ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar är ett mål som nästan är nått.

Intentionen att samarbetet med Lunds kommun skulle öka nämndens möjlighet att nå målen att antalet informationstillfällen/platser ska öka under mandatperioden och att antalet ställföreträdare med tillräckliga kunskaper för att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser ska öka från två till fem procent, har inte kunnat uppfyllas under första halvåret 2020 med anledning av den pågående covid-19-pandemin.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Beträffande effektmålet att Eslövs kommun ska vara en ekokommun i framkant kommer nämnden att under mandatperioden fortsätta att minska pappersanvändningen genom att införa e-tjänster i möjligaste mån. Nämnden har även börjat

undersöka möjligheterna att övergå till digitala personakter. Detta är dock ett mål på längre sikt.

Personalen kommer att fortsätta använda tåg som transportmedel vid tjänsteresor och resor till och från utbildningar.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Under första halvåret har två rekryteringar gjorts, varav en tillsvidareanställning. Den nyanställde medarbetaren har den efterfrågade kompetensen, så för perioden är målet uppnått.

Målet att värdeorden ska genomsyra verksamheten är uppnått både vad beträffar medarbetare och chefer. Resultatet omfattar dock hela juridiska avdelningen.

Målet att samtliga medarbetare ska ha en plan för sin utveckling är uppfyllt.

Beträffande effektmålet att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats åt andra ska öka är resultatet taget ur medarbetarenkäten. Någon undersökning har inte gjorts under 2020 varför detta resultat består tills vidare.

Hälsotalet har sjunkit från 89,9 procent till 89,3 procent sedan mätningen vid årsskiftet. Detta beror på att en medarbetare var sjukskriven en längre tid under våren. Sannolikt spelar även restriktionerna om att stanna hemma vid minsta symptom under covid-19-pandemin en viss roll. Målet är att hälsotalet ska ligga på minst 95 procent.

De värden som redovisas från medarbetarenkäten avser hela juridiska avdelningen. Överförmyndarnämndens medarbetare är för få för att redovisning ska kunna ske enbart avseende den gruppen.

Det arbetsplatsnära OSA-målet (organisatorisk och social arbetsmiljö) ska redovisas på förvaltningsnivå. Kommunstyrelsen redovisar detta mål eftersom majoriteten av medarbetarna på Kommunledningskontoret är anställda av kommunstyrelsen.

Möjligheten att lämna digitala årsräkningar är under införande och målet att mer än 50 procent av ställföreträdarna ska använda denna möjlighet vid mandatperiodens slut beräknas kunna hållas.

Antalet e-tjänster kommer att utökas, från i dag två till åtta vid mandatperiodens slut. På grund av att en handläggartjänst varit vakant under stor del av våren har all kraft måst läggas på det dagliga arbetet. Därför har det inte funnits möjlighet att arbeta med den digitala utvecklingen.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per den 31 augusti visar ett överskott på 400 tkr. Prognosen för helår beräknas dock i dagsläget till -200 tkr. Utfallet i prognosen är inte helt rättvisande, då periodiseringen inte stämmer med det faktiska utfallet eftersom det påverkas av antal årsräkningar som granskas och antal arvoden som beslutas och utbetalas varje månad. Personalkostnaderna kommer under hösten att överskrida budget. Detta beskrivs närmare under rubriken Analys av driftutfall nedan.

Överförmyndarnämndens största kostnader består i arvodesutbetalningar till ställföreträdarna samt personalkostnader. I dagsläget är cirka hälften av årsräkningarna granskade och ställföreträdarna arvoderade. Huvudmannen betalar arvode till ställföreträdaren om medel finns, i annat fall står kommunen för arvodet. Enligt tidigare uppskattningar betalas cirka två tredjedelar av arvodena av kommunen.

Ett växande antal ärenden är komplicerade och kräver ekonomisk och/eller juridisk kompetens hos ställföreträdaren. För att underlätta nämndens arbete har kommunfullmäktige i budget 2020 beslutat att lämna medel, 150 tkr, för anställning av ytterligare en professionell ställföreträdare. Medarbetaren är anställd vid servicenämnden, men kostnaden faller på överförmyndarnämnden. Troligtvis kommer inte de lämnade medlen och intjänade arvoden att täcka kostnaden för den professionella ställföreträdaren.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Överförmyndarnämnden har inga omflyttningar att rapportera.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Arvodet beräknas på prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår. Ersättningen till gode män betalas året efter verksamhetsåret, varför det är 2019 års prisbasbelopp som gäller för de flesta utbetalningarna under 2020. Ett ”normalärende” ersätts med 19 procent av prisbasbeloppet. Svårare ärenden arvoderas med en högre procentsats. Till detta kommer eventuell kostnads- och bilersättning.

För att trygga säkerheten för ställföreträdare har nämnden i ett fall anlitat företaget OPTIO AB som ställföreträdare. Det rör sig om fall där huvudmannen, eller huvudmannens anhöriga, är våldsamma och/eller hotfulla. För denna tjänst betalar nämnden 2 500 kronor per månad. I och med att kommunen anställt professionella ställföreträdare kommer OPTIO AB endast att anlitas i de fall där ställföreträdarens liv och hälsa hotas. De professionella ställföreträdarna ska i huvudsak finansieras genom de arvoden som skulle tillfalla dem samt genom de medel som fullmäktige har beslutat om. Överskjutande personalkostnader kommer att belasta överförmyndarnämndens budget. Eftersom inte alla arvoden är beslutade ännu kan inte någon exakt kostnad för den professionella ställföreträdaren som anställdes 2019 redovisas. För den som anställdes i år kan någon redovisning inte ske förrän i slutet av 2021.

Vad avser arvoden till gode män för ensamkommande barn har nämnden beslutat om ett arvode på 2 700 kronor per månad under asyltiden och 1 900 kronor per månad efter att uppehållstillstånd beviljats. Den anvisade kommunen får en schablonersättning om 52 tkr per barn som ska täcka även socialtjänstens utredning. Detta medför att vistelsekommunen, som står för ställföreträdarens arvode, inte får ersättning för sina kostnader om barnet placeras utanför anvisningskommunen. Kommunen har i dagsläget endast 16 ensamkommande barn, så denna kostnad är inte lika betungande för nämnden som tidigare år.

För utbildning av gode män har nämnden inte haft några större kostnader då utbildningarna hittills skett helt i egen regi. Utbildningarna tar dock mycket arbetstid i anspråk. Hittills under året har, på grund av den pågående pandemin, endast ett utbildningstillfälle genomförts för nya ställföreträdare. Utbildningen genomfördes i samarbete med överförmyndar-

nämnden i Lund. Ett öppet hus där ställföreträdarna kan få hjälp med sin egen redovisning genomfördes i början av året. På grund av den pågående pandemin har varken grund- eller fortbildningar vare sig för ställföreträdare eller för medarbetare och förtroendevalda genomförts i den utsträckning som var planerad.

Överförmyndarnämnden har i dag en bemanning på 4,5 tillsvidaretjänster. Med anledning av att en handläggartjänst varit vakant under våren har nämnden tillfälligt anställt en assistent. Vikariatet kommer dock att fortgå under resten av 2020, trots att handläggartjänsten är tillsatt. För granskning av årsräkningar har nämnden anlitat timanställd personal. Detta tillsammans med kostnaderna för de professionella ställföreträdarna gör att prognosen pekar på ett underskott vid årets slut.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Överförmyndarnämnden har i skrivande stund 787 ärenden. I budget 2020 har beräknats att nämnden vid årets slut ska ha 835 ärenden. Det är stor omsättning på ärendena så det är svårt att beräkna hur många ärenden nämnden kommer att ha vid en viss tidpunkt. Beräkningen bedöms i nuläget vara något hög.

Antalet ställföreträdarskap för vuxna håller sig relativt konstant. Nämnden har dock konstaterat att antalet förvaltarskap troligtvis kommer att öka under hösten. Nämnden är redan kallad till sex förhandlingar i tingsrätten under september/oktober. Detta är lika många som under hela året ett normalår. Huruvida detta har någon koppling till den pågående pandemin får utredas under hösten.

Antalet ensamkommande barn är idag 16 stycken. Även om antalet ensamkommande barn minskat finns de barn som fått en särskild förordnad vårdnadshavare fortfarande kvar i överförmyndarnämndens system eftersom nämnden har tillsyn över dessa vårdnadshavare. Antalet övriga ärenden har därmed ökat.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	0,1	0,1	0,4	0,4	0,0
Kostnader	-5,4	-5,0	-8,0	-8,2	-0,2
Driftnetto	**-5,3**	**-4,9**	**-7,6**	**-7,8**	**-0,2**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2020-08	Delår 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndar-verksamhet	-5,2	-4,8	-7,5	-7,7	-0,2
Summa	**-5,3**	**-4,9**	**-7,6**	**-7,8**	**-0,2**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Antal ärenden 31 december			
Godmanskap	379	410	368
Ensamkommande barn	26	40	16
Förvaltarskap	106	105	107
Övriga	283	280	296
Summa	**794**	**835**	**787**

KOMMUNKONCERNEN

En väsentlig del av Eslövs kommuns verksamhet bedrivs i andra former än inom kommunala nämnder och förvaltningar.

För att ge en helhetsbild av kommunens verksamhet och engagemang oavsett juridisk form redovisas under detta avsnitt uppgifter om kommunens sammanställda verksamhet.

Eslövs kommunkoncern består av, förutom den kommunala förvaltningen, fastighetskoncernen Eslövs Bostads AB (100 procent) med ett dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter AB (100 procent) och Mellanskånes Renhållnings AB 52,5 procent.

Verksamheter som drivs i kommunalförbundsform är Räddningstjänsten Syd och VA SYD.

Dessutom äger Eslövs kommun del i Kraftringen AB, Sydvatten AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunens andel understiger 20 procent, varför dessa inte ingår i den sammanställda redovisningen.

Kommunkoncern (mnkr)			
	Bokslut 2019	**Delår 2019-08**	**Delår 2020-08**
Omsättning	613,4	401,1	395,8
Resultat*	64,9	122,6	126,4

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

ESLÖVS BOSTADS AB – KONCERN

Verkställande direktör: Kristina Forslund

Uppdrag

Eslövs Bostads AB ska inom sina verksamhetsområden medverka till uppfyllandet av kommunens övergripande mål som är jämn befolkningstillväxt och långsiktigt hållbar utveckling. Bolagets verksamhet är viktig för att kommunen i ännu högre utsträckning ska uppfattas som attraktiv att bo och verka i och vara en efterfrågad bostadsort.

Bolaget har idag dessutom uppdraget att förvalta och utveckla specialbostäder för äldre, gruppboenden och för funktionshindrade.

Pandemin

Pandemin har tvingat bolaget att ställa in och ställa om. Påverkan finns i hela verksamheten, både i det ekonomiska perspektivet och i möjligheten till övrig måluppfyllelse. Kommersiella hyresgäster har fått hyresrabatter, kontoret har stängts för spontanbesök och underhållsplanen har anpassats.

Störningsanmälningarna har ökat drastiskt och belastat förvaltningen.

Ekonomi och verksamhet

Analys av driftutfallet

Intäkter
Trots lägre utfall av hyreshöjning än budgeterat ligger intäkterna i linje med budget. Detta primärt till följd av att förvaltning av EIFAB och Fastighets AB Gäddan fortsätter, men har inte budgeterats.

Driftskostnader
Driftskostnaderna ligger per 2020-08-31 5,5 mnkr lägre än budgeterat. Corona har medfört att en mängd planerade projekt såsom OVK och åtgärder i lägenheter och lokaler inte har kunnat genomföras och därför fått skjutas på framtiden. Även om det innebär en resultatförstärkning i det korta perspektivet, skjuts ett kostnadsberg framåt och inte minst ökar riskerna för framtida skador på fastigheterna väsentligt. Att ingen lönerevision genomförts samt den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifter medför också lägre kostnader.

Fastighetsunderhåll
Precis som stora delar av det löpande driftsunderhållet inte kunnat genomföras på grund av pandemin, har en stor del av det planerade underhållet och investeringar fått läggas på is och skjutas på framtiden. Därför är utfallet 1,8 mnkr under budgeterat per 2020-08-31.

Finansnetto
Även marknadsräntorna har påverkats kraftigt av pandemin och i dagsläget har Stibor-ränta 3 månader (vilket huvuddelen av låneportföljen följer) sjunkit ner till under 0,0 procent och in i ett negativt territorium.

Som en följd av detta ligger bolagets finanskostnader 1,1 mnkr under budget på 2020-08-31.

Resultat före skatt samt prognos helår 2020
Som en följd av ovan ligger resultatet efter finansnetto hela 9,5 mnkr över budget och uppgår till 22,4 mnkr per 2020-08-31.

I prognosen för helåret kommer coronaeffekterna med uppskjutna drifts- och underhållsprojekt att fortsätta, det vill säga den framtida underhållsskulden kommer därför att öka under resten av året och minska kostnaderna i det korta perspektivet. Det medför att bedömningen av resultatet stärks ytterligare och landar på 24,9 mnkr jämfört med en total årsbudget på 11,5 mnkr. En plan för hanteringen av uppskjuten underhållsskuld får hanteras i framtida budget.

Analys av investeringarna

Besiktning av trygghetsboendet Gåsen, med 38 lägenheter, påbörjades i augusti och inflyttning påbörjas den 25 september. 27 av 38 lägenheter är uthyrda. Komplementbyggnaderna och innergården färdigställs till årsskiftet.

Byggnationen av 81 lägenheter i Kv Slaktaren är i full gång och kommer att vara klar för inflyttning sommaren 2021.

Inflyttning har skett i sex nya marklägenheter i Billinge och de sista markarbetena, inklusive komplettering av väganslutningar, är i slutskedet.

Ett omtag har gjorts på Spritfabriken för att få effektivare lägenhetslösningar, bättre utnyttjande av byggrätten, gynnsammare ljusförhållanden, och för att anpassa till tappet av kulturskolan. Bevarandet av tegelfasader är en utmaning.

Marken som inköptes i Flyinge har sålts vidare till Optimala hem som ska bygga och bilda en bostadsrättsförening. Byggnationen i Löberöd av tolv lägenheter är upphandlad och bygglov inlämnat. Styrelsen har tagit beslut om att köpa mark i Stehag och bygga 16 lägenheter. Planarbetet på Sallerup, Färgaren, Gårdsåkra, Bankmannen, Badhusparken och Örnen etapp 2 pågår, sammantaget cirka 750 lägenheter.

Pandemin har bland annat påverkat underhållsplanen som fått revideras, där flera hyresgästnära projekt, såsom till exempel relining av stammarna på Rönnebergaområdet, har fått skjutas upp med anledning av smittorisken under den pågående pandemin.

För att öka hyresgästernas trygghet fortsätter arbetet med passersystem, digitala nyckellösningar och fler säkerhetsdörrar i fastigheterna.

Övriga händelser

En nyinrättad tjänst som bosocial utvecklare har tillsatts, vilken kommer att arbeta med olika störningar i boendet och öka samarbetet med föreningsliv, kommun och näringsliv.

Initiativet att utöka tiderna för felanmälan via telefon genom att anlita extern operatör har slagit väl ut, med en snabb ökning av NKI inom frågeområdet med drygt 3 procent.

Sista juni var sista dagen att flytta över köpoäng till Boplats Syd och hela 1 789 stycken valde att följa med över. I snitt är det 41 sökande per lägenhet och kötiden för en fyra är 1 511 dagar och 664 dagar för en etta.

En tvist är pågående med en av entreprenörerna där samarbetet avbrutits på grund av bedrägligt handlande.

Ebo koncern (mnkr)

	Delårsrapport 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Nettoavvikelse
Omsättning	133,1	200,0	200,7	0,7
Resultat*	22,4	11,5	24,9	13,4

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

ESLÖVS INDUSTRIFASTIGHETER AB – KONCERNEN

Verkställande direktör: Åsa Simonsson

Uppdrag

Moderbolaget Eslövs Industrifastigheter AB (EIFAB) äger och förvaltar drygt 16 000 kvm industri- eller annan verksamhetsyta i Eslövs kommun som företrädesvis hyrs ut till externa aktörer som ett led i att vara en attraktiv kommun för företagandet. I koncernen ingår även Fastighets AB Gäddan.

Fastighetsinnehavet domineras av relativt små och anpassningsbara lokaler med möjligheter till olika typer av hyresgäster och verksamheter. Fastighets AB Gäddan inrymmer bad- och bowlinganläggning. Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun sköter all förvaltning i bolaget.

Ekonomi och verksamhet

Analys av driftutfallet

I ursprunglig budget för 2020 förutsattes att Fastighetsbolag AB Gäddan skulle avvecklas från bolagskoncernen per 2020-05-31 och EIFAB avyttras 2020-08-31. I nedan angivna budget har omräkning gjorts för att spegla årssiffror för EIFAB och Gäddan. Ingen förändring har gjorts i prognosen för helåret.

Vakansgraden har legat stadigt på 19,5 procent av den totala ytan under första halvåret 2020.

Två hyresgäster har beviljats hyreslättnad under perioden 1 april–30 juni, motsvarande 50 procent av månadshyran, på grund av ekonomiska svårigheter som uppkommit till följd av pandemin. Hyreslättnaderna har villkorats med att staten ersätter fastighetsägarna med 50 procent av skattereduktionen.

Analys av investeringarna

Ansökan om avstyckning av fastigheten Städet 4 är inlämnad för att möjliggöra försäljning av del av Städet 4 till kommunen, innan försäljning av bolaget.

En upphandling är genomförd avseende renovering av 25-metersbassängen i Karlsrobadet.

Vid ägarsamråd har processen kring bolagets försäljning diskuterats, och vad gäller Fastighetsbolaget AB Gäddan har badets renoveringsbehov diskuterats.

Vid ägarsamråd har EIFAB:s framtid diskuterats.

Eifab (mnkr)	Delårsrapport 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Netto-avvikelse
Omsättning	14,8	18,0	18,0	0,0
Resultat*	2,5	2,3	2,3	0,0

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB

Verkställande direktör: Åsa Winkler

Uppdrag

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) ägs gemensamt av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bolagets uppgift är att ansvara för den regionala avfallshanteringen inom de tre ägarkommunerna. MERAB ansvarar därmed för insamling och behandling av hushållsavfallet, för planering, utveckling, rådgivning till privatpersoner, fastighetsägare och verksamheter samt framtagande av avfallstaxa. Bolaget sköter också all kundservice och tar fram informationsmaterial, genomför kampanjer och tar emot studiebesök på sina anläggningar.

Insamlingen av avfall är utlagd på entreprenad sedan många år.

Insamling av hushållens grovavfall och farligt avfall sker vid sex återvinningscentraler som drivs av MERAB.

Bolaget driver även Rönneholms avfallsanläggning, där avfall tas emot för omlastning, sortering, bearbetning, kompostering och deponering.

Väsentliga händelser under perioden

Den 1 februari 2020 startade två nya entreprenader för insamling av avfall i enlighet med de upphandlingar som genomförts under 2018. För entreprenaden som omfattar insamling av kärlavfall från hushåll blev det byte av entreprenör från Urbaser AB till Suez Recycling AB.

Tömning av enskilda avloppsanläggningar utförs även fortsättningsvis av Ohlssons AB.

Efter några veckors uppstartsproblem för den nya entreprenören för kärltömning har tömningarna fungerat tillfredsställande.

Den 1 februari 2020 trädde ny avfallstaxa i kraft. Den tidigare taxan hade varit oförändrad sedan fyrfackssystemet infördes den 1 februari 2013.

Precis som många andra verksamheter har MERAB påverkats av den pågående pandemin. Verksamheten har anpassats i enlighet med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Än så länge har varken bolaget eller dess entreprenörer drabbats av någon omfattande sjukfrånvaro till följd av den pågående coronapandemin. Dock har antalet besökare på återvinningscentralerna ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Även de mottagna avfallsmängderna har ökat kraftigt vilket lett till ökade transporter.

Arbetet pågår med att ta fram kompletterande underlag till prövotidsredovisning om vattenhanteringen vid Rönneholms avfallsanläggning. Redovisningen samt förslag till slutliga villkor ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 31 december 2021.

Periodens utfall med helårsprognos

För perioden januari till och med augusti 2020 uppvisar företaget ett resultat efter finansiella poster på 2,6 mnkr (-1,4 mnkr).

Prognosen för helåret pekar mot ett resultat efter finansiella poster på 0,7 mnkr vilket är 0,5 mnkr bättre än budget.

Analys av investeringar

Investeringarna under årets första åtta månader uppgår till 6,4 mnkr och avser fordon (5,1 mnkr), sopkärl och containrar (1,2 mnkr) samt övrigt (0,1 mnkr).

För hela 2020 är investeringsbudgeten 7 mnkr (4,9 mnkr).

MERAB (mnkr)	Delårsrapport 2020-08	Budget 2020	Prognos 2020	Netto-avvikelse
Omsättning	68,9	98,6	102,8	4,2
Resultat*	2,6	0,2	0,7	0,5

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2020

12

KS.2020.0023

Diarienummer	Sändare/mottagare	Ärenderubrik	Status	Reg.-datum	Besvarade/obesvarade	Beslut
KS.2020.0146	Centerpartiet, Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C)	Motion från Madeleine Atlas (C) och Bertil Jönsson (C) Motion angående införande av kompiskort för äldre	Beredning	2020-03-10	obesvarad	
KS.2020.0083	Kristdemokraterna (KD)	Motion från Benjamin Ülger (KD) - Motion angående undervisning	Beredning	2020-02-03	obesvarad	
KS.2019.0619	Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V), Mauricio Sanchez (V)	Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) samt Mauricio Sanchez (V) Förlängning av regionbuss 108 till Eslöv med utökad turtäthet	Beredning	2019-12-11	obesvarad	
KS.2019.0563	Madeleine Atlas (C)	Motion från Madeleine Atlas (C) - Motion gällande hundrastgård	Beredning	2019-11-12	obesvarad	
KS.2019.0517	Bertil Jönsson (C)	Motion från Bertil Jönsson (C) Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga	Beredning	2019-10-24	obesvarad	
KS.2019.0511	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) Aktiva hinder mot olaglig trafik i Eslöv	Beredning	2019-10-17	obesvarad	
KS.2019.0510	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt : Inför 3-3 system för anställda inom vården	Beredning	2019-10-17	obesvarad	
KS.2019.0509	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer	Beredning	2019-10-17	obesvarad	
KS.2019.0507	Lars Ahlfors (MP)	Skrivelse från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Inför öppen motionsrätt för alla i Eslövs kommun	Beredning	2019-10-17	obesvarad	
KS.2019.0506	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) Policy om parkeringsförbud för alla fossilbränsledrivna	Beredning	2019-10-17	obesvarad	
KS.2019.0505	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun	Beredning	2019-10-17	obesvarad	Anstånd 31/12 2020
KS.2019.0504	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) Nej till transfetter i Eslövs kommun	Beredning	2019-10-17	obesvarad	Anstånd 14/12 2020
KS.2019.0502	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) Nolltolerans mot undernäring bland äldre	Beredning	2019-10-17	obesvarad	Anstånd 14/12 2020

KS.2019.0439	Miljöpartiet	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Inrätta bytes-uthyrnings sida på Eslövs hemsida för överbliven och utrangerad kommunal utrustning	Beredning	2019-09-20	obesvarad	
KS.2019.0438	Miljöpartiet	Motion från lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar	Beredning	2019-09-20	obesvarad	
KS.2019.0437	Miljöpartiet	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Införa program för grön investerings och återväxt fond	Beredning	2019-09-20	obesvarad	
KS.2019.0436	Miljöpartiet	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Inför visselblåsarfunktion i Eslöv	Beredning	2019-09-20	obesvarad	
KS.2019.0435	Miljöpartiet	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla	Beredning	2019-09-20	obesvarad	
KS.2019.0434	Miljöpartiet	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Införande av ekologiskbudget	Beredning	2019-09-20	obesvarad	
KS.2019.0433	Sverigedemokraterna	Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri	Beredning	2019-09-20	obesvarad	
KS.2019.0242	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år	Till politiskt beslut	2019-04-17	obesvarad	
KS.2019.0237	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Satsning på nyetablerad datorspelsföretag	Beredning	2019-04-15	obesvarad	
KS.2019.0236	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Starta kommunala samverkansprojekt för fler innovationer och ökad tillväxt i Eslöv	Beredning	2019-04-15	obesvarad	
KS.2019.0233	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv	Till politiskt beslut	2019-04-15	obesvarad	
KS.2019.0232	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av tredje kön	Till politiskt beslut	2019-04-15	obesvarad	
KS.2019.0230	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Påbörja ett arbete med att införa klarspråk i verksamheten	Beredning	2019-04-15	obesvarad	
KS.2019.0228	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Inrätta en kollektivtrafikkommitté med uppgift att ta fram alternativa lösningar på kommunens kollektivtrafikutmaningar	Beredning	2019-04-15	obesvarad	

KS.2019.0226	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor	Till politiskt beslut	2019-04-15	obesvarad	
KS.2019.0207	Bertil Jönsson (C) och Madeleine Atlas (C)	Motion från Bertil Jönsson (C) och Madeleine Atlas (C) - Ta fram ett byaprogram för byarna i Eslövs kommun	Beredning	2019-03-26	obesvarad	
KS.2019.0191	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Hjälp Sverige nå klimatmålen, Bygg mer i trä	Till politiskt beslut	2019-03-14	obesvarad	
KS.2019.0185	Lars Ahlfors (MP)	Motion från Lars Ahlfors (MP) - Införa en fullständig medborgarservice i Eslövs kommun	Beredning	2019-03-14	obesvarad	

ESLÖVS KOMMUN

KS.2020.0023

2020-09-15
Anette Persson
+4641362131
Anette.Persson.KLK@eslov.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per september 2020

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, redovisa ej slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige. Detta ska ske två gånger per år.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per september 2020
Sammanställning av motioner

Beredning
Det finns 18 motioner som är äldre än ett år. Minst fem av dess kommer att behandlas på kommunfullmäktige den 26 oktober 2020 och de övriga motionerna planeras att ta upp i kommunfullmäktige under hösten 2020.

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Patrik Linder
Avdelningschef

Motion från Bertil Jönsson (C) Rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga

13

KS.2019.0517

§ 140 **KS.2019.0517**

Förslag till yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga

Ärendebeskrivning
I oktober 2019 lämnade Bertil Jönsson (C) in en motion med förslag att rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktarstugan i Kastberga. Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019 att remittera ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som nu har svarat på ärendet och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) om att rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och Banvaktarstugan i Kastberga.
- Motion från Bertil Jönsson (C) Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga
- Kommunfullmäktiges beslut §135 2019 Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 121, 2020 Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om att rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktarstugan i Kastberga. Enligt nämndens förslag kan åtgärderna utföras och färdigställas under kommande 2-3 års tid med medel från de planerade årsanslagen. När projektet är utfört behöver ökade anslag för drift av den nya sträckan tilldelas miljö- och samhällsbyggnadsnämndens driftsbudget.

Arbetet har under året redan påbörjats och ungefär halva sträckan har hittills rustats upp. Övrig del av sträckan rustas upp inom de kommande 2-3 åren, i enlighet med motionen.

Kommunledningskontoret ser positivt på att banvallen rustas upp och blir användbar för gång- och cykeltrafik. Utökade anslag för framtida drift och skötsel kommer att hanteras inom ordinarie budgetprocess för kommande år.

Med anledning av att arbetet redan är påbörjat, i linje med intentionerna med motionen, anser Kommunledningskontoret att motionen bör anses vara besvarad.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förslaget till beslut.

Bertil Jönsson (C) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina Malmborg (M) med fleras yrkande.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen ska anses besvarad med det yttrande som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat.

Reservationer
Ledamöterna i Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Bertil Jönssons (C) yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0517

2020-09-03
Filip Preston
+4641362547
Filip.Preston@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) om att rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och Banvaktarstugan i Kastberga.

Ärendebeskrivning
I oktober 2019 lämnade Bertil Jönsson (C) in en motion med förslag att rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktarstugan i Kastberga.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019 att remittera ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som nu har svarat på ärendet och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
- Motion från Bertil Jönsson (C) Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och Banvaktarstugan i Kastberga.
- Kommunfullmäktiges beslut §135 2019 Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och Banvaktarstugan i Kastberga.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §121, 2020 Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och Banvaktarstugan i Kastberga.

Beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om att rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktarstugan i Kastberga. Enligt nämndens förslag kan åtgärderna utföras och färdigställas under kommande 2-3 års tid med medel från de planerade årsanslagen. När projektet är utfört behöver ökade anslag för drift av den nya sträckan tilldelas miljö- och samhällsbyggnadsnämndens driftsbudget.

Arbetet har under året redan påbörjats och ungefär halva sträckan har hittills rustats upp. Övrig del av sträckan rustas upp inom de kommande 2-3 åren, i enlighet med motionen.

Kommunledningskontoret ser positivt på att banvallen rustas upp och blir användbar för gång- och cykeltrafik. Utökade anslag för framtida drift och skötsel kommer att hanteras inom ordinarie budgetprocess för kommande år.

Med anledning av att arbetet redan är påbörjat, i linje med intentionerna med motionen, anser Kommunledningskontoret att motionen bör anses vara besvarad.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med det yttrande som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat.

Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Bertil Jönsson (C)

Eva Hallberg
Kommundirektör

Åsa Simonsson
Chef Tillväxtavdelningen

Till
Kommunfullmäktige i Eslövs kommun

Motion

Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga

1967 upphörde tågtrafiken mellan Eslöv - Hörby (Kristianstadsbanan). På banvallen mellan Snogeröd - Kastberga byggdes nya väg 17 och avsikten är att på banvallen mellan banvaktsstugan i Kastberga - Asmundtorp skall utbyggnad ske av förbifart Eslöv öster.Tyvärr kan man konstatera att denna sträcka inte finns med i nationella planen för utbyggnad av vägar fram till år 2029. Tidshorisonten för start av byggandet av vägsträckan verkar alltså ligga långt bort i tiden. Fram tills bygget av väg 17 sker är det det av största intresse att låta banvallen vara en del av friluftslivet i centralorten Eslöv med omnejd. När bygget av väg 17 förbifart öster genomförs kan en gång och cykelväg att byggas utmed vägen eller kommer nuvarande gång och cykelvägen från Eslöv till Kastberga vara alternativet.

Banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga ligger kvar nästan intakt och många Eslövsbor och boende i östra Eslöv använde banvallen,när tågtrafiken upphörde, som cykelled eller gångväg. Sträckan ligger vackert belägen genom landskapet och borde användas för friluftslivet i omlandet.
I det pågående arbetet med framtagande av Naturmiljöprogram för Eslövs kommun nämns i flera avsnitt också att kvarvarande banvallar inte skall försummas beträffande underhåll och skötsel. Eslövs kommun äger banvallen och har alltså full rådighet över densamma.

Man kan tyvärr konstera att skötseln av banvallen är inte vad man önskar. Det innebär bl.a. att grenar i viss mån växter ut på banvallen och gör det svårt att cykla och gå på vallen. Även själva banvallen är lerig och sölig av alla löv o.s.v. Numera är det inte många som använder vallen.
Det kommer att krävas en upprustning till en enkel standard och därefter en årlig skötsel av banvallen. Vilka belopp som kan behövas för upprustningen får beräknas, men i jämförelse med andra investeringar inom området cykel-gångvägar är den näst intill försumbar. Upprustningen får ses som investering och årlig skötsel borde kunna inrymmas i driftsbudget för cykelvägar och grönområden. Det finns säkerligen ett intresse hos de markägare som har åkermark intill banvallen att på något sätt delta för att möjliggöra en enklare gång- cykelväg på banvallen

Jag yrkar

att kommunfullmäktige i Eslövs kommun beslutar att upprusta banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga i enlighet med motionens intentioner.

Eslöv 20191021

Bertil Jönsson, ledamot av kommunfullmäktige för Centerpartiet i Eslöv

NÄRODLAD POLITIK
Centerpartiet

§ 135 **KS.2019.0517**

Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga

Ärendebeskrivning
Bertil Jönsson (C) har till kommunfullmäktige kommit in med en motion om att rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga.

Beslutsunderlag
- Motion från Bertil Jönsson (C) Rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga

Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att motion från Bertil Jönsson (C) om att rusta upp banvallen mellan Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga remitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för besvarade senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2020.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 121 **MOS.2019.1433**

Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Bertil Jönsson (C) till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Motionen yrkar på att kommunen rustar upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga i enlighet med motionens intentioner.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2020-06-25. Yttrande över motion från Bertil Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga
- Kommunfullmäktiges beslut §135, 2019. Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga
- Motion. Motion från Bertil Jönsson (C) - Rusta upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga

Beredning
Miljö och Samhällsbyggnad, avdelningen Gata, trafik och park, har varit ute och inspekterat banvallen för att bilda sig en uppfattning om upprustningsbehovet. Sträckningen är cirka 2700 meter och går genom Eslövs vackra odlingslandskap. Vid platsbesöket framgick det att behovet av upprustning är att beskära in träd och buskar för att öppna upp stråket samt att åtgärda ytskiktet. Ytskiktet består i dag av en upptrampad stig i högt gräs. Med tanke på den upptrampade stigen kan man tänka sig att en hel del använder banvallen redan i dag, vilket säkert kan öka vid en upprustning.

Från Östra Asmundtorp sett så är de första cirka 200 m åtgärdade för en del år sedan, här är underlaget jämnt och består av ett grusslitlager. På denna del behövs det enbart åtgärder i form av beskärning av grenar och en hyvling av grusytan för att få bort ogräs.

De kommande 1400 meter behöver större åtgärder. Här behöver det översta lagret av gräs tas bort och återställas med nytt slitlager av grus. På denna del behövs även en del beskärningar göras, för att åstadkomma en god framkomlighet. På resterande sträcka fram till före detta banvaktarstugan i Kastberga är banvallen mer igenväxt och det behövs göras ytterligare uppröjning och beskärning av kantande vegetation.

Även på denna sträcka behöver det översta lagret av gräs tas bort, för att återställa med nytt slitlager.

Miljö och Samhällsbyggnad ställer sig positiv till en upprustning av banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga då detta kan öka användandet både för transport på cykel till och ifrån Eslövs tätort, samt även för rekreation.

Gata, trafik och park har med upprustningen av banvallen i sin planering med början 2020. Upprustningen kommer att belasta årsanslaget för mindre åtgärder på grusytor. Detta innebär att upprustningen kommer att utföras med mindre etapper under en 2-3 års period. Under denna period kommer delar som inte är vidgjorda att underhållas med slagning av gräset 2 gånger per år, för att bibehålla framkomligheten. Färdigställda ytor kommer att underhållas likt grusvägar och regleras för en ökad driftskostnad när hela sträckan är upprustad.

Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att;
- lämna bifall till motionen att kommunen rustar upp banvallen mellan Östra Asmundtorp och banvaktsstugan i Kastberga i enlighet med motionens intentioner, med utförande under en period av 2-3 år med medel från årsanslagen

- utökad driftskostnad regleras när hela sträckan är upprustad och tillförs driftsbudgeten för Miljö och Samhällsbyggnad, avdelningen Gata, trafik och park.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri

14

KS.2019.0433

§ 139 **KS.2019.0433**

Förslag till yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri

Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion med rubriken Tillståndskrav för tiggeri. Motion har remitterats till kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Motionärerna yrkar på att Eslövs kommun ska införa tillståndskrav för tiggeri och att ta fram liknande krav på polistillstånd för passiv penninginsamling som Eskilstuna kommun har.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Förslag till Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri
- Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 120, 2020 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri
- Kommunfullmäktiges beslut § 105, 2019 Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri

Beredning
Miljö och Samhällsbyggnad har inför utredningen inhämtat underlag via inventering av platser i Eslövs kommun där tiggeri förekommer, undersökning av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens diarium med fokus på inkomna klagomål gällande tiggeri samt kontakt med Eskilstuna kommun.

Miljö och Samhällsbyggnads utredning resulterar i bedömningen att tiggeri inte förekommer i så stor utsträckning, varken på offentlig platsmark eller på mark som inte är kommunens. Tiggeri utgör inte heller en så stor olägenhet för kommunens invånare med hänvisning till att inga klagomål har inkommit. Vid kontakt med Eskilstuna kommun framgick det att efter införandet på tillståndskrav så anses tiggeri ha minskat, men att insamling fortfarande sker utanför köpcentrum, Ica och andra aktörer runt om i kommunen.

Kommunledningskontoret föreslår, mot bakgrund av ovanstående, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S), Madeleine Atlas (C), Lars Holmström (V) och Sven-Olov Wallin (L) bifall till förslaget till beslut.

Ted Bondesson (SD) yrkar med instämmande av Fredrik Ottesen (SD) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina Malmborg (M) med fleras yrkande.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) om införande av tillståndskrav för tiggeri.

Reservationer
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Ted Bondesson (SD) med fleras yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0433

2020-09-21
Anna Sjöholm
Anna.Sjoholm@eslov.se

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri

Ärendebeskrivning
En motion har remitterats till kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från kommunfullmäktige för yttrande. Motionen yrkar på att Eslövs kommun ska införa tillståndskrav för tiggeri och att ta fram liknande krav på polistillstånd för passiv penninginsamling som Eskilstunas kommun har.

Beslutsunderlag
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll, 2020-08-26, § 120: Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) om införande av tillståndskrav för tiggeri
- Kommunfullmäktiges beslut § 105, 2019. Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri
- Motion. Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri

Beredning
Miljö och Samhällsbyggnads har inför utredningen inhämtat underlag via inventering av platser i Eslövs kommun där tiggeri förekommer, undersökning av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens diarium med fokus på inkomna klagomål gällande tiggeri samt kontakt med Eskilstuna kommun.

Miljö och Samhällsbyggnads utredning resulterar i bedömningen att tiggeri inte förekommer i så stor utsträckning, varken på offentlig platsmark eller på mark som inte är kommunens, och tiggeri utgör inte heller en så stor olägenhet för kommunens invånare med hänvisning till att inga klagomål har inkommit. Vid kontakt med Eskilstuna kommun framgick det att efter införandet på tillståndskrav så anses tiggeri ha minskat, men att insamling fortfarande sker utanför köpcentrum, Ica och andra aktörer runt om i kommunen.

Kommunledningskontoret föreslår, mot bakgrund av ovanstående, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) om införande av tillståndskrav för tiggeri

Beslutet skickas till

- Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Åsa Simonsson
Avdelningschef

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 120 **MOS.2020.0225**

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri

Ärendebeskrivning
En motion har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från kommunfullmäktige för yttrande. Motionen yrkar på att Eslövs kommun ska införa tillståndskrav för tiggeri och att ta fram liknande krav på polistillstånd för passiv penninginsamling som Eskilstunas kommun har.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2020-08-17. Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) om införande av tillståndskrav för tiggeri
- Kommunfullmäktiges beslut § 105, 2019. Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri
- Motion. Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri

Beredning
Gata-, trafik- och parkavdelningen har inför utredningen gjort en inventering av platser där tiggeri förekommer i Eslövs tätort och kransbyar. Inventeringen utfördes genom okulär besiktning samt samtal med anställda vid Eslövs kommun som genom sitt arbete besöker stora delar av kommunen på regelbunden basis.
Vid sammanställningen av inventeringen framkom det att inget eller väldigt lite tiggeri förekommer i kransbyarna, men att det i Eslövs tätort förekommer återkommande tiggeri på tre platser, Västergatan 14 (utanför systembolaget), Kvarngränd 1 (utanför Ica Kvantum), samt Ringsjövägen 13 (utanför Willys).
Av dessa platser är endast Västergatan 14 offentlig platsmark, det vill säga mark i kommunens ägo.

Vidare har även en inventering gjorts av Miljö och Samhällsbyggnads diarium med fokus på inkomna klagomål gällande tiggeri, klagomål gällande begränsningar i framkomlighet och tillgänglighet på grund av tiggeri, samt incidenter i samband med tiggeri.
Inventeringen begränsades till de närmsta tio åren, 2009-2020. Inventeringen gav inga resultat, dock är det möjligt att klagomål förekommer i andra förvaltningars diarium.

Vid beredningen har även kontakt tagits med handläggare vid Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommun har genom kommunens lokala ordningsföreskrifter reglerat att tillstånd för tiggeri ska omfattas av tillståndsansökan för i anspråkstagande av allmän plats mark och även reglerat för vilka områden sådant tillstånd kan sökas.
Vid samtal med trafikhandläggare Stefan Brolin, Eskilstuna kommun, framgick det att Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna inte gjorde någon särskild utredning inför sitt införande varför Eslövs kommun inte kunnat ta del av hur Eskilstunas förutsättningar såg ut innan införandet.

Vid samtal med trafikhandläggare Lena Hollås, Eskilstuna kommun, framgick det att efter införandet på tillståndskrav så anses tiggeri ha minskat, men att insamling fortfarande sker utanför köpcentrum, Ica och andra aktörer runt om i kommunen. Eskilstuna kommun har med införandet specificerat vilka platser i kommunen som tillstånd kan sökas för, baserat på tillgänglighet och säkerhet. Polismyndigheten kan dock, som ytterst beslutande organ, välja att bortse från kommunens yttrande och ge tillstånd för ytor som av kommunen inte anses vara lämpliga, vilket enligt utsago från Lena Hollås, trafikhandläggare, också skett vid ett flertal tillfällen.

Ett införande av tillståndskrav för tiggeri på allmän platsmark påverkar även tiggeri på privat mark, eftersom mark i gatumiljö, som av allmänheten anses uppfattas som allmän plats mark, även juridiskt bedöms vara det. Detta innebär i praktiken, såsom motionen anger, att det även sätter stopp för tiggeri på mark som inte är kommunens egen, som utanför handelsplatser och affärer.

Miljö och Samhällsbyggnad finner att tiggeri inte förkommer i så stor utsträckning på kommunens mark och inte utgör en olägenhet för kommunens invånare med hänvisning till att inga klagomål inkommit. Miljö och Samhällsbyggnad bedömer därmed att det inte finns skäl att införa tillståndskrav för tiggeri på offentlig platsmark.

Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avslå motionen.

Dennis Larsen (SD) yrkar bifall till motionen.

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med Janet Anderssons (S) yrkande och förvaltningens förslag att avslå motionen.

Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå inkommen motion om tillståndskrav för tiggeri.

Reservationer
Dennis Larsen (SD) och Göran Lindvall (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§ 105 **KS.2019.0433**

Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri

Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att införa krav på tillstånd för tiggeri.

Beslutsunderlag
- Motion från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) - Tillståndskrav för tiggeri

Beslut
- Motionen från Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) om tillståndskrav för tiggeri remitteras till kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för besvarade senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Tillståndskrav för tiggeri

Inför krav på polistillstånd för passiv penninginsamling

Socialdemokraterna har i samarbete med Centerpartiet och Moderaterna infört en modell i Eskilstuna gällande krav på tillstånd för passiv pengainsamling. Dessa krav ska bland annat handla om att ta ut en avgift och kräva att den som vill be om pengar identifierar sig. Ansökan ska ske hos polisen och för att få det måste man betala en avgift, cirka hundra kronor, och kunna visa giltig id-handling. Vid varje tillfälle krävs ett nytt tillstånd.

Tillståndskravet anses vara en bättre lösning än ett förbud eftersom att det t.ex ger möjlighet att sätta stopp för tiggeri även på mark som inte är kommunens egen, som utanför handelsplatser och affärer.

Kontrollen av efterlevnaden måste göras av polisen eller den som polisen utser, till exempel ordningsvakter. Har man inte ett giltigt tillstånd så måste man lämna platsen.

En modell likt den i Eskilstuna skulle även kunna bidra till att förbättra situationen i Eslöv.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

- Att i enlighet med vad som anförs i motionen ge Kommunstyrelsen i uppgift att ta fram liknande krav på polistillstånd för passiv penninginsamling som Eskilstuna har

För Sverigedemokraterna Eslöv

Fredrik Ottesen

Ted Bondesson

Motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor

15

KS.2019.0226

§ 142 **KS.2019.0226**

Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor samt att det i anslutningen till utbildningen anordnas utbildning för killar i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor, i mellan-, högstadie- och gymnasieskolor. Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att motionen skulle remitteras till barn- och familjenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) om utbildning i feministiskt självförsvar
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor
- Kommunfullmäktiges beslut § 55, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning till tjejer och killar
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Beredning
Lars Ahlfors (MP) föreslår att Eslövs kommun dels ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla flickor i kommunens mellan, högstadie- och gymnasieskolor samt dels erbjuda utbildning för pojkar i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor. Det pågår idag olika insatser för att främja jämställdhet och motverka negativa attityder hos både pojkar och flickor. Eslövs kommun bedriver inom ramen för sitt ordinarie arbete mot våld i nära relationer bland annat ”Kärleksveckan” tillsammans med Rädda Barnen. "Kärleksveckan" är en årlig skolturné för att främja allas lika värde och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Den idéburna sektorn som kommunen stödjer på olika sätt erbjuder också olika insatser, bland annat arbetar Tjejjouren i Eslöv för att lära ut och erbjuda verktyg för flickor att stå emot härskartekniker.

Att inom ramen för den ordinarie undervisningen införa specifika utbildningar för enbart flickor i feministiskt självförsvar samt utbildning för pojkar i attityd- och

värderingsfrågor, ligger utanför både grund- och gymnasieskolans uppdrag. Detta enligt yttrandena från barn- och familjenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De föreslagna utbildningsinsatserna skulle därför innebära att grund- och gymnasieskolorna tvingas gå utanför grunduppdraget vilket skulle medföra ökade kostnader. Även om de av Lars Ahlfors (MP) föreslagna utbildningsinsatserna vilar på en god intention anser Kommunledningskontoret det heller inte motiverat då både grund- och gymnasieskolan redan arbetar efter Eslövs kommuns värdeord allas lika värde och bedriver sin undervisning med stöd av läroplanen som fastslår detsamma: att undervisning ska utgå från alla människors lika värde samt jämställdhet mellan kvinnor och män.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) om utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

KS.2019.0226

2020-03-09
Annie Niubó
+4641362036
Annie.Niubo@eslov.se

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion om utbildning i feministiskt självförsvar

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor samt att det i anslutningen till utbildningen anordnas utbildning för killar i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor, i mellan-, högstadie- och gymnasieskolor. Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att motionen skulle remitteras till barn- och familjenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för besvarande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.

Beslutsunderlag
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor
- Kommunfullmäktiges beslut § 55, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP), Eslövs kommun ska erbjuda utbildning till tjejer och killar
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 1, 2020 Yttrande över motion om utbildning i feministiskt självförsvar
- Barn- och familjenämndens beslut § 36, 2020 Yttrande över motion om utbildning i feministiskt självförsvar

Beredning
Lars Ahlfors (MP) föreslår att Eslövs kommun dels ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla flickor i kommunens mellan, högstadie- och gymnasieskolor samt dels erbjuda utbildning för pojkar i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor. Det pågår idag olika insatser för att främja jämställdhet och motverka negativa attityder hos både pojkar och flickor. Eslövs kommun bedriver inom ramen för sitt ordinarie arbete mot våld i nära relationer bland annat ”Kärleksveckan” tillsammans med Rädda Barnen.

Kärleksveckan är en årlig skolturné för att främja allas lika värde och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Den idéburna sektorn som kommunen stödjer på olika sätt erbjuder också olika insatser, bland annat arbetar Tjejjouren i Eslöv för att lära ut och erbjuda verktyg för flickor att stå emot härskartekniker.

Att inom ramen för den ordinarie undervisningen införa specifika utbildningar för enbart flickor i feministiskt självförsvar samt utbildning för pojkar i attityd- och värderingsfrågor, ligger utanför både grund- och gymnasieskolans uppdrag. Detta enligt yttrandena från barn- och familjenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De föreslagna utbildningsinsatserna skulle därför innebära att grund- och gymnasieskolorna tvingas gå utanför grunduppdraget vilket skulle medföra ökade kostnader. Även om de av Lars Ahlfors (MP) föreslagna utbildningsinsatserna vilar på en god intention anser kommunledningskontoret det heller inte motiverat då både grund- och gymnasieskolan redan arbetar efter Eslövs kommuns värdeord allas lika värde och bedriver sin undervisning med stöd av läroplanen som fastslår detsamma: att undervisning ska utgå från alla människors lika värde samt jämställdhet mellan kvinnor och män.

Förslag till beslut

- Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen från Lars Ahlfors (MP) om utbildning i feministiskt självförsvar avslås.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Åsa Simonsson
Avdelningschef, Tillväxtavdelningen

Feministiskt självförsvar som självklart val i skolan.

Idag begränsas unga tjejers liv på grund av rädsla för att bli mål för sexuellt våld, sexuella trakasserier, eller hot om våld med sexuell inslag. Främst syns oron bland kvinnor i åldersgruppen 16 – 24 år där upp till 40% oroar sig för att utsättas för sexuellt angrepp/våldtäkt. Tråkigt nog så finns det goda grunder för unga kvinnor att oroa sig då de är överrepresenterade bland dem som utsätts för sexualbrott[1].

Det är inte bara utomhus som unga kvinnor trakasseras sexuellt. På nätet förekommer regelbundet hot och hat med sexuella inslag mot unga kvinnor som deltar i den offenliga debatten[2]. Sorgligt nog så har det även visat sig att hat och hot med sexuella inslag mot unga kvinnor kryper längre och längre ner i åldrarna och numera har var nästan var 5-e flicka i åldern 10 – 16 år utsatts för trakasserier med sexuella inslag på nätet[3].

Anledningarna till att unga kvinnor trakasseras sexuellt ligger främst i den normativa könsmaktsordningen i vårt samhälle. I detta ingår stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt beteende[4]. När samhällsnormen dessutom går mot konservativ och populistisk värdegrund höjs dessutom trösklen för vad som räknas som sexuella trakasserier och problemet ignoreras ofta eftersom normen då anger att det är normalt att pojkar tillåts öka i styrka på bekostnad av flickors styrka[5].

Som resultat av detta tvingas unga tjejer i världens mest jämställda samhälle att ta omvägar, undvika parker och de vågar inte vara ensamma utomhus på kvällen och natten. De tvekar att ta del i den offentliga debatten pga risken för trakasserier. Vi ser även att unga kvinnors oro inte tags på allvar och åtgärder för att arbeta med problematiken avfärdas som ”genusflum och radikalfeminism” samt att problematiken skjuts bort genom hänvisning till att ”sådant bara händer i andra kulturer ”. För att förändra detta måste maktförhållandet mellan könen ändras och tjejers ställning drastiskt uppvärderas[6].

Ett sätt att påverka detta är att lära sig feministiskt självförsvar. Feministiskt självförsvar går ut på att lära sig att sätta värde på sig själv. Huvudelen av arbetet går ut på att jobba med övningar i syfte att öka självförtroendet, ett steg mot att slippa vara rädd. Tjejers ofta invanda sätt att vara till lags, väja undan och göra sig mindre än de är, tränas bort genom diskussioner och övningar. Att lära sig att sträcka på sig och uttrycka självrespekt genom sin röst och sitt kroppsspråk kan räcka för att undvika att utsättas för kränkningar. Det handlar helt enkelt om kvinnors och tjejers värdighet, och ett sätt att slippa vardagsrädslan.

Samtidigt som tjejer ofta är utsatta och får sin livskvalitet försämrad på grund av oro och rädsla, upplever många killar en frustration och maktlöshet inför det utbredda våldet mot kvinnor. Att ge dessa killar en möjlighet att verbalisera sin frustration och ge dem verktyg att påverka sin omgivning är ett viktigt steg för att motverka våld mot kvinnor.

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta

- att Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan, högstadie- och gymnasieskolor
- att det i anslutning till utbildningen i feministiskt självförsvar anordnas utbildning för killar, i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor, i kommunens mellanstadie högstadie- och gymnasieskolor

Lars Ahlfors 2019-04-12

---

[1] Nationella trygghetsundersökningen 2018, BRÅ, Rapport 2019:1, ISBN 978-91-87599-06-3
[2] Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (Skr. 2016/17:10) Elanders, november 2016
[3] Friends Nätrapport 2017, Stifelsen Friends 2017, https://www.dropbox.com/sh/w9pd82tqelkb4o2/AACIWnFZTp5-UXa3FYitEb0ha?dl=0&preview=Friends_natrapport_2017.pdf
[4] Witkowska Eva: Sexual harassment in schools. Prevalence, structure and perceptions, avhandling, Karolinska institutet 2005
[5] Allvar eller på skämt, En nationell undersökning av språkbruk och sexuella beteenden bland gymnasieelever, Ewa Menckel och Ewa Witkowska, Arbetslivsinstitutet 2002, ISBN 91-7045-649-6
[6] Motstånd, Stockholms Tjejjour, https://tjejjouren.se/sites/default/files/media/motstand_om_sexuella_trakasserier_-_stockholm_tjejjour_0.pdf

§ 55 **KS.2019.0226**

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för tjejer och utbildning för killar i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor i mellan-, högstadie- och gymnasieskolor

Ärendebeskrivning

Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor samt att det i anslutningen till utbildningen anordnas utbildning för killar i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor, i mellan-, högstadie- och gymnasieskolor.

Beslutsunderlag

- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor

Beslut

- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att Eslövs kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer samt utbildning för killar i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor i kommunens mellan-, högstadie- och gymnasieskolor remitteras till Barn- och familjenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för besvarande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.

Beslutet skickas till

Barn- och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Motion från Lars Ahlfors (MP) - Hjälp Sverige nå klimatmålen, Bygg mer i trä

16

KS.2019.0191

Kommunstyrelsen

§ 141 **KS.2019.0191**

Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Hjälp Sverige nå klimatmålen, Bygg mer i trä

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi, att målen i träbyggnadsstrategin sätts så pass ambitiöst att vi når både våra krav på ett ökat byggande och ett krav på koldioxidneutralt Eslöv 2025 samt att träbyggnadsstrategin innefattar allt byggande, inte bara bostäder. Ärendet har remitterats till kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Eslövs Bostads AB (Ebo) för yttrande senast den 31 januari 2020.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Hjälp Sverige nå klimatmålen, bygg mer i trä
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 4, 2020 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi
- Yttrande från Eslövs Bostads AB över remiss avseende motion från L Ahlfors (MP)- Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi

Beredning
Enligt båda yttrandena från Eslövs Bostads AB (Ebo) och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden så finns det skäl att inte anta motionen. Att trä skulle vara mer miljövänligt råder det delade meningar kring. Ebo menar dessutom att byggnader i trä får högre våningshöjder vilket riskerar att detaljplaner inte kan nyttjas effektivt vilket leder till att färre bostäder byggs. Att skapa en strategi för ett mer hållbart bostadsbyggande är positivt men att då inte möjliggöra andra sorters material såsom klimatneutral betong vore otaktiskt.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga i ärendet.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) om att hjälpa Sverige nå klimatmålen, bygg mer i trä.

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0191

2020-01-28
Adam Sandgren
+4641362656
Adam.Sandgren@eslov.se

Kommunstyrelsen

Motion från Lars Ahlfors (MP) Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi– Hjälp Sverige nå klimatmålen, Bygg mer i trä.

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi, att målen i träbyggnadsstrategin sätts så pass ambitiöst att vi når både våra krav på ett ökat byggande och ett krav på koldioxidneutralt Eslöv 2025 samt att träbyggnadsstrategin innefattar allt byggande, inte bara bostäder. Ärendet har remitterats till kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Eslövs Bostads AB (Ebo) för yttrande senast den 31 januari 2020.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Ebo har yttrat sig i ärendet.

Beslutsunderlag
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §4, 2020; Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP)
- Yttrande från Eslövs Bostads AB över remiss avseende motion från L Ahlfors (MP)

Beredning
Enligt båda yttrandena från Eslövs Bostads AB och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden så finns det skäl att inte anta motionen. Att trä skulle vara mer miljövänligt råder det delade meningar kring. Ebo menar dessutom att byggnader i trä får högre våningshöjder vilket riskerar att detaljplaner inte kan nyttjas effektivt vilket leder till att färre bostäder byggs. Att skapa en strategi för ett mer hållbart bostadsbyggande är positivt men att då inte möjliggöra andra sorters material såsom klimatneutral betong vore otaktiskt. Kommunledningskontoret har inget att tillägga i ärendet.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) om att hjälpa Sverige nå klimatmålen, bygg mer i trä.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Eslövs Bostads AB

Eva Hallberg	Tillväxtchef
Förvaltningschef	Åsa Simonsson

Hjälp Sverige nå klimatmålen – Bygg mer i trä!!

Svenskt bostadsbyggande står inför en av sina största utmaningar på väldigt länge. En nästintill total strukturomvandling är på väg. De strukturer som bostadsbyggandet vilar på idag har visat sig ofullständiga. Både vad gäller att skapa tillräckligt många bostäder och vad gäller att främja klimatnytta och hållbarhet. Sverige har antagit ett ambitiöst miljömål och det är Eslövs plikt att hjälpa till att nå detta. Klimatmålet kräver ett systemskifte, där vi anpassar sättet vi jobbar till vår klimatambition. Vi måste fortsätta stärka vår position och vara en naturlig del av den strukturomvandling som svenskt bostadsbyggande nu genomgår.

En av de givna ambitionerna med den strukturomvandling som Sverige genomgår på bostadsbyggandet bör vara att byggande i trä får ökad betydelse och blir en självklarhet. Byggande i trä har många fördelar. Det är klimatsmart. Det är hållbart. Det är närproducerat. Och det är en råvara som vi har gott om. Många kommuner ser fördelarna med trä. Växjö har en tydlig vision om Trästaden, med ambitionen att 50 % av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä 2020. Skellefteå kommun kräver att kommunalägda bolag som väljer att inte bygga i trä ska lämna en beskrivning varför trä inte är aktuellt och en redogörelse som visar hur projektet klarar hållbarhetsmålen trots avsaknaden av trä. Det är dags för Eslöv att också ta detta steg och införa en lokal träbyggnadspolicy, med den uttalade ambitionen att byggande i trä ska vara en självklar del av byggandet i Eslöv

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta

- att Eslövs kommun antar en lokal träbyggnadsstrategi
- att målen i träbyggnadsstrategin sätt så pass ambitiöst att vi når både våra krav på ett ökat byggande och ett krav på CO2-neutralt Eslöv 2025
- att träbyggnadsstrategin innefattar allt byggande, inte bara bostäder.

Lars Ahlfors 2019-03-03

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

---

§ 4 **MOS.2019.0441**

Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi. Ärendet har remitterats till kommunstyrelsen, miljö och samhällsbyggnadsnämnden och Eslövs bostads AB för yttrande senast den 31 januari 2020.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2019-12-13. Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) – Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi
- Kommunfullmäktiges beslut § 40, 2019. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi
- Motion. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi

Beredning
I motionen från Lars Ahlfors (MP) yrkas på:
- att Eslövs kommun antar en lokal träbyggnadsstrategi
- att målen i träbyggnadsstrategin sätts så pass ambitiöst att vi når både våra krav på ett ökat byggande och ett krav på CO2-neutralt Eslöv 2025
- att träbyggnadsstrategin innefattar allt byggande, inte bara bostäder.

Vidare hänvisas i motionen, med en uppmaning till kommunfullmäktige att införa en lokal träbyggnadsstrategi, till Växjö kommuns vision om att hälften av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä 2020 samt Skellefteå kommuns krav på att kommunalägda bolag som väljer att inte bygga i trä ska lämna en beskrivning varför trä inte är aktuellt och en redogörelse som visar hur projektet klarar hållbarhetsmålen.

Förvaltningen ser positivt på ett ökat träbyggande men ser inte hur en begränsning i utförandet hjälper till att nå kraven på ett ökat byggande. Förvaltningen ser också problem med att driva igenom strategin om till exempel ett kommunalt bolag motsätter sig att bygga i trä i den omfattning som krävs. Av 8 kapitlet 4 a § plan- och bygglagen (2010:900), nedan förkortad PBL, följer att kommunen inte får, i andra fall än vad som följer av 4 kap. 12 och 16 §§ PBL, eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskapskrav, om så sker är dessa krav utan verkan. Undantagen i 4 kap. 12 och 16

§§ PBL avser olika slags skyddsåtgärder mot störningar och bestämmelser om placering, utformning och ändringar av byggnadsverk. Väljer kommunfullmäktige att gå vidare med förslaget och utarbeta ett förslag till en lokal träbyggnadsstrategi bör man fundera över vilka byggnadsverk som kommer att träffas av en sådan strategi. Förvaltningens bedömning är att ett kommunalt bolag har en sådan ställning att kommunen inte kan ses som byggherre eller fastighetsägare för ett kommunalt bolags ärende/fastighet.

Förvaltningens förslag till beslut:
- Lämna förvaltningens yttrande som sitt

Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar på att motionen ska avslås med motiveringen "att det inte finns stöd i plan- och bygglagen (2010:900) förutom vissa undantag som regleras i 4 kap. 12 och 16 §§".

Ledamöterna i Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på att motionen ska bifallas med motiveringen, "Vi tycker att motionärens ingång är intressant och ligger väl i linje med hållbarhetsmålen och möjligheten till att ta fram en strategi (eller väva in i annan miljöstrategi) bör utredas närmare. Strategi är inte detsamma som ett tekniskt särkrav, utan ett verktyg att nå mot en viss inriktning.".

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden bifaller Janet Anderssons (S) yrkande.

Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att det inte finns stöd i plan- och bygglagen(2010:900) förutom vissa undantag som regleras i 4 kap. 12 och 16 §§.

Protokollsanteckning
Per Anders B Nilsson (V) begär och får beviljat att föra en anteckning till protokollet.

Protokollsanteckning Per Anders B Nilsson (V)
"I motionen ifrån Lars Ahlfors (MP) yrkas endast på att Eslövs kommun antar en lokal träbyggnadsstrategi. Hur denna strategi ska utformas och hur denna utformning ska gå till finns inte föreslagit i motionen.
Motionen lämnar därför fritt för en utformning av denna strategi. Att målen angivna i motionen nås upp till finns redan i de allmänna miljömålen. Beredningen föregriper denna utformning i skrivelsen."

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

eslövs bostads ab

Eslöv 2019-12-09

Remiss avseende motion från L Ahlfors (MP)- Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi.

Eslövs Bostads AB har mottagit rubricerad motion från Kommunfullmäktige för remiss och vill framföra följande synpunkter:

- Om syftet är att minska CO_2-utsläppen från fastighetssektorn under byggnadernas hela livscykel är det bättre att ha mål och strategier som förhåller sig teknikneutralt. Det finns i branschen också andra initiativ, t ex ett pågående arbete med klimatneutral betong (betonginitiativet.se) som också kan medverka till CO_2-neutralitet.

- Flerbostadshus i trä får tjockare bjälklag och därmed högre våningshöjder än motsvarande byggnader i betong. Det riskerar att medföra att befintliga detaljplaner inte kan nyttjas effektivt och därmed leda till att färre nya bostäder kan färdigställas.

- I dagsläget produceras flerbostadshus i trä ofta i fabrik som är belägen i andra delar av Sverige (t ex Lindbäcks bygg AB som har ramavtal med SKR bygger sina hus i fabrik i Piteå). Vi ifrågasätter därför om trähus är att anse som närproducerade. Transporter till byggarbetsplatsen bör beaktas vid beräkning av byggnadens klimatpåverkan.

Kristina Forslund

eslövs bostads ab
Postadress: Box 225, 241 23 Eslöv
Besöksadress: Repslagaregatan 2, Eslöv
Tel: 0413 59 94 00
Fax: 0413 176 67
E-post: info@ebo.se
www.ebo.se
Bankgiro: 983-6917
Org. nr: 556095-2391

eslövs bostads ab

VD, Eslövs Bostads AB

eslövs bostads ab
Postadress: Box 225, 241 23 Eslöv
Besöksadress: Repslagaregatan 2, Eslöv
Tel: 0413 59 94 00
Fax: 0413 176 67
E-post: info@ebo.se
www.ebo.se
Bankgiro: 983-6917
Org. nr: 556095-2391

§ 40 **KS.2019.0191**

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi. Han föreslår följande:
- att Eslövs kommun antar en lokal träbyggnadsstrategi
- att målen i träbyggnadsstrategin sätt så pass ambitiöst att vi når både våra krav på ett ökat byggande och ett krav på CO2-neutralt Eslöv 2025
- att träbyggnadsstrategin innefattar allt byggande, inte bara bostäder.

Beslutsunderlag
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi

Beredning
Yrkanden
Ordföranden föreslår att motionen remitteras till kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Eslövs Bostads AB för yttrande senast den 31 januari 2020.

Beslut
- Motion om att Eslövs kommun ska anta en lokal träbyggnadsstrategi remitteras till kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Eslövs Bostads AB för yttrande senast den 31 januari 2020.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Eslövs Bostads AB

Motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av tredje kön

17

KS.2019.0232

§ 143 **KS.2019.0232**

Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av tredje kön

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där hen föreslår att Eslövs kommun offentligt tar ställning för tre kön och frångår det binära systemet, att Eslövs kommun inför tredje kön på alla blanketter där könstillhörighet anges, att Eslövs kommun i all sin interna och externa kommunikation (tal som skrift) är könsneutral så att icke könsbinära personer ej exkluderas. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) om erkännande och införande av tredje kön
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av tredje kön

Beredning
Eslövs kommun arbetar på olika sätt för ökad inkludering och utifrån värdeordet ”allas lika värde”, beslutat i det kommunala handlingsprogrammet för mandatperioden. I detta ingår det att motverka diskriminering på grund av kön, könsuttryck och mot könsstereotyper. Intern och extern kommunikation verkar för könsneutralitet då det finns en vägledning i rekryteringshandboken om könsneutrala benämningar. Titlar och beskrivningar i annonser till tjänster ska vara fria från fördomar och texten könsneutral. Vidare finns det fyra frågor i den allmänna skyddsronden som syftar till att uppmärksamma könsstereotyper och motverka kränkande särbehandling, verka för ett normkritiskt förhållningssätt samt uppmärksamma risker för diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.

Enligt uppgifter från den idéburna organisationen Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL) är idag sex verksamheter i Eslövs kommun hbtqi-certifierade vilket innebär att samtliga medarbetare genomgått utbildning för att förbättra arbetsmiljön och bemötandet (www.rfsl.se). En certifiering kräver bland annat att verksamheten tar fram och arbetar efter en handlingsplan för ökad inkludering av medarbetare och brukare från ett hbtqi-perspektiv. Förutom verksamheter som har hbtqi-certifierats erbjöds även kommunledningskontorets alla medarbetare att genomgå en webbutbildning om

hbtqi genom RFSL år 2017. Enligt kommunens HR-avdelning är en ny utbildningsomgång planerad att genomföras under år 2020. Den årliga medarbetarenkäten har tre alternativa kön som respondenten kan kryssa i: man, kvinna eller annat.

Avslutningsvis finns flera exempel på Eslövs kommuns arbete för inkluderande arbete mot alla oavsett könstillhörighet. Dock kvarstår det faktum att svensk lagstiftning utgår från två juridiska kön och det är inte upp till en enskild kommun att besluta annat. Som myndighetsutövare styrs kommunala förvaltningar av nationell lagstiftning och handläggning av ärenden utgår ofta från personnummer. Nationell statistik samlas in och den är ofta uppdelat kön med syftet att kunna sätta in åtgärder för ökad jämställdhet mellan könen. Detta utgör ett hinder att som kommun sätta en regel att alla blanketter ska vara könsneutrala.

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) om erkännande och införande av tredje kön.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0232

2020-02-14
Annie Niubó
+4641362036
Annie.Niubo@eslov.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) om erkännande och införande av tredje kön

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där hen föreslår
- att Eslövs kommun offentligt tar ställning för tre kön och frångår det binära systemet
- att Eslövs kommun inför tredje kön på alla blanketter där könstillhörighet anges
- att Eslövs kommun i all sin interna och externa kommunikation (tal som skrift) är könsneutral så att icke könsbinära personer ej exkluderas.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.

Beslutsunderlag
Motion från Lars Ahlfors (MP) – erkännande och införande av tredje kön

Beredning
Eslövs kommun arbetar på olika sätt för ökad inkludering och utifrån värdeordet ”allas lika värde”, beslutat i det kommunala handlingsprogrammet för mandatperioden. I detta ingår det att motverka diskriminering på grund av kön, könsuttryck och mot könsstereotyper. Intern och extern kommunikation verkar för könsneutralitet då det finns en vägledning i rekryteringshandboken om könsneutrala benämningar. Titlar och beskrivningar i annonser till tjänster ska vara fria från fördomar och texten könsneutral. Vidare finns det fyra frågor i den allmänna skyddsronden som syftar till att uppmärksamma könsstereotyper och motverka kränkande särbehandling, verka för ett normkritiskt förhållningssätt samt uppmärksamma risker för diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.

Enligt uppgifter från den idéburna organisationen *Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter* (RFSL) är

idag sex verksamheter i Eslövs kommun hbtqi-certifierade vilket innebär att samtliga medarbetare genomgått utbildning för att förbättra arbetsmiljön och bemötandet (www.rfsl.se). En certifiering kräver bland annat att verksamheten tar fram och arbetar efter en handlingsplan för ökad inkludering av medarbetare och brukare från ett hbtqi-perspektiv. Förutom verksamheter som har hbtqi-certifierats erbjöds även kommunledningskontorets alla medarbetare att genomgå en webbutbildning om hbtqi genom RFSL år 2017. Enligt kommunens HR-avdelning är en ny utbildningsomgång planerad att genomföras under år 2020. Den årliga medarbetarenkäten har tre alternativa kön som respondenten kan kryssa i: man, kvinna eller annat.

Avslutningsvis finns flera exempel på Eslövs kommuns arbete för inkluderande arbete mot alla oavsett könstillhörighet. Dock kvarstår det faktum att svensk lagstiftning utgår från två juridiska kön och det är inte upp till en enskild kommun att besluta annat. Som myndighetsutövare styrs kommunala förvaltningar av nationell lagstiftning och handläggning av ärenden utgår ofta från personnummer. Nationell statistik samlas in och den är ofta uppdelat kön med syftet att kunna sätta in åtgärder för ökad jämställdhet mellan könen. Detta utgör ett hinder att som kommun sätta en regel att alla blanketter ska vara könsneutrala.

Förslag till beslut

- Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) om erkännande och införande av tredje kön.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Åsa Simonsson
Avdelningschef, Tillväxtavdelningen

Erkännande och införande av tredje kön.

Det finns fler än två kön!!

Sveriges diskrimineringslagstiftning har redan erkänt ickebinära transpersoner som grupp och erkänt att denna grupp är i behov av att få stöd och lyftas fram. Samtidigt har vi ett juridiskt system som inte fullt ut erkänner ickebinära personer, då denna grupp är den enda som inte har tillgång till ett juridiskt kön som stämmer överens med deras könsidentitet[1].

Frågan om tredje kön utreds idag av svenska rikdagen och länder som Indien, USA och Tyskland har erkänt det tredje könet. Flygbolaget United Airlines är det första i världen som godtar pass med tredje kön.

I svenska systemet baseras kön utifrån den sista siffran i våra personnumer (udda för män och jämn för kvinnar) vilket har varit normen för att kunna härleda personer i folkbokföring och det måste till en lagändring för att förändra systemet.

Men detta innebär på intet sätt att det inte går att vara progresiv. Det finns redan i dag tillfällen då myndigheter och kommuner kan använda ett tredje könsalternativ. Folkbokförings förordningen nämner nämligen inte begreppen man och kvinna explicit.

Eslövs kommun har därmed möjligheter att vara en av de kommuner i Sverige som vågar ta steget fullt ut och frångå det binära systemet och erkänna ett tredje kön. Åtgärderna för att erkänna och införa ett tredje kön är små och innebär knappast någon revolution men är ett gigantiskt steg framåt för alla samhällets icke binära personer.

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta

- Att Eslövs kommun offentligt tar ställning för tre kön och frångår det binära systemet
- Att Eslövs kommun inför tredje kön på alla blanketter där könstillhörighet anges
- Att eslöv kommun i all sin interna och externa kommunikation (tal såväl som skrift) är könsneutral så att icke könsbinära personer ej exkluderas

Lars Ahlfors 2019-04-12

[1] www.rsfl.se

§ 61 **KS.2019.0232**

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av tredje kön

Ärendebeskrivning

Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion där han föreslår:
- att Eslövs kommun offentligt tar ställning för tre kön och frångår det binära systemet
- att Eslövs kommun inför tredje kön på alla blanketter där könstillhörighet anges
- att eslöv kommun i all sin interna och externa kommunikation (tal såväl som skrift) är könsneutral så att icke könsbinära personer ej exkluderas.

Beslutsunderlag

- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Erkännande och införande av tredje kön

Beslut

- Motionen från Lars Ahlfors (MP) gällande erkännande och införande av tredje kön remitteras till kommunstyrelsen för besvarande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Motion från Lars Ahlfors (MP) - Anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år

18

KS.2019.0242

§ 145 **KS.2019.0242**

Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år

Ärendebeskrivning
Den 16 mars 2019 inkom Lars Ahlfors (MP) med en motion till kommunfullmäktige. Motionen avser förslag om att Eslövs kommun ska åta sig att anordna och stå som värd för ett ”klimatfullmäktige” fyra gånger per år i stil med liknande evenemang som anordnats i Alingsås och Landskrona. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år
- Kommunfullmäktiges beslut § 65, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år

Beredning
Lars Ahlfors (MP) beskriver i sin motion att Eslöv borde gå före andra kommuner med att ta initiativ till att anordna ett klimatfullmäktige.

Initiativet till att anordna klimatfullmäktige i Alingsås och Landskrona har en koppling till den så kallade Klimatriksdagen som formades som en ideell förening 2014. Som Lars Ahlfors beskriver i sin motion har även klimatfullmäktige formats på ideell bas och är inte en beslutsfattande myndighet inom respektive kommun. Alingsås klimatfullmäktige beskriver sig som ett öppet nätverk med en Facebook-sida som bas för information.

Klimatfullmäktiges syfte definieras i båda fallen som ett sätt att öka medvetenheten om klimatfrågor, samt att skapa en kanal genom vilken medborgarna i kommunen enklare kan engagera sig i klimatfrågor. Representanter för de olika politiska partierna i kommunerna har även bjudits in till klimatfullmäktiges sammanträden för att prata om respektive partiers förhållande till Agenda 2030.

Eslövs kommun välkomnar initiativ från den idéburna sektorn och har bland annat beslutat om överenskommelse för idéburet offentligt partnerskap.

Kommunledningskontoret ser dock att anordnandet av denna typ av idéburna initiativ

ligger utanför kommunens ansvarsområde och föreslår därför kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att avslå motionen och även fortsättningsvis verka för samarbete med ideella organisationer i samhällsutmanande frågor.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) om att anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0242

2019-08-07
Anton Johansson
+4641362645
Anton.Johansson3@eslov.se

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år

Ärendebeskrivning
Den 16 mars 2019 inkom Lars Ahlfors (MP) med en motion till kommunfullmäktige. Motionen avser förslag om att Eslövs kommun ska åta sig att anordna och stå som värd för ett ”klimatfullmäktige” fyra gånger per år i stil med liknande evenemang som anordnats i Alingsås och Landskrona. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 65, 2019
Motion från Lars Ahlfors (MP) Anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år

Beredning
Lars Ahlfors (MP) beskriver i sin motion att Eslöv borde gå före andra kommuner med att ta initiativ till att anordna ett klimatfullmäktige.

Initiativet till att anordna klimatfullmäktige i Alingsås och Landskrona har en koppling till den så kallade Klimatriksdagen som formades som en ideell förening 2014. Som Lars Ahlfors beskriver i sin motion har även klimatfullmäktige formats på ideell bas och är inte en beslutsfattande myndighet inom respektive kommun. Alingsås klimatfullmäktige beskriver sig som ett öppet nätverk med en Facebook-sida som bas för information.

Klimatfullmäktiges syfte definieras i båda fallen som ett sätt att öka medvetenheten om klimatfrågor, samt att skapa en kanal genom vilken medborgarna i kommunen enklare kan engagera sig i klimatfrågor. Representanter för de olika politiska partierna i kommunerna har även bjudits in till klimatfullmäktiges sammanträden för att prata om respektive partiers förhållande till Agenda 2030.

Eslövs kommun välkomnar initiativ från den idéburna sektorn och har bland annat beslutat om överenskommelse för idéburet offentligt partnerskap.

Kommunledningskontoret ser dock att anordnandet av denna typ av idéburna initiativ ligger utanför kommunens ansvarsområde och föreslår därför kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att avslå motionen och även fortsättningsvis verka för samarbete med ideella organisationer i samhällsutmanande frågor.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Lars Ahlfors (MP)

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Patrik Linder
Avdelningschef

§ 65 **KS.2019.0242**

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att Eslövs kommun ska anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år.

Beslutsunderlag

- Motion från Lars Ahlfors (MP) - anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år

Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att anordna klimatfullmäktige fyra gånger per år remitteras till kommunstyrelsen för besvarande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Dags för klimatfullmäktige i Eslöv.

Världsnaturfonden (WWF) och försäkringsbolaget Trygg Hansa genomförde 2012 en gemensam undersökning om barn oro. Undersökningen visade att barn och unga har stor oro för klimatförändringarna och världens framtid[1].

Rapporten ”Världens Chans” visade att upp till 70% av dagens ungdomar är oroade för klimatet och 25% tror att vårt samhälle kommer gå under på grund av miljöförstöringar. Det är kanske denna oro som gjort att barn och unga överallt i hela Sverige ställde sig bakom Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet. Barn och ungdomar är villiga att göra stora förändringar i sitt sätt att leva och anpassa sig till ett hållbart samhälle. Nyligen har barn och ungas engagemang fått stöd från en ny rörelse. På initiativ av Gudrun Schyman, den förra riksdagsledamoten och partiledaren för Vänsterpartiet (V) och Feministiskt Initiativ (FI) har även pensinärerna engagerat sig för klimatet[2].

Världsnaturfonden har i samarbete med SIFO mätt klimatengagemanget i Sverige och visat att invånarna i vårt samhälle aldrig har varit så engagerade för klimatet och hållbar utveckling som nu[3]. 76% av de tillfrågade i mätningen anger att de tycker det är viktigt att de politiska partierna satsar på klimatfrågan och majoriteten tyckte att politikerna måste göra mer. En mätning från 2017 genomförd av ungdomsbarometern visar dock att barn och unga har en mycket låg tilltro till att folkvalda politiker tar miljöfrågorna på allvar[4]. (Det finns all anledning till att anta att även ”vuxna” hyser en sjunkande tilltro till politikens förmåga att hantera miljö och klimatfrågor). Att människor engagerar sig för klimat och miljöfrågor och vill lyfta frågan är glädjande. Det är dock mindre glädjande att veta att unga människor ser det som att politiker och folkvalda motarbetar dem.

Genom att införa ett klimatfullmäktige i Eslövs kommun går det att effektivt fånga upp unga och äldre männisors engagemang samtidigt som det skapas en vilja att arbeta med frågorna via det kommunpolitiska planet (och i förlängningen en ökad tilltro till demokratin och politiken). Initiativet med klimatfullmäktige har redan genomförts i Landskrona[5] och Allingsås men skillnaden är att det då var ideela krafter som var initiativtagare. Eslövs kommun har därmed en unik chans att rycka åt sig initiativet och skapa en win-win situation för oss alla.

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta

- Att Eslövs kommun åtar sig att stå som värd för och annordna Eslövs klimatfullmäktige 4 ggr per år.

Lars Ahlfors 2019-04-16

---

[1] https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj0p9nh2tThAhWStIsKHTqgDmwQFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.trygghansa.se%2FSiteCollectionDocuments%2Fdokument%2F2012%2FOm%2520trygghansa%2FV%25C3%25A4rldens%2520chans%2520-%2520en%2520rapport%2520fr%25C3%25A5n%2520Trygg-Hansa_webbversion.pdf&usg=AOvVaw3sJb7R0bvd5S0Q0MyX-Uww

[2] https://www.skd.se/2019/03/31/seniorer-som-tagar-for-klimatet/

[3] https://www.wwf.se/dokument/klimatbarometern-2018-sifo-undersokning/

[4] http://www.ungdomsbarometern.se/unga-saknar-fortroende-for-partipolitiken/

[5] *https://www.hd.se/2018-08-15/klimatet-far-eget-fullmaktige-i-landskrona*

Motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv

19

KS.2019.0233

Kommunstyrelsen

§ 144 **KS.2019.0233**

Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att Eslövs kommun ska öka ambitionsnivån på återbruket i Eslöv. Motionen yrkar på att kommunen genom sitt ägarskap i Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB, ser till att målen i Sveriges avfallsstrategi efterlevs genom att man aktivt arbetar för att produkter återanvänds/återbrukas om dessa inte är i ett skick som omöjliggör reparation/uppfräschning. Ärendet har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt MERAB.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 29, 2020 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Beredning
Lars Ahlfors (MP) skriver i sin motion att kommunen behöver skapa system för att underlätta för återbruk av produkter som annars slängs som avfall, för att leva upp till målen i Sveriges avfallsstrategi

Under 2020-2021 kommer Eslövs kommun att delta i framtagandet av en ny avfallsplan för MERAB som ska gälla från 2022. En kommunal avfallsplan ska bland annat innehålla mål om att förebygga uppkomst av avfall.

Eslövs kommun deltar tillsammans med andra skånska kommuner i ett projekt om cirkulär ekonomi, Cirkulära Skåne, under ledning av Hållbar Utveckling Skåne. Där tittar miljöavdelningen tillsammans med Serviceförvaltningen på lämpliga åtgärder för att arbeta med de översta stegen i avfallstrappan, att förhindra uppkomst av avfall och att återbruka produkter inom kommunorganisationen i större omfattning än i dag. Ett arbete som går i linje med viljan i motionen.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga i ärendet och föreslår att motionen avslås.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Madeleine Atlas (C) yrkar med instämmande av Lars Holmström (V) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) yrkande.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) om att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0233

2020-03-12
Adam Sandgren
+4641362656
Adam.Sandgren@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att Eslövs kommun ska öka ambitionsnivån på återbruket i Eslöv. Motionen yrkar på att kommunen genom sitt ägarskap i MERAB ser till att målen i Sveriges avfallsstrategi efterlevs genom att man aktivt arbetar för att produkter återanvänds/återbrukas om dessa inte är i ett skick som omöjliggör reparation/uppfräschning. Ärendet har remitterats till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt MERAB.

Beslutsunderlag
- Motion från Lars Ahlfors (MP) – Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §29, 2020.
- Yttrande från MERAB.

Beredning
Lars Ahlfors (MP) skriver i sin motion att kommunen behöver skapa system för att underlätta för återbruk av produkter som annars slängs som avfall, för att leva upp till målen i Sveriges avfallsstrategi

Under 2020-2021 kommer Eslövs kommun att delta i framtagandet av en ny avfallsplan för MERAB som ska gälla från 2022. En kommunal avfallsplan ska bland annat innehålla mål om att förebygga uppkomst av avfall.

Eslövs kommun deltar tillsammans med andra skånska kommuner i ett projekt om cirkulär ekonomi, Cirkulära Skåne, under ledning av Hållbar Utveckling Skåne. Där tittar miljöavdelningen tillsammans med Serviceförvaltningen på lämpliga åtgärder för att arbeta med de översta stegen i avfallstrappan, att förhindra uppkomst av avfall och att återbruka produkter inom kommunorganisationen i större omfattning än i dag. Ett arbete som går i linje med viljan i motionen.

Kommunledningskontoret har inget att tillägga i ärendet.

Förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
MERAB
Kommunledningskontoret

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Åsa Simonsson
Tillväxtchef

Öka ambitionsnivån på återbruket i Eslöv.

MERAB (MellanSkånesRenhållningsAB) har uppmärksammats för sina ambitioner inom återvinning. Ökad sortering är bättre för möjligheten att materialåtervinna och ökar fraktionens värde. Enligt en rapport från Avfall Sverige är var femte produkt på återvinningscentralerna dock möjlig att använda igen innan den återvinns[1].

Det kan vara möbler, byggmaterial, verktyg, trehjulingar och mycket annat som utan miljö- eller hälsorisker kan användas igen. Enligt Sveriges avfallsstrategi ska förbrukade produkter om möjligt i första hand återanvändas, sedan materiaiåtervinnas, i tredje hand energi återvinnas och i sista hand deponeras.

För att denna ”avfallshierarki" ska fungera behöver vi som kan påverka den också göra det. Återvinningen idag innbär att det inte finns någon rätt att ta hand om det slängda på ett sätt som garanterar återbruk. Om det inte finns krav på att den avyttrade egendomen skall destrueras ska utgångsläget vara att den ska om möjligt återanvändas/återbrukas.

Det finns exempel från t.ex. Göteborg och Örebro där personalen på återvinningscentralerna mer aktivt arbetar för att varor ska komma i återvändning/återbruk. Eslöv bör ta steget fullt ut, att personalen har som uppgift att minimera avfallet och därför t.ex. plocka upp den fungerande cykeln eller skottkärran ur containern om den ändå hann hamna där samt gör de justeringar/reparationer som behövs. Det går, om förutsättningarna för användandet av återbruket är klargjorda t.ex. med skyltning och information på hemsidan. Återbrukad egendom kan sedan användas, hyras ut eller säljas av kommunen och därmed generera inkomst.

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta

- Att kommunen genom sitt ägarskap i MERAB ser till att målen i Sveriges avfallsstrategi efterlevs genom att man aktivt arbetar för att produkter återanvänds/återbrukas om dessa inte är i ett skick som omöjliggör reparation/uppfräshning.

Lars Ahlfors 2019-04-12

[1] Resultat av och erfarenheter från användning av Avfall Sveriges metod för förebyggande av avfall – Översta steget och andra projekt (2019) Maria Larsson, Marla Miljödialog

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 29 **MOS.2019.0659**

Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Lars Ahlfors (MP) till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och MERAB för besvarande. I motionen yrkas på att Eslövs kommun tillsammans med MERAB ska höja ambitionsnivån på återbruk i Eslöv.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2020-01-28. Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
- Kommunfullmäktiges beslut § 62, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv
- Motion. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv

Beredning
Lars Ahlfors (MP) skriver i sin motion att kommunen behöver skapa system för att underlätta för återbruk av produkter som annars slängs som avfall, för att leva upp till målen i Sveriges avfallsstrategi. Han nämner exempel från Göteborg och Örebro där återvinningscentraler erbjuder omhändertagande av produkter för återbruk.

Under 2020-2021 kommer Eslövs kommun att delta i framtagandet av en ny avfallsplan för MERAB som ska gälla från 2022. En kommunal avfallsplan ska bland annat innehålla mål om att förebygga uppkomst av avfall. Frågan som lyfts i motionen föreslås lyftas in i arbetet med den nya avfallsplanen.

Eslövs kommun deltar tillsammans med andra skånska kommuner i ett projekt om cirkulär ekonomi, Cirkulära Skåne, under ledning av Hållbar Utveckling Skåne. Där tittar miljöavdelningen tillsammans med Serviceförvaltningen på lämpliga åtgärder för att arbeta med de översta stegen i avfallstrappan, att förhindra uppkomst av avfall och att återbruka produkter inom kommunorganisationen i större omfattning än i dag. Ett arbete som går i linje med viljan i motionen.

Förvaltningens förslag till beslut:
- Att beakta motionen från Lars Ahlfors i arbetet med framtagandet av den nya avfallsplanen för MERAB.

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Yrkanden
Janet Andersson (S) yrkar på att motionen ska anses besvarad då MERAB arbetar med att ta fram en ny avfallsplan som bl a innehåller mål om att förebygga uppkomst av avfall.
Ledamöterna i Centerpartiet yrkar bifall till Janet Anderssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Janet Anderssons (S) yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att motionen är besvarad då MERAB arbetar med att ta fram en ny avfallsplan som bl a innehåller mål om att förebygga uppkomst av avfall.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§ 62 **KS.2019.0233**

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att kommunen genom sitt ägarskap i MERAB ser till att målen i Sveriges avfallsstrategi efterlevs genom att man aktivt arbetar för att produkter återanvänds/återbrukas om dessa inte är i ett skick som omöjliggör reparation/uppfräschning.

Beslutsunderlag

- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Att med hjälp av MERAB öka ambitionsnivån på återbruk i Eslöv

Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om att öka ambitionsnivån på återbruket i Eslöv remitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och MERAB för besvarande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
MERAB

Motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla

20

KS.2019.0435

§ 146 **KS.2019.0435**

Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 15 september 2019 lämnat förslag om att Eslövs kommun ska anta uppdraget att verka utjämnande för äldres förutsättningar och förmåga att delta i vårt samhälle samt upprätta de funktioner som behövs för att genomföra uppdraget. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Ett samhälle med tillgänglighet för alla
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 32, 2020 Remissyttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Beredning
Lars Ahlfors (MP) har i sin motion *Ett samhälle med tillgänglighet för alla* föreslagit att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att Eslövs kommun ska anta uppdraget att verka utjämnande för äldres förutsättningar och förmåga att delta i samhället. Vidare föreslås det till kommunfullmäktige att beslut ska fattas om att Eslövs kommun ska upprätta de funktioner som behövs för att genomföra uppdraget. Enligt Lars Ahlfors (MP) behövs utjämnande åtgärder för att det finns äldre människor som inte kan hänga med i den digitala utvecklingen och att det orsakat en onödig beroendefälla för de äldre. Det anförs också att det finns äldre pensionärer som saknar de ekonomiska förutsättningarna för att köpa digitala verktyg för att kunna ta del av grundläggande samhällsfunktioner. Lars Ahlfors (MP) likställer de äldres behov av utjämnande insatser med det som idag görs, enligt gällande lagstiftning, för att skolelever ska kunna tillgodogöra sig undervisning på jämlika villkor.

I Eslövs kommuns politiska handlingsprogram för 2019-2022 finns det en tydlig viljeinriktning och mål kring att alla invånare ska uppleva att Eslöv är en inkluderande kommun. I vård- och omsorgsnämndens yttrande över motionen nämns det att Eslövs kommun redan idag erbjuder många former av stöd. Kultur- och fritidsnämnden arrangerar exempelvis regelbundna internetkaféer som riktar sig till

berörda målgrupper. Kommunledningskontoret har också i samband med bevakning av pandemins effekter fått information om att personal på äldreboenden visar de äldre hur man använder digitala verktyg, vilket ger dem kunskaper som stärker förutsättningarna och förmågan till att delta i samhället. Detta har varit särskilt viktiga insatser i ljuset av covid-19-pandemin när personerna på äldreboenden inte fått lov att ta emot besök. I övrigt instämmer Kommunledningskontoret med vård- och omsorgsnämnden när det tilläggs att intresset som Lars Ahlfors (MP) vill främja också kan tillgodoses av andra, exempelvis pensionärsorganisationer eller annan idéburen organisation som vill möta de äldres behov. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till förslaget till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) om ett samhälle med tillgänglighet för alla.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

2020-09-18
Connie Tran-Hedberg
+4641362598
Connie.Tran-Hedberg@eslov.se

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har i motion till kommunfullmäktige den 15 september 2019 lämnat förslag om att Eslövs kommun ska anta uppdraget att verka utjämnande för äldres förutsättningar och förmåga att delta i vårt samhälle samt upprätta de funktioner som behövs för att genomföra uppdraget. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - *Ett samhälle med tillgänglighet för alla*
- Kommunfullmäktiges beslut § 107, 2019
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 32, 2020
- Vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP); *Ett samhälle med tillgänglighet för alla*

Beredning
Lars Ahlfors (MP) har i sin motion *Ett samhälle med tillgänglighet för alla* föreslagit att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att Eslövs kommun ska anta uppdraget att verka utjämnande för äldres förutsättningar och förmåga att delta i samhället. Vidare föreslås det till kommunfullmäktige att beslut ska fattas om att Eslövs kommun ska upprätta de funktioner som behövs för att genomföra uppdraget. Enligt Lars Ahlfors (MP) behövs utjämnande åtgärder för att det finns äldre människor som inte kan hänga med i den digitala utvecklingen och att det orsakat en onödig beroendefälla för de äldre. Det anförs också att det finns äldre pensionärer som saknar de ekonomiska förutsättningarna för att köpa digitala verktyg för att kunna ta del av grundläggande samhällsfunktioner. Lars Ahlfors (MP) likställer de äldres behov av utjämnande insatser med det som idag görs, enligt gällande lagstiftning, för att skolelever ska kunna tillgodogöra sig undervisning på jämlika villkor.

I Eslövs kommuns politiska handlingsprogram för 2019-2022 finns det en tydlig viljeinriktning och mål kring att alla invånare ska uppleva att Eslöv är en inkluderande kommun. I vård- och omsorgsnämndens yttrande över samma motion nämns det att Eslövs kommun redan idag erbjuder många former av stöd. Kultur- och fritidsnämnden arrangerar exempelvis regelbundna internetkaféer som riktar sig till berörda målgrupper. Kommunledningskontoret har också i samband med bevakning av pandemins effekter fått information om att personal på äldreboenden visar de äldre hur man använder digitala verktyg, vilket ger dem kunskaper som stärker förutsättningarna och förmågan till att delta i samhället. Detta har varit särskilt viktiga insatser i ljuset av Covid-19 pandemin när personerna på äldreboenden inte fått lov att ta emot besök. I övrigt instämmer Kommunledningskontoret med vård- och omsorgsnämnden när det tilläggs att intresset som Lars Ahlfors (MP) vill främja också kan tillgodoses av andra, exempelvis pensionärsorganisationer eller annan idéburen organisation som vill möta de äldres behov.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen *Ett samhälle med tillgänglighet för alla* från Lars Ahlfors (MP).

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Åsa Simonsson
Avdelningschef

Ett samhälle med tillgänglighet för alla.

Den tekniska utvecklingen går fort i dagens samhälle. Mer och mer av den information som tidigare förmedlades muntligt eller skriftligt sker nu enbart via nätet. Aktiva arbetande människor som lever i denna digitala värld uppdateras kontinuerligt och upplever varje liten tidsbesparing som en förbättring utan att se saken i ett samhällsperspektiv. Det finns idag i vårt samhälle en växande kategori människor som glömts bort.

Allt fler av samhällets äldre människor kan numera inte hänga med i den ständigt accelererande tekniska utvecklingen. Många kan ta hjälp av barn eller barnbarn men det finns även stora grupper äldre som inte har någon i sin närhet som kan hjälpa dem. Kontentan är att dagens digitala samhälle har skapat en onödig beroendefälla för många äldre.

Problemets magnitud är dessutom mer långsiktigt än vad som tidigare antagits. För några år sedan menade man att den generation som aldrig hade använt datorer ändå snart skulle vara borta. Idag har det visat sig att många som i flera år arbetat med datorer inte längre kan hänga med i den snabba utvecklingen – hur gärna de än vill.

Förutom generationsklyftan då det gäller att kunna ta till sig och använda tekniken finns det även en klassklyfta att ta in i ekvationen. Ytterst få (om ens någon) av dem som tillhör gruppen fattiga pensionärer, har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att köpa nya datorer, surfplattor och smartphones i den takt som behövs för att kunna ta del av grundläggande samhällsfunktioner.

Eslövs kommun har givetvis begränsade förutsättningar att få banker, privatföretag och liknande att inkludera personer som av olika skäl saknar förutsättningar att delta i det digitala samhället.

Men Eslövs kommun kan ändå vara med och verka för att stärka dessa människors deltagande i samhället. Idag finns det tex inskrivet att skolans uppdrag är att verka utjämnande för eleverna så att tex ekonomiska eller inlärnings skillnader inte påverkar elevens förmåga att delta i undervisningen. På samma sätt kan Eslövs kommun anta ett uppdrag om att verka utjämnande för äldres förutsättningar och förmåga att delta i vårt samhälle.

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta

- Att Eslövs kommun antar uppdraget att verka utjämnande för äldres förutsättningar och förmåga att delta i vårt samhälle.
- Att Eslövs kommuna upprättar de funktioner som behövs för att genomföra uppdraget

Lars Ahlfors 2019-09-15

§ 32 **VoO.2019.0689**

Remissyttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har till vård- och omsorgsnämnden remitterat motion från Lars Ahlfors (MP); *Ett samhälle med tillgänglighet för alla*. Remissvar ska avlämnas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2020. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till remissvar.

Beslutsunderlag
- Kommunfullmäktiges beslut §107, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Ett samhälle med tillgänglighet för alla
- Motion från Lars Ahlfors

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande (aktbilaga 3) som sitt eget samt att översända detta till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Akten

Motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Inför öppen motionsrätt för alla i Eslövs kommun

21

KS.2019.0507

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0507

2020-09-16
Anette Persson
+4641362131
Anette.Persson.KLK@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) om fri motionsrätt

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion med rubriken ”Pilotprojekt: Inför öppen motionsrätt för alla i Eslövs kommun.” I motionen framför Ahlfors (MP) att en medborgerlig motionsrätt ger medborgaren en starkare ställning genom att medborgaren inte är beroende av att en nämndsledamot eller förvaltning tar upp medborgarförslaget som sitt. Ahlfors (MP) menar också att fri motionsrätt skulle öka intresset för kommunpolitiken och stärka och vitalisera den kommunala demokratin. Ahlfors (MP) yrkar att Eslövs kommun startar ett pilotprojekt med fri motionsrätt för alla myndiga invånare i kommunen under en testperiod.

Beslutsunderlag
Motion från Lars Ahlfors (M) Pilotprojekt: Inför öppen motionsrätt för alla i Eslövs kommun

Beredning
Kommunledningskontoret har under beredningen noterat att motionen inte har anmälts till kommunfullmäktige och därför ej heller remitterats för beredning. Kommunledningskontoret väljer dock att ändå bereda motionen för att inte ytterligare förlänga tiden innan fullmäktige kan ta beslut i ärendet.

Eslövs kommunfullmäktige beslutade § 110, 2012 att från och med den 1 januari 2013 införa medborgarförslag enligt 8 kap. 1 § kommunallagen (nuvarande lagstiftning). Medborgarförslag hanteras i stort på samma sätt som en motion, men går lite längre än motionärens förslag då rätten att lämna medborgarförslag omfattar alla som är folkbokförda i en kommun, även barn och ungdomar.

En uppföljning som gjordes 2015 visade att av de förslagsställare som svarade på den utsända enkäten ansåg många att det var bra att möjligheten fanns, men att de

upplevde processen kring medborgarförslag som långsam, byråkratisk och onödigt formaliserad.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med att uppföljningen behandlades att tillsätta en partiövergripande lokal demokratiutredning för att utreda alternativ till medborgarförslag. Lokala demokratiutredningen föreslog sedermera fullmäktige att införa möjligheten för kommunmedlemmar att lämna e-förslag. Möjligheten att lämna medborgarförslag avskaffades den 15 november 2016. På samma gång togs beslut om att införa e-förslag i stället.

Den 30 september 2019, § 99 tog fullmäktige beslut om att revidera riktlinjerna för e-förslag. Nu kan alla fysiska personer, oavsett hemvist och ålder, lämna in e-förslag till Eslövs kommun. Kravet för att förslaget ska överlämnas till berörd nämnd är dock att förslaget fått 50 underskrifter av personer som bor eller äger fastighet i kommunen.

Motionsrätt är förbehållet de ledamöter som är invalda i kommunfullmäktige. Alternativet för medborgare är medborgarförslag. Eslövs kommun har redan provat och avskaffat medborgarförslag då processen kring hanteringen av dessa är mer komplicerad och kräver mer administration än dagens e-förslag gör. E-förslag har också öppnat upp för fler att lämna förslag till kommunen än vad medborgarförslag gör. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås.

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) om fri motionsrätt.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
kommundirektör

Patrik Linder
avdelningschef

Pilotprojekt: Inför öppen motionsrätt för alla i Eslövs kommun.

Eslövs kommun bör använda sig av möjligheten att göra ett försök med medborgerlig motionsrätt. Motionsrätten anknyter till våra demokratiska traditioner. Målet med en motionsrätt för den enskilde är att nämnderna skall bli bättre på att fånga upp medborgarnas förslag, få bättre beslut och en kommunal verksamhet som bättre motsvarar medborgarnas behov och önskemål.[1]

Eslövs kommun har sedan tidigare infört E-förslag men skillnaden mellan medborgerlig förslagsrätt och medborgerlig motionsrätt är att den senare ger medborgaren en något starkare ställning genom att medborgaren inte är beroende av att en nämndledamot eller förvaltningen tar upp medborgarförslaget som sitt eget.

Att införa fri motionsrätt som pilotprojekt i Eslöv skulle kunna öka intresset för kommunpolitiken i vår kommun och stärka och vitalisera den kommunala demokratin. Likaså tror vi det skulle ge arbetet i kommunfullmäktige en nystart.

Med tanke på att vår kommun är liten och det trånga ekonomiska utrymme vi har, behöver alla goda krafter och idéer tillvaratas. Motionsrätt för alla har prövats i bl a Jönköpings kommun.

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta

- Att Eslövs kommun startar ett pilotprojekt med fri motionsrätt för alla myndiga invånare i kommunen under en testperiod.

Lars Ahlfors 2019-10-14

[1] Jessika Wide, Gunnel Gustafsson *Lokal demokrati i förändring* (2001) Svenska Kommunförbundet, Nordsteds tryckeri Stockholm

Motion från Lars Ahlfors (MP) Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer

22

KS.2019.0509

Kommunstyrelsen

---

§ 150 **KS.2019.0509**

Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer

Ärendebeskrivning
I Lars Ahlfors (MP) motion till kommunfullmäktige yrkas det på att kommunfullmäktige ska besluta nedanstående för att Eslöv ska kunna vara en viktig aktör i reduceringen av hotet om utrotning av flera svenska biarter:

”Att Eslövs kommun antar ett kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer med målsättningen att Eslöv ska bli landets ledande bi-kommun samt mål om att minst 25 procent av de gräsbevuxna kommunala ytorna ska avsättas till ängsmark, anta mål om att 300 bihotell ska sättas upp i kommunen samt att 100 kommunala blomområden och odlingsområden ska upprättas samt inleda en informationsinsats i samarbete med Naturskyddsföreningen.”

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande framgår det att hotet är reellt och att det har uppmärksammats både på EU- och nationell nivå där flera insatser har initierats. Vidare anges det att det föreslagna åtgärdsprogrammet är i linje med kommunens utvecklingsstrategier för biologisk mångfald och grönstruktur samt Naturmiljöprogrammet samt att åtgärderna även främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster generellt. Parallellt gynnas de kulturella tjänsterna med estetik och känsla av natur och naturupplevelse i stadsmiljö.

Utifrån föreliggande motion bedöms det att en avsättning av 25 procent av kommunens gräsbevuxna ytor till ängsmark och att sätta upp 300 bihotell i kommunen skulle kunna var genomförbart på sikt. Det finns även flera olika möjligheter för att skapa 300 blomområden och för att genomföra informationsinsatser. På grund av att vissa åtgärder medför besparingar och andra åtgärder kräver investering så är det sannolikt att åtgärdspaketet kan genomföras någorlunda inom befintlig budget. Slutligen föreslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer

- Motion från Lars Ahlfors (MP) Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer
- Kommunfullmäktiges beslut §132 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Beredning
Kommunledningskontoret delar Lars Ahlfors (MP) och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens åsikt om att det är viktigt att vidta åtgärder för att gynna pollinatörer i Eslövs kommun. Det är också positivt att en del åtgärder medför ekonomiska besparingar och att dessa kan bekosta de mer kostsamma åtgärderna så att åtgärdspaketet i sin helhet ligger inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget.

Motionen yrkar på att kommunen ska bli ledande bi-kommun genom att:

- 25 procent av de gräsbevuxna kommunala ytorna ska avsättas till ängsmark
- 300 bihotell ska sättas upp i kommunen
- 100 kommunala blomområden och odlingsområden ska upprättas
- En informationsinsats ska inledas i samarbete med Naturskyddsföreningen

Av dessa punkter bemöter miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut endast andra punkten om ängsmark i punktlistan ovan och beslutet specificerar inte heller graden av gräsbevuxna ytor som ska övergå till ängsmark. Kommunledningskontoret anser därför att motionen formellt ska avslås men att initiativen, i motionen och som diskuteras i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande, gärna får genomföras ändå. De ligger helt i linje med kommunens inriktningsmål:

- ”Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över” och
- ”Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat”.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Bertil Jönsson (C) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) yrkande.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) om kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0509

2020-09-21
Petra König
+4641362019
Petra.Konig@eslov.se

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer

Ärendebeskrivning
I Lars Ahlfors (MP) motion till kommunfullmäktige yrkas det på att kommunfullmäktige ska besluta nedanstående för att Eslöv ska kunna vara en viktig aktör i reduceringen av hotet om utrotning av flera svenska biarter:
”Att Eslövs kommun antar ett kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer med målsättningen att Eslöv ska bli landets ledande bi-kommun samt mål om att minst 25 procent av de gräsbevuxna kommunala ytorna ska avsättas till ängsmark, anta mål om att 300 bihotell ska sättas upp i kommunen samt att 100 kommunala blomområden och odlingsområden ska upprättas samt inleda en informationsinsats i samarbete med Naturskyddsföreningen.”

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande framgår det att hotet är reellt och att det har uppmärksammats både på EU- och nationell nivå där flera insatser har initierats. Vidare anges det att det föreslagna åtgärdsprogrammet är i linje med kommunens utvecklingsstrategier för biologisk mångfald och grönstruktur samt Naturmiljöprogrammet samt att åtgärderna även främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster generellt. Parallellt gynnas de kulturella tjänsterna med estetik och känsla av natur och naturupplevelse i stadsmiljö.

Utifrån föreliggande motion bedöms det att en avsättning av 25 procent av kommunens gräsbevuxna ytor till ängsmark och att sätta upp 300 bihotell i kommunen skulle kunna var genomförbart på sikt. Det finns även flera olika möjligheter för att skapa 300 blomområden och för att genomföra informationsinsatser. På grund av att vissa åtgärder medför besparingar och andra åtgärder kräver investering så är det sannolikt att åtgärdspaketet kan genomföras någorlunda inom befintlig budget. Slutligen föreslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
- Motion från Lars Ahlfors (MP) Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer
- Kommunfullmäktiges beslut §132 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) – Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 92, 2020. Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) – Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer

Beredning
Kommunledningskontoret delar Lars Ahlfors (MP) och miljö- och samhälls-byggnadsnämndens åsikt om att det är viktigt att vidta åtgärder för att gynna pollinatörer i Eslövs kommun. Det är också positivt att en del åtgärder medför ekonomiska besparingar och att dessa kan bekosta de mer kostsamma åtgärderna så att åtgärdspaketet i sin helhet ligger inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget.

Motionen yrkar på att kommunen ska bli ledande bi-kommun genom att:
- 25 procent av de gräsbevuxna kommunala ytorna ska avsättas till ängsmark
- 300 bihotell ska sättas upp i kommunen
- 100 kommunala blomområden och odlingsområden ska upprättas
- En informationsinsats ska inledas i samarbete med Naturskyddsföreningen

Av dessa punkter bemöter miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut endast andra punkten om ängsmark i punktlistan ovan och beslutet specificerar inte heller graden av gräsbevuxna ytor som ska övergå till ängsmark. Kommunledningskontoret anser därför att motionen formellt ska avslås men att initiativen, i motionen och som diskuteras i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande, gärna får genomföras ändå. De ligger helt i linje med kommunens inriktningsmål:
- ”Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över” och
- ”Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat”.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen avslår motionen från Lars Ahlfors (MP) om kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige.

Eva Hallberg
Kommundirektör

Åsa Simonsson
Tillväxtchef

Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer.

Svenska naturskyddsföreningen har beräknat att närmare 30% av Sveriges vilda biarter är på väg att utrotas. Samtidigt har svenska tambin varit hårt drabbade av sjukdomar som Nosema och Varroakvalstret. Naturskydssföreningn satte därför igång Operation: Rädda bina vilket har lett till 10 000 räddningsinsatser runt om i landet[1].

Bland kommuner som utmärkte sig positivt finns Norrtälje, Knivsta, Skinnskatteberg och Sveriges bivänligaste kommun heter Gnesta. Resultatet från Naturskyddsföreningens satsning på bin och andra pollinatörer är underbart och inspirerande. Det gäller dock att se till att förvalta detta och se till att framgångarna inte blir ett one-hit-wonder.

Bin är fortsatt viktiga inte minst för lantbruket som behöver nyttoinsekter för att kunna producera de frukterna, bär och grönsaker vi idag tar för givet ska finnas tillgängliga för oss. Vilda bin kan dessutom vara viktigare för pollineringen än vad vi tidigare trott och tillgången till tambin kan inte kompensera bortfallen av vilda bin.[2]

Det finns flera olika sätt att bidra till att säkra binas överlevnad och säkra samt utveckla symbiosen mellan människa och bi. Kommuner kan besluta att gräsbeväxta områden ska vara ängsmark vilket är den mest växande åtgärden i Sverige, uppsättning av bihotell och planteringar av blomområden.

För att garantera att åtgärderna blir av och dessutom ges ett långsiktigt perspektiv så kan kommunen besluta om ett kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer där kommunen antar en målsättning om att avsätta 25% av de gräsbevuxna kommunala ytorna till ängsmark, anta mål om att 300 bihotell ska sättas upp i kommunen samt att 100 kommunala blomområden och odlingsområden ska upprättas. Därtill ska kommunen driva informationskampanjer för att öka kunskapen samt upprätta möjligheter att följa projekten online.

Eslövs kommun kan med en driven och stark målsättning ta en ledande plats bland Sveriges bivänligaste kommuner samt vara en viktig aktör att vända trenden för Svenska bin.

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta

- Att Eslövs kommun antar ett kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer med målsättningen att Eslöv ska bli landets ledande bi-kommun samt mål om att minst 25% av de gräsbevuxna kommunala ytorna ska avsättas till ängsmark, anta mål om att 300 bihotell ska sättas upp i kommunen samt att 100 kommunala blomområden och odlingsområden ska upprättas samt inleda en informationsinsats i samarbete med naturskyddsföreningen.

Lars Ahlfors 2019-10-08

[1] https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/lista-har-gors-flest-raddningsinsatser-bin
[2] http://www.fokusforskning.lu.se/2014/10/16/alla-bin-behovs-aven-vara-vildbin/

§ 132 **KS.2019.0509**

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige kommit in med en motion om kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer.

Beslutsunderlag
- Motion från Lars Ahlfors (MP) Kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer

Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att motionen från Lars Ahlfors (MP) om kommunalt åtgärdsprogram för pollinatörer remitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen för besvarade senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2020.

Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Motion från Lars Ahlfors (MP) - Inför visselblåsarfunktion i Eslöv

23

KS.2019.0436

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0436

2020-09-15
Agneta Fristedt
+4641362822
Agneta.Fristedt@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Inför visselblåsarfunktion i Eslöv

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Eslövs kommun beslutade 30 september 2019 att remittera en motion från Lars Ahlfors (MP) till kommunstyrelsen, vars förslag är att skyndsamt införa en visselblåsarfunktion i Eslövs kommun.

Beslutsunderlag
Motion från Lars Ahlfors (MP) - Inför visselblåsarfunktion i Eslöv, Diarienummer: KS.2019.0436-1

Direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM91 KOM(2018) 214, KOM(2018) 218, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/direktiv-om-skydd-for-personer-som-rapporterar-om_H506FPM91

SOU 2020:38, Betänkande av Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet, https://www.regeringen.se/49f2d1/contentassets/8da2073fda1645ec946ca4eca8bd6b6a/okad-trygghet-for-visselblasare-sou-2020-38.pdf

Remiss av SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare, Diarienummer: A2020/01490/ARM, https://www.regeringen.se/remisser/2020/07/remiss-av-sou-202038/

Sveriges kommuner och regioner har som nyhet publicerat ”Ny lagstiftning från EU på arbetsrättsområdet” med information om bland annat visselblåsardirektivet, https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/nyhetsarkivarbetsgivarekollektivavtal/nyhetsarkivarbetsgivarfragor/nylagstiftningfraneupaarbetsrattsomradet.29744.html

Beredning
Det finns kommuner i Sverige som har inrättat interna visselblåsarfunktioner. Några exempel på större kommuner som har visselblåsarfunktioner är Göteborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, Luleå, Umeå, Borås, Sundsvall, Örebro, Lund och Eskilstuna. SKR, Sveriges kommuner och regioner, har frågat samtliga kommuner om förekomsten av befintliga visselblåsarsystem och av 245 kommuner som har besvarat förfrågan har 18 procent uppgett att de har sådana.

Kommunledningskontoret, konstaterar att det just nu pågår ett remissförfarande som har till syfte att genomlysa det förslag om ny lag samt förändringar i befintliga lagar såsom i offentlighets- och sekretesslagen som presenterats i SOU 2020:38, där utredningens uppdrag har varit att bedöma och lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) bör genomföras i svensk rätt.

Kommunledningskontoret anser att det i detta läge finns skäl att avvakta den förändring av lagstiftningen som inom kort kommer att antas och då utreda hur och på vilket sätt Eslövs kommun ska inrätta en visselblåsarfunktion.

Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska avslås.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår att motionen från Lars Ahlfors (MP) ”Inför visselblåsarfunktion i Eslöv” avslås.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Patrik Linder
Avdelningschef, juridiska avdelningen

Motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar

24

KS.2019.0438

Kommunstyrelsen

§ 148 **KS.2019.0438**

Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar

Ärendebeskrivning
I Lars Ahlfors (MP) motion till kommunfullmäktige lyfter Lars Ahlfors (MP) fram behovet av en plan för att möta klimatförändringen. I motionen yrkar Lars Ahlfors (MP) på att kommunfullmäktige föreslås besluta att (1) Eslövs kommun tar fram risk- och konsekvensanalyser för kommunen med avseende på klimatförändringar, (2) Eslövs kommun genomför en kartläggning av nödvändiga anpassningar för följderna av det förändrade klimatet och (3) Eslövs kommun belyser de nödvändiga klimatanpassningar med tydliga kostnadsanalyser så det offentligt går att följa upp och kartlägga kostnaderna av klimathotet.

Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2019, § 110 att remittera ärendet till kommunstyrelsen och till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

I Miljö och Samhällsbyggnads beredning av ärendet anges att klimatanpassning omfattas av Mål 13 i Agenda 2030 och har en direkt koppling till kommunens Energi- och klimatplan. Dessutom pågår ”Eslövs vatten” som innefattar en Dagvatten- och översvämningsplan. Vidare anges det att arbetet med klimatförändringar är nödvändigt och helt i linje med kommunens mål för hållbar utveckling. Slutligen föreslås det att kostnaderna för genomförandet av åtgärderna tas fram parallellt med framtagande av åtgärderna.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 augusti 2020 att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om plan för anpassning till klimatförändringar och samtidigt besluta om att åtgärder för klimatanpassningsarbetet ska omfattas av den nya Energi- och klimatplanen för Eslövs kommun.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Förslag till yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändring
- Motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar
- Kommunfullmäktiges beslut §110, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 123, 2020 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar

Beredning
Kommunledningskontoret delar Lars Ahlfors (MP) och Miljö och Samhällsbyggnads uppfattning om vikten av att en risk och konsekvensanalys tas fram samt att en klimatanpassningsplan framställs med tillhörande budget. Flera arbeten pågår redan där hänsyn till klimatförändringen ingår såsom uppdatering och vidareutveckling av Energi- och klimatplanen, Eslövs vatten, översiktsplanen och så vidare.

Klimatanpassning är även en del av Eslöv kommuns vision ”Skånes bästa kommun att bo och verka i. Tryggt och hållbart för framtiden”. Likaså ligger det i linje med inriktningsmålen:

”Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas.” samt

”Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat.”.

En fullständig risk- och konsekvensanalys och efterföljande åtgärdsprogram som efterfrågas i motionen är dock bredare och mer omfattande än det arbete som redan pågår. Påverkan och konsekvenser för näringslivssektorn, vård och omsorg, beredskap, kritiska leverantörer med flera innefattas. I dagsläget har inte resurser allokerats till ett så pass omfattande arbete. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska avslås.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) att motionen ska anses besvarad.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anse motionen från Lars Ahlfors (MP) om plan för anpassning till klimatförändring besvarad med vad miljö- och samhällsbyggnadsnämnden angivit i sitt yttrande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0438

2020-09-21
Petra König
+4641362019
Petra.Konig@eslov.se

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändring

Ärendebeskrivning

I Lars Ahlfors (MP) motion till kommunfullmäktige lyfter Lars Ahlfors (MP) fram behovet av en plan för att möta klimatförändringen. I motionen yrkar Lars Ahlfors (MP) på att kommunfullmäktige föreslås besluta att (1) Eslövs kommun tar fram risk- och konsekvensanalyser för kommunen med avseende på klimatförändringar, (2) Eslövs kommun genomför en kartläggning av nödvändiga anpassningar för följderna av det förändrade klimatet och (3) Eslövs kommun belyser de nödvändiga klimatanpassningar med tydliga kostnadsanalyser så det offentligt går att följa upp och kartlägga kostnaderna av klimathotet.

Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2019 (§110) att remittera ärendet till kommunstyrelsen och till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

I Miljö och Samhällsbyggnads beredning av ärendet anges att klimatanpassning omfattas av Mål 13 i Agenda 2030 och har en direkt koppling till kommunens Energi- och klimatplan. Dessutom pågår ”Eslövs vatten” som innefattar en Dagvatten- och översvämningsplan. Vidare anges det att arbetet med klimatförändringar är nödvändigt och helt i linje med kommunens mål för hållbar utveckling. Slutligen föreslås det att kostnaderna för genomförandet av åtgärderna tas fram parallellt med framtagande av åtgärderna.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 augusti 2020 att föreslå kommunfullmäktige att anta motionen om plan för anpassning till klimatförändringar och samtidigt besluta om att åtgärder för klimatanpassningsarbetet ska omfattas av den nya Energi- och klimatplanen för Eslövs kommun.

Beslutsunderlag

- Motion från Lars Ahlfors (MP) – Plan för anpassning till klimatförändringar
- Kommunfullmäktiges beslut § 110, 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) – Plan för anpassning till klimatförändringar

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 123, 2020 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) – Plan för anpassning till klimatförändringar

Beredning
Kommunledningskontoret delar Lars Ahlfors (MP) och Miljö och Samhällsbyggnads uppfattning om vikten av att en risk och konsekvensanalys tas fram samt att en klimatanpassningsplan framställs med tillhörande budget. Flera arbeten pågår redan där hänsyn till klimatförändringen ingår såsom uppdatering och vidareutveckling av Energi- och klimatplanen, Eslövs vatten, översiktsplanen och så vidare.

Klimatanpassning är även en del av Eslöv kommuns vision ”Skånes bästa kommun att bo och verka i. Tryggt och hållbart för framtiden”. Likaså ligger det i linje med inriktningsmålen:
- ”Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas.” samt
- ”Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat.”.

En fullständig risk- och konsekvensanalys och efterföljande åtgärdsprogram som efterfrågas i motionen är dock bredare och mer omfattande än det arbete som redan pågår. Påverkan och konsekvenser för näringslivssektorn, vård och omsorg, beredskap, kritiska leverantörer med flera innefattas. I dagsläget har inte resurser allokerats till ett så pass omfattande arbete.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) om plan för anpassning till klimatförändring.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige.

Eva Hallberg
Kommundirektör

Åsa Simonsson
Tillväxtchef

Plan för anpassning till klimatförändringar.

Eslövs kommun saknar en plan för de anpassningar som behövs till följd av ett allt mer fördändrat och extremt klimat.

Enligt såväl MSB, naturvårdsverket som länsstyrelse som SMHI kommer det att finnas ett ökat behov hos kommuner att planera in och anpassa sig till klimatförändringar och extremväder. Vårt samhälle är idag sårbart för de följder som klimatförändringarna innebär.

Sådant som tidigare har räknats som extrema väderfenomen såsom häftiga skyfall, värmeböljor eller långvariga perioder av lågtryck är idag allt vanligare. Dessa i sin tur leder till översvämningar, utslagen elektricitet, bakåtströmmar i avloppsledningar, förorenat driksvatten, vattenbrist, förstörda kulturvärden, bränder, trafikhinder eller svårigheter att försörja befolkningen då våra resurser utarmas.

De flesta av oss har aldrig ens tänkt i dessa banor utan tar för givet att allt ska vara som vanligt. Sådana saker händer bara i länder långt borta. Här hemma är det bara att gasa och köra som om det inte fanns någon morgondag. Detta tankesätt leder till att det inte finns någon plan för den oundvikliga dag då vi står inför klimatförändringens konsekvenser.

Att känna till riskerna och vidta såväl kort som långsiktiga åtgärder där det är lämpligt medför bättre beredskap, stora kostnadsbesparinga men främst av allt så medför det minskat mänskligt lidande.

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta

- Att Eslövs kommun tar fram risk och konsekvensanalyser för kommunen med avseende på klimatförändringar
- Att Eslövs kommun genomför en kartläggning av nödvändiga anpassningar för följderna av det förändrad klimatet
- Att Eslövs kommun belyser de nödvändiga klimatanpassningar med tydliga kostnadsanalyser så det offentligt går att följa upp och kartlägga kostnaderna av klimathotet

Lars Ahlfors 2019-09-06

§ 110 **KS.2019.0438**

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige inkommit med en motionen om plan för anpassning till klimatförändringar.

Beslutsunderlag
- Motion från lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar

Beslut
- Motionen från Lars Ahlfors (MP) om plan för anpassning till klimatförändringar remitteras till kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för besvarade senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 123 **MOS.2019.1319**

Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar

Ärendebeskrivning
En motion från Lars Ahlfors (MP) angående en plan för anpassning till klimatförändringar har remitterats av kommunfullmäktige till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Lars Ahlfors (MP) beskriver att, känna till riskerna och att vidta åtgärder där det är lämpligt medför bättre beredskap, stora kostnadsbesparingar och framförallt minskat mänskligt lidande.

I motionen yrkar Lars Ahlfors (MP) på att kommunfullmäktige föreslås besluta:
- Att Eslövs kommun tar fram risk- och konsekvensanalyser för kommunen med avseende på klimatförändringar
- Att Eslövs kommun genomför en kartläggning av nödvändiga anpassningar för följderna av det förändrade klimatet
- Att Eslövs kommun belyser de nödvändiga klimatanpassningar med tydliga kostnadsanalyser så det offentligt går att följa upp och kartlägga kostnaderna av klimathotet.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2020-08-10. Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar
- Motion. Motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar
- Kommunfullmäktiges beslut §110, 2019. Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Plan för anpassning till klimatförändringar

Beredning
Klimatanpassningsarbetet är omfattande och berör i sin komplexitet flera av kommunens olika verksamheter, planarbetet, planeringen av gator och torg, miljöskydd samt natur- och vattenvårdsfrågorna. Området omfattas av mål 13 i Agenda 2030 och har genom det en direkt koppling till kommunens Energi- och klimatplan. Genom att låta Energi- och klimatplanens åtgärder omfatta klimatanpassningsåtgärder ges kommunen en naturlig inramning av arbetet och ett helhetsgrepp om frågorna.

En del av klimatanpassningsarbetet, som handlar om översvämningsrisker, arbetas

det idag redan med i samarbetet med VA SYD inom ramen för det övergripande projektet ”Eslövs vatten”. I detta projekt är en dagvatten- och översvämningsplan framtagen. Miljö och Samhällsbyggnad föreslår ett fortsatt samarbete mellan de berörda aktörerna, Tillväxtavdelningen, Serviceförvaltningen, VA SYD samt Miljö och Samhällsbyggnad och att åtgärder enligt motionens yrkande arbetas fram tillsammans inom ramen för kommunens Energi- och klimatplan som i sin tur är en del av kommunens hållbarhetsarbete.

Det är förvaltningens bedömning att ett arbete med klimatförändringar är nödvändigt och helt i linje med kommunens mål för hållbar utveckling och en absolut förutsättning för att kunna utveckla kommunen i ett långsiktigt perspektiv. En ökad kunskap om kommunens förutsättningar kommer att verka som ett underlag för kommande exploateringsprojekt och planer. Med anledning av att det är flertalet kopplingar till planarbetet föreslås Tillväxtavdelningen vara ansvarig för de åtgärder som arbetas fram tillsammans mellan de berörda funktionerna i kommunen om inte något annat framkommer under arbetets gång. Kostnader för genomförande av åtgärder föreslås tas fram parallellt med framtagandet av åtgärderna, dessa bör sedan antas politiskt i respektive nämnd i samband med budgetprocessen.

Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta motionen om plan för anpassning till klimatförändringar och samtidigt besluta om att åtgärder för klimatanpassningsarbetet ska omfattas av den nya Energi- och klimatplanen för Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Remittering av motion från Bertil Jönsson (C) - Medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent

25

KS.2020.0413

Till Kommunfullmäktige i Eslövs kommun.

Motion

Angående medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent.

Många kommuner i Sverige är medlemmar i nätverket Håll Sverige Rent. För närvarande är det 115 kommuner som är medlemmar bl. våra grannkommuner Höör, Hörby, Kävlinge o.s.v. Med tanke på kommunens ambitioner inom miljöområdet så är ett medlemskap i Håll Sverige Rent ett ytterligare verktyg i miljöarbetet. Ett medlemskap i nätverket baseras på antalet innevånare i kommunen. För Eslövs kommun skulle årskostnaden bli 15500 kronor.

Medlemskapet ger kommunen.

- Samverkan med andra kommuner och aktörer, som stärker kommunens möjligheter att arbeta framgångsrikt med att förebygga och minska problemet med nedskräpning.
- Stöd i kommunikationsarbetet som kan verka för attityd- och beteendeförändring gällande nedskräpning hos individer och organisationer.
- Omvärldsbevakning som ger en tidig insikt i förändrade krav från myndigheter gällande förebyggande arbete mot nedskräpning, som exempelvis riktlinjer och föreskrifter kring kommunala avfallsplaner.
- **Vad innebär medlemskapet?**

Förutom tillgång till nätverket får kommunen tillgång till en rad tjänster från Håll Sverige Rent:

- En personlig kontaktperson på Håll Sverige Rent
- Stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning som finns beskrivet i Naturvårdsverkets vägledning till kommuner
- Fritt kampanjmaterial som påsar och säckar inklusive fri efterbeställning i samband med Vi Håller Rent-kampanjen
- Information om nya verktyg mot nedskräpning och annat aktuellt inom området
- Fritt deltagande för en person på Håll Sverige Rents nationella och regionala konferenser
- Möjlighet till deltagande på kurser, studieresor samt aktiviteter för erfarenhetsutbyte och kommunikation
- 20% rabatt vid uppstart av skräpmätningar för nya medlemmar
- Möjlighet och rättighet till att använda en anpassad variant av logotypen Håll Sverige Rent

Eslöv 20201005

Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Eslövs kommun skall bli medlem i nätverket Håll Sverige Rent.

Bertil Jönsson för Centerpartiets fullmäktigegrupp i Eslöv

NÄRODLAD POLITIK
Centerpartiet
ESLÖV

Remittering av motion från Madeleine Atlas (C) - Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare

26

KS.2020.0421

Till kommunfullmäktige i Eslövs kommun **2020-10-12**

Motion

övergivna bostäder på landsbygden

Många familjer önskar att få bygga, bosätta sig och skapa en god tillvaro för sig och sin familj på landsbygden, inte sällan med möjlighet till hästhållning.
Ofta stöter det på hinder i form av att åkermark inte skall tas i anspråk, strandskydd eller någon annan administrativ bestämmelse.

Samtidigt finns det ett antal övergivna hus runtom i kommunen som står och förfaller och förfular landskapet. På dessa byggnader finns det ett hävdvunnet bygglov som kan utnyttjas.

I Falkenbergs kommun har man inrättat en tjänst som har till uppgift att lokalisera övergivna byggnader och kontakta ägarna för att utröna om en försäljning kan vara av intresse. I de fall en försäljning kan bli aktuell, hjälper tjänstemannen till med att marknadsföra och sälja fastigheten.
Arbetet ger en vin-vin situation. Förfallna fastigheter rustas upp till vinning för landsbygden och ett antal familjer som får möjlighet att förverkliga sin dröm om att kunna bo på landet.
Utfallet i Falkenberg har blivit mycket positivt och slagit alla förväntningar. Andra kommuner har följt efter. Vi uppmanar till kontakt med Falkenberg.

Vi yrkar att:
Det inrättas en deltidstjänst som ”landsbygdsutvecklare” med uppgift att inom kommunen arbeta med att lokalisera och marknadsföra övergivna byggnader.

Anders Borgqvist

Genom

Madeleine Atlas (C)
Ledamot Kommunfullmäktige

Sofia Hagerin (C)
Ledamot Kommunfullmäktige

info@centerpartiet.se | centerpartiet.se

Fyllnadsval efter Jörgen Håkansson (S) för uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden

27

KS.2020.0388

§ 72 **KS.2020.0388**

Entledigande av Jörgen Håkansson (S) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt fyllnadsval till uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Ärendebeskrivning
Jörgen Håkansson (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en avsägelse från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
- Borttagen på grund av personuppgifter.

Beslut
- Jörgen Håkansson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

- Avgången från kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning.

- Fyllnadsval av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden kvarstår till nästa sammanträde.

Beslutet skickas till
Jörgen Håkansson

Vård- och omsorgsnämnden

Länsstyrelsen Skåne

Förtroendemannaregistret

Kommunfullmäktige