Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige

Datum och tid: 2021-10-25, klockan 18:00
Plats: Medborgarhuset, A-salen

Förhinder anmäls till Helena Heintz

helena.heintz@eslov.se eller 0413-62123

Ordförande
Lena Emilsson (S)

1. Val av justerare

2. Information från Brottsofferjouren

3. Information från kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden på kommunfullmäktige (KS.2020.0386)

4. Delårsrapport för Eslövs kommun inklusive kommunkoncern 2021 (KS.2021.0004)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 198, 2021 Delårsrapport för Eslövs kommun inklusive kommunkoncern 2021
- Delårsbokslut 2021 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 161, 2021 Delårsbokslut 2021
- Delårsrapport 2021 för Kommunledningskontoret
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 122, 2021 Delårsrapport (delårsbokslut) 2021 för Kommunledningskontoret
- Vård- och omsorgsnämnden Driftsbudget och investeringsredovisning
- Vård- och omsorgsnämnden rapport Delårsbokslut
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 104, 2021 Delårsbokslut 2021
- Delårsrapport för Eslövs kommun per 2021-08-31
- Förslag till beslut; Delårsrapport 2021
- Överförmyndarnämndens delårsrapport 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Sifferbilaga
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 77 2021 Delårsbokslut 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 2021
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 78 2021, Delårsbokslut 2021
- Kultur och Fritidsnämndens delårsrapport 2021

- Barn- och familjenämndens beslut § 94, 2021 Delårsbokslut 2021
- Barn- och familjenämndens delårsrapport 2021
- Delårsrapport 2021-08-31 Investeringsprojekt 2021-2025 Servicenämnden
- Delårsrapport, 2021 augusti. Målvärden från Hypergene Servicenämnden
- Servicenämndens beslut § 107, 2021 Delårsbokslut 2021
- Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomi och verksamhet
- Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomisk månadsuppföljning 2021-08-31
- Sifferbilaga till delårsrapport 2021 Barn- och familjenämnden
- Överförmyndarnämndens beslut § 82, 2021 Förslag till beslut; Delårsrapport 2021 för överförmyndarnämnden

5. Utökning av servicenämndens investeringsbudget för förhyrning av tillfälliga förskolelokaler i Eslövs tätort (KS.2021.0014)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 169, 2021 Förhyrning av tillfälliga förskolelokaler på väster i Eslövs tätort
- Förslag till beslut; Förhyrning av tillfälliga förskolelokaler på väster i Eslövs tätort
- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72, 2021 Operativ lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2022
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022

6. Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan (KS.2019.0400)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 199, 2021 Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan
- Förslag till beslut; Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan
- Investeringsbuget med kommentarer
- Statusrapport Karlsrobadet
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Skrivelse avseende överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan

7. Antagande av policy för kommunikation i Eslövs kommun (KS.2019.0386)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 197, 2021 Antagande av policy för kommunikation i Eslövs kommun
- Förslag till beslut; Policy för kommunikation i Eslövs kommun
- Förslag till kommunikationspolicy efter återremiss
- Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2021 Policy för kommunikation i Eslövs kommun
- Barn- och familjenämndens beslut §139, 2019 Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Servicenämndens beslut §115, 2019 Yttrande över Policy för Kommunikation
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2019 Remissyttrande avseende förslag till Policy för kommunikation
- Vård- och omsorgsnämndens yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 168, 2019 Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 138, 2019 Yttrande över Policy för kommunikation
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 96, 2019 Yttrande över förslag till Policy för kommunikation

8. Antagande av bostadsförsörjningsstrategi för Eslövs kommun (KS.2021.0062)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 203, 2021 Antagande av bostadsförsörjningsprogram 2021
- Remissammanställning
- Förslag till beslut; Antagande av bostadsförsörjningsprogram
- Bostadsförsörjningsprogram 2021, förslag till antagandehandling
- Barn- och familjenämndens yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021 inklusive protokollsanteckning
- Yttrande från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 inklusive protokollsanteckning
- Yttrande från vård- och omsorgsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Komplettering till yttrande
- Yttrande från Region Skåne avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

- Yttrande från PRO avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Samrådsyttrande från Klippans kommun över Bostadsförsörjningsprogram Eslöv kommun
- Yttrande från Höörs kommun avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Länsstyrelsen avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från MERAB avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från kultur- och fritidsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från VA SYD avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Svalövs kommun avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från servicenämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Skånska Energi AB avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Lunds kommun avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från plangruppen inom Klippans kommun avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

9. Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun (KS.2020.0221)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 206, 2021 Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Sammanställning av inkomna remissvar avseende förslag på evenemangstrategi
- Förslag till beslut: Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Remissvar från Stadskärneföreningen avseende evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 109,2021 Yttrande över remiss av evenemangstrategi för Eslövs kommun
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 51, 2021 Remissvar över förslag till evenmangsstrategi

- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 65, 2021. Yttrande över förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Servicenämndens beslut § 74, 2021 Yttrande över remiss av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun

10. Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 (KS.2021.0021)

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022

11. Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021 (KS.2021.0023)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 208, 2021 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021
- Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021
- Redovisning av ej besvarade motioner per oktober 2021

12. Interpellation från Ted Bondesson (SD) till Bengt Andersson (M) om gatubelysning och trygghet (KS.2021.0448)

Beslutsunderlag
- Interpellation från Ted Bondesson (SD) till Bengt Andersson (M) om gatubelysning och trygghet

13. Motion från Fredrik Ottesen (SD) om pilotprojekt med nollbasbudget (KS.2021.0046)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 188, 2021 Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) om pilotprojekt med nollbasbudget
- Förslag till beslut; Svar på motion från Fredrik Ottesen (SD) om pilotprojekt med nollbasbudget
- Kommunfullmäktiges beslut § 25, 2021 Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) - Motion om pilotprojekt med nollbasbudget
- Motion från Fredrik Ottesen (SD) Motion om pilotprojekt med nollbasbudget

14. Anmälan av motion från Fredrik Ottesen (SD) om riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun (KS.2021.0355)

Beslutsunderlag
- Motion om riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun

15. Anmälan av motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen (KS.2021.0447)

Beslutsunderlag
- Motion om att bevara och stärka gatubelysningen i Eslövs kommun

16. Val av revisor i revisionen efter Göran Tony Andersson (MP) (KS.2021.0138)

Beslutsunderlag
- Kommunfullmäktiges beslut § 100, 2021 Val av revisor i revisionen efter Göran Tony Andersson (MP)
- Kommunfullmäktiges protokoll § 87, 2021 Val av revisor i revisionen efter Göran Tony Andersson (MP)
- Kommunfullmäktiges beslut § 73, 2021 Val av revisor i revisionen efter Göran T Andersson (MP)
- Kommunfullmäktiges beslut § 48, 2021 Avsägelse från Göran T Andersson (MP) från uppdraget som revisor i revisionen

17. Avsägelse från Dennis Larsen (SD) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval (KS.2021.0401)

18. Avsägelse från Kari Kajén (SD) från samtliga politiska uppdrag samt fyllnadsval (KS.2021.0402)

19. Avsägelse från Mats Andersen (SD) från uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt fyllnadsval (KS.2021.0446)

20. Anmälningar för kännedom

KS.2021.0317-2	Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut § 104, 2021. Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2021
KS.2021.0070-10	Räddningstjänst Syd Kallelse och underlag till direktionssammanträde 2021-10-15
KS.2021.0070-11	Sammanställning delegationsbeslut 2021-06-04 - 2021-10-05 Räddningstjänst Syd
KS.2021.0070-12	Utkast arbetsordning 2021-10-01 Räddningstjänst Syd
KS.2021.0070-13	Missiv - Rambudget 2022-2024 Räddningstjänst Syd
KS.2021.0070-14	Förslag till rambudget 2022 Räddningstjänst Syd
KS.2021.0070-16	Delårsrapport 2 2021 Räddningstjänst Syd
KS.2021.0070-15	Missiv - Delårsrapport 2 2021 Räddningstjänst Syd
KS.2021.0070-17	Övertagande av fordon från Malmö Leasing Räddningstjänst Syd
KS.2021.0070-18	Misssiv - Övertagande av fordon Räddningstjänst Syd
KS.2021.0348-4	Kommunstyrelsens beslut § 207, 2021 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten"
KS.2021.0119-19	Granskningsrapport för 2021 från Vänsterpartiet (V)
KS.2021.0119-21	Resultatrapport för 2021 från Västerpartiet (V)

KS.2021.0119-22	Redovisning av erhållit partistöd samt granskningsrapport avseende 2020 från Socialdemokraterna (S)
KS.2021.0119-20	Redovisning av partistöd 2021 för Vänsterpartiet (V)
KS.2021.0070-9	Räddningstjänsten Protokoll Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde 11 juni 2021
KS.2021.0167-14	Protokoll Förbundsstyrelsen VA SYD 2021-06-11
KS.2018.0384-11	Slutbesiktning och kvittens av byggnadsanknuten konst Stora torg Eslöv
BoF.2021.1276-1	Barn- och familjenämndens reglemente, reviderat 14 juni 2021
SOT.2021.0123-3	Reviderat reglemente för Servicenämnden 2021
MOS.2021.0571-3	Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021
KS.2017.0257-27	Hörby kommuns kommunfullmäktiges beslut § 121, 2021 Uppsägning samverkansavtal och partnerskapsavtal besöksnäringen Mittskåne
KS.2017.0257-28	Höörs kommuns kommunfullmäktiges beslut § 73, 2021 Uppsägning samverkansavtal och uppsägning av partnerskapsavtal besöksnäringen Mittskåne
KS.2021.0167-15	Protokoll från Förbundsfullmäktige, VA Syd 2021-06-18
KS.2021.0167-16	Protokoll från Förbundsfullmäktige VA SYD 2021-08-19
KS.2021.0409-1	Information - Rapport och missiv för utskick till kommunstyrelsen och nämnderna för yttrande Granskning av hantering av 2018 års granskningar
KS.2021.0409-2	Missiv -uppföljande granskningar av 2018 års granskningar
KS.2021.0409-3	Rapport - Uppföljning av 2018 års granskningar

KS.2021.0408-1	Information - Rapport och missiv för utskick till kommunstyrelsen och nämnderna för yttrande Granskning av hantering av riktade bidrag
KS.2021.0408-2	Missiv - Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag
KS.2021.0408-3	Rapport - Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag
KS.2021.0167-17	Dagordning Förbundsstyrelse och Förbundsfullmäktige VA SYD 2021-09-02
KS.2021.0167-18	Dagordning Förbundsstyrelse och Förbundsfullmäktige VA SYD 2021-08-30
OFN.2021.0017-2	Antagen taxa för kopiering, avskrift, utskrift och digitalt utlämnande av allmänna handlingar
KS.2021.0361-1	Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet
KS.2021.0167-19	Protokoll Förbundsfullmäktige VA SYD 2 september 2021
KS.2021.0167-20	Protokoll Förbundsstyrelsen VA SYD 30 augusti 2021
KS.2017.0350-67	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 115, 2021 Godkännande av ändringar i vinnande bidrag i markanvisning för Föreningstorget
KS.2017.0350-64	Reviderade ändringar av byggnation på Föreningstorget från GBJ Bostadsutveckling AB 20210823
Valn.2021.0002-3	Valnämndens beslut § 3, 2021 Översyn av valdistrikt inför allmänna val 2022
KS.2021.0119-1	Granskningsrapport för 2020 från Centerpartiet (C)
KS.2021.0119-2	Redovisning av partistöd 2020 för Centerpartiet (C)
KS.2021.0119-3	Resultatrapport för 2020 från Centerpartiet (C)
KS.2021.0119-4	Granskningsrapport från 2020 från Liberalerna (L)
KS.2021.0119-5	Redovisning av partistöd 2020 för Liberalerna (L)

KS.2021.0119-6	Resultatrapport för 2020 från Liberalerna (L)
KS.2021.0119-7	Granskningsrapport från 2020 Miljöpartiet de Gröna (MP)
KS.2021.0119-8	Redovisning av partistöd 2020 för Miljöpartiet de Gröna (MP)
KS.2021.0119-9	Resultatrapport för 2020 från Miljöpartiet de Gröna (MP)
KS.2021.0119-10	Granskningsrapport för 2020 från Moderata samlingspartiet (M)
KS.2021.0119-11	Redovisning av partistöd 2020 för Moderata samlingspartiet (M)
KS.2021.0119-12	Resultatrapport för 2020 från Moderata samlingspartiet (M)
KS.2021.0119-13	Granskningsrapport för 2020 från Kristdemokraterna Eslöv (KD)
KS.2021.0119-14	Redovisning av partistöd 2020 för Kristdemokraterna Eslöv (KD)
KS.2021.0119-15	Resultatrapport för 2020 från Kristdemokraterna Eslöv (KD)
KS.2021.0119-16	Granskningsrapport för 2020 från Sverigedemokraterna (SD)
KS.2021.0119-17	Redovisning av partistöd 2020 för Sverigedemokraterna (SD)
KS.2021.0119-18	Resultatrapport för 2020 för Sverigedemokraterna (SD)
KS.2021.0070-4	Kallelse 11 juni 2021 till direktionen för Räddningstjänstens Syds sammanträde 11 juni 2021
KS.2021.0070-5	Bilaga 11 juni 2021 Beslut fattade per delegation Räddningstjänst Syd
KS.2021.0070-6	Bilaga 11 juni 2021 Missiv -Delårsrapport 1 2021
KS.2021.0070-7	Bilaga 11 juni 2021 Delårsrapport 1 januari - april 2021

KS.2021.0070-8	Bilaga 11 juni 2021 utkast till arbetsordning för direktionen för Räddningstjänst Syd
KS.2021.0317-1	Vård- och omsorgsnämndens beslut § 55, 2021 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2021
KS.2021.0332-1	Preliminär budget Sydvatten AB 2022

Delårsrapport för Eslövs kommun inklusive kommunkoncern 2021

4

KS.2021.0004

§ 198 **KS.2021.0004**

Delårsrapport för Eslövs kommun inklusive kommunkoncern 2021

Ärendebeskrivning

Kommunen inklusive kommunkoncernen har upprättat delårsrapport för tiden 1 januari till 31 augusti med ekonomisk prognos för hela året.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Delårsrapport 2021
- Delårsrapport för Eslövs kommun per 2021-08-31
- Överförmyndarnämndens beslut § 82, 2021 Förslag till beslut; Delårsrapport 2021 för överförmyndarnämnden
- Överförmyndarnämndens delårsrapport 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 77 2021 Delårsbokslut 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Sifferbilaga
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 78 2021, Delårsbokslut 2021
- Kultur och Fritidsnämndens delårsrapport 2021
- Barn- och familjenämndens beslut § 94, 2021 Delårsbokslut 2021
- Barn- och familjenämndens delårsrapport 2021
- Sifferbilaga till delårsrapport 2021 Barn- och familjenämnden
- Servicenämndens beslut § 107, 2021 Delårsbokslut 2021
- Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomisk månadsuppföljning 2021-08-31
- Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomi och verksamhet
- Delårsrapport, 2021 augusti. Målvärden från Hypergene Servicenämnden
- Delårsrapport 2021-08-31 Investeringsprojekt 2021-2025 Servicenämnden
- Delårsrapport 2021 för Kommunledningskontoret
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 122, 2021 Delårsrapport (delårsbokslut) 2021 för Kommunledningskontoret
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 104, 2021 Delårsbokslut 2021
- Vård- och omsorgsnämnden Driftsbudget och investeringsredovisning
- Vård- och omsorgsnämnden rapport Delårsbokslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 161, 2021 Delårsbokslut 2021
- Delårsbokslut 2021 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beredning

Kommunens budget för 2021 planerades under osäkerhet med rådande pandemi. I delårsrapporten framgår att verksamheten till del fortsatt påverkats av pandemin. Prognoserna för samhällsekonomin har vänt upp och återhämtningen är mycket stark. Kommunens skatteintäkter har till följd av den snabba återhämtningen en aktuell

prognos med cirka 50 miljoner kronor i ökning jämfört med planeringen i budget 2021. Sveriges kommuners och regioners (SKRs) prognoser ligger till grund för kommunens ekonomiska planering. Kommunen har under året avvecklat industribolaget och erhållit både en försäljningsintäkt och utdelning. Under hösten planeras att kommunen övertar fastigheten i kommunens bolag Fastighets AB Gäddan, det vill säga Karlsrobadet med bowlinganläggningen, och därefter även avvecklar bolaget. Åtgärden beräknas ytterligare förbättra kommunens resultat vid årets slut.

Kommunen kommer med stor sannolikhet att uppnå god ekonomisk hushållning och de övergripande ekonomiska målen för året.

Nämndernas bedömning av måluppfyllelsen påverkas av pandemin men visar övergripande på en upprätthållen måluppfyllelse. Perspektivet Medborgare och andra intressenter uppvisar fortsatt delvis måluppfyllelse. Perspektivet Tillväxt och hållbar utveckling visar också på fortsatt delvis måluppfyllelse men med en lägre måluppfyllelse av inriktningsmålet Insatser som leder till arbete eller studier. Perspektivet Verksamhet och medarbetare visar fortsatt delvis måluppfyllelse men inriktningsmålet gällande kommunens värdeord är uppfyllt. Samtliga perspektiv visar alltså fortfarande en delvis måluppfyllelse.

Under 2020 kunde kommunen i efterhand söka medel hos Socialstyrelsen för vissa merkostnader för pandemin inom vård- och omsorgsverksamheten. En del av intäkterna faller ut under 2021 och ingår i vård- och omsorgsnämndens bedömda resultat. Nämndens prognos visar trots denna intäktsförstärkning ett större underskott vilket dock till större delen hänförs till fortsatta merkostnader för pandemin. Möjlighet att ansöka om statsbidrag finns inte för 2021. Kommunen har fått förstärkta generella statsbidrag för 2021 med anledning av den fortsatta pandemin. Nämnden begär ekonomisk kompensation med 13,6 miljoner kronor vilket Kommunledningskontoret föreslår beviljas. Nämnden begär även ekonomisk kompensation för försörjningsstödskostnader med 3 miljoner kronor.

Kommunens antal barn och elever är lägre än tilldelningen av medel i budget 2021 varför barn- och familjenämnden återlämnar 7,1 miljoner kronor och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden motsvarande 5,1 miljoner kronor. Återlämnade medel har beaktas i nämndernas ekonomiska prognos för helåret.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden aviserar tillkommande driftskostnader för färdigställda investeringar och skötsel. Medel tilldelas i samband med godkända investeringar enligt gällande modell.

Servicenämndens förslag till revidering av investeringsramar och fördelning per år hanteras i budget 2022. Även tillkommande driftskostnader avseende byggprojekt Sallerupskolan behandlas i samband med budget 2022.

Kommunens samtliga bolag har ett bättre delårsresultat och prognos för helåret än budget.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Sven-Olov Wallin (L), Bertil Jönsson (C) och Lars Holmström (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att

- Följande nämnder beviljas tilläggsanslag enligt nedan:
  - Kommunstyrelsen 1 500 000 kronor för gåva till julen för anställda. Presentkort 500 kr i form av presentkort knutna till lokala näringslivet.
  - Kommunstyrelsen 300 000 kronor för trygghetsskapande åtgärder.
  - Vård- och omsorgsnämnden 1 500 000 kronor för välfärdsteknologi.
  - Vård- och omsorgsnämnden 250 000 kronor för nystart Karidal i syfte att aktivera äldre och minska ensamhet, samt kulturaktiviteter inom äldreomsorg
  - Vård- och omsorgsnämnden 150 000 kronor för uppföljning felaktiga utbetalningar.
  - Kultur- och fritidsnämnden 800 000 kronor för inventarier till Medborgarhuset.
  - Kultur- och fritidsnämnden 500 000 kronor för inventarier till badanläggningar utemiljö.
  - Kultur- och fritidsnämnden 100 000 kronor för utrustning för lokala evenemang.
  - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 500 000 kronor för åtgärder inom gata och park och offentliga miljöer.
  - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 400 000 kronor för belysning Remmarlöv.
  - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1000 000 kronor för extra bidrag till byaföreningar för försköning och trygghetsskapande åtgärder. Grundplåt 30 000 kronor, resterande medel fördelas efter invånarantalet.

- Nämnderna ska återrapportera åtgärderna enligt beviljade medel till kommunstyrelsens sammanträde i mars 2022.

Bertil Jönsson (C) och Lars Holmström (V) instämmer i Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande om tilläggsanslag.

Ted Bondesson (SD) instämmer i Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande om tilläggsanslag med förändringen att 800 000 kronor ska avsättas till belysning i Remmarlöv. Catharina Malmborg (M), Bertil Jönsson (C), Lars Holmström (V), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) instämmer i Ted Bondessons ändringsyrkande avseende belysning i Remmarlöv.

Bertil Jönsson (C) yrkar att kommunfullmäktige föreslås besluta att engångsintäkten för försäljningen av Eifab ska avsättas till stöd för fiberutbyggnad på landsbygd.

Ted Bondesson (SD) yrkar att Kommunledningskontoret uppdras att ta fram alternativ till hur Eslövs kommun effektivast arbetar med engångsintäkten från försäljningen av Eifab under förutsättning att kommunfullmäktige avsätter den till satsning på fiber samt att kommunfullmäktige föreslås besluta att engångsintäkten från försäljningen av Eifab avsätts till satsning på fiber.

Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar avslag på Bertil Jönssons (C) och Ted Bondessons (SD) yrkanden om fiber.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Ordförande ställer sedan proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande om tilläggsanslag till nämnderna, med ändringen enligt Ted Bondessons (SD) yrkande om belysning i Remmarlöv, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Ordförande ställer sedan proposition på Bertil Jönssons (C) tilläggsyrkande om bredband och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Ordförande ställer sedan proposition på Ted Bondessons (SD) tilläggsyrkanden om bredband och finner att kommunstyrelsen avslår dem.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

- godkänna delårsrapporten för 2021
- bevilja vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag med 16,6 miljoner kronor för merkostnader för pandemin och försörjningsstödskostnader

- återföra rammedel enligt volymmodell för barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 7,1 respektive 5,1 miljoner kronor.
- Bevilja tilläggsanslag till nämnder enligt nedan:
    - Kommunstyrelsen 1 500 000 kronor för gåva till julen för anställda. Presentkort 500 kr i form av presentkort knutna till lokala näringslivet.
    - Kommunstyrelsen 300 000 kronor för trygghetsskapande åtgärder.
    - Vård- och omsorgsnämnden 1 500 000 kronor för välfärdsteknologi.
    - Vård- och omsorgsnämnden 250 000 kronor för nystart Karidal i syfte att aktivera äldre och minska ensamhet, samt kulturaktiviteter inom äldreomsorg
    - Vård- och omsorgsnämnden 150 000 kronor för uppföljning felaktiga utbetalningar.
    - Kultur- och fritidsnämnden 800 000 kronor för inventarier till Medborgarhuset.
    - Kultur- och fritidsnämnden 500 000 kronor för inventarier till badanläggningar utemiljö.
    - Kultur- och fritidsnämnden 100 000 kronor för utrustning för lokala evenemang.
    - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 500 000 kronor för åtgärder inom gata och park och offentliga miljöer.
    - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 800 000 kronor för belysning Remmarlöv.
    - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1000 000 kronor för extra bidrag till byaföreningar för försköning och trygghetsskapande åtgärder. Grundplåt 30 000 kronor, resterande medel fördelas efter invånarantalet.
- Nämnderna ska återrapportera åtgärderna enligt beviljade medel till kommunstyrelsens sammanträde i mars 2022.

Reservation
Ledamöterna i Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot avslagsbesluten till förmån för egna yrkanden.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande:	Bengt Andersson
Förvaltningschef:	Dave Borg

MÅLUPPFYLLELSE

Effektmål	Bedömning
Förbättrat skydd och utveckling av naturområden	
Stärka och förbättra infarterna till byarna och huvudorten. Den del av dessa infarter som kommunen har rådigheter	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Rättssäker och effektiv myndighetsutövning	
Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag	

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Underlätta för såväl nyföretagande som befintligt näringsliv	
Ekokommun i framkant	
Öka andelen hållbara och/eller fossilbränslefria transporter	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Effektiv ärendehantering och tidsanvändning	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat	
Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Handläggningstiderna på miljö och samhällsbyggnad är överlag mycket låga. För rättssäker handläggning är det nödvändigt att några ärenden överklagas och prövas juridiskt för att prejudicerande fall ska visa vägen i framtida ärenden. Även om Eslövs kommun står som ägare till områden med skyddsvärd natur så innebär inte detta att dessa områden därmed är skyddade. Andelen skyddad natur är således även fortsättningsvis att betraktas som låg i Eslövs kommun. Intresset för natur och utomhusaktiviteter har ökat under pandemin vilket gör att belastningen på naturområden ökar och därmed även skötsel och underhåll för att kunna bibehålla höga skyddsvärden.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Underhåll och utbyggnad av vägar, cykelvägar samt övrig gatubild sker enligt budget och t ex Stora Torg färdigställdes vid halvårsskiftet. Förvaltningen är med och bidrar till kommunens utveckling och

tillväxt inom ramen för befintliga resurser med såväl kommunala som externa aktörer. Med anledning av den expansiva fas som kommunen befinner sig i finns dock behov av att öka resurserna som att utveckla samarbetet för en bättre måluppfyllnad.

De vykortsmätningar som genomförs för ärenden enligt miljöbalken och plan och bygglagen visar generellt höga värden. Skillnaden till andra undersökningar är att mätningen sker i direkt anslutning till att kommuninvånaren varit i kontakt med förvaltningen och deras ärende är avslutat.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Det har visat sig svårt att bedöma när ett område kan anses omfattas av digital ärendehantering, det vill säga vilken omfattning som ska uppnås. Svårigheterna att identifiera ansvarsområden där ärendehanteringen kan digitaliseras gör också att det inte går att definiera hur stor andel områden som omfattats av digitalisering. Framöver behöver därför mer väl genomarbetade och uppföljningsbara mål tas fram.

Medarbetarna inom miljö och samhällsbyggnad har till stor del arbetat på distans under pandemin vilket medför en del utmaningar. Under mandatperioden har det varit svårt att tillsätta tjänster med rätt kompetens och erfarenhet vilket sätter fokus på att arbeta med att ytterligare vara en attraktiv arbetsgivare. Pandemin har dock även haft den positiva effekten av att andra arbetsformer som tidigare troligtvis hade tagit lång tid att införa istället "behovsinfördes" på kort tid som t ex digitala möten av olika slag. Att kunna jobba på distans medförde också att medarbetare som tidigare gick till jobb på grund av till exempel en lättare förkylning nu har fått möjligheten att jobba på distans och på så vis minskat smittspridningen.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Miljöavdelningen har arbetat med implementeringen 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. Implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet har sedan skett under 2021 och pågår delvis fortfarande. Orsaken till att miljöavdelningen implementerat ett nytt ärendehanteringssystem är att det föregående slutade att uppdateras årsskiftet 2021 och det kommungemensamma kunde därför inte inväntas.

Arbetet med upphandling och implementering av nytt kommungemensamt GIS beräknas vara klart vid årsskiftet 2021-2022.

Projekten inom avdelningen för gata, trafik och park ligger i fas såväl inom budget som med tidsplaner. Under juni månad slutbesiktigades ombyggnaden av Stora torg.

Avdelningarna har påverkats på olika sätt under pandemin. Miljöavdelningens tillsynsarbete har till exempel inte kunnat bedrivs som vanligt med hänsyn till förändringar som gjort pga Covid-19, detta 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 pandemin Corona har också inneburit mindre trafik och mindre människor i rörelse, vilket underlättat anläggningsarbetet i trafikprojekten samtidigt så har trycket på naturområden och andra boendenära utflyktsmål har ökat och därmed skötselbehovet.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per 31 augusti uppgår till +2,0 mnkr.

Prognosen för helåret är ett resultat på +0,4 mnkr. Detta är förbättring med 0,4 mnkr jämfört med såväl vårprognosen som föregående månadsrapport.

Miljöavdelningen lämnar en prognos på +0,1 mnkr jämfört med budget. Intäkterna väntas totalt sett nå upp till budgeterad nivå. Kontroll- och tillsynsskulden kommer vara högre vid årets slut jämfört med årets början vilket är en fortsatt effekt av pandemin, trots det väntas inget större tapp av intäkterna totalt sett. Intäkterna är högre för miljöprojekten. Personalkostnader blir lägre än budget till följd av vakanser i början av året. Miljöchefstjänsten var vakant under årets första två månader och tillsättning av miljöinspektörstjänst sker under hösten. Övriga kostnader håller sig inom budget.

Kart- och bygglovsavdelningen lämnar en prognos på +0,4 mnkr jämfört med budget. Inströmningen av bygglovsärenden har under året varit god och avdelningen har förbättrat rutinerna för debitering. Prognosen för bygglovsintäkterna är att de kommer bli 1,3 mnkr högre än budget. En tillsynshandläggare har anställts för att hantera oavslutade tillsynsärenden. Detta kommer leda till ökade personalkostnader under hösten men kan finansieras genom tidigare vakanser under våren på avdelningen. I prognosen ingår inte några sanktionsavgifter för tillsynsärenden då dessa bedöms som osäkra. Inom bostadsanpassningen beslutade nämnden i april att bevilja ett bostadsanpassningsbidrag om knappt 1,8 mnkr. Budgeten för bostadsanpassning uppgår till 3,0 mnkr vilket gör att ärendet utgör en hög andel av totala budgeten. Bostadsanpassningsbidragen bedöms överskrida budget med 0,8 mnkr.

Avdelningen gata, trafik och park lämnar en prognos på +0,4 mnkr jämfört med budget. Intäkter för upplåtelse av mark väntas uppnå budgeterad nivå. I våras fattade nämnden beslut att inga avgifter kommer att tas ut för uteserveringar under 2021 men andra avgifter beräknas bli högre och kompenserar därmed detta tapp. Ersättning för skadade belysningsanläggningar beräknas till 0,3 mnkr, parkeringsavgifter blir något lägre än budget. Personalkostnaderna bedöms under året ligga väl i linje med budgeten. Vakanta tjänster och föräldraledigheter har använts för att tillfälligt stärka driftsidan samt för färdigställande av grönplan och trädinventering under sommaren. Prognosen är att vinterväghållningen kommer hålla budget, 77 % av budgeten är hittills tagen i anspråk. Avdelningen bedöms inte behöva utnyttja hela nybyggnadsbidraget till vägföreningar, +0,2 mnkr. Arbetet med trafikstrategin, Trast, fortsätter under hösten och beräknas innebära en kostnad på 0,8 mnkr för helåret, vilket finansieras genom omfördelning inom ordinarie budget. Akuta underhållsåtgärder av industrispåret beräknas ge ett underskott på 0,2 mnkr.

För den förvaltningsgemensamma verksamheten lämnas en prognos om -0,5 mnkr jämfört med budget. Högre personalkostnader om 0,4 mnkr till följd av tillsättning av ekonomtjänst. Överskott väntas för intäkter och underskott för övriga kostnader. Intäkterna blir högre till följd av sjuklöneersättning från försäkringskassan. Övriga kostnader väntas bli högre än budgeterat. Osäkerhet finns kring eventuella framtida kostnader för hantering av förorenad mark, vilket inte är med i prognosen.

Kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta) prognoseras till utfall enligt budget. Kompensation för den del som överstiger budget kommer begäras och förväntas bli tilldelad i enligt med överenskommet arbetssätt.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Nämnden har under året erhållit kapitalkostnadskompensation för 2020 med 1,8 mnkr samt lämnat tillbaka 0,7 mnkr till kommunstyrelsen avseende årets lönerevision efter avstämning med faktiskt utfall, då den preliminära tilldelningen var högre än faktiskt löneavtal.

Miljö och Samhällsbyggnad begär kompensation för kapitalkostnader för 2021. Kapitalkostnaderna kommer överskrida nämndens budget och nämnden förväntar sig att få kompensation med det faktiska utfallet i enlighet med överenskommet arbetssätt.

Miljö och Samhällsbyggnad begär kompensation för driftskostnader för tillkommande ytor och färdigställda investeringsprojekt enligt nedan, sammanlagt 370 tkr för 2021 och 2 133 tkr för 2022:

- Stora torg har färdigställts under året och nämnden begär driftskostnadskompensation för 2021 med 220 tkr samt med 150 tkr för ökad utsmyckning och julbelysning (kompensation från juli, 440 tkr + 300 tkr i helårseffekt från 2022). Stora torg har försetts med fler öppna ytor och installationer som ökar kostnaderna för skötsel av torget, därutöver gjordes under hösten 2020 en satsning på inköp av julbelysning i driftsbudgeten som medför en ökad årlig kostnad för montering och demontering. Underhåll av anslutande gator, som ingår i projektet, är medräknat i kompensationen.

- Kompensation för internhyra för ny offentlig toalett vid Stora torg begärs med 220 tkr i helårseffekt från 2022 enligt avstämning med ekonomiavdelningen. Kompensation begärs inte för 2021 då internhyran kan inrymmas inom befintlig budget.

- Utökad årlig driftskostnadskompensation med 1 173 tkr begärs från 2022 för tidigare års färdigställda exploateringsområden, större projekt samt enstaka investeringar inom nämndens årsanslag. Flertalet ny exploateringsområden har tagits i drift senaste åren. Fler planteringar och grönytor istället för hårdgjorda ytor ger ökade driftskostnader. I summan ingår även kompensation för anläggande av fler lekplatser och hundrastgårdar.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Intäkterna är 2,1 mnkr högre än periodens budget. Framför allt är det bygglovsintäkterna som avviker positivt och är 1,2 mnkr högre, mätverksamhetens intäkter är 0,2 mnkr högre än budget. Ersättning från trafikskadetjänst för skadade belysningsanläggningar uppgår till 0,3 mnkr, vilket inte budgeteras. Avgifter inom miljö- och livsmedelstillsyn har bokats upp enligt budget.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat med 0,4 mnkr vilket motsvarar 1,6 %. Mindre avvikelser finns inom alla avdelningar. Miljöavdelningen har haft vissa vakanser i början av året.

Övriga kostnader exklusive kapitalkostnader är lägre än budgeterat med 0,3 mnkr. Det är framför allt förvaltningsgemensam verksamhet och avdelningen gata, trafik, park som står för överskottet, medan bostadsanpassningen inom kart- och bygglovsavdelningen bidrar med ett underskott. I april beslutade nämnden bevilja ett bostadsanpassningsbidrag om knappt 1,8 mnkr. Hela bidraget är kostnadsfört och för perioden visar verksamheten ett underskott om 0,8 mnkr. Inom avdelningen gata, trafik, park har industrispåret haft 0,2 mnkr högre kostnader än budgeterat vilket beror på underhåll av spåret. Inom vinterväghållningen har hittills 1,5 mnkr förbrukats och inkluderas avtalad jour för kommande månader är 1,7 mnkr av årets budget om 2,2 mnkr tagen i anspråk. Enskilda vägar och offentliga toaletter har lägre kostnader, för den senare verksamheten beror det på ej fakturerad internhyra för offentlig toalett på stora torg under första halvåret. Bidrag till vägföreningar för enskilda vägar har inte betalats ut ännu, kostnaden är en preliminärt uppbokad kostnad utifrån prognosen att nybyggnadsbidraget ej utnyttjas under året. Utbetalning sker under hösten. I övrigt följs budgeten för gatu- och grönyteskötseln. Förvaltningsgemensam verksamhet har ej använt budgeterade medel fullt ut under perioden, +0,4 mnkr.

Kapitalkostnaderna är högre än budgeterat med 0,7 mnkr per augusti. Kompensation begärs vid årets slut.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Miljöavdelningens tillsynsverksamhet har påverkats av den pågående pandemin och liksom större delen av 2020 har inspektörerna inte utfört inspektion på plats förutom i absolut nödvändiga situationer.

Prognosen för tillsynsbesök grundar sig på en ökad lättnad i restriktioner för hösten. Prognosen för tillsynsskuld och kontrollskuld baseras på bortfallet av tillsynstimmar då tillsyn på plats inte kan utföras. Prognosen för genomförda miljömålsåtgärder har två åtgärder som inte kommer att genomföras under året. En av åtgärderna är revideringen av miljömålsprogrammet som är orsaken till att det inte görs någon miljömålsuppföljning under 2021.

Den genomsnittliga handläggningstiden avseende ansökan om bygglov är den 30 juni något högre än vid motsvarande tidpunkt ifjol. Anledningen är att antalet ansökningar totalt sett har ökat något samt att det har funnits en vakant tjänst bland handläggarna. Distansarbetet till följd av den pågående pandemin har också påverkat produktionen negativt, men det har vidtagits åtgärder för att komma tillrätta med det problemet. Det förväntas att handläggningstiden avseende lov, anmälan och förhandsbesked kommer att gå upp något under semesterperioden och sedan stabiliseras på en siffra strax under 6 veckor i genomsnitt.

Den genomsnittliga handläggningstiden avseende nybyggnadskartor är något högre än förväntat. Anledningen till det har att göra med en registreringsmiss av nyinkomna ärenden efter införande av en e-tjänst. Det förväntas att den ska sjunka något och vid årets slut hamna nära den prognostiserade siffran.

Beträffande BAB-verksamheten konstateras att inflödet av ärenden har varit något lägre under pandemin. Under maj och juni månad har inflödet dock ökat och ligger på mer normala nivåer. Eftersom ärendeinflödet har varit något lägre än tidigare har handläggningstiderna också varit något kortare. Det är antagligt att handläggningstiden går upp något i takt med att ärendena blir fler.

I de ärenden som inkommit och beslutats under 2021 är den genomsnittliga handläggningstiden hittills för:

Bygglov – 4,76 veckor

Bygganmälan – 1,97 veckor

Förhandsbesked – 8,2 veckor

BAB – 3,15 veckor

Nybyggnadskartor – 4,5 veckor

Förenklad nybyggnadskarta 3,28 veckor

ANALYS AV INVESTERINGAR

Av årets budgeterade 65,9 miljoner kronor har 18,8 miljoner kronor nyttjats mellan januari till augusti. Investeringarna lämnar tillsammans ett prognostiserat överskott med 7,9 mnkr. Överskottet beror främst på tidsförskjutning av vissa projekt.

Ombyggnationen av Stora torg slutbesiktigades under juni. Efterbesiktning genomförs under september månad. Dialog pågår med entreprenör om ätor och mängdreglering. Prognosen är att projektet landar inom beslutad budget om 62 mnkr inkl offentlig toalett.

Slånbacksvägen, som är ett projekt i samarbete med VA Syd, är upphandlat och anbudssumman landade under budgeterad nivå. För projektet lämnas en prognos om ett utfall på 3 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än budget. Projektet färdigställs hösten 2021.

För projekt Kanalgatan pågår projektering och årets utgifter beräknas bli 1 mnkr. Överskottet kommer behöva överföras till 2022.

För projekt Kvarngatan kommer projektering påbörjas efter sommaren, vilket gör att utgifter om 0,5 mnkr förskjuts till 2022. Överskottet kommer behöva överföras till 2022.

Ett flertal aktuella gång- och cykelvägsprojekt planeras i samarbete med Trafikverket.

GC-väg Flyinge - S Sandby (totalutgift 3,7 mnkr) utgår från projektplanen eftersom Lunds kommun, som har den största delen av sträckan, inte har med projekt i sin planering för de kommande åren.

GC-väg - Billinge - Röstånga. Projektet flyttas fram ett år till 2022.

GC-väg Ö Asmundstorp - Trollenäs. Projektet flyttas fram ett år till 2022.

För årsanslagen beräknas projekt 95044 Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten bli betydligt mindre än budgeterat och därför görs omprioriteringar inom årsanslagen. Ytterligare omprioriteringar kan göras om det visar sig att medel kommer kvarstå. Till budget 2022 avskaffas projektet för andra ledningsägares arbeten, medel kommer prioriteras om inom årsanslagen. Bedömningen är att årsanslagen totalt kommer hållas inom beslutad ram. Under året har lekplatsen vid Sextorpsvägen färdigställts. Större projekt inom årsanslagen kommer under året vara lekplats Havrevägen i Stehag, där upphandlingen nyligen avslutats, GC-väg, Smålandsvägen/Lapplandsvägen och grönområde Ankdammen i Marieholm. Beläggningsarbeten görs i år bl.a. på viadukter vid Trehäradsvägen, Staffansvägen, Gasverksgatan, Stallgatan, Odengatan, Hundramannavägen och Säterivägen.

Upphandling av har slutförts av nytt GIS-system. Tilldelning har skett och implementeringen startar under hösten och kommer fortsätta under nästa år. I dagsläget går det inte att säga hur stor del som faller på 2022 och därför läggs en prognos på noll för 2022.

DRIFTSREDOVISNING (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	8,3	10,4	12,5	14,0	+1,5
Kostnader	-58,2	-58,3	-88,0	-89,1	-1,1
Driftnetto	**-49,9**	**-47,9**	**-75,5**	**-75,1**	**+0,4**

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,6	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsledning	-4,3	-3,8	-6,1	-6,6	-0,5
Miljöavdelning	-5,6	-5,4	-8,5	-8,4	+0,1
Kart- och bygglovsavdelning	-4,0	-2,2	-6,1	-4,9	+1,2
Gata Trafik Park	-33,0	-32,7	-50,4	-50,0	+0,4
Bostadsanpassning	-2,4	-3,2	-3,6	-4,4	-0,8
Summa	**-49,9**	**-47,9**	**-75,5**	**-75,1**	**+0,4**

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Miljö			
Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök	260/360	360/360	180/360
Kontrollskuld (timmar)	437	0	800
Tillsynsskuld (timmar)	277	50	350
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	13/23	13/23	13/23
Kart och bygglov			
Handläggningstid för bygglov (veckor)	4,39	10	6
Handläggningstid för hantering av anmälan (veckor)	2,75	4	4
Handläggningstid för förhandsbesked (veckor)	12	12	12
Handläggningstid för ansökan om bostadsanpassningsbidrag (veckor)	-	6	6
Handläggningstid för nybyggnadskarta (veckor)	-	4	4
Handläggningstid för förenklad nybyggnadskarta (veckor)	-	4	4

INVESTERINGSREDOVISNING (mnkr)

Projekt	Inv.ram enligt KF	Redovisat till och med 2021	Redovisat delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Netto avvikelse 2021
Centrumutveckling						
Stora torg inkl anslutande gator	-60,0	-53,1	-11,4	-18,0	-18,0	-0,0
Stora torg, offentlig toalett	-2,0	-1,2	-1,2	-2,0	-1,2	+0,8
Gator och vägar						
Kvarngatan inkl gc-väg	-13,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5	+0,5
Kanalgatan etapp 1 (Bryggareg-Trollsjög)	-22,0	-0,5	-0,4	-2,0	-1,0	+1,0
Slånbacksvägen	-5,0	-0,3	-0,3	-5,0	-3,0	+2,0
Projekt med Trafikverket						
GC-väg Stabbarp-Öslöv	-15,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
GC-väg Billinge-Röstånga	-13,5	-0,3	-0,1	-1,9	-0,1	+1,8
GC-väg Flyinge - S Sandby	-3,7	0,0	0,0	-0,6	0,0	+0,6
GC-väg Ö Asmundtorp-Trollenäs	-24,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	+1,0
Belysning						
Belysning landsbygden	-18,0	-4,5	-0,8	-3,9	-3,9	0,0

Grönområden						
Lekplats stadsparken och parkåtgärder	-12,2	-0,2	-0,2	-1,0	-1,0	0,0
Övrigt						
Verksamhetssystem miljö, kart & bygglov	-1,0	-0,1	0,0	-0,9	-0,0	+0,9
GIS-system	-6,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	+6,0
Årsanslag						
Teknisk utrustning			0,0	-0,5	0,0	+0,5
Om- och nybyggnad gatuanläggningar			-0,9	-2,1	-2,1	0,0
Åtgärder övriga orter			0,0	-0,9	-0,9	0,0
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet			-0,3	-1,5	-1,5	0,0
Asfaltering			-2,3	-7,0	-7,0	0,0
Gatubelysning			-0,5	-2,3	-2,3	0,0
Lekplatser			-1,2	-2,1	-2,5	-0,4
Grönområden Eslövs tätort			-0,5	-1,4	-1,8	-0,4
Cykelvägnät Eslövs tätort			0,0	-1,0	-1,0	0,0
Grönområden byarna			0,0	-0,6	-0,6	0,0
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten			-0,1	-2,0	-1,0	+1,0
Dagvattenåtgärder			-0,4	-1,0	-1,0	0,0
Broar			0,0	-0,2	0,0	+0,2
Summa	**-195,9**	**-61,0**	**-20,6**	**-65,9**	**-50,4**	**+15,5**

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Sahlin/Möller kl. 13:30-17:30
Beslutande	Bengt Andersson (M) (ordförande) Sofia Hagerin (C) (2:e vice ordförande) Göran Lindvall (SD) Jan-Åke Larsson (S) Samuel Estenlund (KD) Lilli Trpkoski (S) Dennis Larsen (SD) Miroslav Han (S) Anders Borgquist (C) Marija Dimovska (S) ersätter Janet Andersson (S) (vice ordförande) Oliver Hansen (M) ersätter Håkan Bjelkengren (M)
Övriga närvarande	Dave Borg (Förvaltningschef) Ina Petersson (Nämndsekreterare)
Utses att justera	Sofia Hagerin (C)
Justeringens plats o tid	Miljö och Samhällsbyggnad, 2021-10-04
Protokollet omfattar	§161

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Sekreterare _____

Ina Petersson

Ordförande _____

Bengt Andersson (M)

Justerande _____

Sofia Hagerin (C)

§ 161 **MOS.2021.0809**

Delårsbokslut 2021

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut och prognos för 2021 har upprättats för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Utfallet för perioden är +2,0 mnkr och prognosen +0,4 mnkr.

Prognosen för investeringar är +15,5 mnkr.

Hälsotalet för perioden januari-augusti är 94,7 % vilket ligger nära föregående år. Dessförinnan var hälsotalet under några år 1,0 % lägre (sämre).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Delårsbokslut 2021
- Delårsbokslut 2021

Beredning

Delårsbokslutet är framtaget i samråd med avdelningarna på Miljö och Samhällsbyggnad. Anvisningarna från Kommunledningskontoret har följts.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att:

- bevilja kompensation för tillkommande ytor och färdigställda investeringsprojekt avseende driftskötsel Stora Torg 2021, 370 tkr (helårseffekt 2022, 740 tkr).
- bevilja kompensation för driftkostnad offentlig toalett Stora Torg 2021, 0 tkr (helårseffekt 2022, 220 tkr).
- bevilja kompensation för utökad årlig driftkostandskompensation för färdigställda exploateringsområden 2021, 0 tkr (helårseffekt 2022, 1 173 tkr).

Deltar ej i beslutet

Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

DELÅRSRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande:	Johan Andersson
Förvaltningschef:	Eva Hallberg

MÅLUPPFYLLELSE

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

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

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

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

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

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

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

Verksamheten i kommunen har även under detta år påverkats av covid-19. Pandemin har medfört att fler digitala arbetssätt har införts, ett arbete som behöver fortsätta för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Behovet av e-underskrift har blivit tydlig under pandemin. E-underskrift ingår i upphandlingen av nytt dokument- och ärendehanteringssystem.

Trots en väl utvecklad e-tjänstportal finns det fortfarande drygt 80 tjänster i kommunen som tillgängliggörs enbart via blankett. Dessutom finns ytterligare blanketter som inte tillgängliggörs via nätet utan delas ut eller skickas.

Under året har pandemirelaterad kommunikation genomförts i både digitala och tryckta kanaler. Kommunens arbete med att nå ut snabbt via sociala medier har gett resultat. I företaget Kommunikationsanalys mätning återfinns Eslöv nu på listan över de tio mest aktiva kommunerna i Sverige i kommunkategorin ”Pendlingskommun nära större stad”.

Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag

Bostadsförsörjningsprogrammet har reviderats och har varit ute på remiss. Om arbetet fortskrider som planerat kommer de nya riktlinjerna att antas i oktober.

Arbetet med att identifiera nya exploateringsprojekt är pågående. En plan för utbyggnad av villatomter kommer att påbörjas under hösten.

Eslövs boendeutbud domineras av hyresrätter. För att få ett mer varierat utbud måste det byggas fler bostadsrätter och småhus. Under både 2019 och 2020 har andelen hyresrätter i nyproduktionen legat på nästan 80 procent och under första halvåret 2021 har 95 procent av nyproduktionen varit hyresrätter. Eftersom samhällsbyggnadsprocessen är ett långsiktigt arbete kommer inte målet om ett bredare boendeutbud kunna uppfyllas inom planperioden.

Det föreslagna bostadsförsörjningsprogrammet kommer få genomslag i kommunens arbete med att öka andelen bostäder med äganderätter och bostadsrätter. Detta är särskilt viktigt för att kommunen ska kunna möta den bostadsefterfrågan som finns på framförallt småhus.

Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun

Arbetet med att ta fram utbildningsplan för barnrättsfrågorna har prioriterats. Implementering av handlingsplanen för barnrättsarbetet pågår och under hösten kommer en plan tas fram för hur goda exempel ska presenteras.

Eslövsmodellen för medborgardialog på landsbygden har beslutats. Modellen har genomförts två gånger med goda resultat.

Arbetet med en samverkansplan tillsammans med den idéburna sektorn kommer att påbörjas under hösten.

Ett projekt kring fördjupad medborgardialog med fokus på social hållbarhet har initierats. Två ansökningar om extern finansiering har gjorts, en till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och en till Boverket.

Utifrån senaste tillgängliga indikatorvärde för medborgardialog samt arbetet med leveransmålet kan effektmålet bedömas som delvis uppfyllt. För att fortsätta arbeta mot målet behöver framförallt projektet kring fördjupad medborgardialog fortsätta när besked om finansiering fås. Arbetet med en samverkansplan tillsammans med den idéburna sektorn behöver också genomföras.

Andel som upplever ökad trygghet ökar

Under året har en strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete tagits fram. Strategin kommer att användas i bland annat planprocessen, näringslivsarbetet och exploateringsprocessen.

Eslövs kommun har undertecknat en ny samverkansöverenskommelse med Polisen med ett gemensamt medborgarlöfte.

Effektmålet mäts med hjälp av Polisens trygghetsmätning. Vid den senaste mätningen var indikatorvärdet uppfyllt.

Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen

Under det första halvåret 2021 har uppgår nettoinflyttningen inom länet till +49 personer.

En in- och utflyttningsstudie genomfördes under 2020. Denna har analyserats och därefter presenterats för kommunstyrelsen arbetsutskott. Arbete pågår med att sammanställa resultaten och förmedla dem i organisationen.

Arbetet med att identifiera strategiskt viktig mark för genomförandet av översiktsplanen är ett löpande arbete.

Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation

Arbetet med riktlinjer för koloniföreningar, utredning av möjligheten att utveckla Snärjet som rekreationsområde samt strukturering av förvaltningen av Gyaskogen kommer att påbörjas under hösten.

Av de 252 bostäder som färdigställts i tätorten under årets första halvår är 81 st (32 procent) belägna mer än 300 meter från ett rekreationsområde.

Öka attraktiviteten på mötesplatser och målpunkter så att de attraherar och uppehåller människor

Kulturmiljöinventeringen av Eslövs tätort och Marieholm har genomförts. De finns tillgängliga på kommunens kulturmiljökarta.

Arbetet med evenemangsstrategin är nästan klart, remissvar har inkommit under sommaren. Arbetet med en handlingsplan till evenemangsstrategin är påbörjat.

Effektmålet ska bland annat mätas genom att se hur människor rör sig mellan, samt uppehåller sig på, utvalda platser inom kommunen. På grund av pandemin har människor inte rört sig på samma sätt som de brukar och det har därför inte varit aktuellt att genomföra en rörelseanalys.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Ekokommun i framkant

Inom ramen för Eslövs vatten pågår framtagande och/eller revideringar av ett antal planer. Dagvatten- och översvämningsplanen är antagen. Ett förslag på sjö- och vattendragsplan har varit på remiss. Arbetet med nödvattenplanen är pågående och går förmodligen ut på remiss under hösten. För VA-utbyggnadsplanen har en grupp tillsatts som ska se över omfattningen på revidering/aktualisering av planen. För vattenförsörjningsplanen finns en beslutad projektplan från styrgruppen.

Arbetet med struktur för Agenda 2030-arbetet samt genomförande av miljökrav på arrendatorer är påbörjat.

Tydliga mål för lokaler utifrån miljö och klimat har tagits in i lokalförsörjningsplanen. Det är ett löpande arbete som kommer fortskrida under året. En informationskampanj gällande hållbart byggande utifrån perspektivet klimatdeklarationer kommer genomföras.

Kommunens styrdokument inom inköp och upphandling är utformade i syfte att möjliggöra en strategisk och hållbar anskaffningsprocess som samspelar med den nationella upphandlingsstrategin och de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt Eslövs kommuns mål och visioner för ett hållbart samhälle. Genom sitt samordningsuppdrag säkerställer inköps- och upphandlingsavdelningen att hållbarhetskrav finns med i varje upphandling som genomförs i kommunen.

Enklare vardag för medborgare, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet

Eslövs kommun ligger mycket bra till i jämförelse med såväl övriga skånska som svenska kommuner när det gäller bredbandsutbyggnad på landsbygden. Det finns dock en oro att Telias nedläggningar av telestationer, som idag ger en fullgod ADSL-uppkoppling, kommer genomföras innan abonnenterna har tillgång till ett snabbt bredband. Kommunen har dialog med många medborgare och företagare som är missnöjda, men framförallt mycket oroade över situationen.

Tillgången till snabbt bredband med en kapacitet på minst 100 Mbit/s uppgår nu till 85 procent av hushållen och företagen i kommunen. Målsättningen var att 95 procent senast vid årsskiftet 2020 skulle ha tillgång till minst 100 Mbit/s. Detta mål har därmed inte nåtts. Det nationella målet om att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband 2025 är fortfarande möjligt att nå för Eslövs del. De nationella målens uppfyllnad är dock beroende av hur mycket staten vill satsa. Årets ansökningar om bidrag till Post- och Telestyrelsen om stöd för utbyggnad i glesbefolkade områden är cirka 6 mdkr kronor högre än tillgängliga medel som är 1,6 mdkr.

Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd

På grund av covid-19 har arbetet med att öka det kollektiva resandet fått pausas. En analys av pandemins påverkan på kollektivtrafiken har inte kunnat genomföras på grund av rådande restriktioner.

Det har inte heller varit aktuellt att genomföra en konsekvensanalys av nedläggningen av stadsbusslinje 3 eftersom det finns mätproblem mot ett normalläge då det kollektiva resandet sjunkit under pandemin.

Effektmålet mäts med två indikatorer, årligt antal cyklister i staden samt årligt antal resande med kollektivtrafiken. Inga nya värden för indikatorerna finns att rapportera till delårsrapporten. Enligt tidigare rapporterade värden har indikatorerna varit uppfyllda.

Fler företag väljer att fortsätta driva företag i Eslövs kommun

Under året har ett näringslivsprogram tagits fram som nu är ute på remiss.

Arbetet med att ta fram en plan för markberedskap till företagsetableringar är påbörjat.

Riktlinjer för vilken typ av etableringar som kommunen vill attrahera till industriområdet Gustavslund har tagits fram.

Måluppfyllelsen mäts med två indikatorer, årlig förändring av antal arbetsställen samt årligt antal företag som avregistreras från kommunen. Inga nya värden för indikatorerna finns att rapportera till delårsrapporten. Enligt tidigare rapporterade värden har indikatorerna varit uppfyllda.

Nyföretagandet ökar

Aktiviteter med fokus på nyföretagande har genomförts under året. Exempel på aktiviteter är sommarlovsentreprenörer, frukostträffar och "digifika" tillsammans med Nyföretagarcentrum. Ytterligare aktiviteter är inplanerade under hösten.

Effektmålet mäts med indikatorn nyregistrerade företag per 1 000 invånare. Inget nytt värde kan rapporteras i delårsuppföljningen. Vid årsslutet 2020 var indikatorn uppfylld.

Företagen är nöjda med företagsklimatet och Nöjdare företagare

Under våren har tre näringslivsfrukostar genomförts och ytterligare tre är planerade inför hösten. Näringslivsdagen är planerad till 30 september. Företagsbesök genomförs löpande.

Under hösten kommer en digital utbildning, *Inte bara trevlig*, genomföras som är riktad till kommunens tjänstepersoner som har företagskontakter. Utbildningens teman och scenarier är kopplade till service, bemötande och myndighetsutövning.

En digital anbudsskola har arbetats fram och blir helt klar i september. Detta är en anpassad utbildning som erbjuds samtliga företagare som önskar lämna anbud till Eslövs kommun. Målet med anbudsskolan är att öka kunskapen om kommunens upphandlingsarbete och på så vis främja ett ökat deltagande i kommunens upphandlingar.

Effektmålet mäts med två indikatorer, det sammanfattande omdömet av företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs undersökning samt företagsklimatet enligt SKR:s Öppna jämförelser. För 2021 är kommunens resultat i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet 3,34. Detta är en minskning från 2020 då värdet var 3,39 samt under målvärdet för 2021 på 3,82.

Företagsklimatet enligt Öppna jämförelser för 2020 släpps först efter årsslutet och rapporteras därmed i denna delårsuppföljning. Värdet för 2020 ligger på 76 vilket är en förbättring från 2019 då värdet var 66 men fortfarande under målvärdet som är 80.

Att förbättra företagsklimatet i kommunen är viktigt för företagens vilja att stanna i kommunen. Företagarna är dessutom viktiga ambassadörer för kommunen i fråga om nyetableringar. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram en plan för ett förbättrat företagsklimat.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Enklare vardag för medborgarna, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet

Alla nya detaljplaner tas i dag fram digitalt. Nästa steg är att digitalisera gamla detaljplaner och utveckla 3D-användandet. Detaljplan för Abborren 9 har publicerats på kommunens hemsida som en interaktiv 3D-modell och under hösten kommer detaljplan för Bankmannen 9 publiceras.

Pilotprojektet Smart Eslöv har genomförts.

Planenheten har haft digitala samrådsmöten för både detaljplaner och den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Östra Eslöv. Med hjälp av filmer har kommunen visat förslag till detaljplan och FÖP.

Två av de fyra planerade stads- och byrundturerna har genomförts. Ytterligare en byrundtur med fokus på kulturmiljö genomförs i Marieholm i september.

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka

Arbetet med att bygga upp kommunens hemsida som den främsta kanalen för att visa upp oss som arbetsgivare har fortsatt. På hemsidans arbetsgivarportal har det bland annat publicerats intervjuer med medarbetare där de beskriver hur Eslövs kommun är som arbetsgivare.

Under perioden har kommunstyrelsen upphandlat och implementerat ett nytt rekryteringssystem, infört nytt arbetssätt vid användning av externa rekryteringsaktörer samt börjat prova ett nytt testverktyg i rekryteringar. Det har moderniserat och effektiviserat rekryteringsarbetet ytterligare och gjort det enklare för kandidater att söka utannonserade tjänster.

Projektet där chefer har fått hjälp av HR-avdelningen med genomförande av kravprofil, att skriva annonser, ett första urval av sökanden samt kandidatkontakt har utvärderats med mycket goda resultat och därefter permanentats för alla förvaltningar.

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna och Våra chefer är förebilder för värderingarna

Medarbetarenkäten för 2020 visar att kommunens värderingar är starkt förankrade hos medarbetare och chefer. För att ytterligare förstärka möjligheten att på arbetsplatsnivå arbeta med kommunens gemensamma värderingar har kommunstyrelsen tagit fram och publicerat bilder på intranätet samt producerat bilder och material som kan skrivas ut och användas på arbetsplatserna.

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens

För att förenkla och förtydliga framtagandet av planer för utveckling av kompetens pågår ett arbete med att förbättra det dialogmaterial som används i medarbetarnas utvecklings- och lönesamtal.

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka

Ett arbete med att kartlägga förutsättningar för första linjens chefer i äldreomsorgen med stöd av metodiken Chefoskopet från Sunt Arbetsliv beräknas vara klart hösten 2021.

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god

Under första halvåret har hälsotalet har sjunkit med 0,6 procentenheter, från 94,7 till 94,1 jämfört med föregående år. Förändringen beror på en liten ökning av långtidssjukfrånvaron. Prognosen för helåret är att nå ett hälsotal om minst 95 procent. Pulsmätningen om arbetsmiljö som genomförts vid flera tillfällen visar på en god kunskap om hur smittspridning förhindras. Medarbetarna är trygga med de åtgärder som genomförts med anledning av pandemin.

Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat

Kommunstyrelsen har inte haft några överklagade ärenden under perioden. Det har inte heller skett någon överprövning av någon av de upphandlingar som genomförts.

Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar

För ökad måluppfyllelse behöver den interna samordningen av företagsärenden prioriteras och systematiseras. Kommunen behöver ständigt arbeta för att upprätthålla god service och bemötande, till exempel genom inslag av rådgivning och utbildning. Här fyller företagslotsen en viktig funktion. Kommunstyrelsen är aktiv i dessa ärenden.

Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska

Antalet fysiska blanketter inom personaladministrationen har fortsatt minskat och de flesta timavlönade rapporterar nu digitalt i HR-systemet. En rad uppdateringar i systemet har förenklat användandet och minskat tidsåtgången för medarbetare och verksamhet.

En ny schemaläggningsfunktion har införts i HR-systemet med syfte att förenkla schemaläggningen och förbättra överblicken för chef och schemaläggare.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Verksamheten har fortsatt påverkats av pandemin. Tack vare digitala lösningar har många aktiviteter kunnat genomföras på distans, exempelvis möten, utbildningar och studiebesök. Andra aktiviteter och projekt har fått skjutas på framtiden. Även efter pandemin kommer många möten och samverkansformer fortsätta vara digitala, inte minst för att spara tid och resor.

Från 1 februari är kommunstyrelsens nya organisation på plats med en biträdande förvaltningschef med ansvar att leda Kommunledningskontorets verksamhet. Arbetet med att utveckla den nya organisationen sedan samordningen av upphandling, nämndadministration och kommunikation som genomfördes för drygt ett år sedan fortsätter.

I takt med digitaliseringen ökar också medborgarnas förväntningar på kommunens service. Via e-tjänster kan medborgarna själva bidra till effektivare och snabbare handläggning av sina ärenden. Digitala tjänster och förändrade arbetssätt leder också till bättre tillgänglighet och transparens med ökad kvalitet och rättssäkerhet. Med en ökad digitalisering kommer både kravet på säkerhet och värdet av rättvisande data att öka. Framöver kommer informationssäkerhetsarbetet att bli allt viktigare.

Samtidigt som den digitala mognaden i verksamheten ökat under pandemin har stora delar av arbetstiden lagts på krishantering, informationshantering, arbetsmiljöarbetet, spridning av ny information och framtagande av nya riktlinjer, vilka ändrats i takt med pandemins framfart. En del av det ordinarie arbetet 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 pandemin.

Under våren 2021 har arbetet med risk- och sårbarhetsanalys av kommunens verksamheter fortsatt. Projektet löper under flera år och kommer resultera i en gemensam plan för kommunen.

Arbetet med en ny stambana mellan Hässleholm och Lund intensifierades under året då Trafikverket inför det tredje samrådet presenterade utpekade korridorer. Ett omfattande arbete gjordes för att kartlägga och analysera påverkan och konsekvenser. Arbetet gjordes dels av tjänstepersoner från flera av kommunens förvaltningar. Utöver det träffades även flera markägare, lantbrukare och andra intressenter för att få in en djupare kunskap om en ny stambanas påverkan i Eslövs kommun – fysiska möten som var nödvändiga att genomföra men som försvårades av den pågående pandemin och de restriktioner som införts. Denna analys låg sedan som grund för det politiska ställningstagande i samrådet där politiken i Eslöv, tillsammans med politiken i Höör och Hässleholm, sa ett bestämt nej till Trafikverkets korridorsförslag av en ny stambana utan förordade en utbyggnad längs den befintliga södra stambanan. Nu kommer arbetet fortsätta med att, tillsammans med Region Skåne, Lunds, Höörs, Kävlinge samt Hässleholms kommuner, utreda vad en utbyggnad längs den södra stambanan skulle innebära, om det ens är möjligt.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

I delårsbokslutet redovisar kommunstyrelsen ett utfall på 58,3 mnkr. Utfallet innebär ett överskott mot periodbudgeten på 6,1 mnkr.

Kommunstyrelsen gör bedömningen att en stor del av överskottet kommer förbrukas under hösten men prognostiserar ett överskott på 1 mnkr. En översyn kommer göras för att se om projekt som planeras kommande år kan tidigareläggas till 2021.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på cirka 6,1 mnkr. Överskottet kan framför allt hänföras till personalkostnader. Ett antal tjänster har varit vakanta under perioden. Det handlar både om att tjänster varit vakanta under rekryteringsperioden och att föräldraledigheter och kortare sjukskrivningar inte har ersatts fullt ut med vikarier. Övrig drift redovisar också ett sammantaget överskott. Det beror till stor del på att planerad verksamhet inte kunnat genomföras under våren på grund av restriktioner till följd av covid-19. Det finns även budgetmedel till satsningar, exempelvis inom digitalisering och Hälsomiljonen, som inte använts i jämn takt med budget.

Ett större projekt för 2021 är Östra Eslöv. Det finns för 2021 1,2 mnkr i budget för projektledare och externa utredningar. Eftersom den fördjupade översiktsplanen inte är helt klar än har större delen av budgetmedlen inte kunnat användas.

ANALYS AV INVESTERINGAR

IT-stödet för kommunens ledningssystem är i drift. Det finns fortfarande stor utvecklingspotential avseende utökad automatisering, större utnyttjandegrad och fler användningsområden. Den fortsatta uppbyggnaden bidrar till digitaliseringen av kommunen. Behovet av årliga investeringsmedel fram till år 2027 är 0,3 mnkr per år.

Inköps- och upphandlingsavdelningen har under våren 2021 direktupphandlat upphandlingsverktyg. Investeringsmedel kommer inte nyttjas då kostnaderna enbart består av licens- och nyttjandeavgifter.

Upphandlingen av dokument- och ärendehanteringssystem har försenats till följd av många komplexa frågeställningar i upphandlingsunderlaget.

Inom området för smarta kort och e-legitimering för medarbetare görs det mycket på nationell nivå som påverkar kommunens vägval och därmed investeringar.

För att möjliggöra automatisering av processer kommer upphandling att göras både för automatiseringsplattform och av konsult för automatisering av processer.

Satsningen kring landsbygdsmiljonen har slagit väl ut och väckt stort intresse både på kommunal, regional och nationell nivå. Under utlysningen för 2020 inkom över 100 förslag där fyra beviljades medel. De fyra förslagen är på gång att genomföras under året och de medel som avsattes för 2020 flyttades över till investeringar för 2021. En ny utlysningsperiod har genomförts under 2021 där det för tillfället pågår en röstning över de inkomna förslagen.

EXPLOATERING

I kommunen bedrivs cirka 60 exploateringsprojekt som är i olika stadier. I vissa projekt pågår arbete med att ta fram detaljplan, i andra pågår försäljning av mark och några projekt är i byggskedet. Kommunen arbetar både med att möjliggöra privata exploateringsprojekt samt driva egna kommunala projekt.

Det pågår just nu flera projekt för att få fram byggklara villatomter. Långåkra etapp 1 har kommit längst och planen är att kunna påbörja försäljning av tomter under nästa år. Området innehåller 20 villatomter, elva kedjehus och två kvarter för flerbostadshus. Planen är att fortsätta utbyggnaden i Långåkra med fler etapper. I budget finns även flera projekt för utbyggnad i byarna så som Marieholm nordost och Ölyckegård etapp 3 i Löberöd.

I östra Eslöv kommer projekt att startas upp i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. Det enskilt största exploateringsprojektet är Gäddan 41 som innebär en omvandling av Stenas industritomt till ett attraktivt bostadsområde med omkring 600 bostäder. Det kommer också att startas upp ett exploateringsprojekt för Berga trädgårdsstad etapp 1. Inom kvarteret Gåsen har en markanvisningstävling genomförts och nästa år planeras byggnation av nya stadsradhus med stort hållbarhetsfokus.

Exploateringsbudgeten innehåller också ett projekt för att ta fram ny verksamhetsmark och industritomter vid Eslövs flygplats.

§ 122 **KS.2021.0413**

Delårsrapport (delårsbokslut) 2021 för Kommunledningskontoret

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna och kommunstyrelsen lämna delårsbokslut med prognos om ekonomiskt utfall för året och rapport om måluppfyllelse till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Delårsbokslut 2021 för Kommunledningskontoret
- Reviderad Delårsrapport 2021 Kommunledningskontoret

Beredning
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på cirka 6,1 mnkr. Överskottet kan framför allt hänföras till personalkostnader. Ett antal tjänster har varit vakanta under perioden. Det handlar både om att tjänster varit vakanta under rekryteringsperioden och att föräldraledigheter och kortare sjukskrivningar inte har ersatts fullt ut med vikarier. Övrig drift redovisar också ett sammantaget överskott. Det beror till stor del på att planerad verksamhet inte kunnat genomföras under våren på grund av restriktioner till följd av Covid-19. Det finns även budgetmedel till satsningar, exempelvis inom digitalisering och Hälsomiljonen, som inte använts i jämn takt med budget.

Verksamheten har fortsatt påverkats av pandemin. Tack vare digitala lösningar har många aktiviteter kunnat genomföras på distans, exempelvis möten, utbildningar och studiebesök.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att stor del av överskottet kommer förbrukas under hösten men prognostiserar ett överskott på 1 mnkr. En översyn kommer göras för att se om projekt som planeras kommande år kan tidigareläggas till 2021.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna delårsrapport och översända den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	94,3	108,9	141,4	158,0	16,6
Kostnader	-539,7	-562,2	-806,0	-839,3	-33,3
Driftnetto	**-445,4**	**-453,3**	**-664,6**	**-681,3**	**-16,7**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,9	-0,7	-1,4	-1,3	0,1
Alkoholtillsyn	0,1	0,0	0,2	0,0	-0,2
Äldreomsorg	-212,7	-221,0	-316,4	-330,2	-13,8
LSS	-136,6	-132,4	-202,8	-199,8	3,0
Socialpsykiatri	-18,2	-18,1	-27,0	-27,0	0,0
Socialtjänst över 18 år	-15,7	-18,2	-23,5	-26,7	-3,2
Förvaltningsgemensamt	-35,6	-31,1	-54,6	-47,3	7,3
Ekonomiskt bistånd	-25,9	-31,8	-39,1	-49,0	-9,9
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	**-445,4**	**-453,3**	**-664,6**	**-681,3**	**-16,7**

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2021	Redovisat delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Inventarier boendeenheter mm	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
Summa		**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**3,5**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Äldreomsorg			
Antal platser i vård-och omsorgsboende	267	267	267
Antal vårddygn i vård- och omsorgsboende	92 582	92 582	90 633
Beläggning vård- och omsorgsboende	95%	95%	93%
Antal vårddygn i externt köpta platser	1 552	1 825	1 460
Antal korttidsplatser	12	24	24
Antal vårddygn i korttidsboende	4 868	7 884	5 500
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	90%	90%	63%
Biståndsbedömt trygghetsboende	-	15	5
Antal externt köpta korttidsdygn	348	40	40
Antal betaldygn på sjukhus	0	0	0
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	13 962	14 000	15 100
Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	-	2 800	-
Trygghetslarm, antal abonnemang	872	800	874
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	61	58	58
LSS			
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	170	171	171
Antal vårddygn i externa boenden, LSS-beslut	1 446	1 370	1 553
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	3	3
Antal personer inom daglig verksamhet	186	180	182
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	57 854	56 680	56 680
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	49 930	32 666	48 000
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	4 200	2 800	3 874
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga	1 600	1 150	1 394
Socialpsykiatri			
Antal beslutade timmar boendestöd	3 980	3 750	4 396
Antal personer med beslut om sysselsättning	43	35	35
Antal vårddygn i externa placering	4 025	4 380	4 380
Antal platser i vård-och omsorgsboende	26	26	26
Socialtjänsten över 18 år			
Antal vårddygn enligt LVU	366	0	0
Antal vårddygn enligt LVM	536	350	560
Antal vårddygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	3 221	3 500	3 700
Antal dygn skyddat boende	2 344	2 000	2 000
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	23	25	23
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	57	200	100
Antal personer, insats råd och stöd under året	81	100	80
Antal andrahandskontrakt	146	150	140
Ekonomsikt bistånd			
Antal hushåll med beviljat försörjningsstöd i genomsnitt per månad	373	370	385
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	9 056	8 000	9 600
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	81	80	-
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	215	220	225

.VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande:	Tony Hansson
Förvaltningschef:	Josef Johansson

MÅLUPPFYLLELSE

Effektmål	Bedömning
Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
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	

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna.	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

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 måluppfyllelsen sedan föregående uppföljningstillfälle endast rört sig marginellt och förflyttningen kommer påverkas även under hela mandatperioden.

Verksamheternas enheter har planerat ett antal samarbeten med föreningar m.fl. Man har påbörjat samarbeten men man kan inte genomföra samarbeten på ett strukturerat sätt under 2021 i avvaktan på pandemirestriktioner. Det finns ett behov att förvaltningen tillsammans med nämnden kan behöva se över och justera indikatorerna till detta effektmål.

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

Bedömningen av effektmålet är att måluppfyllelsen går enligt plan utifrån mandatperioden.

Den äldre befolkningen kommer att öka över 50 procent under kommande 15 åren. Kommunen råder endast för en del av bostäder för äldre, genom vård- och omsorgsboenden och biståndsbedömda trygghetsboenden. På den ordinarie bostadsmarknaden återfinns boenden av olika typer exempelvis trygghetsboende, hyresrätter, bostadsrätter med flera. För att säkerställa behovet av att goda bostäder finns tillgängliga, behöver kommunen såväl bygga boenden som att främja byggandet av trygghetsboenden och tillgängliga bostäder.

Eslövs kommun fick sitt första trygghetsboende via det kommunala bostadsbolaget EBO under hösten 2020 där nu alla lägenheter är uthyrda. Allt i enlighet med de tidigare framtagna riktlinjerna för denna boendetyp som under 2021 har uppdaterats.

Viktiga boendefrågor för Vård- och omsorg rör en åldrande befolkning, tillgängliga lägenheter för funktionsnedsättning och sociala andrahandskontrakt. Dessa behov lyfts fram i lokalförsörjningsplanen, bostadsförsörjningsprogrammet och den särskilda strategi för äldre som antagits av kommunstyrelsen under våren 2021. Det ska framhållas att en viktig fråga är att hitta balansen mellan tillskapandet av nya boendeformer och riktade insatser mot bakgrund av den demografiska utvecklingen. En sådan sak är att få ett demensboende på plats 2027. Arbetet med detta sker enligt plan.

Ölycke trygghetsboende öppnade vid årsskiftet 2020/2021. Ytterligare ett biståndsbedömt trygghetsboende på Vårlöken kommer att öppnas efter att renovering är klar.

Åtgärder som konkretiseras i bostadsförsörjningsprogrammet mm. återfinns inom vård och omsorgsnämndens effektmål i flera målperspektiv. Ett exempel är att minska antalet andrahandskontrakt. Kommunen tillhandahåller många sociala andrahandskontrakt och strävar efter dessa ska övergå till förstahandskontrakt för att fler ska kunna bli en del av den ordinarie bostadsmarknaden. Detta gäller särskilt socialt utsatta grupper som har denna typ av hyreskontrakt. Ett av målen som finns i bostadsförsörjningsprogrammet, är att omvandla sociala andrahandskontrakt till förstahandskontrakt. Bedömningen är att detta mål kommer att uppnås under innevarande år.

En utmanande fråga är att hålla tidsplanen för byggandet av boenden inom funktionsnedsättning enligt lokalförsörjningsplanen.

I bostadsförsörjningsprogrammet ligger en rad antal uppdrag som är riktade till vård- och omsorgsnämnden utifrån aktuella målgrupper.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Vård och Omsorg är delaktiga i arbetet med den övergripande miljöstrategin för Eslövs kommun. Flera enheter inom samtliga verksamhetsgrenar arbetar med olika insatser kopplat till detta mål vilket är en skillnad mot föregående måluppföljning.

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 verksamhetsområden i Vård och Omsorg.

Implementering av det nya verksamhetssystemet Lifecare är avslutat.

Arbetet med att ta fram en bemanningshandbok har genomförts under våren 2021. Ett fortsatt implementeringsarbete återstår att arbeta med under resterande delen av 2021 och framåt.

En välfärdsteknologisk plan har tagits fram och planeras att fastställas av vård- och omsorgsnämnden under hösten 2021. Planen sammanfattar åtgärder inom det välfärdstekniska området och det är prioriterat att den ska kunna användas för måluppfyllnad.

Inför 2021 har förvaltningen provat en rad olika välfärdstekniska hjälpmedel som finns med i den välfärdsteknologiska planen tex fallsensorer, GPS-klockor, ergonomisk gungstol med mera. Bedömningen är att effekten av de testade hjälpmedlen varierar bland annat när det gäller möjligheter att skala upp användningen av hjälpmedlen. En utvärdering kommer att redovisas under hösten 2021 i samband med att nya tester genomförs.

Förvaltningen har brutit ner det nya samverkansavtalet där det är fokus på fördjupad dialog mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. Nytt arbetssätt är framtaget och som enligt utvärdering kommer att skapa mer delaktighet och bättre effektivitet i processen. Ett viktigt mål är att samverkan ska öka.

Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt

Vård och Omsorg har presenterat arbetet med genombrottsmetoden på SKR:s konferens. Organisationen med en arbetsterapeut inom myndighetsutövningen har också uppmärksammats av andra kommuner.

Inom arbetet med God och nära vård arbetar förvaltningen aktivt med att kunna vara med och påverka genom att delta i nätverk och arbetsgrupper. Bland annat är Eslövs kommun och Vård och Omsorg representerade centralt i arbetet med Framtidens hälsosystem i Skåne, vilket är en strategi för att klara hälso- och sjukvårdsuppdraget. Vi är även representerade inom rehab området samt gemensam digitalisering .

Resultatet gällande Socialstyrelsens brukarundersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen" genomfördes inte i våras då Socialstyrelsen upphandlat ny aktör för genomförandet varpå det är svårt att redovisa något om det i denna måluppfyllelse. Undersökningen kommer att genomföras i januari 2022.

Verksamheternas arbete med implementering av genombrottsmetoden sker löpande, dock är det en bit kvar innan full implementering har nåtts. När det gäller mätningar via genombrott.nu tex avseende nöjdhet, delaktighet, trygghet, upplevd kvalitet, bemötande och information är bedömningen att de flesta enheterna når målet på 80 %. Dock är det av vikt att påtala att alla enheter inte har mätt brukarnöjdhet då det finns beslut på att de enheter som har brukare som finns i mer än en verksamhet, inte ska mäta så frekvent för att det blir för många mätningar för brukaren. Verksamhetscheferna gör en kvalificerad bedömning vad som är rimligt.

Utifrån omvärldsbevakning och tidigare analys har förvaltningens ledningsgrupp arbetat fram leveransmål som kompletterar verksamheternas leveransmål.

Utmaningarna är att tillgodose lagstiftade behov i verksamheten utifrån att fler behöver insatser och stöd av Vård och Omsorg.

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna och våra chefer är förebilder för våra värderingar

Förvaltningen har satt ett leveransmål gällande att förbättra svarsfrekvensen i medarbetarenkäten. Resultatet efter mätningen kommer efter delårsbokslutet.

Frågan kring attraktiv arbetsgivare har starka kopplingar till andra utmanande frågor inom Vård och Omsorg. Exempel på det är strategisk kompetensförsörjning, bemanningsnivå på boenden inom äldreomsorg och funktionsnedsättning, frågor kring strategisk bemanning, effektiv schemaläggning, högre andel heltidstjänster och hälsotal vilket är en specifikt angelägen fråga för Vård och Omsorg. Behov av kunna använda stadsbidrag långsiktigt parallellt med planeringen av kompetensförsörjningen för att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt. Här behövs satsningar göras inom samtliga verksamheter.

Ekonomi och verksamhet

Utfall 31 augusti och helårsprognos

Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 31 augusti en avvikelse på -7,9 mnkr i förhållande till budget. I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för sjuklöneersättning 2021 om totalt 4,6 mnkr. Utfallet inkluderar även ersättning från Socialstyrelsen avseende merkostnader för covid-19 som uppkommit under 2020 men som betalts ut under 2021, totalt 10,8 mnkr. Prognos för helår 2021 beräknas till en avvikelse på –16,7 mnkr.

Omflyttning av medel

Vård- och omsorgsnämnden har under perioden januari-augusti 2021 redovisat covid-19relaterade kostnader på totalt 13,6 mnkr som avser merkostnader för 2021. Merkostnader för 2021 har inte varit möjliga att eftersöka från Socialstyrelsen. På grund av det ekonomiska läget äskar vård- och omsorgsnämnden 13,6 mnkr från kommunens övergripande budget som kompensation för covid-19relaterade kostnader som inte ersatts från staten. Äskandet inkluderar inga framtida kostnader relaterat till covid-19.

Analys av driftutfall

Ekonomiska konsekvenserna av covid-19

Precis som under 2020 har konsekvenserna av pandemin varit svåra att analysera och prognostisera. De kostnader på 13,6 mnkr som mellan 1 januari och 31 augusti 2021 bokförts som covid-19relaterade merkostnader avser bland annat extra inköp som gjorts gällande skyddsmaterial. De avser också kostnader för överbemanning inom vård- och omsorgsboende, hemvård och funktionsnedsättning, samt inom de kohortavdelningar som öppnats. Beslutet för kohortavdelningen gällde fram till och med 31 maj och överbemanningen till den 30 juni.

Resultatet inkluderar ersättningar från Socialstyrelsen gällande merkostnader för covid-19 på 10,8 mnkr avseende exempelvis ökade kostnader för bemanning och skyddsmaterial under 2020. Inga intäkter förväntas från Socialstyrelsen under 2021.

Fram till den 31 augusti har ersättning för sjuklönekostnader erhållits på totalt 4,6 mkr. Enligt senaste beslut kommer sjuklöneersättning att betalas ut till och med september 2021.

En del verksamheter har varit stängda under pandemin som exempelvis dagverksamheten på Alegården, Karidal samt Aktivitetshuset inom socialpsykiatrin. Detta har gjort att en del personal har kunnat stötta upp övriga verksamheter. Alegården har under inledningen av 2021 börjat öppna upp sin verksamhet och förhoppningen är att övriga kan göra det samma inom en snar framtid.

Övriga områden som vård- och omsorgsnämnden förutspår långvariga ekonomiska effekter till följd av pandemin är inom försörjningsstöd, psykisk ohälsa, missbruk av olika slag och våld i nära relationer. Effekterna här ses troligtvis inte förrän längre fram i tiden.

Prognoserna inom respektive verksamhet och enhet är generellt gjorda med utgångspunkt i att man kan återgå till någon form av ekonomiskt normalläge under hösten.

Äldreomsorg

Avvikelse per den 31 augusti 2021, -8,3 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -13,8 mnkr.

Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende och externa placeringar

Avvikelse per den 31 augusti 2021, 2,8 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, 1,9 mnkr.

Samtliga vård- och omsorgsboende hade en utmanande inledning på 2021. År 2020 avslutades med covid-19 utbrott på flera av boendena och på Kärråkra, Bergagården och Solhällan gjordes avdelningar om till kohortavdelningar, som bibehölls in på det nya året. Detta har medfört höga kostnader som är direkt sammankopplade med pandemin. Pandemin har också inneburit att inflyttningstiderna har förlängts något som medför att enheterna går miste om hyresintäkter. Flera boenden har påbörjat arbetet med att implementera bemanningshandboken. Handboken innebär en djupgenomgång av samtliga enheters schemaläggning och bemanning för att nå en personalstyrka som ligger i balans med budget. I inledningsfasen kan en kostnadsökning ske.

Behovet av korttidsplatser har minskat under pandemin vilket gjort att korttidsboendet på Ölycke haft mindre platser igång än vad kapaciteten tillåter. Detta har gjort att man inte behövt lika mycket personal som när boendet är fullbelagt. Prognosen för Ölycke är satt till ett överskott på 1,4 mnkr.

Prognosen inom externa placeringar är för helåret 2021 satt till ett överskott på 1 mnkr då antalet placeringar understiger budgeterad nivå.

Hemvård
Avvikelse per den 31 augusti 2021, -9,5 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -12,4 mnkr.

Hemvårdens prognostiserade underskott för helåret är en försämring jämfört med föregående år, vilket har flera förklaringar. Inför året gjordes en korrigering av budgeten eftersom ersättningen för HSL-insatser täcks av ersättningsmodellen. Tidigare fanns en separat pott avsedd för HSL-insatser som numera är borttagen. Under inledningen av 2021 har arbetet med att implementera bemanningshandboken även påbörjats inom hemvården. I inledningsfasen kan en viss kostnadsökning ske.

Inom hemvården har volymerna ökat vilket det inte finns utrymme till i budgeten. Prognostiserat underskott hänfört till volym uppgår till 5,5 mnkr för 2021.

Det ekonomiska resultatet för perioden skiljer sig åt mellan de fem befintliga hemvårdsområdena. Arbetet med att jobba utifrån en verklighetsbaserad planering optimerad utifrån geografiska förutsättningar kommer att fortsätta inom samtliga områden under året.

Hälso- och sjukvård, HSL
Avvikelse per den 31 augusti 2021, -1,6 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -3,2 mnkr.

Sjuksköterskeenheten förväntas redovisa ett underskott på 3,0 mnkr för helåret 2021. Generellt har sjuksköterskeenheten haft ett hektiskt år där många nya arbetsuppgifter tillkommit på grund av pandemin, exempelvis smittspårning och vaccination. Underskottet kommer också från att enheten har stora svårigheter i att rekrytera personal med rätt kompetens. Flera vakanta tjänster har fått täckas upp med bemanningssjuksköterskor. Likaså har det under sommaren varit svårt att rekrytera timvikarier för att täcka upp när ordinarie personal har haft semester. Timpriset för en bemanningssjuksköterska har stigit kraftigt under sommaren.

Rehabenheten ser en ökad förskrivning av hjälpmedel månad för månad. Efterhand som restriktionerna i samhället lättas upp kommer troligen förskrivningen av hjälpmedel, framförallt rullstolar och förflyttningshjälpmedel att öka. Prognosen för helåret 2021 är ett underskott på 0,2 mnkr.

Funktionsnedsättning
Avvikelse per den 31 augusti 2021, 4,3 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, 3,0 mnkr.

Precis som under 2020 har antalet aktiviteter inom LSS-verksamheterna varit begränsade under första halvan av 2021. Detta har hittills lett till ett ekonomiskt överskott. I takt med att samhället öppnas upp räknar verksamheterna med att kostnaderna ökar när aktiviteter kommer igång, vilket också leder till att behovet av personal ökar. Övergripande på verksamhetschefsnivå redovisas ett överskott som kan

förklaras av en övergripande pott och en del vakanta tjänster. Under året kommer detta överskott att justeras något mot enheterna.

De verksamheter som bidrar negativt till utfallet på ekonomin är bland annat personlig assistans. Anledningen till underskottet beror på att det finns fler verkställda beslut än vad det finns utrymme för i budgeten. Prognosen har förbättrats jämfört med tidigare prognos eftersom brukare som haft beslut från kommunen har blivit beviljade beslut från Försäkringskassan, vilket sänker kostnaden för vård- och omsorgsnämnden.

Barnverksamheten prognostiserar ett underskott för helåret, något som beror på kostnader för externa placeringar. Inom socialpsykiatrin har situationen stabiliserats vilket gör att prognosen för helåret är i nivå med budget.

Socialtjänst över 18 år

Avvikelse per den 31 augusti 2021, -2,5 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -3,2 mnkr.

Förändringen jämfört med tidigare prognos är dyra LVM-placeringar som driver på kostnadssidan. Även antalet placeringar inom skyddat boende har haft en uppåtgående trend under sommaren, om detta är en effekt av pandemin är väldigt svårt att säga. Antalet dygn i skyddat boende ser ut att landa på budgeterad nivå, men då priset per dygn har ökat kommer ett resultat i balans med budget troligen inte att uppnås. Inom verksamhetsområdet pågår fortsatt ett arbete i att förbättra rutiner och arbeta aktivt med placeringar. Ett led i detta arbete är de instegslägenheter som nu finns att tillgå. Syftet med dessa är att framförallt minska antalet placeringar. Den ekonomiska effekten av dessa lägenheter är svår att mäta år ett. Därför är prognosen satt utifrån att antalet placeringar är på ungefär samma nivå som tidigare år.

Inom socialtjänst över 18 år ingår boendegruppen vars prognos för helåret 2021 uppgår till -1,2 mnkr. Underskottet beror på tomma lägenheter och på renoveringar som kommer att behövas göras i en del lägenheter. Verksamheten genomför just nu en omstrukturering bland sina lägenheter för att lättare möjliggöra 1:a handskontrakt för hyresgästerna.

Ekonomiskt bistånd

Avvikelse per den 31 augusti 2021, -5,9 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -9,9 mnkr.

Prognosen för försörjningsstödet för helåret 2021 beräknas till -9,7 mnkr. Under januari till augusti har totalt 29,4 mnkr betalts ut i försörjningsstöd. Detta kan jämföras med 26,4 mnkr för samma period ifjol. De ökade utbetalningarna av försörjningsstöd beror bland annat på att fler personer som tidigare omfattades av Migrationsverkets schablonersättningssystem inte längre har rätt till ersättning och därmed är kommunens försörjningsansvar. Arbetsförmedlingens omorganisation har troligtvis medfört att färre personer kommit ut i arbete.

Trenden med minskade ersättningar från Migrationsverket fortsätter och prognosen för 2021 är en avvikelse mot budget på -3 mnkr, trots ett tillägg i budget inför 2021. Verksamheten har anställt en integrationspedagog som ska hjälpa nyanlända i den första kontakten med det svenska samhället.

Övergripande

Avvikelse per den 31 augusti 2021, 4,5 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, 7,2 mnkr.

Övergripande har bland annat vakanta tjänster samt kostnader för teknik och system bidragit till det överskott som redovisas. Övergripande finns även avsatta medel för att möta förändringar i verksamheterna. Året har varit svårt att prognostisera då all verksamhet, på ett eller annat sätt, har varit påverkade av pandemin. Därmed har ännu inga medel från övergripande potter fördelats till verksamheterna.

Analys av verksamhetsmått

Inom vård- och omsorgsboendena har beläggningen varit något lägre än normalt, vilket beror på pandemin. Prognosen är att beläggningen ökar till normal nivå under andra halvåret. Inom korttidsboendet har några platser varit stängda och efterfrågan har gått ner under pandemin, därav har beläggningsgraden minskat.

Som tidigare nämnts överstiger antalet timmar inom hemvården budgeterad nivå. I snitt beviljas cirka 1100 timmar per månad över budget. Det är oklart vad ökningen beror på, men eventuellt syns en effekt av att fler är vaccinerade och därmed ökar efterfrågan på hemvård. Antalet minskade platser på vård- och omsorgsboende de senaste åren skulle också kunna vara en förklaring till ökningen.

Inom LSS har antalet personer som står i kö för en boendeplats ökat. Eftersom antalet boendeplatser är begränsade kan det finnas svårighet att verkställa dessa inom en överskådlig tid.

Inom personlig assistans överstiger antalet LSS-timmar budgeterad nivå. Trenden antyder en minskning under året jämfört med tidigare prognos, även om det är svårt att uppskatta då enstaka beslut kan förändra prognosen i stor utsträckning.

Både antalet hushåll samt utbetalningens storlek i genomsnitt per månad ökar inom ekonomiskt bistånd jämfört med tidigare år. Detta ger stöd till att kostnaden för försörjningsstöd som helhet ökar.

Inom socialtjänst över 18 år ligger antalet LVM-placeringar kvar på en högre nivå än budget, vilket ger utslag i ekonomin. Antal dygn inom skyddat boende ligger på budgeterad nivå men då dygnspriset i genomsnitt ökat överstiger utfallet i kronor budgeterad nivå.

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.

§ 104 **VoO.2021.0265**

Delårsbokslut 2021

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsbokslut för år 2021. Beräkningarna baseras på redovisat resultat per den 31 augusti 2021 samt den information som har framkommit vid uppföljning av ekonomi med enhetschefer och verksamhetschefer inom Vård och Omsorg.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Delårsbokslut 2021
- Delårsbokslut Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-31
- Driftsredovisning och verksamhetsmått

Beredning
Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 31 augusti en avvikelse på -7,9 mnkr i förhållande till budget. I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för sjuklöneersättning 2021 om totalt 4,6 mnkr. Utfallet inkluderar även ersättning från Socialstyrelsen avseende merkostnader för covid-19 som uppkommit under 2020 men som betalts ut under 2021, totalt 10,8 mnkr. Prognos för helår 2021 beräknas till en avvikelse på –16,7 mnkr.

Vård- och omsorgsnämnden har under perioden januari-augusti 2021 redovisat covid-19relaterade kostnader på totalt 13,6 mnkr som avser merkostnader för 2021. Merkostnader för 2021 har inte varit möjliga att eftersöka från Socialstyrelsen. På grund av det ekonomiska läget äskar vård- och omsorgsnämnden 13,6 mnkr från kommunens övergripande budget som kompensation för covid-19relaterade kostnader som inte ersatts från staten. Äskandet inkluderar inga framtida kostnader relaterat till covid-19.

Sammanfattning av helårsprognos för 2021 (exklusive äskande):

- Äldreomsorg - 13,8 mnkr

- Funktionsnedsättning + 3,0 mnkr

- Socialtjänst över 18 år - 3,2 mnkr

- Ekonomiskt bistånd - 9,9 mnkr

- Övergripande + 7,2 mnkr

Totalt - 16,7 mnkr

Yrkanden
Ordförande yrkar på följande tillägg:
- att ytterligare 3 mnkr ska äskas för att täcka upp underskottet för försörjningsstöd och ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för ett bokslut i balans.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla tilläggsyrkandet och finner att nämnden bifaller ordförandes tilläggsyrkande.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

- begära kompensation på 13,6 mnkr för covid-19relaterade kostnader,
- äska 3 mnkr för att täcka upp underskottet för försörjningsstöd och ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för ett bokslut i balans,
- i övrigt godkänna delårsbokslut 2021,

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Delårsrapport

2021-08-31



ESLÖVS KOMMUN

2021-xx-xx Kommunfullmäktige
Produktion och layout: Eslövs kommun
Bilder: xxxxxxxxxxxxxxxxx

INNEHÅLL

Förvaltningsberättelse 5

Finansiella rapporter 11

Noter 13

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret 15

Barn- och familjenämnden 21

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 27

Kultur- och fritidsnämnden 31

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 35

Revisionen 41

Servicenämnden 43

Vård- och omsorgsnämnden 49

Överförmyndarnämnden 55

Kommunkoncernen 59


HOTELL

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INLEDNING

I Eslövs kommun upprättas en delårsrapport för perioden januari till augusti som omfattar en helårsprognos för 2021 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 cirkulär aug 2021)

Den ekonomiska återhämtningen går snabbare än tidigare bedömningar. BNP ökar i den senaste prognosen från drygt 3 till över 4 procent och skatteunderlaget från 3,2 till 3,7 procent i år. Förstärkningen av 2021 års skatteunderlag beror på att stora delar av återhämtningen, som SKR räknade med skulle komma först nästa år, har tidigarelagts. Den snabbare ökningen i år innebär dock en nedrevidering av skatteunderlagsökningen från 4,2 till 3,6 procent för 2022. Arbetslösheten förbättras dock långsammare än återhämtningen i ekonomin.

SAMMMANSTÄLLD REDOVISNING – KOMMUNKONCERNEN

I kommunkoncernen ingår förutom Eslövs kommun, Eslövs Bostads AB, Fastighets AB Gäddan och Mellanskånes Renhållnings AB (52,5 %). Eslövs Industrifastrigheter AB, Eifab, har avyttrats. Det tidigare dotterbolaget Fastighets AB Gäddan planeras att avyttras under hösten.

Kommunkoncernen har ett resultat per 31 augusti på 216,0 mnkr. Resultatet motsvarande period förra året var 126,4 mnkr.

KOMMUNENS EKONOMISKA UTVECKLING OCH SITUATION

I 2021 års budget planerades ett överskott med 10 mnkr av en intäkt med 2 101 mnkr, vilket är lägre än målet med ett överskott på 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna. Den nu aktuella helårsprognosen visar kraftigt förbättrade intäkter ca 50 mnkr, vilket förbättrar kommunens möjligheter till överskott. Även intäkter från försäljningen av Eifab med netto 37,6 mnkr och utdelning med 15 mnkr förstärker kommunens överskott, vilket framgick av kommunens vårprognos. Inför den planerade avyttringen av Fastighetsbolaget AB Gäddan under hösten kan ytterligare intäkter tillföras som förstärker kommunens resultat. Eventuellt kommer bolagets ränteswap att lösas in i förtid.

Nämnderna uppvisar ett samlat resultat med -13,7 mnkr jämnfört med budget, varav finansförvaltningen har en positiv avvikelse med 82,8 mnkr i helårsprognosen.

Den totala intäkten för kommunen blir därmed betydligt högre än förutsättningarna enligt budget 2021 med ca 2 151,1 mnkr

Resultatet per 31 augusti redovisar ett överskott på 171,6 mnkr i förhållande till periodiserad budget och utfallet för augusti ger ett överskott på 191,4 mnkr. Nämnderna redovisar 36,1 mnkr i överskott för perioden jämfört med den periodiserade budgeten.

En samlad bedömning av kommunens övergripande finansiella måluppfyllelse och för nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är att Eslövs kommun kommer att uppnå god ekonomisk hushållning för 2021.

Eslövs befolkning har fortsätt att växa under 2021. Befolkning var i Eslöv den 31 augusti 34 425 invånare, vilket är en ökning med 337 invånare sedan 1 november 2020 (34 088 invånare).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Fortsatt pandemihantering – återuppstart planeras
- Fortsatt befolkningsökning
- Kraftig ökning av skatte- och statsbidragsintäkterna
- Eslövs Bostads AB:s trygghetsboende är helt uthyrt
- Stora torg är klart
- Kommunens gymnasieskola har fyllt utbildningsplatserna
- Inriktningsbeslut kring införande av regionala VA-lösningar



MÅL FÖR ESLÖV KOMMUN

Ökad måluppfyllelse och allt närmare kommunens vision

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. Utvecklingen av måluppfyllelsen sker i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

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

Kommunens handlingsprogram med inriktningsmål är utgångspunkt för nämndernas effektmål. Utvecklingen påverkas dock till del fortsatt av pandemin. Tidsperspektivet är inför årets slut. I delårsrapporten baseras sammanställningen av måluppföljningen på strukturen i kommunen nya ledningssystem. Mätbara resultat, indikatorer, föreligger komplett först inför årsredovisningen. Måluppfyllelse återges på tre nivåer.

Den samlade bilden av utvecklingen inom de tre perspektiven är fortsatt en delvis måluppfyllelse i jämförelse med utvecklingen vid det senaste årsskiftet. Uppföljningen sker av inriktningsmålen, vilka är oförändrade. Insatser som leder till arbete eller studier blir nu delvis uppfyllda men ett av tre effektmål har inte mätts, så förändringen är inte säkerställd i nuläget. På effektmålsnivå kan uppmärksammas:
- att fler invånare bedöms uppleva Eslöv som en inkluderande kommun
- att trenden med inflyttning från övriga skånska kommuner stärks
- att färre företagare är nöjda med bilden/känner stolthet över Eslöv
- att ökad attraktivitet på mötesplatser och målpunkter bedömts för första gången och då till delvis måluppfyllelse
- att kommunen ska ha ett bredare boendeutbud har försämrats
- att fler företag väljer att fortsätta bedriva sin verksamhet i Eslöv
- att antalet elever som har kommunens gymnaiseskola som förstahandsval har ökat.

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 2 151,1 mnkr netto före planerat överskott. Prognos för nettokostnaderna för verksamheten inför årets slut är 2 138,6 mnkr. Skatteintäkterna prognosticeras enligt augusti prognos högre intäkter med 44,1 mnkr och generella statsbidrag med 6 mnkr.	Uppfylld nivå
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, 79,1 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 261,6 mnkr.	Uppfylld nivå

VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Nedan följer en sammanställning av uppskattad måluppfyllelse.

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 familjenämnden	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.	Delvis uppfylld nivå
Kultur- och fritidsnämnden	Årligen ökat antal personer som deltar i kultur- och fritidsaktiviteter.	Ej uppfylld nivå
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. Resursutrymmet för verksamhet har ökat förhållandevis kraftigt i förhållande till budget, 2 101 mnkr till 2 151mnkr. Prognosen för årets resultat förväntas bli 79,1 mnkr jämfört med 10 mnkr i kommunens budget från november. Det oplanerade överskottet öppnar för ytterligare verksamhetsåtgärder under hösten. Självfinansieringsgraden planerades i budget till 23,9 mnkr, vilket är lägre än målnivån. Per den sista augusti har endast investeringar bokförts motsvarande 123 mnkr, vilket är lågt i förhållande till budget. Kommunens övergripande ekonomi är sålunda fortsatt i god ordning.

Nämnderna prognostiserar ett underskott med cirka 13,7 mnkr, se närmare under driftsredovisningen. En del merkostnader för pandemin under det första halvåret för kohortboende och överanställningar fortsatter att belasta vård- och omsorgsnämndens resultat och därmed även kommunens resultat.

Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i tabellen 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	Balanskravs resultat*	Nettokostnader	Procent	Verkligt resultat	Procent
2019	19,5	34,1	1 952,3	1,7%	44,8	2,3%
2020	20,3	72,7	2 009,2	3,6%	74,7	3,7%
Prognos 2021	21,0	30,6	2 138,6	1,4%	79,1	3,7%

* Resultatet reduceras med engångsintäkter samt jämförelsestörande poster

KIK	Uppnått
GoV	Ej mätt/ej uppnått, genomströmningstiden är ännu ej mätt, pandemin påverkat möjligheterna att avsluta behovet av ekonomiskt bistånd. Nämnden har beslutat ta bort målet att fler personer ska avsluta behovet av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för studier och arbete.
KoF	Ej uppnått, pandemin påverkat all verksamhet
MoS	Delvis
SeF	Delvis uppnått, dock nyligen identifierat högre behov av underhåll, effektivisering pågår av fastighetsförvaltningen
VoO	Delvis, trend förbättring
Öfn	Delvis

Balanskravsresultat (mnkr)

	2020-08-31	2020-08-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	**100,1**	**191,4**
Reducering av samtliga realisationsvinster (RKR 4 kap. 3a § KRL)	0,0	-48,5
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**100,1**	**142,9**
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Balanskravsresultat	**100,1**	**142,9**

Likviditet

Kommunens checkräkningskredit uppgår till 150 mnkr. Behållningen uppgick till 119,5 mnkr den siste augusti.

Finansiellt netto

Finansnettot uppgick i delåret med ett positivt överskott med cirka 69,6 mnkr, för helåret beräknas ett överskott med cirka 51 mnkr. I detta delårsresultat finns ett positiv överskott med 37,6 mnkr för försäljningen av det kommunala bolaget Eifab samt en engångsutdelning med 15 mnkr från bolaget. I delårsresultatet redovisas ett överskott med 10,9 mnkr för orealiserade vinster av kapitalplaceringar. I prognosen för helåret beräknas marknads värdet för placeringarna att ge ett något lägre överskott med cirka 5 mnkr, vilket är svårbedömt. Gäddans ränteswap beräknas att lösas in när kommunen tagit över bolaget med cirka 12,5 mnkr.

Finansnetto (mnkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Summa	29,6	15,0	23,9	8,9	15,6	66,6	51,0

Skuldsättning och lånebild

Kommunens skuldsättning inklusive Va Syd har inte ökat under året utan ligger på samma nivå som på bokslutsdagen. Skulden till Kommuninvest uppgår till 546,9 mnkr varav 350 mnkr avser Va Syd.

Borgensåtaganden

Borgensåtagandet har ökat till 1285 mnkr avseende Kommuninvest och borgensåtagandet mot Sydvatten har ökat till 89,2 mnkr.

Borgensåtaganden

År/Mnkr	2019	2020	2021-08
Kommunala bolag	**1 035,0**	**1 235,0**	**1 285,0**
Eslövs Bostads AB inkl. dotterbolag	905,0	1105,0	1155,0
Fastighets AB Gäddan	130,0	130,0	130,0
Mellanskånes Renhållnings AB	0,0	0,0	
Sydvatten AB	**73,6**	**77,2**	**89,2**
Egna hem	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Föreningar och organisationer	**6,0**	**5,9**	**5,9**
Eslövs Ridhus AB	4,4	4,3	4,3
Hästhagens Ryttarförening	1,6	1,6	1,6
Summa:	**1 114,7**	**1 318,2**	**1 380,2**

Pensionsförpliktelse inklusive avsättningar pensioner.

Kommunen har ett pensionsåtagande i delåret som uppgår till ca 573,7 mnkr inklusive löneskatt med 24,26 procent. Enligt prognosen från KPA kommer skulden att minska vid årets slut.

Avsättningen till delåret uppgår till 30,2 mnkr, vilket består av garantipensioner, särskilda ålderpensioner samt pensioner till förtroendevalda inklusive löneskatt.



Verksamhetens nettokostnader

Nettokostnaderna prognostiseras för helåret 2021 öka med 6,4 procent jämfört med samma period föregående år. Perioden augusti 2020 och augusti 2021, har nettokostnaden ökat med 3,6 procent.

Nämnderna räknar med att få ökade nettokostnader i tertial 3.

Sammanställning prognos 2021 och bokslut 2020 samt delårsresultat 2020 och 2021 (mnkr)

	Bokslut 2020	Redovisat 2020-08-31	Budget 2021-08-31	Redovisat 2021-08-31	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Nämnder totalt	-1 917,7	-1 267,9	-1 367,1	-1 331,0	-2 046,7	-2 060,4	-13,7
Finansförvaltningen	-91,5	-14,0	-32,9	3,0	-59,9	-78,2	-18,3
Verksamhetens nettokostnad	**-2 009,2**	**-1 281,9**	**-1 400,0**	**-1 328,0**	**-2 106,6**	**-2 138,6**	**-32,0**
Skatteintäkter/generella statsbidrag	2 060,0	1 364,7	1 406,3	1 436,3	2 101,0	2 151,1	50,1
Finansnetto	23,9	17,3	13,5	83,1	15,6	66,6	51,0
Årets resultat	**74,7**	**100,1**	**19,8**	**191,4**	**10,0**	**79,1**	**69,1**

Driftredovisning och budgetföljsamhet för nämnderna

I delårsrapporten redovisas ett överskott med ca 36,1 mnkr i förhållande till periodiserad budget för nämnderna. Nämnderna redovisar ett underskott med 13,7 mnkr för helåret. Tre nämnder prognostiserar underskott, vård och omsorgsnämnden, servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Prognoser vid årets slut:

Kommunstyrelsen bedömer överskott med 1 mnkr. Överskottet kan framför allt hänföras till personalkostnader. Ett antal tjänster har varit vakanta under perioden. Övrig drift redovisar också ett sammantaget överskott. Det beror till stor del på att planerad verksamhet inte kunnat genomföras under våren på grund av restriktioner till följd av Covid-19. Det finns även budgetmedel till satsningar, exempelvis inom digitalisering och Hälsomiljonen, som inte använts i jämn takt med budget. Ett större projekt för 2021 är Östra Eslöv. Det finns för 2021 1,2 mnkr i budget för projektledare och externa utredningar. Eftersom den fördjupade översiktsplanen inte är helt klar än har större delen av budgetmedlen inte kunnat användas.

Barn- och familjenämnden bedömer överskott med 5 mnkr vilket beror främst på minskade kostnader för placeringar inom socialtjänsten. Nämnden har färre barn och elever än beräknats i budgeten vilket innebär att budgetramen justeras med cirka 8,2 mnkr. Hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är i balans. Dock färre elever än tilldelningen i budget vilket innebär att prognosticerad budgetminskning blir cirka 2,6 mnkr. Hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos.

Kultur- och fritidsnämnden underskott med 0,9 mnkr.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överskott med 0,4 mnkr.

Servicenämndens prognos är underskott med 3 mnkr. Osäkerheten i helårsprognosen bedöms som stor. Genomförda åtgärder jämfört med vårprognosen motsvarande -3,3 mnkr för vakanser mm. Nämndens planerar för en åtgärdsplan motsvarande ytterligare -3,0 mnkr. Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv fastighetsförvaltning med 27 åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov.

Vård- och omsorgsnämndens prognos är ett underskott på 16,7 mnkr före begärt tilläggsanslag. Covid-19 relaterade merkostnader på 13,6 mnkr mellan 1 januari och 31 augusti 2021 avser bland annat extra inköp som gjorts gällande skyddsmaterial. De avser också kostnader för överbemanning inom vård- och omsorgsboende, hemvård och funktionsnedsättning, samt inom de kohortavdelningar som öppnats. Beslutet för kohortavdelningen gällde fram till och med 31 maj och överbemanningen till den 30 juni.

Överförmyndarnämnden överskott 0,5 mnkr.

Revisionen prognostiserar en ekonomi i balans.

Se vidare nämnders redogörelser.

Av nedanstående tabell redovisas driftredovisningen totalt för kommunen.

Driftredovisning netto (mnkr)

Nämnd/styrelse	Bokslut 2020	Redovisat 2020-08	Budget 2021-08	Redovisat 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-110,2	-26,5	-43,8	-7,8	-76,3	-94,6	-18,3
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-79,7	-51,2	-64,6	-58,5	-96,7	-95,7	1,0
Barn- och familjenämnden	-796,5	-521,9	-570,7	-547,9	-850,2	-845,2	5,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-224,5	-142,1	-158,5	-149,1	-242,9	-242,9	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-100,9	-65,6	-67,4	-67,1	-101,1	-102,0	-0,9
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-67,7	-45,1	-49,9	-47,9	-75,5	-75,1	0,4
Revisionen	-1,2	-0,7	-0,8	-0,6	-1,3	-1,3	0,0
Servicenämnden	-8,2	-3,0	-4,1	-2,0	-6,2	-9,2	-3,0
Vård- och omsorgsnämnden	-631,9	-432,7	-445,4	-453,3	-664,6	-681,3	-16,7
Överförmyndarnämnden	-7,1	-4,9	-5,7	-4,6	-8,2	-7,7	0,5
Delsumma nämnder:	**-1 917,7**	**-1 267,2**	**-1 367,1**	**-1 331,0**	**-2 046,7**	**-2 060,4**	**-13,7**
Verksamhetens nettokostnad	-2 027,9	-1 293,7	-1 410,9	-1 338,8	-2 123,0	-2 155,0	-32,0
Intern ränta (ks finansförvaltningen)	18,7	12,5	10,9	10,8	16,4	16,4	0,0
Diff motparter delår 2020-08-31 nämnder		-0,7					
Verksamhetens nettokostnad	**-2 009,2**	**-1 281,9**	**-1 400,0**	**-1 328,0**	**-2 106,6**	**-2 138,6**	**-32,0**

FINANSFÖRVALTNINGEN/ KOMMUNSTYRELSEN

Finansförvaltningen prognos för 2021 är ett överskott i förhållande till budget med 82,8 mnkr inklusive skatteintäkter och generella statsbidrag samt finansnetto. Delårsresultatet redovisar ett stort överskott med 135,5 mnkr i förhållande till budgeten.

Finansförvaltningens prognos är att skatteintäkter och generalla statsbidrag är cirka 50,1 mnkr bättre än budget i prognosen från SKL i augusti och i delåret ett överskott med 30,1 mnkr

Finansnettoprognosen för helåret är 51 mnkr bättre än budget. Delårsresultatet är ett överskott med 69,5 mnkr. Det stora överskottet på finansnettot beror på försäljningen av Eifab netto 37,7 mnkr samt utdelning med 15 mnkr från Eifab. Kraftringens utdelning med 3 mnkr samt lägre räntekostnader med 3 mnkr. Inlösen av eventuell ränteswap vid övertagande av Gäddan till kommunen har räknats in i helårsprognosen med 12,5 mnkr. Placeringar av aktier visar i delåret ett överskott med 10,9 mnkr men uppskattas i prognosen till 5 mnkr i överskott. Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

I delåret redovisas större överskott med upplupna löner samt semesterlöneskulden som kommer minska vid årets slut prognos. Inklusive pensioner och andra personalrelaterade poster inräknat prognos minus 14 mnkr.

Kommunstyrelsen disponibla medel redovisar även ett överskott i delåret, men överskottet kommer att öka vid årets slut avseende barn- och utbildningsnämnderna som har färre förskolebarn och elever än befolkningsprognosen med 8,2 mnkr för barn- och familjenämnden samt 2,6 mnkr för gymnasienämnden.

Finansförvaltningen/Kommunstyrelsen (mnkr)

Avvikelse budget delår 2021	Summa
Försäkringsersättning	1,9
Personalrelaterade kostnader/pensioner	17,4
Semesterlöneskuld	10,9
Ks disponibla medel lokaler	8,7
Finansnetto	69,6
Skatteintäkter och generella statsbidrag	30,1
Övrigt	-3,1
Summa	**135,5**

Skatteintäkter samt generella statsbidrag

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

Slutavräkning för 2020 års skatteintäkter beräknas till totalt överskott 518 kr per invånare enligt befolkning 1:e november 2019. Korrigeringsposten i delårsbokslutet 2021 blir då en positiv post på 197 kr per invånare. I bokslutet 2020 prognostiserades minus 715 kr per invånare.

I prognos för 2021 beräknas skatteintäkterna bli ett överskott med 755 kr per invånare som reglerats för delåret.

Skatteintäkterna beräknas ge 44,1 mnkr bättre än budget, vilket är betydligt bättre än aprilprognos och beror på bättre skatteunderlag 2020 och 2021.

Generella statsbidragen beräknas ge cirka 6 mnkr bätte än budget.

Intäkter (mnkr)

År	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Procentuell ökning 2019/2020	Prognos 2021	Procentuell ökning 2020/2021	Budget 2021	Avvikelse i mnkr 2021
Skatteintäkter	1 425,2	1 422,3	-0,2%	1 500,1	5,5%	1 456,0	44,1
Generella statsbidrag	542,3	637,7	17,6%	651,0	2,1%	645,0	6,0
Skatteintäkter och generella statsbidrag totalt	**1 967,5**	**2 060,0**	**4,7%**	**2 151,1**	**4,4%**	**2 101,0**	**50,1**

INVESTERINGAR

Prognosen för årets investeringar är cirka 261,6 mnkr.

Av investeringsbudgeten är det endast ca 30,6 procent av årets investeringsbudget som redovisats till delåret

Inga slutredovisningar har skett under året.

Investeringsredovisning, netto (mnkr)

Nämnd/styrelse	Redovisat 2020-08-31	Bokslut 2020	Redovisat 2021-08-31	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-2,1	-1,3	-2,1	-12,7	-4,5	8,2
Barn- och familjenämnden	-1,2	-0,8	-2,4	-12,3	-7,9	4,4
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,0	-1,3	-0,2	-1,5	-1,5	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-51,4	-75,3	-20,6	-65,9	-50,4	15,5
Servicenämnden	-50,3	-88,9	-97,7	-306,4	-197,2	109,2
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	3,5
Totalt	**-106,0**	**-167,6**	**-123,0**	**-402,4**	**-261,6**	**140,8**



FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning (mnkr)		Kommunen			Koncern		
	Not	Delår 2020-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos helår 2021	Delår 2020-08	Delår 2021-08
Verksamhetens intäkter	1,8	257,1	264,9	805,4	844,1	395,8	409,0
Verksamhetens kostnader	2	-1 488,7	-1 541,8	-2 836,4	-2 903,5	-1 555,4	-1 619,1
Avskrivningar	3	-50,3	-51,1	-75,6	-79,2	-83,2	-85,0
Verksamhetens nettokostnader		**-1 281,9**	**-1 328,0**	**-2 106,6**	**-2 138,6**	**-1 242,8**	**-1 295,1**
Skatteintäkter	4	954,3	1 002,3	1 456,0	1 500,1	954,3	1 002,3
Generella statsbidrag och utjämning	5	410,4	434,0	645,0	651,0	410,4	434,0
Verksamhetens resultat		**82,8**	**108,3**	**-5,6**	**12,5**	**121,9**	**141,2**
Finansiella intäkter	6	24,7	85,0	21,6	81,9	25,8	85,2
Finansiella kostnader	7	-7,4	-1,9	-6,0	-15,3	-21,3	-10,4
Resultat efter finansiella poster	**9**	**100,1**	**191,4**	**10,0**	**79,1**	**126,4**	**216,0**
Extraordinära poster							
Skattekostnad						0	0
Årets resultat		**100,1**	**191,4**	**10,0**	**79,1**	**126,4**	**216,0**



Balansräkning (mnkr)							
		Kommunen			Koncern		
	Not	Bokslut 2020	Delår 2020-08	Delår 2021-08	Bokslut 2020	Delår 2020-08	Delår 2021-08
Anläggningstillgångar							
Immateriella anläggningstillgångar	10	2,7	1,7	2,4	2,7	1,7	2,4
Materiella anläggningstillgångar	11	1 399,7	1 366,2	1 471,9	2 968,2	2 850,6	3 067,4
Finansiella anläggningstillgångar	12	865,9	795,2	840,1	828,2	757,5	811,6
Summa anläggningstillgångar		2 268,3	2 163,1	2 314,4	3 799,1	3 609,8	3 881,4
Omsättningstillgångar							
Förråd och lager		4,5	0,6	0,4	4,5	0,6	0,4
Exploateringstillgångar		14,7	8,8	22,1	14,7	8,8	22,1
Fordringar		166,6	81,00	177,6	189,6	124,9	187,1
Pensionsmedelsförvaltning	13	86,6	76,1	98,0	86,6	76,1	98,0
Kassa och bank		95,7	214,6	119,5	180,8	231,3	189,1
Summa omsättningstillgångar		368,1	381,1	417,6	476,2	441,7	496,7
Summa tillgångar		**2 636,4**	**2 544,2**	**2 732,0**	**4 275,3**	**4 051,5**	**4 378,1**
Eget kapital, avsättningar och skulder							
Eget kapital		1 604,3	1 629,7	1 795,7	1 874,1	1 894,5	2 069,6
varav Årets resultat		74,7	100,1	191,4	118,5	126,4	216,0
varav Resultatutjämningsreserv		105,0	74,0	105,0	105,0	74,0	105,0
varav övrigt eget kapital		1 424,6	1 455,6	1 499,3	1 650,6	1 694,1	1 748,6
Avsättningar							
Avsättningar för pensioner		29,4	29,0	30,2	29,6	29,2	30,4
och liknande förpliktelser							
Andra avsättningar		18,0	0,0	18,0	76,5	50,5	71,0
Summa avsättningar		47,4	29,0	48,2	106,1	79,7	101,4
Skulder							
Långfristiga skulder		531,9	538,1	522,8	1 601,9	1 673,2	1 807,9
Kortfristiga skulder		452,8	347,4	365,3	693,2	404,1	399,2
Summa skulder		984,7	885,5	888,1	2 295,1	2 077,3	2 207,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**2 636,4**	**2 544,2**	**2 732,0**	**4 275,3**	**4 051,5**	**4 378,1**

NOTER

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
	NOTER RESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN	2020 Jan-aug	2021 Jan-aug	2020 Jan-aug	2021 Jan-aug
Not 1	**Verksamhetens intäkter**				
	Driftsredovisningens intäkter	976,0	1006,1	1 114,7	1 127,9
	avgår interna intäkter	-718,9	-741,2	-718,9	-718,9
	Realisationsvinster	0		0	0
	Summa kommunens intäkter	**257,1**	**264,9**	**395,8**	**409,0**
Not 2	**Verksamhetens kostnader**				
	Driftsredovisningens kostnader	-2 207,6	-2 294,2	-2 274,3	-2 338,0
	avgår interna kostnader	718,9	741,2	718,9	718,9
	Realisationsförlust			0	
	Summa	**-1 488,7**	**-1 553,0**	**-1 555,4**	**-1 619,1**
Not 3	**Avskrivningar**				
	Avskrivning byggnader och anläggningar	-42,0	-44,7	-72,1	-76,2
	Avskrivning maskiner och inventarier	-8,3	-6,4	-11,1	-8,8
	Summa	**-50,3**	**-51,1**	**-83,2**	**-85,0**
Not 4	**Skatteintäkter**				
	Preliminär kommunalskatt	969,8	978,5	969,8	978,5
	Slutavräkning föregående år	-15,5	6,6	-15,5	6,6
	Slutavräkning innevarande år	0,0	17,2	0,0	17,2
	Summa	**954,3**	**1 002,3**	**954,3**	**1 002,3**
Not 5	**Generella statsbidrag och utjämningar**				
	Inkomstutjämningsbidrag	256,5	264,2	256,5	264,2
	Kostnadsutjämning LSS	39,2	38,2	39,2	38,2
	Kostnadsutjämningsbidrag	15,4	17,2	15,4	17,2
	Regleringsbidrag	23,1	67,6	23,1	67,6
	Införandebidrag	32,4		32,4	
	Fastighetsavgift	43,8	46,8	43,8	46,8
	Summa	**410,4**	**434,0**	**410,4**	**434,0**
	Summa skatteintäkter, generella statsbidragsintäkter och utjämning	**1 364,7**	**1 436,3**	**1 364,7**	**1 436,3**
Not 6	**Finansiella intäkter**				
	Ränta på övriga lämnade lån	2,5	3,2	2,5	3,2
	Utdelning aktier och andelar		32,9		32,9
	Försäljning finansiella tillgångar		37,6		37,6
	Övriga finansiella intäkter	22,2	11,3	23,3	11,5
	Summa	**24,7**	**85,0**	**25,8**	**85,2**
Not 7	**Finansiella kostnader**				
	Övriga finansiella kostnader	7,4	2,0	21,3	10,4
	Summa	**7,4**	**2,0**	**21,3**	**10,4**
Not 8	**Jämförelsestörande post**				
	Ingår i verksamhetens intäkter/kostnader				
	Realisationsvinst vid försäljning	0,0	37,6	0	37,6
	Realisationsförlust vid försäljning			0	
	Summa	**0,0**	**37,6**	**0**	**37,6**

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
		2020 Jan-aug	2021 Jan-aug	2020 Jan-aug	2021 Jan-aug
Not 9	**Avstämning mot kommunallagens balanskrav**				
	Årets resultat före extraordinära poster	100,1	191,4		
	Avgår jämförelsestörande poster	0,0	-48,5		
	Årets resultat efter balanskravsjusteringar				
	Balanskravsresultat	**100,1**	**142,9**		
	NOTER BALANSRÄKNING PER				
Not 10	**Immateriella anläggningstillgångar**				
	Ingående bokfört värde	1,6	2,7	1,6	2,7
	Nyanskaffningar	0,5	0,4	0,5	0,4
	Avyttring och utrangeringar			0	
	Avskrivningar	-0,4	-0,7	-0,4	-0,7
	Utgående bokfört värde	**1,7**	**2,4**	**1,7**	**2,4**
Not 11	**Materiella anläggningstillgångar**				
	Fastigheter och anläggningar				
	Ingående bokfört värde	1 273,5	1 368,5	2 753,9	2 918,5
	Nyanskaffningar	103,2	118,3	116,6	335,8
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	-1,1		0	-158,4
	Avskrivningar	-41,9	-44,1	-71,7	-75,4
	Utgående bokfört värde	1 333,7	1 442,7	2 798,8	3 020,5
	Maskiner och inventarier				
	Ingående bokfört värde	38,2	31,3	57,1	49,7
	Nyanskaffningar	2,6	4,2	6,2	6,1
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	0,0	0,0	0,0	
	Avskrivningar	-8,3	-6,3	-11,5	-8,9
	Utgående bokfört värde	**32,5**	**29,2**	**51,8**	**46,9**
Not 12	**Finansiella anläggningstillgångar**				
	Aktier, andelar och obligationer				
	Eslövs Bostads AB	28,6	28,6		
	Eslövs industrifastigheter AB	10,0			
	Fastighets AB Gäddan		0,1		
	Mellanskånes Renhållnings AB	1,0	1,0		
	Summa	**39,6**	**29,7**		
	Aktier och andelar i övriga företag				
	AB Sydvatten	16,6	16,6	16,6	16,6
	Kommuninvest	17,3	23,1	17,3	23,1
	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**	**282,1**	**276,3**	**282,1**
	Totalt	**315,9**	**311,8**	**276,3**	**282,1**
	Långfristiga fordringar				
	Långfristig utlåning				
	VA SYD	449,6	505,1	449,6	505,4
	Kommuninvest, förlagslån	5,8	0,0	5,8	0,0
	Övriga	23,9	23,2	25,8	24,1
	Summa	**479,3**	**528,3**	**481,2**	**529,5**
	Summa finansiella tillgångar	**795,2**	**840,1**	**757,5**	**811,6**
Not 13	**Pensionsmedelsförvaltning**				
	Svenska räntebärande fonder anskaffningsvärde	30,1	37,3	30,1	30,1
	Svenska räntebärande fonder marknadsvärde	33,4	41,0	33,4	33,4
	Aktier anskaffningsvärde	11,7	12,1	11,7	11,7
	Aktier marknadsvärde	22,6	30,8	22,6	22,6
	Aktiefonder anskaffningsvärde	7,5	7,6	7,5	7,5
	Aktiefonder marknadsvärde	20,1	26,2	20,1	20,1
	Anskaffningsvärde	**49,3**	**57,0**	**49,3**	**57,0**
	Marknadsvärde	**76,1**	**98,0**	**76,1**	**98,0**
	Totalt	**76,1**	**98,0**	**76,1**	**98,0**

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 fördelas 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

Medborgare och andra intressenter

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

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

Verksamheten i kommunen har även under detta år påverkats av covid-19. Pandemin har medfört att fler digitala arbetssätt har införts. Behovet av e-underskrift har blivit tydlig under pandemin. Trots en väl utvecklad e-tjänstportal finns det fortfarande drygt 80 tjänster i kommunen som tillgängliggörs enbart via blankett. Kommunens arbete med att nå ut snabbt via sociala medier har gett resultat.

Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag

Bostadsförsörjningsprogrammet har reviderats och har varit ute på remiss. Om arbetet fortskrider som planerat kommer de nya riktlinjerna att antas i oktober. Arbetet med att identifiera nya exploateringsprojekt är pågående. En plan för utbyggnad av villatomter kommer att påbörjas under hösten.

Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun

Arbetet med att ta fram utbildningsplan för barnrättsfrågorna har prioriterats. Implementering av handlingsplanen för barnrättsarbetet pågår och under hösten kommer en plan tas fram för hur goda exempel ska presenteras. Eslövsmodellen för medborgardialog på landsbygden har beslutats. Modellen har genomförts två gånger med goda resultat. Arbetet med en samverkansplan tillsammans med den idéburna sektorn kommer att påbörjas under hösten.

Utifrån senaste tillgängliga indikatorvärde för medborgardialog samt arbetet med leveransmålet kan effektmålet bedömas som delvis uppfyllt. För att fortsätta arbeta mot målet behöver framförallt projektet kring fördjupad medborgardialog fortsätta när besked om finansiering fås. Arbetet med en samverkansplan tillsammans med den idéburna sektorn behöver också genomföras.

Andel som upplever ökad trygghet ökar

Under året har en strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete tagits fram. Strategin kommer att användas i planprocessen, näringslivsarbetet och exploateringsprocessen. Eslövs kommun har undertecknat en ny samverkansöverenskommelse med Polisen med ett gemensamt medborgarlöfte.

Effektmålet mäts med hjälp av Polisens trygghetsmätning. Vid den senaste mätningen var indikatorvärdet uppfyllt.

Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen

Under det första halvåret 2021 uppgick nettoinflyttningen inom länet till +49 personer.

Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation

Arbetet med riktlinjer för koloniföreningar, utredning av möjligheten att utveckla Snärjet som rekreationsområde samt strukturering av förvaltningen av Gyaskogen kommer att påbörjas under hösten.

Av de 252 bostäder som färdigställts i tätorten under årets första halvår är 81 st (32 procent) belägna mer än 300 meter från ett rekreationsområde.

Öka attraktiviteten på mötesplatser och målpunkter så att de attraherar och uppehåller människor

Kulturmiljöinventeringen av Eslövs tätort och Marieholm har genomförts. Arbetet med evenemangsstrategin är nästan klart, remissvar har inkommit under sommaren. Arbetet med en handlingsplan till evenemangsstrategin är påbörjat.

På grund av pandemin har människor inte rört sig på samma sätt som de brukar och det har därför inte varit aktuellt att genomföra en rörelseanalys.

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Ekokommun i framkant

Inom ramen för Eslövs vatten pågår framtagande och/eller revideringar av ett antal planer. Dagvatten- och översvämningsplanen är antagen. Ett förslag på sjö- och vattendragplan har varit på remiss. Arbetet med nödvattenplanen är pågående. För VA-utbyggnadsplanen ses omfattningen över inför revidering/aktualisering av planen. För vattenförsörjningsplanen finns en beslutad projektplan från styrgruppen. Arbetet med struktur för Agenda 2030-arbetet samt genomförande av miljökrav på arrendatorer är påbörjat.

Kommunens styrdokument inom inköp och upphandling är utformade i syfte att möjliggöra en strategisk och hållbar anskaffningsprocess som samspelar med den nationella upphandlingsstrategin och de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt Eslövs kommuns mål och visioner för ett hållbart samhälle.

Enklare vardag för medborgare, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet

Eslövs kommun ligger mycket bra till i jämförelse med såväl övriga skånska som svenska kommuner när det gäller bredbandsutbyggnad på landsbygden. Tillgången till snabbt bredband med en kapacitet på minst 100 Mbit/s uppgår nu till 85 procent av hushållen och företagen i kommunen.

Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd

På grund av covid-19 har arbetet med att öka det kollektiva resandet fått pausas. En analys av pandemins påverkan på kollektivtrafiken har inte kunnat genomföras på grund av rådande restriktioner. Det har inte heller varit aktuellt att genomföra en konsekvensanalys av nedläggningen av stadsbusslinje 3, eftersom det finns mätproblem mot ett normalläge då det kollektiva resandet sjunkit under pandemin.

Effektmålet har inga nya värden till delårsrapporten.

Fler företag väljer att fortsätta driva företag i Eslövs kommun

Under året har ett näringslivsprogram tagits fram som nu är ute på remiss. Arbetet med att ta fram en plan för markberedskap till företagsetableringar är påbörjat. Riktlinjer för vilken typ av etableringar som kommunen vill attrahera till industriområdet Gustavslund har tagits fram.

Måluppfyllelsen har inga nya värden till delårsrapporten.

Nyföretagandet ökar

Aktiviteter med fokus på nyföretagande har genomförts under året exempelvis sommarlovsentreprenörer, frukostträffar och ”digifika”.

Effektmålet har inget nytt värde i delårsuppföljningen.

Företagen är nöjda med företagsklimatet och Nöjdare företagare

Under våren har tre näringslivsfrukostar genomförts och ytterligare tre är planerade inför hösten. Näringslivsdagen är planerad till 30 september. Företagsbesök genomförs löpande.

Effektmålet återges i ett sammanfattande omdöme av företagsklimatet 3,34 vilket är en minskning från 2020 då värdet var 3,39 samt under målvärdet för 2021 på 3,82.

Företagsklimatets aktuella värde vilket är för 2020 ligger på 76 vilket är en förbättring från 2019 då värdet var 66 men fortfarande under målvärdet som är 80. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram en plan för ett förbättrat företagsklimat.

Verksamhet och medarbetare

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

Enklare vardag för medborgarna, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet

Nya detaljplaner är digitala. Nästa steg är att digitalisera gamla detaljplaner och utveckla 3D-användandet.

Två av de fyra planerade stads- och byrundturerna har genomförts. Ytterligare en byrundtur med fokus på kulturmiljö genomförs i Marieholm i september.

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka

Arbetet med att bygga upp kommunens hemsida som den främsta kanalen för att visa upp kommunen som arbetsgivare har fortsatt. Kommunstyrelsen har upphandlat och implementerat ett nytt rekryteringssystem och nytt arbetssätt vid användning av externa rekryteringsaktörer samt börjat prova ett nytt testverktyg i rekryteringar. Det har moderniserat och effektiviserat rekryteringsarbetet ytterligare och gjort det enklare för kandidater att söka utannonserade tjänster.

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna och Våra chefer är förebilder för värderingarna

Medarbetarenkäten för 2020 visar att kommunens värderingar är starkt förankrade hos medarbetare och chefer.

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens

För att förenkla och förtydliga framtagandet av planer för utveckling av kompetens pågår ett arbete med att förbättra det dialogmaterial som används i medarbetarnas utvecklings- och lönesamtal.

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka

Ett arbete med att kartlägga förutsättningar för första linjens chefer i äldreomsorgen med stöd av metodiken Chefoskopet från Sunt Arbetsliv beräknas vara klart hösten 2021.

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god

Under första halvåret har hälsotalet sjunkit med 0,6 procentenheter, från 94,7 till 94,1 jämfört med föregående år. Förändringen beror på en liten ökning av långtidssjukfrånvaron. Prognosen för helåret är att nå ett hälsotal om minst 95 procent.

Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat

Kommunstyrelsen har inte haft några överklagade ärenden under perioden. Det har inte heller skett någon överprövning av någon av de upphandlingar som genomförts.

Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar

För ökad måluppfyllelse behöver den interna samordningen av företagsärenden prioriteras och systematiseras.

Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska

Antalet fysiska blanketter inom personaladministrationen har fortsatt minskat och de flesta timavlönade rapporterar nu digitalt i HR-systemet. En rad uppdateringar i systemet har förenklat användandet och minskat tidsåtgången för medarbetare och verksamhet.

En ny schemaläggningsfunktion har införts i HR-systemet med syfte att förenkla schemaläggningen och förbättra överblicken för chef och schemaläggare.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Verksamheten har fortsatt påverkats av pandemin. Tack vare digitala lösningar har många aktiviteter kunnat genomföras på distans, exempelvis möten, utbildningar och studiebesök. Andra aktiviteter och projekt har fått skjutas på framtiden.

Under våren 2021 har arbetet med risk- och sårbarhetsanalys av kommunens verksamheter fortsatt. Projektet löper under flera år och kommer att resultera i en gemensam plan för kommunen.

Arbetet med en ny stambana mellan Hässleholm och Lund intensifierades under året då Trafikverket inför det tredje samrådet presenterade utpekade korridorer. Ett omfattande arbete gjordes för att kartlägga och analysera påverkan och konsekvenser.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

I delårsbokslutet redovisar kommunstyrelsen ett utfall på 58,3 mnkr. Utfallet innebär ett överskott mot periodbudgeten på 6,2 mnkr.

Kommunlstyrelsen gör bedömningen att en stor del av överskottet kommer att förbrukas under hösten men prognostiserar ett överskott på 1 mnkr. En översyn kommer att göras för att se om projekt som planeras kommande år kan tidigareläggas till 2021.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på cirka 6,2 mnkr. Överskottet kan framför allt hänföras till personalkostnader. Ett antal tjänster har varit vakanta under perioden. Det finns även budgetmedel till satsningar, exempelvis inom digitalisering och Hälsomiljonen, som inte använts i jämn takt med budget.

Ett större projekt för 2021 är Östra Eslöv. Eftersom den fördjupade översiktsplanen inte är helt klar än har större delen av budgetmedlen inte kunnat användas.

ANALYS AV INVESTERINGAR

IT-stödet för kommunens ledningssystem är i drift. Det finns fortfarande stor utvecklingspotential avseende utökad automatisering, större utnyttjandegrad och fler användningsområden. Ett upphandlingsverktyg är inköpt. Investeringsmedel kommer inte nyttjas då kostnaderna enbart består av licens- och nyttjandeavgifter. Upphandlingen av dokument- och ärendehanteringssystem har försenats till följd av många komplexa frågeställningar i upphandlingsunderlaget.

Satsningen kring landsbygdsmiljonen har slagit väl ut och väckt stort intresse. Förslagen är på gång att genomföras under året.

EXPLOATERING.

Det pågår just nu flera projekt för att få fram byggklara villatomter. Långåkra etapp 1 har kommit längst och planen är att kunna påbörja försäljning av tomter under nästa år. I östra Eslöv kommer projekt att startas upp varav det största är Gäddan 41. Inom kvarteret Gåsen har en markanvisningstävling genomförts.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	11,8	12,4	17,7	18,0	0,3
Kostnader	-76,4	-70,9	-114,4	-113,7	0,7
Driftnetto	**-64,6**	**-58,5**	**-96,7**	**-95,7**	**1,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-7,8	-7,6	-11,8	-11,8	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	-5,8	-5,6	-8,6	-8,6	0,0
Kommungemensam verksamhet	-51,0	-45,3	-76,3	-75,3	1,0
Summa	**-64,6**	**-58,5**	**-96,7**	**-95,7**	**1,0**

Investeringsredovisning netto (mnkr)							
Projekt	**Projekt-nummer**	**Inv.ram enligt Kf**	**Redovisat till och med 2021**	**Redovisat delår 2021-08**	**Budget 2021**	**Prognos 2021**	**Avvikelse 2021**
Kvalitetsledningssystem	91006		-0,1		-0,3	0,0	0,3
Digital strategi, automatisering	91010	-1,5			-1,5	0,0	1,5
Digital infrastruktur, bredband på landsbygden	91011	-0,1			-0,1	-0,1	0,0
Digital infrastruktur, strategisk digital planering	91012	-4,0		-0,2	-4,0	-0,5	3,5
Ärendehanteringssystem	91013	-2,0			-2,0	0,0	2,0
Upphandlingsverktyg	91016	-0,3			-0,3	0,0	0,3
Landsbygdsutveckling	91017	-7,5			-2,5	-1,0	1,5
Förstudie stadshus	91019	-1,0			-1,0	-0,5	0,5
Utredning demensboende	91020	-1,0			-1,0	-0,5	0,5
Förvärv byggnader och mark	98001			-1,9		-1,9	-1,9
Summa		**-17,4**	**-0,1**	**-2,1**	**-12,7**	**-4,5**	**8,2**

Exploatering

Kommunal mark – pågående projekt, mnkr		**Budget intäkter**	**Budget kostnader**	**Kommunbidrag**	**IB 2021**	**Budget 2021**	**Periodens försäljning**	**Periodens kostnader**	**UB**
Industrimark Eslöv	80029								
Industrimark Flyinge	80031		-0,5	-0,5	-0,5				-0,5
Industrimark Löberöd	80033	1,0	-1,1	-0,1	-0,3				-0,3
Expl.omr. Slaktaren	80043	1,5	-1,0	0,5	0,9				0,9
Expl. omr. Bäckdala 1	80058	26,6	-26,6	0	1,3				1,3
Expl.omr Gustavslund	80059	20,4	-14,5	5,9	-8,8	3,0			-8,9
Expl omr Flygstaden	80061	16,3	-17	-0,7	-0,1				-0,1
Expl omr Kv Gåsen 17 m fl	80062	12,5	-18,1	-5,6	-1,2	-2,4		-5,5	-6,7
Löberöd, Hörbyv 1	80068	0,8	-0,1	0,7		-0,1			0,0
Arildsvägen	80070	1,2	-1,5	-0,3	-0,2				-0,2
Föreningstorget	80074	23,4	-16,5	6,9	-0,4	21,6	0,2	-0,2	-0,4
Kv Rådjuret/ Kv Klövern	80075	1,7	-1,7	0	0,3				0,3
Långåkra bostäder	80092	37,0	-35,4	1,6	-0,2	-1,0		-1,3	-1,5
Sibbarp 2:39	80093	0,5	-0,5	0	-0,1	-0,1			-0,1
Övrigt gamla projekt	80096		-0,6	-0,6	-0,1	-0,5			-0,1
Tågarpsvägen	80099				0,5	-0,3			0,5
Solvägen/ Bygelvägen/ Allmogevägen	80101	1,5	-0,7	0,8		-0,4			0,0
Ölyckegården etapp 3	80105	0,0	-0,8	-0,8		-2,4			0,0
Billinge transf.stn	80108								0,0
Hurva 15:56	80109								0,0
Rådjuret/Kidet	80112	4,7	-0,2	4,5		-0,1			0,0
Billinge tomter		0,4	-0,1	0,3					0,0
		149,5	**-136,9**	**12,6**	**-8,9**	**17,3**	**0,2**	**-7,0**	**-15,8**

Bankmannen	80103		-0,4	-0,4		-0,1			
Eslövs Flygfält	80078					-0,6			0,0
Utvecklingsområde Östra Eslöv (FÖP)	80091				-0,4	-0,3			-0,4
Gäddan 41	80097		-46,7	-46,7	-5,4	-2,5		-0,2	-5,6
Skatan 3	80102		-0,4	-0,4		-0,2			0,0
Öster om Berga	80104		-1,0	-1,0		-0,3			0,0
Kastanjen	80106		-0,4	-0,4		-0,1			0,0
Marieholm Nordost	80115		-2,7	-2,7	0,0			-0,2	-0,2
		0,0	**-51,6**	**-51,6**	**-5,8**	**-4,1**	**0,0**	**-0,4**	**-6,2**
Slaktaren	80043	1,5	-0,6	0,9					0,0
Badhusparken						-0,3			0,0
Äspingen 1 och 2	80113					-0,1			0,0
Drottningen S:1 Sallerup	80114					-0,1			0,0
Skatan 10	80111					-0,1			0,0
		1,5	**-0,6**	**0,9**	**0**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stehag 5:21	80060		-1,2	-1,2					0,0
		0,0	**-1,2**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Harlösa Karl Axels väg, översvämning	80110					-2,3			0,0
Stehag Hålebäcks-området, översvämning						-1,7			0,0
		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa exploateringsprojekt		**151,0**	**-190,3**	**-39,3**	**-14,7**	**8,6**	**0,2**	**-7,4**	**-22,0**



BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Barn och elever inom förskolan, grundskolan och fritidshemmen ska vara trygga i kommunens verksamhet	
Antalet barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ska minska	

Barn, deras vårdnadshavare och elever känner sig trygga på kommunens förskolor och grundskolor. I enkäten som skickades ut till vårdnadshavarna med barn på kommunens förskolor under våren 2021, svarade cirka 90 procent att de tyckte att deras barn får den trygghet de behöver i förskolan vilket var ungefär samma andel som vid tidigare enkätundersökningar. Eleverna i årkurs 3–9 på kommunens grundskolor besvarar årligen en enkät på vårterminen som bland annat innehåller frågor om trygghet och arbetsmiljö. Vårterminen 2021 svarade 90 procent av eleverna att de kände sig trygga i skolan. Motsvarande andel 2020 var 88 procent. Det är inom årskurs 7–9 som andelen elever som känner sig trygga ökat jämfört med tidigare år. När enkäten besvarades i februari 2021, bedrevs undervisningen inom 7–9 delvis som fjärrundervisning, och närundervisningen på skolan bedrevs årskursvis. Detta innebar att det var färre elever på skolan när enkäten besvarades, vilket kan påverka den upplevda tryggheten.

Jämfört med tidigare läsår, var det en lägre andel elever som var närvarande mer än 90 procent av undervisningstiden läsår 2020–2021. Detta var också väntat då pågående pandemi har inneburit att fler elever varit mer frånvarande än vanligt. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten under pandemin har varit att elever inte ska gå till skolan vid även milda förkylningssymptom, vilket påverkat elevernas närvaro i skolan. Samtliga elever med hög frånvaro är uppmärksammande och kända av elevernas mentorer, rektor och elevhälsoteam. På grund av att frånvaron varit högre, har också arbetet med närvarotrappan (rutin som syftar till att skapa ett gemensamt arbetssätt kring elevers närvaro i kommunens grundskolor) varit mindre, då många elever snabbt kommit över den frånvaroandel då arbetet med närvarotrappan ska inledas. Frånvaron för läsåren under pandemin får istället betraktas med reservation, då det har varit en högre tolerans för frånvaro än annars.

Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans nationella program när de lämnade årskurs 9 var 80,4 procent vårterminen 2021. Detta var en lägre andel jämfört med de senaste läsåren. En anledning till den lägre andelen behöriga elever tros vara att undervisningen i årskurs 9 från och till bedrivits som fjärrundervisning under vårterminen. Fjärrundervisningen har bland annat inneburit att eleverna inte kunnat lära av varandra, de har haft svårare att följa med i undervisningen och få hjälp på distans. Flera praktiska moment och provtillfällen har också förlagts till perioder av närundervisning, vilket har upplevts som stressande för eleverna och påverkar måluppfyllelsen.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Barn och elever i Eslövs kommuns förskolor och grundskolor ska nå de nationella målen	
Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande	
Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas och vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem	
Ekokommun i framkant	

Eleverna i Eslövs kommuns grundskolor ska nå de nationella målen. Av de elever som lämnade årskurs 1 vårterminen 2021, var det 87 procent som uppnådde nämndens läsmål. Detta var en lägre andel än föregående läsår, och anledningarna till den lägre andelen kommer analyseras på grundskolorna och åtgärder kommer vidtas.

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som lämnade årskurs 9 vårterminen 2021 var 217,9, vilket var ett lägre värde än tidigare läsår. Anledningen till det lägre värdet tros vara samma som att andelen elever behöriga till nationella program minskat.

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 våren 2021, svarade dessa att de i stor utsträckning upplever att verksamheten erbjuder deras barn nya upplevelser, att barnen lär sig nya saker och att deras nyfikenhet utvecklas och stimuleras på förskolan. Under våren har forskningsprogrammet *Flerstämmig undervisning i förskolan* där representanter från samtliga kommunala förskolor deltagit, avslutats. Programmet har haft som övergripande målsättning att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan, ett arbetssätt som nu har implementerats i verksamheten.

Kommunens förskolor och grundskolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande. Enligt skollagen innehåller begreppet likvärdighet aspekterna lika tillgång till utbildning, lika kvalitet i utbildningen samt skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Nämndens effektmål om att förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande, följs upp genom Skolverkets analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lika SambandsAnalyser), vars syfte är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för måluppfyllelsen. SALSA-statistiken har dock viss eftersläpning men kommer förhoppningsvis vara färdigställd till bokslutet. Likvärdigheten följs kvalitativt upp inom ramen för förskolans och grundskolans systematiska kvalitetsarbete, där aspekter som påverkar eventuella brister i likvärdigheten kartläggs. Sedan några år utgår statsbidraget Likvärdig skola till grundskolan i kommunen. Barn- och familjenämnden har beslutat om en plan för statsbidraget, vars syfte är att stärka likvärdigheten på kommunens grundskolor.

På elevenkäten som genomfördes under vårterminen för eleverna i årskurs 3–9 svarade en ökad andel elever att de trivs, har högt förtroende och är nöjda med kommunens grundskolor. En andel som har ökat markant om man jämför med de senaste fyra åren. På enkäten som vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor besvarat, har dessa angett att de har förtroende för verksamhetens personal och att de upplever att deras barn trivs, något som även tidigare genomförda enkäter visat.

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar aktivt för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling, dels genom aktiviteter med barn och elever och dels genom undervisningen. En mängd insatser för detta pågår och nya insatser planeras.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	○
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	●
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	●
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	◐
Våra chefer är förebilder för värderingarna	●
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	●
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	○
Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet	●
Insatser inom nämndens verksamhet ska utgå från objektiva och sakliga grunder, samt ske skyndsamt	●

Inga nya uppföljningar har gjorts av de kommungemensamma effektmålen avseende personal, men hälsotalet fram till juni för barn- och familjenämndens verksamheter var 91,6 procent. Hälsotalet för motsvarande perioden 2020 var 91,7 procent.

Samtliga verksamheter inom barn- och familjenämnden samverkar med högskolor och universitet. Exempel på detta är att avtal finns med lärarutbildningarna i Malmö och Kristianstad, vilket innebär att nämndens verksamheter löpande tar emot lärarstudenter för verksamhetsförlagd utbildning.

Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet inom vissa områden i den verksamhet de tillhör. I enkäten som skickades ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor under våren, var det en högre andel än tidigare år som upplevde att förskolan tog hänsyn till deras barns behov och intresse. Även på den årliga elevenkäten har en ökad andel elever i grundskolans årskurs 3–9 svarat att de upplever att de ges möjlighet till påverkan och delaktighet, jämfört med tidigare år. En anledning till de förbättrade resultaten är att nämndens verksamheter gått in i ett arbete kring barnrätt som utgår från barnkonventionen. Ett utbildningsprogram kring barnrätt är utarbetat och implementering av detta har påbörjats under våren. Från och med hösten kommer barnrätten också vara en del i samtliga verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.

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 som ankommer kommunen. Kommunens positiva befolkningsutveckling ställer höga krav på nämndens verksamhet avseende kompetens- och lokalförsörjning.

Nämndens verksamheter har inte i någon större utsträckning påverkats ekonomiskt av covid-19-pandemin under första delen av 2021, men verksamheterna har påverkats på andra sätt. I grundskolans årskurs 7–9 har undervisningen under vårterminen till och från bedrivits som fjärrundervisning och inom förskolan har undervisningen försökt bedrivas utomhus.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Barn- och familjenämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott för perioden januari till augusti om 23,2 mnkr. Överskottet beror främst på att det är färre elever i förskola, fritidshem och grundskola, erhållen sjuklönekompensation samt minskade kostnader för placeringar inom socialtjänsten.

Helårsprognosen för 2021 uppskattas till ett överskott om 5 mnkr för barn- och familjenämnden. Det prognostiserade överskottet beror främst på minskade kostnader för placeringar inom socialtjänsten.

Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antal barn och elever göras i september. Enligt prognosen för nämndens verksamhetsmått kommer barn- och familjenämnden att ha färre barn och elever än budget tilldelats för under året, vilket innebär att budgetramen kan komma att justeras med cirka 8,2 mnkr. Hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos.

Inför budgetår 2021 erhöll nämnden kompensation för att statsbidraget för lärarassistenter aviserades att upphöra 2021. Det har det inte gjort och grundskolan har rekvirerat statsbidraget för året. Det är oklart vad som gäller kring detta statsbidrag för 2022.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen omflyttning av medel önskas.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Barn- och familjenämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott för perioden januari till augusti om 23,2 mnkr. Överskotten finns i de flesta av nämndens verksamheter. Intäkterna är 12,8 mnkr högre än budgeterat för perioden, och kostnaderna 10,4 mnkr lägre.

Förskolans verksamhet uppvisar ett överskott för perioden januari till augusti. Anledningarna till detta är färre barn i verksamheten än budgeterat, att sjuklönekompensation utgått samt att förskolans verksamhet har lägre kostnader jämfört med budget under våren då barnantalet är högre än för hösten.

Verksamheterna fritidshem och förskoleklass uppvisar ekonomiskt överskott för perioden. Detta beror främst på att kostnadsfördelningen mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola inte alltid görs. En annan förklaring är att det varit färre barn än budgeterat på fritidshemmen under våren.

Även grundskolans verksamhet uppvisar ett överskott för perioden. Överskottet hänför sig främst från att budgettillskottet för statsbidraget lärarassistenter inte nyttjas, att sjuklönekompensation utgått samt att det varit färre elever i verksamheten än nämnden fått budgettilldelning för.

Grundsärskolans verksamhet uppvisar ett underskott för perioden. Anledningen till detta är att verksamheten har fler elever än budgeterat, samt att fakturering av interkommunala intäkter ännu inte är gjort för vårterminen.

Även socialtjänstens verksamhet uppvisar ett ackumulerat ekonomiskt överskott för perioden. Detta beror på att verksamheten strävar efter att arbeta med öppenvårdsalternativ istället för placeringar, vilket är positivt för både klienterna och kommunens ekonomi. 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, och vårdplaceringarnas kostnaderna är en stor osäkerhetsfaktor ur finansieringssynpunkt.

Merkostnaderna på grund av covid-19-pandemin uppgår till 0,2 mnkr för perioden till och med augusti. Barn- och familjenämnden har blivit kompenserad för sjuklönekostnader med 4,4 mnkr för perioden januari till juli.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antalet barn och elever inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola är lägre för perioden till och med augusti och prognostiseras även bli lägre än budgeterat för hela året.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Investeringsprojekten Inventarier till Ekenässkolan efter renovering, Inventarier utbyggnad Marieskolan, Inventarier utbyggnad skola och förskola Flyinge och *Nya Östra skolan* inventarier kommer inte att nyttjas fullt ut under 2021 på grund av att lokalprojekten är försenade. Nämnden kommer begära att budgeten för dessa projekt flyttas över till 2022 i samband med bokslutet.

Övriga investeringsanslag prognostiseras att användas under 2021.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	69,1	81,9	110,6	122,6	12,0
Kostnader	-639,8	-629,8	-960,8	-967,8	-7,0
Driftnetto	**-570,7**	**-547,9**	**-850,2**	**-845,2**	**5,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,8	-0,5	-1,2	-1,2	0,0
Förskola 1–5 år och pedagogisk omsorg	-155,2	-151,5	-229,5	-229,0	0,5
Fritidshem	-49,9	-45,4	-73,3	-70,7	2,6
Förskoleklass	-19,2	-14,9	-29,3	-24,3	5,0
Grundskola	-249,3	-246,6	-373,8	-379,3	-5,5
Grundsärskola	-13,5	-14,9	-19,2	-20,6	-1,4
Gymnasieskola	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Barn- och ungdomsvård	-33,6	-26,0	-50,4	-44,3	6,1
Familjerätt och familjerådgivning	-1,0	-1,8	-1,5	-2,8	-1,3
Flyktingmottagning	0,0	1,4	0,0	0,5	0,5
Arbetsmarknadstjänster	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt inkl. socialtjänst	-48,2	-47,3	-72,1	-73,5	-1,4
Summa	**-570,7**	**-547,9**	**-850,2**	**-845,2**	**5,0**



	Bokslut 2020	Budget 2021
Barnomsorg antal barn		
Eslövs kommuns förskolor 1–5 år	1 672	1 697
Pedagogisk omsorg	26	27
Fristående barnomsorg	258	257
Summa	1 956	1 981
Fritidshem, antal elever		
Eslövs kommuns fritidshem	1 482	1 582
Fritidshem andra huvudmän	144	111
Summa	1 626	1 693
Grundskola, antal elever		
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	414	418
Förskoleklass hos andra huvudmän	32	28
Årskurs 1–9 i Eslövs kommuns skolor	3 561	3 742
Årskurs 1–9 hos andra huvudmän	355	325
Grundsärskola	36	32
Träningsskola	22	21
Summa	**4 420**	**4 566**

Projekt	Projekt-nummer	Redovisat delår 2021-08	Budget 2021	Avvikelse 2021
Upprustning förskolegårdar	92003	-0,7	-1,7	0,0
Inventarier förskolor/grundskolor	92021	-1,7	-2,7	0,0
Inventarier Ekenässkolan efter renovering	92021		-2,3	2,3
Inventarier utbyggnad Marieskolan	92021		-0,6	0,3
Inventarier utbyggnad skola och förskola Flyinge	92021		-1,0	0,0
Utemiljö lekplatser	92023		-1,0	0,0
IT-struktur	92026		-1,2	0,0
Östra skolans inventarier	92124		-1,8	1,8
Summa		**-2,4**	**-12,3**	**4,4**





GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Claus-Göran Wodlin
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	●
Nöjdare företagare	○
Eleverna inom kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska vara trygga och ha studiero i verksamheten	●
Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal unga i utanförskap	◐

Sedan kommunens gymnasieskola flyttat till Carl Engström-skolan, har andelen elever som känner sig trygga och är nöjda med sin skola ökat markant. I elevenkäten som genomföres höstterminen 2020 svarade cirka 95 procent av eleverna att de kände sig trygga på skolan, vilket var en ökning jämfört med tidigare år. Ny elevenkät kommer genomföras under hösten 2021.

Uppgift genomströmning och examen för de gymnasieelever som avslutade sina studier i juni på Carl Engström-skolan, är ännu ej färdigställd. Redovisning och analys av dessa indikatorer kommer göras senare under 2021.

Kommunens arbetsmarknadsenhet ansvarar för arbetet med kommunala aktivitetsansvaret (KAA). KAA innebär att dels följa upp och kartlägga vilka ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, och dels erbjuda dessa ungdomar insatser för att få dem att återgå till studier eller annan sysselsättning. Första halvåret 2021 var det 150 ungdomar som omfattades av aktivitetsansvaret. Motsvarande antal för samma period 2020 var 165.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov	●
Andelen elever med godkända betyg på kommunens gymnasieskola ska öka	◐
Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom nämndens regi, ska ske med näringslivet	●
Antal sökande till kommunens gymnasieskola ska öka	●
Ökad andel i arbete eller utbildning	◐
Etableringstiden för nyanlända förkortas	◐
Lokala arbetsgivare upplever att tillgången till rätt kompetens ökar (GoV)	○
Ekokommun i framkant	◐

Statistik om andelen elever som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar inom kommunens gymnasieskola är ännu ej tillgänglig. Detta beror dels på att statistik på riksnivå har 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 avlutade yrkesutbildningar inom kommunens vuxenutbildning, kommer redovisas senare under året.

Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola ska öka under mandatperioden, och sedan kommunens gymnasieskola flyttade till den nybyggda Carl Engström-skolan har antal förstahandssökande varit högre.

De olika verksamheterna inom nämndens område har regelbunden kontakt med många samarbetsparters inom både näringsliv och högskolor/universitet vilket bidrar till att utveckla utbildningarna. Covid-19-pandemin har dock påverkat denna kontakt exempelvis genom att arbetsmarknadsenhetens möjligheter att få ut deltagare i sysselsättning och det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram påverkats.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	○
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	◐
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	●
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	◐
Våra chefer är förebilder för värderingarna	◐
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	◐
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	○

Samarbete mellan högskolor/universitet sker kontinuerligt genom att Carl Engström-skolan tar emot lärarstuderande för sin verksamhetsförlagda utbildning. Kommunens gymnasieskola samarbetar vidare med Lunds universitet avseende metoden samverkansinlärning (SI), som är en internationellt etablerad modell som syftar till att motverka studieavhopp och stärka elevernas resultat.

Inga nya uppföljningar har gjorts av de kommungemensamma effektmålen avseende personal. Hälsotalet för nämndens verksamhet var till och med juni 96,3 procent, motsvarande siffra 2020 var 94,6 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 samt feriearbeten.

Nämndens verksamheter har påverkats på många sätt av covid-19-pandemin. Exempelvis bedrevs i princip all undervisning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen som fjärrundervisning under våren. Den ekonomiska påverkan av pågående pandemi har dock varit marginell hittills under 2021.

Under våren 2021 beslutade både gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden om planen *Från försörjningsstöd till egen försörjning*, som upprättats i samverkan mellan nämnderna. Planen innehåller bland annat tolv olika förslag på aktiviteter som på sikt förväntas bidra till att bromsa ökningen av försörjningsstödet och öka graden av egen försörjning, och redan nu har flera av dessa åtgärder vidtagits.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott om 9,4 mnkr för perioden januari till augusti. Överskotten finns främst inom gymnasieskolans verksamhet där interkommunala intäkter blivit högre än budgeterat och interkommunala kostnader lägre. Det har också varit något färre elever på gymnasieskolan under vårterminen än vad nämnden erhållit budget för.

Helårsprognosen för 2021 uppskattas till en budget i balans för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan göras i september. Enligt delårsprognosen kommer gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ha färre elever än budget tilldelats för, vilket innebär att prognosticerad budgetminskning blir cirka 2,6 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 ekonomiskt överskott om 9,4 mnkr för perioden januari till augusti. Överskotten finns främst inom gymnasieskolans verksamhet. Intäkterna är 2,3 mnkr högre än budgeterat och kostnaderna för perioden är 7,1 mnkr lägre än budgeterat.

Verksamheten för gymnasieskolan uppvisar ett överskott både i egen regi och i extern regi. Anledningen till överskottet för kommunens gymnasieskola är att de interkommunala intäkterna blivit högre än budgeterat, samt att det varit något färre elever än budgeterat. Kostnaderna för elever som går i andra huvudmäns gymnasieskolor är lägre än budgeterat för perioden. Detta beror på att eleverna går på program med låga programkostnader.

Vuxenutbildningen uppvisar totalt ett underskott för perioden januari till augusti. Anledningen till detta är att statsbidrag som avser andra halvåret 2021 ännu inte utbetalats. Vuxenutbildningen prognostiseras med ett underskott för hela året. Anledningen till detta är att budget inte utgått för pågående yrkespaket. Osäkerhet kring prognosen är dock stor, då ytterligare statsbidrag kan tillkomma under hösten vilket kan finansiera redan pågående verksamheter.

Arbetsmarknadsenheten uppvisar en budget i balans för perioden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har blivit kompenserad för sjuklönekostnader 0,3 mnkr för perioden januari till juli .

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antal elever inom gymnasieskolan prognostiseras bli lägre än budgeterat. Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan göras i september, och den volymprognos för antal elever inom gymnasieskolan som lämnas i delårsrapporten är preliminär. Antal elever från andra kommuner på kommunens gymnasieskola förväntas bli högre än budgeterat.

Inom vuxenutbildningen prognostiseras antal elever inom SFI bli ungefär som budgeterat, dock är antalet elever i kommunens egen verksamhet lägre då cirka 80 deltar i SFI-studier på folkhögskolan. Prognosen för volymerna inom den grundläggande och den gymnasiala vuxenutbildningen är osäker, då kunskap inte finns kring hur många som väljer att påbörja sina utbildningar eller blir antagna på utbildningar.

Inom arbetsmarknadsenheten har antal aktiva (personer som utreds, har praktik, eller är på väg in i studier) varit stabilt under året, men ökat jämfört med 2020.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämndens investeringsanslag för 2021 kommer att användas under året.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	47,6	49,8	67,6	73,9	6,3
Kostnader	-206,0	-198,9	-310,5	-316,8	-6,3
Driftnetto	**-158,5**	**-149,1**	**-242,9**	**-242,9**	**0,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,5	-0,4	-0,7	-0,7	0,0
Gymnasieskola	-116,3	-105,1	-176,0	-171,8	4,2
Gymnasie-särskola	-5,8	-5,7	-8,7	-9,3	-0,6
Grundläggande vuxen-utbildning	-3,1	-2,5	-4,7	-4,0	0,7
Gymnasial vuxen-utbildning	-1,5	-4,6	-7,7	-11,2	-3,5
Särskild utbildning för vuxna	-0,5	-0,7	-0,6	-1,0	-0,4
Yrkeshögskola	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0
Svenska för invandrare	-7,5	-6,2	-11,5	-9,0	2,5
Uppdrags-utbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övergripande vuxen-utbildning	-5,1	-7,0	-7,5	-10,5	-3,0
Arbetsmark-nadsenheten	-14,5	-14,3	-20,4	-20,4	0,0
Övrig kommun-gemensam verksamhet	-3,4	-2,4	-5,2	-5,0	0,2
Summa	**-158,5**	**-149,1**	**-242,9**	**-242,9**	**0,0**

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Redovisat delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Inventarier gymnasie-skolan	96003	-0,2	-1,5	-1,5	0,0
Summa		**-0,2**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**



	Bokslut 2020	Budget 2021
Totalt antal elever från Eslövs kommun på gymnaiseskolan exkl. asylsökande	**1 293**	**1 334**
Carl Engströmgymnasiet	**683**	**710**
varav elever från Eslövs kommun inkl. asylsökande	460	490
varav från andra kommuner	223	220
Eslövs elever i gymnaiseskolor hos andra huvudmän	**833**	**844**
Gymnaisesärskolan i Eslöv	**24**	**31**
varav elever från Eslövs kommun	17	22
varav från andra kommuner	7	9
Eslövs elever i gymnasiesärskolor hos andra huvudmän	**7**	**9**
Vuxenutbildningen		
Särvux	10	10
SFI*	235	300
Yrkeshögskolan	231	230
Grundläggande vuxenutbildning	122	140
Gymnasial vuxenutbildning	294	300
Arbetsmarknadsenheten		
Aktiva	204	

* Fr.o.m. 2019 deltar cirka 100 elever i Folkhögskolans SFI undervisning. Är ej inkluderade i statisitken för bokslut 2020 och prognos 2021.



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Marcus Kulle

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning	

Året har präglats av covid-19 vilket även har satt sina spår i målarbetet. Nämnden ser att verksamheterna visar prov på stor flexibilitet och vilja att hitta nya vägar mot måluppfyllnad.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Ekokommun i framkant	

Checklistan för hållbara arrangemang är färdig. På grund av covid-19 har det under året inte skett några arrangemang som följt checklistan.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	

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.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Nettoutfallet per den 31 augusti är 67,1 mnkr jämfört med periodbudget 67,4 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens utfall per den 31 augusti är således ett överskott på cirka 0,3 mnkr. Intäkter är nästan 3 mnkr lägre än periodbudget. Kostnader är cirka 3,2 mnkr lägre.

Helårsprognosen för kultur- och fritidsnämnden är underskott om cirka 0,9 mnkr. Detta är en klart bättre prognos än vad som tidigare delgivits i de ekonomiska månadsrapporterna.

Intäktsförlusten berör främst baden, Medborgarhuset, kulturskolan samt uthyrning av anläggningar. Detta medför därmed svårigheter att balansera budget för perioden. Trots detta uppvisar kostnadssidan motsvarande reducering i utfall. Tabell 1 visar en prognos där externa projektbidrag om cirka 3 mnkr är inkluderade medan Tabell 2 visar exempel på ett prognostiserat utfall då dessa är exkluderade. Dessa projektmedel är således ej heller budgeterade, varken som intäkter eller kostnader.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Samtliga verksamhetsmått är påverkade av corona-pandemin och prognoserna avviker därmed mot budget. Biblioteken räknar med mycket lägre besöksantal under 2021 än beräknat.

Kultur- och fritidsnämndens egna arrangemang har varit färre detta år. Det har varit många fler som tagit del av de digitala arrangemangen, jämfört med när dessa genomförs med publik på plats.

Det var betydligt färre föreningar än vanligt som sökte arrangemangsbidrag inför 2021. Barnkulturen visar att restriktionerna är följda och enbart med utomhusarrangemang samt med godkänt antal barn.

Förskolor och skolor har inte kunnat ta emot kulturaktörer och skolbiosalongen har varit stängd.

Karlsrobadets inomhusanläggningar prognostiserar betydligt färre besökare än budget. Utomhusbaden har haft fler besökare än budget.

Coronapandemin har påverkat barn- och ungdomsverksamheten betänkligt och det finns nu en utmaning att få tillbaka barn och unga i verksamheten.

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 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021*	Avvikelse 2021
Intäkter	7,8	4,9	11,7	11,6	-0,1
Kostnader	-75,2	-72,0	-112,8	-113,6	-0,8
Driftnetto	**-67,4**	**-67,1**	**-101,1**	**-102,0**	**-0,9**

*inklusive 3 mnkr i intäkter respektive kostnader för externt beviljade projektbidrag som ej budgeterats

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,4	-0,3	-0,6	-0,5	0,1
Kultur-verksamhet	-23,5	-23,3	-35,2	-36,0	-0,8
Fritids-verksamhet	-38,7	-38,7	-58,2	-58,1	0,1
Skolbibliotek	-1,0	-0,9	-1,4	-1,4	0,0
Kommun-gemensam verksamhet	-3,8	-3,9	-5,7	-6,0	-0,3
Summa	**-67,4**	**-67,1**	**-101,1**	**-102,0**	**-0,9**

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2021	Redovisat delår 2021-08	Budget 2021		Avvikelse 2021
Offentlig konst*	94012	-	-	0,0	-0,1		0,0
							0,0
							0,0
Summa		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**		**0,0**

* årligt anslag

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Bibliotek			
Antal besök/år stadsbiblibliotek	59 300	80 000	50 000
Antal besök/år filialer	56 800	65 000	40 000
Antal lån per invånare	3,2	6,0	5,0
Antal nya låntagare (vuxna)	1 015	930	840
Allmänkultur			
Antal kulturarrangemang	51	70	45
Arr. med stöd från Kultur och Fritid	47	90	55
Barnkultur			
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	6 100	14 100	2 500
Kulturskolan			
Antal aktiviter som utförs av tjejer/killar	444/223	516/254	480/200
Badanläggningar			
Antal årsbesök Äventyrsbadet	18 200	32 000	20 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	27 200	56 000	34 500
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	14 200	12 000	13 055
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	5 900	6 000	6 000
Medborgarhuset			
Antal externa respektive interna bokningar	88/82	135/130	70/70
Antal subventionerade bokningar	80	165	60
Gasverket(Ungdomsverksamheten)			
Antal årsbesök av tjejer/killar*	1 300/1 700	3 300/4 800	2 500/3 500
Föreningsstöd			
Antal bidragsberättigande föreningar**	73	73	72
varav barn- och ungdomsföreningar	48	49	48
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	170 000	180 000	140 000

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc
**här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd



95 (339)



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Dave Borg

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Förbättrat skydd och utveckling av naturområden	
Stärka och förbättra infarterna till byarna och huvudorten. Den del av dessa infarter som kommunen har rådigheter	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Rättssäker och effektiv myndighetsutövning	
Rättssäker och effektiv myndighetsutövning	

Handläggningstiderna på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är överlag mycket låga. För rättssäker handläggning är det nödvändigt att några ärenden överklagas och prövas juridiskt för att prejudicerande fall ska visa vägen i framtida ärenden. Andelen skyddad natur är således även fortsättningsvis att betraktas som låg i Eslövs kommun. Intresset för natur och utomhusaktiviteter har ökat under pandemin, vilket gör att belastningen på naturområden ökar och därmed även skötsel och underhåll för att kunna bibehålla höga skyddsvärden.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Underlätta för såväl nyföretagande som befintligt näringsliv	
Ekokommun i framkant	
Öka andelen hållbara och/eller fossilbränslefria transporter	

Underhåll och utbyggnad av vägar, cykelvägar samt övrig gatubild sker enligt budget och till exempel Stora torg färdigställdes vid halvårsskiftet. Nämnden är med och bidrar till kommunens utveckling och tillväxt inom ramen för befintliga resurser med såväl kommunala som externa aktörer. Med anledning av den expansiva fas som kommunen befinner sig i finns dock behov av att öka resurserna och utveckla samarbetet för en bättre måluppfyllnad.

De vykortsmätningar som genomförs för ärenden enligt miljöbalken och plan- och bygglagen visar generellt höga värden. Skillnaden mot andra undersökningar är att mätningen sker i direkt anslutning till att kommuninvånaren varit i kontakt med nämnden och deras ärende är avslutat.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Effektiv ärendehantering och tidsanvändning	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat	
Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	

Det har visat sig svårt att bedöma när ett område kan anses omfattas av digital ärendehantering, det vill säga vilken omfattning som ska uppnås. Svårigheterna att identifiera ansvarsområden där ärendehanteringen kan digitaliseras gör också att det inte går att definiera hur stor andel områden som omfattats av digitalisering. Framöver behöver därför mer väl genomarbetade och uppföljningsbara mål tas fram.

Medarbetarna inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till stor del arbetat på distans under pandemin vilket medför en del utmaningar. Under mandatperioden har det varit svårt att tillsätta tjänster med rätt kompetens och erfarenhet.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Miljöavdelningen har arbetat med implementeringen av ett nytt ärendehanteringssystem för myndighetsutövningen. Det nya systemet kommer främst att öka driftsäkerheten men också bidra till avdelningens digitaliseringsarbete med ökad tillgänglighet och effektivare myndighetsutövning. Arbetet med upphandling och implementering av nytt kommungemensamt GIS beräknas vara klart vid årsskiftet 2021–2022.

Projekten inom avdelningen för gata, trafik, park ligger i fas såväl inom budget som med tidsplaner. Under juni månad slutbesiktigades ombyggnaden av Stora torg.

Avdelningarna har påverkats på olika sätt under pandemin. Miljöavdelningens tillsynsarbete har till exempel inte kunnat bedrivs som vanligt med hänsyn till förändringar som gjorts på grund av covid-19, detta har påverkat både intäkter under det gångna året men också i vilken utsträckning som tillsynsarbetet har kunnat genomföras. Inom gata, trafik, 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. Samtidigt har trycket på naturområden och andra boendenära utflyktsmål ökat och därmed skötselbehovet.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per 31 augusti uppgår till 2,0 mnkr.

Prognosen för helåret är ett resultat på 0,4 mnkr. Detta är förbättring med 0,4 mnkr jämfört med såväl vårprognosen som föregående månadsrapport.

Miljöavdelningen lämnar en prognos på 0,1 mnkr jämfört med budget. Intäkterna väntas totalt sett nå upp till budgeterad nivå. Kontroll- och tillsynsskulden kommer vara högre vid årets slut jämfört med årets början, vilket är en fortsatt effekt av pandemin. Trots det väntas inget större tapp av intäkterna totalt sett. Intäkterna är högre för miljöprojekten. Personalkostnader blir lägre än budget till följd av vakanser i början av året.

Kart- och bygglovsavdelningen lämnar en prognos på 0,4 mnkr jämfört med budget. Inströmningen av bygglovsärenden har under året varit god och avdelningen har förbättrat rutinerna för debitering. Prognosen för bygglovsintäkterna är att de kommer bli 1,3 mnkr högre än budget. En tillsynshandläggare har anställts för att hantera oavslutade tillsynsärenden. Inom bostadsanpassningen beslutade nämnden i april att bevilja ett bostadsanpassningsbidrag om knappt 1,8 mnkr. Budgeten för bostadsanpassning uppgår till 3,0 mnkr vilket gör att ärendet utgör en hög andel av totala budgeten. Bostadsanpassningsbidragen bedöms överskrida budget med 0,8 mnkr.

Avdelningen gata, trafik, park lämnar en prognos på 0,4 mnkr jämfört med budget. Intäkter för upplåtelse av mark väntas uppnå budgeterad nivå. I våras fattade nämnden beslut att inga avgifter kommer att tas ut för uteserveringar under 2021 men andra avgifter beräknas bli högre och kompenserar därmed detta tapp. Ersättning för skadade belysningsanläggningar beräknas till 0,3 mnkr, parkeringsavgifter blir något lägre än budget. Personalkostnaderna bedöms under året ligga väl i linje med budgeten. Vakanta tjänster och föräldraledigheter har använts för att tillfälligt stärka driftsidan samt för färdigställande av grönplan och trädinventering under sommaren. Prognosen är att vinterväghållningen kommer hålla budget, 77 procent av budgeten är hittills tagen i anspråk. Avdelningen bedöms inte behöva utnyttja hela nybyggnadsbidraget till vägföreningar, 0,2 mnkr. Arbetet med trafikstrategin, Trast, fortsätter under hösten och beräknas innebära en kostnad på 0,8 mnkr för helåret, vilket finansieras genom omfördelning inom ordinarie budget. Akuta underhållsåtgärder av industrispåret beräknas ge ett underskott på 0,2 mnkr.

För den förvaltningsgemensamma verksamheten lämnas en prognos om -0,5 mnkr jämfört med budget. Högre personalkostnader om 0,4 mnkr till följd av tillsättning av ekonomtjänst. Överskott väntas för intäkter och underskott för övriga kostnader. Intäkterna blir högre till följd av sjuklöneersättning från Försäkringskassan. Övriga kostnader väntas bli högre än budgeterat.

Kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta) prognoseras till utfall enligt budget. Kompensation för den del som överstiger budget kommer begäras och förväntas bli tilldelad i enligt med överenskommet arbetssätt.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Nämnden har under året erhållit kapitalkostnadskompensation för 2020 med 1,8 mnkr samt lämnat tillbaka 0,7 mnkr till kommunstyrelsen avseende årets lönerevision efter avstämning med faktiskt utfall, då den preliminära tilldelningen var högre än faktiskt löneavtal.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär kompensation för driftskostnader för tillkommande ytor och färdigställda investeringsprojekt enligt nedan, sammanlagt 370 tkr för 2021 och 2 133 tkr för 2022:

- Stora torg har färdigställts under året och nämnden begär driftskostnadskompensation för 2021 med 220 tkr samt med 150 tkr för ökad utsmyckning och julbelysning (kompensation från juli, 440 tkr + 300 tkr i helårseffekt från 2022). Stora torg har försetts med fler öppna ytor och installationer som ökar kostnaderna för skötsel av torget, därutöver gjordes under hösten 2020 en satsning på inköp av julbelysning i driftsbudgeten som medför en ökad årlig kostnad för montering och demontering. Underhåll av anslutande gator, som ingår i projektet, är medräknat i kompensationen.
- Kompensation för internhyra för ny offentlig toalett vid Stora torg begärs med 220 tkr i helårseffekt från 2022 enligt avstämning med ekonomiavdelningen. Kompensation begärs inte för 2021 då internhyran kan inrymmas inom befintlig budget.
- Utökad årlig driftskostnadskompensation med 1 173 tkr begärs från 2022 för tidigare års färdigställda exploateringsområden, större projekt samt enstaka investeringar inom nämndens årsanslag. Flertalet nya exploateringsområden har tagits i drift senaste åren. Fler planteringar och grönytor istället för hårdgjorda ytor ger ökade driftskostnader. I summan ingår även kompensation för anläggande av fler lekplatser och hundrastgårdar.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Intäkterna är 2,1 mnkr högre än periodens budget. Framför allt är det bygglovsintäkterna som avviker positivt och är 1,2 mnkr högre, mätverksamhetens intäkter är 0,2 mnkr högre än budget. Ersättning från trafikskadetjänst för skadade belysningsanläggningar uppgår till 0,3 mnkr, vilket inte budgeteras. Avgifter inom miljö- och livsmedelstillsyn har bokats upp enligt budget.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat med 0,4 mnkr vilket motsvarar 1,6 procent. Mindre avvikelser finns inom

alla avdelningar. Miljöavdelningen har haft vissa vakanser i början av året.

Övriga kostnader exklusive kapitalkostnader är lägre än budgeterat med 0,3 mnkr. Det är framför allt förvaltningsgemensam verksamhet och avdelningen gata, trafik och park som står för överskottet, medan bostadsanpassningen inom kart- och bygglovsavdelningen bidrar med ett underskott. I april beslutade nämnden bevilja ett bostadsanpassningsbidrag om knappt 1,8 mnkr. Hela bidraget är kostnadsfört och för perioden visar verksamheten ett underskott om 0,8 mnkr. Inom avdelningen gata, trafik och park har industrispåret haft 0,2 mnkr högre kostnader än budgeterat vilket beror på underhåll av spåret. Inom vintervägh̊llningen har hittills 1,5 mnkr förbrukats och inkluderas avtalad jour för kommande månader är 1,7 mnkr av årets budget om 2,2 mnkr tagen i anspråk. Enskilda vägar och offentliga toaletter har lägre kostnader, för den senare verksamheten beror det på ej fakturerad internhyra för offentlig toalett på Stora torg under första halvåret. Bidrag till vägföreningar för enskilda vägar har inte betalats ut ännu, kostnaden är en preliminärt uppbokad kostnad utifrån prognosen att nybyggnadsbidraget ej utnyttjas under året. Utbetalning sker under hösten. I övrigt följs budgeten för gatu- och grönyteskötseln. Förvaltningsgemensam verksamhet har ej använt budgeterade medel fullt ut under perioden, 0,4 mnkr.

Kapitalkostnaderna är högre än budgeterat med 0,7 mnkr per augusti. Kompensation begärs vid årets slut.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Miljöavdelningens tillsynsverksamhet har påverkats av den pågående pandemin och liksom större delen av 2020 har inspektörerna inte utfört inspektion på plats förutom i absolut nödvändiga situationer. Prognosen för tillsynsbesök grundar sig på en ökad lättnad i restriktioner för hösten. Prognosen för tillsynsskuld och kontrollskuld baseras på bortfallet av tillsynstimmar då tillsyn på plats inte kan utföras. Prognosen för genomförda miljömålsåtgärder har två åtgärder som inte kommer att genomföras under året. En av åtgärderna är revideringen av miljömålsprogrammet som är orsaken till att det inte görs någon miljömålsuppföljning under 2021.

Den genomsnittliga handläggningstiden avseende ansökan om bygglov är den 30 juni något högre än vid motsvarande tidpunkt ifjol. Anledningen är att antalet ansökningar totalt sett har ökat något samt att det har funnits en vakant tjänst bland handläggarna. Det förväntas att handläggningstiden avseende lov, anmälan och förhandsbesked kommer att gå upp något under semesterperioden och sedan stabiliseras på en siffra strax under sex veckor i genomsnitt.

Den genomsnittliga handläggningstiden avseende nybyggnadskartor är något högre än förväntat. Anledningen till det har att göra med en registreringsmiss av nyinkomna ärenden efter införande av en e-tjänst. Det förväntas att den ska sjunka något och vid årets slut hamna nära den prognostiserade siffran.

Beträffande BAB-verksamheten konstateras att inflödet av ärenden har varit något lägre under pandemin. Under maj och juni månad har inflödet dock ökat och ligger på mer normala nivåer. Eftersom ärendeinflödet har varit något lägre än tidigare har handläggningstiderna också varit något kortare. Det är antagligt att handläggningstiden går upp något i takt med att ärendena blir fler.

I de ärenden som inkommit och beslutats under 2021 är den genomsnittliga handläggningstiden hittills för:

Bygglov – 4,76 veckor
Bygganmälan – 1,97 veckor
Förhandsbesked – 8,2 veckor
BAB – 3,15 veckor
Nybyggnadskartor – 4,5 veckor
Förenklad nybyggnadskarta 3,28 veckor



ANALYS AV INVESTERINGAR

Av årets budgeterade 65,9 mnkr har 18,8 mnkr nyttjats mellan januari till augusti. Investeringarna lämnar tillsammans ett prognostiserat överskott med 7,9 mnkr. Överskottet beror främst på tidsförskjutning av vissa projekt.

Ombyggnationen av Stora torg slutbesiktigades under juni. Efterbesiktning genomförs under september månad. Dialog pågår med entreprenör om ätor och mängdreglering. Prognosen är att projektet landar inom beslutad budget om 62 mnkr inklusive offentlig toalett.

Slånbacksvägen, som är ett projekt i samarbete med VA SYD, är upphandlat och anbudssumman landade under budgeterad nivå. För projektet lämnas en prognos om ett utfall på 3 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än budget. Projektet färdigställs hösten 2021.

För projekt Kanalgatan pågår projektering och årets utgifter beräknas bli 1 mnkr. Överskottet kommer behöva överföras till 2022.

För projekt Kvarngatan kommer projektering påbörjas efter sommaren, vilket gör att utgifter om 0,5 mnkr förskjuts till 2022. Överskottet kommer behöva överföras till 2022.

Ett flertal aktuella gång- och cykelvägsprojekt planeras i samarbete med Trafikverket.

Gång- och cykelväg Flyinge–Södra Sandby (totalutgift 3,7 mnkr) utgår från projektplanen eftersom Lunds kommun, som har den största delen av sträckan, inte har med projekt i sin planering för de kommande åren.

Gång- och cykelväg Billinge–Röstånga. Projektet flyttas fram ett år till 2022.

Gång- och cykelväg Östra Asmundstorp –Trollenäs. Projektet flyttas fram ett år till 2022.

För årsanslagen beräknas projekt 95044 Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten bli betydligt mindre än budgeterat och därför görs omprioriteringar inom årsanslagen. Ytterligare omprioriteringar kan göras om det visar sig att medel kommer kvarstå. Till budget 2022 avskaffas projektet för andra ledningsägares arbeten, medel kommer prioriteras om inom årsanslagen. Bedömningen är att årsanslagen totalt kommer hållas inom beslutad ram. Under året har lekplatsen vid Sextorpsvägen färdigställts. Större projekt inom årsanslagen kommer under året vara lekplats Havrevägen i Stehag, där upphandlingen nyligen avslutats, gång- och cykelväg, Smålandsvägen/Lapplandsvägen och grönområde Ankdammen i Marieholm. Beläggningsarbeten görs i år bland annat på viadukter vid Trehäradsvägen, Staffansvägen, Gasverksgatan, Stallgatan, Odengatan, Hundramannavägen och Säterivägen.

Upphandling av har slutförts av nytt GIS-system. Tilldelning har skett och implementeringen startar under hösten och kommer fortsätta under nästa år. I dagsläget går det inte att säga hur stor del som faller på 2022 och därför läggs en prognos på noll för 2022.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	8,3	10,4	12,5	14,0	1,5
Kostnader	-58,2	-58,3	-88,0	-89,1	-1,1
Driftnetto	**-49,9**	**-47,9**	**-75,5**	**-75,1**	**0,4**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,6	-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsledning	-4,3	-3,8	-6,1	-6,6	-0,5
Miljöavdelning	-5,6	-5,4	-8,5	-8,4	0,1
Kart- och bygglovsavdelning	-4,0	-2,2	-6,1	-4,9	1,2
Bostadsanpassning	-2,4	-3,2	-3,6	-4,4	-0,8
Gata Trafik Park	-33,0	-32,7	-50,4	-50,0	0,4
Summa	**-49,9**	**-47,9**	**-75,5**	**-75,1**	**0,4**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Miljö			
Antal genomförda tillsynsbesök/ antal planerade tillsynsbesök	260/360	360/360	180/360
Kontrollskuld (timmar)	437	0	800
Tillsynsskuld (timmar)	277	50	350
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	13/23	13/23	13/23
Kart och bygglov			
Handläggningstid för bygglov (veckor)	4,39	10	6
Handläggningstid för hantering av anmälan (veckor)	2,75	4	4
Handläggningstid för förhandsbesked (veckor)	12	12	12
Handläggningstid för ansökan om bostadsanpassningsbidrag (veckor)	-	6	6
Handläggningstid för nybyggnadskarta (veckor)	-	4	4
Handläggningstid för förenklad nybyggnadskarta (veckor)	-	4	4

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2021	Redovisat delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Centrumutveckling							
Stora torg inkl anslutande gator	95093	-60,0	-53,1	-11,4	-18,0	-18,0	0,0
Stora torg, offentlig toalett	95095	-2,0	-1,2	-1,2	-2,0	-1,2	0,8
Gator och vägar							
Kvarngatan inkl gc-väg	95048	-13,0	0,0	0,0	-1,0	-0,5	0,5
Kanalgatan etapp 1 (Bryggareg–Trollsjög)	95072	-22,0	-0,5	-0,4	-2,0	-1,0	1,0
Slånbacksvägen	95104	-5,0	-0,3	-0,3	-5,0	-3,0	2,0
Projekt med Trafikverket							
GC-väg Stabbarp–Öslöv	95045	-15,5	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
GC-väg Billinge–Röstånga	95046	-13,5	-0,3	-0,1	-1,9	-0,1	1,8
GC-väg Flyinge–S Sandby	95047	-3,7	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,6
GC-väg Ö Asmundtorp–Trollenäs	95049	-24,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Belysning							
Belysning landsbygden	95063	-18,0	-4,5	-0,8	-3,9	-3,9	0,0
Grönområden							
Lekplats stadsparken och parkåtgärder	95213	-12,2	-0,2	-0,2	-1,0	-1,0	0,0
Övrigt							
Verksamhetssystem miljö, kart & bygglov	95003	-1,0	-0,1	0,0	-0,9	0,0	0,9
GIS-system	95002	-6,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	6,0
Årsanslag							
Teknisk utrustning	95006			0,0	-0,5	0,0	0,5
Om- och nybyggnad gatuanläggningar	95010			-0,9	-2,1	-2,1	0,0
Åtgärder övriga orter	95069			0,0	-0,9	-0,9	0,0
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl. tillgänglighet	95030			-0,3	-1,5	-1,5	0,0
Asfaltering	95007			-2,3	-7,0	-7,0	0,0
Gatubelysning	95061			-0,5	-2,3	-2,3	0,0
Lekplatser	95202			-1,2	-2,1	-2,5	-0,4
Grönområden Eslövs tätort	95203			-0,5	-1,4	-1,8	-0,4
Cykelvägnät Eslövs tätort	95036			0,0	-1,0	-1,0	0,0
Grönområden byarna	95205			0,0	-0,6	-0,6	0,0
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten	95044			-0,1	-2,0	-1,0	1,0
Dagvattenåtgärder	95031			-0,4	-1,0	-1,0	0,0
Broar	95028			0,0	-0,2	0,0	0,2
Summa		**-195,9**	**-61,0**	**-20,6**	**-65,9**	**-50,4**	**15,5**



REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per 31 augusti uppgår till 627 tkr. Med kvarstående granskningar enligt revisionsplan som upprättats för 2021 samt kvarstående arvoden för sammanträden beräknas prognosen följa den upprättade budgeten om 1,3 mnkr.

ANALYS AV DRIFTUTFALLET

Revisionen har under våren genomfört en uppföljningsgranskning, två fördjupade granskningar samt påbörjat arbetet med grundläggande granskning, som ligger till grund dels för bedömning av ansvarsfrihet och dels för riskanalys samt revisionsplan. Revisorerna planerar att genomföra ytterligare två fördjupade granskningar under hösten.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,8	-0,6	-1,3	-1,3	0,0
Driftnetto	**-0,8**	**-0,6**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Revision	-0,8	-0,6	-1,3	-1,3	0,0
Summa	**-0,8**	**-0,6**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**







SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Åsa Ratcovich

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Välskötta fastigheter (inne och ute)	◐
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	○
Nöjdare företagare	○
Minska utanförskapet	◐

Effektmål – Minska utanförskapet Servicenämnden har under mandatperioden arbetat med att erbjuda praktik- och ferieplatser som ett led i att minska utanförskapet. Målet har uppfyllts under mandatperioden. Under föregående år fanns det inom nämnden goda möjligheter att erbjuda praktik- och ferieplatser. Målvärdet är 50 platser och under 2020 erbjöds 65. Även under 2021 förväntas målvärdet uppnås.

Antalet följare på Instagram för Måltidsavdelningen har successivt ökat och målvärdet har uppnåtts.

Effektmål – Välskötta fastigheter (inne och ute) Servicenämnden driver Projekt Effektiv fastighetsförvaltning sedan 2020. 27 åtgärder har arbetats fram att möta dagens och framtidens utmaningar inom effektivitet och kundorientering för att skapa välskötta moderna fastigheter. projektet avslutas 2022-12-31.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Avbrottsfri IT-miljö	◐
Attraktiva måltider	◐
Ekokommun i framkant	◐

Effektmål – attraktiva måltider Målet om 95 procent av alla elever på grundskolan, 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. Mätningar som görs blir under utifrån rådande omständigheter missvisande att jämföra med för perioden satta målvärden.

Effektmål – avbrottsfri IT- miljö Målet är att skapa en driftsäker IT-miljö. Målvärdet att eftersträva avbrottsfri IT-miljö inom kommunens skolor är ett led att stärka studieresultat och att göra skolorna mer attraktiva. Målvärdet är 99 procent och utfall för 2020 blev 98 procent.

Pandemin har förändrat stora delar av användandet av IT-miljön. Flera verksamheter redovisar en snabb digitaliseringsprocess när organisationen har ställt om till pandemins krav och infört distansarbete. Ökad belastning på Skype och medarbetares distansarbetsplatser har satt tekniken på prov.

Effektmål – ekokommun i framkant Projekt med energieffektivisering pågår.

Inom transportservice har arbete pågått att ställa om fordonsparken till fossilbränslefri fordonsflotta. Nu är andelen fordon som drivs fossilbränslefritt 100 procent. Arbete pågår nu att gå över till utsläppsfria arbetsmaskiner.

Måltidsavdelningen har startat ett projekt för att minska användningen av plats. Man har även startat upp elevdialoger på 7 skolor.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Enklare vardag för medborgarna	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Trygg och enkel kontakt	

Effektmål – andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka Under 2020 uppnåddes efterfrågad kompetens i samband med rekryteringar.

Effektmål – våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Målvärdet har uppnåtts.

Effektmål – alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens, Kompetensutvecklingsplan är framtagen för 2021. Målvärdet är 100 procent. Under 2020 uppnåddes nivån 88,1 procent.

Effektmål – våra chefer är förebilder för värderingarna Genomförd medarbetarundersökning visar på ett positivt resultat.

Effektmål – andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Under året har andelen som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ökat. Mätning visar dock på att medarbetarengagemanget minskat något.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Servicenämnden redovisar för perioden ett överskott mot budget med 2,1 mnkr. Servicenämnden beräknar i nuläget en helårsprognos med underskott -3,0 mnkr.

Osäkerheten i helårsprognosen bedöms som stor. Genomförda åtgärder jämfört med vårprognosen motsvarande -3,3 mnkr för vakanser med mera. Nämndens planerar för en åtgärdsplan motsvarande ytterligare -3,0 mnkr. Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv fastighetsförvaltning med 27 åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Servicenämnden redovisar för perioden januari–augusti ett positivt resultat 2,1 mnkr jämfört med budget. Driftutfallet består bland annat av:

- Byggprojektavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet är på grund av lägre kostnader för personal- och konsultkostnader.
- Måltidsavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 2,1 mnkr. Helårsprognosen är ekonomi i balans utifrån omfördelning av resurser inom budgetram och reviderad överenskommelse med Barn- och Utbildning.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

- Demokrati och verksamhetsstöd redovisar en minskning motsvarande 33 procent i antalet tolkuppdrag som genomförs.
- Servicecenter visar inga större förändringar.
- För måltidsavdelningen minskar antalet portioner generellt med anledning av pågående pandemi och distansundervisning.
- Transportservice når 100 procent fossilbränslefriamålet för femsitsiga personbilar och transportbilar.
- Lokalvårdsavdelningen visar ökade städytor på grund av tillkommande objekt på Ystadsvägen 10 och gamla brandstationen.
- Fastighetsförvaltningen redovisar uppföljning av verksamhetsmåtten i bokslut 2021.
- Uppföljning av vissa av servicenämndens verksamhetsmått sker i bokslut 2021 vilket innebär att analysen genomförs senare.

ANALYS AV INVESTERINGAR

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 306,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt.
- Investeringsutfallet uppgår till 96,3 mnkr för perioden till och med 2021-08-31.
- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 197,2 mnkr 2021, att av resultatet 2021 109,2 mnkr överföra 86,4 mnkr till 2022 och lämna överskott med 22,8 mnkr 2021.
- Delårsrapporten är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till lokalförsörjningsplan.
- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021–2024; behov att revidera ramen.
- I investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021–2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:
  - Flyinge skola delas i etapp 1 och 2, 28,0 mnkr, men totalbudgeten förändras inte.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	292,4	292,0	438,5	438,5	0,0
Kostnader	-296,5	-294,0	-444,7	-447,7	-3,0
Driftnetto	**-4,1**	**-2,0**	**-6,2**	**-9,2**	**-3,0**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Demokrati och verksamhetsstöd	-0,6	-0,8	-1,0	-2,5	-1,5
Servicecenter	-3,8	-3,3	-5,8	-5,8	0,0
Måltid	0,0	2,1	0,0	0,7	0,7
Transportservice	0,2	0,1	0,3	0,3	0,0
Lokalvård	0,4	0,3	0,7	-0,6	-1,3
Fastighet	-0,3	-0,4	-0,4	-1,3	-0,9
Summa	**-4,1**	**-2,0**	**-6,2**	**-9,2**	**-3,0**

Investeringsredovisning (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt kf	Redovisat till och med 2021	Redovisat delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Utredningsbehov							
Vasslegatan 4,21-A	91501	-2,2	0,0	0,0	-2,2	-1,8	0,4
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd			0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.	91881						
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.	91881		-0,1	-0,1	-0,9	-0,9	0,0
Förskola	91923						
Norrebo, 18-A		-38,7	-22,8	-19,5	-34,0	-26,7	7,3
Marieholm, 18-B		-35,0	-0,3	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Nya Skogsgläntan, 19-B		-56,0	-3,8	-3,2	-22,3	-2,5	19,8
Örtofta/Väggarp, 19-E		-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1		-25,0	-5,4	-4,3	-24,1	-10,4	13,7
Stehag söder, 18-D		-42,0	-3,5	-3,0	-21,9	-4,0	17,9
Fridebo, 20-B		-0,2	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Grundskola	91617						
Marieskolan, 18-G		-42,0	-24,5	-18,3	-25,1	-28,0	-2,9
Sallerupskolan, 18-F		-155,0	-5,8	-0,3	-3,4	-4,0	-0,6
Norrevångsskolan, 18-E		-70,0	-2,8	-1,4	-10,8	-7,0	3,8
Stehagskolan, 18-H		-2,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Flyingeskolan, 19-H2		-28,0					0,0
Flyingeskolan, etapp 1			-0,1	-0,1	-2,0	-0,5	1,5
Flyingeskolan, etapp 2							0,0
Fridasroskolan, 20 B		-0,3	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Källebergsskolan		-1,5	-0,1	-0,1	-0,5	-0,5	0,0
Teknikcentrum		-1,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,5
Västra skolan		-1,0	0,0	0,0	-1,0	-0,3	0,7
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7–9, 18-J	91671	-26,4	-0,6	-0,6	-22,4	-12,0	10,4
Ekenässkolan, 18-L	91918	-84,0	-64,8	-33,3	-52,7	-50,5	2,2
Gymnasieskola	91800						
Gamla Östra skolan, 18-I		-14,4	-1,1	-0,7	-3,6	-4,0	-0,4
Skoltorget vid Carl Engström-skolan	91801	-7,7	-0,7	-0,1	-1,1	-0,2	0,9
Rådhuset (tidigare kulturskolan) , 20-A	91883	-25,0	-0,4	-0,3	-19,9	-5,0	14,9
Idrottslokaler Berga, 19-J	91652	-6,4	-5,3	-4,3	-5,4	-5,4	0,0
Kulturskolan	91925	-43,0	-0,7	-0,5	-7,3	-3,0	4,3
ÅRSANSLAG							
Energieffektivisering	91606			-0,8	-3,6	-3,0	0,6
Solceller, Sallius, Gymnasiet	91606			-0,3	0,0	0,0	0,0
Sanering div. objekt	91673			-0,9	0,0	-0,9	-0,9
Elektronisk inpassering	91675			0,0	-0,5	-0,5	0,0
Myndighetskrav	91700			0,0	-3,0	-0,5	2,5
Inventarier	91878			0,0	-0,3	-0,3	0,0
Storköksmaskiner	91879			-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Verksamhetsanpassning fastighet	91501			-0,4	-2,0	-2,0	0,0
Omläggning av tak	91882			0,0	-7,6	-3,0	4,6
Byggnadsarbeten	91889			-2,1	-13,2	-6,0	7,2
Stadshuset vikvägg	91889			0,0	-0,5	-0,5	0,0
Maskiner	97001			-0,6	-0,7	-0,7	0,0
Städmaskiner	97002			-0,1	-0,3	-0,3	0,0
IT-infrastruktur	97107			-0,5	-4,4	-3,4	1,0
Utbyte av utrustning sammanträdesrum	97107			0,0	0,0	-0,2	-0,2
Specialanpassade fördon	97003	-6,0			-6,0	-6,0	0,0
Summa		**-748,3**	**-142,8**	**-96,3**	**-306,4**	**-197,2**	**109,2**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Organisation			
Medarbetarundersökning HME-index	82,0	83,0	83,0
Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)*	50,0	70,0	70,0
Antal praktik-/ ferieplatser per år	65,0	50,0	50,0
Demokrati och verksamhetsstöd			
Andel tolkningar bokade via webbaserade			
Tolksystemet 90%, 2020	82%	90%	80%
Antal tolkuppdrag	2 031	2 531	1 700
Servicecenter			
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	62%	70%	70%
Kontaktcenter svarstid inom 2 min	80%	70%	80%
Antal IT-enheter	9 150	9 150	9 200
Antal hanterade windows datorer	2 135	2 000	2 100
Antal användarkonton (personal, leverantör)	2 794	2 450	2 800
Antal elevkonton	6 744	6 350	6 800
Måltid			
Matsvinn, gram per portion efter servering	25 g	30 g	25 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	55%	60%	55%
Anta lunchportioner förskola	312 800	352 196	350 000
Portionspris förskola	25,77	26,31	26,31
Anta lunchportioner grunskol F–3a	283 000	288 513	280 000
Portionspris grundskola F–3	28,44	29,04	29,04
Antal lunchportioner grundskola 4–6	212 800	213 554	208 000
Portionspris grundskola 4–6	29,74	30,36	30,36
Antal lunchportioner 7–9	192 600	198 569	147 000
Portionspris 7–9	31,04	31,69	31,69
Totala antal portioner grundskola	688 400	700 636	635 000
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola grundskola	49 500	46 100	44 000
Antal lunchportioner gymnasieskola	51 800	85 000	52 000
Portionspris gymnasieskola	38,68	39,49	39,49
Antal dygnsportioner Vård och Omsorg	98 900	116 871	97 000
Dygnspris Vård och Omsorg	123,42	126,01	126,01
Antal luncher Majkens	10100	18500	3 000
Portionspris Majkens	82	84	84
Transportservice			
Antal fordon fordonsflotta	129	138	132
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	95%	100%	100%
Antal fordon fordonspoolen	7	9	7
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	100%	100%	100%
Mat- och elevtransporter, antal fordon	10	10	10
Mat- och elevtransporter, antal elever	115	113	115
Mat- och elevtransporter, matleveransadr	41	40	41
Lokalvård			
Antal kvm städyta	139 099	137 920	138 613
Antal årsarbetare lokalvård	60	59	60
Fastighet			
Faktanyckeltal			
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	177 455	177 380	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 434	87 370	87 370
Total area (BTA)**	264 889	264 750	264 750
Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr)	829	918	919
Vakansgrad andel av egna lokaler	3,4%	3,7%	3,7%
Medianyckeltal (egna fastigheter)			
Förbrukning värme (kWh/kvm)	97	96	97
Förbrukning el (kWh/kvm)	60,2	64,5	65
FörbrukningkKyla (kWh/kvm)			
Summa energianvändning	157,2	160,5	162
Vattenförbrukning (M3/m²)**	0,6	0,6	0,6
Fastighetskapital nyckeltal**			
Hyresintäkter (eget bestånd) hyra/kvm BTA exkl. städ	763	761	761
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)**		228	228
Planerat underhåll (drift) (kr/kvm)	13,7	8,5	8,5
Planerat underhåll (Investering) (kr/kvm)	138	138	138
Bokfört värde/kvm BTA	5 093		

Kommentarer;
* Nytt basår 2020 mht ny indelning av serviceområden
** Siffror från delårsbokslut 2020. Revideras 2021


ESLÖVS
KOMMUN



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
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	

Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering

Bedömningen är att måluppfyllelsen sedan föregående uppföljningstillfälle endast rört sig marginellt och förflyttningen kommer påverkas även under hela mandatperioden.

Nämndens enheter har planerat ett antal samarbeten med föreningar med flera. Man har påbörjat samarbeten men man kan inte genomföra samarbeten på ett strukturerat sätt under 2021 i avvaktan på pandemirestriktioner. Det finns ett behov att förvaltningen tillsammans med nämnden kan behöva se över och justera indikatorerna till detta effektmål.

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

Bedömningen av effektmålet är att måluppfyllelsen går enligt plan utifrån mandatperioden.

Den äldre befolkningen kommer att öka över 50 procent under kommande 15 åren. Kommunen råder endast för en del av bostäder för äldre, genom vård- och omsorgsboenden och biståndsbedömda trygghetsboenden. På den ordinarie bostadsmarknaden återfinns boenden av olika typer, exempelvis trygghetsboende, hyresrätter, bostadsrätter med flera. För att säkerställa behovet av att goda bostäder finns tillgängliga, behöver kommunen såväl bygga boenden som att främja byggandet av trygghetsboenden och tillgängliga bostäder.

Eslövs kommun fick sitt första trygghetsboende via det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB under hösten 2020 där nu alla lägenheter är uthyrda. Allt i enlighet med de tidigare framtagna riktlinjerna för denna boendetyp som under 2021 har uppdaterats.

Viktiga boendefrågor för vård- och omsorgsnämnden rör en åldrande befolkning, tillgängliga lägenheter för funktionsnedsättning och sociala andrahandskontrakt. Dessa behov lyfts fram i lokalförsörjningsplanen, bostadsförsörjningsprogrammet och den särskilda strategi för äldre som antagits av kommunstyrelsen under våren 2021. Det ska framhållas att en viktig fråga är att hitta balansen mellan tillskapandet av nya boendeformer och riktade insatser mot bakgrund av den demografiska utvecklingen. En sådan sak är att få ett demensboende på plats 2027. Arbetet med detta sker enligt plan.

Ölycke trygghetsboende öppnade vid årsskiftet 2020/2021. Ytterligare ett biståndsbedömt trygghetsboende på Vårlöken kommer att öppnas efter att renovering är klar.

Åtgärder som konkretiseras i bostadsförsörjningsprogrammet mm. återfinns inom vård- och omsorgsnämndens effektmål i flera målperspektiv. Ett exempel är att minska antalet andrahandskontrakt. Kommunen tillhandahåller många sociala andrahandskontrakt och strävar efter att dessa ska övergå till förstahandskontrakt för att fler ska kunna bli en del av den ordinarie bostadsmarknaden. Detta gäller särskilt socialt utsatta grupper som har denna typ av hyreskontrakt. Ett av målen som finns i bostadsförsörjningsprogrammet är att omvandla sociala andrahandskontrakt till förstahandskontrakt. Bedömningen är att detta mål kommer att uppnås under innevarande år.

I bostadsförsörjningsprogrammet ligger en rad antal uppdrag som är riktade till vård- och omsorgsnämnden utifrån aktuella målgrupper.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Ekokommun i framkant	

Vård- och omsorgsnämnden är delaktig i arbetet med den övergripande miljöstrategin för Eslövs kommun. Flera enheter inom samtliga verksamhetsgrenar arbetar med olika insatser kopplat till detta mål vilket är en skillnad mot föregående måluppföljning.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	◐
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	●
Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna.	◐
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	◐
Våra chefer är förebilder för värderingarna	●
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	◐
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	○
Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt	●

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 verksamhetsområden i vård- och omsorgsnämnden.

Implementering av det nya verksamhetssystemet Lifecare är avslutad.

Arbetet med att ta fram en bemanningshandbok har genomförts under våren 2021. Ett fortsatt implementeringsarbete återstår att arbeta med under resterande delen av 2021 och framåt.

En välfärdsteknologisk plan har tagits fram och planeras att fastställas av vård- och omsorgsnämnden under hösten 2021. Planen sammanfattar åtgärder inom det välfärdstekniska området och det är prioriterat att den ska kunna användas för måluppfyllnad.

Inför 2021 har nämnden provat en rad olika välfärdstekniska hjälpmedel som finns med i den välfärdsteknologiska planen, till exempel fallsensorer, GPS-klockor, ergonomisk gungstol med mera. Bedömningen är att effekten av de testade hjälpmedlen varierar bland annat när det gäller möjligheter att skala upp användningen av hjälpmedlen. En utvärdering kommer att redovisas under hösten 2021 i samband med att nya tester genomförs.

Nämnden har brutit ner det nya samverkansavtalet där det är fokus på fördjupad dialog mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. Nytt arbetssätt är framtaget och som enligt utvärdering kommer att skapa mer delaktighet och bättre effektivitet i processen. Ett viktigt mål är att samverkan ska öka.

Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt

Vård- och omsorgsnämnden har presenterat arbetet med genombrottsmetoden på SKR:s konferens. Organisationen med en arbetsterapeut inom myndighetsutövningen har också uppmärksammats av andra kommuner.

Inom arbetet med God och nära vård arbetar förvaltningen aktivt med att kunna vara med och påverka genom att delta i nätverk och arbetsgrupper. Bland annat är Eslövs kommun och vård- och omsorgsnämnden representerade centralt i arbetet med Framtidens hälsosystem i Skåne, vilket är en strategi för att klara hälso- och sjukvårdsuppdraget. Nämnden är även representerad inom rehabområdet samt inom gemensam digitalisering.

Resultatet gällande Socialstyrelsens brukarundersökning *Så tycker de äldre om äldreomsorgen* genomfördes inte i våras då Socialstyrelsen upphandlat ny aktör för genomförandet, varpå det är svårt att redovisa något om det i denna måluppfyllelse. Undersökningen kommer att genomföras i januari 2022.

Nämndens arbete med implementering av genombrottsmetoden sker löpande, dock är det en bit kvar innan full implementering har nåtts. När det gäller mätningar via genombrott.nu, till exempel avseende nöjdhet, delaktighet, trygghet, upplevd kvalitet, bemötande och information är bedömningen att de flesta enheterna når målet på 80 procent. Dock är det av vikt att påtala att alla enheter inte har mätt brukarnöjdhet då det finns beslut på att de enheter som har brukare som finns i mer än en verksamhet, inte ska mäta så frekvent för att det blir för många mätningar för brukaren. Verksamhetscheferna gör en kvalificerad bedömning av vad som är rimligt.

Utifrån omvärldsbevakning och tidigare analys har förvaltningens ledningsgrupp arbetat fram leveransmål som kompletterar verksamheternas leveransmål.

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna och våra chefer är förebilder för våra värderingar

Nämnden har satt ett leveransmål gällande att förbättra svarsfrekvens i medarbetarenkäten. Resultatet efter mätningen kommer efter delårsbokslutet.



EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 31 augusti en avvikelse på -7,9 mnkr i förhållande till budget. I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för sjuklöneersättning 2021 om totalt 4,6 mnkr. Utfallet inkluderar även ersättning från Socialstyrelsen avseende merkostnader för covid-19 som uppkommit under 2020 men som betalts ut under 2021, totalt 10,8 mnkr. Prognos för helår 2021 beräknas till en avvikelse på -16,7 mnkr.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Vård- och omsorgsnämnden har under perioden januari–augusti 2021 redovisat covid-19-relaterade kostnader på totalt 13,6 mnkr som avser merkostnader för 2021. Merkostnader för 2021 har inte varit möjliga att eftersöka från Socialstyrelsen. På grund av det ekonomiska läget äskar vård- och omsorgsnämnden 13,6 mnkr från kommunens övergripande budget som kompensation för covid-19-relaterade kostnader som inte ersatts från staten. Äskandet inkluderar inga framtida kostnader relaterat till covid-19.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Ekonomiska konsekvenserna av covid-19

Precis som under 2020 har konsekvenserna av pandemin varit svåra att analysera och prognostisera. De kostnader på 13,6 mnkr som mellan 1 januari och 31 augusti 2021 bokförts som covid-19-relaterade merkostnader avser bland annat extra inköp som gjorts gällande skyddsmaterial. De avser också kostnader för överbemanning inom vård- och omsorgsboenden, hemvård och funktionsnedsättning, samt inom de kohortavdelningar som öppnats. Beslutet för kohortavdelningen gällde fram till och med 31 maj och överbemanningen till den 30 juni.

Resultatet inkluderar ersättningar från Socialstyrelsen gällande merkostnader för covid-19 på 10,8 mnkr avseende exempelvis ökade kostnader för bemanning och skyddsmaterial under 2020. Inga intäkter förväntas från Socialstyrelsen under 2021.

Fram till den 31 augusti har ersättning för sjuklönekostnader erhållits på totalt 4,6 mnkr. Enligt senaste beslut kommer sjuklöneersättning att betalas ut till och med september 2021.

En del verksamheter har varit stängda under pandemin som exempelvis dagverksamheten på Alegården, Karidal samt Aktivitetshuset inom socialpsykiatrin.

ÄLDREOMSORG

Avvikelse per den 31 augusti 2021, -8,3 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -13,8 mnkr.

Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende och externa placeringar

Avvikelse per den 31 augusti 2021, 2,8 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, 1,9 mnkr.

Samtliga vård- och omsorgsboenden hade en utmanande inledning på 2021. År 2020 avslutades med covid-19-utbrott på flera av boendena, och på Kärråkra, Bergagården och Solhällan gjordes avdelningar om till kohortavdelningar, som bibehölls in på det nya året. Detta har medfört höga kostnader och att inflyttningstiderna har förlängts något. Flera boenden har påbörjat arbetet med att implementera bemanningshandboken. Behovet av korttidsplatser har minskat under pandemin. Prognosen inom externa placeringar är för helåret 2021 satt till ett överskott på 1 mnkr, då antalet placeringar understiger budgeterad nivå.

Hemvård

Avvikelse per den 31 augusti 2021, -9,5 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -12,4 mnkr.

Hemvårdens prognostiserade underskott för helåret är en försämring jämfört med föregående år. Under inledningen av 2021 har arbetet med att implementera bemanningshandboken även påbörjats inom hemvården.

Inom hemvården har volymerna ökat. Prognostiserat underskott hänfört till volym uppgår till 5,5 mnkr för 2021.

Hälso- och sjukvård, HSL

Avvikelse per den 31 augusti 2021, -1,6 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -3,2 mnkr.

Sjuksköterskeenheten förväntas redovisa ett underskott på 3,0 mnkr för helåret 2021. Generellt har sjuksköterskeenheten haft ett hektiskt år där många nya arbetsuppgifter tillkommit på grund av pandemin, exempelvis smittspårning och vaccination. Underskottet kommer också från att enheten har stora svårigheter i att rekrytera personal med rätt kompetens.

Rehabenheten ser en ökad förskrivning av hjälpmedel månad för månad. Efterhand som restriktionerna i samhället lättas upp kommer troligen förskrivningen av hjälpmedel, framförallt rullstolar och förflyttningshjälpmedel att öka. Prognosen för helåret 2021 är ett underskott på 0,2 mnkr.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Avvikelse per den 31 augusti 2021, 4,3 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, 3,0 mnkr.

Precis som under 2020 har antalet aktiviteter inom LSS-verksamheterna varit begränsade under första halvan av 2021. Detta har hittills lett till ett ekonomiskt överskott.

Personlig assistans visar underskott vilket beror på att det finns fler verkställda beslut än vad det finns utrymme för i budgeten.

Barnverksamheten prognostiserar ett underskott för helåret, något som beror på kostnader för externa placeringar. Inom socialpsykiatrin har situationen stabiliserats vilket gör att prognosen för helåret är i nivå med budget.

SOCIALTJÄNST ÖVER 18 ÅR

Avvikelse per den 31 augusti 2021, -2,5 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -3,2 mnkr.

Förändringen jämfört med tidigare prognos är dyra LVM-placeringar som driver på kostnadssidan. Även antalet placeringar inom skyddat boende har haft en uppåtgående trend under sommaren.

Inom socialtjänst över 18 år ingår boendegruppen vars prognos för helåret 2021 uppgår till -1,2 mnkr. Underskottet beror på tomma lägenheter och på renoveringar som kommer att behövas göras i en del lägenheter. Verksamheten genomför just nu en omstrukturering bland sina lägenheter för att lättare möjliggöra förstahandskontrakt för hyresgästerna.

EKONOMISKT BISTÅND

Avvikelse per den 31 augusti 2021, -5,9 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -9,9 mnkr.

Prognosen för försörjningsstödet för helåret 2021 beräknas till -9,7 mnkr. Under januari till augusti har totalt 29,4 mnkr betalts ut i försörjningsstöd. Detta kan jämföras med 26,4 mnkr för samma period ifjol. De ökade utbetalningarna av försörjningsstöd beror bland annat på att fler personer som tidigare omfattades av Migrationsverkets schablonersättningssystem inte längre har rätt till ersättning och därmed är kommunens försörjningsansvar. Arbetsförmedlingens omorganisation har troligtvis medfört att färre personer kommit ut i arbete.

Trenden med minskade ersättningar från Migrationsverket fortsätter och prognosen för 2021 är en avvikelse mot budget på -3 mnkr, trots ett tillägg i budget inför 2021. Verksamheten har anställt en integrationspedagog som ska hjälpa nyanlända i den första kontakten med det svenska samhället.

ÖVERGRIPANDE

Avvikelse per den 31 augusti 2021, 4,5 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, 7,2 mnkr.

Övergripande har bland annat vakanta tjänster samt kostnader för teknik och system bidragit till det överskott som redovisas. Övergripande finns även avsatta medel för att möta förändringar i verksamheterna.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Inom vård- och omsorgsboendena har beläggningen varit något lägre än normalt, vilket beror på pandemin. Prognosen är att beläggningen ökar till normal nivå under andra halvåret. Inom korttidsboendet har några platser varit stängda och efterfrågan har gått ner under pandemin, därav har beläggningsgraden minskat.

Inom LSS har antalet personer som står i kö för en boendeplats ökat. Eftersom antalet boendeplatser är begränsade kan det finnas svårighet att verkställa dessa inom en överskådlig tid.

Inom personlig assistans överstiger antalet LSS-timmar budgeterad nivå. Trenden antyder en minskning under året jämfört med tidigare prognos, även om det är svårt att uppskatta, då enstaka beslut kan förändra prognosen i stor utsträckning.

Både antalet hushåll samt utbetalningens storlek i genomsnitt per månad ökar inom ekonomiskt bistånd jämfört med tidigare år. Detta ger stöd till att kostnaden för försörjningsstöd som helhet ökar.

Inom socialtjänst över 18 år ligger antalet LVM-placeringar kvar på en högre nivå än budget, vilket ger utslag i ekonomin. Antal dygn inom skyddat boende ligger på budgeterad nivå men då dygnspriset i genomsnitt ökat överstiger utfallet i kronor budgeterad nivå.

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 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	94,3	108,9	141,4	158,0	16,6
Kostnader	-539,7	-562,2	-806,0	-839,3	-33,3
Driftnetto	**-445,4**	**-453,3**	**-664,6**	**-681,3**	**-16,7**

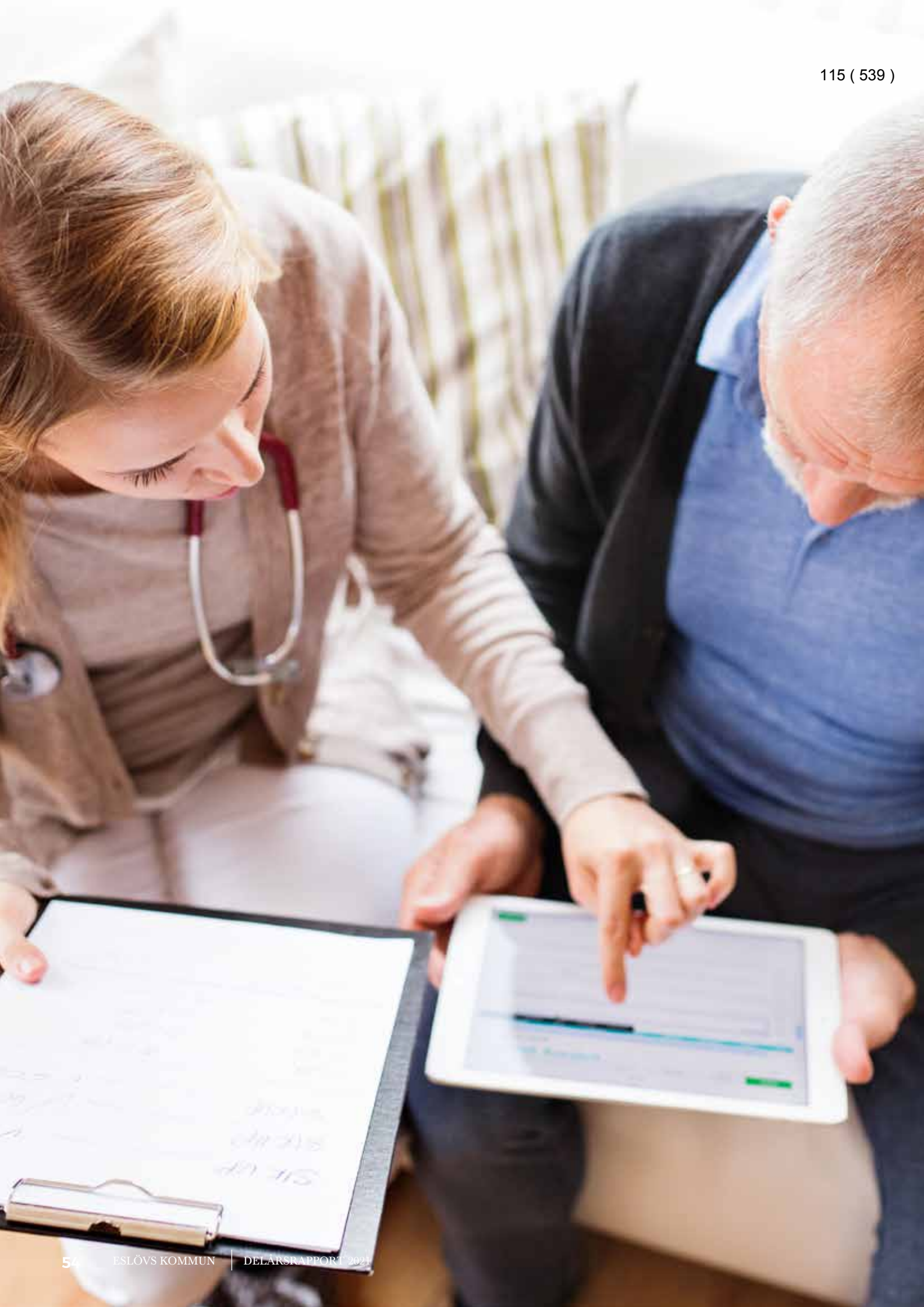
Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,9	-0,7	-1,4	-1,3	0,1
Alkoholtillsyn	0,1	0,0	0,2	0,0	-0,2
Äldreomsorg	-212,7	-221,0	-316,4	-330,2	-13,8
LSS	-136,6	-132,4	-202,8	-199,8	3,0
Socialpsykiatri	-18,1	-18,1	-27,0	-27,0	0,0
Socialtjänst över 18 år	-15,7	-18,2	-23,5	-26,7	-3,2
Förvaltnings-gemensamt	-35,6	-31,1	-54,6	-47,3	7,3
Ekonomiskt bistånd	-25,9	-31,8	-39,1	-49,0	-9,9
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	**-445,4**	**-453,3**	**-664,6**	**-681,3**	**-16,7**

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2021	Redovisat delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Inventarier boende-enheter 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
Summa		**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**3,5**

Verksamhetsmått			
	Bokslut 2020	**Budget 2021**	**Prognos 2021**
Äldreomsorg			
Antal platser i vård-och omsorgsboenden	267	267	267
Antal vårddygn i vård- och omsorgsboenden	92 582	92 582	90 633
Beläggning vård- och omsorgsboenden	95%	95%	93%
Antal vårddygn i externt köpta platser	1 552	1 825	1 460
Antal korttidsplatser	12	24	24
Antal vårddygn i korttidsboende	4 868	7 884	5 500
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	90%	90%	63%
Biståndsbedömt trygghetsboende	-	15	5
Antal externt köpta korttidsdygn	348	40	40
Antal betaldygn på sjukhus	0	0	0
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	13 962	14 000	15 100
Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	-	2 800	-
Trygghetslarm, antal abonnemang	872	800	874
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	61	58	58
LSS			
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	170	171	171
Antal vårddygn i externa boenden, LSS-beslut	1 446	1 370	1 553
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	3	3
Antal personer inom daglig verksamhet	186	180	182
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	57 854	56 680	56 680
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	49 930	32 666	48 000
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	4 200	2 800	3 874
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga	1 600	1 150	1 394
Socialpsykiatri			
Antal beslutade timmar boendestöd	3 980	3 750	4 396
Antal personer med beslut om sysselsättning	43	35	35
Antal vårddygn i externa placering	4 025	4 380	4 380
Antal platser i vård-noch omsorgsboenden	26	26	26
Socialtjänsten över 18 år			
Antal vårddygn enligt LVU	366	0	0
Antal vårddygn enligt LVM	536	350	560
Antal vårddygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	3 221	3 500	3 700
Antal dygn skyddat boende	2 344	2 000	2 000
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	23	25	23
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	57	200	100
Antal personer, insats råd och stöd under året	81	100	80
Antal andrahandskontrakt	146	150	140
Ekonomsikt bistånd			
Antal hushåll med beviljat försörjningsstöd i genomsnitt per månad	373	370	385
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	9 056	8 000	9 600
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	81	80	-
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	215	220	225



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
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	
Fler ställföreträdare har tillräckliga kunskaper att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser	

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete gällande bemötande och kontakter med nämndens målgrupper. Digitaliseringen har tagit fart under covid-19-pandemin och från och med i år går det till exempel att lämna in årsredovisningar digitalt.

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 delen av 2021. Detta med anledning av den pågående covid-19-pandemin. Digitala utbildningar har tagits fram och digitala utbildningstillfällen har även hållits med andra verksamheter som har visat intresse för överförmyndarverksamheten.

Målet om nöjda företagare är inte relevant för nämndens verksamhet och lämnas därför obesvarat.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Ekokommun i framkant	

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 arbetar även med att övergå till digitala personakter. Ett arbete som kommer att intensifieras under hösten.

Pandemin har inneburit att resor i tjänsten i princip helt har upphört. Utbildningar och konferenser erbjuds istället digitalt i hög grad. Troligtvis kommer de digitala alternativen finnas kvar i större omfattning än tidigare och ifall resor skulle vara aktuella, kommer personalen fortsätta använda tåg som transportmedel vid tjänsteresor.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Införa möjligheten till digitala årsredovisningar som i sin tur kan leda till att vissa kontroller kan göras automatiskt (robotisering)	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Utveckling av hemsidan med t ex mer information och e-tjänster	

Inga rekryteringar har gjorts under första halvåret varför detta mål ej går att följa upp i denna delårsrapport. De senaste rekryteringarna till verksamheten har dock uppfyllt kriterierna.

Målet att värdeorden ska genomsyra verksamheten är uppnått både beträffande medarbetare och chefer. Resultatet omfattar dock hela juridiska avdelningen och senaste mätningen gjordes hösten 2020.

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 ny undersökning har ännu inte gjorts under 2021, varför detta resultat består tills vidare.

Hälsotalet har ökat till 97,3 procent. Detta trots planerad sjukfrånvaro för en anställd efter operation. Ett bra resultat utifrån de svåra förutsättningar som råder under pandemin.

Möjligheten att lämna digitala årsräkningar är införd. Målet att fler än 50 procent av ställföreträdarna ska använda denna möjlighet vid mandatperiodens slut kan bli svårt att uppnå fullt ut. Arbetet har blivit försenat och det behövs några år av riktade insatser för att det ska kunna uppnås. Andelen bör dock öka kraftigt redan under 2022. Arbetet med att koppla samman e-tjänsten med verksamhetssystemet fortsätter under året för att ytterligare underlätta arbetet för verksamheten.

Antalet e-tjänster kommer att utökas, från tre i dagsläget till åtta vid mandatperiodens slut.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per den 31 augusti visar på ett överskott kring 1,1 mnkr. Prognosen för helåret är dock att det kommer röra sig om ett överskott på cirka 0,4 mnkr.

Överförmyndarnämndens största kostnader består i arvodesutbetalningar till ställföreträdarna samt personalkostnader. Då en tredjedel av granskningarna återstår är det svårt att med säkerhet sia om hur höga kostnader nämnden får gällande arvoden.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Överförmyndarnämnden har inga omflyttningar att rapportera.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

En stor del av nämndens budget går till arvoden. Arvodet beräknas på prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår.

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.

Kommunen har i dagsläget fem ensamkommande barn, så denna kostnad är inte alls lika betungande för nämnden som tidigare år, vilket påverkar utfallet.

För utbildning av gode män har nämnden inte haft några större kostnader då utbildningarna hittills skett helt i egen regi.

Överförmyndarnämnden har i dag en bemanning på 4,5 tillsvidaretjänster.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Överförmyndarnämnden har i skrivande stund 796 ärenden. I budget 2021 beräknades det att nämnden vid årets slut kommer att ha 800 ärenden och verksamhetens prognos är att antalet ärenden landar runt 808 stycken. Det är fortsatt stor omsättning på ärendena vilket gör det svårt att beräkna hur många ärenden nämnden kommer att ha vid en viss tidpunkt.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget.

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	0,1	0,3	0,4	0,6	0,2
Kostnader	-5,8	-4,9	-8,6	-8,3	0,3
Driftnetto	**-5,7**	**-4,6**	**-8,2**	**-7,7**	**0,5**

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndarverksamhet	-5,6	-4,5	-8,1	-7,6	0,5
Summa	**-5,7**	**-4,6**	**-8,2**	**-7,7**	**0,5**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Antal ärenden 31 december			
Godmanskap	361	380	373
Ensamkommande barn	9	10	4
Förvaltarskap	98	110	101
Övriga	255	300	330
Summa	**723**	**800**	**808**





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, fastighetsbolaget Eslövs bostadsbolag AB (100 %), Fastighets AB Gäddan (100 %)samt Mellanskånes Renhållnings AB (52,5 %).

Verksamheter som drivs i kommunalförbundsform är Räddningstjänst Syd och VA SYD.

Dessutom äger Eslövs kommun del i Kraftringen AB, Sydvatten AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt Kommuninvest ekonomiska förening. Kommunens andel understiger 20 %, varför de inte ingår i den sammanställda redovisningen.

Kommunkoncern (mnkr)			
	Bokslut 2020	**Delår 2020-08**	**Delår 2021-08**
Omsättning	649,6	395,8	409,0
Resultat*	118,5	126,4	216,0

* 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, gruppboende och funktionshindrade.

Pandemin

Pandemin har fortgått under första halvan av året och bolaget har tvingats att anpassa sig till Folkhälsomyndigetens restriktioner. Påverkan finns i hela verksamheten, både i det ekonomiska perspektivet och i möjligheten till övrig måluppfyllelse. Till exempel

har bolagets kommersiella hyresgäster fått hyresrabatter, kontoret har stängts för besök, underhållsplanen har anpassats osv. Störningsanmälningarna har ökat dramatiskt och belastar förvaltningen. Positivt är att bolaget tagit digitala steg mot att erbjuda hyresgästerna service 24/7.

Ekonomi och verksamhet

Analys av driftutfallet

Intäkter
Intäkterna ligger för perioden över budget med 3,7 mnkr. Detta primärt till följd av att Kvarteret Slaktarens uthyrning kunde påbörjas tidigare än budgeterat och med en högre uthyrningsgrad än förväntat, samt att övriga intäkter påverkats av att förvaltningen av Eifab och Gäddan fortsatte in under 2021, vilket ej budgeterats.

Driftskostnader
Driftskostnaderna ligger per 210831 2,3 mnkr lägre än budgeterat. Den huvudsakliga bakgrunden till de lägre kostnaderna i driften består av lägre entreprenadkostnader för utemiljöskötsel än budgeterat. I budget 2021 ingick en övergång till extern entreprenadskötsel för utemiljön. Under året har bolaget dock beslutat om att fortsätta i egen regi, vilket medfört att budgeterade kostnader för externa entreprenörer blivit betydligt lägre än budgeterat.

Fastighetsunderhåll
Underhållskostnaderna överstiger budget med 2,3 mnkr. Generellt har kostnadsläget för material stigit mycket kraftigt under året och det, tillsammans med en del oförutsedda kostnader i några renoveringsprojekt, har lett till att budgeten överskridits. Bedömningen är dock att bolaget vid årets slut kommer att ligga på budgeterad nivå för året.





Finansnetto
Större delen av bolaget fastighetslån ligger kopplade mot marknadsräntan (3-mån STIBOR) och denna har legat under 0 procent och in i negativt territorium under hela året så här långt. Som en följd av detta ligger finanskostnaderna 1,7 mnkr under budget.

Resultat före skatt samt prognos helår 2021
Som en följd av ovan och att avskrivningarna ligger lägre (till följd av förskjutning i vissa projekt) samt vinst från fastighetsförsäljningar ligger resultatet före skatt hela 8,2 mnkr över budget och uppgår till 18,6 mnkr per 210831.I prognosen för helåret är bedömningen att resultatet kommer att öka ytterligare, framför allt som en följd av en avtalad (men ännu ej tillträdd) fastighetsförsäljning.

Analys av investeringarna

Den första juli flyttade de första in i Kvarteret Slaktaren som då var färdigställt. Kvarteret Slaktaren är bolagets första miljöcertifierat byggnation, bolagets mest digitala- och det första helt nyckelfria boendet. Per den sista augusti var 70 lägenheter (av totalt 81) kontraktskrivna, vilket är bättre än förväntat/budgeterat.

Projekteringen av Spritfabriken har fortgått och även om bevarandekraven utgör en utmaning i projektet, förväntas en upphandling ske under hösten och produktion komma igång under 2022 samt inflyttningar ske 2023/2024.

Optimala hem som köpte marken av Eslövs Bostads AB i Flyinge för att bygga bostadsrätter har fått förlängd tid till tillträdet då bygglovet försenats. Dock är alla 14 lägenheterna sålda.

Den planerade byggnationen i Löberöd har inte kunnat påbörjas då bygglov i enlighet med markanvisningen inte kunnat beviljas. Diskussioner med kommunen pågår kring annan bebyggelse i förhållande till markanvisningen.

Upphandlingen av byggnation om 16 marklägenheter i Stehag kommer slutföras under hösten.

Planarbetet på Sallerup, Färgaren, Gårdsåkra, Bankmannen, Badhusparken och Örnen etapp 2 pågår, sammantaget cirka 750 lägenheter.

För att öka hyresgästernas upplevda trygghet fortsätter arbetet med passersystem, digitala nyckellösningar och fler säkerhetsdörrar i bolagets fastigheter.

Övriga händelser

Trots pandemin och stängt kontor har bolagets lyckas hålla ett stabilt NKI på 71 procent, mycket till följd av styrelsens satsningar på kommunikation och bosocialt arbete.

Gåsen 28 har sålts och tillträtts. Fastigheten har gynnat bolaget väl med att underlätta byggnationen av trygghetsboendet samt löst lokalfrågan för NCC:s byggadministration och lunchrum för byggarna.

Fastigheterna Billinge 12:58 och Ölycke 10:3(Löberöd) har också sålts men inte tillträtts än. Billinge 12:58, före detta skolbyggnaden, är såld till Stranden Lomma AB som ska bygga 6–7 lägenheter och tillträder när bygglovet är klart. Fastigheten i Löberöd är såld till en lokal aktör, Rickard Andersson, som tillträder 2021-09-30.

Eslövs Bostads AB koncern (mnkr)

	Delårsrapport 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Netto-avvikelse
Omsättning	139,5	204,5	210	5,5
Resultat*	18,6	6,8	23,8	17,0

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

FASTIGHETS AB GÄDDAN

Verkställande direktör: Kurt Strömberg

Uppdrag

Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla bad och bowling till kommunens invånare. Det finns inga anställda i bolaget utan administrationen sköts från Eslövs kommun.

Ekonomi och verksamhet

Analys av driftutfallet

Under året har en genomgripande renovering av inomhusbassängen skett. Denna är nu avslutad och badet har åter tagits i bruk. Framöver kommer fastigheten att övergå i kommunens ägande.

Fastighets AB Gäddan (mnkr)

	Delårsrapport 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Netto-avvikelse
Omsättning	8,0	12,0	12,0	0,0
Resultat*	2,7	2,0	2,0	0,0

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.



MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB

Verkställande direktör: Åsa Winkler

Vårt 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 samt 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.

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 samt deponering.

Väsentliga händelser under perioden

I september startar sluttäckningen av den gamla deponin på Stavröds avfallsanläggning i Hörby kommun. Arbetet utförs av en entreprenör och kommer att pågå till och med september 2022.

Arbete pågår med att ta fram kompletterande underlag till prövotidsredovisningen om vattenhanteringen vid Rönneholms avfallsanläggning. Redovisning samt förslag till slutliga villkor ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 31 december 2021.

Periodens utfall med helårsprognos

För perioden januari till och med augusti 2021 uppvisar företaget ett resultat efter finansiella poster på 6,5 mnkr (2,6 mnkr föregående år, 0,5 mnkr budgeterat). Prognosen för helåret 2021 pekar mot ett resultat efter finansiella poster på 7,0 mnkr (3,7 mnkr föregående år, 0,2 mnkr budgeterat).

Det högre resultatet jämfört med föregående år och budget beror främst på högre marknadspris på metallskrot och wellpapp, lägre avfallsskatt på grund av stora utvägningar av schaktmassor som sålts samt lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal. I förhållande till föregående år ser bolaget också lägre avskrivningar då stora anskaffningar tidigare år blev fullt avskrivna under 2020.

I prognosen har hänsyn ej tagits till eventuell förändring av avsättningen avseende sluttäckning av deponin i Stavröd. En ny fonderingsberäkning kommer göras inför årsbokslutet där hänsyn tas till utfallet av upphandlingen.

Analys av investeringar

Investeringarna under årets första åtta månader uppgår till 2,6 mnkr och avser sopkärl och containers (1,6 mnkr), skyddsräcken ÅVC (0,5 mnkr), väg Rönneholm (0,2 mnkr) samt övrigt (0,3 mnkr). Pågående ombyggnationer avseende kontoret, konstruktionsytan Rönneholm samt ny elanslutning Stavröd uppgår till 1,4 mnkr.

För hela 2021 är investeringsbudgeten 11,2 mnkr (7,0 mnkr föregående år). En stor del av budgeten avser konstruktionsytan samt deponigassystemet i Rönneholm. Projekttiden för konstruktionsytan har blivit förlängd till 2022-12-31 och genomförandet av projektet har därmed flyttats fram till 2022. Vad gäller deponigassystemet har genomförandet av de planerade åtgärderna blivit försenat på grund av lång leveranstid av reservdelar.

MERAB (mnkr)

	Delårsrapport 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Netto-avvikelse
Omsättning	71,6	102,8	106,7	3,9
Resultat*	6,5	0,5	7,0	6,5

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.




https://susan


nehultman.se

ESLÖVS KOMMUN

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

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0004

2021-09-13
Tomas Nilsson
+4641362012
tomas.nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2021

Ärendebeskrivning
Kommunen inklusive kommunkoncernen har upprättat delårsrapport för tiden 1 januari till 31 augusti med ekonomisk prognos för hela året.

Beslutsunderlag
Förslag till delårsrapport 2021
Nämndernas beslut om delårsrapport (komplett underlag)

Beredning
Kommunens budget för 2021 planerades under osäkerhet med rådande pandemi. I delårsrapporten framgår att verksamheten till del fortsatt påverkats av pandemin. Prognoserna för samhällsekonomin har vänt upp och återhämtningen är mycket stark. Kommunens skatteintäkter har till följd av den snabba återhämtningen en aktuell prognos med ca 50 mnkr i ökning jämfört med planeringen i budget 2021. SKRs prognoser ligger till grund för kommunens ekonomiska planering. Kommunen har under året avvecklat industribolaget och erhållit både en försäljningsintäkt och utdelning. Under hösten planeras att kommunen övertar fastigheten i kommunens bolag Fastighets AB Gäddan d v s Karlsrobadet med bowlinganläggningen och därefter även avvecklar bolaget. Åtgärden beräknas ytterligare förbättra kommunens resultat vid årets slut.
Kommunen kommer med stor sannolikhet att uppnå god ekonomisk hushållning och de övergripande ekonomiska målen för året.

Nämndernas bedömning av måluppfyllelsen påverkas av pandemin men visar övergripande på en upprätthållen måluppfyllelse. Perspektivet Medborgare och andra intressenter uppvisar fortsatt delvis måluppfyllelse. Perspektivet Tillväxt och hållbar utveckling visar också på fortsatt delvis måluppfyllelse men med en lägre måluppfyllelse av inriktningsmålet Insatser som leder till arbete eller studier. Perspektivet Verksamhet och medarbetare visar fortsatt delvis måluppfyllelse men inriktningsmålet gällande kommunens värdeord är uppfyllt. Samtliga perspektiv visar alltså fortfarande en delvis måluppfyllelse.

Under 2020 kunde kommunen i efterhand söka medel hos Socialstyrelsen för vissa merkostnader för pandemin inom vård-och omsorgsverksamheten. En del av intäkterna faller ut under 2021 och ingår i Vård- och omsorgsnämndens bedömda resultat. Nämndens prognos visar trots denna intäktsförstärkning ett större underskott vilket dock till större delen hänförs till fortsatta merkostnader för pandemin. Möjlighet att ansöka om statsbidrag finns inte för 2021. Kommunen har fått förstärkta generella statsbidrag för 2021 med anledning av den fortsatta pandemin. Nämnden begär ekonomisk kompensation med 13,6 mnkr vilket kommunledningskontoret föreslår beviljas. Nämnden begär även ekonomisk kompensation för försörjningsstödskostnader med 3 mnkr.

Kommunens antal barn och elever är lägre än tilldelningen av medel i budget 2021 varför barn- och familjenämnden återlämnar 7,1 mnkr och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden motsvarande 5,1 mnkr. Återlämnade medel har beaktas i nämndernas ekonomiska prognos för helåret.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden aviserar tillkommande driftskostnader för färdigställda investeringar och skötsel. Medel tilldelas i samband med godkända investeringar enligt gällande modell.

Servicenämndens förslag till revidering av investeringsramar och fördelning per år hanteras i budget 2022. Även tillkommande driftskostnader för avseende byggprojekt Sallerupskolan behandlas i samband med budet 2022.

Kommunens samtliga bolag har ett bättre delårsresultat och prognos för helåret än budget.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

  godkänna delårsrapporten för 2021

  bevilja vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag med 16,6 mnkr för merkostnader för pandemin och försörjningstödskostnader

  återföra rammedel enligt volymmodell för barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 7,1 respektive 5,1 mnkr

Beslutet skickas till

Alla nämnder

Eva Hallberg Tomas Nilsson

Kommundirektör Ekonomichef

ESLÖVS KOMMUN



2021 aug Delårsrapport



2021 aug Delårsrapport

Status: *Godkänd* ***Rapportperiod:*** *2021-08-31* ***Organisation:*** *Överförmyndarnämnden*

Innehållsförteckning

2021 aug Delårsrapport *1*

1 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN *2*

1.1 MÅLUPPFYLLELSE **2**

1.1.1 MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER 2

1.1.2 TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING 2

1.1.3 VERKSAMHET & MEDARBETARE 3

1.2 EKONOMI OCH VERKSAMHET **3**

1.2.1 UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS 3

1.2.2 OMFLYTTNING AV MEDEL 3

1.2.3 ANALYS AV DRIFTUTFALL 3

1.2.4 ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT 4

1.2.5 ANALYS AV INVESTERINGAR 4

1.2.6 DRIFTSREDOVISNING (mnkr) 5

1.2.7 VERKSAMHETSMÅTT 5

1 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande:	Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef:	Eva Hallberg

1.1 MÅLUPPFYLLELSE

Effektmål	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
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	
Fler ställföreträdare har tillräckliga kunskaper att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser	

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Införa möjligheten till digitala årsredovisningar som i sin tur kan leda till att vissa kontroller kan göras automatiskt (robotisering)	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Utveckling av hemsidan med t ex mer information och e-tjänster	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

1.1.1 MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete gällande bemötande och kontakter med nämndens målgrupper. Digitaliseringen har tagit fart under covid-19 pandemin och från och med i år går det till exempel att lämna in årsredovisningar digitalt.

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 delen av 2021. Detta med anledning av den pågående covid-19-pandemin. Digitala utbildningar har tagits fram och digitala utbildningstillfällen har även hållits med andra verksamheter som har visat intresse för överförmyndarverksamheten.

Målet om nöjda företagare är inte relevant för nämndens verksamhet och lämnas därför obesvarat.

1.1.2 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 arbetar även med att övergå till digitala personakter. Ett arbete som kommer att intensifieras under hösten.

Pandemin har inneburit att resor i tjänsten i princip helt har upphört. Utbildningar och konferenser erbjuds istället digitalt i hög grad. Troligtvis kommer de digitala alternativen finnas kvar i större omfattning än tidigare och ifall resor skulle vara aktuella, kommer personalen fortsätta använda tåg som transportmedel vid tjänsteresor.

1.1.3 VERKSAMHET & MEDARBETARE

Inga rekryteringar har gjorts under första halvåret varför detta mål ej går att följa upp i denna delårsrapport. De senaste rekryteringarna till verksamheten har dock uppfyllt kriterierna.

Målet att värdeorden ska genomsyra verksamheten är uppnått både vad beträffande medarbetare och chefer. Resultatet omfattar dock hela juridiska avdelningen och senaste mätningen gjordes hösten 2020.

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 ny undersökning har ännu inte gjorts under 2021 varför detta resultat består tills vidare.

Hälsotalet har ökat till 97,3 procent. Detta trots planerad sjukfrånvaro för en anställd efter operation. Ett bra resultat utifrån de svåra förutsättningar som råder under pandemin.

Möjligheten att lämna digitala årsräkningar är införd. Målet att fler än 50 procent av ställföreträdarna ska använda denna möjlighet vid mandatperiodens slut, kan bli svårt att uppnå fullt ut. Arbetet har blivit försenat och det behövs några år av riktade insatser för att det ska kunna uppnås. Andelen bör dock öka kraftigt redan under 2022. Arbetet med att koppla samman e-tjänsten med verksamhetssystemet fortsätter under året för att ytterligare underlätta arbetet för verksamheten.

Antalet e-tjänster kommer att utökas, från tre i dagsläget till åtta vid mandatperiodens slut.

1.2 EKONOMI OCH VERKSAMHET

1.2.1 UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per den 31 augusti visar på ett överskott kring 1,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret är dock att det kommer röra sig om ett överskott på cirka 0,4 miljoner kronor.

Överförmyndarnämndens största kostnader består i arvodesutbetalningar till ställföreträdarna samt personalkostnader. I dagsläget är cirka två tredjedelar 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. Då en tredjedel av granskningarna återstår så är det svårt att med säkerhet sia om hur höga kostnader nämnden får gällande arvoden.

1.2.2 OMFLYTTNING AV MEDEL

Överförmyndarnämnden har inga omflyttningar att rapportera.

1.2.3 ANALYS AV DRIFTUTFALL

En stor del av nämndens budget går till arvoden. Arvodet beräknas på prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår. Ersättningen till gode män betalas året efter verksamhetsåret, varför det är 2020 års prisbasbelopp som gäller för de flesta utbetalningarna under 2021. Ett ”normalärende” ersätts från och med 2021 med 20 procent av prisbasbeloppet. Svårare ärenden arvoderas med en högre procentsats. Till detta kommer eventuell kostnads- och bilersättning. Inför året fick nämnden ett tillskott på 0,4 miljoner

kronor för att höja ersättningsnivåerna. Denna insats kommer dock inte synas ordentligt i utfallet förrän under 2022 eftersom höjningen gäller för ärenden under 2021.

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 har nämnden betalat 2 500 kronor per månad. Ärendet har flyttats över till en "vanlig" ställföreträdare och avtalet med OPTIO AB kommer sägas upp.

De professionella ställföreträdarna ska i huvudsak finansieras genom de arvoden som skulle tillfalla dem om de var "vanliga" ställföreträdare, samt genom de medel som fullmäktige har beslutat om. Överskjutande personalkostnader kommer att belasta överförmyndarnämndens budget. Denna utgiftspost är svår att beräkna.

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 52 000 kronor 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 5 ensamkommande barn, så denna kostnad är inte alls lika betungande för nämnden som tidigare år vilket påverkar utfallet.

För utbildning av gode män har nämnden inte haft några större kostnader då utbildningarna hittills skett helt i egen regi. På grund av den pågående pandemin har varken grund- eller fortbildningar vare sig för ställföreträdare som för medarbetare och förtroendevalda genomförts i den utsträckning som var planerad. Utbildningar och stöd gällande årsredovisningar till ställföreträdare har främst skett digitalt vilket är ett billigt alternativ jämfört med fysiska träffar.

Överförmyndarnämnden har i dag en bemanning på 4,5 tills vidaretjänster.

1.2.4 ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Överförmyndarnämnden har i skrivande stund 796 ärenden. I budget 2021 beräknades det att nämnden vid årets slut kommer ha 800 ärenden och verksamhetens prognos är att antalet ärenden landar runt 808 stycken. Det är fortsatt stor omsättning på ärendena vilket gör det svårt att beräkna hur många ärenden nämnden kommer att ha vid en viss tidpunkt. Ansökningarna har varierat kraftigt månad för månad sedan hösten 2020 vilket gör det ännu svårare att sia om antalet ärenden vid årets slut. Verksamheten har gjort försök att analysera det ökade antalet ansökningar om främst gode män under vissa månader men inga enkla svar har framkommit. Det behövs djupanalys av samtliga ärenden för att hitta eventuella mönster och förklaringar. Andra kommuner i närområdet har också upplevt en ökad mängd ansökningar så det kan finnas förklaringar på en mer övergripande nivå. Har exempelvis pandemin påverkat på något sätt?

Antalet ensamkommande barn är idag endast 5 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 något.

1.2.5 ANALYS AV INVESTERINGAR

Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget.

1.2.6 DRIFTSREDOVISNING (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndar-verksamhet	-5,6	-4,5	-8,1	-7,6	-0,5
Summa	**-5,7**	**-4,6**	**-8,2**	**-7,7**	**-0,5**

1.2.7 VERKSAMHETSMÅTT

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Antal ärenden 31 december			
Godmanskap	361	380	373
Ensamkommande barn	9	10	4
Förvaltarskap	98	110	101
Övriga	255	300	330
Summa	**723**	**800**	**808**

SIFFERBILAGA DELÅRSBOKSLUT 2021 -

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,5	-0,4	-0,7	-0,7	0,0
Gymnasieskola	-116,3	-105,1	-176,0	-171,8	4,2
Gymnasiesärskola	-5,8	-5,7	-8,7	-9,3	-0,6
Grundläggande vuxenutbildning	-3,1	-2,5	-4,7	-4,0	0,7
Gymnasial vuxenutbildning	-1,5	-4,6	-7,7	-11,2	-3,5
Särskild utbildning för vuxna	-0,5	-0,7	-0,6	-1,0	-0,4
Yrkeshögskola	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0
Svenska för invandrare	-7,5	-6,2	-11,5	-9,0	2,5
Uppdragsutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övergripande vuxenutbildning	-5,1	-7,0	-7,5	-10,5	-3,0
Arbetsmarknadsenheten	-14,5	-14,3	-20,4	-20,4	0,0
Övrig kommungemensam verksamhet	-3,4	-2,4	-5,2	-5,0	0,2
Summa	**-158,5**	**-149,1**	**-242,9**	**-242,9**	**0,0**

Driftredovisning (mnkr)	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	47,6	49,8	67,6	73,9	6,3
Kostnader	-206,0	-198,9	-310,5	-316,8	-6,3
Driftnetto	**-158,5**	**-149,1**	**-242,9**	**-242,9**	**0,0**

Investeringsredovisning netto (mnkr)	Inv.ram	edovisat ti	Redovisat	Budget	Prognos	Avvikelse
Projekt	**enligt Kf**	**:h med 20**	**elår 2021-0**	**2021**	**2021**	**2021**
Inventarier				-1,5	-1,5	0,0
Summa	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,5**	**-1,5**	**0,0**

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Gymnasieskolan			
Total Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsökande	1 293	1 334	1 311
Carl Engströmsgymnasiet	683	710	730
varav Eslövs elever inkl asylsökande	*460*	*490*	*483*
varav från andra kommuner	*223*	*220*	*247*
Eslövs elever till andra skolor	833	844	828
Gymnaisesärskolan	24	31	31
Gymnasiesärskolan i Eslöv	17	22	23
Elever från andra kommuner	7	9	8
Eslövs elever till andra skolor	7	9	10
Vuxenutbildningen			
Särskild utbildning för vuxna	10	10	8
SFI*	235	300	213
Yrkeshögskolan	231	230	205
Grundläggande vuxenutbildning	122	140	97
Gymnasial vuxenutbildning	294	300	328
Arbetsmarknadsenheten			
Atkiva	204		231

* Fr o m 2019 deltar cirka 80 elever i Folkhögskolans SFI undervisning.

Är ej inkluderade i statisitken för bokslut 2020 och prognos 2021.

§ 77 **GoV.2021.0038**

Delårsbokslut 2021

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna lämna en delårsrapport med prognos om ekonomiskt utfall för året till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
- Delårsrapport 2021
- Delårsbokslut GoV 2021 - Sifferbilaga
- Delårsbokslut GoV 2021 - Delårsrapport

Beredning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska utfall till och med augusti visar på ett överskott om 9,4 mkr. De främsta anledningarna till det ackumulerade överskottet är högre interkommunala intäkter och kostnader inom gymnasieskolan, samt något färre elever inom gymnasieskolan.

Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan göras i september. I delårsrapporten prognostiseras antalet elever i gymnasieskolan bli färre än budgeterat, och hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos.

För 2021 prognostiserar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en budget i balans.

Yrkande
Marianne Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat Delårsbokslut 2021 och översänder det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

2021 aug Delårsrapport

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande:	Claus-Göran Wodin
Förvaltningschef:	Kerstin Melén-Gyllensten

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Titel	Bedömning
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser, Nöjda företagare	
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	
Eleverna inom kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska vara trygga och ha studiero i verksamheten	
Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal unga i utanförskap	

Sedan kommunens gymnasieskola flyttat till Carl Engströmsskolan, har andelen elever som känner sig trygga och är nöjda med sin skola ökat markant. I elevenkäten som genomföres höstterminen 2020 svarade cirka 95 procent av eleverna att de kände sig trygga på skolan, vilket var en ökning jämfört med tidigare år. Ny elevenkät kommer genomföras under hösten 2021.

Uppgift genomströmning och examen för de gymnasieelever som avslutade sina studier i juni på Carl Engströmsskolan, är ännu ej färdigställd. Redovisning och analys av dessa indikatorer kommer göras senare under 2021.

Kommunens arbetsmarknadsenhet ansvarar för arbetet med kommunala aktivetsansvaret (KAA). KAA innebär att dels följa upp och kartlägga vilka ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, och dels erbjuda dessa ungdomar insatser för att få dem att återgå till studier eller annan sysselsättning. Första halvåret 2021 var det 150 ungdomar som omfattades av aktivitetsansvaret. Motsvarande antal för samma period 2020 var 165.

Tillväxt och hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Insatser som leder till arbete eller studier	
Ökad andel i arbete eller utbildning	
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat	
Andelen elever med godkända betyg på kommunens gymnasieskola ska öka	
Antal sökande till kommunens gymnasieskola ska öka	
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv	
Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom nämndens regi, ska ske med näringslivet	
Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov	
Eslöv sk vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	

Statisk om andelen elever som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar inom kommunens gymnasieskola, är ännu ej tillgänglig. Detta beror dels på att statistik på riksnivå har 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 avlutade yrkesutbildningar inom kommunens vuxenutbildning, kommer redovisas senare under året.

Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola ska öka under mandatperioden, och sedan kommunens gymnasieskola flyttade till den nybyggda Carl Engströmsskolan har antal förstahandssökande varit högre.

De olika verksamheterna inom nämndens område har regelbunden kontakt med många samarbetsparters inom både näringsliv och högskolor/universitet vilket bidrar till att utveckla utbildningarna. Covid-19 pandemin har dock påverkat denna kontakt exempelvis genom att Arbetsmarknadsenhetens möjligheter att få ut deltagare i sysselsättning och det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram påverkats.

Verksamhet och medarbetare

Titel	Bedömning
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	
Attraktiv arbetsgivare	
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Värdeorden engagemang, nyskapade och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

Samarbete mellan högskolor/universitet sker kontinuerligt genom att Carl Engströmsskolan tar emot lärarstuderande för sin verksamhetsförlagda utbildning. Kommunens gymnasieskola samarbetar vidare med Lunds universitet avseende metoden samverkansinlärning (SI), som är ett

internationellt etablerad modell som syftar till att motverka studieavhopp och stärka elevernas resultat.

Inga nya uppföljningar har gjorts av de kommungemensamma effektmålen avseende personal. Hälsotalet för nämndens verksamhet var till och med juni 96,3 procent, motsvarande siffra 2020 var 94,6 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 samt feriearbeten.

Nämndens verksamheter har påverkats på många sätt av covid-19 pandemin. Exempelvis bedrevs i princip all undervisning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, som fjärrundervisning under våren. Den ekonomiska påverkan av pågående pandemi har dock varit marginell hittills under 2021.

Under våren 2021 beslutade både gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden om planen *Från försörjningsstöd till egen försörjning,* som upprättats i samverkan mellan nämnderna. Planen innehåller bland annat tolv olika förslag på aktiviteter som på sikt förväntas bidra till att bromsa ökningen av försörjningsstödet och öka graden av egen försörjning, och redan nu har flera av dessa åtgärder vidtagits.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott om 9,4 mkr för perioden januari till augusti. Överskotten finns främst inom gymnasieskolans verksamhet där interkommunala intäkter blivit högre än budgeterat och interkommunala kostnader lägre. Det har också varit något färre elever på gymnasieskolan under vårterminen än vad nämnden erhållit budget för.

Helårsprognosen för 2021 uppskattas till en budget i balans för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan göras i september. Enligt delårsprognosen kommer gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ha färre elever än budget tilldelats för, vilket innebär att prognosticerad budgetminskning blir cirka 2,6 mkr. Hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos.

OMFLYTTNING AV MEDEL
Ingen omflyttning av medel önskas.

ANALYS AV DRIFTUTFALL
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott om 9,4 mkr för perioden januari till augusti. Överskotten finns främst inom gymnasieskolans verksamhet. Intäkterna är 2,3 mkr högre än budgeterat och kostnaderna för perioden är 7,1 mkr lägre än budgeterat.

Verksamheten för gymnasieskolan uppvisar ett överskott både i egen regi och i extern regi. Anledningen till överskottet för kommunens gymnasieskola är att de interkommunala intäkterna blivit högre än budgeterat, samt att det varit något färre elever än budgeterat. Kostnaderna för elever som går i andra huvudmäns gymnasieskolor, är lägre än budgeterat för perioden och detta beror på att eleverna går på program med låga programkostnader.

Vuxenutbildningen uppvisar totalt ett underskott för perioden januari till augusti. Anledningen till detta är att statsbidrag som avser andra halvåret 2021 ännu inte utbetalats. Vuxenutbildningen prognostiseras med ett underskott för hela året. Anledningen till detta är att budget inte utgått för pågående yrkespaket. Osäkerhet kring prognosen är dock stor, då ytterligare statsbidrag kan tillkomma under hösten vilket kan finansiera redan pågående verksamheter.

Arbetsmarknadsenheten uppvisar en budget i balans för perioden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har blivit kompenserade för sjuklönekostnader 0,3 mkr för perioden januari till juli .

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT
Antal elever inom gymnasieskolan prognostiseras bli lägre än budgeterat. Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan göras i september, och den volymprognos för antal elever inom gymnasieskolan som lämnas i delårsrapporten är preliminär.

Antal elever från andra kommuner på kommunens gymnasieskola förväntas bli högre än budgeterat.

Inom vuxenutbildningen prognostiseras antal elever inom SFI bli ungefär som budgeterat, dock är antalet elever i kommunens egen verksamhet lägre då cirka 80 deltar i SFI studier på folkhögskolan. Prognosen för volymerna inom den grundläggande och den gymnasiala vuxenutbildningen är osäker, då kunskap inte finns kring hur många som väljer att påbörja sina utbildningar eller blir antagna på utbildningar.

Inom Arbetsmarknadsenheten har antal aktiva (personer som utreds, har praktik, eller är på väg in i studier) varit stabilt under året, men ökat jämfört med 2020.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämndens investeringsanslag för 2021 kommer användas under året.

§ 78 **KOF.2021.0097**

Delårsbokslut 2021

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har sammanställt delårsrapport 2021. Bokslutsperioden är januari-augusti. Kultur- och fritidsnämndens bokslut för perioden uppvisar ett överskott på cirka 0,3 mnkr. Periodutfallet är 67,1 mnkr jämfört med periodbudget 67,4 mnkr.

Helårsprognosen visar på ett underskott om cirka 0,9 mnkr. Underskottet härleds främst till betydligt minskade intäkter på grund av restriktioner under corona-pandemin. Dock reduceras underskottet i samband med minskade kostnader på grund av nämnda restriktioner. Möjliga effektiviseringar samt allmän återhållsamhet bidrar till ett mindre prognostiserat utfall än som tidigare redovisats.

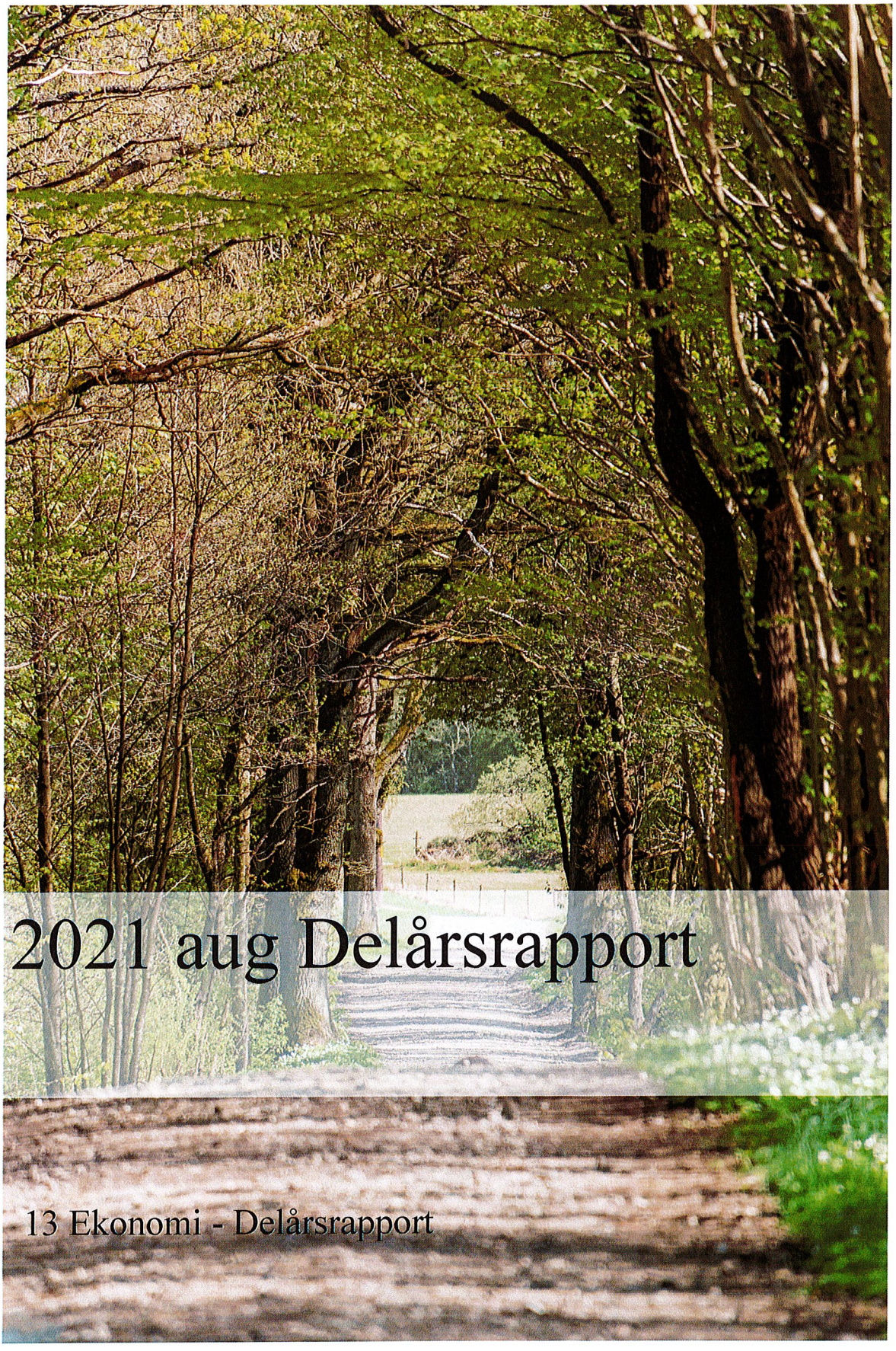
Beslutsunderlag
- Delårsbokslut 2021
- Delårsrapport 2021

Beredning
Delårsrapporten med helårsprognos har framtagits i samråd med verksamheterna på kultur- och fritidsförvaltningen och i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Delårsrapport 2021 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

ESLÖVS KOMMUN



2021 aug Delårsrapport

13 Ekonomi - Delårsrapport

2021 aug Delårsrapport

Status: Påbörjad ***Rapportperiod:*** *2021-08-31* ***Organisation:*** *Kultur och Fritid*

Innehållsförteckning

2021 aug Delårsrapport *1*

1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN *2*

1.1 MÅLUPPFYLLELSE **2**

1.1.1 MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER 2

1.1.2 TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING 2

1.1.3 VERKSAMHET & MEDARBETARE 2

1.2 EKONOMI OCH VERKSAMHET **2**

1.2.1 UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS 2

1.2.2 OMFLYTTNING AV MEDEL 3

1.2.3 ANALYS AV DRIFTUTFALL 3

1.2.4 ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT 3

1.2.5 ANALYS AV INVESTERINGAR 4

1.2.6 DRIFTSREDOVISNING (mnkr) 4

1.2.7 VERKSAMHETSMÅTT 4

1.2.8 INVESTERINGSREDOVISNING (mnkr) 5

1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande:	Christine Melinder
Förvaltningschef:	Marcus Kulle

1.1 MÅLUPPFYLLELSE

Effektmål	Bedömning
Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning	

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

1.1.1 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, medans 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.

1.1.2 TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Checklistan för hållbara arrangemang är färdig. På grund av covid-19 har det under året inte skett några arrangemang som följt checklistan, men nämnden hoppas att det under kommande år kommer finns goda möjligheter för detta.

1.1.3 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.

1.2 EKONOMI OCH VERKSAMHET

1.2.1 UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Nettoutfallet per den 31 augusti är 67,1 mnkr jämfört med periodbudget 67,4 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens utfall per den 31 augusti är således ett överskott på cirka 0,3 mnkr. Verksamheten Kultur uppvisar för perioden ett överskott om cirka 0,2 mnkr medan Fritidsverksamheten uppvisar ett

utfall helt i balans med periodbudget. Ur driftsredovisningen utläses att intäkter avviker nästan 3 mnkr mindre än periodbudget och att även kostnader avviker med cirka 3,2 i mindre utfall.

Helårsprognosen för Kultur- och fritidsnämnden är ett ett underskott om cirka 0,9 mnkr. Detta är en klart bättre prognos än vad som tidigare delgivits i de ekonomiska månadsrapporterna.

1.2.2 OMFLYTTNING AV MEDEL

Inte aktuellt.

1.2.3 ANALYS AV DRIFTUTFALL

Tabell 1

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021*	Avvikelse 2021
Intäkter	7,8	4,9	11,7	11,6	-0,1
Kostnader	-75,2	-72,0	-112,8	-113,6	-0,8
Driftnetto	-67,4	-67,1	-101,1	-102,0	-0,9

Tabell 2

Driftsredovisning (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	7,8	4,9	11,7	8,6	-3,1
Kostnader	-75,2	-72,0	-112,8	-110,6	2,2
Driftnetto	-67,4	-67,1	-101,1	-102,0	-0,9

Tabell 1 visar att perioden till och med augusti avviker med cirka 3 mnkr både gällande intäkter och kostnader. Intäktsförlusten berör främst baden, Medborgarhuset, Kulturskolan samt uthyrning av anläggningar. Detta medför därmed svårigheter att balansera budget för perioden. Trots detta uppvisar kostnadssidan motsvarande reducering i utfall. Coronapandemin- med tillhörande restriktioner medför att kostnader inte nyttjas fullt ut då Medborgarhuset inte har kostnader för livsmedel, extra personal med mera. Badverksamheten reducerar kostnaden för drift och underhåll samt även för extrapersonal. Dessutom har de flesta verksamheter, där möjlighet finns, även effektiviserat löpande verksamhet tillsammans med allmän återhållsamhet bidragit till det goda utfallet för perioden. Denna återhållsamhet ingår även i helårsprognosen för 2021. Dock väntar det under hösten ett antal större utbetalningar med mera som reducerar bedömt underskott till 0,9 mnkr. Att jämföra med tidigare prognoser utifrån ekonomiska månadsrapporter på ett underskott om cirka 1,5 mnkr. Tabell 1 visar en prognos där externa projektbidrag om cirka 3 mnkr är inkluderade medan Tabell 2 visar exempel på ett prognostiserat utfall då dessa är exkluderade. Dessa projektmedel är således ej heller budgeterade, varken som intäkter eller kostnader.

1.2.4 ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Samtliga verksamhetsmått är påverkade av Corona-pandemin och prognoserna avviker därmed mot budget.

Efter en period av låsta dörrar på biblioteken blir resultatet mycket låga siffror. Nu börjar biblioteken öppna upp mer, men har fortfarande restriktioner kring antalet besökare. Biblioteken räknar därför med mycket lägre besöksantal under 2021 än beräknat. Förhoppningsvis kan sedan antalet besökare återgå till det normala.

I antal lån per invånare är den långsiktiga trenden att lånefrekvensen är sjunkande och har så varit under många år (i de flesta av Sveriges kommuner) till följd av att befolkningen läser allt mindre.

Bedömningen är att det kommer fortsätta sjunka. Under pandemin lånades mindre böcker på grund av restriktionerna. Därav den stora skillnaden i antal lån.

Kultur- och fritidsnämndens egna arrangemang har varit färre detta år. Exempel inställt midsommarfirande, konserter och dagbio. Andra arrangemang har ställts om, till exempel prisgalan och nationaldagsfirandet. Dessa blev mer kostsamma i och med ändrat format till digitalt. Positivt är att det varit utvecklande för tjänstepersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen att producera arrangemang för digital sändning. Det har också varit många fler som tagit del av de digitala arrangemangen, jämfört med när dessa genomförs med publik på plats.

Det var betydligt färre föreningar än vanligt som sökte arrangemangsbidrag inför 2021. Föreningarna har generellt haft det tufft. De är beroende av ideella krafter och har haft svårt att planera utan att veta vilka restriktioner som kommer att gälla när arrangemanget väl ska äga rum. Dock märks en viss optimism i sensommaren och inför hösten, och några föreningar som inte vågat planera väljer nu att satsa.

2021 har också varit ett coronapräglat år avseende barnkulturen. Siffrorna visar att restriktionerna är följda och enbart med utomhusarrangemang samt med godkänt antal barn.

Förskolor och skolor har inte kunnat ta emot kulturaktörer och skolbiosalongen har varit stängd. Vi har dock fått betala vissa av de bokade föreställningar som sedan inte blivit av.

Karlsrobadets inomhusanläggningar prognostiserar betydligt färre besökare än budget, vilket klart är en konsekvens av pandemin. Däremot har fint väder och ändrade restriktioner medfört att utomhusbaden faktiskt haft fler besökare än budget.

Corona-pandemin har påverkat barn och ungdomsverksamheten betänkligt och att där nu ligger en utmaning att få tillbaka barn och unga i verksamheten.

1.2.5 ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämnden har ett årligt anslag på 0,1 miljoner kr för anskaffning av konst som kommunen köper och bedöms stiga i värde.

Efter 8 månaders verksamhet har ingen värdehöjande konst köpts in.

1.2.6 DRIFTSREDOVISNING (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,4	-0,3	-0,6	-0,5	0,1
Kulturverksamhet	-23,5	-23,3	-35,2	-36,0	-0,8
Fritidsverksamhet	-38.7	-38,7	-58,2	-58,1	0,1
Skolbibliotek	-1,0	-0,9	-1,4	-1,4	0,0
Kommungemensam verksamhet	-3,8	-3,9	-5,7	-6,0	-0,3
Summa	**-67,4**	**-67,1**	**-101,1**	**-102,0**	**-0,9**

1.2.7 VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Bibliotek			
Antal besök/år stadsbiblibliotek	59 300	80 000	50 000
Antal besök/år filialer	56 800	65 000	40 000
Antal lån per invånare	3,2	6,0	5,0
Antal nya låntagare (vuxna)	1015	930	840

Allmänkultur			
Antal kulturarrangemang	51	70	45
Arr. med stöd från Kultur och Fritid	47	90	55
Barnkultur			
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	6 100	14 100	2 500
Kulturskolan			
Antal aktiviter som utförs av tjejer/killar	444/223	516/254	480/200
Badanläggningar			
Antal årsbesök Äventyrsbadet	18 200	32 000	20 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	27 200	56 000	34 500
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	14 200	12 000	13 055
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	5 900	6 000	6 000
Medborgarhuset			
Antal externa respektive interna bokningar	88/82	135/130	70/70
Antal subventionerade bokningar	80	165	60
Gasverket(Ungdomsverksamheten)			
Antal årsbesök av tjejer/killar*	1300/1700	3300/4800	2500/3500
Föreningsstöd			
Antal bidragsberättigande föreningar**	73	73	72
varav barn- och ungdomsföreningar	48	49	48
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	170 000	180 000	140 000

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc

**här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd

1.2.8 INVESTERINGSREDOVISNING (mnkr)

* årligt anslag

Projekt	Projekt-nummer	Inv. ram enligt KF	Redovisat till och med 2021	Redovisat till och med 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Offentlig konst*	94012	-	-	0	-0,1	-0,1	0,0
Summa		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**-0,1**	**0,0**

Verksamhet	Netto kf budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
10000 Nämnd/styrelse	-565	-475	90
30000 Stöd till föreningar	-2 985	-2 784	201
31010 Stöd till studieorganisationer	-1 400	-1 400	0
31510 Stadsmuseet	-1 240	-1 230	10
31511 Museiverksamhet, övrigt	-490	-490	0
31520 Barnkultur	-1 171	-1 160	11
31521 Arrangemang o kulturell utv	-2 122	-1 822	300
31530 Konst	-60	-65	-5
31540 Biografverksamhet	-580	-600	-20
31550 Samlings- o föreningslokaler	-1 240	-1 240	0
31551 Medborgarhus	-5 084	-5 884	-800
32000 Bibliotek	-13 046	-13 246	-200
33000 Kulturskola	-8 778	-8 800	-22
34000 Fritidsanläggningar,hallar	-25 612	-25 720	-108
34010 Idrottsplatser	-6 850	-6 880	-30
34020 Simhall och friluftsbad	-17 811	-18 111	-300
34090 Övr fritidsanläggningar	565	457	-108
35000 Fritidsgårdar	-5 238	-4 860	378
44023 Grundskolebibliotek	-1 448	-1 448	0
51060 Stöd till äldre-o handikapporg	-230	-197	33
61029 Lönebidrag	81	81	0
93400 Förvaltningsledning/Stab KoF	-4 771	-5 171	-400
93410 Förvaltningsgemensam vsh KoF	-1 025	-905	120
	-101 100	-101 950	-850

§ 94 **BoF.2021.0103**

Delårsbokslut 2021 för barn- och familjenämnden

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnderna lämna en delårsrapport med prognos om ekonomiskt utfall för året till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Delårsrapport 2021 för barn- och familjenämnden
- Barn- och familjenämndens delårsrapport 2021
- Sifferbilaga till delårsrapport 2021

Beredning
Barn- och familjenämndens ekonomiska utfall till och med augusti visar på ett överskott om 23,2 miljoner kronor. De främsta anledningarna till det ackumulerade överskottet är lägre kostnader för placeringar inom socialtjänsten, färre barn och elever än budgeterat i utbildningsverksamheterna samt bidrag för kompensation för sjuklöner.

Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antalet barn och elever inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola göras i september. I delårsrapporten prognostiseras antalet barn och elever bli färre än budgeterat och hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos.

För 2021 prognostiserar barn- och familjenämnden ett överskott om 5 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror främst på att kostnaderna för placeringarna inom socialtjänsten förväntas bli lägre än budgeterat.

Beslut
- Upprättad delårsrapport för 2021 för barn- och familjenämnden godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

2021 aug Delårsrapport

BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande:	David Westlund
Förvaltningschef:	Kerstin Melén-Gyllensten

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Titel	Bedömning
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
En inkluderade kommun där medbarogarna känner trygghet genom livet	
Barn och elever inom förskolan, grundskolan och fritidshemmen ska vara trygga i kommunens verksamhet	
Antalet barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ska minska	

Barn, deras vårdnadshavare och elever känner sig trygga på kommunens förskolor och grundskolor. I enkäten som skickades ut till vårdnadshavarna med barn på kommunens förskolor under våren 2021, svarade cirka 90 procent att de tyckte att deras barn får den trygghet de behöver i förskolan vilket var ungefär samma andel som vid tidigare enkätundersökningar. Eleverna i årkurs 3-9 på kommunens grundskolor besvarar årligen en enkät på vårterminen som bland annat innehåller frågor om trygghet och arbetsmiljö. Vårterminen 2021 svarade 90 procent av eleverna att de kände sig trygga i skolan. Motsvarande andel 2020 var 88 procent. Det är inom årskurs 7-9 som andelen elever som känner sig trygga ökat jämfört med tidigare år. När enkäten besvarades i februari 2021, bedrevs undervisningen inom 7-9 delvis som fjärrundervisning, och närundervisningen på skolan

bedrevs årskursvis. Detta innebar att det var mindre elever på skolan när enkäten besvarades, vilket kan påverka den upplevda tryggheten.

Jämfört med tidigare läsår, var det en lägre andel elever som var närvarande mer än 90 procent av undervisningstiden läsår 2020-2021. Detta var också väntat då pågående pandemi har inneburit att fler elever varit mer frånvarande än vanligt. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten under pandemin har varit att elever inte ska gå till skolan vid även milda förkylningssymptom, vilket påverkat elevernas närvaro i skolan. Samtliga elever med hög frånvaro är uppmärksammande och kända av elevernas mentorer, rektor och elevhälsoteam. På grund av att frånvaron varit högre, har också arbetet med närvarotrappan (rutin som syftar till att skapa ett gemensamt arbetssätt kring elevers närvaro i kommunens grundskolor) varit mindre då många elever snabbt kommit över den frånvaro andel då arbetet med närvarotrappan ska inledas. Frånvaron för läsåren under pandemin får istället betraktas med reservation, då det har varit en högre tolerans för frånvaro än annars.

Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans nationella program när de lämnade årskurs 9 var 80,4 % vårterminen 2021. Detta var en lägre andel jämfört med de senaste läsåren. En anledning till den lägre andelen behöriga elever tros vara att undervisningen i årskurs 9 från och till bedrivits som fjärrundervisning under vårterminen. Fjärrundervisningen har bland annat inneburit att eleverna inte kunnat lära av varandra, de har haft svårare att följa med i undervisningen och få hjälp på distans. Flera praktiska moment och provtillfällen har också förlagts till perioder av närundervisning, vilket har upplevts som stressande för eleverna vilket påverkar måluppfyllelsen.

Tillväxt och hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Attraktiva skolor med sträkta studieresultat	
Barn och elever i Eslövs kommuns förskolor och grundskolor ska nå de nationella målen	
Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande	

Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas och vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem	
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	

Eleverna i Eslövs kommuns grundskolor ska nå de nationella målen. Av de elever som lämnade årskurs 1 vårterminen 2021, var det 87 procent som uppnådde nämndens läsmål. Detta var en lägre andel än föregående läsår, och anledningarna till den lägre andelen kommer analyseras på grundskolorna och åtgärder kommer vidtas.

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som lämnade årskurs 9 vårterminen 2021, var 217,9, vilket var ett lägre värde än tidigare läsår. Anledningen till det lägre värdet tros vara samma som att andelen elever behöriga till nationella program minskat.

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 våren 2021, svarade dessa att de i stor utsträckning upplever att verksamheten erbjuder deras barn nya upplevelser, att barnen lär sig nya saker och att deras nyfikenhet utvecklas och stimuleras på förskolan. Under våren har forskningsprogrammet *Flerstämmig undervisning i förskolan* där representanter från samtliga kommunala förskolor deltagit, avslutats. Programmet har haft som övergripande målsättning att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan, ett arbetssätt som nu har implementerats i verksamheten.

Kommunens förskolor och grundskolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande. Enligt skollagen innehåller begreppet likvärdighet aspekterna lika tillgång till utbildning, lika kvalitet i utbildningen samt skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Nämndens effektmål om att förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande, följs upp genom Skolverkets analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lika Sambands Analyser), vars syfte är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för måluppfyllelsen. SALSA statistiken

har dock viss eftersläpning men kommer förhoppningsvis vara färdigställd till bokslutet. Likvärdigheten följs kvalitativt upp inom ramen för förskolans och grundskolans systematiska kvalitetsarbete, där aspekter som påverkar eventuella brister i likvärdigheten kartläggs. Sedan några år utgår statsbidraget *Likvärdig skola* till grundskolan i kommunen. Barn- och familjenämnden har beslutat om en plan för statsbidraget, vars syfte är att stärka likvärdigheten på kommunens grundskolor.

På elevenkäten som genomfördes under vårterminen för eleverna i årskurs 3-9 svarade en ökad andel elever att de trivs, har högt förtroende och är nöjda med kommunens grundskolor. En andel som har ökat markant om man jämför med de senaste fyra åren. På enkäten som vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor besvarat, har dessa angett att de har förtroende på verksamhetens personal och att de upplever att deras barn trivs, något som även tidigare genomförda enkäter visat.

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar aktivt för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling, dels genom aktiviteter med barn och elever och dels genom undervisningen. En mängd insatser för detta pågår, och nya insatser planeras.

Verksamhet och medarbetare

Titel	Bedömning
Attraktiv arbetsgivare	
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	○
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	◐
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	●
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	○
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	●
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	●

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	
Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet	
Insatser inom nämndens verksamhet ska utgå från objektiva och sakliga grunder, samt ske skyndsamt	

Inga nya uppföljningar har gjorts av de kommungemensamma effektmålen avseende personal, men hälsotalet fram till juni för barn och familjenämndens verksamheter var 91,6 procent. Hälsotalet för motsvarande perioden 2020 var 91,7 procent.

Samtliga verksamheter inom barn- och familjenämnden samverkar med högskolor och universitet. Exempel på detta är att avtal finns med lärarutbildningarna i Malmö och Kristianstad, som innebär att nämndens verksamheter löpande tar emot lärarstudenter för verksamhetsförlagd utbildning.

Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet inom vissa områden i den verksamhet de tillhör. I enkäten som skickades ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor under våren, var det en högre andel än tidigare år som upplevde att förskolan tog hänsyn till deras barns behov och intresse. Även andelen elever i grundskolans årskurs 3-9 har på den årliga elevenkäten har en ökad andel svarat att de upplever att de ges möjlighet till påverkan och delaktighet, jämfört med tidigare år. En anledning till de förbättrade resultaten är att nämndens verksamheter gått in i ett arbete kring barnrätt som utgår från barnkonventionen. Ett utbildningsprogram kring barnrätt är utarbetat och implementering av detta har påbörjats under våren. Från och med hösten kommer barnrätten också vara en del i samtliga verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.

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 som ankommer kommunen. Kommunens positiva

befolkningsutveckling ställer höga krav på nämndens verksamhet avseende kompetens- och lokalförsörjning.

Nämndens verksamheter har inte i någon större utsträckning påverkats ekonomiskt av covid-19 pandemin under första delen av 2021, men verksamheterna har påverkats på andra sätt. I grundskolans årskurs 7-9 har undervisningen under vårterminen till och från bedrivits som fjärrundervisning och inom förskolan har undervisningen försökt bedrivas utomhus.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Barn- och familjenämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott för perioden januari till augusti om 23,2 mkr. Överskottet beror främst på att det är färre elever i förskola, fritidshem och grundskola, erhållen sjuklönekompensation samt minskade kostnader för placeringar inom socialtjänsten.

Helårsprognosen för 2021 uppskattas till ett överskott om 5 mkr för barn- och familjenämnden. Det prognostiserade överskottet beror främst på minskade kostnader för placeringar inom socialtjänsten.

Enligt kommunens budget för 2021 ska en avstämning av antal barn och elever göras i september. Enligt prognosen för nämndens verksamhetsmått kommer barn- och familjenämnden ha mindre barn och elever än budget tilldelats för under året, vilket innebär att budgetramen kan komma att justeras med cirka 8,2 mkr. Hänsyn är tagen till detta i nämndens helårsprognos.

Inför budgetår 2021 erhöll nämnden kompensation för att statsbidraget för lärarassistenter avseriades att upphöra 2021. Det har det inte gjort och grundskolan har rekvirerat statsbidraget för året. Det är oklart vad som gäller kring detta statsbidrag för 2022.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen omflyttning av medel önskas.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Barn- och familjenämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott för perioden januari till augusti om 23,2 mkr. Överskotten finns i de flesta av nämndens verksamheter. Intäkterna är 12,8 mkr högre än budgeterat för perioden, och kostnaderna 10,4 mkr lägre.

Förskolans verksamhet uppvisar ett överskott för perioden januari till augusti. Anledningarna till detta är färre barn i verksamheten än budgeterat, att sjuklönekompensation utgått samt förskolans verksamhet har lägre kostnader jämfört med budget under våren då barnantalet är högre än för hösten.

Verksamheterna fritidshem och förskoleklass uppvisar ekonomiskt överskott för perioden. Detta beror främst på att kostnadsfördelningen mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola inte alltid görs. En annan förklaring är att det varit färre barn än budgeterat på fritidshemmen under våren.

Även grundskolans verksamhet uppvisar ett överskott för perioden. Överskottet hänför sig främst från att budgettillskottet för statsbidraget lärarassistenter inte nyttjas, att sjuklönekompensation utgått samt att det varit färre elever i verksamheten än nämnden fått budgettilldelning för.

Grundsärskolans verksamhet uppvisar ett underskott för perioden. Anledningen till detta är att verksamheten har fler elever än budgeterat, samt att fakturering av interkommunala intäkter ännu inte är gjort för vårterminen.

Även socialtjänstens verksamhet uppvisar ett ackumulerat ekonomiskt överskott för perioden. Detta beror på att verksamheten strävar efter att arbeta med öppenvårdsalternativ istället för placeringar, vilket är positivt för både klienterna och kommunens ekonomi. 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, och vårdplaceringarnas kostnaderna är en stor osäkerhetsfaktor ur finansieringssynpunkt.

Merkostnaderna på grund av covid-19 pandemin uppgår till 0,2 mkr för perioden till och med augusti. Barn- och familjenämnden har blivit kompenserade för sjuklönekostnader med 4,4 mkr för perioden januari till juli.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antalet barn och elever inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola är lägre för perioden till och med augusti och prognostiseras även bli lägre än budgeterat för hela året.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Investeringsprojekten *Inventarier till Ekenässkolan efter renovering*, *Inventarier utbyggnad Marieskolan, Inventarier utbyggnad skola och förskola Flyinge* och *Nya Östra skolan* inventarier kommer inte att nyttjas fullt ut under 2021 på grund av att lokalprojekten är försenade. Nämnden kommer begära att budgeten för dessa projekt flyttas över till 2022 i samband med bokslutet.

Övriga investeringsanslag prognostiseras att användas under 2021.

Delårsrapport 2021-08-31 - Investeringsprojekt 2021-2025

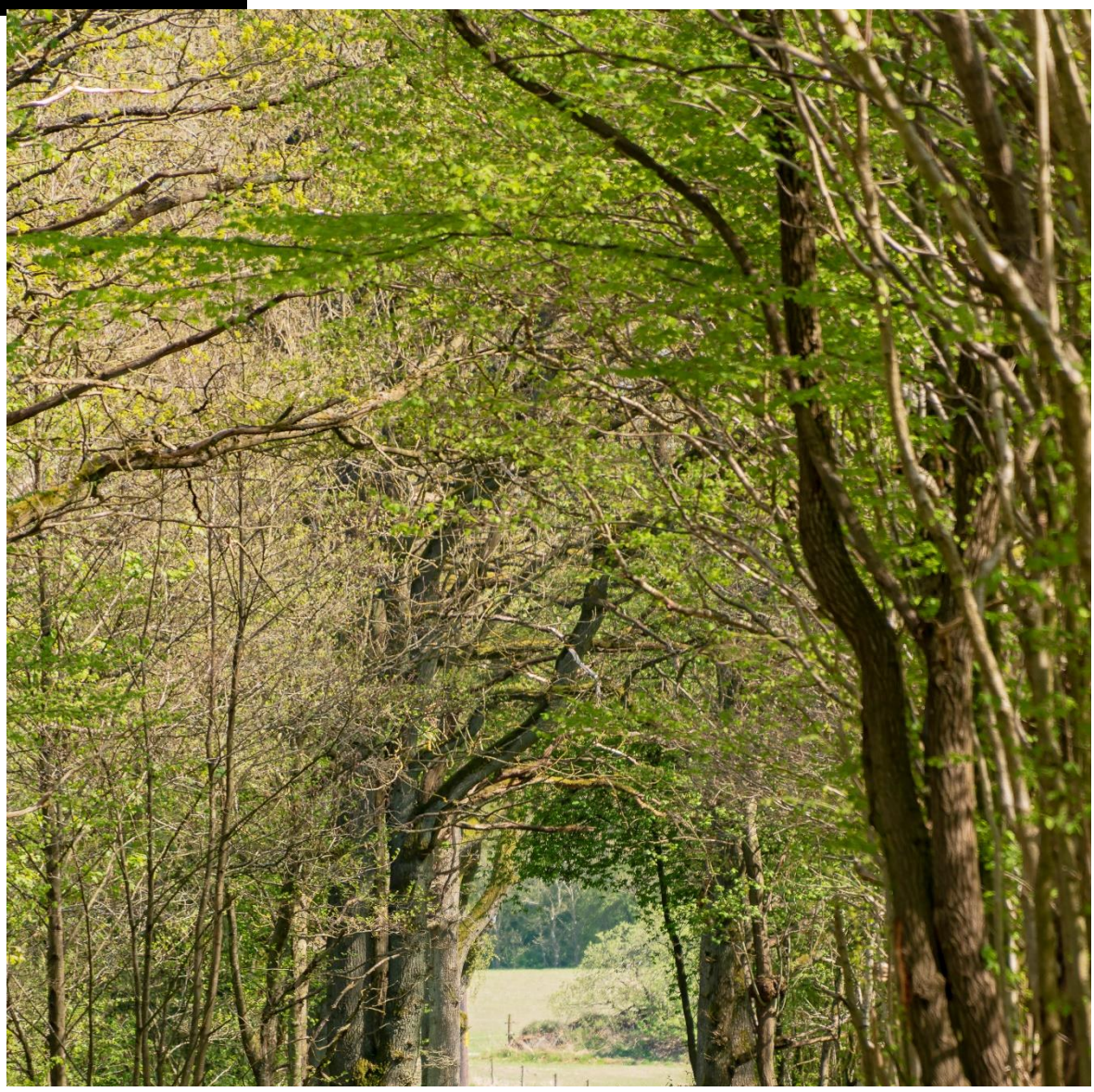
Investeringar (mnkr)	Delårs-rapport 2021, Ramjust-förslag	Delårs-rapp. 2021, justförslag i plan	Total KF invest. ram 2021-01	Utfall tom 2019-12-31	Utfall 2020	Budget 2021-01	Överfört från 2020 till 2021	Tillägg/ Minska Budget 2021	Budget Rev. Inkl. överföringar 2021-04	Utfall tom 2021-08-31	*Prognos 2021-12-31*	*Avvikelse Budget Rev. mot Prognos 2021*	Överföra till 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Utredningsbehov	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**		**-0,1**	**-2,2**	**-1,9**	**0,0**	**-4,1**	**-0,1**	**-3,7**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Vasslegatan 4,21-A	-2,2	0,0	-2,2			-2,2	0,0	0,0	-2,2	0,0	*-1,8*	*-0,4*					
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd							-1,0		-1,0	0,0	-1,0	*0,0*					
Pott för utredningar i tidigare skede invest.																	
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.					-0,1		-0,9		-0,9	-0,1	*-0,9*	*0,0*					
Förskola	**-229,9**	**2,0**	**-231,9**	**-1,0**	**-4,8**	**-101,1**	**-1,8**	**0,0**	**-102,9**	**-30,0**	**-44,2**	**-58,7**	**-52,6**	**-53,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**
Norrebo , 18-A	-42,6	-3,9	-38,7	-0,5	-2,8	-33,3	-0,7	0,0	-34,0	-19,5	*-26,7*	*-7,3*	-7,3	-5,3			
Marieholm, 18-B	-35,0	0,0	-35,0	-0,1	-0,2	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	*-0,4*	*0,0*					
Nya Skogsgläntan, 19-B	-56,0	0,0	-56,0	-0,1	-0,5	-22,0	-0,3	0,0	-22,3	-3,2	*-2,5*	*-19,8*	-19,8	-28,1	-5,0		
Örtofta/Väggarp, 19-E	-35,0	0,0	-35,0						0,0	0,0	*0,0*	*0,0*					
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1	-19,1	5,9	-25,0		-1,1	-24,0	-0,1	0,0	-24,1	-4,3	*-10,4*	*-13,7*	-7,6				
Stehag söder, 18-D	-42,0	0,0	-42,0	-0,3	-0,2	-21,2	-0,7	0,0	-21,9	-3,0	*-4,0*	*-17,9*	-17,9	-19,6			
Fridebo, 20-B	-0,2	0,0	-0,2			-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	*-0,2*	*0,0*					
												0,0					
Grundskola	**-331,2**	**-29,9**	**-301,3**	**-9,2**	**-3,9**	**-43,1**	**-1,0**	**0,0**	**-44,1**	**-20,2**	**-41,1**	**-3,0**	**-3,7**	**-71,5**	**-117,9**	**-57,5**	**0,0**
Marieskolan , 18-G	-42,0	0,0	-42,0	-4,2	-2,0	-25,0	-0,1		-25,1	-18,3	*-28,0*	*2,9*	2,9	-10,7			
Sallerupskolan, 18-F	-183,0	-28,0	-155,0	-4,9	-0,6	-3,3	-0,1		-3,4	-0,3	*-4,0*	*0,6*	-0,6	-10,4	-105,0	-57,5	
Norrevångskolan 18- E	-70,0	0,0	-70,0	-0,1	-1,3	-10,0	-0,8		-10,8	-1,4	*-7,0*	*-3,8*	-3,8	-44,9	-12,9		
Stehagskolan, 18-H	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-0,5			-0,5	0,0	*-0,5*	*0,0*		-1,5			
Flyinge skolan , 19-H2	-28,0	0,0	-28,0		0,0												
Flyingeskolan etapp 1						-2,0			-2,0	-0,1	*-0,5*	*-1,5*	-1,5	-1,1			
Flyingeskolan etapp 2																	
Fridasroskolan. 20 B	-0,3	0,0	-0,3			-0,3			-0,3	0,0	*-0,3*	*0,0*					
Källebergskolan	-3,4	-1,9	-1,5			-0,5			-0,5	-0,1	*-0,5*	*0,0*		-2,9			
Teknikcentrum	-1,5	0,0	-1,5			-0,5			-0,5	0,0	*0,0*	*-0,5*					
Västra skolan	-1,0	0,0	-1,0			-1,0			-1,0	0,0	*-0,3*	*-0,7*	-0,7				
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J	**-26,4**	**0,0**	**-26,4**			**-20,9**	**-1,5**		**-22,4**	**-0,6**	***-12,0***	***-10,4***	**-10,4**	**-14,4**			
Ekenässkolan, 18-L	**-84,0**	**0,0**	**-84,0**	**-5,7**	**-25,8**	**-51,3**	**-1,4**		**-52,7**	**-33,3**	***-50,5***	***-2,2***					
Gymnasieskola	**-24,7**	**-2,6**	**-22,1**	**-0,6**	**-0,4**	**-4,3**	**-0,4**	**0,0**	**-4,7**	**-0,8**	**-4,2**	**-0,5**	**-0,5**	**-14,6**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**
Gamla Östra skolan, 18-I	-17,0	-2,6	-14,4	-0,1	-0,3	-3,3	-0,3		-3,6	-0,7	*-4,0*	*0,4*	0,4	-10,1	-2,5		
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	-7,7	0,0	-7,7	-0,5	-0,1	-1,0	-0,1		-1,1	-0,1	*-0,2*	*-0,9*	-0,9	-4,5	-1,5		
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	-25,0	0,0	-25,0		-0,1	-19,0	-0,9	0,0	-19,9	-0,3	*-5,0*	*-14,9*	-14,9	-5,0			
Idrottslokaler Berga, 19-J	-6,4	0,0	-6,4	-0,6	-0,4	-3,3	-2,1		-5,4	-4,3	*-5,4*	*0,0*					
Kulturskolan	-43,0	0,0	-43,0		-0,2	-6,5	-0,8		-7,3	-0,5	*-3,0*	*-4,3*	-4,3	-0,7	-28,8	-6,0	
Summa Investeringsram - projekt	**-772,8**	**-30,5**	**-742,3**	**-17,1**	**-35,6**	**-251,7**	**-11,8**	**0,0**	**-263,5**	**-90,1**	**-169,1**	**-94,4**	**-86,4**	**-154,2**	**-155,7**	**-63,5**	**0,0**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021						**-251,7**	**-11,8**	**0,0**	**-263,5**		***94,4***			-186,9	-129,9	-57,1	-20,0
Jämförelse delårsrapport vs KF-ram													0,0	32,7	-25,8	-6,4	20,0
ÅRSANSLAG																	
Energieffektivisering					*-4,6*	-3,6			-3,6	*-0,8*	*-3,0*	-0,6		-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Solceller, Sallius, Gymnasie					*-1,5*				0,0	*-0,3*	*0,0*	0,0					
Sanering div. objekt										*-0,9*	*-0,9*	0,9					
Elektronisk inpassering					*-0,2*	-0,5			-0,5	*0,0*	*-0,5*	0,0		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Myndighetskrav					*-1,4*	-3,0			-3,0	*0,0*	*-0,5*	-2,5		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Inventarier					*0,0*	-0,3			-0,3	*0,0*	*-0,3*	0,0		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Storköksmaskiner					*-0,1*	-0,8			-0,8	*-0,5*	*-0,8*	0,0		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Verksamhetsanpassning-fastighet					*0,0*	-2,0			-2,0	*-0,4*	*-2,0*	0,0		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Omläggning av tak					*-6,7*	-7,6			-7,6	*0,0*	*-3,0*	-4,6		-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Byggnadsarbeten					*-12,1*	-13,2			-13,2	*-2,1*	*-6,0*	-7,2		-13,4	-13,1	-13,4	-13,4
Stadshuset vikvägg						-0,5			-0,5	*0,0*	*-0,5*	0,0					
Maskiner					*-0,7*	-0,7			-0,7	*-0,6*	*-0,7*	0,0		-0,4	-0,7	-0,4	-0,4
Städmaskiner					*-0,1*	-0,3			-0,3	*-0,1*	*-0,3*	0,0		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
IT-infrastruktur					*-1,3*	-4,4			-4,4	*-0,5*	*-3,4*	-1,0		-6,8	-7,8	-11,0	-4,4
Utbyte av utrustning sammanträdesrum					*-0,2*					*0,0*	*-0,2*	0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Specialanpassade fordon			-6,0						-6,0	0,0	*-6,0*	0,0					
Summa Årsanslag	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**-28,9**	**-36,9**	**0,0**	**0,0**	**-42,9**	**-6,2**	**-28,1**	**-14,8**	**0,0**	**-38,9**	**-39,9**	**-43,1**	**-36,5**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021						**-36,9**	**0,0**	**0,0**	**-42,9**				**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Avslutade investeringar					-11,6												
Total Investeringsram	**-772,8**		**-742,3**	**-17,1**	**-76,1**	**-288,6**	**-11,8**	**0,0**	**-306,4**	**-96,3**	**-197,2**	**-109,2**	**-86,4**	**-193,1**	**-195,6**	**-106,6**	**-36,5**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021																	
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021 - Total						**-288,6**	**-11,8**	**0,0**	**-306,4**								

Kommentar:

i Prognos till KF ram föreslås en utökad investeringsram med 30,5 mnkr

Norrebo fsk, 2022	-3,9	mnkr
Flyinge fsk, 2022	5,9	mnkr
Sallerupskolan, 2022-2024	-28,0	mnkr
Flyinge skola delas i etapp 1 o 2	28,0	mnkr
Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022	-3,1	mnkr
Flyinge skola, Etapp 2, 2026	-24,9	mnkr
Källebergskolan, 2022	-1,9	mnkr
Gamla Östra skolan 2022-2023	-2,6	mnkr
	-30,5	

ESLÖVS KOMMUN



2021 aug Delårsrapport



2021 aug Delårsrapport

Status: *Påbörjad* ***Rapportperiod:*** *2021-08-31* ***Organisation:*** *Serviceförvaltningen*

1 SERVICENÄMNDEN

Ordförande:	Lars Månsson
Förvaltningschef:	Åsa Ratcovich

1.1 MÅLUPPFYLLELSE

Effektmål	Bedömning
Välskötta fastigheter (inne och ute)	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Minska utanförskapet	

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Avbrottsfri IT-miljö	
Attraktiva måltider	
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Enklare vardag för medborgarna	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Trygg och enkel kontakt	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

1.1.1 MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Effektmål - Minska utanförskapet, Serviceförvaltningen har under mandatperioden arbetat med att erbjuda praktik- och ferieplatser som ett led i att minska utanförskapet. Målet har uppfyllts under mandatperioden . Under föregående år fanns det inom förvaltningen goda möjligheter att erbjuda praktik- och ferieplatser. Målvärdet är 50 platser och under 2020 erbjöds 65. Även under 2021 förväntas målvärdet uppnås.

Antalet följare på Instagram för Måltidsavdelningen har successivt ökat och målvärdet har uppnåtts.

Effektmål - Välskötta fastigheter (inne och ute), Servicenämnden driver Projekt Effektiv fastighetsförvaltning sedan 2020. 27 åtgärder har arbetats fram att möta dagens och framtidens utmaningar inom effektivitet och kundorientering för att skapa välskötta moderna fastigheter. projektet avslutas 2022-12-31.

1.1.2 TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Effektmål - attraktiva måltider, Målet om 95% av alla elever på grundskolan, 75 % 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. Mätningar som görs blir under utifrån rådande omständigheter missvisande att jämföra med för perioden satta målvärden.

Effektmål - avbrottsfri IT- miljö, mål är att skapa en driftsäker IT-miljö. Målvärdet att eftersträva avbrottsfri IT-miljö inom kommunens skolor är ett led att stärka studieresultat och att göra skolorna mer attraktiva. Målvärdet är 99% och utfall för 2020 blev 98%.

Pandemin har förändrat stora delar av användandet av IT-miljön. Flera verksamheter redovisar en snabb digitaliseringsprocess när organisationen har ställt om till pandemins krav och infört distansarbete. Ökad belastning på Skype och medarbetares distansarbetsplatser har satt tekniken på prov.

Effektmål - ekokommun i framkant, Projekt med energieffektivisering pågår.

Inom Transportservice har arbete pågått att ställa om fordonsparken till fossilbränslefri fordonsflotta. Nu är andelen fordon som drivs fossilbränslefitt 100%. Arbete pågår nu att gå över till utsläppsfria arbetsmaskiner.

Måltidsavdelningen har startat ett projekt för att minska användningen av plats. Man har även startat upp elevdialoger på 7 skolor.

1.1.3 VERKSAMHET & MEDARBETARE

Effektmål - andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka,Under 2020 uppnåddes efterfrågad kompetens i samband med rekryteringar.

Effektmål - våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna, Målvärdet har uppnåtts.

Effektmål - alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens, Kompetensutvecklingsplan är framtagen för 2021. Målvärdet är 100%. Under 2020 uppnåddes nivån 88,1%.

Effektmål - våra chefer är förebilder för värderingarna, genomförd medarbetarundersökning visar på ett positivt resultat.

Effektmål - andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka, Under året har andelen som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ökat. Mätning visar dock på att medarbetarengagemanget minskat något.

1.2 EKONOMI OCH VERKSAMHET

1.2.1 UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

1.2.2 OMFLYTTNING AV MEDEL

1.2.3 ANALYS AV DRIFTUTFALL

1.2.4 ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

1.2.5 ANALYS AV INVESTERINGAR

1.2.6 DRIFTSREDOVISNING (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Demokrati och verksamhetsstöd	-0,6	-0,8	-1,0	-2,5	-1,5
Servicecenter	-3,8	-3,3	-5,8	-5,8	0,0
Måltid	0,0	2,1	0,0	0,7	0,7
Transportservice	0,2	0,1	0,3	0,3	0,0
Lokalvård	0,4	0,3	0,7	-0,6	-1,3
Fastighet	-0,3	-0,4	-0,4	-1,3	-0,9
Summa	-4,1	-2,0	-6,2	-9,2	-3,0

1.2.7 VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Organisation			
Medarbetarundersökning HME-index	82	83	83
Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)	50	70	70
Antal ferieplatser per år	65	50	50
Demokrati och verksamhetsstöd			
Andel tolkningar bokade via webbaserade			
Tolksystemet 90%, 2020	82%	90%	80%
Antal tolkuppdrag	2 031	2 531	1 700
Servicecenter			
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	62%	70%	70%
Kontaktcenter svarstid inom 2 min	80%	70%	80%
Antal IT-enheter	9 150	9 150	9 200
Antal hanterade windows datorer	2 135	2 000	2 100
Antal användarkonton (personal, leverantör)	2 794	2 450	2 800
Antal elevkonton	6 744	6 350	6 800
Måltid			
Matsvinn, gram per portion efter servering	25 g	30 g	25 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	55%	60%	55%
Anta lunchportioner förskola	312 8008	352 196	350 000
Portionspris förskola	25,77	26,31	26,31
Anta lunchportioner grunskol F-3a	283 000	288 513	280 000
Portionspris grundskola F-3	28,44	29,04	29,04
Antal lunchportioner grundskola 4-6	212 800	213 554	208 000
Portionspris grundskola 4-6	29,74	30,36	30,36
Antal lunchportioner 7-9	192 600	198 569	147 000
Portionspris 7-9	31,04	31,69	31,69
Totala antal portioner grundskola	688 400	700 636	635 000

Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola grundskola	49 500	46 100	44 000
Antal lunchportioner gymnasieskola	51 800	85 000	52 000
Portionspris gymnasieskola	38,68	39,49	39,49
Antal dygnsportioner vård- och omsorg	98 900	116 871	97 000
Antal luncher Majkens	10 100	18 500	3 000
Portionspris Majkens	82	84	84
Transportservice			
Antal fordon fordonsflotta	129	138	132
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	95%	100%	100%
Antal fordon fordonspoolen	7	9	7
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	100%	100%	100%
Mat och Elevtransporter, antal fordon	10	10	10
Mat och Elevtransporter, antal elever	115	113	115
Mat och Elevtransporter, matleveransadr	41	40	41
Lokalvård			
Antal kvm städyta	139 099	137 920	138 613
Antal årsarbetare lokalvård	60	59	60
Fastighet			
Faktanyckeltal			
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	177 455	177 380	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 434	87 370	87 370
Total area (BTA)	264 889	264750	264 750
Kostnader för lediga lokaler (huresförlust tkr)	829	918	919
Vakansgrad andel av egna lokaler	3,4%	3,7%	3,7%
Medianyckeltal (egna fastigheter)			

Förbrukning Värme (kWh/kvm)	97	96	97
Förbrukning El (kWh/kvm)	60,2	64,5	64,5
Förbrukning Kyla (kWh/kvm)			
Summa energianvändning	157,2	160,5	161,5
Vattenförbrukning (M3/m2)	0,6	0,6	0,6
Fastighetskapital nyckeltal			
Hyresintäkter (Eget bvestånd) hyra / kvm BTA exkl städ	763	761	761
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)		228	228
Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm)	13,7	8,5	8,5
Planerat underhåll (Investering) (Kr/Kvm)	138	138	138
Bokfört värde/kvm BTA	5 093		

1.2.8 INVESTERINGSREDOVISNING (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2021	Redovisat delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Utredningsbehov							
Vasslegatan 4,21-A	91501	-2,2	0,0	0	-2,2	-1,8	0,4
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd			0,0	0	-1,0	-1,0	0,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.	91881						
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.	91881		-0,1	-0,1	-0,9	-0,9	0,0
Förskola	**91923**						
Norrebo , 18-A		-38,7	-22,8	-19,5	-34,0	-26,7	7,3
Marieholm, 18-B		-35,0	-0,3	0	-0,4	-0,4	0,0
Nya Skogsgläntan, 19-B		-56,0	-3,8	-3,2	-22,3	-2,5	19,8
Örtofta/Väggarp, 19-E		-35,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1		-25,0	-5,4	-4,3	-24,1	-10,4	13,7
Stehag söder, 18-D		-42,0	-3,5	-3,0	-21,9	-4,0	17,9
Fridebo, 20-B		-0,2	0,0	0	-0,2	-0,2	0,0
Grundskola	**91617**						
Marieskolan , 18-G		-42,0	-24,5	-18,3	-25,1	-28,0	-2,9
Sallerupskolan, 18-F		-155,0	-5,8	-0,3	-3,4	-4,0	-0,6
Norrevångskolan 18- E		-70,0	-2,8	-1,4	-10,8	-7,0	3,8
Stehagskolan, 18-H		-2,0	0,0	0	-0,5	-0,5	0,0
Flyinge skolan , 19-H2		-28,0					0,0
Flyinge skolan , etapp 1			-0,1	-0,1	-2,0	-0,5	1,5
Flyinge skolan , etapp 2							0,0
Fridasroskolan. 20 B		-0,3	0,0	0	-0,3	-0,3	0,0
Källebergskolan		-1,5	-0,1	-0,1	-0,5	-0,5	0,0
Teknikcentrum		-1,5	0,0	0	-0,5	0,0	0,5
Västra skolan		-1,0	0,0	0	-1,0	-0,3	0,7
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J	91671	-26,4	-0,6	-0,6	-22,4	-12,0	10,4
Ekenässkolan, 18-L	91918	-84,0	-64,8	-33,3	-52,7	-50,5	2,2
Gymnasieskola	**91800**						
Gamla Östra skolan, 18-I		-14,4	-1,1	-0,7	-3,6	-4,0	-0,4
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	91801	-7,7	-0,7	-0,1	-1,1	-0,2	0,9

Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	91883	-25,0	-0,4	-0,3	-19,9	-5,0	14,9
Idrottslokaler Berga, 19-J	91652	-6,4	-5,3	-4,3	-5,4	-5,4	0,0
Kulturskolan	91925	-43,0	-0,7	-0,5	-7,3	-3,0	4,3
ÅRSANSLAG							
Energieffektivisering	91606			-0,8	-3,6	-3,0	0,6
Solceller, Sallius, Gymnasie	91606			-0,3	0,0	0,0	0,0
Sanering div. objekt	91673			-0,9	0,0	-0,9	-0,9
Elektronisk inpassering	91675			0	-0,5	-0,5	0,0
Myndighetskrav	91700			0	-3,0	-0,5	2,5
Inventarier	91878			0	-0,3	-0,3	0,0
Storköksmaskiner	91879			-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Verksamhetsanpassning-fastighet	91501			-0,4	-2,0	-2,0	0,0
Omläggning av tak	91882			0	-7,6	-3,0	4,6
Byggnadsarbeten	91889			-2,1	-13,2	-6,0	7,2
Stadshuset vikvägg	91889			0	-0,5	-0,5	0,0
Maskiner	97001			-0,6	-0,7	-0,7	0,0
Städmaskiner	97002			-0,1	-0,3	-0,3	0,0
IT-infrastruktur	97107			-0,5	-4,4	-3,4	1,0
Utbyte av utrustning sammanträdesrum	97107			0,0	0,0	-0,2	-0,2
Specialanpassade fördon	97003	-6,0			-6,0	-6,0	0,0
							0,0
Summa		**-748,3**	**-142,8**	**-96,3**	**-306,4**	**-197,2**	**109,2**

Servicenämnden

Plats och tid	Sahlin/Möller kl. 17:00-18:40
Beslutande	Lars Månsson (S) (ordförande) Rikard Malmborg (M) (vice ordförande) Yngve Mark (SD) Lennart Nielsen (MP) Hanna Barjosef (S) Gustaf Kvant (M) Kristian Zahtila (SD) Laila Fast Petrovic (V) (2:e vice ordförande) Lars-Göran Blixt (S)
Övriga närvarande	Åsa Ratcovich (Förvaltningschef) Christina Nilsson (Nämndsekreterare) Ina Petersson (Nämndsekreterare) Anders Rönnerstål (IT-chef)
Utses att justera	Kristian Zahtila (SD)
Justeringens plats o tid	Serviceförvaltningen, 2021-09-20
Protokollet omfattar	§107

Servicenämnden

Sekreterare _____
Ina Petersson

Ordförande _____
Lars Månsson (S)

Justerande _____
Kristian Zahtila (SD)

§ 107 **SOT.2021.0145**

Delårsbokslut 2021

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 2021-08-31 omfattar ekonomisk redovisning för perioden januari-augusti 2021. Syftet med delårsrapporten är att beskriva servicenämndens ekonomi och verksamheter både avseende driftbudget och investeringsbudget utifrån:

Ekonomi och verksamhet.

Periodens utfall 31 augusti och helårsprognos.
Här lämnas uppgift om utfall, periodbudget och helårsprognos.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen.
Här kommenteras om det är aktuellt med omflyttning av medel.

Analys av driftutfallet med åtgärdsplan.
- Här kommenteras och analyseras driftbudgeten:
- Ekonomiskt resultat i förhållande till budget per den siste augusti.
- Nämndens bedömning med hänsyn till alla omständigheter.
- Vidtagna åtgärder sedan årets början och återstående åtgärder för att uppnå balans redovisas under särskilda underrubriker.
- Viktiga verksamhetshändelser och enskilda verksamhetsområden där det finns väsentliga avvikelser mot budget samt effekter för kvalitén.

Analys av verksamhetsmåtten.
Här kommenteras och analyseras verksamhetsmått inför årets slut.

Analys av investeringarna.
Här kommenteras och analyseras investeringar:
- Investeringarnas resultat i förhållande till årets investeringsbudget samt flerårsplan.
- Nämndens bedömning med hänsyn till alla omständigheter samt effekter för verksamheten vid förseningar i färdigställandet av investeringar.

Måluppfyllelse.
Uppföljning av det politiska handlingsprogrammet och mål i Budget 2021 Plan 2022-2024 redovisas som en särskild bilaga till servicenämnden och kommunstyrelsen hämtad från kvalitetsledningssystemet Hypergene.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2021 servicenämnden

- Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomi och verksamhet
- 2021 delårsrapport, augusti. Målvärden från Hypergene
- Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomisk månadsuppföljning 2021-08-31
- Delårsrapport 2021-08-31 Investeringsprojekt 2021-2025

Beredning

Förutsättningar för nämndens arbete med Delårsrapport 2021

- Omvärld, lagstiftning och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
- Ekonomiska Styrprinciper. Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, maj 2021.
- Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Prognos för extra kostnader i samband med pandemisituationen.
- Påverkan på central organisation för administrativa funktioner.

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Servicenämnden redovisar för perioden ett överskott mot budget med 2,1 mnkr. Servicenämnden beräknar i nuläget en helårsprognos med underskott -3,0 mnkr.

Osäkerheten i helårsprognosen bedöms som stor. Genomförda åtgärder jämfört med vårprognosens motsvarande -3,3 mnkr för vakanser med mera. Servicenämnden planerar för en åtgärdsplan motsvarande ytterligare -3,0 mnkr. Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv fastighetsförvaltning med 27 åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov.

Underskottet i servicenämndens helårsprognos beror på att Budget 2021 inte kompenserar för:

- Kostnader för Kommunledningskontorets organisationsförändring, e-handel, Hypergene motsvarande -1,8 mnkr.
- Utebliven hyresuppräkning 1,7 % enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) motsvarande -3,2 mnkr.
- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6 % för okompenserade löneökningar 2020 med -1,3 mnkr.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen

Servicenämnden framför behov att revidera kommunfullmäktiges ramar:

- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr med anledning av fördjupade kalkyler av projektet. Avsätta medel till Eslövs

kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:
  - Norrebo förskola, 2022, -3,9 mnkr
  - Flyinge förskola, 2022, 5,9 mnkr
  - Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
  - Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
  - Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
  - Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
  - Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
  - Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
  - Husarängen, under utredning.

- Helårsprognos internhyrorna 2021 visar behov på att avsätta medel för hyresuppräkning enligt SKR, PKV (Prisindex Kommunal Verksamhet) 1,7 % 2021 motsvarande -3,2 mnkr.

- Helårsprognos Internhyror 2021 visar behov på att avsätta medel med 0,6 % för okompenserade löneökningar från 2020 med -1,3 mnkr.

- Årsanslag för investerat och planerat underhåll i kommunens fastigheter beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättning med 24,4 mnkr 2021.

- Årsanslag för Modernisering av storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tillagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Det kommer att underlätta för kommande budgetarbeten.

- Årsanslag för Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov finns för att avsätta medel

för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.

- Årsanslag för Ombyggnation av stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för Backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för en entré till medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr 2022.

Analys av investeringar
- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 306,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt.
- Investeringsutfallet uppgår till 96,3 mnkr för perioden till och med den 31 augusti 2021.
- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 197,2 mnkr 2021, att av resultatet 2021 109,2 mnkr överföra 86,4 mnkr till 2022 och lämna överskott med 22,8 mnkr 2021.

Beslut
- Servicenämnden godkänner Delårsrapport 2021, ekonomisk uppföljning 2021-08-31 och översänder den till kommunstyrelsen.

- Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. öka kommunfullmäktiges investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

2. i kommunfullmäktiges investeringsram 2021 för lokaler utöka investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:

- Norrebo förskola, 2022, -3,9 mnkr
- Flyinge förskola, 2022, 5,9 mnkr
- Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
- Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
- Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
- Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
- Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr

- Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
- Husarängen, under utredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Servicenämnden
Lars Månsson (S), ordförande
Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Till kommunstyrelsen

Delårsrapport 2021

Ekonomi och verksamhet

Utfall 31 augusti och helårsprognos

Servicenämnden redovisar för perioden ett överskott mot budget med 2,1 mnkr. Servicenämnden beräknar i nuläget en helårsprognos med underskott -3,0 mnkr.

Osäkerheten i helårsprognosen bedöms som stor. Genomförda åtgärder jämfört med vårprognosen motsvarande -3,3 mnkr för vakanser mm. Nämndens planerar för en åtgärdsplan motsvarande ytterligare -3,0 mnkr. Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv fastighetsförvaltning med 27 åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov.

Underskottet i servicenämndens helårsprognos beror på att Budget 2021 inte kompenserar för:

- Kostnader för kommunledningskontoret organisationsförändring, e-handel, Hypergene motsvarande -1,8 mnkr.
- Utebliven hyresuppräkning 1,7 % enligt SKR (PKV Prisindex för Kommunal Verksamhet) motsvarande -3,2 mnkr.
- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6 % för okompenserade löneökningar 2020 med -1,3 mnkr.

Omflyttning av medel

Servicenämnden framför behov att revidera kommunfullmäktiges ramar:

- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr med anledning av fördjupade kalkyler av projektet. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:
    - Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr

- Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr
- Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
- Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
- Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
- Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
- Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
- Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
- Husarängen, under utredning.

- Helårsprognos internhyrorna 2021 visar behov att avsätta medel för hyresuppräkning enligt SKR, PKV (Prisindex Kommunal Verksamhet) 1,7 % 2021 motsvarande -3,2 mnkr.

- Helårsprognos Internhyror 2021 visar behov att avsätta medel med 0,6 % för okompenserade löneökningar från 2020 med -1,3 mnkr.

- Årsanslag, investerat planerat underhåll i kommunens fastigheter beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättning med 24,4 mnkr 2021.

- Årsanslag Modernisering storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tillagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Kommer underlätta för kommande budgetarbeten.

- Årsanslag SBA. Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov att avsätta medel för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.

- Årsanslag Ombyggnation stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för Backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för entré medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr 2022.

Analys av driftutfall

Servicenämnden redovisar för perioden januari-augusti ett positivt resultat 2,1 mnkr jämfört med budget. Driftutfallet består i huvudsak av:

- Byggprojektavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet är pga. lägre kostnader för personal- och konsultkostnader.
- Måltidsavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 2,1 mnkr. Helårsprognosen är ekonomi i balans utifrån omfördelning av resurser inom budgetram och reviderad överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställningar av måltider.
- Kostnader för kommunledningskontoret organisationsförändring, e-handel, Hypergene motsvarande -1,8 mnkr i helårsprognos, motsvarande – 1,2 mnkr i underskott i utfallet 2021-08-31.
- Utebliven hyresuppräkning 1,7 % enligt SKR (PKV Prisindex för Kommunal Verksamhet) motsvarande -3,2 mnkr i helårsprognos, motsvarande -2,1 mnkr i underskott i utfallet 2021-08-31.
- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6 % för okompenserade löneökningar 2020 med -1,3 mnkr i helårsprognos, motsvarande -0,9 mnkr i underskott i utfallet 2021-08-31.

Analys av verksamhetsmått

- Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar en minskning motsvarande 33 procent i antalet tolkuppdrag som genomförs.
- Servicecenter visar inga större förändringar. Kontaktcenter har varit välbemannade även under pandemin och har därmed lyckats hålla svarstiderna. Antalet bärbara datorer och mobiltelefoner har ökat och likväl antalet anställda med användarkonto. Ytterligare ökning kommer då leveranserna kommer igång som normalt.
- För måltidsavdelningen minskar antalet portioner generellt med anledning av pågående pandemi och distansundervisning. Enligt överenskommelse mellan Serviceförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen debiteras enbart fasta kostnader motsvarande 60 % av portionspriset. Matlådor erbjuds Eslövs kommuns gymnasie- och högstadieelever som alternativ under distansundervisningen. Även inom Stadhusrestaurangen sker en minskning eftersom restaurangen håller stängt.
- Transportservice når 100 %.fossilbränslefria målet för 5-sits personbilar och transportbilar.
- Lokalvårdsavdelningen visar ökade städytor pga. tillkommande objekt på Ystadvägen 10 och Gamla brandstationen.
- Fastighetsförvaltningen redovisar uppföljning av verksamhetsmåtten i bokslut 2021.
- Uppföljning av vissa av servicenämndens verksamhetsmått sker i bokslut 2021 vilket innebär att analysen genomförs senare.

Analys av investeringar

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 306,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt.

- Investeringsutfallet uppgår till 96,3 mnkr för perioden till och med 2021-08-31.

- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 197,2 mnkr 2021, att av resultatet 2021 109,2 mnkr överföra 86,4 mnkr till 2022 och lämna överskott med 22,8 mnkr 2021.

- Delårsrapporten är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till Lokalförsörjningsplan.

- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 behov att revidera ramen från 155 till 183 mnkr med anledning av fördjupade kalkyler av projektet. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:
    - Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr
    - Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr
    - Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
    - Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
    - Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
    - Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
    - Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
    - Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
    - Husarängen, under utredning.

- Årsanslag, investerat planerat underhåll i kommunens fastigheter beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättning med 24,4 mnkr 2021.

- Årsanslag Modernisering storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tillagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Kommer underlätta för kommande budgetarbeten.

- Årsanslag SBA. Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov att avsätta medel för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.

- Årsanslag Ombyggnation stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för Backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för entré medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr 2022.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Demokrati och verksamhetsstöd	-0,6	-0,8	-1,0	-2,5	-1,5
Servicecenter	-3,8	-3,3	-5,8	-5,8	0,0
Måltid	0,0	2,1	0,0	0,7	0,7
Transportservice	0,2	0,1	0,3	0,3	0,0
Lokalvård	0,4	0,3	0,7	-0,6	-1,3
Fastighet	-0,3	-0,4	-0,4	-1,3	-0,9
Summa	**-4,1**	**-2,0**	**-6,2**	**-9,2**	**-3,0**

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	292,4	292,0	438,5	438,5	0,0
Kostnader	-296,5	-294,0	-444,7	-447,7	-3,0
Driftnetto	**-4,1**	**-2,0**	**-6,2**	**-9,2**	**-3,0**

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	292	292	438,5	438,5	0,0
Kostnader	**-296,5**	**-294,0**	**-444,7**	**-447,8**	**-3,1**
Personalkostnader	-77,9	-76,5	-116,9	-117,2	0,3
Lokalkostnader	-24,7	-24,0	-37,1	-38,3	1,2
Övriga kostnader	-150,5	-148,6	-225,8	-227,3	1,5
Avskrivning	-35,9	-37,3	-53,9	-53,9	0,0
Intern ränta	-7,4	-7,6	-11,1	-11,1	0,0
Nettokostnader	**-4,1**	**-2,0**	**-6,2**	**-9,2**	**-3,0**

Investeringsredovisning netto (mnkr)							
Projekt	**Projekt-nummer**	**Inv.ram enligt Kf**	**Redovisat till och med 2021**	**Redovisat delår 2021-08**	**Budget 2021**	**Prognos 2021**	**Avvikelse 2021**
Utredningsbehov							
Vasslegatan 4,21-A	91501	-2,2	0,0	**0**	-2,2	-1,8	0,4
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd			0,0	**0**	-1,0	-1,0	0,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.	91881						
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.	91881		-0,1	**-0,1**	-0,9	-0,9	0,0
Förskola	91923						
Norrebo , 18-A		-38,7	-22,8	**-19,5**	-34,0	-26,7	7,3
Marieholm, 18-B		-35,0	-0,3	**0**	-0,4	-0,4	0,0
Nya Skogsgläntan, 19-B		-56,0	-3,8	**-3,2**	-22,3	-2,5	19,8
Örtofta/Väggarp, 19-E		-35,0	0,0	**0**	0,0	0,0	0,0
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1		-25,0	-5,4	**-4,3**	-24,1	-10,4	13,7
Stehag söder, 18-D		-42,0	-3,5	**-3,0**	-21,9	-4,0	17,9
Fridebo, 20-B		-0,2	0,0	**0**	-0,2	-0,2	0,0
Grundskola	91617						
Marieskolan , 18-G		-42,0	-24,5	**-18,3**	-25,1	-28,0	-2,9
Sallerupskolan, 18-F		-155,0	-5,8	**-0,3**	-3,4	-4,0	-0,6
Norrevångskolan 18- E		-70,0	-2,8	**-1,4**	-10,8	-7,0	3,8
Stehagskolan, 18-H		-2,0	0,0	**0**	-0,5	-0,5	0,0
Flyinge skolan , 19-H2		-28,0					0,0
Flyinge skolan , etapp 1			-0,1	**-0,1**	-2,0	-0,5	1,5
Flyinge skolan , etapp 2							0,0
Fridasroskolan. 20 B		-0,3	0,0	**0**	-0,3	-0,3	0,0
Källebergskolan		-1,5	-0,1	**-0,1**	-0,5	-0,5	0,0
Teknikcentrum		-1,5	0,0	**0**	-0,5	0,0	0,5
Västra skolan		-1,0	0,0	**0**	-1,0	-0,3	0,7
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J	91671	-26,4	-0,6	**-0,6**	-22,4	-12,0	10,4
Ekenässkolan, 18-L	91918	-84,0	-64,8	**-33,3**	-52,7	-50,5	2,2
Gymnasieskola	91800						
Gamla Östra skolan, 18-I		-14,4	-1,1	**-0,7**	-3,6	-4,0	-0,4
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	91801	-7,7	-0,7	**-0,1**	-1,1	-0,2	0,9
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	91883	-25,0	-0,4	**-0,3**	-19,9	-5,0	14,9
Idrottslokaler Berga, 19-J	91652	-6,4	-5,3	**-4,3**	-5,4	-5,4	0,0
Kulturskolan	91925	-43,0	-0,7	**-0,5**	-7,3	-3,0	4,3
ÅRSANSLAG							
Energieffektivisering	91606			**-0,8**	-3,6	-3,0	0,6
Solceller, Sallius, Gymnasie	91606			**-0,3**	0,0	0,0	0,0
Sanering div. objekt	91673			**-0,9**	0,0	-0,9	-0,9
Elektronisk inpassering	91675			**0**	-0,5	-0,5	0,0
Myndighetskrav	91700			**0**	-3,0	-0,5	2,5
Inventarier	91878			**0**	-0,3	-0,3	0,0
Storköksmaskiner	91879			**-0,5**	-0,8	-0,8	0,0
Verksamhetsanpassning-fastighet	91501			**-0,4**	-2,0	-2,0	0,0
Omläggning av tak	91882			**0**	-7,6	-3,0	4,6
Byggnadsarbeten	91889			**-2,1**	-13,2	-6,0	7,2
Stadshuset vikvägg	91889			**0**	-0,5	-0,5	0,0
Maskiner	97001			**-0,6**	-0,7	-0,7	0,0
Städmaskiner	97002			**-0,1**	-0,3	-0,3	0,0
IT-infrastruktur	97107			**-0,5**	-4,4	-3,4	1,0
Utbyte av utrustning sammanträdesrum	97107			**0,0**	0,0	-0,2	-0,2
Specialanpassade fördon	97003	-6,0			-6,0	-6,0	0,0
							0,0
Summa		**-748,3**	**-142,8**	**-96,3**	**-306,4**	**-197,2**	**109,2**

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Organisation			
Medarbetarundersökning HME-index	82,0	83,0	83,0
Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)*	50,0	70,0	70,0
Antal praktik-/ ferieplatser per år	65,0	50,0	50,0
Demokrati och verksamhetsstöd			
Andel tolkningar bokade via webbaserade			
Tolksystemet 90%, 2020	**82%**	**90%**	80%
Antal tolkuppdrag	**2 031**	**2 531**	1 700
Servicecenter			
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	**62%**	**70%**	70%
Kontaktcenter svarstid inom 2 min	**80%**	**70%**	80%
Antal IT-enheter	**9150**	**9150**	9 200
Antal hanterade windows datorer	**2135**	**2000**	2 100
Antal användarkonton (personal, leverantör)	**2794**	**2450**	2 800
Antal elevkonton	**6744**	**6350**	6 800
Måltid			
Matsvinn, gram per portion efter servering	**25 g**	**30 g**	25 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	**55%**	**60%**	55%
Anta lunchportioner förskola	**312 800**	**352 196**	350 000
Portionspris förskola	**25,77**	**26,31**	26,31
Anta lunchportioner grunskol F-3a	**283000**	**288513**	280 000
Portionspris grundskola F-3	**28,44**	**29,04**	29,04
Antal lunchportioner grundskola 4-6	**212800**	**213554**	208 000
Portionspris grundskola 4-6	**29,74**	**30,36**	30,36
Antal lunchportioner 7-9	**192600**	**198569**	147 000
Portionspris 7-9	**31,04**	**31,69**	31,69
Totala antal portioner grundskola	**688400**	**700636**	635 000
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola grundskola	**49500**	**46100**	44 000
Antal lunchportioner gymnasieskola	51800	85000	52 000
Portionspris gymnasieskola	38,68	39,49	39,49
Antal dygnsportioner vård- och omsorg	98900	116871	97 000
Dygnspris vård och omsorg	123,42	126,01	126,01
Antal luncher Majkens	10100	18500	3 000
Portionspris Majkens	82	84	84
Transportservice			
Antal fordon fordonsflotta	129	138	132
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	95%	100%	100%
Antal fordon fordonspoolen	7	9	7
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	100%	100%	100%
Mat och Elevtransporter, antal fordon	10	10	10
Mat och Elevtransporter, antal elever	115	113	115
Mat och Elevtransporter, matleveransadr	41	40	41
Lokalvård			
Antal kvm städyta	139099	137920	138 613
Antal årsarbetare lokalvård	60	59	60
Fastighet			
Faktanyckeltal			
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	177455	177380	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87434	87370	87 370
Total area (BTA)**	264889	264750	264 750

Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr)	829	918	919
Vakansgrad andel av egna lokaler	3,4%	3,7%	3,7%
Medianyckeltal (egna fastigheter)			
Förbrukning Värme (kWh/kvm)	97	96	97
Förbrukning El (kWh/kvm)	60,2	64,5	65
Förbrukning Kyla (kWh/kvm)			
Summa energianvändning	157,2	160,5	162
Vattenförbrukning (M3/m2)**	0,6	0,6	0,6
Fastighetskapital nyckeltal**			
Hyresintäkter (Eget bestånd) hyra / kvm BTA exkl städ	763	761	761
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)**		228	228
Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm)	13,7	8,5	8,5
Planerat underhåll (Investering) (Kr/Kvm)	138	138	138
Bokfört värde/kvm BTA	5093		

Kommentarer;
* Nytt basår 2020 mht ny indelning av serviceområden
** Siffror från delårsbokslut 2020. Revideras 2021

2021-09-09

Servicenämnden
Lars Månsson (S), ordförande
Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Servicenämndens Delårsrapport 2021

Ekonomisk Månadsuppföljning 2021-08-31

Förslag till beslut i servicenämnden

- Servicenämnden godkänner Delårsrapport 2021, ekonomisk uppföljning 2021-08-31.

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- Öka kommunfullmäktiges investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Kommunfullmäktiges investeringsram 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:

    - Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr
    - Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr
    - Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
    - Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
    - Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
    - Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
    - Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
    - Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
    - Husarängen, under utredning.

Delårsrapport 2021, ekonomisk månadsuppföljning 2021-08-31

Innehållsförteckning

Inledning

- Bakgrund och tidsplan Delårsrapport 2021
- Bakgrund
- Måluppfyllelse
- Tidsplan för budgetprocess och Delårsrapport 2021
- Förutsättningar för Delårsrapporten
- Uppdrag och verksamheter under servicenämnden

Ekonomi och verksamhet

- Servicenämnden, total
- Demokrati och verksamhetsstöd
- Servicecenter
- Måltidsavdelning
- Transportservice
- Lokalvårdsavdelning
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Byggprojektavdelning

Investeringsanalys 2021-2025

- Tabell över investeringsprojekt 2021-2025

Förklaringar - Redovisningsprinciper

Bakgrund

Syftet med rapporten är beskriva servicenämndens ekonomi och verksamheter både driftbudget och investeringsbudget utifrån:

- **Ekonomi och verksamhet.**
- **Periodens utfall 31 augusti och helårsprognos.**
  Här lämnas uppgift om utfall, periodbudget och helårsprognos
- Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen
  Här kommenteras om det är aktuellt med omflyttning av medel.
- **Analys av driftutfallet med åtgärdsplan.**
  Här kommenteras och analyseras driftbudgeten:
  - Ekonomiskt resultat i förhållande till budget per den siste augusti.
  - Nämndens bedömning med hänsyn till alla omständigheter.
  - Vidtagna åtgärder sedan årets början och återstående åtgärder för att uppnå balans redovisas under särskilda underrubriker.
  - Viktiga verksamhetshändelser och enskilda verksamhetsområden där det finns väsentliga avvikelser mot budget samt effekter för kvalitén.
- **Analys av verksamhetsmåtten.**
  Här kommenteras och analyseras verksamhetsmått inför årets slut.
- **Analys av investeringarna.**
  Här kommenteras och analyseras investeringar:
  - Investeringarnas resultat i förhållande till årets investeringsbudget samt flerårsplan.
  - Nämndens bedömning med hänsyn till alla omständigheter samt effekter för verksamheten vid förseningar i färdigställandet av investeringar.

Måluppfyllelse

Uppföljning av det politiska handlingsprogrammet och mål i Budget 2021 Plan 2022-2024 redovisas som en särskild bilaga till servicenämnden och kommunstyrelsen hämtad från kvalitetsledningssystemet Hypergene.

Servicenämndens preliminära tidsplan Budget och Delårsrapport 2021

- **13 april** – Servicenämndens sammanträde, beslut om Budgetskrivelse för servicenämnden för överlämnande till kommunstyrelsen.
- **April** – Budgetskrivelsen lämnas till kommunstyrelsen.
- **29 april** – kl.09.00 – 14.00 Budgetkickoff – samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar, ekonomer bjuds in.
- **5 maj** – kl. 15.30–16.30. Resultatdialog i Hypergene med kommunstyrelsens presidium och servicenämnden om effektmål och Budgetskrivelsen.
- **11 maj** – Ekonomikontoret stänger redovisningen för April.
- **18 maj** – Servicenämndens sammanträde, beslut om Månadsuppföljning Vårprognos, 2021-01-01 – 2021-04-30.
- **18 maj** – Vårprognos inlämnas till kommunstyrelsen/ekonomikontoret.
- **18 maj** – kl. 08.30-15.00 Presidieöverläggning i storgrupp, presidier, partiföreträdare, förvaltningschef, ekonomer.
- **Juni** – Kommunstyrelsens presidium överlämnar kommentarer.
- **Juni** – Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen beslutar förslag till Eslövs kommuns Vårbudget för nämnderna.
- **Juni** – Kommunstyrelse och kommunfullmäktigebeslut om Vårbudgeten.
- **8 september** – FÖSAM på Serviceförvaltningen – information om servicenämndens Budgetskrivelse/yttrande.
- **14 september** – Servicenämnden beslutar Budgetskrivelse/yttrande på Eslövs kommuns Vårbudget för överlämnande till kommunstyrelsen.
- **25 oktober** – Resultatdialog Budget 2022 presidiet kommunstyrelsen och servicenämnden om Budgetyttrande.
- **26 oktober** – Kommunstyrelsen beslutar Budget 2022 Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.
- **29 november** – Kommunfullmäktige beslutar Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.

Förutsättningar för nämndens arbete med Delårsrapport 2021

- Omvärld, lagstiftning och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
- Ekonomiska Styrprinciper. Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, maj 2021.
- Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Prognos extra kostnader i samband med pandemisituationen.
- Påverkan central organisation för administrativa funktioner.

Servicenämnden

Uppdrag och verksamheter

Servicenämndens uppdrag finns i lagstiftning, kommunfullmäktige beslutade reglemente, politiskt handlingsprogram 2019-2022, kommunfullmäktiges budget och plan samt särskilda beslut och riktlinjer.

Servicenämnden är en intern serviceorganisation som tillhandahåller kompetens och service inom flera verksamhetsområden. Överenskommelser görs mellan Eslövs kommuns nämnder, kommunstyrelsen och servicenämnden om verksamheter. Servicenämndens verksamheter genomförs utifrån innehållet i överenskommelserna och där budgeterade intäkter från kommunens nämnder och kommunstyrelsen samt anslag för Kontaktcenter i stadshuset.

Servicenämndens verksamheter finns för att underlätta vardagen för Eslövs kommuns nämnder, förvaltningar, chefer och användare. Genom den kommungemensamma serviceorganisationen frigörs tid för nämnderna och förvaltningarna att fokusera på välfärdsuppdragen och bidra till Vision 2025 och ett hållbart samhälle.

Servicenämnden driver och utvecklar verksamheten i enlighet med kommunens inriktningsmål och nämndernas överenskommelser på ett effektivt och kundorienterat sätt. Servicenämnden arbetar med kontinuerliga förbättringar, lyssnar in kommunstyrelsens och nämndernas synpunkter och gör jämförelser med omvärldens motsvarande serviceområden.

Under servicenämnden lyder Serviceförvaltningen som har 260 helårsanställda. Serviceförvaltningen är uppdelad i verksamhetsområden/avdelningar:

Demokrati- och verksamhetsstöd: Omfattar ledning, samordning och gemensamma specialistkompetenser för nämnden och Serviceförvaltningens verksamheter. Nyckelverksamheter: Rättssäkerhet, diarium, administrativ service, ekonomistyrning, entreprenadupphandlingar, systematiska brandskyddsarbete, tolkförmedling, gode män.

Byggprojektavdelning: Omfattar nyproduktion och ombyggnation av kommunens ägda fastigheter enligt kommunfullmäktiges investeringsbudget och Lokalförsörjningsplan.

Fastighetsförvaltning: Omfattar teknisk och ekonomisk förvaltning av kommunägda lokaler motsvarande 180 000 kvm samt förhyrda lokaler

motsvarande 90 000 kvm utifrån kommunfullmäktige beslutade interhyresnivå, budget för fastighetsunderhåll samt hyresnivåer i förhyrda lokaler.

Fastighetsservice: Omfattar fastighetsskötsel av mark, byggnader och lokaler. Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll samt akuta insatser. Felanmälansystem i Vitec används.

Lokalvård: Omfattar standardstädning i enighet med gällande skyddsföreskrifter och i enighet med gällande lagstiftning samt storstädning i kommunens lokaler motsvarande 140 000 kvm samt även vissa förhyrda lokaler.

Måltidsverksamhet: Omfattar måltider för förskola 350 000 lunchportioner/år, grundskola 750 000 lunchportioner/år, gymnasieskola 85 000 lunchportioner/år och äldre motsvarande 117 000 dygnsportioner/år. Verksamheten genomförs utifrån nationella och lokala livsmedelsstrategier, Agenda 2030, Livsmedelslagen, Livsmedelsverkets riktlinjer, Nordiska näringsrekommendationerna NNR och Skollagen. Möten med matgäster och beställande verksamheter genomförs löpande för att skapa bästa kvalitet i måltiden.

Transportservice: Omfattar särskilda elevtransporter med nio specialfordon samt mattransporter, samordning och leasing av fordon för förvaltningarna samt tillhandahållande av tjänstebilar i stadshuset.

Servicecenter: Omfattar medborgarservice genom kontaktcenter i stadshuset samt intern service för drift och förvaltning av kommunens IT-system, IT-infrastruktur och telefonisystem.

Servicenämnden, totalt

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	59,9	41,8	39,8	-2,0	62,6	62,6	0,0
Hyror och Arrenden	206,9	136,2	136,8	0,6	204,3	204,3	0,0
Bidrag	2,4	0,3	1,7	1,3	0,5	0,5	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	38,3	25,8	26,1	0,2	38,8	38,8	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	5,2	1,9	2,7	0,8	2,8	2,8	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	313,0	205,9	207,0	1,0	308,9	309,0	0,0
Nämndinterna intäkter	128,3	86,4	85,0	-1,4	129,6	129,6	0,0
Summa Intäkter	441,2	292,4	292,0	-0,4	438,5	438,7	0,0
Personalkostnader	-117,1	-78,3	-76,5	1,7	-117,4	-117,9	-0,5
Lokalkostnader	-26,4	-17,8	-16,8	0,9	-26,7	-28,4	-1,7
Fastighetskostn o förbr material	-41,2	-26,8	-24,6	2,2	-40,2	-39,5	0,7
Bränsle, energi och vatten	-28,6	-18,5	-19,7	-1,1	-27,8	-27,8	0,0
Reparation och underhåll	-6,1	-4,2	-3,0	1,2	-6,2	-6,2	0,0
Hyra o leasing	-1,2	-0,5	-0,8	-0,2	-0,8	-0,8	0,0
Transport o kommunikation	-6,6	-4,9	-4,6	0,2	-7,3	-7,3	0,0
Försäkr o riskkostnader	-6,0	-3,7	-4,3	-0,6	-5,5	-5,5	0,0
Övriga främmande tjänster	-18,7	-12,5	-13,1	-0,6	-18,7	-20,2	-1,5
Övriga kostnader	-1,3	-1,0	-0,7	0,3	-1,6	-1,6	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-253,3	-168,1	-164,1	4,0	-252,1	-255,3	-3,1
Nämndinterna kostnader	-128,3	-85,1	-85,0	0,1	-127,6	-127,6	0,0
Summa kostnader	-381,5	-253,2	-249,1	4,1	-379,7	-382,9	-3,1
Resultat före avskrivningar o fin netto	59,7	39,2	42,9	3,7	58,8	55,9	-3,0
Avskrivningar	-54,4	-35,9	-37,3	-1,4	-53,9	-53,9	0,0
Finansiellt netto	-13,6	-7,4	-7,6	-0,2	-11,1	-11,1	0,0
Resultat efter avskr o finnetto	-8,2	-4,1	-2,0	2,1	-6,2	-9,2	-3,0
Anslag	6,0	4,1	4,1	0,0	6,2	6,2	0,0
Resultat	-2,2	0,0	2,1	2,1	0,0	-3,0	-3,0

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Servicenämnden redovisar för perioden ett överskott mot budget med 2,1 mnkr. Servicenämnden beräknar i nuläget en helårsprognos med underskott -3,0 mnkr.

Osäkerheten i helårsprognosen bedöms som stor. Genomförda åtgärder jämfört med vårprognosen motsvarande -3,3 mnkr för vakanser mm. Nämndens planerar för en åtgärdsplan motsvarande ytterligare -3,0 mnkr. Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv fastighetsförvaltning med 27 åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov.

Underskottet i servicenämndens helårsprognos beror på att Budget 2021 inte kompenserar för:

- Kostnader för kommunledningskontoret organisationsförändring, e-handel, Hypergene motsvarande -1,8 mnkr.
- Utebliven hyresuppräkning 1,7 % enligt SKR (PKV Prisindex för Kommunal Verksamhet) motsvarande -3,2 mnkr.
- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6 % för okompenserade löneökningar 2020 med -1,3 mnkr.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen

Servicenämnden framför behov att revidera kommunfullmäktiges ramar:

- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr med anledning av fördjupade kalkyler av projektet. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:

    - Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr
    - Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr
    - Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
    - Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
    - Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
    - Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
    - Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
    - Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
    - Husarängen, under utredning.

- Helårsprognos internhyrorna 2021 visar behov att avsätta medel för hyresuppräkning enligt SKR, PKV (Prisindex Kommunal Verksamhet) 1,7 % 2021 motsvarande -3,2 mnkr.

- Helårsprognos Internhyror 2021 visar behov att avsätta medel med 0,6 % för okompenserade löneökningar från 2020 med -1,3 mnkr.

- Årsanslag, investerat planerat underhåll i kommunens fastigheter beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättning med 24,4 mnkr 2021.

- Årsanslag Modernisering storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tillagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Kommer underlätta för kommande budgetarbeten.

- Årsanslag SBA. Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov att avsätta medel för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.

- Årsanslag Ombyggnation stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för Backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för entré medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr 2022.

Analys av driftutfallet

Servicenämnden redovisar för perioden januari-augusti ett positivt resultat 2,1 mnkr jämfört med budget. Driftutfallet består i huvudsak av:

- Byggprojektavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet är pga. lägre kostnader för personal- och konsultkostnader.
- Måltidsavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 2,1 mnkr. Helårsprognosen är ekonomi i balans utifrån omfördelning av resurser inom budgetram och reviderad överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställningar av måltider.
- Kostnader för kommunledningskontoret organisationsförändring, e-handel, Hypergene motsvarande -1,8 mnkr i helårsprognos, motsvarande – 1,2 mnkr i underskott i utfallet 2021-08-31.
- Utebliven hyresuppräkning 1,7 % enligt SKR (PKV Prisindex för Kommunal Verksamhet) motsvarande -3,2 mnkr i helårsprognos, motsvarande -2,1 mnkr i underskott i utfallet 2021-08-31.
- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6 % för okompenserade löneökningar 2020 med -1,3 mnkr i helårsprognos, motsvarande -0,9 mnkr i underskott i utfallet 2021-08-31.

Analys av driftutfall fördelat per verksamhetsområde

- Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar för perioden ett underskott med -0,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen beräknar ett underskott med -1,4 mnkr. Underskottet i helårsprognosen motsvaras av kostnader för e-handel, Hypergene, kommunledningskontoret organisationsförändring, motsvarande 1,8 mnkr samt tolkkostnader.

- Servicecenter inkl. Kontaktcenter redovisar för perioden ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret 2021 prognostiseras budget i balans med anledning av ökade kostnader för nytt licensavtal med Microsoft och ökade kostnader för ärendehanteringssystem i Kontakcenter.

- Måltidsavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 2,1 mnkr. Helårsprognosen är ekonomi i balans utifrån omfördelning av resurser inom budgetram och reviderad överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställningar av måltider.

- Transportservice redovisar för perioden ett underskott med -0,1mnkr jämfört med budget på grund av lägre nyttjande av stadshusets fordonspool pga. av restriktioner i externa möten. Prognosen för helåret 2021 beräknas ekonomi i balans.

- Lokalvårdsavdelningen redovisar för perioden ett negativt resultat på -0,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen är underskott med -1,3 mnkr beroende på okompenserade lönekostnadsökningar från 2020.

- Fastighetsförvaltningen redovisar för perioden ett underskott med – 2,3 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen beräknas till underskott - 1,7 mnkr med orsak av utebliven indexuppräkning 1,7 % (SKR PKV – Prisindex Kommunal Verksamhet) av hyror 2021.

- Fastighetsservice redovisar för perioden ett överskott med 0,8 mnkr jämfört med budget beroende av lägre personalkostnader än budgeterat. Helårsprognosen bedömer ekonomi i balans.

- Byggprojektavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet är pga. lägre kostnader för personal- och konsultkostnader.

Driftutfall fördelat per verksamhetsområde, sammanställning

Driftutfallet period januari-augusti per verksamhetsområde							
Sammanställning							
Samamnställning Resultat (mnkr)	**Bokslut 2020**	**Budget 210831**	**Utfall 210831**	**Avvikelse**	**Budget 2021**	**Prognos 2021**	**Avvikelse**
Demokrati- och versksamhetssstöd							
Intäker	16,9	12,1	12,4	-0,3	18,1	18,1	0,0
Kostnader	-17,2	-12,7	-13,2	-0,5	-19,0	-20,4	-1,4
Resultat	**-0,3**	**-0,6**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,9**	**-2,3**	**-1,4**
Servicecenter							
Intäker (varav 6,2 mnkr anslag)	41,4	26,7	27,2	0,5	40,2	40,2	0,0
Kostnader	-42,8	-26,5	-26,5	0,0	-39,7	-39,7	0,0
Resultat	**-1,4**	**0,2**	**0,7**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,0**
Måltidsavdelningen							
Intäkter	86,3	59,4	57,9	-1,5	89,1	89,1	0,0
Kostnader	-88,5	-59,4	-55,7	3,7	-89,1	-88,4	0,7
Resultat	**-2,2**	**0,0**	**2,2**	**2,2**	**0,0**	**0,7**	**0,7**
Transportservice							
Intäker	18,6	12,2	11,4	-0,8	18,3	18,3	0,0
Kostnader	-17,2	-12,0	-11,3	0,7	-18,0	-18,0	0,0
Resultat	**1,4**	**0,2**	**0,1**	**-0,1**	**0,3**	**0,3**	**0,0**
Lokalvårdsavdelning							
Intäker	35,7	23,0	23,1	0,1	34,5	34,5	0,0
Kostrnader	-34,5	-22,5	-22,8	-0,3	-33,9	-35,2	-1,3
Resultat	**1,2**	**0,5**	**0,3**	**-0,2**	**0,6**	**-0,7**	**-1,3**
Fastighetsförvalting							
Inäkter	207,8	140,9	141,9	1,0	211,4	211,4	0,0
Kostnader	-211,0	-142,3	-145,6	-3,3	-213,6	-215,3	-1,7
Resultat	**-3,2**	**-1,4**	**-3,7**	**-2,3**	**-2,2**	**-3,9**	**-1,7**
Fastighetsservice							
Inäkter	26,3	17,2	17,5	0,3	25,8	25,8	0,0
Kostnader	-25,3	-16,4	-16,0	0,4	-24,7	-24,7	0,0
Resultat	**1,0**	**0,8**	**1,5**	**0,7**	**1,1**	**1,1**	**0,0**
Byggprojektavdelning							
Inäkter	14,2	4,8	4,8	0,0	7,2	7,2	0,0
Kostnader	-13,1	-4,2	-2,9	1,3	-6,3	-5,5	0,8
Resultat	**1,1**	**0,6**	**1,9**	**1,3**	**0,9**	**1,7**	**0,8**
Servicenämnden total							
Inäkter (varav anslag 6,2 mnkr)	447,2	296,3	296,2	-0,1	444,6	444,6	0,0
Kostnader	-449,6	-296,0	-294,0	2,0	-444,3	-447,2	-2,9
Resultat	**-2,4**	**0,3**	**2,2**	**1,9**	**0,2**	**-2,7**	**-2,9**

Analys av verksamhetsmåtten

- Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar en minskning motsvarande 33 procent i antalet tolkuppdrag som genomförs.

- Servicecenter visar inga större förändringar. Kontaktcenter har varit välbemannade även under pandemin och har därmed lyckats hålla svarstiderna. Antalet bärbara datorer och mobiltelefoner har ökat och likväl antalet anställda med användarkonto. Ytterligare ökning kommer då leveranserna kommer igång som normalt.

- För måltidsavdelningen minskar antalet portioner generellt med anledning av pågående pandemi och distansundervisning. Enligt överenskommelse mellan Serviceförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen debiteras enbart fasta kostnader motsvarande 60 % av portionspriset. Matlådor erbjuds Eslövs kommuns gymnasie- och högstadieelever som alternativ under distansundervisningen. Även inom Stadhusrestaurangen sker en minskning eftersom restaurangen håller stängt.

- Transportservice når 100 %.fossilbränslefria målet för 5-sits personbilar och transportbilar.

- Lokalvårdsavdelningen visar ökade städytor pga. tillkommande objekt på Ystadvägen 10 och Gamla brandstationen.

- Fastighetsförvaltningen redovisar uppföljning av verksamhetsmåtten i bokslut 2021.

- Uppföljning av vissa av servicenämndens verksamhetsmått sker i bokslut 2021 vilket innebär att analysen genomförs senare.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Kommentar prognos 2021
Organisation				
Medarbetarundersökning HME-index	**82**	83	-	Uppföljning görs i bokslut 2021
Nöjd kundindex	**50**	70	-	Uppföljning görs i bokslut 2021
Antal ferieplatser per år	**65**	50	-	Uppföljning görs i bokslut 2022

Analys av investeringar

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 306,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt.

- Investeringsutfallet uppgår till 96,3 mnkr för perioden till och med 2021-08-31.

- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 197,2 mnkr 2021, att av resultatet 2021 109,2 mnkr överföra 86,4 mnkr till 2022 och lämna överskott med 22,8 mnkr 2021.

- Delårsrapporten är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till Lokalförsörjningsplan.

- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 behov att revidera ramen från 155 till 183 mnkr med anledning av fördjupade kalkyler av projektet. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:

    - Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr
    - Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr
    - Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
    - Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
    - Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
    - Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
    - Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
    - Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
    - Husarängen, under utredning.

- Årsanslag, investerat planerat underhåll i kommunens fastigheter beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättning med 24,4 mnkr 2021.

- Årsanslag Modernisering storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet

bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tillagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Kommer underlätta för kommande budgetarbeten.

- Årsanslag SBA. Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov att avsätta medel för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.

- Årsanslag Ombyggnation stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för Backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för entré medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr 2022.

Demokrati och Verksamhetsstöd

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	2,0	1,6	1,0	-0,6	2,4	2,4	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,1	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter kommuninterna /Externa	2,4	1,7	2,0	0,3	2,5	2,6	0,0
Nämndinterna intäkter	14,4	10,4	10,4	0,0	15,6	15,6	0,0
Summa Intäkter totalt	16,9	12,1	12,4	0,3	18,1	18,1	0,1
Politisk verksamhet	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Personalkostnader (a)	-7,7	-5,4	-5,4	0,0	-8,1	-8,1	0,0
Lokalkostnader (b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-0,2	-0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyra o leasing (e)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation (f)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster (not) (k)	-4,6	-3,3	-4,0	-0,7	-4,9	-6,4	-1,5
Övriga kostnader (ö)	-0,2	-0,2	-0,1	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-13,2	-9,3	-9,8	-0,4	-14,0	-15,4	-1,3
Nämndinterna kostnader	-4,0	-3,4	-3,4	-0,1	-5,0	-5,0	0,0
Summa kostnader totalt	-17,2	-12,7	-13,2	-0,5	-19,0	-20,4	-2,7
Resultat före avskrivningar o fin netto	-0,3	-0,6	-0,8	-0,2	-0,9	-2,3	-2,8
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter avskr o finnetto	-0,3	-0,6	-0,8	-0,2	-0,9	-2,3	-1,4

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar för perioden ett underskott med -0,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen beräknar ett underskott med -1,4 mnkr.

Underskottet i helårsprognosen motsvaras av kostnader för e-handel, Hypergene, kommunledningskontoret organisationsförändring, motsvarande -1,8 mnkr samt tolkkostnader.

Analys av driftutfallet

- Tolkverksamhet bedömer ett underskott – 0,5 mnkr med anledning av färre tolkuppdrag under första delen av 2021. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att tolkverksamhet i egen regi upphör 2022-12-31. Tolktjänst kommer därefter vara upphandlad.
- Avdelningen belastas av kostnader från kommunledningskontoret för Hypergene, organisationsförändring kommunledningskontoret och e-handel motsvarande – 1,8 mnkr.

Analys av verksamhetsmått

- Antalet tolkuppdrag beräknas minska med 33 % jämfört med budget, dels på grund av minskade flyktingströmmar men till största delen på grund av pandemisituationen.
- Minskning av tolkuppdrag som genomförs fysiskt, men trots färre uppdrag lägger tolkförmedlingen mer tid på beställningar då digitala uppdrag kan vara svårare att lösa utifrån tolkens möjlighet idag. Beställningar avseende översättning av textmaterial ökar.

Verksamhetsmått

	Bokslut	Budget	Prognos	Kommentar prognos 2021
	2020	2021	2021	
Andel tolkningar bokade via webbaserade Tolksystemet	82%	90%	80%	
Antal tolkuppdrag	2031	2531	1700	
Kundfakturering per timme och tolknivå, inklusive administrativa och sociala avgifter				Förmedlingsavgift 140 kr/uppdrag
Tolknivå 0	522	522	522	Kr/timme
Tolknivå 1	548	548	548	Kr/timme
Tolknivå 1 C	614	614	614	Kr/timme
Tolknivå 2	826	826	826	Kr/timme

Analys av investeringarna

- Årsanslag SBA. Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov att avsätta medel för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.

Servicecenter

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	21,2	13,8	15,1	1,3	20,8	20,8	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	22,3	13,8	15,2	1,3	20,7	20,8	0,1
Nämndinterna intäkter	13,1	8,8	7,9	-0,9	13,2	13,2	0,0
Summa Intäkter	35,4	22,6	23,1	0,4	33,9	34,0	0,1
Personalkostnader (a)	-12,4	-8,1	-7,8	0,2	-12,1	-12,1	0,0
Lokalkostnader (b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-1,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	-0,9	-0,6	-0,4	0,2	-1,0	-1,0	0,0
Hyra o leasing (e)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation (f)	-2,4	-2,0	-1,7	0,2	-2,9	-2,9	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	-8,8	-5,2	-5,9	-0,7	-7,8	-7,8	0,0
Övriga kostnader (ö)	-0,6	-0,5	-0,3	0,3	-0,8	-0,8	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-26,2	-16,6	-16,3	0,3	-24,8	-24,9	0,1
Nämndinterna kostnader	-13,7	-8,2	-8,3	0,0	-12,4	-12,4	0,0
Summa kostnader	-40,0	-24,8	-24,6	0,2	-37,2	-37,3	0,1
Resultat före avskrivningar o fin netto	-4,5	-2,2	-1,5	0,7	-3,3	-3,3	0,0
Avskrivningar	-2,7	-1,6	-1,8	-0,2	-2,4	-2,4	
Finansiellt netto	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
Resultat efter avskr o finnetto	-7,4	-3,9	-3,3	0,5	-5,8	-5,8	0,1
Anslag	6,0	4,1	4,1	0,0	6,2	6,2	0,0
Resultat	-1,4	0,2	0,8	0,5	0,4	0,4	0,0

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Servicecenter inkl. Kontaktcenter redovisar för perioden ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret 2021 prognostiseras budget i balans.

Analys av driftutfallet

- Servicecenter IT ingår nytt licensavtal med Microsoft per den förste juli vilket medför ökade driftskostnader motsvarande -0,8 mnkr.
- Kommunens verksamheter som idag har dåliga nätverksanslutningar, kommer under sommar och höst, få ökad kapacitet. Detta medför ökade driftskostnader -0,3 mnkr år 2021.
- Servicecenter Kontaktcenter räknar med högre driftskostnader med anledning av implementation av nytt ärendehanteringssystem med en investeringskostnad och efterföljande driftskostnad för licenser, bedömer underskott med -0,3 mnkr.

- Servicecenter Kontaktcenter har under perioden haft högre personalkostnader än budgeterat. Underskott bedöms till -0,1 mnkr

Analys av verksamhetsmått

- Kontaktcenter har varit välbemannade även under pandemin och har därmed lyckats hålla svarstiderna. Antalet bärbara datorer och mobiltelefoner har ökat och likväl antalet anställda med användarkonto. Ytterligare ökning kommer då leveranserna kommer igång som normalt.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Kommentar prognos 2021
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	62%	70%	70%	Uppföljning görs i bokslut 2021
Kontaktcenter svarstider inom 2 min	80%	70%	80%	Uppföljning utifrån Kkik
Antal IT- enheter	9150	9150	9200	Uppföljning görs i bokslut 2021
Antal hanterade windows datorer	2135	2000	2100	Aktiva konto i AD
Antal användarkonton (personal, leverantörer etc)	2794	2450	2800	Debiteringen av IT-arbetsplats
Antal elevkonton	6744	6350	6800	Räkna synk till o365 och GAFE.
				Ej AppleID konto, gruppkonto förskolor

Analys av investeringarna

- Investeringsbudgeten för Servicecenter uppgår till 4,4 mnkr.
- Investeringsutfallet uppgår till 0,5 mnkr för perioden till och med 2021-08-31.
- Servicecenter beräknar disponera 3,4 mnkr för budgetåret 2021 och investeringarna genomföras som planerat undantaget planering för Microsoft 365
- Kommunens verksamheter som idag har dåliga nätverksanslutningar, kommer under sommar och höst att få ökad kapacitet. Detta medför engångsavgifter för anslutningar motsvarande 0,4 mnkr år 2021

Måltidsavdelningen

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter övriga	1,5	0,5	0,1	-0,4	0,7	0,7	0,0
Försäljningsintäkter grundskola	27,3	18,4	17,2	-1,2	27,6	27,6	0,0
Försäljningsintäkter äldreomsorg	16,5	11,3	10,5	-0,8	16,9	16,9	0,0
Försäljningsintäkter gymnasie	2,7	2,7	2,0	-0,7	4,0	4,0	0,0
Försäljningsintäkter förskolor	11,1	8,9	9,8	0,9	13,3	13,3	0,0
Hyror och Arrenden	7,9	5,2	5,2	0,0	7,8	7,8	0,0
Bidrag	1,0	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	6,6	4,5	4,9	0,4	6,7	6,7	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	74,6	51,6	50,1	-1,5	77,4	77,4	0,0
Nämndinterna intäkter	11,7	7,8	7,7	-0,1	11,8	11,8	0,0
Summa Intäkter	86,3	59,4	57,9	-1,6	89,1	89,1	0,0
Personalkostnader (a)	-37,2	-24,7	-24,0	0,7	-37,0	-37,0	0,0
Lokalkostnader (b)	-1,4	-0,9	-0,9	0,0	-1,4	-1,4	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-1,6	-1,0	-0,8	0,2	-1,5	-1,5	0,0
Livsmedel (64410)	-24,3	-16,8	-14,2	2,6	-25,2	-24,5	0,7
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyra o leasing (e)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation (f)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	-0,5	-0,5	-0,2	0,3	-0,8	-0,8	0,0
Övriga kostnader (ö)	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-65,4	-44,1	-40,4	3,8	-66,2	-65,4	0,7
Nämndinterna kostnader	-22,9	-15,2	-15,3	-0,1	-22,8	-22,8	0,0
Summa kostnader	-88,3	-59,3	-55,6	3,7	-89,0	-88,2	1,5
Resultat före avskrivningar o fin netto	-2,0	0,1	2,2	2,1	0,2	0,9	1,5
Avskrivningar	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter avskr o finnetto	-2,2	0,0	2,1	2,1	0,0	0,7	0,7

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Måltidsavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 2,1 mnkr. Helårsprognosen är ekonomi i balans utifrån omfördelning av resurser inom budgetram och reviderad överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställningar av måltider.

Analys av driftutfallet

- Måltidsavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 2,1 mnkr. Helårsprognosen är ekonomi i balans utifrån omfördelning av resurser inom budgetram och reviderad överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställningar av måltider.
- Verksamheten bedöms minska i omfattning under året med anledning av Coronasituationen som inneburit distansundervisning för gymnasieelever och högstadieelever samt frånvaro bland förskolebarn och personal.

- Omflyttning av personal har genomförts inom måltidsorganisationen samt att ersättning har erhållits för motsvarande 60 % av måltidspriset av grundbeställning av måltider.

Det innebär att verksamheten har ekonomin i balans trots den ansträngda situationen med pandemin. Samordning av effekten av pandemisituationen är genomförd mellan Serviceförvaltningen och Barn och Utbildning.

Analys av verksamhetsmått

- Antalet portioner minskar generellt inom måltidsverksamheten med anledning av pågående pandemi. Även inom Stadhusrestaurangen sker en minskning.
- Förskolan uppvisar marginell minskning av antalet portioner.
- Inom grundskolan har anpassningar gjorts av utbudet av lunchservering för enklare hantering för att minska smittspridningen. Även anpassning av bemanning har genomförts.
- Inom gymnasieskolan och högstadiet råder delvis distansundervisning under pågående pandemi. Av denna anledning serveras färre måltider i skolrestaurangerna på gymnasiet och högstadieskolorna
- Enligt överenskommelse mellan Serviceförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen debiteras enbart med fasta kostnader motsvarande 60 % av portionspriset.
- Matlådor erbjuds Eslövs kommuns gymnasie- och högstadieelever som alternativ under distansundervisningen

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Kommentar prognos 2021
Måltid				
Matsvinn, gram per portion efter servering	25 g	30 g	25 g	
Andel inköp av ekologiska livsmedel	55%	60%	55%	
Antal lunchportioner förskola	312 800	352 196	350 000	
Portionspris förskola	25,77	26,31		
Antal lunchportioner grundskola F-3	283 000	288 513	280 000	
Portionspris grundskola F-3	29,74	29,04		
Antal lunchportioner grundskola 4-6	209 946	213 554	208 000	
Portionspris grundskola 4-6	29,38	30,36		
Antal lunchportioner 7-9	192 600	198 569	147 000	
Portionspris 7-9	31,04	31,69		
Totalt antal portioner grundskola	**688 400**	**700 636**	**635 000**	Minskning pga pandemin.
Totalt antal luncher på fritids och pedagogiska luncher i grundskola	**49 500**	**46 100**	**44 000**	Minskning pga pandemin.
				Minskning pga pandemin.
Antal lunchportioner gymnsieskola	51 800	85 000	52 000	Minskning pga pandemin.
Portionspris gymnasieskola	38,68	39,49		
Antal dygnsportioner vård- och omsorg	98 900	116 871	97 000	
Dygnspris vård- och omsorg	123,42	126,01		
Antal luncher Majkens	10 100	18 500	3 000	Minskning pga pandemin. Prel. öppning 1/10.
Portionspris Majkens	82	84		

Analys av investeringarna

- Investeringsbudgeten för Måltid/Fastighetsförvaltningen uppgår till 0,8 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0,5 mnkr för perioden till och med 2021-08-31.
- Måltid/Fastighetsförvaltningen disponera 0,8 mnkr för budgetåret 2021.
- Årsanslag Modernisering storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tillagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Kommer underlätta för kommande budgetarbeten.

Transportservice

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	5,9	4,1	3,7	-0,5	6,2	6,2	0,0
Bidrag	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	5,8	4,0	3,9	-0,1	6,0	6,0	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	12,6	8,1	7,7	-0,4	12,2	12,2	0,0
Nämndinterna intäkter	6,1	4,1	3,7	0,4	6,1	6,1	0,0
Summa Intäkter	18,6	12,2	11,4	-0,5	18,3	18,3	0,0
Personalkostnader (a)	-6,8	-4,6	-4,8	-0,2	-6,9	-6,9	0,0
Lokalkostnader (b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-0,5	-0,5	-0,4	0,1	-0,8	-0,8	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	-2,0	-1,3	-1,1	0,2	-1,9	-1,9	0,0
Hyra o leasing (e)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation (f)	-4,1	-3,3	-2,7	0,5	-4,9	-4,9	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	-0,6	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	-0,3	-0,1	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Övriga kostnader (ö)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-14,3	-10,1	-9,5	0,6	-15,2	-15,3	0,0
Nämndinterna kostnader	-2,7	-1,8	-1,7	0,2	-2,7	-2,7	0,0
Summa kostnader	-17,1	-11,9	-11,2	0,7	-17,9	-17,9	0,0
Resultat före avskrivningar o fin netto	1,6	0,3	0,2	-0,1	0,4	0,4	0,0
Avskrivningar	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter avskr o fin netto	1,5	0,2	0,1	-0,1	0,3	0,3	0,0

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Transportservice redovisar för perioden ett underskott med -0,1 mnkr jämfört med budget på grund av lägre nyttjande av stadshusets fordonspool pga. av restriktioner i externa möten. Prognosen för helåret 2021 beräknas ekonomi i balans.

Analys av driftutfallet

- Transportservice bedömer underskott gällande Stadshusets Fordonspool med – 0,1 mnkr pga 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.

Analys av verksamhetsmått

- Fossilbränslefria målet: 5-sits personbilar och transportbilar når 100 %.
- Fossilbränslefria målet för minibussar är inte uppnått. Dessa registrerade som personbilar och påverkar resultatet.
- Upphandling pågår för utbyte av 6 minibussar inom Vård och Omsorg och 1 minibuss för Kultur och Fritid.
- Mat-och elevtransporters leveransadresser har ökat med ett leveransställe pga Corona.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Kommentar prognos 2021
Antal fordon fordonsflottan	129	138	134	
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	95%	100%	100%	Miljömålet är 100% under 2021
Antal fordon fordonspoolen	7	9	7	
Andel somdrivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	100%	100%	100%	
Mat o Elevtransporter, antal fordon	10	10	10	9 "bussar"tankas HVO, 1 gas
Mat o Elevtransporter, antal elver	115	113	115	Byte av elever slutar/kommer till
Mat o Elevtransporter, matleveransadr	41	40	41	Förskola, skola, äldreomsorg

Analys investeringar

- Transportservice har behov att byta ut 9 specialfordon för mat- och elevtransporter motsvarande en investering på 6 mnkr.
- Investeringsmedel 6 mnkr är beslutad av kommunfullmäktige och finns nu i servicenämndens budget. Upphandling av fordon pågår.

Lokalvårdsavdelningen

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	1,3	1,0	0,4	-0,5	1,5	1,5	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	2,6	1,0	1,0	0,1	1,5	1,5	0,0
Nämndinterna intäkter	33,1	22,0	22,0	0,0	33,0	33,0	
Summa Intäkter	35,7	23,0	23,1	0,1	34,5	34,5	0,0
Personalkostnader (a)	-26,7	-17,7	-18,0	-0,3	-26,6	-27,9	-1,3
Lokalkostnader (b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-1,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Hyra o leasing (e)	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Transport o kommunikation (f)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Övriga kostnader (ö)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-28,4	-18,5	-18,7	-0,2	-27,8	-29,0	-1,3
Nämndinterna kostnader	-5,9	-3,9	-3,9	0,0	-5,9	-5,9	0,0
Summa kostnader	-34,3	-22,4	-22,7	-0,2	-33,7	-35,0	-2,7
Resultat före avskrivningar o fin netto	1,3	0,6	0,4	-0,2	0,8	-0,5	-2,7
Avskrivningar	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter avskr o finnetto	1,2	0,4	0,3	-0,2	0,7	-0,7	-1,3

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Lokalvårdsavdelningen redovisar för perioden ett negativt resultat på -0,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen är underskott med -1,3 mnkr beroende på okompenserade lönekostnadsökningar från 2020.

Analys av driftutfallet

- Lokalvården har inte blivit kompenserad för lönekostnadsökningar från 2020 motsvarande -1,3 mnkr.
- Lokalvårdens insatser för Barn och Utbildning, drygt 1,0 mnkr, motsvaras av fyra (4) heltidsanställda på grund av pandemin, som innebär förstärkta hygieninsatser och avtorkning av skolbänkar dagligen enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att minska smittorisker.

Analys av Verksamhetsmått

- Tillkommande under 2021, Ystadvägen 10 och Gamla brandstationen.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Kommentar prognos 2021
Antal kvm städyta	139 099	137 920	138 613	Ystadvägen, GA brandstation
Antal årsarbetare lokalvård	60	59	60	Prioriteringar av städytor

Analys av investeringarna

- Investeringsbudgeten för Lokalvården uppgår till 0,3 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0,1 mnkr för perioden till och med 2021-08-31. Inköp av städmaskiner pågår.
- Lokalvården beräknar disponera 0,3 mnkr för budgetåret 2021.

Fastighetsförvaltning

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden (*specificerat varav*)	193,1	126,8	127,8	1,0	190,3	190,3	0,0
KS	*3,6*	2,4	*1,2*	-1,2	*3,6*	*3,6*	0,0
BoF	*105,1*	69,2	*71,3*	2,0	*103,9*	*103,9*	0,0
VoO	*2,5*	1,7	*1,7*	0,1	*2,5*	*2,5*	0,0
KoF	*55,4*	36,6	*36,1*	-0,5	*54,9*	*54,9*	0,0
MoS	*1,5*	1,0	*1,0*	0,0	*1,5*	*1,5*	0,0
GoV	*23,4*	14,9	*15,7*	0,8	*22,3*	*23,1*	0,9
Externa	*1,5*	1,0	*0,9*	-0,1	*1,5*	*1,5*	0,0
Bidrag	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	0,5	0,3	0,3	-0,1	0,5	0,5	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	194,2	127,2	128,2	1,0	190,8	190,7	0,0
Nämndinterna intäkter	13,5	13,7	13,7	0,0	20,6	20,6	0,0
Summa Intäkter	207,8	140,9	141,9	0,9	211,4	211,4	0,0
Personalkostnader (a)	-4,1	-2,7	-3,0	-0,3	-4,1	-4,1	0,0
Lokalkostnader (b)	-25,5	-16,8	-16,3	0,6	-25,3	-27,0	-1,7
Fastighetskostn o förbr material (d)	-11,9	-7,6	-8,3	-0,7	-11,3	-11,3	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	-28,6	-18,5	-19,6	-1,1	-27,8	-27,8	0,0
Reparation och underhåll (j)	-2,8	-1,9	-1,2	0,7	-2,9	-2,9	0,0
Hyra o leasing (e)	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3	0,0
Transport o kommunikation (f)	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,3	0,3	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	-5,3	-3,3	-3,9	-0,6	-5,0	-5,0	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	-3,2	-2,2	-2,3	-0,1	-3,4	-3,4	0,0
Övriga kostnader (ö)	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-81,9	-53,2	-55,0	-1,8	-79,8	-81,4	-1,8
Nämndinterna kostnader	-64,8	-48,0	-48,1	-0,1	-72,1	-72,1	0,0
Summa kostnader	-146,7	-101,2	-103,1	-1,9	-151,9	-153,6	-1,8
Resultat före avskrivningar o fin netto	61,1	39,7	38,7	-1,0	59,5	57,8	-1,8
Avskrivningar	-50,9	-33,8	-35,0	-1,2	-50,8	-50,8	0,0
Finansiellt netto	-13,4	-7,3	-7,5	-0,2	-10,9	-10,9	0,0
Resultat avskr o finnetto	-3,2	-1,5	-3,8	-2,3	-2,2	-3,9	-1,7

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Fastighetsförvaltningen redovisar för perioden ett underskott med – 2,3 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen beräknas till underskott – 3,9 mnkr med orsak av utebliven indexuppräkning 1,7 % (SKR PKV – Prisindex Kommunal Verksamhet) av hyror 2021.

Analys av driftutfallet

- Det negativa driftutfallet för fastighetsförvaltningen består av högre kostnader och ökade priser på värme och el än budgeterat.
- Hyresintäkterna är inte indexuppräkning motsvarande -3,2 mnkr utifrån SKR PKV 1,7 % 2021.
- Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv fastighetsförvaltning med 27 kraftfulla åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov.

Analys av verksamhetsmått

- Uppföljning genomförs i bokslut 2021.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Kommentar prognos 2021
Faktanyckeltal				Uppföljning i bokslut 2021
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	177 455	177 380	177 380	
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 434	87 370	87 370	
Total area (BTA)	**264 889**	**264 750**	**264 750**	
Kostnad för lediga lokaler (hyresförlust tKr)	829	918	919	
Vakansgrad andel av egna lokaler	3,4%	3,7%	3,7%	
Medianyckeltal (Egna Fastigheter)				
Förbrukning Värme (kWh/kvm)	97,0	96,0	97,0	
Förbrukning El (kWh/kvm)	60,2	64,5	64,5	
Förbrukning Kyla (kWh/kvm)				
Summa energianvändning	**157,2**	**160,5**	**161,5**	
Vattenförbrukning (M^3/m^2)	0,6	0,6	0,6	
Fastighetskapital nyckeltal				
Hyresintäkter (Eget bestånd) hyra/kvm BTA exls städ	763	761	761	
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)		228	228	
Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm)	14	8,5	8,5	
Planerat underhåll (Investering) (Kr/Kvm)	138	138	138	
Bokförtvärde/kvm BTA	5 093			
Investeringsvolym snitt senaste tre år/mnkr				
*1 = Fastigheter ägda av Eslöv kommun och Eifab				
Analys av verksamhetsmått				
Fortsätter intäkterna komma som de gjot under de fyra första månaderna kommer vi få 1 mnkr mer i intäkt än budgeterat för Sallius (0,6), Norrevång (0,25 mnkr) och Carl Engström (0,15 mnkr)				
Driftnetto (Kr/kvm)		379	379	
Hyresintäkter (Externt bestånd) hyra/kvm LOA		388,4	388,4	

Analys av investeringarna

- Investeringsbudgeten för Fastighetsförvaltningen uppgår till 24,4 mnkr för det planerade underhållet samt 4,1 mnkr i övriga investeringar. Investeringsutfallet uppgår till *-5,2* mnkr för perioden till och med 2021-08-31. Slutförda, pågående och beställda projekt till och med 2021-08-31 uppgår till – 17,5 mnkr.
- Investerat planerat underhåll i fastigheterna beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättnin**g** med 24,4 mnkr 2021.
- Årsanslag Ombyggnation stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för Backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för entré medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr 2022.

Fastighetsservice

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	0,8	0,6	0,4	-0,1	0,8	0,8	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	2,9	1,9	2,0	0,1	2,8	2,8	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	4,2	2,4	2,7	0,3	3,6	3,6	0,0
Nämndinterna intäkter	22,2	14,8	14,8	0,0	22,2	22,2	0,0
Summa Intäkter	26,3	17,2	17,5	0,3	25,8	25,8	0,0
Personalkostnader (a)	-19,0	-12,3	-11,8	0,5	-18,5	-18,5	0,0
Lokalkostnader (b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-0,6	-0,3	-0,4	-0,1	-0,5	-0,5	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Hyra o leasing (e)	-0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation (f)	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Övriga kostnader (ö)	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-20,6	-13,3	-12,9	0,4	-19,9	-19,9	0,0
Nämndinterna kostnader	-4,5	-3,1	-2,9	0,2	-4,6	-4,6	0,0
Summa kostnader	-25,1	-16,3	-15,8	0,6	-24,5	-24,5	0,0
Resultat före avskrivningar o fin netto	1,3	0,9	1,7	0,9	1,3	1,3	0,0
Avskrivningar	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat avskr o finnetto	1,1	0,7	1,5	0,8	1,1	1,1	0,0

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Fastighetsservice redovisar för perioden ett överskott med 0,8 mnkr jämfört med budget beroende av lägre personalkostnader än budgeterat. Helårsprognosen bedöms ekonomi i balans.

Analys av driftutfallet

Genom Projekt Effektiv fastighetsförvaltning arbetar Fastighetsservice fram nya ronderingar och checklistor för tillsyn, skötsel och felavhjälpande åtgärder i fastigheterna. Arbetssättet kommer att digitaliseras i kommunens fastighets verksamhetssystem Vitec. Planen ska vara verkställd till 2022-12-31.

Analys av verksamhetsmått

Samtliga verksamhetsmått för fastighet redovisas under avdelning Fastighetsförvaltning.

Analys av investeringar

Investeringsbudgeten för Fastighetsservice uppgår till 0,7 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0,6 mnkr för perioden till och med 2021-08-31. Fastighetsservice beräknar disponera 0,7 mnkr för budgetåret 2021.

Byggprojektavdelning

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndinterna intäkter	14,2	4,8	4,8	0,0	7,2	7,2	0,0
Summa Intäkter	14,2	4,8	4,8	0,0	7,2	7,2	0,0
Personalkostnader (a)	-2,8	-2,2	-1,4	0,9	-3,3	-2,5	0,8
Lokalkostnader (b)	0,5	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyra o leasing (e)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation (f)	0,5	0,6	0,2	-0,4	0,8	0,8	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	-1,3	-0,9	-0,4	0,5	-1,4	-1,4	0,0
Övriga kostnader (ö)	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-3,2	-2,8	-1,4	1,4	-4,2	-3,3	0,9
Nämndinterna kostnader	-9,7	-1,4	-1,5	0,0	-2,1	-2,1	0,0
Summa kostnader	-13,0	-4,2	-2,9	1,3	-6,3	-5,5	0,9
Resultat före avskrivningar o fin netto	1,3	0,5	1,9	1,4	0,8	1,6	1,0
Avskrivningar	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat avskr o finnetto	1,1	0,5	1,9	1,4	0,8	1,6	0,8

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Byggprojektavdelningen redovisar visar ett överskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen bedömer ekonomi i balans.

Analys av driftutfallet

- Byggprojektavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet är pga. lägre kostnader för personal- och konsultkostnader.
- Arbete för ökad kvalitet i servicenämndens byggprojektprocess pågår. Från hösten 2019 arbetar servicenämnden efter en gemensam byggprojektprocess.
- Arbete pågår att samla arbetssätt, roller och rutiner i en Byggprojekthandbok för Eslövs kommun. Byggprojekthandboken blir också krav för upphandlande entreprenörer att arbeta efter.

Analys av verksamhetsmått

Byggprojektavdelningen är en nybildad avdelning och kommer att arbeta fram verksamhetsmått till Budget 2023 och Plan 2024-2026.

Investeringsanalys 2021-2025

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 306,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt.

- Investeringsutfallet uppgår till 96,3 mnkr för perioden till och med 2021-08-31.

- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 197,2 mnkr 2021, att av resultatet 2021 109,2 mnkr överföra 86,4 mnkr till 2022 och lämna överskott med 22,8 mnkr 2021.

- Delårsrapporten 2021 är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till Lokalförsörjningsplan.

- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 behov att revidera ramen från 155 till 183 mnkr med anledning av fördjupade kalkyler av projektet. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:

  - Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr
  - Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr
  - Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
  - Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
  - Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
  - Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
  - Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
  - Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
  - Husarängen, under utredning.

Tabell över Delårsrapport 2021-08-31 Investeringsprojekt redovisas på sidan 31.

Delårsrapport 2021-08-31 - Investeringsprojekt 2021-2025

Investeringar (mnkr)	Delårs-rapport 2021, Ramjust-förslag	Delårs-rapp. 2021, justförslag i plan	Total KF invest. ram 2021-01	Utfall tom 2019-12-31	Utfall 2020	Budget 2021-01	Överfört från 2020 till 2021	Tillägg/ Minska Budget 2021	Budget Rev. Inkl. överföringar 2021-04	Utfall tom 2021-08-31	*Prognos 2021-12-31*	*Avvikelse Budget Rev. mot Prognos 2021*	Överföra till 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Utredningsbehov	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**		**-0,1**	**-2,2**	**-1,9**	**0,0**	**-4,1**	**-0,1**	**-3,7**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Vasslegatan 4,21-A	-2,2	0,0	-2,2			-2,2	0,0	0,0	-2,2	0,0	*-1,8*	*-0,4*					
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd							-1,0		-1,0	0,0	-1,0	*0,0*					
Pott för utredningar i tidigare skede invest.																	
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.					-0,1		-0,9		-0,9	-0,1	*-0,9*	*0,0*					
Förskola	**-229,9**	**2,0**	**-231,9**	**-1,0**	**-4,8**	**-101,1**	**-1,8**	**0,0**	**-102,9**	**-30,0**	**-44,2**	**-58,7**	**-52,6**	**-53,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**
Norrebo , 18-A	-42,6	-3,9	-38,7	-0,5	-2,8	-33,3	-0,7	0,0	-34,0	-19,5	*-26,7*	*-7,3*	-7,3	-5,3			
Marieholm, 18-B	-35,0	0,0	-35,0	-0,1	-0,2	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	*-0,4*	*0,0*					
Nya Skogsgläntan, 19-B	-56,0	0,0	-56,0	-0,1	-0,5	-22,0	-0,3	0,0	-22,3	-3,2	*-2,5*	*-19,8*	-19,8	-28,1	-5,0		
Örtofta/Väggarp, 19-E	-35,0	0,0	-35,0						0,0	0,0	*0,0*	*0,0*					
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1	-19,1	5,9	-25,0		-1,1	-24,0	-0,1	0,0	-24,1	-4,3	*-10,4*	*-13,7*	-7,6				
Stehag söder, 18-D	-42,0	0,0	-42,0	-0,3	-0,2	-21,2	-0,7	0,0	-21,9	-3,0	*-4,0*	*-17,9*	-17,9	-19,6			
Fridebo, 20-B	-0,2	0,0	-0,2			-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	*-0,2*	*0,0*					
												0,0					
Grundskola	**-331,2**	**-29,9**	**-301,3**	**-9,2**	**-3,9**	**-43,1**	**-1,0**	**0,0**	**-44,1**	**-20,2**	**-41,1**	**-3,0**	**-3,7**	**-71,5**	**-117,9**	**-57,5**	**0,0**
Marieskolan , 18-G	-42,0	0,0	-42,0	-4,2	-2,0	-25,0	-0,1		-25,1	-18,3	*-28,0*	*2,9*	2,9	-10,7			
Sallerupskolan, 18-F	-183,0	-28,0	-155,0	-4,9	-0,6	-3,3	-0,1		-3,4	-0,3	*-4,0*	*0,6*	-0,6	-10,4	-105,0	-57,5	
Norrevångskolan 18- E	-70,0	0,0	-70,0	-0,1	-1,3	-10,0	-0,8		-10,8	-1,4	*-7,0*	*-3,8*	-3,8	-44,9	-12,9		
Stehagskolan, 18-H	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-0,5			-0,5	0,0	*-0,5*	*0,0*		-1,5			
Flyinge skolan , 19-H2	-28,0	0,0	-28,0		0,0												
Flyingeskolan etapp 1						-2,0			-2,0	-0,1	*-0,5*	*-1,5*	-1,5	-1,1			
Flyingeskolan etapp 2																	
Fridasroskolan. 20 B	-0,3	0,0	-0,3			-0,3			-0,3	0,0	*-0,3*	*0,0*					
Källebergskolan	-3,4	-1,9	-1,5			-0,5			-0,5	-0,1	*-0,5*	*0,0*		-2,9			
Teknikcentrum	-1,5	0,0	-1,5			-0,5			-0,5	0,0	*0,0*	*-0,5*					
Västra skolan	-1,0	0,0	-1,0			-1,0			-1,0	0,0	*-0,3*	*-0,7*	-0,7				
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J	**-26,4**	**0,0**	**-26,4**			**-20,9**	**-1,5**		**-22,4**	**-0,6**	***-12,0***	***-10,4***	**-10,4**	**-14,4**			
Ekenässkolan, 18-L	**-84,0**	**0,0**	**-84,0**	**-5,7**	**-25,8**	**-51,3**	**-1,4**		**-52,7**	**-33,3**	***-50,5***	**-2,2**					
Gymnasieskola	**-24,7**	**-2,6**	**-22,1**	**-0,6**	**-0,4**	**-4,3**	**-0,4**	**0,0**	**-4,7**	**-0,8**	**-4,2**	**-0,5**	**-0,5**	**-14,6**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**
Gamla Östra skolan, 18-I	-17,0	-2,6	-14,4	-0,1	-0,3	-3,3	-0,3		-3,6	-0,7	*-4,0*	*0,4*	0,4	-10,1	-2,5		
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	-7,7	0,0	-7,7	-0,5	-0,1	-1,0	-0,1		-1,1	-0,1	*-0,2*	*-0,9*	-0,9	-4,5	-1,5		
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	-25,0	0,0	-25,0		-0,1	-19,0	-0,9	0,0	-19,9	-0,3	*-5,0*	*-14,9*	-14,9	-5,0			
Idrottslokaler Berga, 19-J	-6,4	0,0	-6,4	-0,6	-0,4	-3,3	-2,1		-5,4	-4,3	*-5,4*	*0,0*					
Kulturskolan	-43,0	0,0	-43,0		-0,2	-6,5	-0,8		-7,3	-0,5	*-3,0*	*-4,3*	-4,3	-0,7	-28,8	-6,0	
Summa Investeringsram - projekt	**-772,8**	**-30,5**	**-742,3**	**-17,1**	**-35,6**	**-251,7**	**-11,8**	**0,0**	**-263,5**	**-90,1**	**-169,1**	**-94,4**	**-86,4**	**-154,2**	**-155,7**	**-63,5**	**0,0**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021						**-251,7**	**-11,8**	**0,0**	**-263,5**		***94,4***			-186,9	-129,9	-57,1	-20,0
Jämförelse delårsrapport vs KF-ram													0,0	32,7	-25,8	-6,4	20,0
ÅRSANSLAG																	
Energieffektivisering					*-4,6*	-3,6			-3,6	*-0,8*	*-3,0*	-0,6		-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Solceller, Sallius, Gymnasie					*-1,5*				0,0	*-0,3*	*0,0*	0,0					
Sanering div. objekt										*-0,9*	*-0,9*	0,9					
Elektronisk inpassering					*-0,2*	-0,5			-0,5	*0,0*	*-0,5*	0,0		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Myndighetskrav					*-1,4*	-3,0			-3,0	*0,0*	*-0,5*	-2,5		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Inventarier					*0,0*	-0,3			-0,3	*0,0*	*-0,3*	0,0		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Storköksmaskiner					*-0,1*	-0,8			-0,8	*-0,5*	*-0,8*	0,0		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Verksamhetsanpassning-fastighet					*0,0*	-2,0			-2,0	*-0,4*	*-2,0*	0,0		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Omläggning av tak					*-6,7*	-7,6			-7,6	*0,0*	*-3,0*	-4,6		-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Byggnadsarbeten					*-12,1*	-13,2			-13,2	*-2,1*	*-6,0*	-7,2		-13,4	-13,1	-13,4	-13,4
Stadshuset vikvägg						-0,5			-0,5	*0,0*	*-0,5*	0,0					
Maskiner					*-0,7*	-0,7			-0,7	*-0,6*	*-0,7*	0,0		-0,4	-0,7	-0,4	-0,4
Städmaskiner					*-0,1*	-0,3			-0,3	*-0,1*	*-0,3*	0,0		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
IT-infrastruktur					*-1,3*	-4,4			-4,4	*-0,5*	*-3,4*	-1,0		-6,8	-7,8	-11,0	-4,4
Utbyte av utrustning sammanträdesrum					*-0,2*					*0,0*	*-0,2*	0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Specialanpassade fordon			-6,0						-6,0	0,0	*-6,0*	0,0					
Summa Årsanslag	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**-28,9**	**-36,9**	**0,0**	**0,0**	**-42,9**	**-6,2**	**-28,1**	**-14,8**	**0,0**	**-38,9**	**-39,9**	**-43,1**	**-36,5**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021						**-36,9**	**0,0**	**0,0**	**-42,9**				**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Avslutade investeringar					-11,6												
Total Investeringsram	**-772,8**		**-742,3**	**-17,1**	**-76,1**	**-288,6**	**-11,8**	**0,0**	**-306,4**	**-96,3**	**-197,2**	**-109,2**	**-86,4**	**-193,1**	**-195,6**	**-106,6**	**-36,5**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021																	
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021 - Total						**-288,6**	**-11,8**	**0,0**	**-306,4**								

Förklaringar - Redovisningsprinciper

Nämndinterna fördelningar

Fasta fördelningar:
Förvaltningsgemensamma kostnader, övergripande kommungemensamma kostnader, politisk verksamhet.

Rörliga fördelningar:
Hyror, interna tjänster fastighetstekniker, lokalvård, användning av Fordonspool.

SIFFERBILAGA DELÅRSBOKSLUT 2021 -

BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,8	-0,5	-1,2	-1,2	0,0
Förskola 1-5 år och pedagogisk omsorg	-155,2	-151,1	-229,5	-229,0	0,5
Fritidshem	-49,9	-45,4	-73,3	-70,7	2,6
Förskoleklass	-19,2	-14,9	-29,3	-24,3	5,0
Grundskola	-249,3	-246,6	-373,8	-379,3	-5,5
Grundsärskola	-13,5	-14,9	-19,2	-20,6	-1,4
Gymnasieskola	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Barn och ungdomsvård	-33,6	-26,0	-50,4	-44,3	6,1
Familjerätt och familjerådgivning	-1,0	-1,8	-1,5	-2,8	-1,3
Flyktingmottagning	0,0	1,4	0,0	0,5	0,5
Arbetsmarknastjänster	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst	-48,2	-47,3	-72,1	-73,5	-1,4
Summa	**-570,7**	**-547,5**	**-850,2**	**-845,2**	**5,0**

Driftredovisning (mnkr)	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	69,1	81,9	110,6	122,6	12,0
Kostnader	-639,8	-629,4	-960,8	-967,8	-7,0
Driftnetto	**-570,7**	**-547,5**	**-850,2**	**-845,2**	**5,0**

Investeringsredovisning netto (mnkr) **Projekt**	Projekt-nummer	Redovisat till och med 2021	Redovisat delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Upprustning förskolegårdar	92003		-0,7	-1,7	-1,7	0,0
Inventarier förskolor/grundskolor	92021		-1,7	-2,7	-2,7	0,0
Inventarier Ekenässkolan efter rennovering	92021			-2,3	0,0	2,3
Inventarier utbyggnad Marieskolan	92021			-0,6	-0,3	0,3
Inventarier utbyggnad skola och förskola Flyinge	92021			-1,0	-1,0	0,0
Utemiljö lekplatser	92023			-1,0	-1,0	0,0
IT-struktur	92026			-1,2	-1,2	0,0
Östra skolans inventarier	92124			-1,8	0,0	1,8
Summa		**0,0**	**-2,4**	**-12,3**	**-7,9**	**4,4**

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Barnomsorg antal barn			
Eslövs kommuns förskolor 1-5 år	1672	1697	1 651
Pedagogisk omsorg	26	27	25
Andra huvudmän	258	257	261
Summa	**1956**	**1981**	**1 937**
Fritidshem, antal elever			
Eslövs kommuns fritidshem	1482	1582	1 480
Fritidshem andra huvudmän	144	111	145
Summa	**1626**	**1693**	**1 625**
Grundskola, antal elever			
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	414	418	405
Förskoleklass hos andra hvudmän	32	28	30
Årskurs 1-9 i Eslövs kommuns skolor	3561	3742	3 627
Årskurs 1-9 hos andra huvudmän	355	325	385
Grundsärskola	36	32	35
Träningsskola	22	21	25
Summa	**4420**	**4566**	**4 507**

§ 82 **OFN.2021.0011**

Förslag till beslut; Delårsrapport 2021 för överförmyndarnämnden

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden har att yttra sig över budgetberedningens förslag till ramar för 2022, plan 2023-2025. Inga större avvikelser från tidigare plan föreligger.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; budget för 2022, plan 2023-2025
- Budget 2022, plan 2023 - 2025 till nämnden

Beredning

Beträffande måluppfyllelse har nämnden goda förhoppningar att nå de för nämnden relevanta målen inom mandatperioden.
Överförmyndarnämnden är beroende av att det finns goda ställföreträdare. Det har under senare år varit problem att rekrytera nya ställföreträdare. En anledning till detta är att Eslövs kommun betalar ut ett lägre arvode än grannkommunerna som följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer. Nämndens och budgetberedningens mål måste fortsatt vara att arvodena är i nivå med SKR:s rekommendationer vid en eventuell sammanslagning av Eslöv och Lunds överförmyndarnämnder 2023.
Antalet ensamkommande har minskat kraftigt de senaste åren men nämnden vill flagga upp för svårigheten att beräkna antal ärenden som nämnden har att handlägga. Antalet ansökningar, om framförallt god man, har ökat sedan hösten 2020 men de har också varierat kraftigt från månad till månad och en djupare analys behövs för att hitta orsaken bakom då inget enkelt svar går att utläsa ur statistiken.
Under våren presenterades resultaten av ställföreträdarutredningen. Den kommer troligtvis leda till ny lagstiftning på området vilket kommer att påverka verksamheten. Det kan bland annat leda till en ökad arbetsbelastning vilket nämnden måste ta höjd för i planeringen.
Nämnden arbetar vidare för en sammanslagning av överförmyndarnämnderna i Eslöv och Lund år 2023. Detta skulle medföra att sårbarheten minskar, effektiviteten blir större och möjligheten till specialisering ökar. Arbetet har intensifierats och under 2022 kommer arbetet gå in i en mer praktisk fas. Verksamheten kommer behöva lägga mer tid för detta arbete framöver.

Beslut

- Överförmyndarnämnden beslutar att delårsrapport 2021 antas och översänds till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utökning av servicenämndens investeringsbudget för förhyrning av tillfälliga förskolelokaler i Eslövs tätort

5

KS.2021.0014

§ 169 **KS.2021.0014**

Förhyrning av tillfälliga förskolelokaler på väster i Eslövs tätort

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 maj 2021 behandlat operativ lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2022. Utskottet godkände planen som underlag till budgetarbetet 2022. Beslut fattades även att inleda hyresförhandlingar för tillfälliga förskolelokaler på väster under våren 2021 samt att inleda arbetet med upphandling av inhyrd förskola på väster omgående. Underlag återfinns i planen på sidan 17 Förskola Väster, sidan 18 Nya Skogsgläntan samt sidan 25 Lokalförändringar till budget 2022.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Förhyrning av tillfälliga förskolelokaler på väster i Eslövs tätort
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022
- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72, 2021 Operativ lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2022

Beredning
Barn- och familjenämnden framför i sitt remissvar på Lokalförsörjningsplanen 2022-2026 att den utbyggnad av förskolekapaciteten i centralorten som finns med i planen bör påskyndas så mycket som möjligt. För att möta det ökade behovet av förskoleplatser föreslogs att tillfälliga lokaler hyrs in i västra Eslöv för att ersätta Skogsgläntans förskola och för att minska förtätningen på befintliga förskolor. Inhyrningen behöver vara klar den 1 januari 2022 och därmed föreslås beslut i denna fråga innan budgeten för 2022 antas i november i år. Osäkerheten kring hur länge dessa platser behövs är stor och därför behöver hyresavtalet ge möjlighet till förlängning.

Att, som tidigare föreslagits, eventuellt använda gamla Norrebos lokaler som ersättningslokaler för Skogsgläntan tills nya Skogsgläntan står klar, anses idag inte som lämpligt. Nya Norrebos förskola beräknas vara klar i maj 2022 och rivning av Skogsgläntans förskola ska, enligt föreslagen tidplan ske i januari 2022. Enligt tidigare planering skulle Nya Skogsgläntan vara inflyttningsklar under våren 2022 och då skulle eventuellt behov av ersättningslokaler vara under en kortare tid. Idag pågår detaljplanearbetet och inflyttning i Nya Skogsgläntan beräknas till tidigast mars 2023. Övrigt skäl till att inte nyttja gamla Norrebo som ersättningslokal när Skogsgläntan rivs är att den inte ligger i närheten av barnens bostäder och att det är önskvärt att projektet Nya Norrebo kan avslutas.

I Serviceförvaltningens förslag till budgetunderlag finns tillkommande hyreskostnad för inhyrd lokal med 0,2 miljoner kronor per år. Anpassningsåtgärderna som behöver göras i lokalerna innan inflyttning den 1 januari 2022 beräknas till cirka två miljoner kronor.

Eventuella merkostnader för hyra behandlas i samband med budgeten för 2022. Kommunstyrelsen har medel för tillkommande hyreskostnader i den årliga budgeten.

Det temporära bygglovet för Skogsgläntans förskola kan förlängas fram till den 12 december 2022 som reservplan vid behov.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås utöka investeringsbudgeten för servicenämnden med två miljoner kronor 2021 avseende åtgärder för iordningställande av förhyrd tillfällig förskola på väster i Eslövs tätort.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Servicenämnden

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0014

2021-06-08
Cecilia Erlandsson
+4641362268
Cecilia.Erlandsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förhyrning av tillfälliga förskolelokaler på väster i Eslövs tätort(365352) (0)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 25 maj behandlat operativ lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2022. Utskottet godkände planen som underlag till budgetarbetet 2022. Beslut fattades även att inleda hyresförhandlingar för tillfälliga förskolelokaler på väster under våren 2021 samt att inleda arbetet med upphandling av inhyrd förskola på väster omgående. Underlag återfinns i planen på sid 17 Förskola Väster, sid 18 Nya Skogsgläntan samt sid 25 Lokalförändringar till budget 2022.

Beslutsunderlag
Operativ lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026.
Protokoll ksau 25 maj (ej justerat när ärendet skrivs fram)

Beredning
Barn- och familjenämnden framför i sitt remissvar på Lokalförsörjningsplanen 2022-2026 att den utbyggnad av förskolekapaciteten i centralorten som finns med i planen bör påskyndas så mycket som möjligt. För att möta det ökade behovet av förskoleplatser föreslogs att tillfälliga lokaler hyrs in i västra Eslöv för att ersätta Skogsgläntans förskola och för att minska förtätningen på befintliga förskolor. Inhyrningen behöver vara klar 2022-01-01 och därmed föreslås beslut i denna fråga innan budgeten för 2022 antas i november i år. Osäkerheten kring hur länge dessa platser behövs är stor och därför behöver hyresavtalet ge möjlighet till förlängning.

Att som tidigare föreslagits, eventuellt använda gamla Norrebos lokaler som ersättningslokaler för Skogsgläntan tills nya Skogsgläntan står klar, anses idag inte som lämpligt. Nya Norrebos förskola beräknas vara klar i maj 2022 och rivning av Skogsgläntans förskola ska, enligt föreslagen tidplan ske i januari 2022. Enligt tidigare planering skulle Nya Skogsgläntan vara inflyttningsklar under våren 2022 och då skulle eventuellt behov av ersättningslokaler vara under en kortare tid. Idag

pågår detaljplanearbetet och inflyttning i nya Skogsgläntan beräknas till tidigast mars 2023. Övrigt skäl till att inte nyttja gamla Norrebo som ersättningslokal när Skogsgläntan rivs är att den inte ligger i närheten av barnens bostäder och att det är önskvärt att projektet Nya Norrebo kan avslutas.

I Serviceförvaltningens förslag till budgetunderlag finns tillkommande hyreskostnad för inhyrd lokal med 0,2 mnkr per år. Anpassningsåtgärderna som behöver göras i lokalerna innan inflyttning 2022-01-01 beräknas till ca 2 mnkr.

Eventuella merkostnader för hyra behandlas i samband med budgeten för 2022. Kommunstyrelsen har medel för tillkommande hyreskostnader i den årliga budgeten.

Det temporära bygglovet för Skogsgläntans förskola kan förlängas fram till 2022-12-12 som reservplan vid behov.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige utöka investeringsbudgeten med 2 mnkr 2021 avseende åtgärder för iordningställande av förhyrd tillfällig förskola på väster i Eslövs tätort.

Beslutet skickas till

Servicenämnden
Kommunledningskontoret

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

§ 72 **KS.2021.0014**

Operativ lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2022

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 mars 2021 att skicka den operativa lokalförsörjningsplanen 2022-2026 på remiss till samtliga nämnder och att yttrandena skulle vara inkomna senast april 2021. Utifrån remissvar, arbete i kommunens övergripande lokalgrupp samt beredning av kommunens styrgrupp för lokalfrågor har planen reviderats och ett förslag till lokalförsörjningsplan som underlag till budget 2022 har tagits fram. När budget 2022 är beslutad kommer den operativa lokalförsörjningsplanen justeras och lämnas för beslut till kommunstyrelsen i november och vidare till kommunfullmäktige i december.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Operativ lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2022
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 47, 2021 Yttrande över lokalförsörjningsplan 2022-2026
- Barn- och familjenämndens beslut § 48, 2021 Yttrande över förslag till operativ lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 31 2021, Yttrande över förslag till Lokalförsörjningsplan 2022-2026
- Servicenämndens beslut § 58, 2021 Yttrande över remiss gällande förslag till Eslövs kommuns Lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 30 2021, Remiss på lokalförsörjningsplan 2022-2026
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 64, 2021 Yttrande över Remiss av operativ lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026
- Sammanställning och åtgärdsförslag på inkomna synpunkter på remissversionen av den operativa lokalförsörjningsplanen
- Servicenämndens förslag till investeringsbudget 2022

Beredning

Remissvar har inkommit från vård- och omsorgsnämnden, barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxennämnden, servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag på åtgärder och revidering av den operativa lokalförsörjningsplanen utifrån inkomna synpunkter på den operativa lokalförsörjningsplanen finns i bifogad bilaga ”Sammanställning och åtgärdsförslag på inkomna synpunkter på remissversionen av

den operativa lokalförsörjningsplanen".

I samband med revidering av den operativa lokalförsörjningsplanen 2022-2026 har Serviceförvaltningen reviderat sitt budgetunderlag utifrån redovisade lokalförändringar. Detta underlag bifogas som information. Underlaget kommer enligt den övergripande processen för kommunens lokalförsörjningsarbete att arbetas in i pågående budgetarbete.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut med ändring på sidan 28 under rubriken Gymnasie- och vuxenutbildning, att för närvarande är det inte prioriterat att flytta de delar av gymnasieundervisningen som finns på Berga området och de delar som finns inom kvarteret Hyveln till Carl Engströms skolan, motsvarande gäller även idrottsundervisningen.

Beslut
- Reviderat förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026, maj 2021 godkänns som underlag till budgetarbetet 2022.
- Hyresförhandlingar för tillfälliga förskolelokaler på väster påbörjas våren 2021.
- Arbetet med upphandling av inhyrd förskola på väster startar omgående.
- På sidan 28 under rubriken Gymnasie- och vuxenutbildning görs ändringen; att för närvarande är det inte prioriterat att flytta de delar av gymnasieundervisningen som finns på Berga området och de delar som finns inom kvarteret Hyveln till Carl Engströms skolan, motsvarande gäller även idrottsundervisningen.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Samtliga nämnder

Förslag till budgetunderlag
2022
maj 2021

ESLÖVS KOMMUNS

OPERATIVA LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

FÖR ÅREN 2022-2026



Innehållsförteckning

Inledning 6
Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan 6
Lokalförsörjningsprocess 7
Tidplan för framtagande av den operativ lokalförsörjningsplan 7
Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen 8
Sammanställning av underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen 8
Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen 8
Lokalförsörjningsplanen innehåller: 8
Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan: 9
Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen 9
Förändrat lokalbehov under året 9
Styrdokument 9
Befolkningsprognos 10
Kommunens fastighetsbestånd 12
Befintligt bestånd av verksamhetslokaler 12
Fastighetskategorier 12
Vård och Omsorg 13
Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 13
Vårlöken Omvandling från särskilt boende till biståndsbedömt trygghetsboende 13
Luggudde Renoveringsbehov 13
Albovägen Renoveringsbehov 13
Tegelbruksvägen Renoveringsbehov 13
Lokalförändringar till budget 2022 13
Nytt särskilt boende med inriktning på demensboende 13
Dagverksamhet 14
Vård- och omsorgsboende 14
LSS-boende 2 14
Modernisering av barnboende, Lapplandsvägen 11 A 14
Göingevägen 14
Ny lokal daglig verksamhet 14
Daglig verksamhet vid ridhuset 15
Daglig verksamhet, Skåneledsgruppen 15
Vasslegatan 15
Nya utredningsprojekt 15

Nya lokaler för hjälpmedelsförråd 15
Nytt psykiatriboende 15
Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7 16
Öppenvårdsbehandlingen på Ystadsvägen 16
Mötesplats Karidal 16
Barn och Utbildning 17
Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 17
Fridebo förskola 17
Förskola Väster 17
Förskola Marieholm 18
Nya Skogsgläntan 18
Stehag Söder 18
Häggebo förskola Flyinge 18
Örtofta/Väggarp 18
Nya Norrebo 19
Ängabo förskola 19
Källebergskolan 20
Teknikcentrum 20
Västra skolan 21
Fridasroskolan 21
Norrevångskolan 22
Marieskolan 22
Sallerupskolan 22
Nya Östra skolan, etapp 2b 23
Ekenässkolan 23
Stehagskolan 24
Flyingeskolan 24
Avveckling av paviljonger med tillfälligt bygglov som går ut under 2022. 25
Lokalförändringar till budget 2022 25
Ersättningslokaler gamla Skogsgläntan 25
Ersättningslokaler gamla Trollhasseln 25
Iordningställande av ytor inom ”Idrottsparken” 26
Nya utredningsprojekt 26
Förskola Väster/Centrum 26
Våfflan 29
Östra Strö skola 27

Marieskolan 27
Gymnasie- och vuxenutbildning 28
Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 28
Carl Engström-skolan 28
Skoltorget vid Carl Engström-skolan 28
Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan 28
Kultur och Fritid 30
Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 30
Bian 30
Kulturskolan 31
Översyn av idrottsplatser 31
Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler 31
Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler 31
Ekenäsgården 32
Nya utredningsprojekt 32
Idrottslokaler Löberöd 32
Gasverket 33
Karlsrobadet 33
Konstgräsplan 34
Övriga lokalförändringar 35
Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 35
Rådhuset 35
Åkermans väg 35
Vasslegatan 35
Backåkra 35
Johnssons minne 35
Föreningstorget 6 (Polishuset) 35
Stadshuset 35
Örtofta Folkets Hus 35
Lokalförändringar till budget 2022 36
Rivning av byggnaderna på Ystadsvägen 6 och Dalagatan 6 36
Mark för kommunens verksamhetslokaler 37
Markreserv på befintliga förskolor: 37
Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark 37
Ny mark till kommunala verksamhetslokaler 38
Tidplan investeringar 39

Tidplan inhyrningar 40

Inledning

Tillväxten i Eslövs kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla och hållbart utveckla kommunal service för bland annat äldreboenden, bostäder med särskild service, förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 2022–2026 redogör för kommunens lokalbehov och anger inriktning för investeringar i verksamhetslokaler under en femårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda och kommunala verksamheter vilka projekt som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av kommunfullmäktige.

Eslövs kommun har ett stort eget fastighetsinnehav med byggnader med stor variation och ett stort behov av nya verksamhetslokaler. I arbetet med såväl förvaltning av befintliga lokaler som vid framtagande av nya verksamhetslokaler finns många frågor att beakta. I denna lokalförsörjningsplan ingår även inhyrda lokaler där frågorna utifrån verksamhetens behov är de samma, men där frågan om lokal hanteras via hyresavtal med externa fastighetsägare. Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för outnyttjade lokaler.

Denna version av den operativa lokalförsörjningsplanen är ett förslag till budgetunderlag 2022 reviderad utifrån remissvar mm, upprättad i maj 2021. Införda revideringar är överstrukna med grått.
Förutsättningar för projekt med mera kommer vid behov att revideras i höst innan planen går till beslut i kommunfullmäktige i december 2021.

Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan

Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan, vilken är ett kommunövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen. Planen är långsiktig men ett levande dokument som revideras årligen. Den är också en gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder och verksamheter som arbetar med lokalförsörjning.
Lokalförsörjningsplanen ska visa vad och var kommunen ska bygga och/eller utveckla sina lokaler. Hur kommunen ska bygga beskrivs i kommunens styrdokument för lokalfrågor.

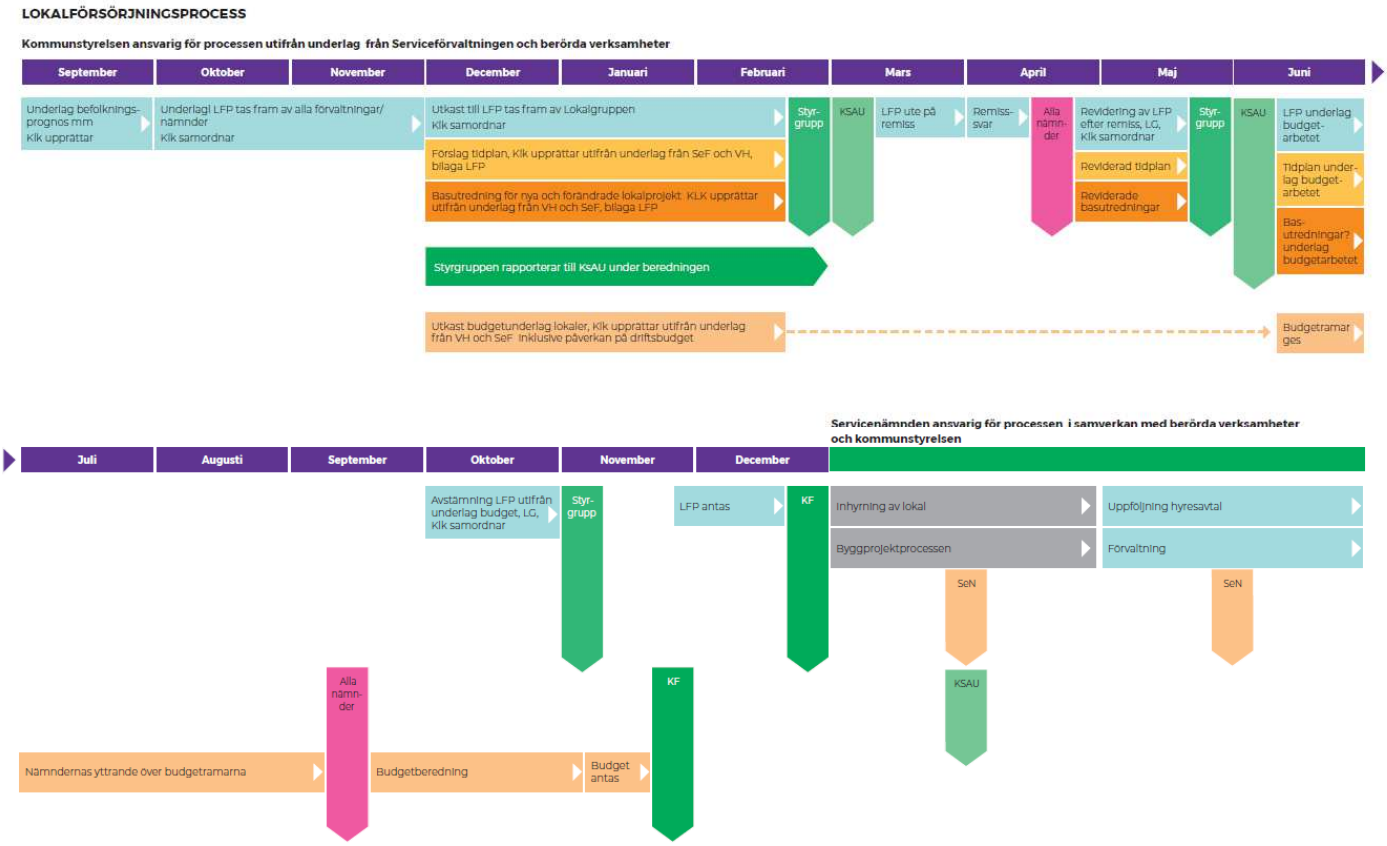
Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som inte längre kommer till användning. Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och tidplaner för dessa. Målsättningen är att genom denna plan kunna optimera kommunens lokaler och tidigt kunna förutse både vakanser och behov av nya lokaler.

Planen ska även titta på den långsiktiga planeringen och då utgå ifrån befintliga lokaler och uppskattat framtida behov av verksamhetslokaler utifrån befolkningsprognos och översiktlig planering. Den långsiktiga planeringen är viktig som underlag för framtagning av detaljplaner, strategiska markinköp och för att identifiera eventuellt behov av lokaler under begränsad tid.

Lokalförsörjningsplanen tas fram under våren och skickas därefter ut på remiss till alla förvaltningar inom kommunen. I samband med detta tas förslag på

budgetunderlag fram utifrån de lokalförändringar som redovisas i denna plan till kommunstyrelsens arbetsutskott. Planen revideras utifrån given budget.

Lokalförsörjningsprocess



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

Tidplan för framtagande av den operativ lokalförsörjningsplan

September:

- Kommunledningskontoret tar fram befolkningsprognos för planperioden

December:

- Serviceförvaltningen/-nämnden tar fram underlag utifrån befintliga fastigheter och projekt
- Förvaltningarna/nämnderna tar fram sina lokalbehov

December–februari:

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

Mars:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till lokalförsörjningsplan på remiss till nämnderna

April/maj:
- Nämnderna svarar på remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott
- Revidering av lokalförsörjningsplan efter remiss

Maj
- Lokalförsörjningsplanen tas med i budgetprocessen

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

November
- Budget beslutas

December
- Operativ lokalförsörjningsplan beslutas

Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen

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

Sammanställning av underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen

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

Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen

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

Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan:

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

Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen

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

Förändrat lokalbehov under året

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

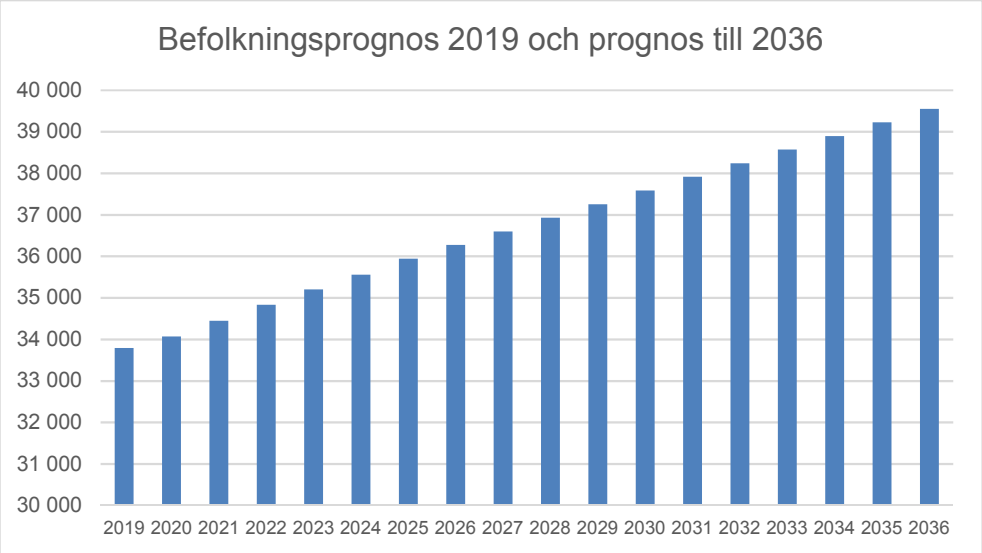
Styrdokument

I tidigare lokalförsörjningsplan fanns samlat kommunens organisation, strategier och aspekter för kommunens lokalfrågor. Detta finns inte med i denna operativa lokalförsörjningsplan utan kommer under 2021 att föras in i olika styrdokument som kommer upprättas av Kommunledningskontoret och Serviceförvaltningen med stöd av de verksamheter som är beroende av styrdokumentet.

Befolkningsprognos

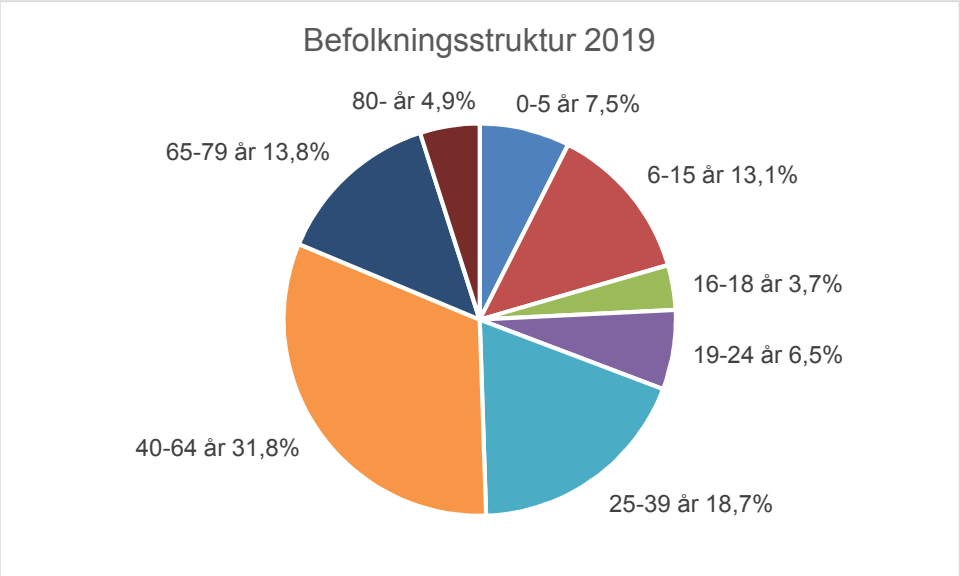
Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för att kunna planera för framtidens verksamheter. Kommunen anlitar en extern konsult som utför uppdraget.

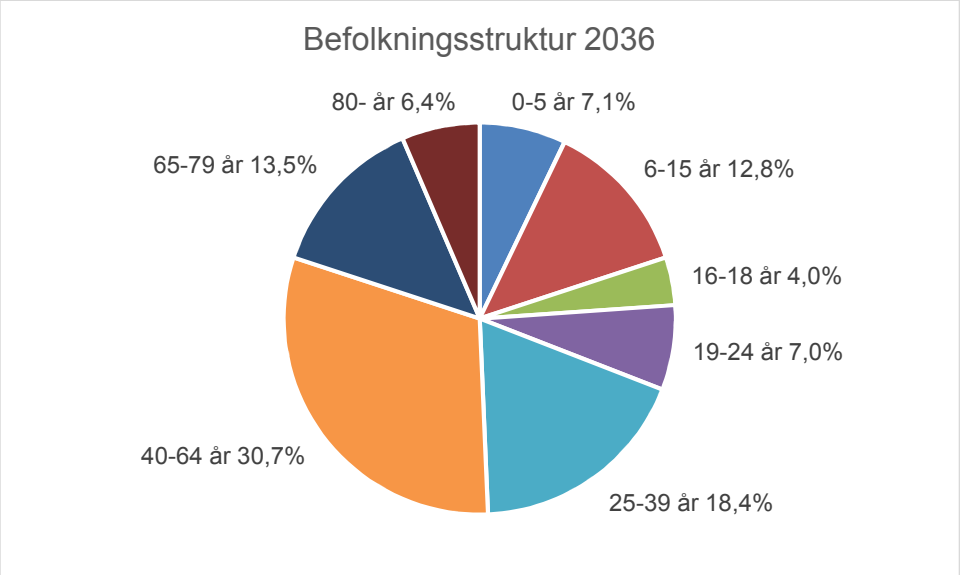
Sedan 2000 har Eslövs kommun haft en god befolkningstillväxt och enligt prognosen ska den tillväxten fortsätta de närmsta 15 åren. Under prognosperioden förväntas Eslövs befolkning att öka från 33 793 år 2019 till 39 553 år 2036. Detta är en ökning på 5 760 personer eller 17 procent.



Den största befolkningsökningen förväntas i den äldre befolkningen över 80 år. Från 2019 till 2036 prognostiseras en ökning med 886 personer, vilket motsvarar en ökning på 53 procent. Näst störst procentuell ökning prognostiseras för åldersgrupperna 16–18 år och 19–24 år som förväntas öka med cirka 25 procent mellan 2019 och 2036.

Nedan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen ser ut idag och hur den kommer att se ut i Eslövs kommun år 2036 om befolkningsprognosen realiseras. Den största förändringen är andel invånare över 80 år som kommer att öka med 1,5 procentenheter samt andel invånare 40–64 år som kommer att minska med 1,1 procentenheter.





Skulle prognosen visa sig stämma, kommer framförallt det ökade antalet och den ökande andelen äldre att ställa högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret med en ökande äldre befolkning finns i samtliga svenska kommuner men Eslövs kommun har relativt goda förutsättningar då kommunen har en yngre befolkning i dagsläget än många andra kommuner.

Lokalförsörjningsplanen bygger på befolkningsprognosen för 2020. Prognosen för 2021 levereras inte förrän efter det att lokalförsörjningsplanen för 2022 är färdigställd. Det kan dock redan nu konstateras att bostadsbyggnationstakten i kommunen kommer att öka från och med 2023, vilket kommer att ha påverkan framförallt på inflyttningen till kommunen. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa upp befolkningsprognosen och beakta eventuella ändringar i arbetet med lokalförsörjning.

Kommunens fastighetsbestånd

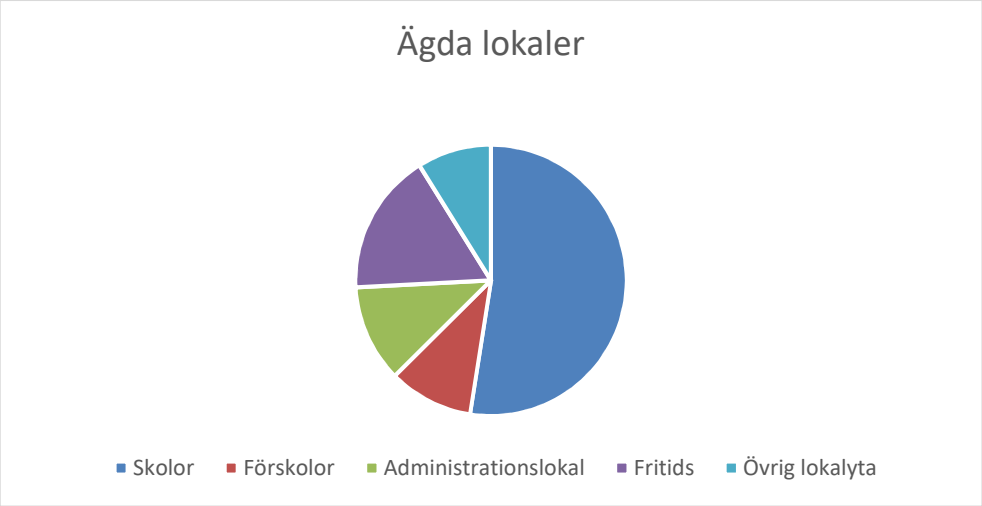
Befintligt bestånd av verksamhetslokaler

Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in lokaler för kommunala verksamheters behov. I januari 2021 uppgick kommunens totala bruksareor till cirka 250 000 kvadratmeter (kvm), varav cirka 75 procent var kommunägda lokaler. Barn- och familjenämnden är den största lokalanvändaren och utnyttjar cirka 50 procent av lokalbeståndet. Därefter kommer vård- och omsorgsnämnden med knappt 20 procent av det totala lokalbeståndet.

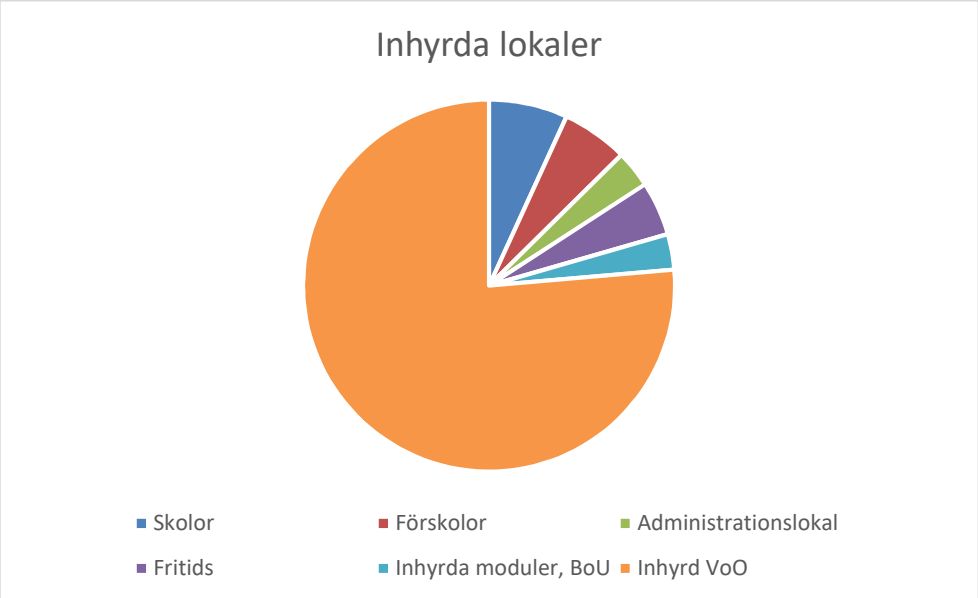
Fastighetskategorier

Nedan redovisas hur kommunens lokaler fördelas mellan de olika verksamheterna i kommunen.

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



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



Vård och Omsorg

Vård och omsorgs lokaler är till största delen inhyrda från det kommunala bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, Ebo, men lokaler hyrs även in från externa fastighetsägare. Administrativa lokaler finns även i kommunens egna fastigheter. Inhyrning av lokaler för kommunens verksamheter sköts av Serviceförvaltningen, vid nya eller förlängda hyresavtal mer än fem år ska kommunstyrelsen godkänna hyresavtalen. En total genomsyn av Vård och Omsorgs lokaler finns i ”Plan för lokalförsörjning 2022–2026 för Vård och Omsorg, VoO.2020.0570”.

Äldreomsorgen bedriver sin verksamhet i vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden, biståndsbedömt trygghetsboende samt lokaler för dagverksamhet. I förvaltningens prognos finns ett stort behov av kapacitetsökning för boende men även för lokaler för dagverksamhet. För att möta detta behov har arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demens startat. Hemvårdens personal finns i lokaler på flera platser i kommunen.

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

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

Inom Vård och Omsorg finns även lokaler för administration och mötesplats på Karidal.

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

Följande projekt kommer att slutföras senast 2021 och tas inte med till budget 2022:

Vårlöken Omvandling från särskilt boende till biståndsbedömt trygghetsboende
Luggudde Renoveringsbehov
Albovägen Renoveringsbehov
Tegelbruksvägen Renoveringsbehov

Lokalförändringar till budget 2022

Under denna rubrik tas även de projekt med som fanns med i LFP 2021–2025 då nya rutiner för budgetering av inhyrningar gäller för budget 2022.

Nytt särskilt boende med inriktning på demensboende
En inledande basutredning är gjord och följande har sammanfattning har tagits fram:

- Eslövs kommun har ett behov av 70–90 nya platser på särskilt boendeplatser 2035
- 2025 uppgår det beräknade underskottet till ca 30 platser på särskilda boenden om prognosen görs utifrån Sverigesnittet, Skånesnittet ger en lite lägre prognos.
- Ett nytt boende behövs 2027 utifrån ovan.
- Om ett nytt boende med 70–90 platser färdigställs 2027 kommer flera boenden att stå tomma, enligt dagens prognos fram till 2035. Därför föreslås att det i det fortsatta arbetet ska beaktas om man bör etappindela

projektet eller senarelägga byggstart och ha tillfälliga paviljonger under en övergångstid.
- Inga befintliga lokaler behöver ersättas
- Verksamheten ska bedrivas av Eslövs kommun
- Byggnaden ska ägas av Eslövs kommun eller dess bolag
- Arbetet med att finna lämplig plats för ett nytt särskilt boende har påbörjats

I det fortsatta arbetet avsätts medel för projektledning både på Vård och Omsorg, där projektledaren ska följa projektet hela vägen från nu till inflyttning av verksamheten, och på Serviceförvaltningen för att driva byggprojektprocessen. I projektet finns fortfarande många öppna frågor, dessa kommer att tas med i det fortsatta arbetet.

Dagverksamhet
Behovet av nya lokaler är akut och tillfälliga lokaler behövs kortsiktigt. Långsiktigt kan dessa lokaler komma att ingå i det nya vård- och omsorgsboendet inriktat på demensboende.

Vård- och omsorgsboende
Inventering av befintliga lokaler är gjord i samband med basutredning för demensboendet. Förslag på förbättringar är identifierade och tas med vid omförhandling av hyresavtal:
- Trollsjögården
- Ölycke
- Kärråkra
- Solhällan
- Gjutaregården
- Bergagården

LSS-boende 2
Inhyrning av nytt LSS-boende för att klara kapacitetsökning och ersättning av befintliga boenden, basutredning påbörjad. Denna inhyrning kommer även vara underlag för kommande LSS-boende.

Modernisering av barnboende, Lapplandsvägen 11 A
Tidigare har man tittat på en flytt av barnboendet till Göingevägen men idag är förslaget att bygga om befintliga lokaler på Lapplandsvägen 11A, för att uppnå dagens krav. Basutredning är påbörjad.

Göingevägen
Verksamhetsanpassningar i samband med omförhandling av hyresavtal.

Ny lokal daglig verksamhet
Lokalen som används idag på Trollsjögården behöver gå åter till boende och därför behövs en ny lokal.

Daglig verksamhet vid ridhuset
Verksamheten har framfört behov av en ny paviljong som ersätter befintlig paviljong med stort underhållsbehov. Utredning ska ske för att klargöra om det är möjligt att använda de förskolepaviljonger med tillfälligt bygglov som ska rivas.

Daglig verksamhet, Skåneledsgruppen
Verksamheten har framfört behov av ny vinterverkstad, utredning kommer ske under 2021.

Vasslegatan
Se övriga lokalförändringar.

Nya utredningsprojekt

Nya lokaler för hjälpmedelsförråd
Verksamheten har framfört en önskan om att komma närmare lokalerna på Kvarngatan 7.

Nytt psykiatriboende
En behovsanalys av ett särskilt boende med psykiatrisk inriktning har gjorts 2016. Utredning av lämpliga lokaler kommer att ske och en basutredning göras.

LSS-bostäder
Behov av verksamhetsanpassningar i samband med omförhandling av hyresavtal utreds för följande bostäder:

- Bjärevägen
- Järnvägsgatan
- Hasslebrovägen
- Kvarngatan 10 C
- Kvarngatan 11G
- Kvarngatan 14
- Kvarngatan 10 B

Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7



Både hemvården och en hälso- och sjukvårdsorganisation växer och lokalerna är redan underdimensionerade. En basutredning gällande lokalerna på Kvarngatan 7 kommer att genomföras.

Öppenvårdsbehandlingen på Ystadsvägen
Behov av utökad yta, detta ska beaktas vid hyresavtalets utgång.

Mötesplats Karidal
Ersättningslokaler för verksamhet som tillfälligt flyttat in i lokalerna under pandemin.

Barn och Utbildning

Barn och Utbildning bedriver sin verksamhet till största delen i kommunens egna lokaler. Verksamhetens lokalbehov består av förskolor, skolor och administrativa lokaler. Ett detaljerat underlag som visar verksamhetens behov av lokalförändringar och planerat behov av utökning av lokalytor är framtaget av förvaltningen, se ärende BoF.2020.3072.

Befolkningsprognosen har en större ökning av antalet barn än den tidigare prognosen, särskilt i slutet av prognosperioden som sträcker sig till år 2036. Under år 2020 har antalet förskolebarn ökat mer än prognosticerat, vilket orsakat viss trängsel i förskolorna i Eslövs tätort. Utbyggnaden av förskoleplatser kommer att behöva justeras utifrån detta.

Det behövs mark- och planberedskap för förskola, eftersom behov av platser kan uppstå mycket snabbt, och för grundskola, eftersom en ny skola kräver stora sammanhängande ytor som är svårt att åstadkomma sent i planeringsprocesserna.

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

Nedan redovisas pågående projekt med beviljad budget 2021.

Fridebo förskola



Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för projektet. I samband med omförhandling av hyresavtalet ska pedagogisk anpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med Fridasroskolan. För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta då ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025.

Förskola Väster

Inhyrning av förskola på väster enligt kommunstyrelsens beslut Ks. 2019.0301. Vid prioritering inför budget 2021 senarelades detta projekt utifrån det behov som var känt då. Idag ser kommunen att behovet av nya förskoleplatser är betydligt större utifrån både prognos och utfall. Detta gör att arbetet med att eftersöka mark bör starta parallellt med inhyrningsprojektet, ifall hyresavtal inte kommer att kunna tecknas. Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta, 105 till 140 platser. Den totala ytan beräknas till ca 1 400 kvm BTA för en förskola med sex avdelningar i två plan och 1 800 kvm BTA för en förskola med åtta avdelningar i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram. Då behovet av nya förskoleplatser är

stort i Eslövs stad måste detta projekt prioriteras. Se även förskola Väster/Centrum nedan. Budget för projektet har ännu inte tagits fram.

Förskola Marieholm
Detta är en planerad ny förskola med 70 platser, norr om järnvägen i Marieholm. I samband med budget 2021 senarelades detta projekt och faller nu utanför planperioden. Detaljplanen är antagen. Projektet avvaktar kommande lokalförsörjningsplan.

Nya Skogsgläntan
Ny förskola invid Skogsgläntans förskola med åtta avdelningar, 140 platser. Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans förskola som har tidsbegränsat bygglov. Den nya byggnaden är tänkt att avropas från SKR:s ramavtal för förskolelokaler, förhandlingar är inledda. Detaljplanearbete pågår. Den totala ytan beräknas till 1850 kvm.
Eventuellt behov av ersättningslokaler se ”Lokalförändringar till budget 2022” nedan.

Stehag Söder
Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex avdelningar, 105 platser. Den totala ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Eventuellt behov av ersättningslokaler se ”Lokalförändringar till budget 2022” nedan.

Häggebo förskola Flyinge



Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. Budgetjustering är aviserad till budget 2022.

Örtofta/Väggarp
Planerad nybyggnad av förskola med fyra avdelningar, 70 platser.
Budget framtagen utifrån SKR:s ramavtal för förskolelokaler.
Förskolan är tänkt att ersätta Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta som har tidsbegränsat bygglov vilket går ut 2023-03-08 med möjlig förlängning.
Ett exploateringsprojekt med ca 80–100 bostäder pågår i Väggarp. I detta arbete ingår även markförhandling för en ny permanent förskola. Basutredning för

projektet är påbörjad men avvaktar markförhandlingar och detaljplanearbete. Ny avstämning görs vid LFP 2023–2027. Avvecklingskostnader för Sockertoppens förskola behöver beaktas i samband med flytt till ny förskola.

Nya Norrebo
Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Gamla Norrebo förskola planeras att rivas då den nya byggnaden är klar men kan eventuellt behövas som tillfällig lokal. En del av gamla Norrebo förskola revs 2020 för att ge plats åt den nya förskolan. Kostnad för rivning av resterande gamla Norrebo förskola finns upptagen i driftsbudget för 2022. Innan gamla Norrebo förskola rivs ska avstämning ske mot det aktuella behovet av förskoleplatser. Den totala ytan beräknas till 1250 kvm.
Budgetjustering är aviserad till budget 2022 utifrån sanering av mark samt för kostnader som inte ingår i konceptförskolan.

Ängabo förskola



Ängabo förskola, nybyggnad eller tillbyggnad. Avvaktar pågående projekt. I samband med budget 2021 senarelades detta projekt och faller nu utanför planperioden. Utredning utifrån detaljplan bör göras.

Källebergskolan



Källebergsskolan kommer användas som tillfälliga lokaler för eleverna på Sallerupskolan. För att Källebergsskolan ska fungera för de yngre eleverna behöver anpassning göras av utemiljön samt kök

Framöver kommer även Västra skolan och Fridasroskolan behöva ersättningslokaler i samband med ombyggnadsarbete och då bör dessa lokaler fungera som tillfälliga lokaler även för dessa skolor. I ett ännu längre perspektiv bör både mark och lokaler tas med i arbetet med genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Budgetjustering är aviserad till budget 2022.

Teknikcentrum



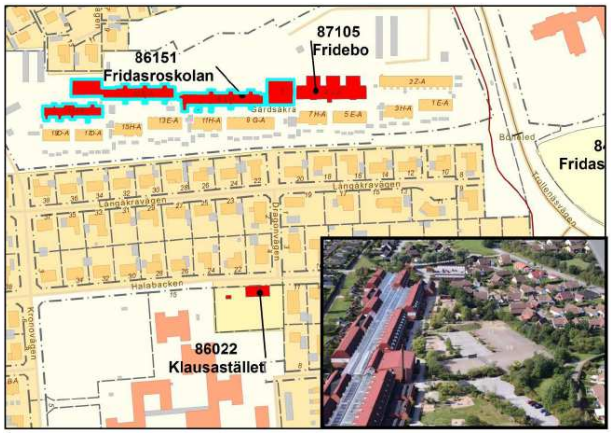
I budget 2021 finns medel avsatta för anpassning av lokalerna då byggnaden var tänkt att användas som tillfällig lokal i samband med ombyggnad av Sallerupskolan. Några anpassningar av lokalerna behöver inte göras för att fungera som ersättningslokaler för Sallerupskolan som kommer använda ca 2/3 av byggnaden till slöjd och lärararbetsplatser. I ett längre perspektiv bör både mark och lokaler tas med i arbetet med genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Projektet tas bort från budgetunderlag 2022.

Västra skolan



Utredningsmedel finns avsatta i budget 2021. En basutredning kommer att tas fram under 2021 för att klargöra behov av underhåll och verksamhetsanpassningar. Ombyggnadsarbetena planeras starta hösten 2024 då tillfälliga lokaler kommer finnas på Källebergsskolan då Sallerupskolans elever flyttat tillbaka till sina nya lokaler.

Fridasroskolan



Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna.

Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för projektet. I samband med omförhandling av hyresavtalet ska modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med Fridebo förskola. Beslutade investeringsmedel avser utredningar. En basutredning är påbörjad. För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta då ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025.

Norrevångskolan



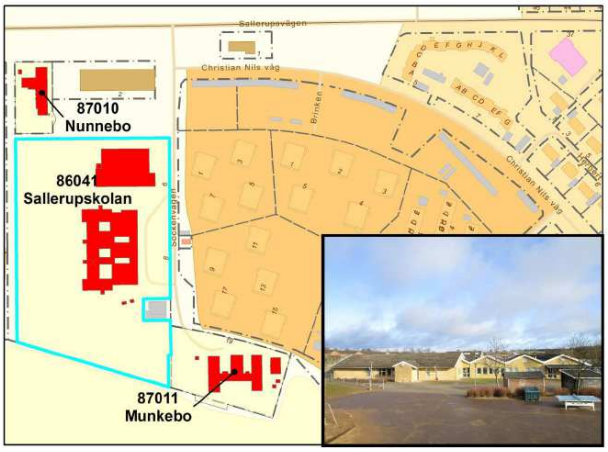
Avser utbyggnad av befintlig grundskolan F–6 från två till tre parallella klasser per årskurs. I projektet ingår, förutom undervisningslokaler, utökning av kök och matsal samt utemiljö. Den totala tillbyggnaden blir drygt 1 700 kvm.

Marieskolan



Tillbyggnad ska ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga lokaler. Den totala tillbyggnaden blir knappt 1 400 kvm.

Sallerupskolan



Rivning av befintlig skola, nybyggnad av en treparallellig skola med ca 6 300 kvm och anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag.
Utredning är gjord angående ersättningslokaler och i samband med detta är en basutredning gjord.
Ersättningslokaler under tiden den nya Sallerupskolan byggs kommer finnas både på Källebergsskolan och i paviljonger vid Sallerupskolan. Mellanstadiet flyttar till Källebergskolan och f-3 får kompletterande lokaler i paviljonger som placeras på delar av fotbollsplanen. Utförligt underlag gällande ersättningslokaler är översänt till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars 2021.

Nya Östra skolan, etapp 2b



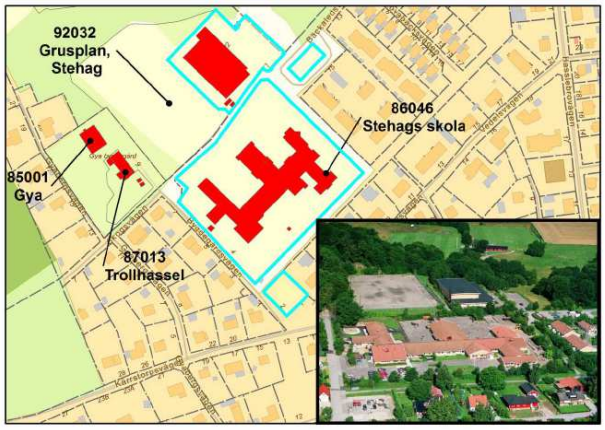
Projektet avser renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom byte av fasader, ombyggnad av östra delen av byggnaden samt rivning av aula.
Basutredning är gjord för att samla tagna beslut.

Ekenässkolan



Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolan, arbetet beräknas färdigställt sommaren 2021.

Stehagskolan



Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler, lokalerna ligger inne i skolan. I samband med prioriteringar inför budget 2021 gjordes följande prioritering. ”Det är möjligt för verksamheten att minska projektet. Uppskattad kostnad är ca 2 milj för de åtgärder som skulle göra lokalerna mer lämpliga utifrån verksamhetens behov. Åtgärderna bör göras samma år som förskola Stehag söder färdigställs.” Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat till förskolan Stehag Söder.

Flyingeskolan



Projektet kommer att etappindelas, basutredning är gjord för etapp ett.
<u>Etapp 1</u>
För att klara dagens behov av lokaler behöver två nya basutrymmen tillskapas. Detta sker genom att hemkunskapsundervisningen flyttas till Ölyckeskolan och ett vilande utrymme tas i bruk.
För att få bättre förutsättningar för fritidshemmet att bedriva en bra och sammanhållen verksamhet, byter fritidshemslokalen vid idrottshallen plats med biblioteket vid matsalen. Det ger också förutsättningar att bygga ut diskinlämningen på en del av den nuvarande biblioteksytan. Diskinlämningen är idag underdimensionerad och fungerar mindre bra. I samband med detta behöver anpassningsåtgärder göras. Etapp 1 kommer medföra högre kostnader 2021 än vad som är fördelat i budget. Den förändrade fördelningen av budget mellan åren

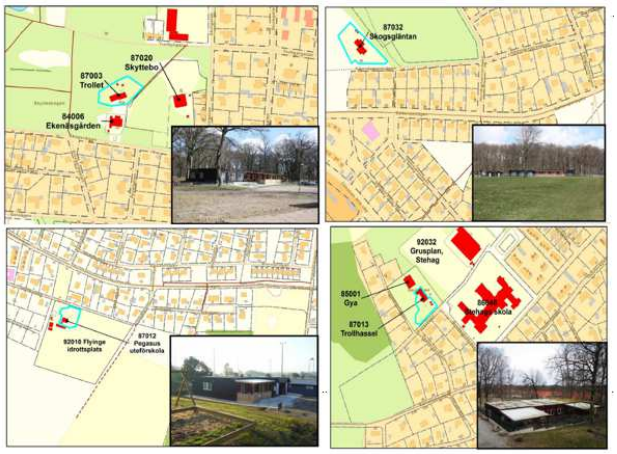
kommer att redovisas i kommande vårprognos. Den totala projektbudgeten ändras inte i samband med etapp 1.

Etapp 2

I etapp 2 planeras att skolan anpassas till två paralleller per årskurs, 350 elever. Befintligt lokalprogram för tvåparallellig skola åk f–6 används som utgångspunkt. Denna förändring behöver vara klar tidigast 2026, anpassning av tidplan görs mot pågående detaljplanearbete. Budget för etapp 2 justeras när basutredning för denna etapp är gjord.

Frågan om att friköpa paviljongerna tas med i en inledande basutredning för etapp två.

Avveckling av paviljonger med tillfälligt bygglov som går ut under 2022.



Kostnad för avetablering av paviljonger med tidsbegränsat bygglov, Trollhasslen, Trollet, Pegasus och Skogsgläntan finns upptagna i driftsbudget för 2022.

Lokalförändringar till budget 2022

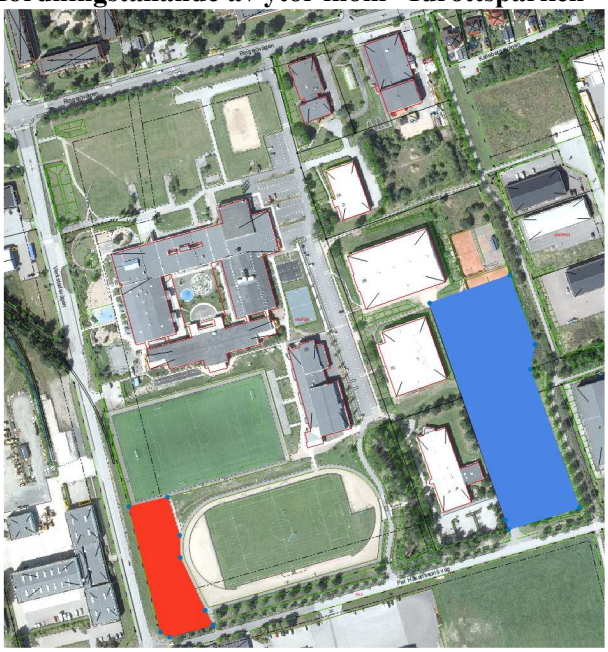
Ersättningslokaler gamla Skogsgläntan

För att tillgodose behovet av förskoleplatser då Skogsgläntan rivs kommer inhyrning av förskolelokaler på väster i Eslövs tätort göras.

Ersättningslokaler gamla Trollhasseln

Idag finns en osäkerhet kring om förskolan Trollhassel i Stehag kan flytta till förskola Stehag söder innan bygglovet går ut 2022-06-13. Eventuellt kan behov av esättningslokaler uppstå.

Iordningställande av ytor inom ”Idrottsparken”



Idrottsparken är ett projekt som Barn och Utbildning fört fram då de kommer förlora ytan i öster, markerad med blått i kartan ovan, när den säljs. Projektet kommer innehålla upprustning av friidrottsytan och ge ytan väster därom, markerad med rött, en skogskaraktär. Dessa ytor ligger inom det område som kallas Idrottsparken i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Den fördjupade översiktsplanen föreslår att omvandlingsplanerna för området tas fram tillsammans med föreningar och verksamheter i området. Utifrån detta tas förslag på budget fram både utifrån direkta önskemål från Barn och Utbildning och åtgärder som ska tas fram tillsammans med föreningar med verksamhet inom området. Budgetunderlag finns ännu inte framme för dessa åtgärder. Kalkyl för projektet kommer att tas fram under remisstiden av denna plan.

Nya utredningsprojekt

Förskola Väster/Centrum

Denna förskola behövs både för kapacitetsökning och för att ersätta ett antal platser som finns i mindre lämpliga lokaler. Projektet bör starta så snart som möjligt då denna förskola kan komma att behövas innan förskola Väster är klar.

Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta. Den totala ytan beräknas till ca 1400 kvm BTA för en sex avdelningsförskola i två plan och 1800 kvm BTA för en åtta avdelningsförskola i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram. Arbetet med att finna lämplig mark och att ta fram en basutredning till denna förskola måste prioriteras. Utredningsmedel avsatt i budget.

Östra Strö skola



Barn och Utbildning har påtalat att byggnaden har dålig tillgänglighet och brist på komplementlokaler. Serviceförvaltningen framfört behov av invsteringar i all teknik.

Marieskolan



Verksamheterna har framfört att översyn av kök, matsal och idrottslokaler bör göras utifrån både Serviceförvaltningens och Barn och Utbildnings behov, men även utifrån Kultur och Fritids möjlighet att samutnyttja lokalerna.

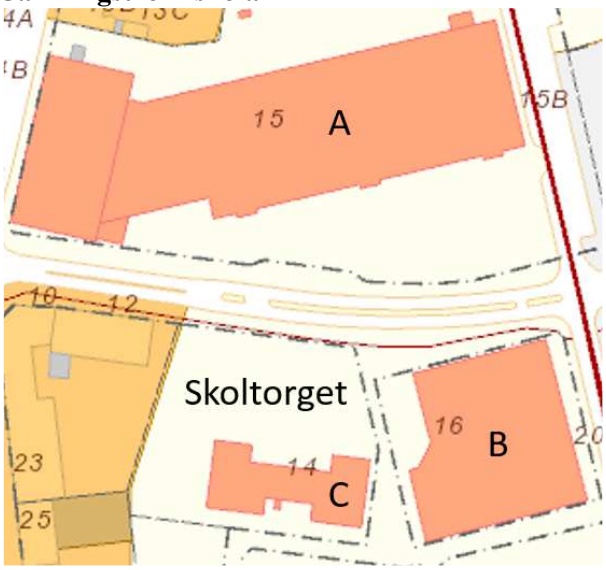
Gymnasie- och vuxenutbildning

Barn och utbildningsförvaltningen bedömer att deras lokalbehov i stort är väl tillgodosett, inte minst med tanke på den renovering och ombyggnad av Hus C (gamla Östra skolan) som ska göras.

För framtiden är det önskvärt att möjligheter till en expansion av verksamheten i närheten av Carl Enström-skolan på lång sikt möjliggörs. Det är också önskvärt att de delar av gymnasieundervisningen som finns på Bergaområdet och i kvarteret Hyveln på sikt flyttar till lokaler närmare huvudbyggnaderna. Mest angeläget är fordons- och elprogrammen som i dag finns på Hyveln, men det vore en stor fördel om även idrottsundervisningen kunde ske i direkt anslutning till Carl Engström-skolan. Önskemål att flytta även byggprogrammet och gymnasiesärskolan finns, men bedöms som mindre angeläget.

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

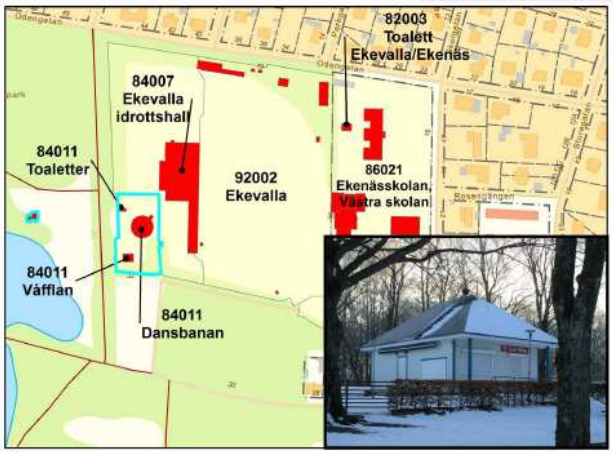
Carl Engström-skolan



Skoltorget vid Carl Engström-skolan
Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. Projektet samordnas med Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan.

Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan
Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och skolsalar iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya installationer. Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Engström-skolan.

Våfflan



Barn och Utbildning har framfört behov av att åtgärda arbetsmiljön. Innan några permanenta lösningar görs i byggnaden kommer kommunledningskontoret begära ett utredningsuppdrag av hela Trollsjöområdet utifrån ett bredare perspektiv.

Kultur och Fritid

Kultur och Fritid är en lokalintensiv verksamhet, till största delen ägs dessa lokaler av Eslövs kommun. Förutom de lokaler som används för Kultur och Fritids egen verksamhet ingår i förvaltningens arbete även lokaler till föreningsverksamheten i kommunen. När det gäller lokaler till föreningsverksamheter har det identifierats ett behov av att ta fram bedömningsgrunder för att klargöra till vilka verksamheter och på vilket sätt kommunen ska bistå med lokaler. På förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram ett fritidspolitiskt program och i samband med detta kommer även frågorna ovan belysas.

Kultur och Fritid ansvarar för merparten av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler utifrån den taxa som kommunfullmäktige antagit.

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

Nedan redovisas pågående projekt med beviljad budget 2021.

Bian



I lokalförsörjningsplan 2021–2025 fanns upptaget anpassning av lokalen i samband med omförhandling av hyresavtal. Vid framtagning av basutredning har det framkommit att de åtgärder som idag behöver göras är underhållsåtgärder.

Inom en 10- till 15-årsperiod kommer det troligen bli aktuellt att byta ut biografstolar, ridå och heltäckningsmattor. Detta innebär en större investering och bör finnas med i kommande lokalförsörjningsplanering.

Kulturskolan



Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga till Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har startat, basutredning för att sammanställa förutsättningarna för projektet är gjord. Detaljplanearbetet pågår och de nya lokalerna beräknas stå klara till år 2024. Uppsägning av lokalerna på Östergatan samordnas med färdigställande av tillbyggnaden på Lilla Teatern.

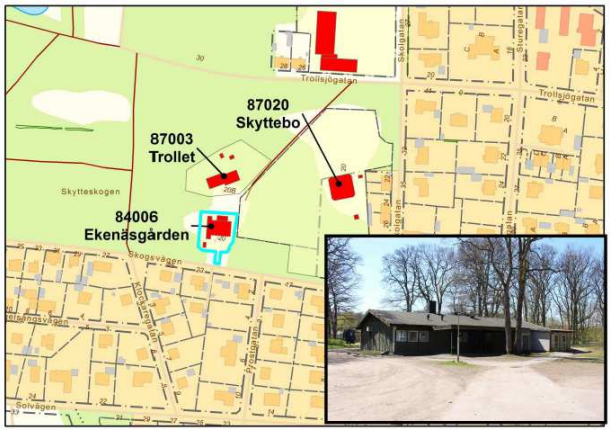
Översyn av idrottsplatser
Serviceförvaltningen har identifierat större brister i lokalerna på idrottsplatserna i Hurva, Kungshult och Gårdstånga. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra möjlig samutnyttjande av lokaler och eventuella behov av åtgärder. Övriga tidigare redovisade arbeten kommer göras under 2021.

Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler
I detta arbete kommer först en genomlysning göras av vilka lokaler kommunen hyr ut och därefter klargöras vem som bäst sköter korttidsuthyrningen av de olika lokalerna. Översynen kommer ske kring organisationen i dessa frågor i syfte att få en transparens och tydlighet i dessa lokalfrågor.

Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler
När det gäller denna typ av lokaler har kommunen både ett ansvar som fastighetsägare och som ansvarig för kommunens föreningsverksamhet genom bland annat bidrag till föreningarna. Denna fråga kommer att utredas, i första hand utifrån organisation och ansvarsfördelning. Syftet är att få en transparens och tydlighet i dessa lokalfrågor.

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,
Se övriga lokalförändringar

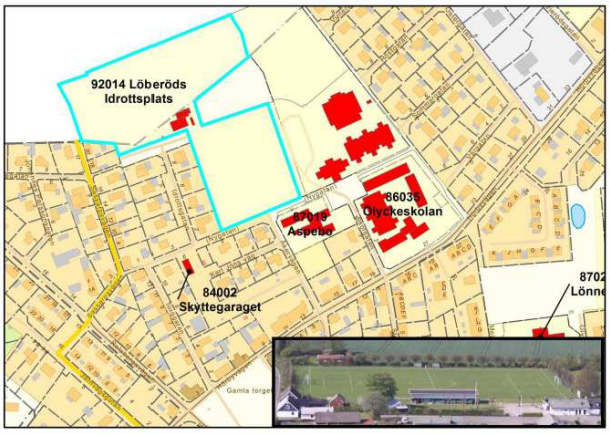
Ekenäsgården



Utredning av fastigheten är gjord och Serviceförvaltningen har konstaterat att Ekenäsgården har stora tekniska brister. En basutredning kommer att göras utifrån ett fastighetsägarperspektiv och ur ett stadsbyggnadsperspektiv för att klargöra eventuella behov av åtgärder. Hyresgäster i byggnaden är idag Eslövs musiksällskap och Eslövs Cykelklubb.

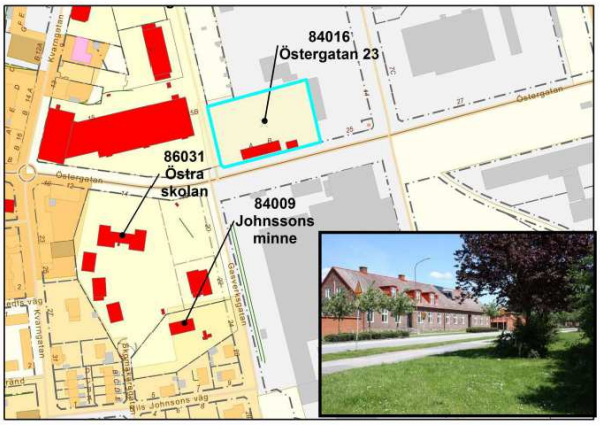
Nya utredningsprojekt

Idrottslokaler Löberöd



Önskemål har framförts om fler omklädningsrum vid idrottsplatsen i Löberöd och gräs på befintlig grusplan. Vidare har föreningslokalen för luftgevärsskytte i Skyttegaraget stora brister. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra eventuella behov av åtgärder och möjligheten att samutnyttja lokaler.

Gasverket



Idag bedrivs ungdomsverksamhet i byggnaden. Verksamheten upplever det geografiska läget och utomhusmiljön som bra, samtidigt som man framfört önskemål om att tillgänglighetsanpassa byggnaden så att de kan få tillgång till de outhyrda lokalerna på andra våningen. Verksamheten är i behov av utökade lokaler redan nu, och då befolkningsprognosen för målgruppen ökar för varje år är detta en angelägen fråga för att kunna bedriva en trygg och ändamålsenlig ungdomsverksamhet.

Serviceförvaltningen har aviserat att de ser behov av att byta tak och ventilation i byggnaden. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra eventuella behov av utökade verksamhetsytor, samutnyttjande och åtgärder i byggnad. Eventuella verksamhetsanpassningar bör samordnas med byggnadens fastighetsunderhåll.

Karlsrobadet



Badet ägs idag av ett kommunalt bolag med egen lokalförsörjningsplanering och egen budget. Kommunen har för avsikt att låta badet övergå i kommunal ägo. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra eventuella behov till lokalförsörjningsplan 2023. Eventuella behov av åtgärder under 2022 hanteras i egen ordning.

Konstgräsplan
Kultur och Fritid ser ett stort behov av en ny konstgräsplan både utifrån hur befintliga konstgräsplaner används idag och att antalet konstgräsplaner i kommunen är lågt i jämförelse med övriga kommuner i landet. En basutredning kommer att göras för att klargöra eventuella behov av ytterligare en konstgräsplan.

Husarängen
Arbetet med att uppföra en ny byggnad efter branden 2021-02-14 pågår på Serviceförvaltningen i samråd med Kultur och Fritid samt representanter från kommunens övergripande lokalgrupp. Eventuella behov av åtgärder under 2022 hanteras i egen ordning.

Övriga lokalförändringar

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,
Fastigheten ligger i ett exploateringsprojekt. Lokalerna kan hyras ut upp till fyra år (2024-12-31) utan besittningsskydd. Då fastigheten ligger som ett exploateringsprojekt behöver utredning starta under 2021 för att klara ut effekterna av projektet för föreningar som hyr lokal i byggnaden, boule, taekwondo.

Rådhuset
Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens verksamheter utan speciella krav på ljud, säkerhet, arkiv med mera. Basutredning pågår. Antal arbetsplatser kommer vara upp till ca 65, beroende av vilka ytor som avsätts till annan verksamhet så som konferens- och samtalsrum med mera.

Åkermans väg
Lokalen är uppsagd 2021.

Vasslegatan
Projektet innefattar renovering till bostad. Utredning pågår för att klargöra om det är möjligt, att innan byggnaden hyrs ut som bostad, utreda om den kan användas som projektkontor för genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv.

Backåkra
Byggnaden står tom och Serviceförvaltningen arbetar med att hyra ut den för att täcka kommunens kostnader.

Johnssons minne
Byggnaden kommer att säljas under 2021.

Föreningstorget 6 (Polishuset)
Lokalerna kommer att ersätta inhyrda lokaler på Åkermansväg efter omflyttning av administrativ personal, fram tills ombyggnaden av Rådhuset är klar.

Stadshuset
Utredning av framtida arbetssätt pågår. Inledande basutredning kommer att tas fram under 2021.

Örtofta Folkets Hus
Enligt tidigare beslut ska fastigheten säljas. Då det idag både finns förskola och idrottsverksamhet i området som nyttjar fastigheten för parkering med mera, kommer försäljning avvaktas tills vidare.

Lokalförändringar till budget 2022

Rivning av byggnaderna på Ystadsvägen 6 och Dalagatan 6



Rivning föreslås av dessa byggnader, då inget användningsområde finns och då de är i mycket dåligt skick. Projekten är upptagna i budgetunderlag 2022.

Mark för kommunens verksamhetslokaler

Markreserv på befintliga förskolor:

Paletten har en stor tomt, utbyggnad kan utredas
Lindebo har en stor tomt, utbyggnad kan utredas
Norrebo projekt med nybyggnad av sex avdelningar pågår. Ytterliggare utbyggnad efter rivning kan utredas.
I lokalförsörjningsplan 2021-2025 finns redovisat möjlig utbyggnad på befintliga skolor och förskolor för hela kommunen.

Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark

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

Bostäder/Skola

Smultronet 1, Eslöv Bäckdala



Gårdstånga 15:31



Bostäder eller daghem

Billinge 3:70



Allmänt ändamål

Hästen



Centrumverksamhet

Gäddan 3



Offentliga byggnader

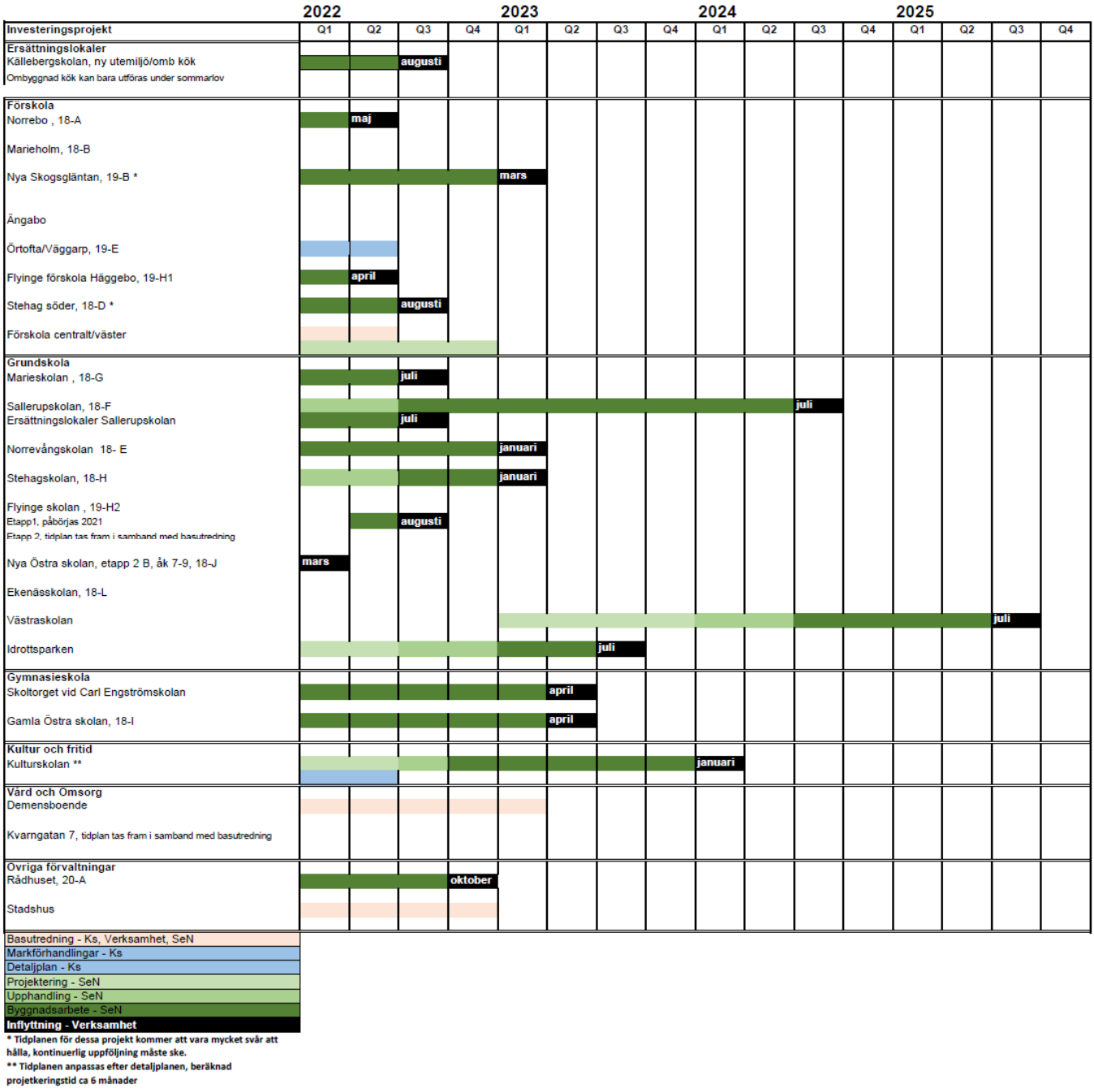
Kärnan 2 och 3



Ny mark till kommunala verksamhetslokaler

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

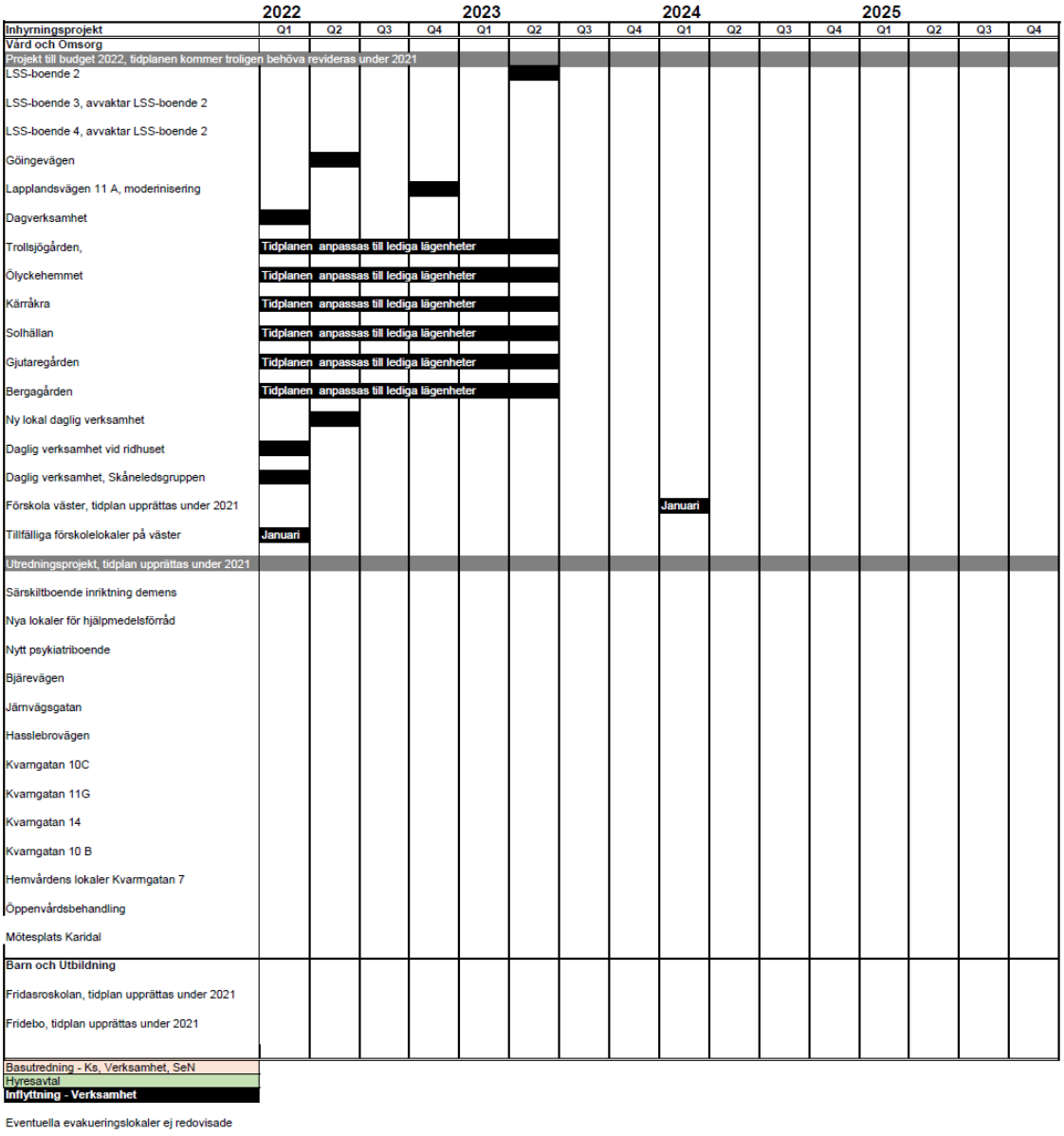
Tidplan investeringar



*** Tidplanen för dessa projekt kommer att vara mycket svår att hålla, kontinuerlig uppföljning måste ske.**

**** Tidplanen anpassas efter detaljplanen, beräknad projetkeringstid ca 6 månader**

Tidplan inhyrningar



Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan

6

KS.2019.0400

§ 199 **KS.2019.0400**

Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan

Ärendebeskrivning

Styrelsen i Fastighets Aktiebolaget Gäddan föreslår att kommunen övertar fastigheten Hästen 1, Karlsrobadet, samt att bolaget därefter avyttras. Förslaget är en del i den pågående omstruktureringen av koncernen.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan
- Skrivelse avseende överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan
- Driftsbudget Fastighets AB Gäddan
- Investeringsbuget med kommentarer
- Statusrapport Karlsrobadet

Beredning

Kommunen förvärvade dotterbolaget Fastighets AB Gäddan, 56115-3999, inför försäljningen av moderbolaget EIFAB. I Fastighets AB Gäddan finns fastigheten Hästen 1 som tillgång. Styrelsens förslag är att kommunen övertar fastigheten och därefter avyttrar bolaget vilket delas av Kommunledningskontoret. Servicenämnden har bistått bolaget med en aktuell statusrapport och investeringsbehov i fastigheten.

Styrelsen föreslår att fastigheten övertas av kommunen till aktuellt marknadsvärde samt med befintliga lån och swapavtal. Därutöver föreslås kommunen överta en likvidersättning (enligt nuvarande beräkning ca 8 miljoner kronor) för att ekonomiskt balansera övertagandet av tillgångar och skulder. Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget till ekonomisk reglering. Kommunledningskontoret överväger förtida inlösen av swapavtalet vilket skulle minska driftskostnaderna för anläggningen.

För närvarande pågår en omfattande renovering av inomhusbadet vilket kommer att vara avslutat före överlåtelsen. Ett ytterligare aktuellt renoveringsbehov har framkommit vilket avser förnyelse av reningsanläggningen. Upp mot 10 miljoner kronor i investeringsmedel kan behöva avsättas för ändamålet. En investeringsbudget för 2022 föreslås upprättas i samband med budget 2022. En basutredning kommer att göras för att klargöra investeringsbehov på sikt inför lokalförsörjningsplan 2023.

Bolaget har en aktuell reinvesteringsbudget/-plan som kan ligga till grund för kommande beslut.

Fastigheten ingår från överlåtelsetidpunkten i servicenämndens förvaltningsuppdrag. En specifik drifts- och investeringsbudget för badet mellan servicenämnden och kommunstyrelsen bifogas. I denna fastställs hyra och hantering av kostnader för el, värme och vatten samt löpande underhåll, tillsyn och skötsel. Driftsmedel för 2021 i den del som finansieras med kommunbidrag finns inom kultur- och fritidsnämndens budget. Kommunens hyreskostnad för 2022 sänks.

Externa hyresavtal följer med över till kommunen. Ärendet är avstämt med revisionsbolaget EY ur ett övertagandeperspektiv.

Jäv
Catharina Malmborg (M) och Tony Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

- överta fastigheten Hästen 1 enligt de grunder som styrelsen i bolaget föreslår, helst retroaktivt från 1 oktober,
- avyttra Fastighets Aktiebolaget Gäddan 56115-3999 så snart så kan ske efter övertagandet av fastigheten Hästen 1,
- uppdra åt servicenämnden att förvalta fastigheten efter övertagandetidpunkten,
- upprätta en drifts- och investeringsbudget/-plan för fastigheten Hästen 1 i samband med budget 2022 samt
- kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör tecknar överlåtelseavtalet med Fastighets Aktiebolaget Gäddan.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0400

2021-07-06
Tomas Nilsson
0413 62012
Tomas.nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Fastighets Aktiebolaget Gäddan föreslår att kommunen övertar fastigheten Hästen 1, Karlsrobadet, samt att bolaget därefter avyttras. Förslaget är en del i den pågående omstruktureringen av koncernen.

Beslutsunderlag
Skrivelse enligt styrelsebeslut i Fastighets Aktiebolaget Gäddan

Beredning
Kommunen förvärvade dotterbolaget Fastighets AB Gäddan 56115-3999 inför försäljningen av moderbolaget EIFAB. I Fastighets AB Gäddan finns fastigheten Hästen 1 som tillgång. Styrelsens förslag är att kommunen övertar fastigheten och därefter avyttrar bolaget vilket delas av Kommunledningskontoret. Servicenämnden har bistått bolaget med en aktuell statusrapport och investeringsbehov i fastigheten.

Styrelsen föreslår att fastigheten övertas av kommunen till aktuellt marknadsvärde samt med befintliga lån och swapavtal. Därutöver föreslås kommunen överta en likvidersättning (enligt nuvarande beräkning ca 8 mkr) för att ekonomiskt balansera övertagandet av tillgångar och skulder. Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget till ekonomisk reglering. Kommunledningskontoret överväger förtida inlösen av swapavtalet vilket skulle minska driftskostnaderna för anläggningen.

För närvarande pågår en omfattande renovering av inomhusbadet vilket kommer att vara avslutat före överlåtelsen. Ett ytterligare aktuellt renoveringsbehov har framkommit vilket avser förnyelse av reningsanläggningen. Upp mot 10 mnkr i investeringsmedel kan behöva avsättas för ändamålet. En investeringsbudget för 2022 föreslås upprättas i samband med budget 2022. En basutredning kommer att göras för att klargöra investeringsbehov på sikt inför lokalförsörjningsplan 2023.

Bolaget har en aktuell reinvesteringsbudget/-plan som kan ligga till grund för kommande beslut.

Fastigheten ingår från överlåtelsetidpunkten i servicenämndens förvaltningsuppdrag, troligen från 1 oktober. En specifik drifts- och investeringsbudget för badet mellan servicenämnden och kommunstyrelsen bifogas. I denna fastställs hyra och hantering av kostnader för el, värme och vatten samt löpande underhåll, tillsyn och skötsel. Driftsmedel för 2021 i den del som finansieras med kommunbidrag finns inom kultur-och fritidsnämndens budget. Kommunens hyreskostnad för 2022 sänks.

Externa hyresavtal följer med över till kommunen.

Ärendet är avstämt med revisionsbolaget EY ur ett övertagandeperspektiv.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

överta fastigheten Hästen 1 enligt de grunder som styrelsen i bolaget föreslår, helst retroaktivt från 1 oktober

avyttra Fastighets Aktiebolaget Gäddan 56115-3999 så snart så kan ske efter övertagandet av fastigheten Hästen 1

uppdra åt servicenämnden att förvalta fastigheten efter övertagandetidpunkten

upprätta en drifts-och investeringsbudget/-plan för fastigheten Hästen 1 i samband med budget 2022

kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören tecknar överlåtelseavtalet med Fastighets Aktiebolaget Gäddan

Beslutet skickas till
Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Gäddan
Servicenämnden

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

Åtgärder	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Nytt Reningsverk utomhusbassänger na	11,5				1
Omläggning tak	3				
solceller	1,4				2
Modernisering-renovering av utebassäng 50 m		20,2			3
Moderisering - renovering utebassäng 25 m			6,6		4
Justering mark runt bassängerna			1,1		
Mark och fasad underhåll	0,15	0,15			5

Åtgärder Rehab-bassängen			1,1		6
Äventyrsbadet		0,1		0,1	7
Inv åtgärder		0,1	0,1	0,1	8
Tekniska installationer inomhusbadet		0,1	0,1	0,1	9
Total	**16,05**	**20,65**	**9**	**0,3**	

Befintligt reningsverk för utomhusbassängerna är placerat i källaren och har brister avseende arbetsmiljö och miljökrav. Ny reningsanläggning föreslås byggas vid befintligt pumphus.

Besiktning av flera tak pågår. Åtgärdsbehov och kostnadsberäkning inväntas under november 2021.

I samband med takunderhåll installeras solceller för att minska kostnaderna för elförbrukningen.

Bassängerna 25 meter och 50 metersbassängen har keramiska plattor ej bytts sedan 80 talet. Skvalp rännor bör moderniseras för att uppnå dagens ställda krav på publika bassänger. Dessa höjs upp till bassängkant med ränngaller. I samband av det byts keramiska plattor på nytt tätskikt. 50 m bassängens kortsidesväggar om och långsidesväggarna fogades om 2016. En fördjupad besiktning utförs under 2022 för att bedömma omfattning och kostnader.

Se kommntar 3. I 25 metersbassängen har inte några omfattande renoveringar gjorts.

Se kommentar 4.

Avser justering och komplettering av hårdgjorda ytor. Behandling av träfasader.

Keramiska plattor och fogar är från 80-talet. Fogar och tätskikt under plattorna behöver ersättas med nytt material för att upprätt hålla en längre livstid. Undersökning av omfattning uförs snarast i samråd med verksamheten. Planerade åtgärder under 2023 men kan behöva att tidigareläggas.

Fördjupad besiktning av bassänger utföres under 2022. Redovisade kostnader och tidpunkter är beräknade utifrån att mindre planerade underhållsåtgärder kan utföras kontinuerligt för att undvika större renoveringsinsatser inom kommande 4 år.

Redovisade kostnader och tidpunkter är beräknade utifrån att mindre planerade underhållsåtgärder kan utföras kontinuerligt för att undvika större renoveringsinsatser inom kommande 4 år.

Inventering av installationer och styrsystem pågår och förslag på energibesparande åtgärder beräknas vara klart december 2021. De redovisade kostnaderna och tidpunkter är beräknade utifrån att mindre planerade underhållsåtgärder kan utföras kontinuerligt.

PM – Fastighetsaktiebolaget Gäddan – Statusrapport avseende Karlsrobadet m.m.

Datum: 2021-09-12

Pontarius AB har på uppdrag av Serviceförvaltningen genomfört en besiktning av Karlsrobadet. Avsikten var att ta fram underlag för en 10-årig underhållsplan.

Inventeringen avser såväl inre som yttre underhållsbehov.

Ingen redovisning har dock gjorts av byggnadernas tak vilket bör beaktas om ytterligare solceller ska monteras i framtiden.

En sammanställning av åtgärderna enligt konsulten ger följande kostnader (kr):

Rehab-bassängen med omgivande ytor	1 043 000
Renovering utebassänger med omg ytor	25 251 000
Utemiljö generellt	227 600
Äventyrsbad	36 000
Övriga utrymmen inomhus	21 000
Ny vattenreningsanläggning	10 000 000
Summa	36 578 600

Kommentarer:

Rehab-bassängens ytskikt är troligen från 1980-talet och såväl plattor som tätskikt bör bytas.

Utebassängerna (25 respektive 50 meter) har endast åtgärdats i samband med läckage. Såväl keramiska plattor, skvalp rännor som startpallar bör bytas om uppgraderas till modern standard. I samband med åtgärderna bör omgivande mark även uppdateras. Den stora bassängen beräknas kosta ca 18 mkr och den mindre ca 6 mkr.

Utemiljön generellt kan troligen ingå av det årliga underhållsarbetet. Åtgärder i samband med den äldre omklädningsbyggnaden bör bestämmas efter analys av hur fastigheten skall användas i framtiden.

Åtgärder avseende äventyrsbadet och övriga utrymmen inomhus kan troligen inrymmas i det årliga underhållsarbetet.

Den vattenreningsanläggning som finns i källaren under huvudbyggnaden används efter tillkomsten av äventyrsbadet endast för utebassängerna. Tidigare användes den även för inomhusbassängerna, vilket då innebar en viss omställningstid i samband med säsongskiften. Anläggningen är tekniskt och arbetsmiljömässigt föråldrad. Den befintlig lokalen bör inte användas för en ny anläggning utan denna bör förläggas i en ny byggnad.

2021-08-16

Till
Eslövs kommun

Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan

Bakgrund

Fastighets Aktiebolaget Gäddan äger fastigheten Hästen 1 i Eslövs kommun. Bolaget har inga andra tillgångar. Fastigheten kan i korthet beskrivas enligt följande:

1967 byggdes utomhusbadet

1969 färdigställdes inomhusbadet

2011 byggdes äventyrsbadet

2013 färdigställdes gym och bowlinglokaler efter rivning av tidigare gymlokaler

Den totala ytan är drygt 10 000 kvm.

Totalt finns 5 hyresgäster, där Eslövs kommun är den dominerande delen (badanläggningen och bowlingdelen) och Actic har kontrakt avseende gymanläggningen. Eslövs kommun har genom Kultur och Fritid hyrt ut bowlingdelen till Karlsro Bowling. Övriga kontrakt är av mindre omfattning. Hyresintäkterna uppgår till drygt 13 mkr/år.

Då moderbolaget nu är avyttrat är Eslövs kommun direkt ägare av bolaget.

Den stora, grundläggande, delen av fastigheten, dvs. bad och bowling är i allt väsentligt en kommunal verksamhet, vars fastighetsrättsliga villkor styrs av ett hyreskontrakt mellan kommunen och bolaget. Verksamheten ligger inom Kultur och Fritids ansvarsområde, fastighetsfrågor i hela byggnaden ligger inom Serviceförvaltningen sedan 2011, men fastighetsorganisationen har alltid haft det grundläggande tekniska ansvaret. Tidigare har ekonomi och administration i övrigt köpts från Eslövs bostads AB, men detta hanteras från maj 2021 inom kommunledningskontoret.

F.n. pågår ett större renoveringsprojekt som avser 25-meters-bassängen inomhus. Detta beräknas bli avslutat före höstterminens start.

Serviceförvaltningen har vidare tagit fram en extern rapport avseende underhålls- eller reinvesteringsbehov. Den totala omfattningen beräknas till 36 mkr. Åtgärderna är inte tidsprioriterade, men skall bearbetas inför höstens underhållsarbete och i samband med budgetarbetet för kommande år.

Det finns en extern marknadsvärdering av fastigheten från hösten 2019 – 122 mkr.

Bolaget/fastigheten har två lån hos Kommuninvest om totalt 130 mkr. Vidare finns ett Swapavtal med SEB, vilket togs i samband med byggandet av äventyrsbad och senare bowling- och gymdelen. Den årliga kostnaden för Swapavtalet är ca 3mkr och resterande tid ca tio år. Resultatmässigt är det motiverat att försöka lösa Swapavtalet.

Förslag till kommunalt beslut

Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Gäddan föreslår

att kommunen beslutar att överta fastigheten Hästen 1 med befintliga lån och Swapavtal. I övertagandet av fastigheten ska ingå en likvid om 8 mkr från bolaget för att täcka skillnaden mellan låneskuld och marknadsvärde.

Övertagandet bör ske så snart detta är möjligt för att underlätta den fortsatta planeringen för fastighetens underhåll och drift.

Styrelsen föreslår vidare

att kommunen beslutar att därefter avyttra Fastighets Aktiebolaget Gäddan.

Enligt uppdrag

Tony Hansson
Ordförande

Kurt Strömberg
Verkställande direktör

Antagande av policy för kommunikation i Eslövs kommun

7

KS.2019.0386

§ 197 **KS.2019.0386**

Antagande av policy för kommunikation i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

En kommunikationspolicy är ett gemensamt sätt att se på informations- och kommunikationsfrågor med ramar och förhållningssätt för kommunikationsarbetet.

På uppdrag av kommundirektören har kommunens kommunikationsavdelning tagit fram ett förslag till policy för kommunikation för Eslövs kommun. Samtliga nämnder och kommunikatörer i kommunen har fått ta del av och yttra sig om innehållet.

Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021 för revidering.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Policy för kommunikation i Eslövs kommun
- Förslag till kommunikationspolicy efter återremiss
- Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2021 Policy för kommunikation i Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut § 153, 2021 Policy för kommunikation i Eslövs kommun
- Barn- och familjenämndens beslut §139, 2019 Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Servicenämndens beslut §115, 2019 Yttrande över Policy för Kommunikation
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2019 Remissyttrande avseende förslag till Policy för kommunikation
- Vård- och omsorgsnämndens yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 168, 2019 Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 138, 2019 Yttrande över Policy för kommunikation
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 96, 2019 Yttrande över förslag till Policy för kommunikation

Beredning

Kommunledningskontoret har reviderat det förslag till policy för kommunikation som återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021.

Ärendet återremitterades då till kommunstyrelsen med en önskan om att omarbeta förslaget på ett sådant sätt att ”det i policyn tydligt framgår att relevanta och beslutade förslag ska kommuniceras på kommunens hemsida och att punkt 5: Roller och ansvarsfördelning, första stycket. Meningen: Politiska partier ansvarar för sin

egen kommunikation ska tas bort. Den exakta formuleringen i policyn får tas fram vid omarbetning av policyn."

Kommunledningskontoret har förtydligat under 3.3 Viktiga förslag och beslut kommuniceras med: "Nämndernas kallelser och protokoll kommuniceras på hemsidan. Ansvaret att lyfta ytterligare kommunikationsbehov till kommunikationsavdelningen i form av nyheter på hemsidan och pressmeddelanden ligger hos respektive verksamhet."

Meningen under punkt 5 "Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation." föreslås behållas, då hemsidans besökare ska kunna lita på att informationen som ges i form av nyheter är dels i allmänhetens intresse, dels i form av fattade beslut i olika politiska organ.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Lars Holmström (V), Sven-Olov Wallin (L) och Bertil Jönsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ted Bondesson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med ett tillägg till punkt 3.3: "Minoritets- och oppositionsskydd innebär i en demokrati att även oppositionen får likvärdiga resurser och möjligheter att bedriva opinion och politik. Om det tydligt framgår förslag och framställningar ifrån ett eller flera partier ska samtliga partier i kommunfullmäktige ges likvärdiga förutsättningar."

Catharina Malmborg (M) yrkar avslag på Ted Bondessons (SD) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att policyn för kommunikation i Eslövs kommun antas att gälla från den 1 november 2021.

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att policyn ska ses över för revidering senast i oktober 2025.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0386

2021-09-28
Marie Carlberg
+4641362258
marie.carlberg@eslov.se

Ange beslutsinstans

Policy för kommunikation i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
En kommunikationspolicy är ett gemensamt sätt att se på informations- och kommunikationsfrågor med ramar och förhållningssätt för kommunikationsarbetet. På uppdrag av kommundirektören har kommunens kommunikationsavdelning tagit fram ett förslag till policy för kommunikation för Eslövs kommun. Samtliga nämnder och kommunikatörer i kommunen har fått ta del av och yttra sig om innehållet.

Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni för revidering.

Beslutsunderlag
Förslag till policy för kommunikation i Eslövs kommun
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2021, § 153
Kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2021, § 96
Yttranden från remissinstanser

Beredning
Kommunledningskontoret har reviderat det förslag till policy för kommunikation som återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni.

Ärendet återremitterades då till kommunstyrelsen med en önskan om att omarbeta förslaget på ett sådant sätt att ”det i policyn tydligt framgår att relevanta och beslutade förslag ska kommuniceras på kommunens hemsida och att punkt 5: Roller och ansvarsfördelning, första stycket. Meningen: Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation ska tas bort. Den exakta formuleringen i policyn får tas fram vid omarbetning av policyn.”

Kommunledningskontoret har förtydligat under *3.3 Viktiga förslag och beslut kommuniceras* med: ”Nämndernas kallelser och protokoll kommuniceras på hemsidan. Ansvaret att lyfta ytterligare kommunikationsbehov till

kommunikationsavdelningen i form av nyheter på hemsidan och pressmeddelanden ligger hos respektive verksamhet.”

Meningen under punkt 5 ”Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation.” föreslås behållas, då hemsidans besökare ska kunna lita på att informationen som ges i form av nyheter är dels i allmänhetens intresse, dels i form av fattade beslut i olika politiska organ.

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att policyn för kommunikation i Eslövs kommun antas att gälla från den 1 november 2021.
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att policyn ska ses över för revidering senast i oktober 2025.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunikationsavdelningen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Marie Carlberg
Kommunikationschef

ESLÖVS KOMMUN

POLICY FÖR KOMMUNIKATION

Ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Eslövs kommun.

Dokumentet Policy för kommunikation är antaget av [antagande organ] den [åååå-mm-dd]. Det riktar sig till alla som kommunicerar i Eslövs kommuns namn. Ses över för revidering senast [mån, år].
Kontaktperson: Kommunikationschefen.

1. Inledning

Kommunikation är en grundläggande del av kommunens service till medborgarna. Kommunikation är också ett verktyg och ett stöd för våra verksamheter. Med hjälp av god kommunikation kan vi förverkliga beslut, sätta gemensamma mål och uppfylla visionen – Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

En öppen, tydlig, samordnad och proaktiv kommunikation stärker bilden av Eslövs kommun både internt och externt. Genom att lyssna, eftersträva samverkan och bjuda in till dialog skapar vi förtroende och bygger relationer.

Kommunens värdeord – Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde – ska genomsyra all verksamhet och kommunikation är ett verktyg för att nå dit.

Kommunikationspolicyn sätter ramarna och anger förhållningssättet för Eslövs kommuns kommunikation, både inom och utanför organisationen. Tillsammans med riktlinjer och handledningar är den till hjälp i vårt arbete med att nå fram med samordnade budskap och kommunicera med olika mottagare.

Ansvaret för kommunikation och dialog följer verksamhetsansvaret. Alla medarbetare har ett ansvar för kommunikationen inom sitt arbetsområde. Tillsammans skapar vi en kommunikativ organisation i samverkan.

Kommunikationspolicyn kompletteras av följande dokument:

- Grafisk manual
- Riktlinjer för kommunikation
- Riktlinjer för sociala medier
- Kommunikation – i ditt uppdrag för medborgarens skull
- Skrivregler
- Interna lathundar och riktlinjer för webbarbete
- Plan för central krisledning (med kriskommunikationsplan klar 2021)

2. Kännetecken för kommunikationen

Såväl den interna som den externa kommunikationen ska vara:

2.1 Öppen och tillgänglig

Vi underlättar insyn i vår verksamhet och för dialog med medborgare, media och andra målgrupper. Det innebär att vi är lätta att komma i kontakt med och prioriterar att vara tillgängliga. Vi tar till oss synpunkter och kritik för att förbättra vår kommunikation och vår verksamhet. Vi lyssnar och är lyhörda för andras åsikter och strävar efter att andra ska kunna förstå oss. Respekt för fattade beslut ska genomsyra kommunikationen hos alla medarbetare.

2.2 Proaktiv

Vi är proaktiva i vår kommunikation för att öka förståelsen för vår verksamhet och våra beslut. Genom att ta initiativ och samverka förvaltningar emellan berättar vi om kommunens verksamhet både internt och externt. På så sätt bygger vi förtroende och skapar delaktighet i kommunens utveckling. Internt bidrar detta till kunskap om och förståelse för kommunens olika verksamheter. Vi prövar nya sätt att kommunicera i takt med att kanaler utvecklas och mottagarnas beteende förändras.

2.3 Tydlig och anpassad till mottagaren

Vi uttrycker oss enkelt, tydligt och begripligt för att vår kommunikation ska nå fram och skapa nytta. Kommunikationen sker på mottagarens villkor. Det innebär att vi anpassar innehåll, ton och form utifrån mottagarens kunskaper, behov och förutsättningar.

3. Principer för kommunikationsarbetet

3.1 Kommunikation ska planeras

Vi planerar kommunikationen för att bättre utnyttja våra resurser och öka möjligheterna att få den effekt vi önskar. Vi anpassar budskap, kanal och tidpunkt för att nå fram till målgruppen. För att kunna utveckla kommunikationen framåt följs kommunikationsarbetet upp och utvärderas.

3.2 Kommunikation ska resurssättas

För att få en effektiv kommunikation planerar och avsätter vi resurser i form av arbetstid, produktionskostnader och annonsutrymme på förhand. I den ordinarie verksamheten avväger vi vilka resurser kommunikationen kräver i relation till det vi vill uppnå. I varje större projekt bör kommunikations-arbete ingå i både budget och planering i likhet med övriga projektresurser.

3.3 Viktiga förslag och beslut kommuniceras

Vi kommunicerar viktiga förslag, planer och beslut för att medverka till insyn och demokrati. Nämndernas kallelser och protokoll kommuniceras på hemsidan. Ansvaret att lyfta ytterligare kommunikationsbehov till kommunikationsavdelningen i form av nyheter på hemsidan och pressmeddelanden ligger hos respektive verksamhet. Det gäller både intern och extern kommunikation. Kommunikation är en förutsättning för att beslutade förändringar ska få genomslag. I kommunikatörens profession ingår att svara på frågorna vad, var, när, hur, varför och till vem informationen ska förmedlas.

3.4 Intern och extern kommunikation ska samverka

Vi verkar för att den interna och externa kommunikationen ska samspela och stödja varandra. Med intern kommunikation inom och över organisationens gränser bidrar vi till samhörighet, engagemang, kunskap och förståelse för varandras verksamheter samt skapar förutsättningar för en god service.

Med extern kommunikation bidrar vi till att medborgarna och andra intressenter är välinformerade om och delaktiga i kommunens verksamhet. De får kunskap om kommunens service och kännedom om hur de kan påverka.

En fungerande intern kommunikation är en förutsättning för att den externa kommunikationen och medborgardialogen ska kunna fungera och upprätthållas.

Medarbetarna är alltid den viktigaste kanalen, oavsett om det handlar om verksamheten internt eller att sprida budskapen vidare externt.

4. Bilden av Eslövs kommun – ett gemensamt varumärke

Genom det vi levererar och gör, tillsammans med hur det kommuniceras, skapar vi bilden av Eslövs kommun. Med en balans mellan det vi kommunicerar och den service och kvalitet vi levererar, stärker vi förtroendet för Eslövs kommun och vårt varumärke.

I den dagliga kontakten med omgivningen bygger vi relationer, skapar förtroende och stärker vår trovärdighet. Alla medarbetare har en viktig roll

som ambassadörer och representanter för verksamheten och som medskapare av vårt varumärke. Ambassadörskapet är en effekt av en välfungerande internkommunikation.

Alla våra verksamheter är en del av samma organisation. Vi har *ett* gemensamt varumärke: Eslövs kommun. Kommunens logotyp är vår gemensamma symbol. Kommunen ska alltid vara tydlig som avsändare och signalera identiteten i vår grafiska form, i text och i budskap.

5. Roller och ansvarsfördelning

Ansvaret för kommunikation och dialog följer med verksamhetsansvaret. Det innebär att varje **nämnd/förvaltning** och **bolagsstyrelse/bolag** ansvarar för kommunikationen inom sitt verksamhetsområde. Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation.

Som **medarbetare** ansvarar vi för att hålla oss informerade om frågor som är viktiga för det egna arbetet och för verksamheten i stort. Vi bidrar till en aktiv dialog och ansvarar för att kommunicera om det egna arbetsområdet.

Som **chefer och ledare** har vi ansvar för att kommunikation finns med i verksamhetsplaneringen och prioriteras i det dagliga arbetet. Vi har ett särskilt ansvar för att förmedla kommunens övergripande mål och budskap till våra medarbetare.

Kommunikationsavdelningen på Kommunledningskontoret har både en operativ och en strategisk funktion och driver den kommungemensamma utvecklingen av kommunikationsarbetet. Avdelningen stödjer respektive verksamhets kommunikationsarbete genom att genomföra och följa upp kommunikationsinsatser såväl i ett dagligt som ett längre perspektiv.

Avdelningen ansvarar också för riktlinjer och rådgivning i kommunikationsfrågor.

Kommunikationsavdelningen har en operativ funktion i kriser och extraordinära händelser. Avdelningen stöttar även kommunledningen och leder kommunövergripande kommunikationsinsatser.

6. Lagar och riktlinjer

Inom alla offentliga organisationer är kommunikationsarbetet till stor del en lagstyrd verksamhet. De viktigaste lagarna som styr kommunikationen är:

- Offentlighetsprincipen – tryckfrihetsförordningen
- Yttrandefrihet och meddelarfrihet
- Förvaltningslagen
- GDPR – dataskyddsförordningen
- EU:s direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer
- Språklagen

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med en önskan om att omarbeta förslaget på ett sådant sätt att det i policyn tydligt framgår att relevanta och beslutade förslag skall kommuniceras på kommunens hemsida och att punkt 5: Roller och ansvarsfördelning, första stycket. Meningen: Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation ska tas bort. Den exakta formuleringen i policyn får tas fram vid omarbetning av policyn.

§ 96 **KS.2019.0386**

Policy för kommunikation i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

En kommunikationspolicy är ett gemensamt sätt att se på informations- och kommunikationsfrågor med ramar och förhållningssätt för kommunikationsarbetet.

På uppdrag av kommundirektören har kommunens kommunikationsavdelning tagit fram ett förslag till policy för kommunikation för Eslövs kommun. Samtliga nämnder och kommunikatörer i kommunen har fått ta del av och yttra sig om innehållet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 153, 2021 Policy för kommunikation i Eslövs kommun
- Förslag till beslut; Kommunikationspolicy
- Förslag till policy för kommunikation
- Barn- och familjenämndens beslut §139, 2019 Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Servicenämndens beslut §115, 2019 Yttrande över Policy för Kommunikation
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2019 Remissyttrande avseende förslag till Policy för kommunikation
- Vård- och omsorgsnämndens yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 168, 2019 Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 138, 2019 Yttrande över Policy för kommunikation
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 96, 2019 Yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Riktlinjer för kommunikation
- Förslag till kommunikationspolicy, Kommunikation i ditt uppdrag för medborgarnas skull

Beredning

Policyn för kommunikation förtydligar i kortare ordalag kommunens *Riktlinjer för kommunikation* samt roller och ansvarsfördelning. Ytterst är policyn ett verktyg för att kunna leva upp till vad som sägs i beslut, strategiska planer och andra vägledande dokument.

Alla anställda i Eslövs kommun har ett stort ansvar för många människors livsmiljö. En stark vilja att ge kommunmedborgare och andra en möjlighet till öppen och trovärdig dialog kommer att öka förtroendet hos medborgarna, stärka varumärket Eslöv och öka glädjen av att bo, verka eller göra ett besök i kommunen.

Eslövs kommuns invånare har en självklar demokratisk rätt att få information om kommunens planer och beslut och hur de själva kommer att påverkas av dessa. Av den anledningen är kommunikation ett ytterst nödvändigt demokratiskt verktyg. Kommunikation är en förutsättning för att vår verksamhet ska hålla hög kvalitet och för att vi ska nå våra mål. Den är ett medel inom alla delar av verksamheten gentemot alla målgrupper.

Policyn genomsyras av kommunens värdegrund och ska bidra till Eslövs kommuns vision – *Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025*. När policyn för kommunikation är antagen kommer den att kompletteras med en revidering av *Riktlinjer för kommunikation*.

Anledningen till att ärendet har vilat efter att nämndernas remissyttranden inkom har berott på avvaktan av ny organisationsstruktur för kommunikationsavdelningen. Förslaget har därför omarbetats dels utifrån nämndernas remissyttranden, dels utifrån den nya organisationen för kommunens kommunikationsarbete. Bland nämndernas synpunkter som nu inarbetats i dokumentet kan särskilt framhållas vikten av att lyfta fram den interna kommunikationen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till Policy för kommunikation.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Madeleine Atlas (C) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med en önskan om att omarbeta förslaget på ett sådant sätt att det i policyn tydligt framgår att relevanta och beslutade förslag skall kommuniceras på kommunens hemsida och att punkt 5: Roller och ansvarsfördelning, första stycket. Meningen: Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation ska tas bort. Den exakta formuleringen i policyn får tas fram vid omarbetningen av policyn.

Bertil Jönsson (C) instämmer i Madeleine Atlas (C) återremissyrkande *i första hand* och yrkar *i andra hand* avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) yrkar i *första hand* att ärendet återremitteras, *i andra hand* att ett tillägg görs till punkt 3.3 så att den lyder "Vi kommunicerar förslag, planer och beslut för att medverka till insyn och demokrati. Kommunikation är också en förutsättning för att beslutade förändringar ska få genomslag. Tidigt i processen svarar vi på om, hur, när och till vem det ska förmedlas. Minoritets- och oppositionsskydd innebär i en demokrati att även oppositionen får likvärdiga resurser och möjligheter att bedriva opinion och politik.

Om det tydligt framgår förslag och framställningar ifrån ett eller flera partier ska samtliga partier i kommunfullmäktige ges likvärdiga förutsättningar."

Tony Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på Fredrik Ottesens (SD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet.

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Nej-röst för bifall till yrkandet om återremiss.

Omröstningsresultat
Med 27 ja-röster och 23 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss. Se voteringsbilaga.

Beslut
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med en önskan om att omarbeta förslaget på ett sådant sätt att det i policyn tydligt framgår att relevanta och beslutade förslag skall kommuniceras på kommunens hemsida och att punkt 5: Roller och ansvarsfördelning, första stycket. Meningen: Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation ska tas bort. Den exakta formuleringen i policyn får tas fram vid omarbetningen av policyn.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

ESLÖVS KOMMUN

Omröstningslista

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-14

Omröstningslista: § 96
Ärende: Policy för kommunikation i Eslövs kommun**,** KS.2019.0386

Omröstningslista(or)
§ 96 Policy för kommunikation i Eslövs kommun

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Johan Andersson (S), ledamot	*X*		
Lena Emilsson (S), ordförande	*X*		
Tony Hansson (S), ledamot	*X*		
Janet Andersson (S), ledamot	*X*		
David Westlund (S), ledamot	*X*		
Marianne Svensson (S), ledamot	*X*		
Mats Löfström (S), ledamot	*X*		
Naida Mahmutovic (S), ledamot	*X*		
Naser Gohari (S), ledamot	*X*		
Istvan Barborg (S), ledamot	*X*		
Agneta Nilsson (S), ledamot	*X*		
Catharina Malmborg (M), ledamot	*X*		
Mikael Wehtje (M), vice ordförande	*X*		
Bengt Andersson (M), ledamot	*X*		
Christine Melinder (M), ledamot	*X*		
Peter Sjögren (M), ledamot	*X*		
Bo-Göran Hansen (M), ledamot	*X*		
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot	*X*		
Marcus Quist (M), ledamot	*X*		
Tony Ekblad (M), ledamot	*X*		
Margaretha Holmquist (L), ledamot	*X*		
Sven-Olov Wallin (L), ledamot	*X*		
Fredrik Ottesen (SD), ledamot		*X*	
Ronny Thall (SD), ledamot		*X*	
Marlén Ottesen (SD), ledamot		*X*	
Håkan Jölinsson (SD), ledamot		*X*	
Bo Broman (SD), 2:e vice ordförande		*X*	
Thomas Bondesson (SD), ledamot		*X*	
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot		*X*	
Ted Bondesson (SD), ledamot		*X*	
Kari Kajén (SD), ledamot		*X*	
Jimmie Ramquist (SD), ledamot		*X*	
Göran Granberg (-), ledamot	*X*		
Ingemar Jeppsson (C), ledamot		*X*	
Madeleine Atlas (C), ledamot		*X*	
Jasmina Muric (C), ledamot		*X*	
Bertil Jönsson (C), ledamot		*X*	

Anders Molin (C), ledamot		*X*	
Umihana Rasovic Kasumovic (V), ledamot		*X*	
Lars Holmström (V), ledamot		*X*	
Mauricio Sanchez (V), ledamot		*X*	
Henrik Månsson (S), ersättare	*X*		
Amila Pasic (S), ersättare	*X*		
Gabriel Barjosef (S), ersättare	*X*		
Jan-Åke Larsson (S), ersättare	*X*		
Kent Björk (SD), ersättare		*X*	
Kristian Zahtila (SD), ersättare		*X*	
Sofia Hagerin (C), ledamot		*X*	
Lennart Nielsen (MP), ersättare		*X*	
Samuel Estenlund (KD), ersättare		*X*	
Resultat	*27*	*23*	*0*

§ 139

BoF.2019.2729

Yttrande över förslag till policy för kommunikation

Ärendebeskrivning
Förslag till policy för kommunikation har översänts till barn- och familjenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 114/2019.
Policy för kommunikation.
Tjänsteskrivelse från Barn och Utbildning 2019-12-02.

Beredning
Policyn förtydligar i kortare ordalag "kommunens riktlinjer för kommunikation" samt roller och ansvarsfördelning. Riktlinjer för kommunikation ska senare revideras.
Barn och Utbildning ställer sig positiv till förslaget till policy i stort men ser att avsnittet "Roller och ansvarsfördelning" måste omarbetas om kommunen beslutar sig för ett centralt arbetssätt inom området kommunikation i enlighet med nyligen genomförd utredning.
Oavsett framtida organisation och ansvarsfördelning är det viktigt att den centrala kommunikationsenheten, där de mesta personella resurserna och kompetensen inom området finns, har ett tydligt uppdrag att stödja och ge råd till verksamheterna i fackförvaltningarna.
Skrivningen om att förvaltningskommunikatörerna är "den centrala kommunikationsavdelningens förlängda arm ute i förvaltningarna" bör kompletteras med att förvaltningskommunikatörerna även är förvaltningarnas kontaktväg till den centrala kommunikationsavdelningen. I annat fall kan det framstå som att ett ensidigt "uppifrån och ner"-perspektiv gäller, vilket kan tyckas olyckligt i ett styrdokument.
I övrigt tillstyrker förvaltningen förslaget till policy för kommunikation.

Yrkande
Jasmina Muric (C) yrkar som tillägg till förvaltningens förslag:

1. att medierelationer, dvs användning av kommunikationskanaler, såsom massmedia- och sociala medier ska nämnas och kortfattat beskrivas i policyn.
2. att "Kommunikation ska resurssättas" ska tas bort. Det är inte nödvändigt att det ska beskrivas i policyn.

David Westlund (S) yrkar, med bifall av Tony Ekblad (M), avslag på båda attsatserna.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och familjenämnden beslutar i enlighet med David Westlunds (S) och Tony Ekblads (M) avslagsyrkande.

Beslut
- Barn och familjenämnden beslutar att, med de av Barn och Utbildning framförda synpunkterna, tillstyrka förslaget till policy för kommunikation.

Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget tilläggsyrkande.

Expediering
Kommunstyrelsen

§ 115 **SOT.2019.0141**

Yttrande över Policy för Kommunikation

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommundirektören har kommunens centrala kommunikationsavdelning tagit fram ett förslag till policy för kommunikation i Eslövs kommun. Kommunstyrelsen begär yttrande av samtliga nämnder avseende förslaget. Kommunikationspolicyn avser att i korthet förtydliga kommunens ”Riktlinjer för kommunikation” samt roller och ansvarsfördelning.

Yttrande

Serviceförvaltningen ser positivt på att en policy för kommunikation upprättas för Eslövs kommuns organisation. Serviceförvaltningen har ett par synpunkter vi anser ska tas under beaktande.
Beskrivning och koppling till de dokument som kompletterar policyn bör finnas redan i dokumentets inledning istället för långt in i dokumentet (punkt 6). Samtliga av dessa dokument bör vid policyns antagande även finnas sökbara på samma ställe som policyn.
Under punkt 3.1 anges att kommunikationsaktiviteter följs upp och utvärderas. Här bör definieras att kommunikationsavdelningen har en struktur och metod för uppföljningsarbetet.

Betydelsen av en fungerande intern kommunikation kan förtydligas ytterligare, då den beskrivande texten kan uppfattas mest omfatta extern kommunikation. En fungerande intern kommunikation är förutsättningen för att den externa kommunikationen och medborgardialogen ska kunna fungera och upprätthållas.
Under punkt 5 står det att kommunikationsavdelningen ”styr och stödjer verksamheterna”, vilket lämnar en del frågetecken. ”Styr” bör definieras alternativt tas bort då ansvarsfrågan genom detta blir otydlig.
Vidare under punkt 5 beskrivs förvaltningskommunikatörer vara kommunikationsavdelningens förlängda arm vilket behöver definieras med hänsyn till ansvarsfrågan enligt nuvarande organisationsmodell.
Då en omfattande utredning pågår gällande förslag om centralisering av kommunikation, skulle kanske förslag till Policy för kommunikation invänta beslut i den frågan och anpassas efter beslut som tas.

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

Servicenämnden godkänner yttrande om förslag på Policy för kommunikation och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Begäran om yttrande över Policy för kommunikation
- Riktlinjer för kommunikation, fastställd 2011
- Kommunikation - i ditt uppdrag för medborgarens skull
- Förslag till Policy för Kommunikation, Eslövs kommun

Beslut

Servicenämnden godkänner yttrande om förslag på Policy för kommunikation och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 107 **VoO.2019.0742**

Remissyttrande avseende förslag till Policy för kommunikation

Ärendebeskrivning
Kommunens centrala kommunikationsavdelning har tagit fram ett förslag till kommunikationspolicy för Eslövs kommun. Därefter har kommunstyrelsen översänt förslag till policy för kommunikation till samtliga nämnder för yttrande.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens protokoll § 114 2019
- Policy för kommunikation Ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Eslövs kommun

Beredning
Vård och omsorg anser att ett centralt styrdokument för kommunikation är välbehövligt då såväl den externa som den interna kommunikationen är betydelsefull för verksamhetens funktion. Detta framgår på ett konkret och tydligt sätt i policyn.

Vård och omsorg tycker i stort att policyn är ändamålsenlig. Dock finns vissa synpunkter på innehållet samt önskemål om förtydligande.

Det strategiska ansvar som den centrala kommunikationsavdelningen har bör tydliggöras ytterligare. Det är viktigt att visa på att avdelningen har mandat att besluta om hur och vad som ska publiceras externt.

Vård och omsorg menar att det bör tydliggöras att förvaltningskommunikatören styrs och arbetsleds av förvaltningen, utifrån hur organisationen ser ut idag. Att vara den centrala kommunikationsavdelningens förlängda arm ut i verksamheterna bör därför omformuleras.

Ett förtydligande kring hur kommunen ska arbeta med den interna kommunikationen är önskvärd. Som policyn är nu, är det mycket fokus på den externa kommunikationen och kommunens varumärke.

Vid en eventuell centralisering av kommunikationsenheten, i enlighet med nyligen utförd utredning, behöver avsnittet ”Roller och ansvarsfördelning” revideras. Oavsett framtida organisation och ansvarsfördelning är det viktigt att den centrala kommunikationsenheten har ett tydligt uppdrag att stödja och ge råd till verksamheterna.

Beslut
Med de av vård och omsorg framförda synpunkterna tillstyrker vård- och omsorgsnämnden förslaget till policy för kommunikation.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

ESLÖVS KOMMUN

VoO.2019.0742

2019-11-224
Ann-Britt Lind
+4641362292
Ann-Britt.Lind@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över förslag till policy för kommunikation

Ärendebeskrivning
Kommunens centrala kommunikationsavdelning har tagit fram ett förslag till kommunikationspolicy för Eslövs kommun. Därefter har kommunstyrelsen översänt förslag till policy för kommunikation till samtliga nämnder för yttrande.

Beslutsunderlag
- Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Kommunstyrelsens protokoll § 114/2019
- Policy för kommunikation
- Policy för kommunikation Ramar och förhållningssätt för kommunikation i Eslövs kommun

Beredning
Vård och Omsorg anser att ett centralt styrdokument för kommunikation är välbehövligt då såväl den externa som den interna kommunikationen är betydelsefull för verksamhetens funktion. Detta framgår på ett konkret och tydligt sätt i policyn.

Vård och Omsorg tycker i stort att policyn är ändamålsenlig, dock finns vissa synpunkter på innehållet samt önskemål om förtydligande.

Det strategiska ansvar som den centrala kommunikationsavdelningen har bör tydliggöras ytterligare. Det är viktigt att visa på att avdelningen har mandat att besluta om hur och vad som ska publiceras externt.

Vård och Omsorg menar att det bör tydliggöras att förvaltningskommunikatören styrs och arbetsleds av förvaltningen, utifrån hur organisationen ser ut idag. Att vara den centrala kommunikationsavdelningen förlängda arm ut i verksamheterna bör därför omformuleras.

Ett förtydligande kring hur kommunen ska arbeta med den interna kommunikationen är önskvärd. Som policyn är nu, är det mycket fokus på den externa kommunikationen och kommunens varumärke.

Vid en eventuell centralisering av kommunikationsenheten, i enlighet med nyligen utförd utredning, behöver avsnittet ”Roller och ansvarsfördelning” revideras. Oavsett framtida organisation och ansvarsfördelning är det viktigt att den centrala kommunikationsenheten har ett tydligt uppdrag att stödja och ge råd till verksamheterna

Förslag till beslut
Med de av vård och Omsorg framförda synpunkterna tillstyrker vård- och omsorgsnämnden förslaget till policy för kommunikation

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Josef Johansson
Förvaltningschef

Ann-Britt Lind
Utvecklingschef

§ 168 **MOS.2019.1201**

Yttrande över förslag till Policy för kommunikation

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har i beslut §114, 2019 begärt yttrande över förslag till ”Policy för kommunikation”. Begäran har skickats till samtliga nämnder i Eslövs kommun, med svarstid senast den 1 december 2019. Kommunikationspolicyn förtydligar i korthet kommunens ”Riktlinjer för kommunikation” samt roller och ansvarsfördelning. Kommunikationspolicyn ska ses som ett verktyg för att kunna leva upp till vad som sägs i beslut, strategiska planer och andra vägledande dokument.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2019-11-07. Yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Kommunstyrelsens beslut § 114, 2019-09-03. Begäran om yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Förslag till policy. Kommunstyrelsens begäran om yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Riktlinjer för kommunikation, antagna 2011-03-01. Kommunstyrelsens begäran om yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Kommunikation - i ditt uppdrag för medborgarens skull. Kommunstyrelsens begäran om yttrande över förslag till Policy för kommunikation

Beredning

Inför upprättandet av detta yttrande så har förvaltningens avdelningar getts möjlighet att yttra sig över förslaget till kommunikationspolicy. Inkomna synpunkter har arbetats in i detta yttrande.

Miljö och Samhällsbyggnad anser att det i policyns inledning bör ingå det som anges i Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll §114, 2019 avseende kopplingen mellan de olika kommunikationsdokumenten. Detta underlättar förståelsen för den inbördes relationen mellan dessa dokument.

I inledningen av kommunikationspolicyn anges det att detta dokument sätter ramarna och för Eslövs kommunikation, både inom och utanför organisationen. Samtidigt så är det lätt att uppfatta att det som anges under punkt två i huvudsak är riktat mot den externa kommunikationen d v s utanför organisationen. Det gäller t ex ”kommunikationen för att öka förståelsen för vår verksamhet och våra beslut”. Det är viktigt att understryka att detta gäller lika mycket internt mellan kommunens olika förvaltningar såväl som mellan politiker och tjänstemän. Denna interna förståelse för

t ex beslut och förvaltningarnas prioriteringar är grundläggande för att den externa kommunikationen gentemot kommuninvånarna ska var trovärdig. Detta bör förtydligas under punkt 2.1. Förvaltningen tycker av denna anledning att det är extra positivt att det tydligt framgår av policyn under punkt 3.4 att ”den interna och externa kommunikationen ska samspela och stödja varandra”.

Miljö och Samhällsbyggnad delar självklart det som anges i policyn under punkt 2.1 avseende öppenhet och tillgänglighet men detta måste för en myndighet balanseras mot en effektiv handläggning av ärenden. Denna avvägning kan innebära att tillgängligheten minskar till förmån för kortare handläggningstider.

Miljö och Samhällsbyggnad anser att det som anges under punkt 3.2 avseende att ”… i varje större projekt ingår kommunikationsarbete i både budget och planering …” ersätts med ”” … i varje projekt som ska kommuniceras ska det avsättas medel för kommunikation i projektbudgeten.”. Miljö och Samhällsbyggnad delar uppfattningen och anser att det är viktigt att det som anges i punkt 3.2 beaktas. Samtidigt ställer förvaltningen sig frågande till om det genomförts en konsekvensanalys av vad detta innebär avseende ökat resursbehov eller andra effekter för att denna policy ska kunna efterlevas. Detsamma gäller det som anges under punkt 3.1 d v s för att kunna utveckla kommunikationen framåt är det viktigt att kommunikationsinsatser följs upp och utvärderas. I många fall är det just uppföljning och utvärdering som tyvärr brister då ett uppdrag knappas hinner slutföras innan nästa ska påbörjas. Miljö och Samhällsbyggnad anser att det är viktigt att resurssätta och vara tydlig gentemot kommunens politiker i de underlag till beslut som de får. Det har framförts i många olika sammanhang och bör även gälla kommunikationsarbetet.

Avseende punkt 3.3 så stämmer rubrik och text dåligt överens. I rubriken anges ”Förslag och beslut ska kommuniceras” samtidigt som det i texten anges att ”Tidigt i processen svara vi på: Kan vi kommuniceras detta förslag eller beslut?”. Om denna fråga ska ställas så bör rubriceringen av punkt 3.3 vara ”Kommuniceringen av förslag och beslut”. Om det istället som rubriken anger att ” Förslag och beslut ska kommuniceras” så bör den fråga som ska ställas tidigt i processen vara ”hur kommunicerar vi detta förslag eller beslut?”. Oberoende av vilket så bör texten förtydliga avseende vad för typ av förslag och beslut som ska alternativt bör kommuniceras. Är det politiska beslut som avses? I sådana fall är det snarare frågorna avseende ”hur, när och till vem?” som bör ställas.

Enligt första stycket under punkt 5 framgår det att nämnden/förvaltningen ansvarar för kommunikationen samtidigt som det i fjärde stycket anges att Kommunikationsavdelningen ”styr och stödjer verksamheterna”. Vad som avses och vem som har ansvar för vad bör förtydligas för att undvika missförstånd. Motsvarande behöver förtydligas med vad som avses i stycke fem att ”förvaltningarnas kommunikatörer är Kommunikationsavdelningens förlängda arm”. Avses det att Kommunikationsavdelningen sprider information via förvaltningens kommunikatör så bör detta framgå. Med nuvarande organisation och formulering i policyn blir beskrivningen otydlig och missvisande.

När det gäller chefer och ledares ansvar som beskrivs under punkt 5 anser Miljö och Samhällsbyggnad att första meningen kan ändras från ”Som chefer och ledare har vi utöver medarbetaransvaret även ansvar för att kommunikationen finns med i …” till ” Som chefer och ledare har vi ansvar för att kommunikation finns med i …”.

När det gäller punkt 6 så gjorde Miljö och Samhällsbyggnad en snabb sökning av de dokument som anges som ”Dokument som kompletterar kommunikationspolicyn”. Policyn är riktad till alla medarbetare inom organisationen och det är därför av största vikt att nämnda dokument också är lättillgängliga. Efter en snabb sökning på kommunens hemsida och på kommunens intranät så hittades inte ”webbriktlinjer” och ”krisinformationsplan”. Avses det som omnämns som ”Krisinformationsplan” i policyn avsnittet ”Riktlinjer för kriskommunikation” i dokumentet ”Riktlinjer för kommunikation” så bör detta framgå. Om det på motsvarande vis avses med ”webbriktlinjer” det som anges under ”Riktlinjer för Eslövs kommuns hemsida” i ”Riktlinjer för kommunikation” så bör även detta förtydligas och framgå av policydokumentet. Om inte så bör ”Krisinformationsplan” och ”webbriktlinjer” tillgängliggöras och relationen mellan dessa dokument och det som anges i ”Riktlinjer för kommunikation” förtydligas.

Pågående utredning och tankar med en centralisering av kommunikationen gör att om policyn antas bör den inom en inte alltför avlägsen framtid revideras och anpassas till de förändringar avseende roller och ansvar som följer av denna centralisering. Till exempel bör Kommunikationsavdelningen uppdrag och ansvar förändras i förhållande till vad som nu anges i policyn och stycket om förvaltningarnas kommunikatörer utgå helt ifrån texten. En relevant fråga är om beslut om policyn bör avvakta tills det att beslut om centraliseringen av kommunikationen ska ske eller ej och utifrån detta beslut anpassa policyn.

Om t ex kommunikationen centraliseras så är det än viktigare att förståelsen och insikten om förvaltningarnas arbete och utmaningar finns i den centrala kommunikationen då det då inte finns möjligheter att avsätta resurser för specifik förvaltningskommunikation, i varje fall inte inom Miljö och Samhällsbyggnad. För en effektiv och tydlig kommunikation krävs det att kommunikatören är insatt i verksamheten utan att handläggare och chefer behöver förklara ärenden i alltför detaljerad omfattning.

Miljö och Samhällsbyggnad välkomnar tydligare riktlinjer och en tydligare ansvarsfördelning. Detta underlättar kommunikationsuppdraget betydligt även utan en centralisering.

På vårens budget-kick-off och på ett av höstens ledarforum har det varit ett tydligt fokus på ”från service till samverkan”. Detta är ett ändrat arbetssätt som Miljö och Samhällsbyggnad anser i större grad också bör framgå av kommunens kommunikationspolicy och i övriga kommunikationsdokument.

Beslut
- Lämnar Miljö och Samhällsbyggnad förslag till yttrande som sitt och översänder det till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Staben

§ 138 **GoV.2019.0276**

Yttrande över Policy för kommunikation

Ärendebeskrivning
Förslag till policy för kommunikation har översänts till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
- Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Begäran om yttrande över Policy för kommunikation
- Policy för kommunikation
- Riktlinjer för kommunikation
- Förslag till kommunikationspolicy, Kommunikation i ditt uppdrag för medborgarnas skull

Beredning
Policyn förtydligar i kortare ordalag ”kommunens riktlinjer för kommunikation” samt roller och ansvarsfördelning. Riktlinjer för kommunikation ska senare revideras. Barn och Utbildning ställer sig positiv till förslaget till policy i stort men ser att avsnittet ”Roller och ansvarsfördelning” måste omarbetas helt om kommunen beslutar sig för ett centralt arbetssätt inom området kommunikation i enlighet med nyligen genomförd utredning.
Oavsett framtida organisation och ansvarsfördelning är det viktigt att den centrala kommunikationsenheten, där de mesta personella resurserna och kompetensen inom området finns, har ett tydligt uppdrag att stödja och ge råd till verksamheterna i fackförvaltningarna.
Skrivningen om att förvaltningskommunikatörerna är ”den centrala kommunikationsavdelningens förlängda arm ute i förvaltningarna” bör kompletteras med att förvaltningskommunikatörerna även är förvaltningarnas kontaktväg till den centrala kommunikationsavdelningen. I annat fall kan det framstå som att ett ensidigt ”uppifrån och ner”-perspektiv gäller, vilket kan tyckas olyckligt i ett styrdokument

I övrigt tillstyrker förvaltningen förslaget till policy för kommunikation.

Yrkanden
Marianne Svensson (S) och Naser Gohari (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Beslut
Med de av Barn och Utbildning framförda synpunkterna tillstyrker gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förslaget till policy för kommunikation.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§ 96 **KOF.2019.0140**

Yttrande över förslag till Policy för kommunikation

Ärendebeskrivning
På uppdrag från kommundirektören har kommunens centrala kommunikationsavdelning tagit fram ett förslag till kommunikationspolicy för Eslövs kommun. Kommunstyrelsen skickar förslaget till Policy för kommunikation för yttrande till samtliga nämnder.

Beslutsunderlag
- Yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Begäran om yttrande över Policy för kommunikation
- Policy för kommunikation
- 2011 års riktlinjer för kommunikation

Beredning
Kultur och Fritid anser att det är bra att ett styrdokument för kommunikation tas fram, och tycker att policyn i stort har konkret och tydligt innehåll. Några synpunkter förvaltningen har är: Det behövs en fördjupning av den interna kommunikationen. Som policyn är nu, är det mycket fokus på den externa kommunikationen. Vi önskar ett förtydligande kring hur kommunen ska arbeta med den interna kommunikationen.

Under punkt ett, kan det tolkas som att kommunikationen är ett eget spår när det gäller värdeorden. Vi anser att värdeorden ska genomsyra verksamheterna och kommunikationen är ett verktyg för att komma dit och inte en separat verksamhet.

Under punkt fyra, kring medarbetarnas ambassadörskap menar vi att meningen ”Alla medarbetare har en viktig roll som ambassadörer och representanter för verksamheten och som medskapare av vårt varumärke.” kan förtydligas med att ambassadörskapet är en effekt av en fungerande intern kommunikation, en god arbetsmiljö och att medarbetarna trivs.

Under punkt fem, om förvaltningskommunikatörens roll anser vi att sista meningen i stycket ”Förvaltningskommunikatörerna ska se till att den grafiska profilen efterlevs och att vi alltid har rätt tilltal och ton i det vi kommunicerar, såväl utåt som inåt.”, kan tas bort eftersom att rollen redan beskrivs i inledningen av stycket. Förvaltningskommunikatören anser vi ska vara en stödfunktion, inte en kontrollfunktion.

Kultur- och fritidsnämnden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sverigedemokraterna avstår från beslut

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Antagande av bostadsförsörjningsstrategi för Eslövs kommun

8

KS.2021.0062

§ 203 **KS.2021.0062**

Antagande av bostadsförsörjningsprogram 2021

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016. Under hösten/vinter 2020-2021 har därför kommunens bostadsförsörjningsprogram reviderats. Under våren och sommaren var förslaget ute på remiss. Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram är nu färdigt för antagande.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Antagande av bostadsförsörjningsprogram
- Bostadsförsörjningsprogram 2021, förslag till antagandehandling
- Remissammanställning
- Barn- och familjenämndens yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021 inklusive protokollsanteckning
- Yttrande från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 inklusive protokollsanteckning
- Yttrande från vård- och omsorgsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Region Skåne avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från PRO avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Höörs kommun avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Länsstyrelsen avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från MERAB avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från kultur- och fritidsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från VA SYD avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Svalövs kommun avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

- Yttrande från servicenämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Skånska Energi AB avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Lunds kommun avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från plangruppen inom Klippans kommun avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Beredning

Arbetet med att revidera Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram har genomförts av tillväxtavdelningen på Kommunledningskontoret med hjälp av kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och statliga myndigheter.

I enlighet med bostadsförsörjningslagen innehåller det reviderade bostadsförsörjningsprogrammet nya mål för bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Därtill redovisas relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program. Vidare innehåller programmet en analysdel, som i linje med lagen analyserar den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Programmet har sänts på remiss under våren och sommaren. Remissinstanserna är överlag positiva till programmets upplägg och struktur. De inkomna yttrandena efterfrågar bland annat förtydligande eller utökad information kring mål, åtgärder och uppföljning, vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet och tillägg gällande bygglovsprocessen. Avsikten är inte att revidera Strategin för äldres boende även om den är en bilaga till programmet då strategin redan är antagen av kommunstyrelsen. Yttranden som berör strategin har därför bemötts men inte gett upphov till några ändringar. Den enda ändring i strategin som föreslås är att stryka åtgärden ”Kommunen ska tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet och även aspirera att inventera det privata bostadsbeståndet” vilket är en konsekvensändring för att säkerställa att strategin är i linje med bostadsförsörjningsprogrammet.

Utifrån remissinstansernas yttranden har programmet reviderats, en fullständig genomgång av remissinstansernas synpunkter och gjorda ändringar återfinns i remissammanställningen. De viktigaste förändringarna listas nedan:

- Nytt mål har tillkommit: ”9 Kommunen ska säkerställa moderna och tillgängliga boendealternativ för personer med funktionsvariationer” med

tillhörande åtgärd: ”Lämna otillgängliga LSS-boenden och bygga nya LSS-boenden i enlighet med åtgärderna i lokalförsörjningsplanen”.
- Strukit åtgärd under mål 8: ”Kommunen ska tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet och även aspirera att inventera det privata bostadsbeståndet”.
- Förtydligat under mål 2 att uppföljningen även kommer göras per stadsdel.
- Förtydligat under ”Uppföljning” att könsuppdelad statistik ska användas i de fall det är relevant.
- Tre åtgärder har tillkommit under mål 8 som syftar till att omvandla sociala kontrakt till förstahandskontrakt.
- Ebos nya ägardirektiv finns nu beskrivet.
- Som en konsekvens av Ebos nya ägardirektiv har ytterligare en åtgärd lagts till under mål 8: ”Främja flyttkedjor i hela kommunen genom att verka för nybyggnation i kommunens olika tätorter.”
- Förtydligat resonemanget bakom målet om 200 bostäder.
- Utvecklat resonemangen kring situationen för kommunanvisade nyanlända.

Sedan bostadsförsörjningsprogrammet skickades ut på remiss har ny statistik blivit tillgänglig. Att hålla statistiken helt uppdaterad i programmet är varken relevant eller görbart, analysen som bygger på siffror från 2019 är därför i stora delar oförändrad. Det finns dock vissa noterbara skillnader mellan statistiken 2019 och 2020 som bör synliggöras, dessa listas nedan:

- Under 2020 var flyttnettot inom länet positivt för första gången sedan 2017.
- Befolkningsprognosen 2021-2037 visar stora skillnader mot den tidigare befolkningsprognosen. Detta beror på en högre byggprognos vilket framförallt påverkar antal barn och vuxna.
- Region Skåne beräknar Eslövs marknadsdjup till 161 bostäder vilket är väsentligt högre än 2019, då det var 94 bostäder.
- Under 2020 färdigställdes 185 bostäder i Eslövs kommun, likt 2019 byggs det mer än marknadsdjupet.

Yrkanden

Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att förslaget till bostadsförsörjningsprogram ändras enligt följande:

- På sidan 9 under "Eslövs kommuns mål för bostadsförsörjningen är"
    - Punkt 1: "Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år" ändras till "Det ska byggas cirka 200 bostäder i genomsnitt per år."
    - Punkt 2: Tillägg av meningen: Stor vikt att öka andelen småhus och bostadsrätter i syfte att få till varierande boendealternativ.

- Punkt 3: Tillägg av meningen: Stor hänsyn ska tas till grönområde och rekreationsområde.
- Punkt 5: "Befolkningen ska växa med 1 procent årligen" ändras till "Befolkningen ska öka med cirka 1 procent årligen."

- På sidan 10 i avsnitt "Kommunen ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen" ändras samtliga "bör" till "ska".

Ted Bondesson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för ombearbetning i enlighet med angivna synpunkter. Synpunkterna återfinns i bilaga till protokollet.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen ska avgöra ärendet på sammanträdet.

Ordförande ställer därefter proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dem.

Beslut
- Förslaget till bostadsförsörjningsprogram ändras enligt följande:

- På sidan 9 under "Eslövs kommuns mål för bostadsförsörjningen är":
  - Punkt 1: "Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år" ändras till "Det ska byggas cirka 200 bostäder i genomsnitt per år."
  - Punkt 2: Tillägg av meningen: Stor vikt att öka andelen småhus och bostadsrätter i syfte att få till varierande boendealternativ.
  - Punkt 3: Tillägg av meningen: Stor hänsyn ska tas till grönområde och rekreationsområde.
  - Punkt 5: "Befolkningen ska växa med 1 procent årligen" ändras till "Befolkningen ska öka med cirka 1 procent årligen."
- På sidan 10 i avsnitt "Kommunen ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen" ändras samtliga "bör" till "ska".

- Kommunstyrelsen godkänner föreslagen revidering av *Strategi för äldres boende.*

- Kommunfullmäktige föreslås anta Bostadsförsörjningsprogram 2021 att gälla från 1 december 2021.

- Kommunfullmäktige föreslås upphäva Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 från 1 december 2021.

Ej deltagande i beslut
Ledamöterna i Centerpartiet och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna
Eslöv

Återremissyrkande gällande ”Antagande av bostadsförsörjningsprogram 2021” ärende 9, Kommunstyrelsen 2021-10-05

Sverigedemokraterna ser i stort positivt på förslaget till *Bostadsförsörjningsprogram 2021 – riktlinjer för bostadsförsörjning i Eslövs kommun*, förslag till antagandehandling. Vi delar dock inte uppfattningen om att både Region Skåne bostadsbehovsuträkning och Länsstyrelsens referenssiffror skulle vara radikalt felaktiga. Det är mer rimligt är att Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram lägger sig i linje Region Skåne bostadsbehovsuträkning och Länsstyrelsens referenssiffror, varför Eslövs kommuns mål för bostadsförsörjning bör vara att det ska byggas 135 bostäder i genomsnitt per år.

Eftersom antalet nybyggda bostäder i bostadsförsörjningsprogrammet minskar ifrån föreslagna 200 bostäder till 135 bostäder bör även befolkningstillväxten justeras till 0,675 procent årligen. Detta ligger också bättre i linje med hur utvecklingen historiskt har sett ut i Eslövs kommun.

Utvecklingen av centrum i Eslövs stad samt Östra Eslöv bör primärt fokusera på trygghet och inte på ytterligare förtätning.

Ovanstående gör att mål 1, 3 och 5 för Eslövs kommuns bostadsförsörjning bör justeras tillsammans med efterföljande kommentarer och indikatorer.

Följande texter behöver justeras och få både en bättre samstämmighet och tydlighet i bostadsförsörjningsprogrammet:

De som flyttar från Eslöv är främst unga vuxna i högskolestudieålder

Eslövs kommun har ett bostadsglapp, bostadsefterfrågan är lägre än bostadsbehovet vilket indikerar att det finns flera hushåll som inte kan efterfråga lämpliga bostäder i kommunen. I jämförelse med Skåne har dock Eslöv något lägre bostadsbrist utifrån Boverkets indikationer.

Eslövs kommun har låg hyresnivå jämfört med Skåne, riket, Malmö och Lund

Eslöv har en hög andel hemmaboende unga. För att minska antalet ofrivilliga hemmaboende och det negativa flyttnettot bland unga behövs fler lämpliga bostäder för unga

Inledningen bör ha en tydligare koppling till bostäder för unga som söker sin första bostad och äldres bostäder, samt mer likt den inledningen som stod i samrådshandlingen.

Med hänvisning till ovan yrkar Sverigedemokraterna att

- ärendet återremitteras för omarbetning i enlighet med ovanstående text för förändring, förbättring, förädling

Sverigedemokraterna Eslöv | Åkermans väg 5 | 241 38 Eslöv

Tel: 073-808 25 00 | E-post: eslov@sd.se | Hemsida: eslov.sd.se

Remissammanställning för Eslövs kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2021

Bakgrund

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje kommun ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen och främja genomförandet av de åtgärder som behövs för att klara bostadsförsörjningen. Riktlinjerna (bostadsförsörjningsprogrammet) ska enligt lagen minst innehålla

- mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
- planerade insatser för att nå uppsatta mål, samt
- relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program.

Vidare ska riktlinjerna enligt lagen grunda sig på en analys av

- den demografiska utvecklingen,
- efterfrågan på bostäder,
- bostadsbehovet för särskilda grupper, samt
- marknadsförutsättningar.

Riktlinjerna ska revideras en gång per mandatperiod. Nu gällande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016 och har därför nu reviderats. Bostadsförsörjningsprogram 2021 är kommunens förslag på nya riktlinjer för bostadsförsörjning för Eslövs kommun.

Målet med bostadsförsörjningsprogrammet är att planera bostadsförsörjningen i kommunen. Programmet innehåller nio mål för bostadsförsörjningen med tillhörande åtgärder, plan för uppföljning, koppling till planer, mål och program samt en analys av Eslövs kommuns förutsättningar.

Ambitionen är att bostadsförsörjningsprogrammet bidrar till att uppnå inriktningsmålen i Eslövs kommuns handlingsprogram 2019-2022:

- en inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet,
- attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas, samt
- tillgång till varierande bostäder i hela kommunen.

Vidare strävar bostadsförsörjningsprogrammet mot att arbeta utifrån förutsättningarna identifierade i analysen av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar, samt ta hänsyn till och nå de regionala och nationella målen, planerna och programmen.

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att det ska fungera som ett stöd när nya detaljplaner tas fram, som underlag för diskussion i översiktsplanen och som underlag för beslut om åtgärder som rör bostadsfrågor i andra kommunala verksamheter.

Samrådsprocessen

Den 6 april 2021 beslutade kommunstyrelsen att skicka bostadsförsörjningsprogrammet på samråd. Samrådsprocessen pågick till och med 23 juli 2021. Förslaget på bostadsförsörjningsprogram skickades till Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, samtliga kommunala nämnder och ett kommunalt råd, samtliga grannkommuner samt företag och byaföreningar (se bilaga 1 för sändlista). Det var även möjligt för allmänheten att inkomma med synpunkter genom kommunens e-tjänst. Bostadsförsörjningsprogrammet har funnit tillgänglig på kommunens hemsida, samt i stadshuset och på Stadsbiblioteket.

Sammanfattning av inkomna synpunkter

Antal inkomna yttranden redovisas i tabellen nedan.

Myndigheter	2
Kommunala nämnder och råd	6
Kommuner	4
Företag och organisationer	4
Allmänheten	3
Totalt	**19**

Överlag är remissinstanserna positiva till bostadsförsörjningsprogrammets upplägg och struktur. Åtta av de svarande remissinstanserna har informerat att det inte har något att erinra om förslaget.

De inkomna yttrandena efterfrågar bland annat förtydligande eller utökad information kring mål, åtgärder och uppföljning (framförallt bostadsbyggnationsmålet, målen för särskilda grupper och tidssättning av åtgärder), vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet, tillägg gällande bygglovsprocessen och exploatering samt uppdatering av inaktuella siffror.

Ett antal yttranden har inkommit gällande *Strategi för äldres boende*. Strategin antogs i Kommunstyrelsen den 2 mars 2021. I underrättelsen om samråd för bostadsförsörjningsprogrammet undanbeddes yttranden rörande strategin. Strategin skickades med för kännedom då den kommer att vara en bilaga till bostadsförsörjningsprogrammet. Yttranden rörande strategin har bemötts och revideringar har skett i bostadsförsörjningsprogrammet där nödvändigt.

Därtill har ett antal yttranden inkommit som ligger utanför Bostadsförsörjningsprogrammets ansvar och begränsningar. Detta berör framförallt kollektivtrafik, grönområden, vägar samt utveckling av områden som hanteras i översiktsplanen.

Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och kompletteringar

Remissinstansernas yttrande har resulterat i ett antal förändringar i olika omfattningar i programmet. Varje yttrande bemötts under *Inkomna yttranden* och eventuell revidering återfinns i bemötandet. Förutom revideringar utifrån inkomna yttranden har ett antal ändringar och kompletteringar genomförts. Vissa är endast av redaktionell karaktär och specificeras inte här, men även följande kompletteringar har gjorts:

- Aspekten trygghet har lagts till under mål 2 (ett varierande boendeutbud är viktigt även för att öka tryggheten i boendeområden)
- Barnrättslagen har lagts till under rubriken *Planer, mål och program*
- Diagram 17 *Bostadsbyggnation 2013-2019* har uppdaterats med statistik från SCB istället för intern statistik, tillhörande löpande text har reviderats i enlighet
- Under rubriken *Allmännyttan och andra hyresvärdar* har texten kompletterats med information från Eslövs Bostads ABs nya ägardirektiv

- Information under rubriken *Fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv* har uppdaterats (planen är nu på granskning samt har antalet bostäder skrivit ned)
- Information under rubriken *En ny stambana Hässleholm-Lund* har uppdaterats (utredningen beräknas nu vara klar vintern 2022/2023 istället för sommaren 2022)

Inkomna yttranden

Samtliga yttranden redovisas i sin helhet, med undantag för de samrådsinstanser som meddelat att det inte har något att erinra. Kommentarer till respektive synpunkt, i de fall det bedömts nödvändigt, återfinns i en grå ruta under den relevanta texten. För att förenkla navigeringen i texten för läsaren är den delen av yttranden som huvudsakligen kommenteras understruken i yttrandet. Privatpersoner har anonymiserats.

Inget att erinra

- Klippans kommun
- Skånska Energi
- VA SYD
- Höörs kommun
- MERAB
- Gymnasie- och vuxennämnden
- Servicenämnden
- Kultur- och fritidsnämnden

Myndigheter

Länsstyrelsen Skåne

Sammanfattning

Länsstyrelsen bedömer att handlingen är gedigen och att kommunen har med alla delar i riktlinjerna som ska vara med enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Vi menar att analysdelen är särskilt informativ och det är föredömligt att det här finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Även redovisning av ort för ort är positivt, vilket synliggör nuläge och utmaningar i olika delar av kommunen. Handlingarna visar också att det finns ett samarbete om bostadsförsörjning över förvaltningar inklusive det allmännyttiga bostadsföretaget.

Länsstyrelsen ger dock bland annat råd om att kommunen bör resonera tydligare kring målet på 200 nya bostäder per år och kopplingen till

analysen av den demografiska utvecklingen inklusive behov och efterfrågan på bostäder.

Vi råder också kommunen att utöka de planerade insatserna för att nå målen. Det handlar om insatser för såväl grupper som kommunen har ett särskilt lagstadgat ansvar för som för andra grupper med små ekonomiska resurser.

Bakgrund

Eslövs kommun har skickat förslag på riktlinjer för bostadsförsörjningen till Länsstyrelsen för samråd. Under hösten 2020 hade Länsstyrelsen tidig dialog om riktlinjerna via epost med kommunen.

Bostadsförsörjning handlar i grunden om att anpassa beståndet till ändrade förutsättningar som att befolkningen ökar eller minskar eller att den demografiska sammansättningen ändras. Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska därmed redogöra för den kommunala planeringen av bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Länsstyrelsen ska lämna råd, information och underlag till kommunerna i länet inför planeringen av bostadsförsörjningen.

Det finns en koppling mellan Plan- och bygglagen, PBL, och Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, BFL. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse i PBL (2 kap. 3 § 5 punkt PBL). Enligt 4 § BFL ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 punkt PBL. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska därmed vara ett underlag för att kunna motivera varför ny mark tas i anspråk i bland annat översiktsplaneringen.

Utbyggnadsområdens lämplighet för nya bostäder prövas i kommande översikts- och detaljplanering enligt PBL. Avvägningen mellan det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet och övriga allmänna intressen sker i kommunens översiktsplanering. Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen sker i kommunens detaljplanering. Länsstyrelsens bedömning av hur denna avvägning slutligen har gjorts kommer därför att ske inom ramen för kommunens översikts- respektive detaljplanering.

Länsstyrelsens synpunkter

Vad granskar vi?

Länsstyrelsen utgår från 2 § BFL när vi yttrar oss över riktlinjer på samråd. Vi granskar förslag till riktlinjer utifrån:

- hur de förhåller sig till nationella och regionala mål, planer och program
- om det finns mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
- om de grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar
- vilka insatser kommunen planerar att använda för att nå sina mål samt hur riktlinjerna ska följas upp.

Koppling till nationella och regionala mål, planer och program

Länsstyrelsen konstaterar att handlingen beskriver relevanta nationella och regionala mål, planer och program.

Kommunens demografiska utveckling, bostadsbehov, efterfrågan och marknadsförutsättningar

Länsstyrelsen konstaterar att den demografiska utvecklingen, bostadsbehov, efterfrågan och marknadsförutsättningarna är väl beskrivna.

Mål för bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet

Kommunen redovisar ett mål om 200 nya bostäder per år som utgår från översiktsplanen från 2018. Kommunen konstaterar i handlingen att målet är högre än Länsstyrelsens beräkning 2015 av det demografiska bostadsbehovet på 145–147 bostäder per år till 2030 och Region Skånes demografiska bostadsbehov på 135 bostäder och marknadsdjup på 94 bostäder. Länsstyrelsen påminner om att målet ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen inklusive behov och efterfrågan på bostäder. Vi ger därför råd om att det ska finnas ett tydligt resonemang utifrån

analysen som går att härleda till målet eller att målet justeras så att det baseras från analysen.

Kommunledningskontoret instämmer att resonemanget om målet om 200 bostäder per år kan förtydligas.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förtydligas enligt följande:

Förtydligande görs så att resonemanget bakom målet om 200 nya bostäder per år även går att härleda från det uppdämda behovet av bostäder kommunen bedöms ha. Vidare förtydligas att målet senast ska revideras igen inom nästa mandatperiod och att det vid revidering bör undersökas om det fortfarande finns utrymme för mer byggnation än vad Länsstyrelsen Skånes och Region Skånes beräkningar indikerar.

Länsstyrelsen konstaterar att det finns ett mål om att kommunen ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen. Kommunen beskriver att sedan 2013 har cirka 70 procent av de nybyggda bostäderna varit hyresrätter i flerbostadshus. För att främja ett varierande utbud av bostäder bör fortsättningsvis ett större fokus läggas på framför allt småhus, men även bostadsrätter och byggklara villatomter till privatpersoner. Samtidigt bör de ortsvisa bostadsbehoven tas i hänsyn, där vissa tätorter kan ha ett större behov av flerbostadshus än andra tätorter. Blandade upplåtelseformer och hustyper inom samma område bör också eftersträvas för att skapa levande miljöer, öka rörligheten på bostadsmarknaden och motverka segregation. Länsstyrelsen förstår kommunens tanke om att blanda beståndet genom att framöver främst planera för bostadsrätter och äganderätter men vill dock betona vikten av planering av hyresrätter. Detta för att skapa förutsättningar för olika grupper av invånare att hitta en lämplig bostad.

Programmet ska inte läsas som att Eslövs kommun motsätter sig nyproduktion av hyresrätter utan att ägande- och bostadsrätter kommer ges ökad prioritet så att nyproduktionen bättre avspeglar efterfrågan.

Eslövs kommun har i dagsläget en relativt god tillgång på hyresrätter. Dels har kommunen sedan tidigare en hög andel hyresrätter i det befintliga beståndet och dessutom börjar efterfrågan på nybyggda hyresrätter i Eslöv avstanna. Eslöv har de senaste åren också byggt mycket hyresrätter, sedan 2013 har nästan 70 % av all nybyggnation varit hyresrätter i flerbostadshus. Nyproduktionen av hyresrätter är i dagsläget högre än den prognosticerade efterfrågan både som andel och i absoluta tal. Den flyttanalys kommunen genomfört stärker den bilden ytterligare då det är en stor andel barnfamiljer som flyttar till Eslöv vilket är en grupp som ofta efterfrågar en äganderätt.

I dagsläget är det huvudsakligen billigare hyresrätter som efterfrågas och de finns framförallt i det befintliga beståndet. Genom att bygga fler ägande- och bostadsrätter vill Kommunledningskontoret stimulera till flyttkedjor som kan frigöra hyresrätter i det äldre beståndet.

Länsstyrelsen konstaterar att målen delas in i områdena bostadsutbud, befolkningstillväxt och särskilda grupper. Kommunen kan skapa ett ytterligare mål om bostäder för alla utifrån texten i handlingen, men framförallt lägga till insatser om hur kommunen ska arbeta för att skapa förutsättningar för bra boende för särskilda grupper. Denna synpunkt hänger ihop med vår bedömning under följande rubrik.

Länsstyrelsens kommentar kring ytterligare mål och åtgärder för särskilda grupper bemöts nedan.

Kommunens insatser för att nå uppsatta mål (verktyg) samt uppföljning

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen beskriver planerade insatser för att nå målen. Insatserna spänner över flera områden som fysisk planering, markpolitik och dialog och enkäter med invånare eller aktörer. Det är positivt att handlingen redovisar vilken förvaltning som ansvarar för insatserna. Länsstyrelsen råder dock kommunen att specificera när i tid kommunen ska genomföra alla insatserna, eftersom vissa insatser inte är tidssatta.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar revideras enligt följande:

Åtgärderna utan tidsplan har nu tidsatts.

De flesta åtgärder som listas på sidan 13 om särskilda grupper handlar om äldres boende. Det är positivt att det finns tydliga åtgärder kopplade till gruppen äldre men Länsstyrelsen efterfrågar fler insatser för andra grupper, vilket saknas. Det handlar både om grupper som kommunen har ett särskilt lagstadgat ansvar[1] för och för andra hushåll med små ekonomiska resurser.

Länsstyrelsen råder därmed kommunen att lista planerade insatser för att säkra boende för anvisade nyanlända, särskilt boende för personer med funktionsnedsättning samt motverka hemlöshet. I analysdelen nämner kommunen exempelvis en plan för att lämna otillgängliga LSS-boenden och i samband med nyproduktion beakta behov av nya LSS-boenden. Länsstyrelsen ser gärna att det viktigaste från planen integreras i riktlinjerna för bostadsförsörjning samt att relevanta åtgärder om detta finns med i riktlinjerna.

[1] Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlag (2001:453) och Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Kommunledningskontoret instämmer att arbetet med LSS-boenden kan förtydligas i bostadsförsörjningsprogrammet. Då bostäder för personer med funktionsnedsättning ligger både inom bostadsförsörjning och lokalförsörjning hanteras frågan främst i kommunens operativa lokalförsörjningsplan. I lokalförsörjningsplanen hanteras både planen för att lämna otillgängliga LSS-boenden samt planen för byggnation av nya LSS-boenden. Lokalförsörjningsplanen revideras varje år, det bedöms därför lämpligt att bostadsförsörjningsprogrammet hänvisar till den senaste lokalförsörjningsplanen för att säkerställa att informationen läsaren får alltid är den senaste beslutade.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar kompletteras enligt följande:

Ett mål gällande bostadsförsörjning för personer med funktionsnedsättning i behov av LSS-boenden har lagts till i bostadsförsörjningsprogrammet: ”Kommunen ska säkerställa moderna och tillgängliga boendealternativ för personer med funktionsnedsättning”. Åtgärdsprogrammet har kompletterats med åtgärden ”Lämna otillgängliga LSS-boenden och bygga nya LSS-boenden i enlighet med åtgärderna i lokalförsörjningsplanen”. Det har förtydligats att detta mål hanteras i lokalförsörjningsplanen och att detaljer gällande åtgärderna för att nå målet återfinns i lokalförsörjningsplanen, men att de ändå bör följas upp i samband med den årliga uppföljningen av Bostadsförsörjningsprogrammet.

I analysdelen redovisar även kommunen att nyanlända erbjuds ett sexmånaderskontrakt i första etableringsfasen, via ett socialt andrahandskontrakt. Detta förnyas vid behov under förutsättningen att personen har försökt hitta ny egen bostad. Kommunen samarbetar med allmännyttan och privata fastighetsägare för att säkerställa att det finns tillräckligt med bostäder för anvisade personer. Länsstyrelsen menar att kommunen bör redovisa insatser för att säkra bostäder för anvisade nyanlända framåt.

Kommunen bedömer i den senaste bostadsmarknadsenkäten (2020) att balans i utbudet av bostäder för anvisade nyanlända råder. Detta beror framförallt på den bostadsgrupp som arbetar med att säkerställa boende för anvisade nyanlända som under många år har etablerat relationer med fastighetsägare för att kunna ordna lägenheter till anvisade nyanlända. Inga särskilda insatser planeras för att säkra bostäder för anvisade nyanlända framåt då nuvarande arbete redan når detta mål, därmed preciserar bostadsförsörjningsprogrammet inte heller ett särskilt mål gällande anvisade nyanlända. Framöver behöver detta arbete bibehållas genom att bibehålla de goda relationerna med fastighetsägare.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förtydligas enligt följande: Det har förtydligats att det råder balans i bostadsutbudet för anvisade nyanlända.

Länsstyrelsen Skånes kommentar gällande åtgärder och mål för personer med sociala kontrakt (se nedan) berör också anvisade nyanlända, då det är genom sociala kontrakt som nyanländas boende säkerställs. Möjligheten att övergå från ett socialt kontrakt till ett förstahandskontrakt är därmed även viktigt för anvisade nyanländas möjlighet att ta sig in på ordinarie bostadsmarknad. Nedan bemöts Länsstyrelsens kommentar gällande sociala kontrakt, detta bör även beaktas för arbetet med anvisade nyanlända.

I handlingen framgår att kommunen vill minska antalet sociala kontrakt och strävar efter att dessa ska övergå till förstahandskontrakt för att fler ska kunna bli en del av den ordinarie bostadsmarknaden. Länsstyrelsen efterfrågar dels planerade åtgärder för detta och dels ett resonemang och åtgärder för hur personer som idag blir hjälpta av sociala kontrakt inte får det svårare på bostadsmarknaden.

Bostadsförsörjningsprogrammets mål att minska antal sociala kontrakt genom att sträva mot att fler övergår till förstahandskontrakt ska inte utläsas som att kommunen har en målsättning att färre ärenden om sociala kontrakt ska inkomma eller godkännas. Åtgärderna för att omvandla fler sociala kontrakt till förstahandskontrakt ska därför inte leda till att de som idag behöver sociala kontrakt får det svårare på bostadsmarknaden, utan ska ge de som kan en bättre möjlighet att sedan ta sig in på ordinarie bostadsmarknad.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar kompletteras med följande:

Formuleringen *minska antalet sociala kontrakt* har ändrats till *öka antalet omvandlade sociala kontrakt* för att förtydliga att kommunens målsättning är ökad andel som får egna boendekontrakt när möjligt. Ytterligare åtgärder för hur fler sociala kontrakt ska övergå till förstahandskontrakt har lagts till.

Länsstyrelsen konstaterar att handlingen redovisar hur riktlinjerna ska följas upp.

Övrigt

Länsstyrelsen menar att det är positivt att kommunen redovisar samverkan med andra kommuner i MalmöLundregionen. Det är också positivt att kommunen redovisar befintlig planberedskap.

Kommunen redovisar utförligt uppgifter över kvinnor och män i handlingarna. Länsstyrelsen menar att detta är mycket positivt och att kommunen visat på ett tydligt jämställdhetsperspektiv i analysdelen. Dock skulle informationen även kunna avspegla sig i mål och planerade insatser för att nå målen.

Kommunledningskontoret menar att jämställdhetsperspektivet återspeglar sig i mål och planerade insatser, men att det kan förtydligas i uppföljningen. Analysen visar att det ofta är äldre kvinnor som lever i ensamhushåll som har en ansträngd ekonomisk situation. Detta är en grupp som omfattas av mål 7, där det finns flera åtgärder som syftar till att förenkla för äldre att hitta ett adekvat boende så som att främja utvecklingen av fler mellanboendeformer och att utveckla biståndsbedömda trygghetsboenden. Gruppen äldre kvinnor som lever i ensamhushåll berörs även en tillagd åtgärd under mål 8, då kommunen arbetar för att skapa flyttkedjor för att frigöra billiga hyresrätter i hela kommunen.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förtydligas enligt följande:

Under avsnittet *Uppföljning* förtydligas att könsuppdelad statistik ska användas i det fall det är relevant. En åtgärd läggs till under mål 8 som fokuserar på att främja flyttkedjor i hela kommunen.

Länsstyrelsen ber kommunen att skicka riktlinjerna till oss när kommunfullmäktige har antagit dem.

Beslutande

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Hanne Romanus. Planhandläggare Johanna Andersson har varit föredragande.

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Region Skåne
Samråd Bostadsförsörjningsprogram – Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Eslövs kommun

Region Skåne har mottagit ovanstående samrådshandling för synpunkter.

Region Skåne har ansvar för vård och hälsa i Skåne samt ett samordnande ansvar för Skånes utveckling, enligt Lag 2010:630 och lagändring 2019:944 om regionalt utvecklingsansvar. Detta ansvar innebär att utarbeta och fastställa en strategi för regionens utveckling och samordna insatser för genomförandet av denna samt att upprätta och fastställa planer för regional transportinfrastruktur.

Region Skåne är också regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län, vilket innebär det politiska och ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken. Region Skåne utgör även en formell remissinstans enligt plan- och bygglagen (PBL) avseende översiktsplaner och enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar avseende riktlinjer för bostadsförsörjning.

Region Skåne har sedan januari 2019 även ansvar för den regionala fysiska planeringen i länet och uppdraget att ta fram en regionplan för Skåne till 2022. Regionplaneuppdraget bygger vidare på arbetet med Strukturbild för Skåne som Region Skåne bedrivit i dialog med de 33 skånska kommunerna sedan 2005. Genom Strukturbild för Skåne och regionplaneuppdraget arbetar Region Skåne med att tydligare koppla samman det regionala utvecklingsansvaret och kommunernas översiktsplanering. Förslag till Regionplan för Skåne 2022 - 2040 har nyligen varit ute på samråd och beräknas gå ut på granskning till hösten 2021. Region Skåne yttrar sig utifrån ovanstående ansvar.

Bakgrund

Bostadsförsörjningslagen förtydligades 2014 så att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen även ska beskriva hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska dessutom innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Eslövs kommun tog 2016 fram Bostadsförsörjningsprogram 2016–2020 som Region Skåne i remissvaret menade höll hög kvalitet och var ett väl strukturerat och analytiskt planeringsunderlag. Förslaget visade tydligt kommunens mål och viljeinriktning när det gäller bostadsbyggandet.

Region Skånes synpunkter

Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun är väl genomarbetat, lätt att följa och redogör på ett tydligt sätt för kommunens arbete med bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningsprogrammet engagerar många olika delar av kommunen och kopplar dem samman i en gemensam strävan för en fungerande bostadsförsörjning.

Regionala perspektivet

Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030, till Strukturbild för Skåne samt Regionplan för Skåne 2022 – 2040 som är under framtagande. Bostadsförsörjningsprogrammet i sin helhet ämnar stärka den skånska flerkärnigheten och maximera de möjligheter som ortstrukturen ger. Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar den demografiska sammansättningen för de olika orterna och betonar vikten av att planera för orternas unika bostadsbehov.

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning

Eslövs kommuns mål för bostadsförsörjningen är:

1. Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år
2. Kommunens ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen
3. Kommunen ska fortsätta utveckla centrum i Eslövs stad samt Östra Eslöv
4. Bostadsförsörjningen av byarna ska anpassas utifrån byarnas unika bostadsbehov och identitet
5. Befolkningen ska växa med 1 procent årligen
6. Kommunen ska stärka sin roll i regionen
7. Kommunen ska öka det varierade utbudet av boendemöjligheter för Eslövs äldre befolkning för att ge dem ökad möjlighet till självständighet och trygghet
8. Kommunen ska jobba för att fler personer ska få egna boendekontrakt

De åtta målen för bostadsförsörjningen är uppdelade i tre temagrupper; Bostadsutbud, Befolkningstillväxt och Särskilda grupper. I varje temagrupp fördjupas målen ytterligare och de planerade åtgärderna för att nå målen redovisas. Region Skåne menar att bostadsförsörjningsprogrammets upplägg bidrar till dess genomslagskraft genom att på ett välstrukturerat sätt ordna mål och insatser med kopplingar till översiktlig planering, efterföljande planering och uppföljning. Region Skåne menar att en tydligare tidsplanering kopplade till fördelat ansvar kan underlätta uppföljningen av arbetet med bostadsförsörjning.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förtydligas enligt följande:
Åtgärderna utan tidsplan har nu tidsatts.

Bostadsförsörjningsprogrammet formulerar både kvantitativa och kvalitativa mål för bostadsförsörjningen. Det kvantitativa målet att bygga 200 bostäder årligen överskrider de regionala beräkningar som gjorts av Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne, både vad beträffar demografiskt bostadsbehov (130 bostäder) per år och marknadsdjup 2019 (94 bostäder). Eslövs kommun hänvisar till Region Skånes beräkningar i Bostadsförsörjningsprogrammet och menar att kommunen trots detta kan bygga och utveckla nya bostäder med hänvisning till ett uppdämt behov. Region Skåne menar att ett sådant resonemang med fördel kan utvecklas för att uppsatta mål tydligt ska kunna härledas från analysen.

Kommunledningskontoret instämmer att resonemanget om målet om 200 bostäder per år kan förtydligas.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förtydligas enligt följande:

Förtydligande görs så att resonemanget bakom målet om 200 nya bostäder per år även går att härleda från det uppdämda behovet av bostäder kommunen bedöms ha. Vidare förtydligas att målet senast ska revideras igen inom nästa mandatperiod och att det vid revidering bör undersökas om det fortfarande finns utrymme för mer byggnation än vad Länsstyrelsen Skånes och Region Skånes beräkningar indikerar.

Befolkning och bebyggelseutveckling

Att befolkningssammansättningen förändras ställer krav på bostadsbeståndet och tillgången därtill. Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun presenterar en utförlig beskrivning och analys av nuvarande befolkningssammansättning och prognoser för den framtida befolkningsutvecklingen. Särskilt väl genomförd är beskrivningen som görs i av den demografiska förändring som står runt hörnet gällande andelen äldre i befolkningen. I bilagan Strategi för äldres boende fördjupas analys och strategi föredömligt. Bostadsförsörjningsprogrammet kunde med fördel även fördjupa analyserna kring bostadsbehov för andra grupper som har det

svårt på bostadsmarknaden och för de grupper för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Kommunledningskontoret instämmer att bostadsförsörjningsprogrammet kan fördjupa sig kring de särskilda grupperna som kommunen har ett lagstadgat ansvar för. Länsstyrelsen Skånes yttrande innehåller liknande kommentarer. Hur programmet reviderats kan därmed utläsas i Kommunledningskontorets svar till Länsstyrelsen Skånes yttrande, sida 9-12.

I handläggningen av detta ärende har avdelningen för regional utveckling genom enheten för regional planering och enheten för samhällsanalys deltagit.

Med vänliga hälsningar

Region Skåne

Anna Jähnke Ordförande

Ulrika Geeraedts Utvecklingsdirektör

Kommunala nämnder och råd

Barn- och familjenämnden

Beredning

Programmet beskriver på ett överskådligt sätt kommunens förutsättningar och mål för bostadsförsörjningen. I programmet anges även åtgärder för att nå målen och hur uppföljningen ska gå till.

Målen är dels kvantitativa (exempelvis antal bostäder och befolkningsutveckling per år) och dels kvalitativa; exempelvis mål 2 ”varierat bostadsutbud” där ett av syftena är att motverka segregation. Uppföljningen av detta mål bör kompletteras med en uppdelning av Eslövs tätort på lämplig nivå, då en viss bostadssegregation inom orten förekommer och bör motverkas.

Kommunledningskontoret delar uppfattningen att uppföljningen av Eslövs tätort behöver bli mer detaljerad.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förtydligas enligt följande:

Förtydligande görs så att uppföljningen kommer genomföras för hela kommunen, per tätort och per stadsdel.

Programmet är också användbart som ett underlag för lokalplaneringen genom att områden där utbyggnad förväntas ske pekas ut. I det sammanhanget skulle en viljeinriktning eller bedömning för västra Eslöv vara välkommet, eftersom området enligt översiktsplanen ska få 600 nya bostäder.

Att ytterligare beskriva utvecklingen i västra Eslöv faller utanför ramen för arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet. Däremot delar Kommunledningskontoret uppfattningen att det finns ett behov av att fördjupa kunskapen om utbyggnaden av västra Eslöv (Långåkra). Det finns en fördjupad översiktsplan för området, men den blev inaktuell när den kommunövergripande översiktsplanen blev antagen 2018. Då området är för stort för att hanteras som en detaljplan behöver behov och förutsättningar utredas, exempelvis i ett planprogram. Kommunledningskontoret arbetar vidare med frågan.

Beslut

- Barn- och familjenämnden ser gärna att uppföljningen av mål 2 även delas upp på olika delar av tätorten Eslöv och att planen kompletteras med en beskrivning av utvecklingen i västra Eslöv. I övrigt tillstyrker nämnden förslaget till bostadsförsörjningsprogram.

Ej deltagande

Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Sverigedemokraterna (SD) bifogar protokollsanteckning till beslutet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beredning

Miljö och Samhällsbyggnad har fått förslaget för yttrande och programmet har behandlats av förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen anser nu såväl som i samband med yttrandet avseende det föregående bostadsförsörjningsprogrammet att programmet är väl genomarbetat och visar på de framtida behov och framtida förändringar som finns inom kommunen.

I samband med framtagandet av föregående program lyftes bland annat att regeringen ville ha kortare ledtider från idé till inflyttning. Bygglovsprocessen har en stor roll i detta och Eslövs kommun har en av

landets kortaste handläggningstider avseende hanteringen av dessa lov. I föregående yttrande påpekades att det i programmet bör framgå att tidsaspekten från det att någon sökt bygglov till dess att någon kan flytta in beror till stor del på hur effektiv, smidig och rättssäker bygglovsprocessen är. Hinder på vägen kan bland annat vara att detaljplaner inte följs, att de tekniska handlingarna är ofullständiga eller att slutbeskedet inte kan ges. Det framfördes då att programmet bör kompletteras med denna information. Dåvarande yttrande är alltså lika aktuellt denna gång.

Kommunledningskontoret instämmer att hur bygglovsprocessen framskrider är en viktig aspekt för bostadsförsörjning. Under kapitel *Aktuella projekt* framgår ovan information om hinder i bygglovsprocessen.

Under rubriken ”Tillgänglighet” i remissförslaget anges att det i det föregående programmet föreslogs att en tillgänglighetsinventering skulle genomföras och ansvaret för denna inte hanns med p g a bristande resurser. Av det föreslagna programmet framgår att åtgärden d v s tillgänglighetsinventering har föreslagits på nytt som del av ”Strategi för äldres boende”. Förvaltningen delar uppfattningen om att syftet med denna inventering behöver förtydligas samt om denna kan hanteras statiskt eller om en fortlöpande inventering behöver genomföras. Förvaltningen anser att en tillgänglighetsinventering måste göras fortlöpande och hållas aktuell om den ska vara användbar. Frågan är dock om resurser ska avsättas till detta eller om kommunen istället ska möjliggöra för fastighetsägare att inrapportera via t ex en e-tjänst avseende deras bostäders tillgänglighet enligt fastlagda kriterier. En sådan förfrågan har skickats ut av tillväxtavdelningen. Utfallet av denna förfrågan behöver utvärderas. Om fastighetsägarna inom kommunen är positiva så bör en sådan e-tjänst upprättas. Är det ett bristande intresse för en sådan e-tjänst så bör det också innebära att det kommer behövas sättas av resurser för att kunna genomföra

en sådan inventering samt hålla den aktuell. Frågan är vilken insats som krävs om det saknas intresse hos fastighetsägarna?

Kommunledningskontoret delar uppfattningen att fastighetsägarnas engagemang är av stor vikt för åtgärdens genomförbarhet. Förfrågan till fastighetsägarna visar att det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB (Ebo) redan genomfört en tillgänglighetsinventering. Ebo ser därför inte nyttan av att genomföra ytterligare en tillgänglighetsinventering i dagsläget. Hos de privata aktörerna var intresset skiftande. Då Ebo redan genomfört en tillgänglighetsinventering anser Kommunledningskontoret att åtgärden inte längre är ändamålsenlig.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förändras enligt följande:

Åtgärden ”Kommunen ska tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet och även aspirera att inventera det privata bostadsbeståndet” stryks från programmet. Strategin för äldres boende konsekvensändras. Texten om tillgänglighetsinventeringen under rubriken *Tillgänglighet* tas bort från programmet då den inte längre är relevant.

I programmet framgår bl.a. behovet av exploatering för att möjliggöra bostadsbyggande. För att förbereda marken vid t ex omvandling från industrimark till bostadsmark krävs miljöteknisk markundersökning. Oftast så krävs också en sanering av marken för att möjlig göra denna omställning vilket kan ta mycket tid och resurser i anspråk. Detta är en aspekt som bör finnas med i programmet som en del i arbetet med att skapa byggklar mark

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar kompletteras enligt följande:

En skrivning har lagts till gällande undersökningar som kan krävas vid skapandet av byggklar mark under rubriken *Kommunalt markinnehav.*

för bostadsändamål.

Beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och översänder det till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Vård- och omsorgsnämnden

Beredning

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen ta fram riktlinjer för att planera kommunens bostadsförsörjning.

Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller riktlinjer, analys av Eslövs kommun, befolkningsutveckling, bostadsbyggande och bostadsmarknaden, ortvisa bostadsbehov, bostäder för alla samt en bilaga – Strategi för äldres boende. Programmet revideras en gång per mandatperiod.

De största frågorna i bostadsförsörjningsprogrammet rör en åldrande befolkning, tillgängliga lägenheter för funktionsnedsättning och sociala andrahandskontrakt. En särskild strategi har tagits fram för bostadsförsörjning för äldre.

Följande åtgärder konkretiseras i bostadsförsörjningsprogrammet samt i strategin för äldres boende:

- Främja byggandet av fler mellanboendeformer
- Genomför en medborgardialog kring den äldre befolkningens boendesituation
- Skapa en enkätstruktur kring trygghetslarm
- Ingå i forskningsprojekt med Lunds universitet (LU) kring tillgänglighetsfrågor samt samhällsekonomiska kalkyler för olika insatser för äldres boende
- Tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet
- Skapa biståndsbedömda trygghetsboende
- Förbättra mötesplatserna för äldre
- Utred möjligheten till medicinsk förtur för behövande individer
- Utveckla samarbetet med ideella och idéburna krafter för att kunna tillhandahålla en god boendemiljö
- Genomföra en kartläggning över sociala andrahandskontrakt och andra bosociala frågor

Eslövs kommuns remissversion av bostadsförsörjningsprogram 2021 är väl genomarbetat och har ett tydligt upplägg. Det är positivt att både en strategi för äldres boende och konkreta åtgärder är inkluderade. Däremot är strategin för äldres boende antagen tidigare i år politiskt och därmed är vissa siffror redovisade under rubriken Vård- och omsorgsboende redan inaktuella. Bl.a.

kommer de kvarvarande nio vård- och omsorgsplatser på Vårlöken succesivt omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende. Planen att minska antalet platser i förhållande till invånarantalet stämmer men i enlighet med befolkningsprognosen kommer ändå det totala behovet av platser öka. Ett nytt demensboende är under planering. På sidan 59 efter meningen ” Bostadsmarknaden för äldre är därför nära sammankopplat med behovet av platser på vård- och omsorgboenden.” skulle en skrivning om ett nytt demensboende kunna infogas.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar revideras enligt följande:

En skrivning gällande siffrorna i *Strategi för äldres boende* har lagt tills under rubriken *Bostäder för äldre*. Siffrorna i strategin var vid antagande (mars 2021) aktuella och kommer inte revideras ytterligare då denna typ av information ofta ändras. Läsaren hänvisas istället till Vård och Omsorgs senaste lokalförsörjningsplan för aktuella siffror.

En skrivning om det nya demensboendet har lagts till. Här förtydligas även att totala antalet vård- och omsorgsplatser kommer att behöva utökas på grund av ökat totalt antal äldre, även om det antalet platser per invånare kommer att minska.

Yrkanden

Krister Carlberg (C) yrkar på att begreppet funktionsnedsättning i bostadsförsörjningsprogrammet ersätts med begreppet funktionsvariation. Bo-Göran Hansen (M) yrkar bifall till Krister Carlbergs (C) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden bifaller förvaltningens yttrande och finner att nämnden gör så.

Ordförande frågar sedan om nämnden bifaller Krister Carlbergs (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden gör så.

Beslut

- Vård- och omsorgsnämndens föreslår Kommunstyrelsen att begreppet funktionsnedsättning, som nämns i bostadsförsörjningsprogrammet, ersätts med begreppet funktionsvariation.

Kommunledningskontorets har inte att ändrat begreppet funktionsnedsättning till funktionsvariation, då funktionsnedsättning är det begrepp som används av Boverket samt överensstämmer med gängse sätt att uttrycka sig i Eslövs kommun i aktuella styrdokument.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända det till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslut

Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Kommuner

Lunds kommun

Lunds kommun ställer sig positivt till bostadsförsörjningsprogrammet från Eslövs kommun. Att bostadsförsörjningsprogrammet är underbyggt av en gedigen analys av marknadsförutsättningar och demografisk data är positivt. Vidare är det positivt att Agenda 2030 inkorporerats i programmet. Möjligen hade avsnittet kring bostäder för alla kommit innan själva analysen för att få ett mer samlat grepp om åtgärder kommunen tänkt kopplat till sina bostadspolitiska mål.

Kommunledningskontoret är tacksam för lämnad synpunkt och visat engagemang för kommunens fortsatta utveckling.

Svalövs kommun

Svalövs kommun ser positivt på innehållet i remisshandlingen. Vi tycker att programmet är lättillgängligt och har en tydlig struktur. Att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen finns sammanställda i första kapitlet underlättar förståelsen för läsaren.

Vi ser att programmet utgår från övergripande visionsmål, översiktsplan och föregående bostadsförsörjningsprogram. Svalövs kommun ser även att målen från föregående bostadsförsörjningsprogram har vidareutvecklats och konkretiserats med mätbara indikatorer för uppföljning, vilket vi ser som en styrka.

Svalövs kommun ser positivt på de utmaningar programmet lyfter och de ambitioner och konkreta åtgärder som föreslås för att säkerställa den framtida bostadsförsörjningen.

Målen om att främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen, att byarna ska anpassas utifrån byarnas unika bostadsbehov och identitet, att

kommunen ska stärka sin roll i regionen samt de särskilda målen för äldre och särskilt socialt utsatta grupper, ser Svalöv som grannkommun som särskilt viktiga. Dessa mål går också i linje med vår egen kommuns ambitioner med bostadsförsörjningen.

Programmets detaljerade analyser av bland annat befolkningsutveckling och bostadsbehov ger en god uppfattning om Eslövs kommuns förutsättningar och utmaningar. Programmets redovisade statistik och analyser över flyttningar visar tydligt på Svalövs och Eslövs kommuns ömsesidiga beroende av en väl fungerande bostadsförsörjning i våra kommuner.

Svalövs kommun ser därför fram emot ett fortsatt och vidareutvecklat samarbete i bostadsförsörjningsfrågor med er kommun.

Kommunledningskontoret är tacksam för lämnad synpunkt och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Svalövs kommun.

Företag och organisationer

PRO

Svar på remiss – Bostadsförsörjningsprogrammet.

Vi har koncentrerat oss på den del som handlar om äldres boende.

Strategin för äldres boende antogs i Kommunstyrelsen den 2 mars 2021. I underrättelsen om samråd för bostadsförsörjningsprogrammet undanbeddes yttranden rörande strategin. Strategin skickades med för kännedom då den kommer att vara en bilaga till bostadsförsörjningsprogrammet. Kommunledningskontoret har således inte reviderat strategin ytterligare utifrån detta yttrande, men bemöter PROs yttrande nedan.

I målet med strategin så i åtgärder nämner man olika boendeformer. Vi vill att alla boendeformer för äldre definieras, T ex mellanboende, trygghetsboende, seniorboende etc. etc.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar revideras enligt följande:

Kommunledningskontoret har lagt till en fotnot i bostadsförsörjningsprogrammet som beskriver hur de olika boendeformerna definieras.

Vår uppfattning är att det finns för få tillgängliga bostadsrätter i Eslöv. Många ensamma bor kvar i sin villa för de har inte ”råd” att bo i hyresrätt. Vi tror att en del skulle flytta till en bostadsrätt då har de kvar sitt kapital. Inventering måste göras så vi vet hur många tillgängliga bostadsrätter som finns.

Kommunledningskontoret instämmer att det finns ett behov av tillgängliga bostadsrätter i kommunen. Mål 2 samt mål 7 berör båda behovet av bostäder för äldre. Kommunen avser främja ett varierande boendeutbud genom att satsa på småhus, villatomter samt bostadsrätter (mål 2). Kommunen avser även främja byggnationen av tillgängliga bostäder i kommunen, såväl hyresrätter som bostadsrätter (mål 7). Ett ökat utbud av tillgängliga bostäder, inte minst bostadsrätter, är särskilt viktigt just för den äldre befolkningen som vill flytta från sin villa till ett mindre boende. Det är dock svårt för kommunen att leda en inventering av bostadsrätter då kommunen inte har rådighet över dessa bostäder. Kommunen styr inte heller hur bostadsmarknaden för befintliga bostadsrätter utvecklar sig, utan det är marknaden som styr försäljningen av dessa. Däremot innebär kommunens vilja att öka byggnationen av bostadsrätter att fler bostäder bör tillkomma. Då all nybyggnation ska följa plan- och bygglagens krav på tillgänglighet blir dessa nya bostadsrätter tillgängliga, vilket möter utmaningen om fler tillgängliga bostadsrätter i kommunen.

När man planerar boende för äldre ska man tänka på att inte segregera dessa från övriga boenden. Äldre har behov av att vara en inkluderande skara.

Forskningen inom Lunds Universitet ska fortgå men intresset från Eslövs sida bör bli bättre. Forskningen pågår inom CASE och det är många andra kommuner som är involverade och som man kan lära av.

I *Strategi för äldres boende* har kommunen åtagit sig att delta i CASEs forskningsprojekt Simul-Age om tillgänglighetsfrågor. Kommunledningskontoret ser positivt på ytterligare samarbete med Lunds universitet och CASE och bevakar möjligheten att delta i fler projekt.

Det måste sättas av resurser för en inventering inom det kommunala bostadsbolaget. Målet ska vara att vara klara senast halvårsskiftet 2022.

Det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB (Ebo) har tidigare genomfört en tillgänglighetsinventering.

I *Strategi för äldres boende* återfinns åtgärden ”Kommunen ska tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet och även aspirera att inventera det privata bostadsbeståndet”. Möjligheten att göra ytterligare en tillgänglighetsinventering har undersökts av Kommunledningskontoret. Eftersom Ebo redan har genomfört en inventering anser de inte att det är aktuellt att medverka i ytterligare en tillgänglighetsinventering i dagsläget. Kommunledningskontoret ser därför inte längre ett behov av åtgärden.

Utbyggnad i Eslövs kommun ska ske där det finns mark och detaljplaner. Det vi saknar är en strategi för Örtofta/Väggarp. Här bör man se till att bygga ut då det finns fina naturområden och inte minst, järnvägen som snabbt tar dig till både Lund/Malmö och till Eslöv.

Bostadsförsörjningsprogrammet hanterar framförallt behoven av bostadsförsörjning i förhållande till befolkningssammansättningen. I översiktsplanen hanteras tilltänkta utbyggnadsområden och lokalisering av bebyggelse, det är därmed där en strategi för Örtofta/Väggarp återfinns. Översiktsplanen föreslår ytterligare byggnation i området. I nuläget finns det ett större projekt planerat i Örtofta/Väggarp (Örtofta 21:1) som möjliggör 80-100 nya bostäder.

Det saknas mötesplatser i Eslöv. I dag finns det bara (vad vi vet) Karidal. När östra Eslöv byggs ut ska det innehålla ett ”Karidal” med mötesplats kombinerat med trygghetsboende t ex. Även i den västra stadsdelen borde det finnas ett ”Karidal”. Idag är västra Eslöv nästan uteslutande villabebyggelse men med bostadsrätter på Bäckdala så kommer även västra delen att behöva gemensamhetslokaler då det inte finns någon möjlighet att ta sig ner till city utan bil.

Kommunledningskontoret instämmer att fler mötesplatser för äldre behövs i kommunen. I *Strategi för äldres boende* finns därför åtgärden *Förbättra mötesplatserna för äldre.* Arbetet med denna åtgärd kommer att följas upp i samband med uppföljningen av bostadsförsörjningsprogrammet i januari.

Det man inte får glömma bort är grönområden. Många äldre som bor i olika boendeformer har svårt att ta sig längre sträckor, då bör det finnas tillgång till grönområde i närmiljön.

Bostadsförsörjningsprogrammet hanterar inte frågor som rör allmänna platser så som grönområden. Däremot är grönområden en prioriterad fråga i kommunen, till exempel strävar kommunen mot att nybyggda bostäder ska ha mindre än 300 meter till ett rekreationsområde. Arbetet med grönområden hanteras ytterligare i bland annat en grönstrukturplan som kommunen håller på att ta fram. Nya grönområden hanteras i nya detaljplaner.

PRO Eslöv Lena Larsson

Allmänheten

Privatperson 1

I Marieholm önskad att lägenhetskomplexen fasas ut, då de bidrar med ökad otrygghet. Behov av dessa bostäder är obefintligt i Marieholm sen yllefabriken lades ner. Nu huseras det människor där utan sysselsättning och otrevlig rent av aggressiv attityd.

Kommunen har ingen möjlighet att påverka befintlig bebyggelse.

Önskar även att ett obefintligt centrum byggs upp, gör byn attraktiv att röra sig i. För att inte tala om alla slitna fasader och hus som drar ner intrycket av byn i stort. Man skäms lite när man säger man bor i Marieholm, folk som känner till orten lyfter ögonbrynen och drar på smilbanden. Detta förtjänar inte en gammal bruksort som en gång i tiden var en riktig pärla.

Bostadsförsörjningsprogrammet hanterar inte allmänna ytor, utan utvecklingen av Marieholm hanteras framförallt i kommunens översiktsplan. I översiktsplanen uttrycks en vilja att öka bostadsbyggnationen norr om stationen för att främja utvecklingen av centrum. Ytterligare viljeriktningar återfinns i översiktsplanen.

Kollektivtrafiken behöver också utvecklas. Vi fick en fin station för några år sen, men behövs tillförlitliga tåg. Ge oss gärna en busslinje mellan Eslöv-Kävlinge-Svalöv t.ex. In och röj upp här, ordentligt. Saknaden av omvårdnad är stor.

Bostadsförsörjningsprogrammet hanterar inte frågor om kollektivtrafiken, utan detta är en fråga som Region Skåne hanterar.

Privatperson 2

I remissen står det att Marieholm har goda pendlingsförbindelser med pågatågen. Detta stämmer inte i praktiken. Tågen går 1 gång/timme och ställs relativt ofta in med kort varsel. När detta sker får vi oftast ingen ersättningsbuss, utan hänvisas till nästa avgång, vilket gör att det går två timmar mellan avgångarna. Det är väldigt svårt att våga förlita sig på kollektivtrafiken med de förutsättningarna. För att förbättra möjligheterna att klara sig utan bil som marieholmsbo skulle vi behöva en bra cykelväg och/eller bussförbindelse in till Eslöv, Kävlinge eller annan ort från vilken det går att hitta alternativa tågförbindelser till länets större städer.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar revideras enligt följande:
Meningen ”Byn har goda förbindelser i form av Pågatågstationen” har ändrats till ”Byn har Pågatågförbindelser till Helsingborg respektive Eslöv-Lund–Malmö.”

Bostadsförsörjningsprogrammet hanterar inte frågor om kollektivtrafiken (detta hanterar Region Skåne) eller cykelvägar.

Privatperson 3

Privatperson 3 har skickat in förslag på utvecklingsmöjligheter i Marieholm. Förslagen är i form av en artikel Lokaltidningen Mittskåne (Marieholm måste få slippa lastbilstrafiken i byn”, 2021-04-03) samt ritningar som visar olika förslag.

Förslagen berör en omdirigering av trafiken till industriområdet i Marieholm för att skapa en säkrare trafikmiljö, samt en säkrare och tryggare cykelväg till bland annat Mariebo förskola och idrottshallen.

Kommunledningskontoret är alltid intresserade av att idéer för hur tätorterna kan utvecklas, men frågor av denna karaktär hanteras inte i Bostadsförsörjningsprogrammet utan hanteras i kommunens översiktliga planering.

Bilaga 1: Sändlista

- Länsstyrelsen i Skåne, Enheten för samhällsplanering
- Region Skåne, Avdelningen för samhällsplanering

- Hörby kommun
- Höörs kommun
- Klippans kommun
- Kävlinge kommun
- Lunds kommun
- Sjöbo kommun
- Svalövs kommun

- Eslövs Bostads AB
- Mittskånes Renhållnings AB
- VA SYD
- Kraftringen
- E.on
- Skånska Energi

- Kommunala pensionärsrådet
- Barn- och familjenämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Servicenämnden
- Vård- och omsorgsnämnden
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

- Billinge byalag
- Borlundabygdens vänner
- Flyinge utveckling
- Harlösa byalag
- Harlösa förskköningsförening
- Hurva byaförening
- Kungshults byalag
- Löberöds hembygdsförening
- Marieholms byaförening
- Stehags Intresse-och Förskköningsförening
- Örtoftabygdens byalag
- Östra Strö byalag

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0062

2021-09-14
Måns Berger
0413-62656
mans.berger@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut; förslag till bostadsförsörjningsprogram - antagande

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016. Under hösten/vinter 2020-2021 har därför kommunens bostadsförsörjningsprogram reviderats. Under våren och sommaren var förslaget ute på remiss. Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram är nu färdigt för antagande.

Beslutsunderlag
Bostadsförsörjningsprogram 2021_Reviderad version
Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
Bostadsförsörjningsprogram 2021_Remissammanställning
Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021; samrådshandling
Sändlista; Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
Klippans kommuns yttrande, 2021-04-29
Tre yttranden från privatpersoner, 2021-04-24, 2021-04-25, 2021-04-25
Lunds kommuns yttrande 2021-05-12
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2021-06-07, sammanträdesprotokoll § 62 2021
Skånska Energi AB yttrande 2021-06-14
Servicenämndens yttrande 2021-06-08 sammanträdesprotokoll 2021 § 90
Barn- och familjenämndens yttrande 2021-06-16 sammanträdesprotokoll 2021 § 71
Svalövs kommuns yttrande 2021-06-16, sammanträdesprotokoll 2021 §133
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-06-16 sammanträdesprotokoll 2021 § 108
Kultur- och fritidsnämnden yttrande 2021-06-16, sammanträdesprotokoll 2021 §65
VA SYD yttrande 2021-06-21
MERAB yttrande 2021-06-28

Länsstyrelsen Skåne yttrande 2021-06-24
Höörs kommuns yttrande 2021-07-13
PRO yttrande 2021-06-06
Region Skåne yttrande 2021-08-09
Vård- och omsorgsnämndens yttrande 2021-08-25 sammanträdesprotokoll §90,

Beredning
Arbetet med att revidera Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram har genomförts av tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret med hjälp av kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och statliga myndigheter.

I enlighet med bostadsförsörjningslagen innehåller det reviderade bostadsförsörjningsprogrammet nya mål för bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Därtill redovisas relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program. Vidare innehåller programmet en analysdel, som i linje med lagen analyserar den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Programmet har sänts på remiss under våren och sommaren. Remissinstanserna är överlag positiva till programmets upplägg och struktur. De inkomna yttrandena efterfrågar bland annat förtydligande eller utökad information kring mål, åtgärder och uppföljning, vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet och tillägg gällande bygglovsprocessen. Avsikten är inte att revidera *Strategin för äldres boende* även om den är en bilaga till programmet då strategin redan är antagen av kommunstyrelsen. Yttranden som berör strategin har därför bemötts men inte gett upphov till några ändringar. Den enda ändring i strategin som föreslås är att stryka åtgärden ”Kommunen ska tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet och även aspirera att inventera det privata bostadsbeståndet” vilket är en konsekvensändring för att säkerställa att strategin är i linje med bostadsförsörjningsprogrammet.

Utifrån remissinstansernas yttranden har programmet reviderats, en fullständig genomgång av remissinstansernas synpunkter och gjorda ändringar återfinns i remissammanställningen. De viktigaste förändringarna listas nedan:

- Nytt mål har tillkommit: ”9 Kommunen ska säkerställa moderna och tillgängliga boendealternativ för personer med funktionsvariationer” med tillhörande åtgärd: ”Lämna otillgängliga LSS-boenden och bygga nya LSS-boenden i enlighet med åtgärderna i lokalförsörjningsplanen”.
- Strukit åtgärd under mål 8: ”Kommunen ska tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet och även aspirera att inventera det privata bostadsbeståndet”.
- Förtydligat under mål 2 att uppföljningen även kommer göras per stadsdel.

- Förtydligat under ”Uppföljning” att könsuppdelad statistik ska användas i de fall det är relevant.
- Tre åtgärder har tillkommit under mål 8 som syftar till att omvandla sociala kontrakt till förstahandskontrakt.
- Ebos nya ägardirektiv finns nu beskrivet.
- Som en konsekvens av Ebos nya ägardirektiv har ytterligare en åtgärd lagts till under mål 8: ”Främja flyttkedjor i hela kommunen genom att verka för nybyggnation i kommunens olika tätorter.”
- Förtydligat resonemanget bakom målet om 200 bostäder.
- Utvecklat resonemangen kring situationen för kommunanvisade nyanlända.

Sedan bostadsförsörjningsprogrammet skickades ut på remiss har ny statistik blivit tillgänglig. Att hålla statistiken helt uppdaterad i programmet är varken relevant eller görbart, analysen som bygger på siffror från 2019 är därför i stora delar oförändrad. Det finns dock vissa noterbara skillnader mellan statistiken 2019 och 2020 som bör synliggöras, dessa listas nedan:

- Under 2020 var flyttnettot inom länet positivt för första gången sedan 2017.
- Befolkningsprognosen 2021-2037 visar stora skillnader mot den tidigare befolkningsprognosen. Detta beror på en högre byggprognos vilket framförallt påverkar antal barn och vuxna.
- Region Skåne beräknar Eslövs marknadsdjup[1] till 161 bostäder vilket är väsentligt högre än 2019, då det var 94 bostäder.
- Under 2020 färdigställdes 185 bostäder i Eslövs kommun, likt 2019 byggs det mer än marknadsdjupet.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Bostadsförsörjningsprogram 2021 att gälla från datum 2021-12-01
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 från datum 2021-12-01
- Kommunstyrelsen godkänner föreslagen revidering av *Strategi för äldres boende.*

Beslutet skickas till

Samtliga remissinstanser som återfinns i sändlistan samt PRO och de privatpersoner som yttrat sig över remissen.

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Katarina Borgstrand
Tillväxtchef

[1] Marknadsdjupet är ett mått som beräknas av Region Skåne för att uppskatta efterfrågan på bostäder i kommunen.

ESLÖVS KOMMUN

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2021

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Eslövs kommun



INNEHÅLL

Innehåll 2

Inledning 4
Lagen 4
Syfte 5
Disposition 5

Riktlinjer 6
Slutsatser från analys 6
Mål 8
Bostadsutbud 9
Befolkningstillväxt 11
Särskilda grupper 12
Uppföljning 15
Planer, mål och program 15
Kommunala planer, mål och program 15
Regionala planer, mål och program 16
Nationella planer, mål och program 18
Agenda 2030 20
Barnrättslagen 20

Analys av Eslövs kommun 22

Befolkningsutveckling 23
Eslövs demografiska utveckling 23
Flyttningar inom länet 24
Åldersstruktur och könsskillnader inom flyttningarna 25
Befolkningssammansättning 27
Befolkningsprognos 2020–2036 28
Hushållen 29
Hushållens boende 29
Hushållens ekonomi 32
Arbetsmarknaden 33
Slutsatser: Befolkningsutveckling 34

Bostadsbyggande och bostadsmarknaden 35
Bostadsbestånd 35
Eslövs bostadsbestånd 35
Bostadsbyggande, rivningar och ändrad användning 36
Bostadsbyggnation 2013–2019 36
Bostadsbyggnation 2020–2036 37
Rivningar och ändrad användning 38
Flyttkedjor 38

Bostadsförsörjningsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige den 25 oktober 2021.
Den riktar sig framförallt till tjänstepersoner inom Eslövs kommun samt Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.
Ses över för revidering en gång per mandatperiod.
Kontaktperson: Utvecklingsstrateg, tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret.

Bostadsbehov och bostadsefterfrågan 39
Skånes marknadsdjup 39
Eslövs marknadsdjup 39
Försäljning av tomter 41
Bostadspriser 41
Bostadsbrist 44
Allmännyttan och andra hyresvärdar 45
Bostadsförmedling 46
Planberedskap 46
Aktuella projekt 46
Outnyttjade byggrätter 47
Översiktsplaner och fördjupningar 48
Kommunalt markinnehav 49
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 50
Aktuella infrastrukturprojekt 51
Skåneexpressen i Gårdstånga 51
Utnyttja möjligheterna med forskningsanläggningarna ESS och MAX IV 51
En ny stambana Hässleholm–Lund 52
Bredbandsutbyggnad 52
Slutsatser: Bostadsbyggande och bostadsmarknaden 53

Ortsvisa bostadsbehov 54
Jämförelse mellan orterna 54
Demografisk utveckling 54
Befolkningssammansättning 56
Hushållen 56
Orternas unika bostadsbehov 57
Slutsatser: Ortsvisa bostadsbehov 60

Bostäder för alla 61
Bostäder för äldre 61
Bostäder för personer med funktionsnedsättning 62
Tillgänglighet 63
Bostäder för nyanlända 63
Bostäder för ensamkommande barn och ungdomar 64
Bostäder för studenter och ungdomar 65
Ungdomar 65
Studenter 66
Bostäder inom socialpsykiatrin 67
Bostäder för socialt utsatta grupper 67
Sociala kontrakt 67
Akuta situationer 68
Våld i nära relation och skyddat boende 69
Slutsatser: Bostäder för alla 69

Bilaga – Strategi för äldres boende 71

INLEDNING

Tillgång till bra bostäder i rätt lägen är en nyckelfråga för kommunen när befolkningen växer, både för den enskilde individen så väl som för samhällets utveckling. Bostaden är en mänsklig rättighet enligt regeringsformen och Förenta Nationerna (FN). Dessutom är bostaden en förutsättning för etablering i samhället och en grundpelare för inkludering och integration i samhället. Kommunen jobbar aktivt med bostadsförsörjning för att skapa förutsättningar som möter efterfrågan och behovet av olika typer av bostäder för dagens och morgondagens Eslövbor.

Bostadsförsörjning handlar om att planera för att nya bostäder byggs och se över hur det befintliga bostadsbeståndet ska utvecklas. Bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. Programmet presenterar kommunens mål för bostadsförsörjningen och vilka åtgärder som behövs för att nå målen.

LAGEN

Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ger kommunerna ansvar att ta fram riktlinjer och planera för bostadsförsörjningen. Enligt lagen ska kommunens riktlinjer minst innehålla:

- kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
- kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
- hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Länsstyrelsen utvärderade 2018 de kommunala riktlinjerna för bostadsförsörjning i Skåne[1]. Utifrån en samlad bedömning av riktlinjerna ansågs Eslövs bostadsförsörjningsprogram antaget 2016 uppfylla samtliga krav i §2 Lagen om kommunal bostadsförsörjning. Föreliggande bostadsförsörjningsprogram utgår således från föregående bostadsförsörjningsprogram.

1 Länsstyrelsen Skåne (2018). ”Uppföljning av kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning i Skåne”.

SYFTE

De riktlinjer som presenteras i bostadsförsörjningsprogrammet fungerar som ett stöd när nya detaljplaner tas fram, som underlag för diskussion i översiktsplanen och som underlag för beslut om åtgärder som rör bostadsfrågor i andra kommunala verksamheter.

DISPOSITION

Kapitel *Riktlinjer*: Kapitlet inleds med delkapitel *Slutsatser från analys*, en sammanställning av analysen. Därefter följer *Mål* som redovisar kommunens mål för bostadsförsörjning samt ett åtgärdsprogram innehållandes vad kommunen planerar att göra för att nå uppsatta mål. Hur bostadsförsörjningsprogrammet ska följas upp redovisas i delkapitlet *Uppföljning*. Till sist i *Planer, mål och program* återfinns hur kommunens mål tagit hänsyn till relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Kapitel Analys av *Eslöv kommun*: Kapitlet innehåller analyser inom ramen för de lagstadgade kraven. Tillsammans ger delkapitlen *Befolkningsutveckling, Bostadsbyggande och bostadsmarknaden, Ortsvisa bostadsbehov* och *Bostäder för alla* en bild av kommunen och vilka utmaningar som finns.

RIKTLINJER

SLUTSATSER FRÅN ANALYS

Befolkningsutveckling

- Eslöv befinner sig i en expansiv region där befolkningen kommer att öka.
- Befolkningstillväxten i kommunen är stabil men lägre än målet på cirka 1 procent per år, tillväxten beror främst på utrikes inflyttning och till viss del födelseöverskottet. Inrikes flyttnetto är negativt.
- Det är främst barn samt vuxna i åldrarna 30–49 år som flyttar till Eslöv.
- De som flyttar från Eslöv är främst unga vuxna i högskolestudieålder samt människor i 50 till 60-årsåldern.
- De flesta in- och utflyttarna sker inom länet, främst till Malmö och Lund. Eslöv har ett positivt flyttnetto till Malmö.
- Inflyttare lockas av närhet till natur och rekreation, huspriser, pendling och boende medan utflyttare lockas av tillgång till affärer och service, framtidsutsikter, arbetsmarknaden och tillgång till kultur och nöjen.
- Både den yngre och äldre befolkningen har ökat i kommunen senaste 10 åren, men Eslöv har ändå en något yngre befolkning än Skåne och riket.
- Den yngre och äldre befolkningen kommer att öka ytterligare under kommande år, den äldre befolkningen kommer till 2036 att öka med 53 % vilket kommer ställa krav kommunens äldrevård så väl som tillgängligheten på den ordinarie bostadsmarknaden.
- Majoriteten av hushåll i Eslöv är en- eller tvåpersonshushåll, majoriteten av de ensamstående hushållen bor i Eslövs stad.
- Majoriteten av Eslövs befolkning bor i småhus, men hyreslägenheten är en viktig upplåtelseform för flera kategorier så som enpersonshushåll, stora hushåll (6+), unga vuxna och äldre. För två- till fempersonshushåll är småhus med äganderätt en viktig upplåtelseform.
- Hushållens bostadsyta är minst i Eslövs stad, hushållen bor generellt sett större i byarna där de flesta bostäderna är småhus.
- Sammanboende hushåll har en starkare ekonomi än ensamstående hushåll, allra lägst disponibel inkomst har ensamstående kvinnor över 65 år.
- Eslöv är en pendlingsstad, Eslöv har en större utpendling än inpendling av förvärvsarbetande personer. Pendlingsströmmen är störst mellan Lund, Malmö och Höör.

Bostadsbyggande och bostadsmarknaden

- Majoriteten av kommuner i såväl riket som Skåne rapporterar ett underskott av bostäder, inklusive Eslövs kommun.
- Majoriteten av bostäderna i kommunen är småhus med äganderätt, ungefär en tredjedel är lägenheter med hyresrätt. Cirka en sjättedel av bostadsbeståndet är bostadsrätter, främst i flerbostadshus.
- Mellan 2017–2019 har Eslöv byggt bostäder i linje med Länsstyrelsens rekommendation på cirka 150 bostäder per år fram till 2030.
- Majoriteten av bostäder byggda sedan 2013 har varit flerbostadshus, framförallt hyresrätter. Framöver vill kommunen satsa på att öka byggandet av småhus och bostadsrätter.
- Eslövs kommun planerar att bygga fler bostäder i snitt mellan 2020–2036 än Länsstyrelsens behovsbedömning, senaste byggnationsprognosen indikerar att byggandet kommer öka ytterligare.

- Varierande hustyper och upplåtelseformer kan bli en viktig faktor för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, för att även de med lägre betalningsförmåga ska kunna efterfråga bostäder.
- Eslövs kommun har ett bostadsglapp, bostadsefterfrågan är lägre än bostadsbehovet vilket indikerar att det finns flera hushåll som inte kan efterfråga lämpliga bostäder i kommunen. I jämförelse med Skåne har dock Eslöv något lägre bostadsbrist utifrån Boverkets indikatorer.
- Trots att Eslöv bygger fler bostäder än marknadsdjupet indikerar hyrs eller säljs de flesta bostäderna, vilket tyder på en uppdämd bostadsefterfrågan.
- Eslöv marknadsförs som en pendlingsstad av mäklare och kommunens roll som kranskommun till Malmö och Lund ska inte underskattas.
- Eslöv har ett underskott på villatomter i förhållande till efterfrågan, dock är efterfrågan svårt att bedöma endast utifrån tomtkön. Fler byggklara villatomter är en viktig faktor för att öka inflyttningen från andra kommuner.
- Prisutvecklingen för bostadsrätter och småhus är positiv.
- Eslövs kommun har låg hyresnivå jämfört med Skåne, riket, Malmö och Lund.
- Det kommunala bostadsbolaget förvaltar majoriteten av hyresrätterna och är därmed ett viktigt verktyg i kommunens bostadsförsörjning.
- Översiktsplan Eslöv 2035 som antogs 2018 samt den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv utgör två viktiga dokument som vägleder bostadsförsörjningen i kommunen.
- Kommunens planberedskap är god. Det finns aktuella detaljplaner och kommunen äger mark i strategiska områden. Samtidigt saknas aktuella detaljplaner på mycket av den kommunägda marken vilket påverkar kommunens möjlighet att styra bostadsförsörjningen. Även avsaknad av utbyggd infrastruktur i vissa områden där kommunen äger mark utgör ett hinder.
- Genomförda infrastrukturprojekt så som Skåneexpressen till Gårdstånga och Hurva och planerade infrastrukturprojekt som den nya stambanan innebär utvecklingsmöjligheter för kommunen.
- Effekterna av MAX IV och ESS kan påverka efterfrågan på bostäder i kommunen, främst i Flyinge och Gårdstånga.

Ortsvisa bostadsbehov

- Befolkningssammansättningen och bostadsbeståndet i byarna skiljer sig till viss del åt, vilket ska tas i beaktning i planeringen för byarnas bostadsförsörjning.
- De flesta byarna i kommunen har haft en befolkningstillväxt senaste 20 åren, men i ett fåtal byar har befolkningen minskat.
- Vissa byar sticker ut med stor andel äldre eller yngre befolkning.
- I planeringen av bostadsbyggnation i byarna bör det nuvarande bostadsbeståndet, så väl upplåtelseform och bostadsstorlek, tas i beaktning. Även hushållens ekonomiska situation bör beaktas.
- Precis som i kommunen i stort kommer den äldre befolkningen öka i nästan alla byar, detta ställer krav på tillgängligheten i bostadsbeståndet.
- Många byar har inte ett varierande bostadsutbud, fler hustyper och upplåtelseformer behövs framöver för att möta målet om ett varierande bostadsutbud.

Bostäder för alla

- Den äldre befolkningen kommer öka markant under prognosperioden vilket ställer stora krav på kommunens äldrevård så väl som den ordinarie bostadsmarknaden. För att kommunen ska arbeta med bostadsförsörjningen för äldre på rätt sätt har en särskild strategi för äldres boende tagits fram.
- Det finns ett behov av bostäder för personer med funktionsnedsättning då ett trettiotal av nuvarande lägenheter är otillgängliga och behöver ersättas. Befolkningsökningen ställer även krav på antal tillgängliga bostäder.
- Det finns ett behov av fler lämpliga bostäder för att kommunens nyanlända invandrare ska ha möjlighet att gå vidare från de sociala kontrakten som erbjuds under etableringsfasen.
- Eslöv har en hög andel hemmaboende unga. För att minska antalet ofrivilliga hemmaboende och det negativa flyttnettot bland unga behövs fler lämpliga bostäder för unga.
- Kommunen samverkar för att motverka utestängning från bostadsmarknaden och hjälpa socialt utsatta grupper med boende. Även om kommunen har en hög andel sociala kontrakt jämfört med andra kommuner är antalet för närvarande inte ökande.
- Kommunen behöver agera för att öka antal sociala kontrakt som omvandlas till förstahandskontrakt.

MÅL

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet kan anses grunda sig på två underlag.

Den viktigaste viljeriktningen kommer från Eslövs politiska handlingsprogram, antaget av kommunfullmäktige 2019. Visionen är att Eslöv 2025 är Skånes bästa kommun att bo och verka i. Målen för kommunens bostadsförsörjning tar avstamp i de inriktningsmålen i handlingsprogrammet med koppling till bostadsförsörjning:

- En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet
- Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas
- Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen

Vidare behöver bostadsförsörjningsmålen utgå från och ta hänsyn till den analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar som har genomförts. Dessa sammanfattas i *Slutsatser från analys*. Analysen i sin helhet återfinns i *Analys av Eslövs kommun* och presenterar Eslövs nuvarande och prognostiserade förutsättningar för bostadsförsörjning.

Målen ska förutom att möta Eslövs förutsättningar och införliva de politiska målen även ta hänsyn till och arbeta för att nå relevanta kommunala, nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Dessa har identifierats och återfinns under *Planer, mål och program*.

Eslövs kommuns mål för bostadsförsörjningen är:

1. Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år
2. Kommunens ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen
3. Kommunen ska fortsätta utveckla centrum i Eslövs stad samt Östra Eslöv
4. Bostadsförsörjningen av byarna ska anpassas utifrån byarnas unika bostadsbehov och identitet
5. Befolkningen ska växa med 1 procent årligen
6. Kommunen ska stärka sin roll i regionen
7. Kommunen ska öka det varierade utbudet av boendemöjligheter för Eslövs äldre befolkning för att ge dem ökad möjlighet till självständighet och trygghet
8. Kommunen ska jobba för att fler personer ska få egna boendekontrakt
9. Kommunen ska säkerställa moderna och tillgängliga boendealternativ för personer med funktionsnedsättning

Ovan nio mål är nedan uppdelade i tre temagrupper; *Bostadsutbud, Befolkningstillväxt* och *Särskilda grupper*. I varje temagrupp redovisas målen ytterligare samt redovisas planerade åtgärder för att nå målen. Målen under *Bostadsutbud* och *Befolkningstillväxt* har tydlig koppling till de tre övergripande målen i Översiktsplan Eslöv 2035 (se sida 15). Målen under *Särskilda grupper* berör till stor del kommunens lagstadgade bostadsförsörjningsansvar för vissa grupper. Tanken är att riktlinjerna ska kunna vägleda framtida åtgärder som tillkommer.

Bostadsutbud

1. Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år

Kommentar

Bostadsbyggandet bör ske genom hållbar förtätning och med fokus på kollektivtrafiknära lägen. Målet utgår från Översiktsplan Eslöv 2035 antagen 2018, som har som målsättning att cirka 200 bostäder ska byggas i genomsnitt per år fram till 2035. Det ska dock noteras att detta mål är högre än referenssiffrorna från Länsstyrelsen (145–147 bostäder per år till 2030) och Region Skånes bostadsbehovsuträkning (135 bostäder) och marknadsdjup (94 bostäder). Att Eslövs bostadsbyggnationsmål är högre än referenssiffrorna grundar sig dels på att målet ska vara konsekvent med nu gällande översiktsplan, men framförallt på det uppdämda behov som kommunen bedöms ha. Kommunen har senaste åren byggt mer än marknadsdjupet och har planer på fortsatt byggnation som överstiger marknadsdjupet. Vidare ser kommunen att dessa bostäder efterfrågas och att det generellt fortsatt finns en bostadsbrist i kommunen. Därmed är bedömningen att ett högre byggnationsmål är motiverat. Målet avser

åren 2021–2025. Vid nästa revidering bör det utredas om det fortsatt finns ett utrymme för ett högre mål än vad Länsstyrelsen Skånes och Region Skånes beräkningar indikerar.

Indikator
I den årliga uppföljningen redovisas antal nybyggda bostäder under föregående år för att visa på nuvarande trend. Antal bostäder som byggs varje år kommer dock fluktuera, vilket inte är ovanligt i en mindre kommun, för stor vikt bör därmed inte läggas på exakt hur många bostäder som färdigställts varje år. I samband med revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet görs en slutgiltig utvärdering där antal byggda bostäder i snitt redovisas. Målet är att 200 bostäder i snitt har byggts mellan 2021–2025.

2. Kommunen ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen

Kommentar
En variation av hustyp och upplåtelseform behövs för en balanserad befolkningsutveckling och för att möta medborgarnas skiftande behov. Sedan 2013 har nästan 70 procent av byggda bostäder varit hyresrätter i flerbostadshus. För att främja ett varierande utbud av bostäder bör fortsättningsvis ett större fokus läggas på framför allt småhus, men även bostadsrätter och byggklara villatomter till privatpersoner. Samtidigt bör de ortsvisa bostadsbehoven tas i hänsyn, där vissa tätorter kan ha ett större behov av flerbostadshus än andra tätorter. Blandade upplåtelseformer och hustyper inom samma område bör också eftersträvas för att skapa levande miljöer, öka rörligheten på bostadsmarknaden, motverka segregation och öka tryggheten.

Indikator
I den årliga uppföljningen samt vid revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet redovisas nuvarande fördelning av hustyp och upplåtelseform i Eslöv men även fördelningen av hustyp och upplåtelseform för nybyggnationer under föregående år. Därtill bör fördelningen av hustyp i pågående detaljplaner samt hustyp och upplåtelseform i kommunala markanvisningar följas upp. Även antal sålda villatomter redovisas. Uppföljningen bör göras för hela kommunen så väl som per tätort och per stadsdel. Nybyggnationen bör följa Region Skånes marknadsdjup för Eslövs kommun.

3. Kommunen ska fortsätta utveckla centrum i Eslövs stad samt Östra Eslöv

Kommentar
Målen kring Östra Eslöv specificeras i den fördjupade översiktsplanen men benämns här för att koppla bostadsförsörjningsprogrammet till utvecklingen av Östra Eslöv. I Östra Eslöv ska enligt den fördjupade översiktsplanen 2 550 bostäder byggas, varav 1600 till 2035. Det finns även flera förtätningsprojekt i Eslövs stad.

Indikator
Följs delvis upp i samband med uppföljning av mål 2, genom att antal och typ av nybyggda bostäder i Östra Eslöv och Eslövs centrum redovisas. Även antalet laga kraft vunna planer för områdena bör följas upp.

4. Bostadsförsörjningen av byarna ska anpassas utifrån byarnas unika bostadsbehov och identitet

Kommentar
Vid utveckling av byarna bör byarnas befolkningssammansättning, befolkningsprognos och nuvarande bostadsbestånd tas i beaktning. Till exempel kan det handla om en ort med hög och växande andel äldre befolkning som även har hög andel otillgängliga villor, där ett behov av tillgängliga lägenheter kan finnas. För byarnas bostadsförsörjning är Översiktsplan Eslöv 2035 ett viktigt dokument att beakta. Utbyggnader i byarna ska följa översiktsplanen och utöver de utpekade byggnaderna ska inte den bästa jordbruksmarken tas i anspråk vid nybyggnation.

Indikator
Vid revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet ska orternas befolkningsutveckling och bostadsbyggande analyseras, både hur befolkningsstrukturen har ändrats samt hur bostadsutbudet har utvecklats. Målet är att dessa två faktorer ska vara kompletterande, det vill säga rätt typ av bostäder har byggts för befolkningen i och utvecklingen av byarna.

Åtgärdsprogram

Åtgärd	Ansvar	Tidsplan	Kommentar
Eslövs kommun ska samarbeta med det kommunala bostadsbolaget och andra aktörer för att främja bostadsproduktionen	Kommunledningskontoret	Löpande	
Ta fram en genomförandeplan för Östra Eslöv	Kommunledningskontoret	2022	
Strategiskt viktig mark ska identifieras för genomförande av översiktsplanen	Kommunledningskontoret	2021	
Identifiera nya exploateringsprojekt och stämma av mot mål och prioritering och koppla befintliga projekt till mål och kommunala planeringsförutsättningar	Kommunledningskontoret	2021	

Befolkningstillväxt

5. Befolkningen ska växa med 1 procent årligen

Kommentar
Befolkningsutveckling påverkas av bostadbyggnation, Eslövs kommun ska därmed arbeta mot en årlig befolkningstillväxt på cirka 1 procent genom ökad bostadsproduktion. Åtgärder för att nå mål 5 återfinns i och med det under åtgärderna presenterade under *Bostadsutbud*.

Indikator
I den årliga uppföljningen redovisas befolkningstillväxten för föregående år i procent, även en analys av befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper bör genomföras. I samband med revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet gör en slutgiltig utvärdering där befolkningsutvecklingen i snitt per år redovisas. Befolkningsutvecklingen bör sättas i relation till byggnationen under samma tidperiod för att analysera relationen mellan befolkningsutveckling och bostadsbyggande. Målet är befolkningen ökar i snitt med cirka 1 procent per år mellan 2021–2025.

6. Kommunen ska stärka sin roll i regionen

Kommentar
Bostadsmarknaden är nära sammankopplad med arbetsmarknad och kollektivtrafik. För att stärka sin roll i regionen ska kommunen fokusera på att öka inrikes nettoflyttning genom att bygga attraktiva bostäder och erbjuda goda pendlingsmöjligheter. Kommunen bör även arbeta för att stärka Eslövs unika profil utifrån flyttstudien som genomfördes under 2020.

Indikator
I den årliga uppföljningen samt vid revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet redovisas inrikes nettoflyttning. Målet är en positiv inrikes nettoinflyttning.

Åtgärdsprogram

Åtgärd	Ansvar	Tidsplan	Kommentar
Analys av flyttstudien genomförd under 2020 samt utarbetning av efterföljande åtgärdsprogram	Kommunlednings-kontoret	2021	

Särskilda grupper

7. Kommunen ska öka det varierade utbudet av boendemöjligheter för Eslövs äldre befolkning för att ge dem ökad möjlighet till självständighet och trygghet

Kommentar
Den äldre befolkningen kommer att öka över 50 procent under kommande 15 åren. Kommunen råder endast för en del av bostäder för äldre, genom vård- och omsorgsboenden och biståndsbedömda trygghetsboenden. Vanliga trygghetsboenden och tillgängliga lägenheter återfinns båda på den ordinarie bostadsmarknaden. För att säkerställa att goda bostäder finns tillgängliga behöver kommunen själv bygga boenden såväl som främja byggandet av trygghetsboenden och tillgängliga bostäder.

Indikator
Vid revidering av bostadsförsörjningsprogrammet ska byggda och planerade bostäder för äldre redovisas i relation till befolkningsprognos för de äldre åldersgrupperna.

8. Kommunen ska jobba för att fler personer ska få egna boendekontrakt

Kommentar
Kommunen tillhandahåller många sociala kontrakt och strävar efter dessa ska övergå till förstahandskontrakt för att fler ska kunna bli en del av den ordinarie bostadsmarknaden. Förutom för hushåll eller personer som av olika anledningar inte är godkända på ordinarie bostadsmarknad används sociala kontrakt i bosättningen av nyanlända, före detta ensamkommande ungdomar samt familjeanknytningar till ensamkommande barn som Eslövs kommun placerat i den egna kommunen.

Målet gäller även för grupper som har svårt att efterfråga bostäder på bostadsmarknaden men som inte behöver ett socialt kontrakt. För många nyanlända och före detta ensamkommande ungdomar är bristen på billigare hyreslägenheter en utmaning för att ta sig in på bostadsmarknaden. Detsamma gäller Eslövs unga befolkning, där många fortfarande är hemmaboende på grund av brist på lämpliga bostäder. Billiga hyresrätter finns framförallt i det befintliga beståndet vilket kan tillgängliggöras genom flyttkedjor.

Indikator
I samband med Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät utvärderas läget på bostadsmarknaden för dessa grupper. Målet är det ska vara balans på bostadsmarknaden för dessa grupper. Därtill ska 30 sociala kontrakt ha omvandlats till förstahandskontrakt varje år.

9. Kommunen ska säkerställa moderna och tillgängliga boendealternativ för personer med funktionsnedsättning

Kommentar
Ett trettiotal otillgängliga LSS-lägenheter har identifierats som behöver ersättas av moderna och tillgängliga boendealternativ. I samband med en beräknad fortsatt befolkningsökning kommer ytterligare LSS-boenden även behöva tillkomma. Vård och Omsorgsnämnden arbetar för att säkerställa bostadsförsörjningen för personer med funktionsnedsättning i behov av LSS-boenden. LSS-boenden faller inom ramen för lokalförsörjning och hanteras därför främst i kommunens operativa lokalförsörjningsplan. I lokalförsörjningsplanen hanteras både planen för att lämna otillgängliga LSS-boenden samt planen för byggnation av nya LSS-boenden. De åtgärder som fastställts i kommunens lokalförsörjningsplan är därmed relevanta för att nå målet. Då lokalförsörjningsplanen revideras årligen hänvisas läsaren till kommunens senaste lokalförsörjningsplan för detaljer om åtgärderna.

Indikator
Vid den årliga uppföljningen bör åtgärderna ur lokalförsörjningsplanen för att ersätta otillgängliga LSS-boenden och byggnationen av nya LSS-boenden följas upp. Ersatta och tillkomna LSS-boenden bör redovisas.

Åtgärdsprogram

Åtgärd	Ansvar	Tidsplan	Kommentar
Främja byggandet av fler mellanboendeformer genom analys av behovet vid markanvisningstävlingar och vid behov kravställning i markanvisningstävlingar	Vård och Omsorg, Kommunledningskontoret	Löpande	Del av Strategi för äldres boende
Genomföra en medborgardialog kring den äldre befolkningens boendesituation och vad som kan hjälpa övergången från en större bostad till en mindre bostad	Vård och Omsorg	Senast 2025	Del av Strategi för äldres boende
Skapa en enkätstruktur kring varför äldre startar eller slutar med hemtjänstlarm för ökad förståelse	Vård och Omsorg	2022	Del av Strategi för äldres boende
Ingå i forskningsprojekt med Lunds universitet (LU) kring tillgänglighetsfrågor.	Kommunledningskontoret	2020–2021	Del av Strategi för äldres boende
Skapa biståndsbedömda trygghetsboende i kommunen	Vård och Omsorg	Löpande	Del av Strategi för äldres boende
Förbättra mötesplatserna för äldre	Vård och Omsorg	Senast 2025	Del av Strategi för äldres boende
Utreda möjligheten till medicinsk förtur för behövande individer	Vård och Omsorg, Kommunledningskontoret	Senast 2025	Del av Strategi för äldres boende
Utveckla samarbetet med ideella och idéburna krafter för att kunna tillhandahålla en så god boendemiljö som möjligt kopplat till ensamhet och aktivitet i vardagen framförallt	Vård och Omsorg	Senast 2025	Del av Strategi för äldres boende
Genomföra en kartläggning över sociala kontrakt och andra bosociala frågor	Vård och Omsorg	2021	Lägesbilden ska komma med förslag på åtgärder och eventuellt ska en strategi skrivas fram
Bjuda in en hyresvärd i månaden för att föra dialog om omvandling av sociala kontrakt till förstahandskontrakt	Vård och Omsorg	2021	
Sammanställa hyresvärdars uthyrningspolicys och uthyrningskrav	Vård och Omsorg	2021	
Bilda arbetsgrupp och inventera vilka det är som har sociala kontrakt och hur fler ska ha möjlighet att övergå till att ha ett förstahandskontrakt	Vård och Omsorg	2021	
Främja flyttkedjor i hela kommunen genom att verka för nybyggnation i kommunens olika tätorter	Kommunledningskontoret, Eslövs Bostads AB	Löpande	Del av Eslövs Bostads ABs ägardirektiv
Lämna otillgängliga LSS-boenden och bygga nya LSS-boenden i enlighet med åtgärderna i lokalförsörjningsplanen	Vård och Omsorg	Löpande	Det av kommunens lokalförsörjningsplan

UPPFÖLJNING

Riktlinjerna för bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Efter antagande av riktlinjerna är det kommunstyrelsen som står för den årliga uppföljningen av riktlinjerna. Tillväxtavdelningen har huvudansvaret för uppföljningen av riktlinjerna som sker med stöd av andra nyckelpersoner bland annat från förvaltningarna Vård och Omsorg samt Barn och Utbildning och det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB.

Den årliga uppföljningen av bostadsförsörjningsprogrammet sker i januari i samband med årsredovisningen samt Boverkets bostadsmarknadsenkät där bedömningar om bostadsmarknaden i kommunen görs. I uppföljningen ska nyckeltal (se Indikatorer) samt aktuella insatser sammanställas. Målen och åtgärderna i bostadsförsörjningsprogrammet ska utvärderas i den mån det går. I de fall det är relevant ska könsuppdelad statistik användas. Sammanställningen presenteras för kommunstyrelsen.

En gång per mandatperiod ska riktlinjerna revideras. I samband med detta sker en mer omfattande uppföljning av riktlinjerna. Detta innebär en uppföljning av mål, åtgärder och indikatorer, uppdatering av analys samt omvärldsbevakning. De årliga uppföljningarna bör även beaktas i samband med revideringen. Revideringen ska mynna ut i ett nytt bostadsförsörjningsprogram med eventuella nya mål och åtgärder.

PLANER, MÅL OCH PROGRAM

Kommunala planer, mål och program

Översiktsplan Eslöv 2035

En översiktsplan ger en helhetssyn på mark- och vattenanvändning i kommunen. En viktig del av översiktsplanen är att beskriva utvecklingen av bostadsbebyggelse och redovisa hur kommunen avser tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.

Bostadsförsörjningsprogrammet och översiktsplanen är kompletterande dokument och ska tillsammans ge en tydlig riktning för bostadsutvecklingen i Eslövs kommun. I bostadsförsörjningsprogrammet redovisas matchningen mellan bostadsutbud och befolkningssammansättning på ortsnivå. I översiktsplanen vägs de ortsvisa bostadsbehoven samman med andra kriterier för att på så sätt landa i en prioritering av framtida utbyggnadsområden. Det kan till exempel handla om närhet till kollektivtrafik och serviceutbud. Även riksintressen och andra statliga intressen samt tekniska förutsättningar som VA-utbyggnad och energiförsörjning spelar roll för möjligheten att bygga nya bostäder.

Den nuvarande översiktsplanen Eslöv 2035 antogs av kommunfullmäktige år 2018. Planen innehåller tre övergripande mål:

- Regional stjärna
- Hållbara lägen
- Lätt att leva livet

Visionen i översiktsplanen för Eslövs kommun handlar därmed bland annat om hur Eslövs kommun ska vara en aktiv aktör i ett regionalt sammanhang, hur utvecklingen i så stor utsträckning det är möjligt ska ske i kollektivtrafiklägen, samt att det i såväl tätorten som de mindre samhällena ska satsas på levande och hållbara livsmiljöer. De övergripande målen har särskilt tydlig koppling till mål 1–6 i bostadsförsörjningsprogrammet.

Regionala planer, mål och program

Bostadsmarknadsanalys för Skåne (2020)[2]

Länsstyrelsen kommer årligen ut med en bostadsmarknadsanalys baserad på kommunernas svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät samt statistik från bland annat SCB, Socialstyrelsen, Kronofogden och Region Skåne. Bostadsmarknadsanalysen ger en överblick på bostadsmarknadsläget i Skåne och är en viktig beaktning även i kommunens bostadsförsörjning.

Den senaste bostadsmarknadsanalysen konstaterar bland annat att trots ökat bostadsbyggande är det fortsatt brist på bostäder i majoriteten av kommuner. Nybyggnationer når främst befintliga invånare, omsättningen i det befintliga beståndet anses därmed viktigt för att allas behov ska kunna mötas på bostadsmarknaden. Vidare konstateras det att det har skett en förbättring avseende tillgång på särskilt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Däremot påvisar enkäten att det är fortsatt brist på bostäder för nyanlända och hushåll med små ekonomiska resurser.

Det Öppna Skåne 2030[3]

Region Skåne antog juni 2020 en reviderad version av Det Öppna Skåne 2030. Syftet med utvecklingsstrategin är att ha en gemensam vision av Skånes utveckling. Visionen innehåller sex visionsmål med tillhörande effektmål, varav två visionsmål är särskilt relevanta för kommunens bostadsförsörjning:

- Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor
  – Utveckla potentialen kring ESS och MAX IV

- Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer
  – Dra nytta av Skånes flerkärniga ortstruktur
  – Samverka för utvecklad bostadsmarknad

2 Länsstyrelsen Skåne (2020). ”Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2020”.

3 Region Skåne (2020). ”Det Öppna Skåne 2030”.

Eslövs kommun kommer att verka för att utveckla potentialen kring ESS och MAX IV samt dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur genom att planera för attraktiva boendemiljöer i kollektivtrafiknära lägen i centrum så väl som i tätorterna. Genom att ta hänsyn till Region Skånes bostadsefterfrågansberäkningar tar kommunen även den regionala bostadsmarknaden i beaktning.

MalmöLundregionen[4]

MalmöLundregionen är ett strategiskt mellankommunalt samarbete där kommunerna i sydvästra Skåne ingår (Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, och Vellinge). 2016 antogs *Strukturplan för MalmöLundregionen – Gemensam målbild 2035*. Planen ska underlägga det gemensamma arbetet med regionens utmaningar och stärka en positiv utveckling. I arbetet betonas att MalmöLundregionen är en storstadsregion med en flerkärnig ortstruktur och tillsammans med Köpenhamn utgör regionen Nordeuropas tillväxtmotor. Goda kommunikationer mellan stads- och ortskärnor är en betydande styrka.

De övergripande strategierna är *Motorn mitt i Europa, En hållbar och sammankopplad storstadsregion* och *Sveriges bästa livsmiljö*. För att uppnå målen ska bland annat bebyggelsen koncentreras till kollektivtrafiknära lägen genom förtätning, utbudet av bostäder ska vara varierat och tillräckligt många bostäder ska finnas för dagens och morgondagens invånare. Detta är samstämmigt med Eslövs kommuns bostadsförsörjningsmål.

Strukturbild för Skåne och Regionplan[5]

Ett flertal rapporter har tagits fram inom ramen för Strukturbild Skåne. *Strategier för det flerkärniga Skåne (2013)* består av gemensamma strategier och ställningstaganden för den fysiska planeringen i Skåne. Fem centrala strategiområden pekas ut som vägledning för fortsatt planering på regional och kommunal nivå:

1. Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den flerkärniga ortsstrukturen.
2. Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne.
3. Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning.
4. Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet.
5. Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra Östersjön.

Målet att utveckla den flerkärniga ortstrutkuren är viktigt för utvecklingen av Eslövs kommun och kommunens roll i regionen. Även

4 MalmöLundregionen (2016). ”Strukturplan för MalmöLundregionen – Gemensam målbild för 2035”.

5 Region Skåne. ”Regionplan för Skåne 2022–2040”.

tillgänglighet och ett sammanbundet Skåne är viktigt för Eslövs kommun. Eslövs kommun ligger mellan två arbetsmarknaden, en i norr och en i söder, och en stor andel av befolkningen pendlar. En effektiv och väl utbyggd kollektivtrafik innebär fler attraktiva stationsnära lägen för människor att bosätta sig.

Målet att växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning stämmer väl överens med Eslövs kommuns ambition att undvika att bygga på den bästa åkermarken. Genom att bygga i kollektivtrafiknära lägen skapas även socialt hållbara och attraktiva orter.

Sedan 2019 har Region Skåne i uppdrag att ta fram en regionplan för Skåne. Arbetet med planen tar utgångspunkt i underlag och dialoger från Strukturbild för Skåne. Fram till april 2021 är regionplanen på samråd och ska antas av regionfullmäktige 2022. Regionplanen kommer ha betydelse för kommunens fortsatta arbete med bostadsförsörjning.

Nationella planer, mål och program

Budgetmål[6]

I regeringens budgetproposition 2020 är målet för området samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet *”att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktig hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas”*. Målet för delområdet bostadsmarknad är *”långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”*. Regeringens målsättning kring att möta konsumenternas efterfrågan på bostäder är samstämmigt med Eslövs mål gällande bostadsutbudet.

Jämställdhetsmål[7]

Länsstyrelsen arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål. Arbetet utgår från den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planer. Det jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsmålet har en indirekt påverkan på bostadsförsörjningen. Boverket poängterar att kommunen i bostadsförsörjningen behöver beakta vem vi bygger för och på vilket sätt vi gör det, hur besluten och planerna har konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar, vem det är som planerar och bygger, vems kunskap som har legitimitet och vad de tagna besluten resulterar i. Det är därmed viktigt

6 Regeringen (2020). ”Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Förslag till statens budget 2020”.

7 Länsstyrelsen Skåne. ”Jämställdhet”.
Boverket (2020). ”Planering för bostadsförsörjning – en handbok: Hänsyn till relevanta, nationella och regionala mål, planer och program”.

att i planarbete ställa ovan frågor. För att lyfta jämställdhetsmålet i bostadsförsörjningsprogrammet inkluderas könsuppdelad statistik genomgående i avsnittet *Befolkningsutveckling*, för att identifiera eventuella skillnader i förutsättningar för män och kvinnor som kan påverka bostadsbehovet så väl som möjligheten att efterfråga bostäder.

Integrationsmål[8]

Regeringens mål för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Därtill fastställer bosättningslagen[9] att kommunen har ansvar att ta emot och ordna bosättning för nyanlända invandrare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Varje år tas ett kommuntal fram av Länsstyrelsen, som syftar till att ge kommunerna ett planeringsunderlag om hur många som beräknas anvisas till kommunen under året. Migrationsverket fattar sedan anvisningsbeslut och detta kan inte överklagas. Kommunen måste därmed ta höjd för att bosätta nyanlända personer. Eslövs kommuns målsättning inom *Särskilda grupper* beaktar integrationsmålet.

Mål för funktionshinderspolitiken[10]

Regeringens mål för funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och avser att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. Eslövs kommuns målsättning inom *Särskilda grupper* beaktar målen i funktionshinderspolitiken.

Folkhälsomålet[11]

Regeringens folkhälsomål tangerar med bostadsförsörjning. Målet *”är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”*. Ett av de åtta målområdena handlar om boende och närmiljö. Grundläggande är *”att ha tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa”*. Eslövs kommun har som målsättning att var en inkluderande kommun med ett varierande bostadsutbud.

8 Regeringen. ”Mål för nyanländas etablering”.

9 Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

10 Regeringen. ”En funktionshinderpolitik för ett Sverige som håller ihop”.

11 Folkhälsomyndigheten. ”Folkhälsopolitiska mål”. Folkhälsomyndigheten. ”Folkhälsopolitikens åtta målorden”.

Agenda 2030[12]

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Arbetet med Agenda 2030 i Sverige sker på kommunal, regional och nationell nivå. Sverige har höga ambitioner för att genomföra Agenda 2030 och uppfylla de 17 målen. Regeringen har gett Länsstyrelsen uppdrag att arbeta med Agenda 2030, bland annat ska de samverka med länets aktörer, sprida information och bidra till genomförandet i länet. Kommunerna har också en central roll i genomförandet av de globala målen. Agenda 2030 är därmed viktig för Eslövs kommun att förhålla sig till. I relation till bostadsförsörjning är mål 11 *Hållbara städer och samhällen med syfte att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara och delmål 1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad* av störst relevans. I utvecklingen av Eslövs bostadsbestånd innefattar kommunens målsättning att möta Eslövs bostadsbehov och bostadsefterfrågan.

Barnrättslagen

Barnrättslagen blev svensk lag den 1 januari 2020. För att införliva den nya lagen i verksamheter och bättre ta till vara barns inflytande i beslut som påverkar dem, kan en formell prövning om barnets bästa göras. Riktlinjerna för bostadsförsörjning tas fram för att skapa förutsättningar för att alla i kommunen (inklusive barn) ska kunna leva i goda bostäder. Barnrätt i förhållande till bostadsförsörjning innefattar därmed exempelvis hur kommunen planerar för hushåll med små ekonomiska medel eller hushåll som riskerar hemlöshet, i de fall där det handlar om barnfamiljer. Även i bostadsförsörjningen för nyanlända barn och ungdomar blir barnrättslagen viktig. Eslövs kommun har tagit fram ett stödmaterial i syfte att ge stöd i hur en prövning av barnets bästa ska göras i olika beslutsprocesser, detta dokument är en viktig grund i arbetet med bostadsförsörjning men appliceras framförallt i det operativa arbetet. Exempel på det operativa arbetet med bostadsförsörjning är detaljplanearbete, exploatering, mottagande av nyanlända barn och ungdomar och arbetet med sociala kontrakt.

12 Länsstyrelsen Skåne. ”Agenda 2030”.
Globala målen. ”Mål 11: Hållbara städer och samhällen”.
Regeringen. ”Sveriges arbete med Agenda 2030”.
Sveriges kommuner och regioner. ”Agenda 2030 – för hållbar utveckling”.

ANALYS AV ESLÖVS KOMMUN

Analysen grundar sig på de fyra analysområden lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar kräver: demografisk utveckling, bostadsefterfrågan, marknadsförutsättningar och behov hos särskilda grupper.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

ESLÖVS DEMOGRAFISKA UTVECKLING

Eslövs kommun har under 2000-talet haft en stadig befolkningsökning (med undantag för 2012 då endast en marginell ökning skedde, diagram 1). Vid årsskiftet 2018/2019 hade Eslövs kommun 33 793 invånare, vilket innebär en ökning med 236 personer eller 0,7 procent från årsskiftet 2017/2018. Mellan 2010 och 2019 har den procentuella ökningen av befolkningen varierat mellan 0,05 procent och 1,36 procent. I snitt har befolkningen ökat med 252 personer per år.

Inflyttningen från utlandet har varit den största källan till befolkningsökning (diagram 2). I snitt har utrikes inflyttning bidragit med 162 personer per år sedan 2010. Sedan 2017 har Eslövs befolkning ökat med 222 personer i snitt på grund av utrikes inflyttning. Största inflyttningslandet under 2019 har varit Afghanistan, Polen, Kosovo och Pakistan. Största utflyttningslandet har varit Danmark.

Eslövs kommun har även ett positivt födelseöverskott som bidragit till befolkningsökningen, i snitt 82 personer per år sedan 2010 och i snitt 78 personer per år sedan 2017. Ett positivt inrikes flyttnetto har vissa år bidragit till en befolkningsökning, men i mindre utsträckning. Senaste två år har det inrikes flyttnettot dessutom varit negativt.

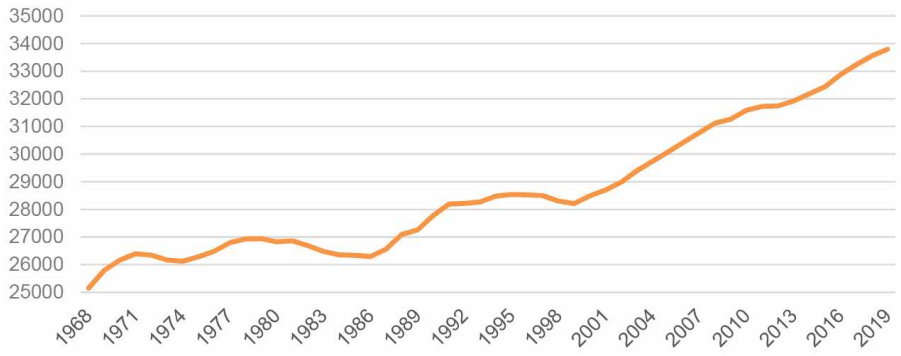


Diagram 1: Folkmängd 1968–2019 (källa: SCB).

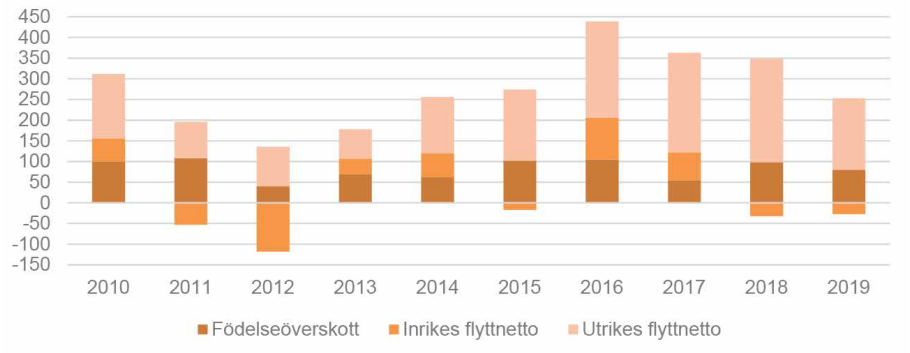


Diagram 2: Befolkningsutveckling 2010–2019 efter födelseöverskott, inrikes flyttnetto och utrikes flyttnetto (källa: SCB).

Eslövs kommun är en del av en expansiv region

Källa: Region Skåne (2020). "Skånes befolkningsprognos 2020-2029".

Flyttningar Eslöv – Danmark

Sedan 2016 har det största negativa flyttnettot varit till Danmark (i snitt -10, statistik från SCB). 2019 var Danmark dessutom det enda landet som Eslöv hade ett negativt utrikes flyttnetto till (-7). Även arbetspendlingsnettot till Danmark är negativt. Mellan 2013-2015 pendlade i snitt 144 personer till Danmark för arbete, medan 7 personer pendlade till Eslöv (statistik från Öresundsdatabasen).

I utbytet mellan Eslöv och Danmark är därmed både flytt- så väl som pendlingsnettot negativt. Eslövs kommun har som målsättning att stärka kommunens roll i regionen. I begreppet regionen skulle även Öresundsregionen kunna räknas med, till exempel betonar MalmöLundregionen och Strukturbild Öresundsregionens roll i Skånes utveckling. Det kan därmed finnas ett behov att förutom att stärka kommunens plats i Skåne, även stärka den i förhållande till vårt grannland.

Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att statistiken presenterad här för flytt- och pendlingsströmmen är mellan land och kommun, det är därmed inte förvånande att fler väljer att flytta till/jobba i Danmark med fler bostäder och arbetsplatser än Eslöv. Vidare är faktorerna som påverkar in- och utflyttning/-pendling många och ofta utanför kommunens makt.

Flyttningar inom länet

Sett till antal flyttar sker de flesta flyttarna inom länet. 2017 var flyttnettot inom kommunen positivt (+45), men senaste två åren har Eslöv haft ett negativt flyttnetto inom länet (2018: -67, 2019: -14). Inflyttningen från en kommun hänger ofta samman med stor utflyttning från samma kommun (se tabell 1). Mellan 2017–2019 har det största utbytet varit med Malmö och Lund.

Inflyttning från:	
Malmö	1037
Lund	903
Höör	340
Kävlinge	264
Hörby	231
Landskrona	167
Svalöv	163
Helsingborg	157
Hässleholm	154
Kristianstad	148

Utflyttning till:	
Malmö	985
Lund	888
Höör	448
Svalöv	241
Hörby	234
Helsingborg	205
Kävlinge	200
Landskrona	197
Sjöbo	131
Hässleholm	127

Tabell 1: Totala antalet flyttar 2017–2019 (Källa: SCB Områdesstatistiska databasen).

Under 2017–2019 har Eslöv störst positivt flyttnetto från Kävlinge, Staffanstorp och Malmö, medan Höör, Svalöv och Helsingborg har stått för det största negativa flyttnettot (tabell 2).

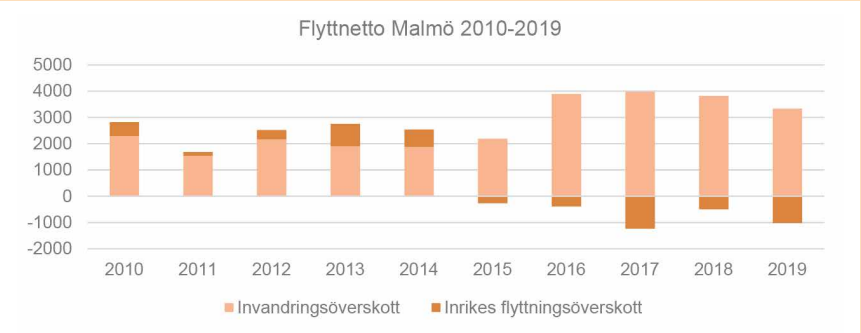
Topp 5 kommuner positivt flyttnetto 2017- 2019	
Kävlinge	64
Staffanstorp	53
Malmö	52
Kristianstad	28
Hässleholm	26

Topp 5 kommuner negativt flyttnetto 2017- 2019	
Höör	-108
Svalöv	-78
Helsingborg	-48
Sjöbo	-44
Halmstad	-31

Tabell 2: Kommunernas flyttnetto 2017–2019 (Källa: SCB Områdesstatistiska databasen).

Är urbaniseringstreden till storstäder bruten?

I en föreläsning via SKR av Maria Pleiborn från WSP framförs argumentet att urbaniseringen inte längre existerar i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. I Malmö har inrikes flyttnetto varit negativt sedan 2015. Fler personer flyttar till Eslöv från Malmö än tvärtom. Urbaniseringstrenden inom kommunen kvarstår dock, inom Eslövs kommun flyttar fler till Eslövs stad än från Eslövs stad. Under 2019 hade Eslövs stad ett kommunalt flyttnetto på 37 personer.



Källa: SCB, Maria Pleiborn WSP, SCB

Åldersstruktur och könsskillnader inom flyttningarna

In- och utflyttningarna är inte jämnt fördelade över de olika åldersgrupperna (diagram 3). Det största positiva flyttnettot under 2019 återfinns i åldersgrupperna 0–19 år och 30–49 år, medan det största negativa flyttnettot återfinns i åldersgrupperna 20–29 år och 50–69 år. Den äldre befolkningen är mindre flyttbenägna än den övriga befolkningen. Åldersvariationen gäller dock främst de inrikes flyttningarna, under 2019 låg utrikes flyttnetto relativt jämt för åldrarna 0–50 år, för att sedan avta i de äldre åldrarna.

Inrikes flyttnetto under 2019 var totalt sett negativt, men sett till de olika åldersgrupperna varierade detta stort. Mönstret för de inrikes flyttningarna följer ungefär det totala flyttnettot. Barn under 14 år har ett stort positivt flyttnetto, inflyttningen skedde främst från Malmö, Lund, Helsingborg och Svedala. Ett stort positivt flyttnetto återfinns även för vuxna mellan 30–44 år, främst från Malmö, Lund och Kävlinge. Ett stort negativt flyttnetto återfinns för unga vuxna mellan 20–29 år, de flyttar främst till Malmö, Lund, Höör, Svalöv och Stockholm. Även vuxna mellan 45–64 år har ett negativt flyttnetto, de flyttar främst till Malmö, Lund, Svalöv och Sjöbo.

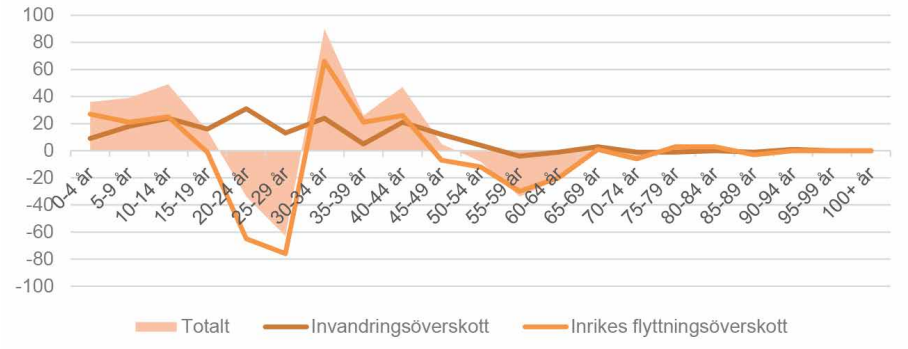


Diagram 3: Flyttnetto 2019 efter åldersgrupper i 5-årsklasser (källa: SCB).

In- och utflyttningsmönstret skiljer sig inte väsentligt åt mellan män och kvinnor under 2019, detta gäller både för inrikes och utrikes flyttningar (diagram 4).

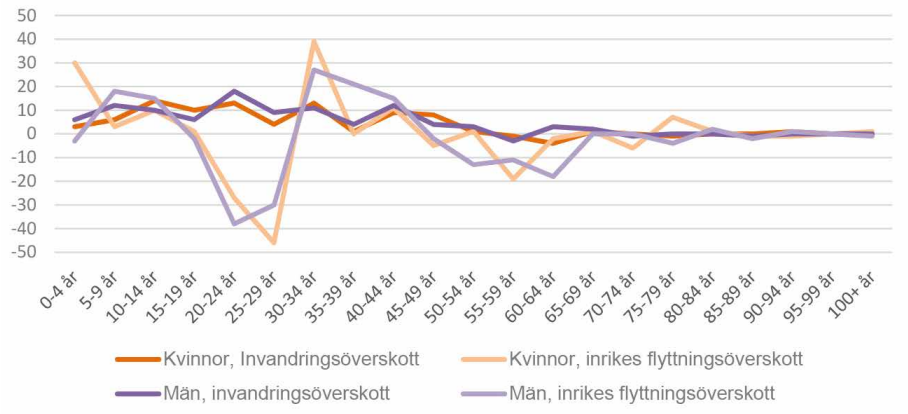


Diagram 4: Flyttnetto 2019 fördelat på åldersgrupper i 5-årsklasser och kön (källa: SCB).

Flyttstudie

Under 2020 genomfördes en flyttstudie riktad mot de som under 2019 flyttat till eller från Eslövs kommun. Studien undersökte anledningar till att man flyttat till eller från Eslöv, varifrån man flyttat och vart man flyttat till samt vad man tycker om Eslöv med avseende på till exempel service, utbud och rekreation.

Viktiga resultat

- De flesta inflyttarna kom från en annan kommun i Skåne, främst Lund och Malmö. 22 % hade tidigare bott i Eslövs kommun.
- De flesta utflyttarna flyttade till en annan kommun i Skåne, främst Lund och Malmö. 24 % hade tidigare bott i kommunen de flyttade till.
- Vissa skillnader mellan in- och utflyttares skäl återfanns, inflyttare flyttade främst för att komma närmare familj och vänner, för attraktiva huspriser och hyresnivåer. Utflyttare flyttade främst för bättre arbetsmarknad och bättre utbud av affärer och service samt kultur och nöjen.
- Inflyttare gav Eslöv högt betyg samt uppgav starkt flyttskäl för faktorerna natur/rekreation, huspriser, pendling och boende.
- Utflyttare gav Eslöv lågt betyg samt uppgav starkt flyttskäl för faktorerna affärer/service, framtidsutsikter, arbetsmarknad och kultur/nöjen.

Källa: Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB (2020).

BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING

Befolkningspyramider visualiserar åldersstrukturen på ett enkelt sätt. I nedan diagram (diagram 5 och diagram 6) visas Eslövs kommuns invånare år 2000 och år 2019. Befolkningen år 2019 är mer jämt fördelat avseende ålder jämfört med 2000. Pyramiden år 2019 är tjockare i både botten och toppen, vilket innebär att särskilt antalet unga och äldre har ökat.

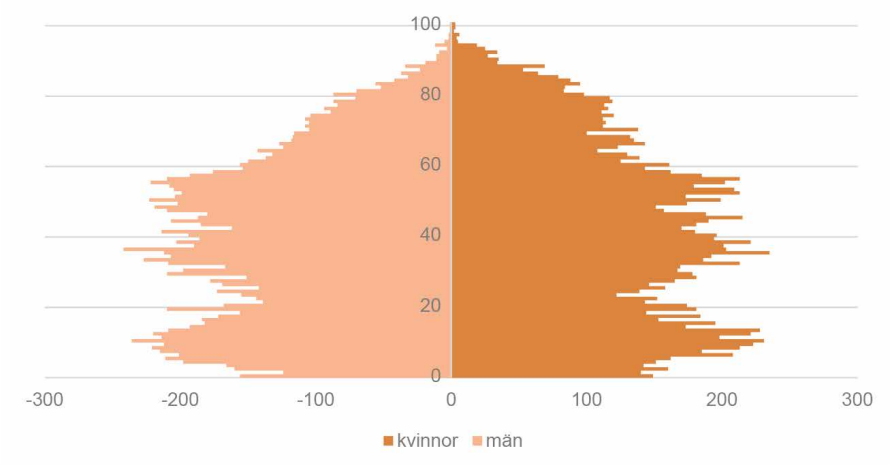


Diagram 5: Befolkningspyramid 2000 (källa: SCB).

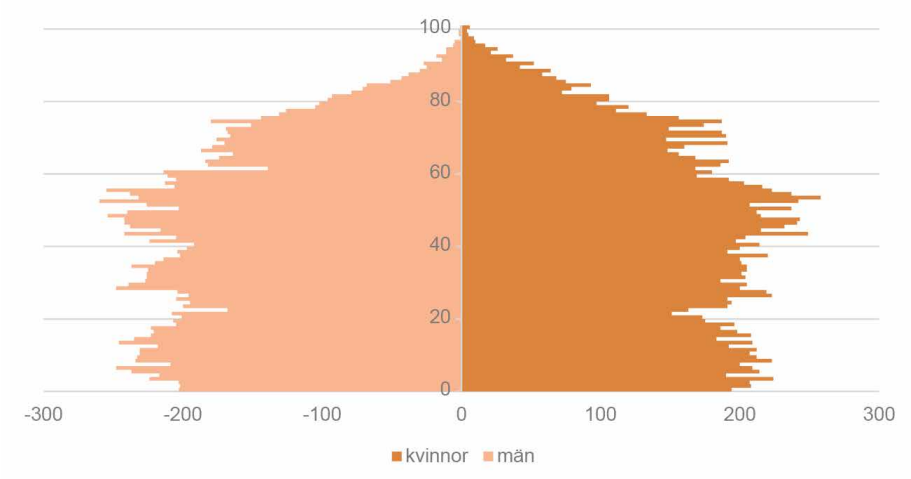


Diagram 6: Befolkningspyramid 2019 (källa: SCB).

2019 var 55,9 procent av Eslövs befolkning i arbetsför ålder (20–64 år), 25,4 procent var över 0–19 år och 18,7 procent av befolkningen var över 65 år (diagram 7). Eslöv har ett något högre antal unga (0–19 år) än riket i stort och ett något lägre antal äldre (65+) än Skåne och riket i stort.

Majoriteten av Eslövs kommuns befolkning bor i Eslöv stad. Näst störst andel återfinns på landsbygden, resterande befolkning är uppdelad på de mindre byarna runt om i kommunen (diagram 8). Även om Eslövs befolkning i stort ökat under 2000-talet, skiljer sig befolkningsutvecklingen i de olika tätorterna åt, en utförligare analys av orternas befolkningsutveckling återfinns i kapitel *Ortsvisa bostadsbehov* på sida 54.

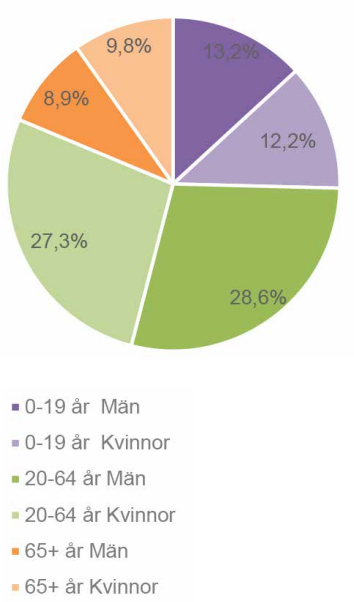


Diagram 7: Befolkningssammansättning Eslövs kommun 2019 (källa: SCB).

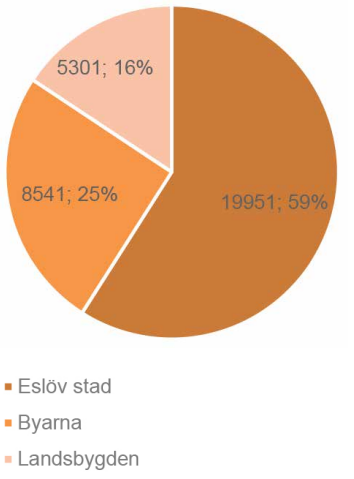


Diagram 8: Befolkningsfördelning Eslövs kommun 2019 (Källa: SCB).

BEFOLKNINGSPROGNOS 2020–2036

Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för kommunen som helhet samt per tätort. Den senaste befolkningsprognosen avser prognosperioden 2020–2036. Prognosen utgår förutom födelse- och dödstal och utflyttning även från inflyttning baserat på bland annat bostadsbyggande. Under prognosperioden förväntas Eslövs befolkning att öka från 33 793 år 2019 till 39 553 år 2036 (diagram 9). Detta motsvarar en ökning på 5760 personer (17 procent). I snitt kommer befolkningen öka 0,93 procent per år.

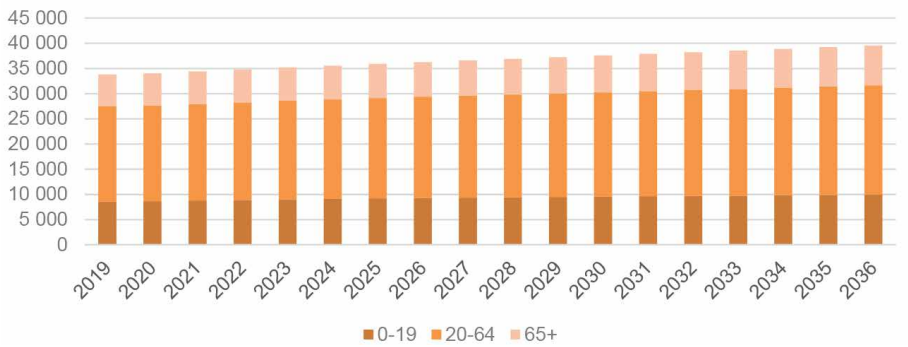


Diagram 9: Befolkningsprognos 2020–2036 (Källa: Eslövs Befolkningsprognos 2020–2036, Statisticon AB)

Den största befolkningsökningen förväntas i den äldre befolkningen över 80 år. Där prognostiseras en ökning med 36 personer (2,2 procent) till år 2020 och med 886 personer (53 procent) till 2036. Om denna prognos förverkligas skulle utvecklingen ställa högre krav på kommunens äldrevård. Näst störst procentuell ökning prognostiseras för åldersgrupperna 16–18 och 19–24 år som förväntas öka med cirka 25 procent mellan 2019–2036.

Mönstret för en ökande befolkning, framförallt en ökande äldre befolkning, återfinns i hela riket. Eslövs kommun har dock relativt goda förutsättningar då kommunen har en något högre andel yngre befolkning och något lägre andel äldre befolkning, detta verkar enligt prognoser bestå (tabell 3). En jämförelse mellan SCBs befolkningsprognos för riket och Eslövs befolkningsprognos visar att Eslövs kommuns befolkning under 80 år kommer att öka mer än riket under prognosperioden 2019–2036, framförallt i åldrarna 0–44 år. En högre ökning bland den äldre befolkningen över 80 år förväntas för riket i stort än Eslöv mellan 2019–2036.

Ålder	Eslöv Procentuell ökning 2019–2036	Riket Procentuell ökning 2019–2036
0–5 år	12,0 %	3,2 %
6–15 år	14,9 %	3,9 %
16–18 år	25,1 %	13,8 %
19–24 år	25,0 %	17,2 %
25–44 år	17,1 %	3,9 %
45–64 år	10,7 %	7,2 %
65–79 år	14,6 %	11,0 %
80–w år	53,3 %	65,1 %

Tabell 3: SCBs befolkningsprognos för riket 2019–2036 och Eslövs kommuns befolkningsprognos 2019–2016 (källa: SCB, Eslövs kommun).

HUSHÅLLEN

Hushållens boende

Upplåtelseformer

År 2019 fanns det totalt 14 559 hushåll i Eslövs kommun. Av dessa hushåll bor majoriteten i småhus med äganderätt. Över en fjärdedel bor i småhus eller flerbostadshus med hyresrätt (småhus och flerbostadshus) och strax under en sjättedel bor i småhus eller flerbostadshus med bostadsrätt (diagram 10).

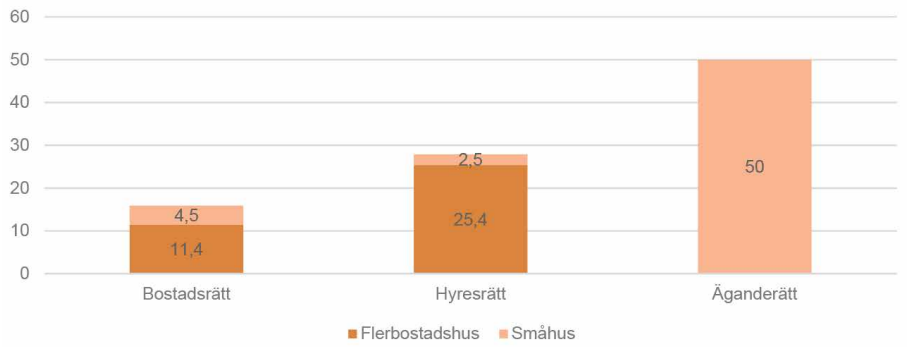


Diagram 10: Andel hushåll per hustyp och upplåtelseform i Eslövs kommun 2019 (Källa: SCB).

Åldersstruktur

Hur befolkningen bor varierar i olika åldersgrupper (diagram 11). Personer i åldrarna 20–29 år bor i högre utsträckning i flerbostadshus i hyresrätt och bostadsrätt, jämfört med den yngre befolkningen (under 19 år) och personer mellan 40–69 år som främst bor i småhus med äganderätt. Den äldre befolkningen över 80 år bor i något högre utsträckning i flerbostadshus, både hyresrätt och bostadshus jämfört med de i åldrarna 40–69 år.

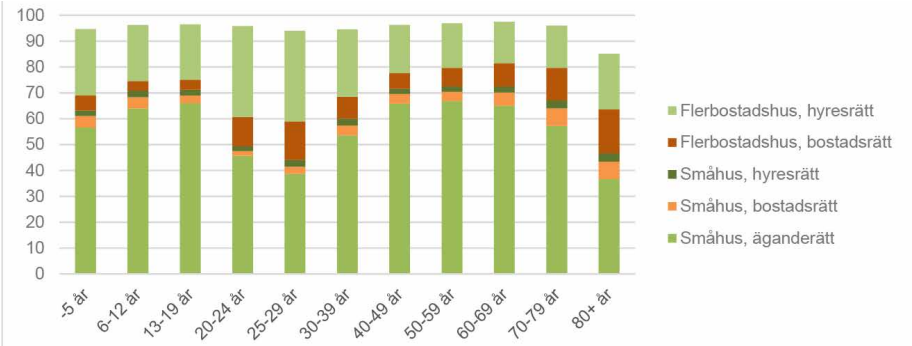


Diagram 11: Andel personer per åldersgrupp och hustyp och upplåtelseform 2019 (Källa: SCB).

Könsskillnader

Förutom skillnader i upplåtelseform per åldersgrupp finns det även vissa skillnader mellan hur män och kvinnor i olika åldersgrupper bor (diagram 12) Dessa skillnader har sett ungefär likadana ut sedan 2012.

I åldersgruppen 20–24 år bor högre andel män än kvinnor i småhus med äganderätt, medan kvinnor i högre utsträckning bor i såväl hyresrätter som bostadsrätter. Dessa skillnader jämnar dock ut sig mellan 25–29 år. Mellan 30–39 år omvänds det tidigare förhållandet, då är det högre andel kvinnor som bor i småhus med äganderätt än män i samma ålder, och högre andel män som bor i ett flerbostadshus specifikt med bostadsrätt än kvinnor.

Mellan 40–59 år är andelen män och kvinnor som bor i de olika upplåtelseformerna i stort sett lika igen. I åldrarna över 60 år återfinns igen skillnader mellan män och kvinnors boendeformer. En högre andel män bor i småhus med äganderätt än kvinnor, och en högre andel kvinnor bor i flerbostadshus både med bostads- och hyresrätt. Skillnaden mellan män och kvinnor är som störst bland män och kvinnor över 80 år som bor i småhus med äganderätt, där 48 procent av män och endast 28,6 procent av kvinnor bor i den boendeformen.

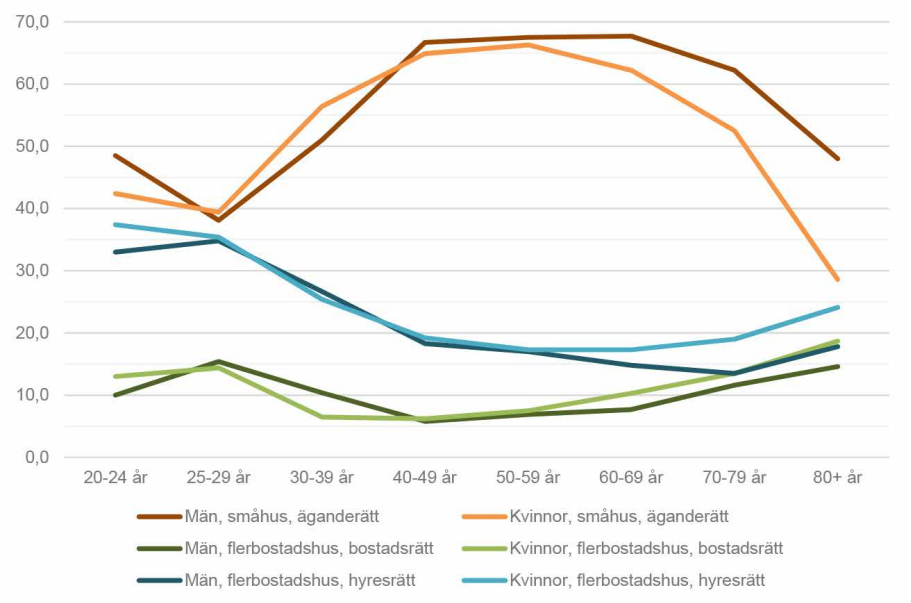


Diagram 12: Andel personer per hustyp och upplåtelseform per kön 2019 (ej inklusive småhus med bostadsrätt eller hyresrätt) (Källa: SCB).

Hushållsstorlek

Under 2019 har Eslövs kommun haft ett snitt på 2,32 personer per hushåll, denna siffra har varit stabil sedan 2011. Över en tredjedel av Eslövs hushåll består av enpersonshushåll, strax under en tredjedel är hushåll med två personer. Därefter är tre- och fyrapersonshushåll vanligast (diagram 13). Majoriteten av de ensamstående hushållen bor i Eslövs tätort.

I jämförelse med Skåne och riket har Eslöv mindre andel enpersonshushåll och marginellt större andel tre- och fyrapersonshushåll. I övrigt skiljer sig andelarna knappt åt mellan Eslöv, Skåne och riket (tabell 4).

Antal personer i hushållet	Eslöv, andel	Skåne, andel	Riket, andel
1 person	35,6	39,1	39,8
2 personer	30,3	30,1	30,3
3 personer	13,1	12,0	11,7
4 personer	13,6	12,1	11,7
5 personer	4,8	4,3	4,2
6 personer	1,5	1,4	1,3
7+ personer	1,1	0,9	0,9

Tabell 4: Andel hushåll per hushållsstorlek i Eslöv, Skåne och riket 2019 (Källa: SCB).

Det är vanligast för enpersonshushåll att bo i lägenhet med hyresrätt. För hushåll med fler än två personer är det vanligast att bo i ett småhus med äganderätt. Högst andel boende i småhus med äganderätt har fyrapersonshushåll. För stora hushåll är hyresrätten en viktig upplåtelseform, en hög andel hushåll med sex eller fler personer bor i flerbostadshus med hyresrätt (diagram 14).

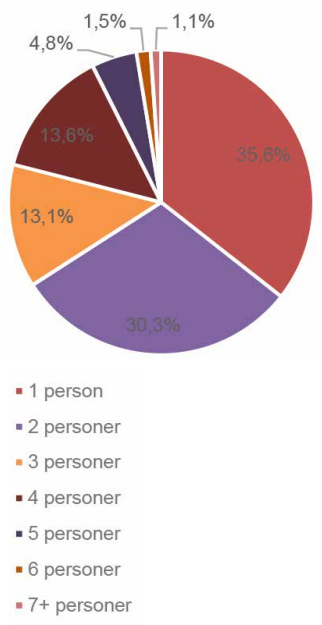


Diagram 13: Andel hushåll per hushållstorlek 2019 (källa: SCB).

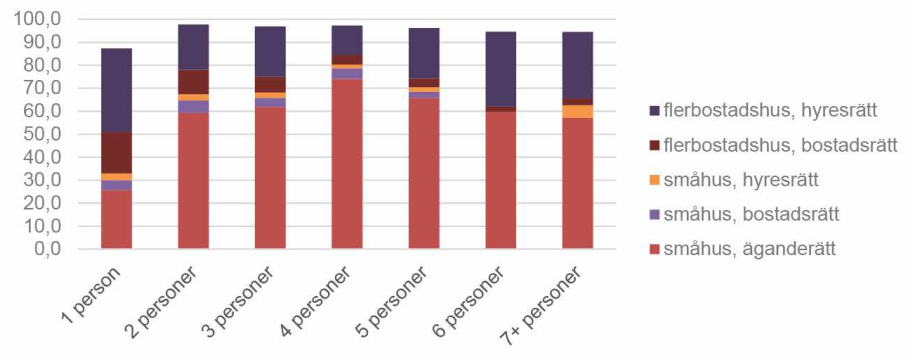


Diagram 14: Andel hushåll per hushållsstorlek och boendeform 2019 (Källa: SCB).

Bostadsyta

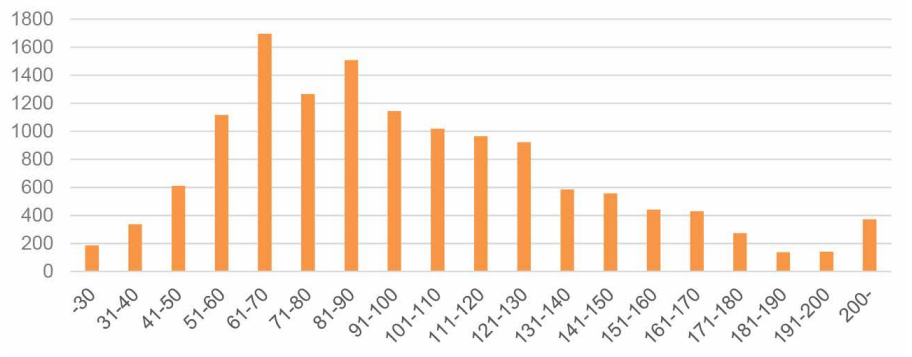


Diagram 15: Bostadsyta i Eslövs kommun 2019 (Källa: SCB MONA).

I Eslövs kommun är det vanligast att bo i en bostad på 61–70 kvm och 81–90 kvadratmeter (diagram 15). Det finns även ett noterbart högt antal bostäder över 200 kvm, detta beror på att det finns många stora gårdar i Eslöv. Sett till bostadsyta per invånare har Eslöv ett något lägre snitt (43 kvm/invånare) än liknande kommuner (45,9 kvm/invånare) och Skåne (45,4 kvm/invånare)[13].

Hushållens ekonomi

Hushållens ekonomi är en viktig del att analysera för vilken sorts bostad som efterfrågas och som hushållen har råd med. Det finns särskilt en stor skillnad i hushållens köpkraft beroende på om hushållet består av en ensamstående eller av sammanboende.

Den högsta disponibla inkomsten i Eslövs kommun under 2018 hade sammanboende hushåll i åldrarna 30–64 år med kvarboende unga vuxna mellan 20–29 år. Den lägsta disponibla inkomsten hade ensamstående kvinnor över 65 år. Sammanboende hushåll hade högre disponibel inkomst i jämförelse med ensamstående. Det finns även könsskillnader i inkomst på individnivå. Sett till medelförvärvsinkomst för hela 2018 tjänar män i alla åldersgrupper mer än kvinnor.

13 Marknadsindikatorer via Kolada

Jämfört med Skåne har Eslöv en något högre mediannettoinkomst (kr/invånare 20+ år). Eslöv mediannettoinkomst låg 2018 på 235 600 kr/invånare jämfört med Skånesnittet på 233 809 kr/invånare[14].

ARBETSMARKNADEN

Under 2019 bodde det 16 214 förvärvsarbetande personer i Eslövs kommun, detta motsvarar 48 procent av Eslövs totala befolkning 2019. Av den förvärvsarbetande befolkningen som bor i Eslöv pendlar 57 procent (9 244) från kommunen. Statistik från 2018 visar att de som pendlar från Eslöv främst pendlar till Lund, Malmö och Höör. En stor del pendlar även till de angränsande kommunerna eller andra närliggande kommuner (tabell 5).

Under 2019 var det totalt 11 608 förvärvsarbetande som arbetade i Eslövs kommun, varav 60 procent bodde i kommunen och 40 procent pendlade in. Statistik från 2018 visar att de som pendlar till Eslöv pendlar främst från Lund, Höör och Malmö . En stor del pendlar även från de angränsande kommunerna, eller andra närliggande kommuner (tabell 5).

Nattbefolkning, bostad i Eslöv	
Utpendling till kommun:	**Totalt**
Lund	3272
Malmö	2545
Höör	320
Kävlinge	299
Helsingborg	270

Dagbefolkning, arbetsställe i Eslöv	
Inpendling från kommun:	**Totalt**
Lund	718
Höör	638
Malmö	567
Hörby	498
Kävlinge	256

Tabell 5: In- och utpendling ur Eslövs kommun 2018, fem största pendlingskommunerna (källa: SCB).

14 Marknadsindikatorer via Kolada

SLUTSATSER: BEFOLKNINGSUTVECKLING

- Eslöv befinner sig i en expansiv region där befolkningen kommer att öka.
- Befolkningstillväxten i kommunen är stabil men lägre än målet på cirka 1 procent per år, tillväxten beror främst på utrikes inflyttning och till viss del födelseöverskottet. Inrikes flyttnetto är negativt.
- Det är främst barn samt vuxna i åldrarna 30–49 år som flyttar till Eslöv.
- De som flyttar från Eslöv är främst unga vuxna i högskolestudieålder samt människor i 50 till 60-årsåldern.
- De flesta in- och utflyttarna sker inom länet, främst till Malmö och Lund. Eslöv har ett positivt flyttnetto till Malmö.
- Inflyttare lockas av närhet till natur och rekreation, huspriser, pendling och boende medan utflyttare lockas av tillgång till affärer och service, framtidsutsikter, arbetsmarknaden och tillgång till kultur och nöjen.
- Både den yngre och äldre befolkningen har ökat i kommunen senaste 10 åren, men Eslöv har ändå en något yngre befolkning än Skåne och riket.
- Den yngre och äldre befolkningen kommer att öka ytterligare under kommande år, den äldre befolkningen kommer till 2036 att öka med 53 % vilket kommer ställa krav kommunens äldrevård så väl som tillgängligheten på den ordinarie bostadsmarknaden.
- Majoriteten av hushåll i Eslöv är en- eller tvåpersonshushåll, majoriteten av de ensamstående hushållen bor i Eslövs stad.
- Majoriteten av Eslövs befolkning bor i småhus, men hyreslägenheten är en viktig upplåtelseform för flera kategorier så som enpersonshushåll, stora hushåll (6+), unga vuxna och äldre. För två- till fempersonshushåll är småhus med äganderätt en viktig upplåtelseform.
- Hushållens bostadsyta är minst i Eslövs stad, hushållen bor generellt sett större i byarna där de flesta bostäderna är småhus.
- Sammanboende hushåll har en starkare ekonomi än ensamstående hushåll, allra lägst disponibel inkomst har ensamstående kvinnor över 65 år.
- Eslöv är en pendlingsstad, Eslöv har en större utpendling än inpendling av förvärvsarbetande personer. Pendlingsströmmen är störst mellan Lund, Malmö och Höör.

BOSTADSBYGGANDE OCH BOSTADSMARKNADEN

BOSTADSBESTÅND

Under 2010-talet har antal bostäder som byggts i Sverige ökat men inte i samma takt som befolkningen har växt. Detta har lett till ett latent bostadsbyggnationsbehov, framöver är behovet av nya bostäder stort[15]. I bostadsmarknadsenkäten 2020 framkommer att 74 procent av Sveriges kommuner har ett underskott på bostäder[16].

I Sverige är det staten som genom bostadspolitiken sätter spelreglerna för bostadsmarknaden. Staten ansvarar för att ”det finns ändamålsenliga lagar och regler samt förutsättningar att finansiera bostadsbyggande och ombyggnad”[17]. Kommunerna ansvarar för att det finns detaljplanerad mark att bygga på och att byggbolagen bygger. Ansvaret för en välfungerande bostadsmarknad är därmed ett delat ansvar.

Det är byggföretagens risk- och lönsamhetskalkyl som avgör om och hur mycket det byggs. Kommunerna måste därför ha ett flexibelt förhållningssätt och samarbeta med marknadens aktörer för att tillgodose bostadsförsörjningen i kommunen. Utöver ett gott samarbete med bostadsmarknadens alla aktörer och ett ansvarstagande för planmonopolet kan kommunen även använda sig av markpolitik, översiktlig planering, allmännyttan och kommunala hyresgarantier för att genomföra sina mål för bostadsförsörjningen.

Eslövs bostadsbestånd

2019 fanns det enligt SCB 15 069 bostäder i Eslövs kommun. Bostäder i småhus stod för 55,6 procent och lägenheter i flerbostadshus stod för 38,5 procent. Eslöv har en högre andel småhus med äganderätt än Skåne, men en lägre andel flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. I förhållande till befolkningen är relationen dock den omvända. Eslöv har ett högre antal hyres- och bostadsrätter per 1000 invånare än Skåne så väl som liknande kommuner (kommungrupp Pendlingskommun nära större stad). Eslöv har även ett lägre antal äganderätter per 1000 invånare än Skåne och liknande kommuner[18].

Småhus

Majoriteten av småhus var 2019 i form av äganderätt (87,3 procent), ett mindre antal var bostadsrätter (7,8 procent) och hyresrätter (4,8 procent). De flesta småhus är 91–130 kvadratmeter stora.

Det regionala bostadsbeståndet

Källa: SCB.

15 Boverket (2019). ”Rapport 2018:24. Behov av nya bostäder 2018–2025”.

16 Boverket. ”Bostadsmarknaden 2020”.

17 Boverket (2020). ”Planering för bostadsförsörjning – en handbok: Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen”.

18 Marknadsindikatorer via Kolada

Flerbostadshus

Över två tredjedelar av lägenheterna i flerbostadshus i Eslövs kommun var 2019 hyresrätter (69,3 procent), resterande 30,7 procent var bostadsrätter. De flesta lägenheterna i flerbostadshus är mellan 51–80 kvadratmeter stora.

Specialbostäder

Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder. Vid årsskiftet 2019/2020 fanns det 642 specialbostäder i Eslövs kommun, detta motsvarar 4,3 procent av det totala bostadsbeståndet.

En stor andel av småhusen byggdes innan 1930, men byggandet av både småhus och flerbostadshus var även högt under 60- och 70-talet. Byggandet av småhus har fram till 2010 fortsatt vara relativt högt, men sedan 2010 är det främst flerbostadshus som byggs (diagram 16). Byggnationstrenden följer länets bostadsbyggnationstrend i stort.

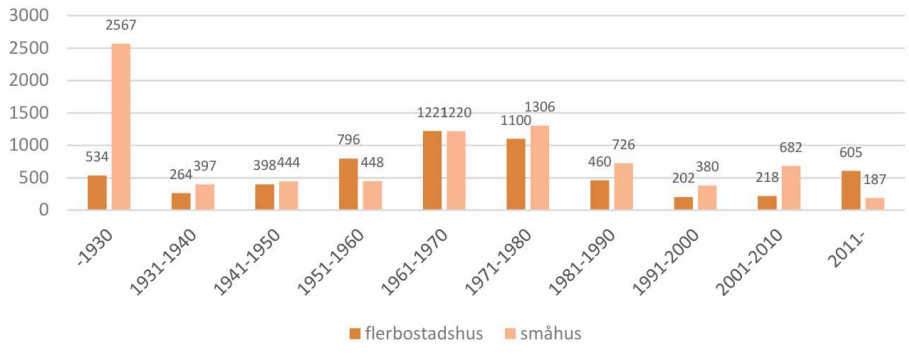


Diagram 16: Bostadsbyggande efter hustyp och byggnadsperiod i Eslöv (Källa: SCB).

BOSTADSBYGGANDE, RIVNINGAR OCH ÄNDRAD ANVÄNDNING

Bostadsbyggnation 2013–2019

Mellan 2013–2019 har det byggts 803 bostäder i Eslöv, i snitt 115 bostäder per år (diagram 17). Mellan 2017–2019 har det i snitt byggs 113 bostäder. Antal bostäder som byggts varje år har dock fluktuerat mycket vilket inte är ovanligt i en mindre kommun. För stor vikt bör därmed inte läggas på exakt hur många bostäder som färdigställts varje år. 68,7 procent av bostäderna som byggts sedan 2013 har varit hyresrätter, 20,4 procent har varit småhus med äganderätt och endast 10,8 procent har varit bostadsrätter.

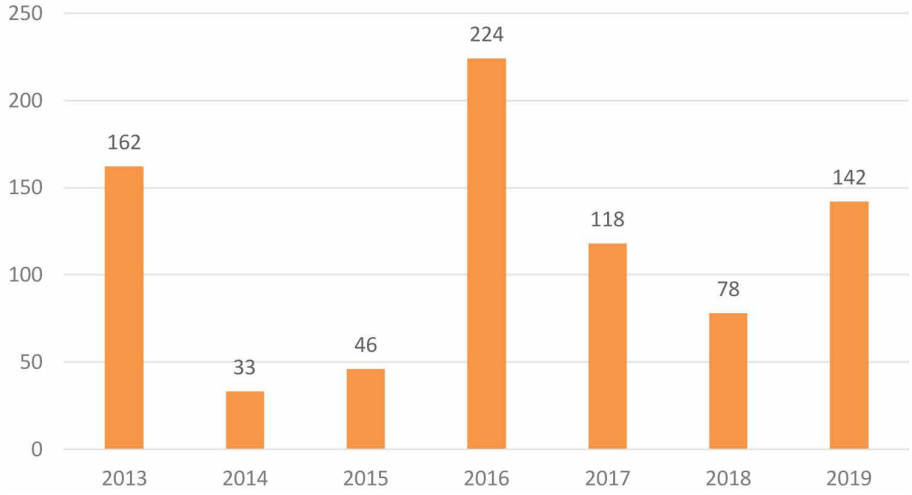


Diagram 17: Bostadsbyggnation 2013–2019 (Källa: SCB).

Bostadsbyggnation 2020-2036

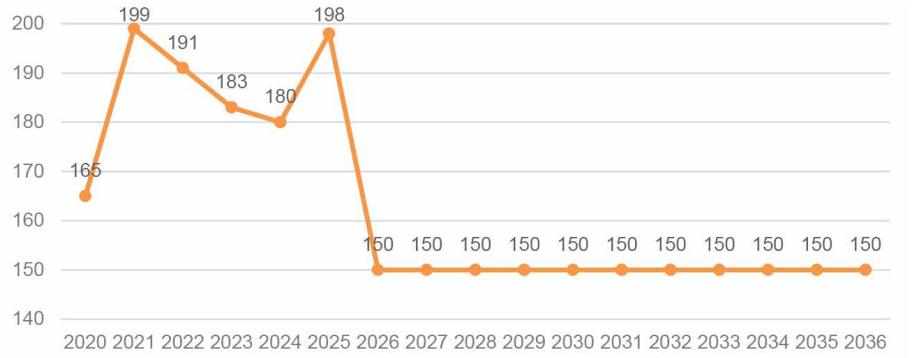


Diagram 18: Byggplaner i Eslövs kommun 2020–2036 (Källa: Eslövs kommun)

Befolkningsprognosen 2020–2036 är en byggbaserad prognos vilket innebär att prognostiserat byggande påverkar prognostiserat antal inflyttare. Utifrån bostadsbyggnationsprognosen 2020 planeras 2766 bostäder, i snitt 163 bostäder per år under prognosperioden (diagram 18). Detta motsvarar 0,48 bostäder per ny invånare. Detta kan jämföras mot snittet 2013–2019 då 0,43 bostäder byggdes per ny invånare (denna siffra varierade mellan 0,12 och 0,91).

Antal planerade bostäder är högre än vad som byggts per år sedan 2013. Detta är även högre än Länsstyrelsen bedömning. 2015 bedömde Länsstyrelsen att 145–147 bostäder per år behöver tillkomma i Eslöv till 2030[19].

Byggprognosen ska beaktas med försiktighet då planerade bostäder kan ändras och inte bli av. Trenden är dock att bostadsbyggnationen kommer vara högre än den varit senaste åren. Inför 2021 års befolkningsprognos har en bostadsbyggnationsprognos tagits fram som indikerar att Eslöv kommer att öka bostadsbyggnationstakten ytterligare från 2023. Mellan 2021–2037 blir snittbyggnationen cirka

19 Länsstyrelsen Skåne (2015). ”Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner – Regleringsbrevsuppdrag 48, 2015”.

220 bostäder per år, vilket kommer ha påverkan på befolkningsprognosen framöver.

Rivningar och ändrad användning

Mellan 2014–2018 har inga lägenheter i flerbostadshus rivits. Under 2019 har åtta bostäder rivits i Eslöv, specifikt 8 hyresrätter i flerbostadshus. Under 2014–2019 har 209 bostäder tillkommit i form av ombyggda lägenheter i flerbostadshus. Av dessa är 19 bostadsrätter, 182 hyresrätter och 8 äganderätter. Majoriteten av ombyggnationerna har skett under 2019 (127 stycken). Främst handlar det om ombyggnad av lokaler till bostäder.

FLYTTKEDJOR

Även om nybyggnationer är en viktig del i kommunens bostadsförsörjning, utgör nybyggnation endast en liten del av kommunens totala bostadsbestånd. I rapporten *Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande* från Länsstyrelsen[20] konstateras det att det är i det befintliga bostadsbeståndet lösningen för de grupper som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden finns. Nybyggnation gynnar inte direkt grupper som är ekonomiskt svagare och därmed inte har möjlighet att efterfråga nybyggda bostäder. Bristen på till exempel billiga hyresrätter försvårar för nyanlända som vill etablera sig på bostadsmarknaden eller unga som vill flytta hemifrån och bristen på tillgängliga bostadsrätter försvårar för äldre som vill flytta från sina villor. Det är därför viktigt att förutom nybyggnation även beakta rörligheten på bostadsmarknaden, i form av till exempel flyttkedjor.

Kommunens vilja att fokusera på småhus och bostadsrätter framöver kan vara en viktig faktor i att ytterligare få igång rörligheten på bostadsmarknaden. Samtidigt kan nya ägande- och bostadsrätter locka invånare från utanför kommunen. Detta är positivt för Eslövs tillväxt och roll i regionen, men skapar samtidigt inte rörlighet inom kommunen.

20 Länsstyrelserna (2018). ”Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande: Analys över bostadsmarknaden för dem som av olika skäl har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden”.

BOSTADSBEHOV OCH BOSTADSEFTERFRÅGAN

Bostadsbehovet är det demografiska behovet för att alla invånare i kommunen ska kunna ha en bostad. Det gäller även de som inte kan betala för sin bostad, till exempel ungdomar som bor kvar hos sina föräldrar trots en önskan om en egen bostad eller människor som bor trångt hos släktingar. *Bostadsefterfrågan* (eller marknadsdjup) utgår däremot från marknaden, preferenser och ekonomiska möjligheter att betala för sin bostad. Efterfrågan styrs bland annat av bostadens läge, arbetsmarknadssituationen, bolåneräntor och av hushållens inkomster. Bostadsbehovet kan beräknas på olika sätt med hushållskvoter och demografisk utveckling. För att beräkna bostadsefterfrågan har Region Skåne har tillsammans med Sveriges byggindustrier och konsultfirman Evidens tagit fram en modell som redovisas nedan[21].

Skånes marknadsdjup

I den senaste bostadsefterfrågansrapporten från 2019 har det enligt modellen skattats en bostadsefterfrågan (marknadsdjup) på 5900 bostäder i Skåne. Bostadsbehovet skattas till 6100 bostäder. Eftersom behovet är högre än efterfrågan innebär det att det finns ett antal hushåll som inte har möjlighet och/eller vilja att efterfråga bostad trots att de har ett behov av bostad – detta benämns ofta som *bostadsglappet*. Under kommande tio år kommer strax under 7000 bostäder per år behövas i Skåne enligt Region Skånes befolkningsprognos.

I modellen räknas inte specialbostäder så som särskilt boende eller studentbostäder då dessa inte drivs av marknadsefterfrågan, utan demografi och biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Detta ska has i åtanke när efterfrågan ställs i relation till det faktiska byggandet, då specialbostäderna måste adderas. Summan av marknadsdjupet och antalet specialbostäder var 2019 6300–6700 bostäder per år. Genomsnittligt antal färdigställda bostäder 2016–2018 var 6750 bostäder per år vilket är högre än efterfrågan, detta bör leda till att bostadsbyggandet stannar av framöver.

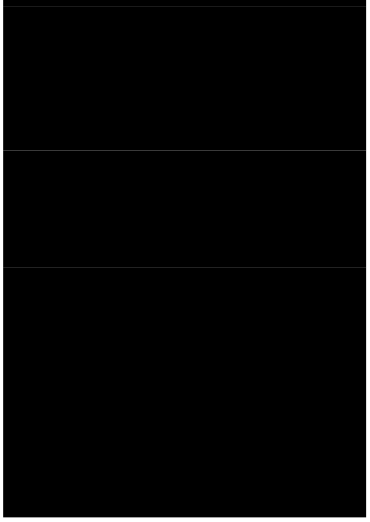
Eslövs marknadsdjup

I samma rapport uppskattade Region Skåne även kommunernas individuella bostadsefterfrågan. Modellen uppskattar att Eslöv har ett marknadsdjup på 94 bostäder, varav 18 är äganderätt, 23 är bostadsrätter och 53 är hyresrätter. Detta är lägre än marknadsdjupet som uppskattades 2018, då 115 bostäder uppskattades efterfrågas i kommunen (24 bostadsrätter, 50 hyresrätter och 41 äganderätter). I rapporten från 2018 uppskattades även det demografiska bostadsbehovet till 135, vilket innebar att Eslöv har ett bostadsglapp.

Om marknadsdjupet jämförs med faktiskt byggande av olika upplåtelseformer under 2019 syns en diskrepans både i antal och andel bostäder per upplåtelseform som byggts. Fler bostäder har mellan

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN 2020

Det regionala bostadsmarknadsläget



Källa: Boverket. "Bostadsmarknadsenkäten 2020"., Boverket. "Öppna data - Boverkets bostadsmarknadsenkät"..

21 Region Skåne (2019). "Modell för bostadsefterfrågan. Uppdatering år 2019".

2017–2019 i snitt byggts än vad marknadsdjupet indikerar. Denna diskrepans kan möjligen förklaras av att Eslövs har en uppdämd bostadsefterfrågan vilket gör att marknaden klarar av att bygga ett högre antal bostäder per år. En jämförelse mellan byggnationen och marknadsdjupet för 2019 (diagram 19) visar att totalt byggdes 142 bostäder under 2019, 48 bostäder mer än marknadsdjupet indikerade det fanns efterfrågan för. Inga bostadsrätter byggdes under 2019, 76,8 procent av de byggda bostäderna var hyresrätter och 23,2 procent av bostäderna var äganderätter.

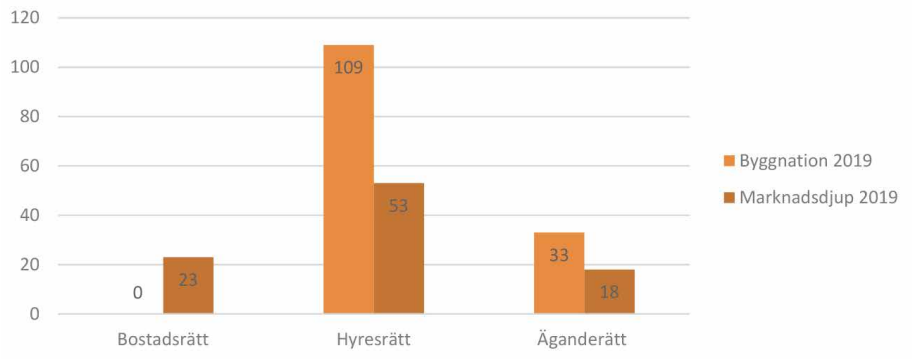


Diagram 19: Bostadsbyggnation och marknadsdjup i Eslövs kommun 2019 (källa: Region Skåne, SCB).

Ytterligare en intressant iakttagelse från Region Skånes marknadsdjupsanalys från 2018 är att andel inflyttare från Eslövs kommun till nyproducerade bostäder i Eslöv är 79 procent, detta kan jämföras med till exempel Höörs 54 procent och Burlövs 44 procent. För nyproducerade äganderätter är siffran 100 procent, hyresrätter 75 procent och bostadsrätter 81 procent.

Dialog med mäklare

För att komplettera ovan analys har intervjuer med mäklare på två av Eslövs största mäklarfirmor genomförts.

Det finns två stora köparkategorier på Eslövs bostadsmarknad. Den ena köparkategorin är unga vuxna. De köper antingen sin första bostad (ofta bostadsrätt) eller sitt första hus i samband med att de bildar familj. De unga vuxna som köper hus kommer ofta från utanför kommunen, främst Lund och Malmö. Dessa köpare kan driva upp priserna då de har en högre budget och/eller är mer villiga att betala mer än Eslövbor för ett visst hus. Den andra köparkategorin är äldre som säljer sitt hus för att köpa marklägenheter med uteplats eller lägenhet med hiss.

Säljarkategorierna är mer blandade. De som säljer bostäder är ofta äldre som flyttar från hus, par som skiljer sig eller separerar och de som väljer att köpa större t ex för att bli sambo. Säljare köper ofta nytt inom kommunen, samtidigt är många köpare från utanför kommunen vilket är positivt för Eslövs tillväxt. När äldre säljer sina hus är det dock inte ovanligt att de söker bostad utanför kommunen för att komma närmare sina barn och barnbarn.

Eslöv är en pendlingsstad. Eslövs marknadsförs av mäklare främst som en pendlingsstad. Det är svårt för staden att tävla med de större kringliggande städerna när det kommer till utbudet av restauranger, butiker, med mera. Förutom pendlingsavståndet lockar även bostadspriserna och närheten till natur.

Eslöv behöver möta bostadsbehov för att öka rörligheten. Eslöv har ett stort tryck på villor och villatomter. Därtill ser man även ett stort behov av bostadsrätter, företrädesvis marklägenheter eller hus med hiss för äldre att flytta till. Bristen på tillgängliga bostadsrätter påverkar tillgången på villor då det hindrar äldre från att flytta från sina villor även om de vill. Detta skapar en stillastående bostadsmarknad.

Försäljning av tomter

Under de senaste 10 åren har kommunen i snitt sålt 7 tomter per år. Under 2020 har en tomt sålts, medan under 2019 och 2018 såldes 9 respektive 11 tomter. Att så få tomter såldes under 2020 beror på utbudet, då det i princip inte finns några tomter tillgängliga för försäljning. För närvarande finns 3 tomter i Billinge som under en längre period varit till salu, samt en tomt i Hurva som nu är bokad för försäljning. I tomtkön finns det cirka 240 intressenter per den 1 december 2020. Fram till 2017 fanns det överblivna tomter i Billinge, Eslöv, Marieholm, Flyinge, Löberöd och Hurva. Trots att det fanns lediga tomter stod då över 100 i tomtkön, det är därför vanskligt att jämställa tomtkön med faktiskt efterfrågan.

Bostadspriser

Bostadspriser och dess utveckling är en indikation på hur attraktiv Eslövs kommun är. Bostadspriser skiljer sig åt mellan geografiska lägen, storlek och skick på bostäderna. Trots detta kan ett snittpris och en prisutveckling ge en god indikator om Eslövs bostadsmarknad. Vid prisutveckling för bostadsrätter används kronor per kvadratmeter. För villor används K/T-tal. K/T står för köpskillingskoefficienten och anger förhållandet mellan erlagd köpeskilling av villan och fastighetens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet tar hänsyn till villans läge, storlek, ålder och standard. Eslövs bostadsmarknad har haft en posi-

tiv utveckling och detta går hand i hand med att befolkningen också haft en stadig positiv utveckling.

Villor

Villorna i Eslöv har under 2020 sålts för ungefär det dubbla taxeringsvärdet. Den senaste siffran från september 2020 (2,18 K/T) är i jämförelse med samma månad 2019 högre (1,84 K/T). Villorna har haft en något ojämn utveckling med ett antal toppar och fall, men under senaste året har detta stagnerat något (diagram 20).

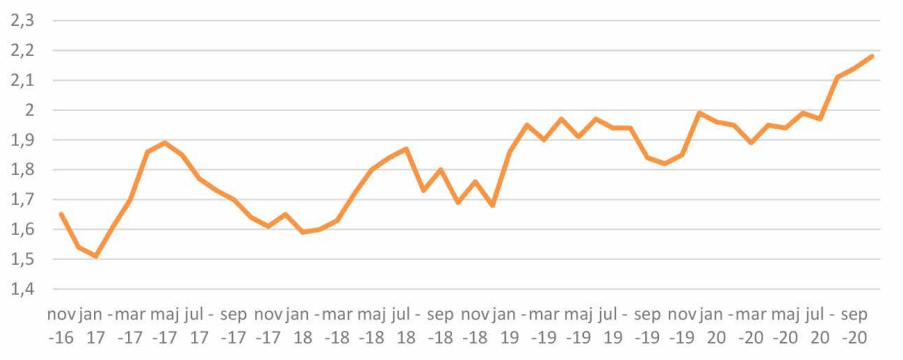


Diagram 20: Prisutveckling för villor mätt i K/T (Källa: Svensk Mäklarstatistik)

Mellan 2015 och 2019 har priset per kvadratmeter för hus ökat med 41,1 procent, detta är högre än både Skåne (30,1 procent) såväl som liknande kommuner[22] (30,1 procent). Eslöv har även ett högre pris per kvadratmeter (19 741 kr/kvm) än liknande kommuner (15 588 kr/kvm), dock lägre än Skåne (20 649 kr/kvm)[23].

Bostadsrätter

I november 2016 såldes bostadsrätter för strax över 11 500 kronor per kvadratmeter. Utvecklingen fram till september 2020 är positiv om än med några toppar och fall, i oktober 2020 säljs den genomsnittliga bostadsrätten för över 17 000 kronor per kvadratmeter (diagram 21).

22 Sveriges kommuner och regioner (SKR) delar in landets kommuner i nio kommungrupper. Indelningen är baserad på storlek på tätorten, närhet till större tätort och pendlingsmönster. Eslöv ingår i gruppen Pendlingsstad när större stad. I gruppen ingår kommuner där minst 40 % av utpendling sker till en större stad. Det vanligaste utpendlingsmålet ska alltså vara någon en tätort i gruppen Större stad (mellan 40 000–200 000 invånare i kommunens största tätort). 52 kommuner ingår i gruppen.

23 Marknadsindikatorer via Kolada

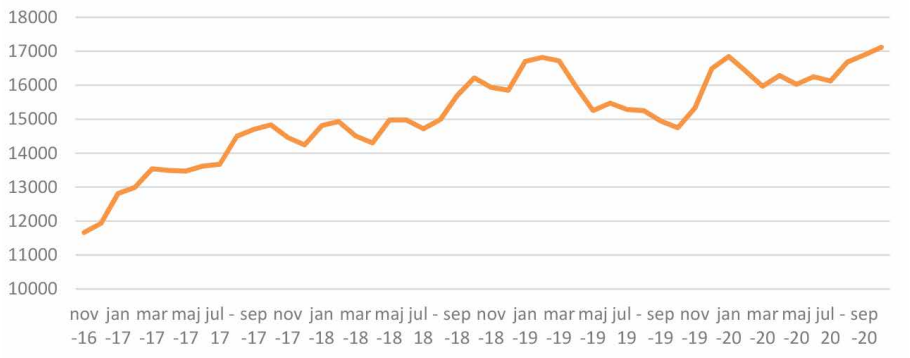


Diagram 21: Prisutveckling för bostadsrätter mätt i kr/kvm (källa: Svensk mäklarstatistik).

Sedan 2015 har kostnaden per kvadratmeter för bostadsrätter ökat med 58,6 procent, detta är dock lägre än Skånes ökning (71,3 procent) så väl som liknande kommuners ökning (60,6 procent) under samma tidsperiod. 2019 hade Eslöv ett högre pris per kvadratmeter för bostadsrätter (14 684 kr/kvm) jämfört med liknande kommuner (11 912 kr/kvm), dock lägre än Skåne (15 476 kr/kvm)[24].

Hyresrätter

2019 var den genomsnittliga månadshyran i Eslövs allmännyttiga bostadsbolag 6 274 kronor. Den genomsnittliga bostadsstorleken var 2,5 rum och kök. Det finns idag inga hyresrätter som står tomma vilket indikerar ett högt tryck på hyresrätter i kommunen, dock är efterfrågan på dyrare nyproduktioner något lägre. I samtal med bostadsaktörer är det dock tydligt att de nya hyresrättsprojekten som byggs i kommunen fylls snabbt av intressenter redan innan byggnationen är klar.

Under 2020 låg Eslövs årshyra per kvadratmeter lägst i jämförelse med Malmö, Lund, Skåne och riket (diagram 22). Högst hyresnivå hade Malmö, följt av Lund. Eslövs hyresökning har varit liten i jämförelse med jämförelsegrupperna.

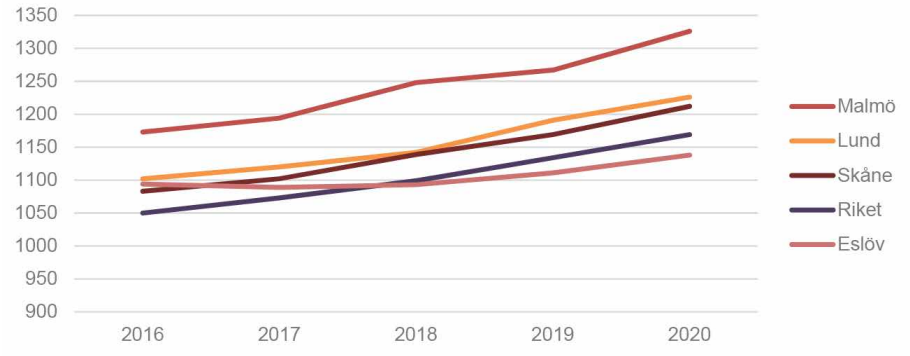


Diagram 22: Årshyra per kvadratmeter i hyresrätter 2016–2020 (Källa: SCB).

24 Marknadsindikatorer via Kolada

BOSTADSBRIST[25]

Under 2019 fick Boverket i uppdrag av regeringen att utveckla en modell för att mäta bostadsbrist. Måttet på bostadsbrist är binär, det vill säga att ett hushåll antingen har en rimlig bostad eller inte. För att avgöra vad en rimlig bostad är finns sex behovsbaserade kriterier: 1) boendestandard, 2) boendeyta, 3) boendekostnad, 4) geografiskt läge, 5) hur länge bostaden disponeras, 6) tid för att hitta ny bostad. I metoden inkluderas dock inte information om antalet hemlösa, faktiska boendeuppgifter och avtals- och kontraktsformer för boendet. Det finns även osäkerhet kring uppgifterna då de är baserade på registerdata.

I tabell 6 redovisas andel hushåll som kan anses ha en orimlig bostadssituation utifrån de sex kriterierna. Trångboddhet kombinerat med ansträngd boendeekonomi kan anses som den värsta typen av bostadsbrist. I jämförelse med Skåne har Eslöv lägre andel hushåll med orimlig bostadssituation i alla kriterier, men andel hushåll med ansträngd boendeekonomi och andel hushåll som är trångbodda och har ansträngd boende ekonomi är marginellt högre i Eslöv än riket.

Kriterium	Riket	Skåne	Eslöv (antal)
Andel trångbodda hushåll	9,9 %	9,6 %	9,1 % (1309)
Andel hushåll med ansträngd boendeekonomi	5,3 %	7,0 %	5,7 % (818)
Andel hushåll med långt pendlingsavstånd	2,3 %	1,4 %	0,8 % (119)
Andel hushåll med upprepade flyttar	0,9 %	0,9 %	0,7 % (105)
Andel hushåll med långt pendlingsavstånd och ansträngd boendeekonomi	0,1 %	0,1 %	–
Andel hushåll som är trångbodda och har ansträngd boendeekonomi	1,2 %	1,7 %	1,3 % (184)
Andel hushåll med återkommande problem	9,4 %	9,7 %	9,1 % (1307)

Tabell 6: Andel hushåll med bostadsbrist baserat på kriterier 2018 (källa: Boverket).

I diagram 23 redovisas förändringar över tid för fyra av de sex kriterierna[26]. I kommunen har andel trångbodda hushåll ökar med 1.9 procentenheter mellan 2012–2018, även om andelen 2018 fortfarande är lägre än både riket och Skåne. Andel hushåll med ansträngd boendeekonomi har däremot minskat med 1,3 procentenheter mellan 2012–2018. Andel hushåll med långt pendlingsavstånd och andel hushåll med trångboddhet och ansträngd boendeekonomi har inte förändrats väsentligt mellan 2012–2018.

25 Boverket. ”Boverket presenterar nya beräkningar av bostadsbristen”.
Boverket. ”Öppna data – Bedömning av bostadsbrist”.
Boverket, Micael Nilsson (2020). ”En utvecklad bostadsförsörjningsplanering”.

26 Andel hushåll med upprepade flyttar, andel hushåll med återkommande problem och andel hushåll med långt pendlingsavstånd och ansträngd boendeekonomi finns inte statistik för alla år och är ej med i nedan diagram.

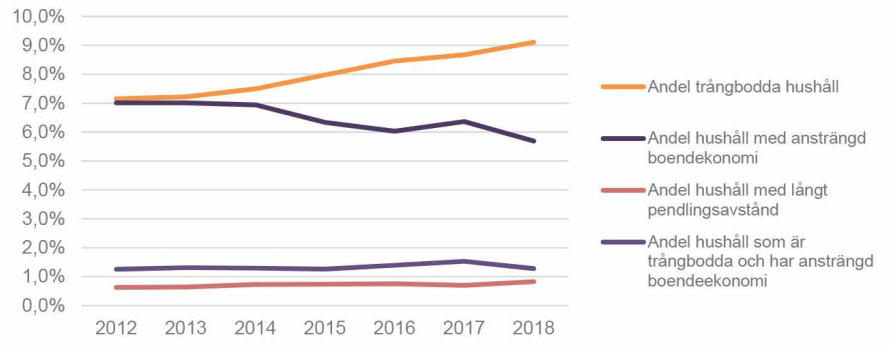


Diagram 23: Andel hushåll i Eslöv med bostadsbrist 2012–2018 (Källa: Boverket).

ALLMÄNNYTTAN OCH ANDRA HYRESVÄRDAR

I Eslövs kommun fanns det 2019 4016 hyresrätter i flerbostadshus och 404 hyresrätter i småhus. Det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB (Ebo) förvaltar störst andel av dessa lägenheter, de äger och hyr ut cirka 1 840 bostadslägenheter och 290 specialbostäder. 4984 Eslövsbor bor i Ebos bostäder, de flesta av bostäderna är placerade i Eslöv tätort (tabell 7).

Ort	Antal bostadslägenheter	Andel bostadslägenheter
Eslöv	1534	83,3 %
Marieholm	168	9,1 %
Löberöd	38	2,1 %
Harlösa	29	1,6 %
Flyinge	28	1,5 %
Stehag	22	1,2 %
Billinge	16	0,9 %
Hurva	6	0,3 %

Tabell 7: Antal lägenheter per ort 2017 ägda av Ebo AB (Källa: Ebo ABs affärsplan 2018–2022).

I Ebos affärsplan 2018–2022 ställs krav på att bolaget ska bygga i snitt 50–60 nya bostäder om året. Därtill ska Ebo medverka till anskaffning av bostäder för kommunens bostadssociala behov, verka för ökad jämlikhet och minskad segregation och aktivt medverka till trygghetsskapande åtgärder. Under 2021 har Ebos ägardirektiv reviderats och antalet bostäder som bolaget ska färdigställa i snitt per år (själva eller tillsammans med andra partners) har skrivit ner till minst 25 bostäder. Antalet bostäder har skrivits ned då bostadsmarknaden i kommunen har ändrats sedan ägardirektiven togs fram 2014, idag finns det ett stort intresse från externa aktörer att bygga i Eslövs kommun. Därtill har det tillkommit en skrivning om att bolaget ska verka för byggnation i kommunens olika tätorter, för att möjliggöra för bolaget att vara en del av stadsutvecklingen och bygga inom de områdena där de externa aktörerna inte vill satsa.

Förutom Ebo finns 4 stora fastighetsägare som är förvaltar cirka 1800 lägenheter i Eslövs kommun. Enligt respektive fastighetsägaren hemsida förvaltar BA Bygg 530 hyreslägenheter, Brinova 516 hyreslägenheter, HSB 243 hyreslägenheter och Häglunds Fastigheter 501 hyreslägenheter.

Bostadsförmedling[27]

Ebo erbjuder lägenheter till de sökande som via Boplats Syd anmält intresse för den lediga lägenheten. Uthyrningen baseras på kötid. Från den dagen man fyller 17 kan man ställa sig i bostadskön för det kommunala bostadsbolaget. Under 2020 förmedlades 281 lägenheter genom Boplats Syd i Eslövs kommun. Medelkötiden för de förmedlade lägenheterna var cirka 1 år och 3 månader. Kötiden skiljer sig dock åt beroende på typ av lägenhet, hyra och storlek. Längst kötid gäller vanliga lägenheter som inte är nybyggnationer samt de med hyra under 6000 kronor.

PLANBEREDSKAP

Planberedskap kan ses som de färdiga detaljplaner som väntas på att genomföras. Boverket[28] menar dock att i begreppet planberedskap behöver man även ta i beaktning strategisk beredskap i form av hur kommunen använder fördjupade översiktsplaner eller detaljplaneprogram i övergången från översiktsplan till detaljplan. Vidare krävs en aktiv markpolitik som innefattar markförvärv, markförsäljning och markberedskap. Även resurs- och organisationsberedskap för att säkerställa personella resurser vid behov krävs.

För att bedöma Eslöv planberedskap bör därmed aktuella detaljplaner och outnyttjade planer, översiktsplaner och fördjupningar samt markpolitik tas i beaktning.

Aktuella projekt

I samband med befolkningsprognos sammanställs årligen de i dagsläget kända projekten enligt aktuella detaljplaner. Enligt den senaste sammanställningen planeras det under tidsperioden 2021–2022 byggas cirka 360 bostäder, varav cirka 320 är bostäder i flerbostadshus. Bakom projekten står flera lokala byggherrar och det kommunala bostadsbolaget. Majoriteten av lägenheterna kommer sannolikt att upplåtas med hyresrätt.

Mellan 2021–2026 förväntas en genomsnittlig byggnation på cirka 340–355 bostäder per år, efter det kommer byggnationstakten att minska. Av bostäderna förväntas cirka 75 % finnas i flerbostadshus.

Hur många bostäder som faktiskt färdigställs är beroende av hur kommunens arbete med detaljplanering fortlöper men också hur effektiv, smidig och rättssäker bygglovsprocessen är. Hinder på vägen kan bland

27 Boplats Syd (2020). ”Boplats Syd i siffror 2020”.

28 Boverket (2012). ”Kommunernas planberedskap”.

annat vara att detaljplaner inte följs, att de tekniska handlingarna är ofullständiga eller att slutbesked inte kan ges. Med åren osäkerheten ökar därmed uppgifterna på planerade bostäder. De planerade projekten med inflyttning 2021–2026 kommer till stora delar ske genom förtätning av centrala delar av Eslövs stad, framförallt Östra Eslöv kommer ha stor betydelse för utvecklingen av Eslövs stad framöver. Även några större projekt återfinns i Flyinge, Örtofta, Marieholm och Stehag.

Outnyttjade byggrätter

Utöver de aktuella projekten redovisade ovan finns ett antal detaljplaner som vunnit laga kraft men som inte ännu tagits i anspråk, dessa kan kallas outnyttjade byggrätter. Detaljplanerna är alltså redo för exploatering men av olika anledningar är de inte ännu eller längre aktuella. Att detaljplanerna inte är aktuella kan till exempel bero på att de i nuläget inte är ekonomiskt försvarbara eller att det saknas efterfrågan för bostäderna. Hur länge sedan detaljplanerna vann laga kraft kan variera. Exakta uppgifter på hur många outnyttjade byggrätter kommunen är svårt att ta fram och skulle kräva en stor arbetsinsats som inte är försvarbar i nuläget. Det underlag kommunen har att tillgå utgår från de detaljplaner som i nuläget har projektstatus outnyttjad.

I tabell 8 återfinns de detaljplaner som i nuläget definierats som outnyttjade. De outnyttjade byggrätterna gäller cirka 380 bostäder men denna siffra är osäker. Vissa detaljplaner anger antal bostäder men inte område, medan ett fåtal detaljplaner inte anger antal planerade bostäder. Outnyttjade byggrätter finns i samtliga byar i kommunen så väl som Eslövs stad. Eslövs kommun äger mark med byggrätter i Billinge, Flyinge, Gårdstånga/Getinge, Hurva, Kungshult, Marieholm och Stockamöllan. I alla dessa byar förutom Kungshult finns även outnyttjade byggrätter på privata markägares mark. I Harlösa, Löberöd och Stehag är de outnyttjade byggrätterna endast på mark ägd av privata markägare.

Område	Kommun	Privat	Totalt
Billinge	38	17	55
Flyinge	5	3	8
Gårdstånga–Getinge	5	1	6
Harlösa		15	15
Hurva	27	39	66
Kungshult	2		2
Löberöd		13	13
Marieholm	6	84	90
Stehag		2	2
Stockamöllan	21	10	31
Örtofta–Väggarp		24	24
Totalt byarna	**104**	**208**	**312**
Eslövs stad	**56**	**10**	**66**
Kommunen totalt	**160**	**218**	**378**

Tabell 8: Outnyttjade byggrätter i Eslövs kommun (Källa: Eslövs kommun)

Översiktsplaner och fördjupningar

Översiktsplan Eslöv 2035

Den gällande översiktsplanen för Eslöv är antagen 2018. Med antagandet av denna översiktsplan upphörde den tidigare kommunomfattande översiktsplanen ÖP 2001, samt tillhörande antagna fördjupningar, att gälla. Översiktsplanen redovisar tilltänkta lämpliga utbyggnadsområden utifrån markens lämplighet, kommunens önskemål och ställningstaganden angående lokalisering av bebyggelse. Detta sker utan att särskilt ange vilken mängd bostäder områden skulle kunna rymma, dock finns en sammanlagd siffra för varje tätort som visar en uppskattning på antal bostäder som skulle rymmas i ett visst område under givna förutsättningar (tabell 9). I snitt planerar översiktsplanen för cirka 200–210 bostäder per år under tidsperioden. Tilltänkta utbyggnadsområden redovisas även mer noggrant för Östra Eslöv i kommunens förslag till fördjupad översiktsplan.

Område	Nya bostäder fram till 2035
Eslövs stad	2800
Billinge	40
Stockamöllan	30
Stehag	180
Kungshult	20
Hurva	50
Löberöd	170
Harlösa	40
Flyinge	150
Gårdstånga/Getinge	50
Örtofta/Väggarp/Toftaholm	70
Marieholm	250
Totalt	**3850**

Tabell 9: Antal bostäder enligt Översiktsplan Eslöv 2035 (Källa: Eslövs kommun).

Översiktsplanen är en planering för en lång tid framåt men tas fram vid en viss tidpunkt. Planen ska därmed ses som vägledande och förändringar kan ske. En sådan förändring är aktuell i Eslövs stad. I Eslövs stad planeras totalt 2800 bostäder, varav 1600 i Östra Eslöv, 600 i västra Eslöv och 600 nya bostäder i centrala Eslöv. I nuläget finns det dock över 1000 detaljplanerade bostäder för centrala Eslöv. Estimeringen för centrala Eslöv utgick initialt från vad som framgångsrikt byggts genom förtätning av de centrala delarna av staden under föregående tioårsperiod (2008–2018), vilket var cirka 1200 bostäder. I samband med att en utbyggnad på 600 nya bostäder i västra Eslöv blev aktuellt halverades ambitionerna med förtätningen i centrum. Förtätningens efterfrågan och potential i centrala Eslöv kan därmed anses vara högre, vilket nu är evident i antal detaljplaner för centrala Eslöv.

Fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 att hålla den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv tillgänglig för granskning. Den fördjupade översiktsplanen är en viktig del av stadens strategi för att möta en fortsatt befolkningsökning. Östra Eslöv har ett centralt läge i direkt anslutning till järnvägsstationen. Det aktuella planområdet är ca 180 ha och ligger i östra Eslöv mellan Södra stambanan och Östra vägen (väg 17/113).

Målet med planförslaget är att öka antalet bostäder och variera bostadstyperna samt att skapa attraktiva och trygga miljöer med aktiviteter under stora delar av dygnet. Planförslaget möjliggör upp till 2 550 nya bostäder i området. Till år 2035 är ambitionen att 1 600 bostäder ska tillkomma och resterande 950 bostäder är planerade i ett längre tidsperspektiv. Det finns idag cirka 2 100 boende inom planområdet och drygt 235 företag. Bostadsbeståndet består främst av hyresrätter i flerbostadshus, men det finns även cirka 160 småhus.

I planförslaget är den tillkommande bebyggelsen samlad i utvecklingsområden och längs stråk. Den nya bostadsbebyggelsen är framförallt lokaliserad till tre av områdena: Järnvägsstaden, Bruksstaden och Berga trädgårdsstad. Målet är att bostäderna ska vara av olika typ med både flerbostadshus och småhus. Lägenheter i flerbostadshus kommer dock till antalet att vara flest.

Kommunalt markinnehav

Kommunens markinnehav är den grundläggande faktorn för kommunens styrning av bostadsproduktionen och upplåtelseformen. Det är därmed väsentligt att kommunen äger mark i strategiska lägen och har kapacitet att ta fram detaljplaner, bygga ut infrastruktur och genomföra markanvisning. För att detta ska vara möjligt måste kommunen ha resurser för att jobba med kommunala exploateringsprojekt. För att skapa byggklar mark för bostadsändamål krävs även tid och resurser för att genomföra eventuella undersökningar, så som miljötekniska undersökningar, saneringar eller inventering av kulturmiljön, även detta behöver beaktas i kommunens arbete med bostadsförsörjning.

Eslövs kommun har ett stort markinnehav i staden och flera av byarna (se bild 1). I staden ligger den kommunala marken i ytterkanterna av bebyggelsen. I flera av byarna äger kommunen mark i centrala lägen. De orterna där kommunen äger mycket mark är Eslövs stad, Marieholm, Stehag, Billinge, Stockamöllan, Kungshult, Hurva och Löberöd. De orterna där kommunerna äger mindre eller ingen mark är Harlösa, Örtofta, Gårdstånga och Flyinge.

Eslövs kommun består till 70 procent av åkermark. Större delen av marken på landsbygden ägs av privatpersoner men även kommunen äger mindre bitar. Genom att äga viss jordbruksmark kan kommunen förhandla om markbyten. Det är därför värdefullt för kommunen att äga mark utanför de mest centrala lägena.

Kommunens markinnehav i kombination med riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal är ett viktigt verktyg för kommunens arbete med bostadsförsörjning. Det ger kommunen möjlighet att styra förutsättningarna och få särskilda villkor uppfyllda av exploatören. Genom markanvisningsavtal kan kommunen ställa villkor som styr inriktningen på bostadsbyggandet, exempelvis vad gäller upplåtelseformer, storlekar och genomförandetid. Samtidigt saknas aktuella detaljplaner på mycket av den kommunägda marken vilket påverkar kommunens möjlighet att styra bostadsförsörjningen. Det är inte heller alltid detaljplanen som är den begränsade faktorn. Förutom detaljplaner saknas utbyggd infrastruktur i vissa områden där kommunen äger mark. Detta kan vara ett lika stort hinder som att det saknas detaljplan.

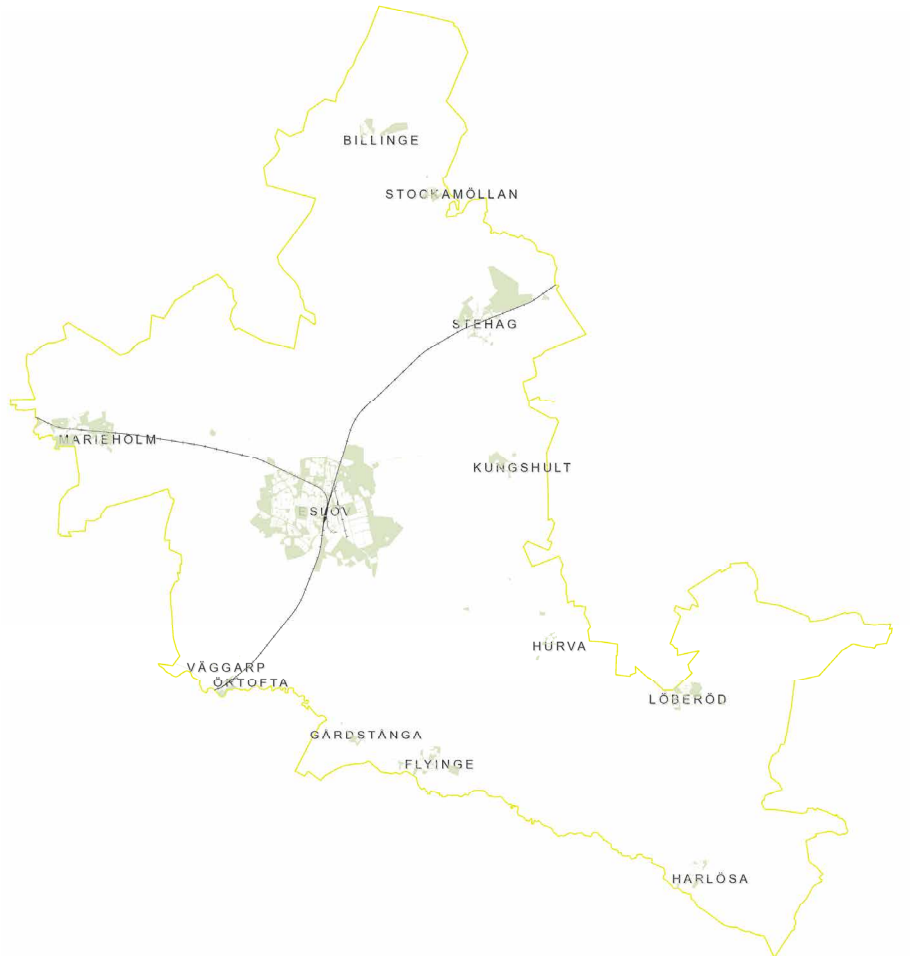


Bild 1: Karta över kommunalt markinnehav (Källa: Eslövs kommun).

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska varje kommun som ämnar använda markanvisning för tilldelning av kommunal mark ha riktlinjer för markanvisning antagna av kommunfullmäktige. Vidare ska kommunen ha riktlinjer för exploateringsavtal enligt plan- och bygglagen som anger utgångpunkter och mål för exploateringsavtal. Eslövs kommuns riktlinjer för markanvisning antogs av kommunfullmäktige maj 2017 och ska senast maj

2021 ses över för revidering. Riktlinjerna för exploateringsavtal finns i två versioner, en för exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap och en vid enskilt huvudmannaskap (båda antogs januari 2019 och revideras senast oktober 2022).

AKTUELLA INFRASTRUKTURPROJEKT

God tillgänglighet med kollektivtrafik är grundläggande för regionens utveckling. Så väl Region Skånes *Det Öppna Skåne 2030 och Strukturbild för Skåne* samt MalmöLundregionen lyfter kommunikation och bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen som en viktig del av regionens utveckling. Som utvecklingsområden är kollektivtrafik och bostadsförsörjning tätt sammankopplade. Bra förbindelser ger förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande på samma sätt som ökat bostadsbyggande ger goda förutsättningar för kollektivtrafik. Därtill är goda förbindelser en viktig förutsättning för valfrihet i var i kommunen man har möjlighet att bo, då till exempel tillgång till bil inte är ekonomiskt möjligt för alla. Samtidigt är det inte kommunen som äger frågan om kollektivtrafik och infrastruktur, ett samarbete mellan kommunal och regional nivå är därmed viktigt. Samarbetet är särskilt viktigt i de områden där kollektivtrafiken och infrastrukturen redan är bristande.

Skåneexpressen i Gårdstånga

För att stärka kollektivtrafiken i Skåne och binda ihop Skånes större orter har Region Skåne satsat på regionala superbussar, den så kallade Skåneexpressen. Satsningen innefattar åtta särskilt viktiga stråk som ska göra resandet till orter där järnväg saknas lättare. I Eslövs kommun går Skåneexpressen 1 och 2 till Hurva och Gårdstånga. I Gårdstånga planeras en utbyggnad av pendlarparkeringen och cirkulationsplatsen för att möta det ökade resandet i och med Skåneexpressen. Det finns även en förhoppning om att kunna förbättra cykelmöjligheterna mellan Gårdstånga och Eslövs stad.

Utnyttja möjligheterna med forskningsanläggningarna ESS och MAX IV[29]

Region Skåne pekar på att tillgång till bostäder och flexibilitet på bostadsmarknaden är nyckelfrågor för den hävstångseffekt som ESS och MAX IV kan innebära för samhällsutvecklingen i regionen. Forskningsanläggningarna ska locka till sig internationell arbetskraft och spetskompetens och då måste kommunerna ha beredskap att erbjuda bostäder. Utan bostäder kan företagen få svårt att rekrytera, kommunerna måste därför gå före och vara redo när efterfrågan uppstår. ESS började byggas 2014 och planeras vara i full gång 2023. MAX IV blev klart 2016. För Eslövs kommun kan forskningsanläggningarna som är belägna i Brunnshög särskilt tas i beaktning i Flyinge och Gårdstånga då båda orterna ligger nära anläggningarna. Dessutom finns det cykelmöjlighet till Brunnshög från både Flyinge och Gårdstånga.

29 Region Skåne (2012). ”Regional mobilisering kring ESS och MAX IV”.

En ny stambana Hässleholm–Lund

Höghastighetsbanan beskrivs i vissa sammanhang som den största infrastruktursatsningen i modern tid. Projektet är ett regeringsinitiativ som syftar till en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö respektive Stockholm och Göteborg. Förhoppningen är att den nya järnvägen ska åstadkomma ett ökat bostadsbyggande, en större arbetsmarknad och ett hållbart resande.

Stationslägen finns i Skåne utpekade i Malmö, Lund och Hässleholm. Eslövs kommun berörs genom att viss kapacitet skulle kunna friläggas längs södra stambanan för bättre pendlingsmöjligheter och tätare tidtabell och i så fall ha en positiv effekt på bostadsbyggandet. Eslövs kommun berörs även genom att järnvägens dragning skär genom kommunen. Utredning om var järnvägskorridorerna Hässleholm–Lund är pågående och beräknas vara färdig vintern 2022/2023.

Bredbandsutbyggnad[30]

Tillgång till bredband med hög överföringshastighet bidrar till kommunens attraktivitet för boende, näringsliv och kultur. Det kan även vara en viktig faktor för att ge äldre möjlighet att utnyttja välfärdsteknologi i hemmet, en förutsättning för att fler äldre ska kunna bo kvar hemma.

Eslövs kommun antog 2013 en bredbandspolicy som innebär att kommunen ska verka för att det nationella bredbandsmålet ska uppnås. De nationella målen är att 95 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast vid utgången 2020. År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet och år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Vid den senaste mätningen oktober 2019 av Post och Telestyrelsen hade 79 procent av kommuninvånarna tillgång till minst 100 Mbit/s uppkoppling. Motsvarande siffra året innan var 75 procent. I tätorten och de större småorterna är siffran 86 procent, en ökning på 4 procentenheter sedan 2018. På landsbygden har antalet hushåll som har möjlighet till snabb uppkoppling ökat med 40 procentenheter i senaste mätningen, från 6 procent till 46 procent.

30 Post- och telestyrelsen (2020). ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020. Delrapport”.

SLUTSATSER: BOSTADSBYGGANDE OCH BOSTADS-MARKNADEN

- Majoriteten av kommuner i såväl riket som Skåne rapporterar ett underskott av bostäder, inklusive Eslövs kommun.
- Majoriteten av bostäderna i kommunen är småhus med äganderätt, ungefär en tredjedel är lägenheter med hyresrätt. Cirka en sjättedel av bostadsbeståndet är bostadsrätter, främst i flerbostadshus.
- Mellan 2017–2019 har Eslöv byggt bostäder i linje med Länsstyrelsens rekommendation på cirka 150 bostäder per år fram till 2030.
- Majoriteten av bostäder byggda sedan 2013 har varit flerbostadshus, framförallt hyresrätter. Framöver vill kommunen satsa på att öka byggandet av småhus och bostadsrätter.
- Eslövs kommun planerar att bygga fler bostäder i snitt mellan 2020–2036 än Länsstyrelsens behovsbedömning, senaste byggnationsprognosen indikerar att byggandet kommer öka ytterligare.
- Varierande hustyper och upplåtelseformer kan bli en viktig faktor för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, för att även de med lägre betalningsförmåga ska kunna efterfråga bostäder.
- Eslövs kommun har ett bostadsglapp, bostadsefterfrågan är lägre än bostadsbehovet vilket indikerar att det finns flera hushåll som inte kan efterfråga lämpliga bostäder i kommunen. I jämförelse med Skåne har dock Eslöv något lägre bostadsbrist utifrån Boverkets indikatorer.
- Trots att Eslöv bygger fler bostäder än marknadsdjupet indikerar, hyrs eller köps de flesta bostäderna vilket tyder på en uppdämd bostadsefterfrågan.
- Eslöv marknadsförs som en pendlingsstad av mäklare och kommunens roll som kranskommun till Malmö och Lund ska inte underskattas.
- Eslöv har ett underskott på villatomter i förhållande till efterfrågan, dock är efterfrågan svårt att bedöma endast utifrån tomtkön. Fler byggklara villatomter är en viktig faktor för att öka inflyttningen från andra kommuner.
- Prisutvecklingen för bostadsrätter och småhus är positiv.
- Eslövs kommun har låg hyresnivå jämfört med Skåne, riket, Malmö och Lund.
- Det kommunala bostadsbolaget förvaltar majoriteten av hyresrätterna och är därmed ett viktigt verktyg i kommunens bostadsförsörjning.
- Översiktsplan Eslöv 2035 som antogs 2018 samt den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv utgör två viktiga dokument som vägleder bostadsförsörjningen i kommunen.
- Kommunens planberedskap är god. Det finns aktuella detaljplaner och kommunen äger mark i strategiska områden. Samtidigt saknas aktuella detaljplaner på mycket av den kommunägda marken vilket påverkar kommunens möjlighet att styra bostadsförsörjningen. Även avsaknad av utbyggd infrastruktur i vissa områden där kommunen äger mark utgör ett hinder.
- Genomförda infrastrukturprojekt så som Skåneexpressen till Gårdstånga och Hurva och planerade infrastrukturprojekt som den nya stambanan innebär utvecklingsmöjligheter för kommunen.
- Effekterna av MAX IV och ESS kan påverka efterfrågan på bostäder i kommunen, främst i Flyinge och Gårdstånga.

NYCKELKODSSYSTEMET

Två olika områdes-indelningar

ORTSVISA BOSTADSBEHOV

I kapitel *Befolkningsutveckling och Bostadsbyggande och bostadsmarknaden* har förutsättningarna för Eslövs kommun analyserats i sin helhet. I föreliggande kapitel jämförs istället befolkningsutvecklingen, bostadsbyggandet och bostadsmarknaden mellan orterna.

JÄMFÖRELSE MELLAN ORTERNA

Demografisk utveckling

Eslövs befolkning har i stort ökat under 2000-talet men befolkningsutvecklingen skiljer sig i de olika tätorterna. I majoriteten av tätorten har befolkningen mellan 1994–2019 ökat, störst ökning har skett i Stehag och Eslövs stad. I Kungshult, Gårdstånga och Stockamöllan har befolkningen däremot minskat (tabell 10).

Ort	1994	2005	2014	2019	2019 %	Förändring 1994-2019	Förändring 1994-2019 %
Eslövs stad	15577	17688	18594	19951	59 %	4374	21,9 %
Örtofta/Väg-garp	524	541	535	561	1,7 %	37	6,5 %
Kungshult	408	389	363	381	1,1 %	-27	-7,0 %
Marieholm	1473	1553	1583	1705	5 %	232	13,6 %
Flyinge	868	977	1036	1004	3 %	136	13,5 %
Gårdstånga	405	354	387	402	1,2 %	-3	-0,7 %
Hurva	340	350	378	418	1,2 %	78	18,6 %
Stehag	939	1097	1184	1282	3,8 %	343	26,7 %
Stockamöllan	322	310	309	301	0,9 %	-21	-7,0 %
Billinge	449	487	465	474	1,4 %	25	5,2 %
Löberöd	1019	1076	1190	1169	3,5 %	150	12,8 %
Harlösa	788	733	791	844	2,5 %	56	6,6 %
Landsbygd	5113	4185	5318	5301	15,7 %	400	3,5 %
Totalt	**28225**	**29740**	**32133**	**33793**	**100 %**	**5332**	**15,0 %**

Tabell 10: Befolkningsökning 1994–2019, NYKO nivå 3 (källa: SCB MONA).

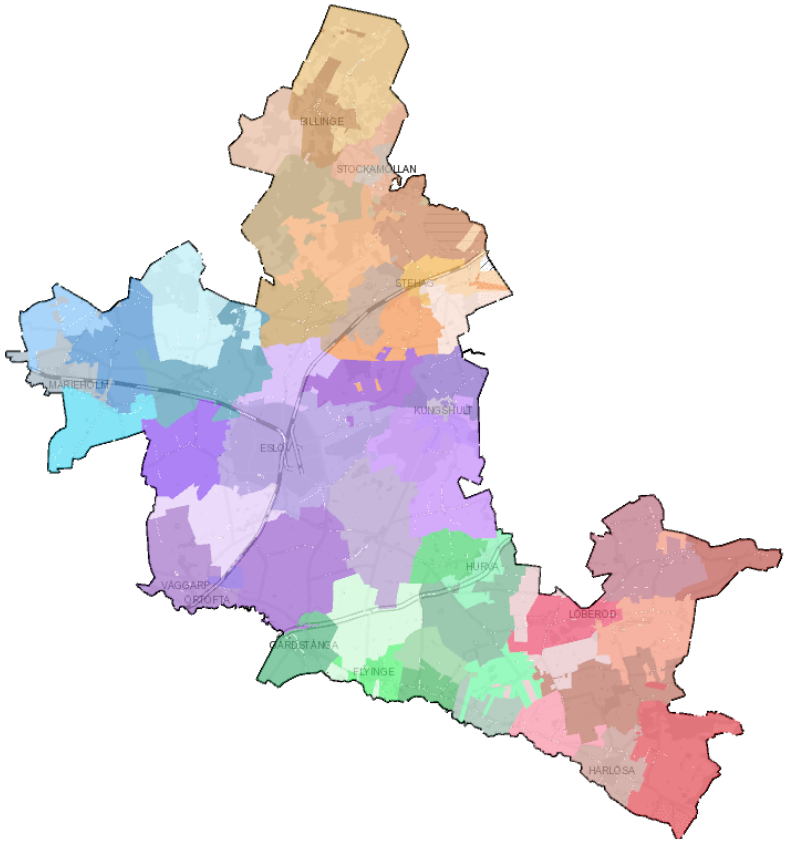


Bild 2: NYKO nivå 3

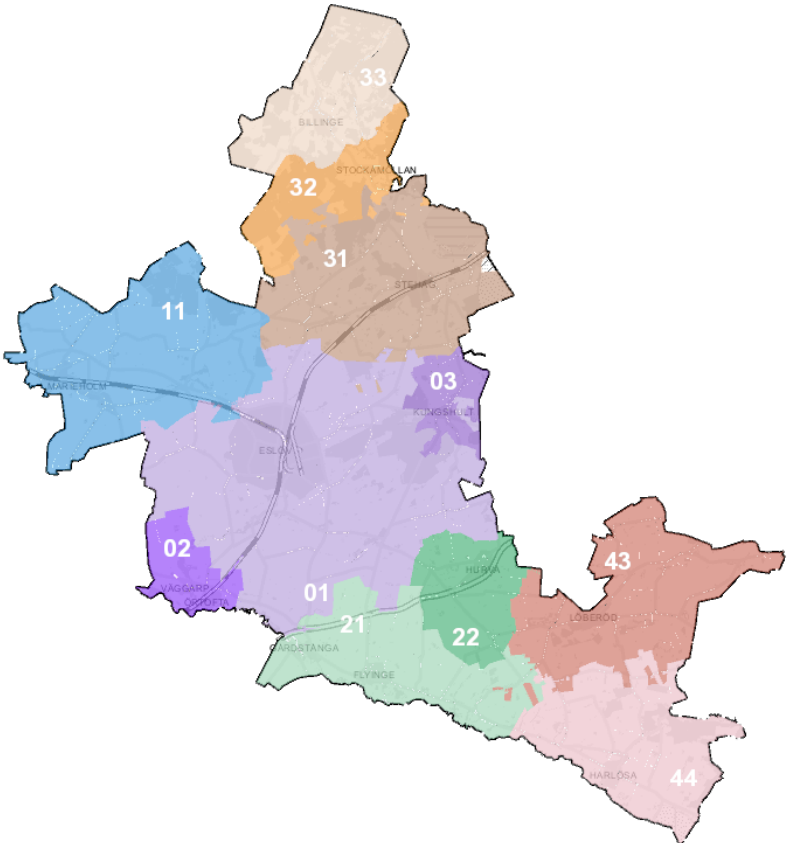


Bild 3: NYKO nivå 2

Befolkningssammansättning

Befolkningssammansättningen skiljer sig åt mellan orterna (tabell 11). Sett till antalet äldre bor många av de över 80 år i Eslövs stad och till viss del Löberöd, där det finns vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder och trygghetsboenden.

Ort	0–19	20–64	65–79	80+
Eslövs stad	25 %	56 %	14 %	6 %
Örtofta/Väggarp	28 %	60 %	11 %	2 %
Kungshult	23 %	55 %	20 %	2 %
Marieholm	26 %	58 %	12 %	3 %
Flyinge/Gårdstånga	28 %	55 %	14 %	2 %
Hurva	29 %	59 %	11 %	1 %
Stehag	33 %	54 %	10 %	3 %
Stockamöllan	18 %	53 %	23 %	7 %
Billinge	26 %	56 %	15 %	4 %
Löberöd	27 %	49 %	17 %	7 %
Harlösa	26 %	53 %	16 %	5 %
Eslövs kommun	**25 %**	**60 %**	**14 %**	**5 %**

Tabell 11: Åldersfördelning per tätort 2019, NYKO nivå 3 (Källa: SCB MONA).

Hushållen

I Eslövs stad är det vanligast för hushåll att bo i hyresrätt (diagram 24), i övriga kommunen är äganderätt vanligast. Bostäderna är generellt sett mindre i staden jämförelse med övriga kommunen (diagram 25). I de flesta byarna är större boenden vanligast, mellan 91–130 kvadratmeter. Fördelning av upplåtelsetyp en viktig utgångspunkt vid nya bostadsprojekt i de olika tätorterna för det politiska målet om varierande bostäder.

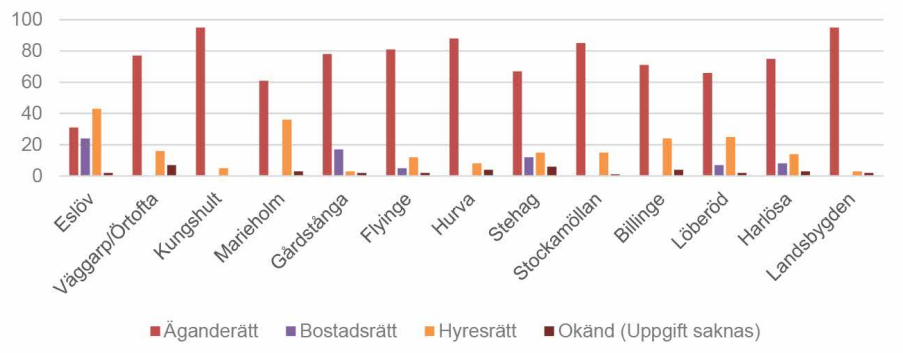


Diagram 24: Andel av upplåtelseform per tätort och landsbygden 2019, NYKO nivå 3 (Källa: SCB MONA).

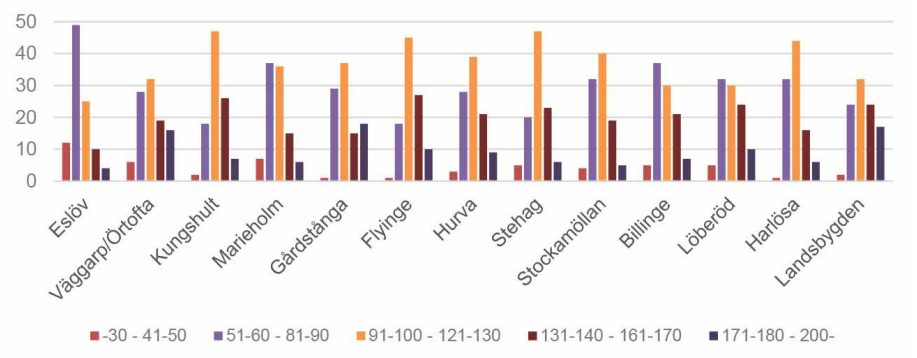


Diagram 25: Andel hushåll per bostadsyta och tätort 2019, NYKO nivå 3 (Källa: SCB MONA).

Ortvisa skillnader i inkomst finns, diagram 26 beskriver medelvärdet för den disponibla inkomsten per hushållstyp uppdelat på de olika tätorterna och landsbygden i Eslöv. Diagrammet är sorterat i fallande ordning efter det totala medelvärdet för samtliga hushåll per område.

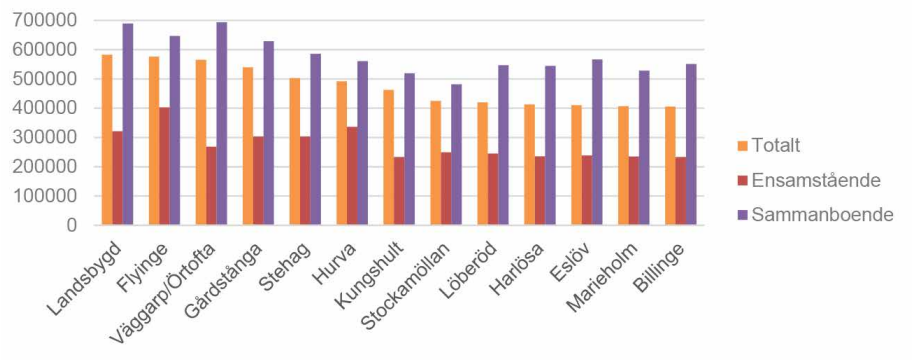


Diagram 26: Disponibel inkomst per hushållsställning 2017, NYKO nivå 3 (Källa: SCB MONA).

ORTERNAS UNIKA BOSTADSBEHOV

Bostadsbehoven skiljer sig åt i kommunen, det som påverkar är bland annat åldersstrukturen och bostadsbeståndets utformning. Målsättningen är att det ska finnas ett varierande utbud av bostäder i staden och i byarna, samt att bostadsförsörjningen ska anpassas efter byarnas unika behov. Nedan analys utgår från NYKO nivå 2, det vill säga byarna inklusive kringliggande landsbygd.

Billinge	
Invånare 2019	623
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	23 (4 %)
Antal småhus	167
Antal flerbostadshus	37

Billinge har sedan 1994 haft en mindre positiv befolkningsökningsomprognostiserasfortsätta. Billinges åldersstruktur liknar Eslövs kommuns åldersstruktur. Framöver är det främst den äldre befolkningen som kommer att öka. Majoriteten av hus idag är ägda småhus, men en relativt hög andel är lägenheter i flerbostadshus. Med en ökande andel äldre kommer behovet av tillgängliga bostäder öka.

Eslövs stad	
Invånare 2019	21061
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	4764 (23 %)
Antal småhus	3461
Antal flerbostadshus	4888

Majoriteten av invånarna och bostadsbeståndet finns i Eslövs stad. Till skillnad från övriga områden är majoriteten av bostäderna i flerbostadshus, vilket lockar unga och äldre från andra kommundelar. Åldersstrukturen liknar kommunens åldersstruktur. 83 procent av den förväntade befolkningstillväxten fram till 2036 förväntas ske i staden. Det finns därför ett behov av fler bostäder av olika hustyper och upplåtelseformer i Eslövs stad.

Flyinge/Gårdstånga	
Invånare 2019	1964
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	371 (19 %)
Antal småhus	508
Antal flerbostadshus	12

Flyinge har haft en större befolkningstillväxt sedan 1994, men ingen ökning har skett i Gårdstånga. Fram till 2036 förväntas dock en relativt stor befolkningsökning i området. Området har en något högre andel barn än kommunen i stort och en lägre andel personer i arbetsför ålder. Framöver kommer framförallt befolkningen över 80 år att öka vilket kommer ställa krav på variation och tillgänglighet i bostadsbeståndet, då majoriteten av bostäderna är småhus. Flyinge har goda förbindelser i form av Skåneexpressen som går mellan Malmö–Kristianstad och Lund–Hörby genom byn. Därtill ligger Flyinge och Gårdstånga nära forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, detta är relevant att ta i beaktning för dessa orters bostadsförsörjning.

Harlösa	
Invånare 2019	1332
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	87 (7 %)
Antal småhus	298
Antal flerbostadshus	41

Harlösa har haft en mindre befolkningstillväxt sedan 1994 som prognostiseras fortsätta. Byn har en lägre andel invånare i arbetsför ålder och något fler yngre och äldre invånare än kommunen i helhet. Framöver är det framförallt befolkningen över 80 år som kommer att öka. Majoriteten av bostäder består av ägda småhus men under 2020 har bland annat 73 mindre hyresrätter riktade till studenter färdigställts i byn. Med en ökande äldre befolkning kommer behovet av tillgängliga bostäder öka.

Hurva	
Invånare 2019	689
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	7 (1 %)
Antal småhus	145
Antal flerbostadshus	4

Hurva har en ung befolkningsstruktur i förhållande till kommunen i stort. Byn har haft stor befolkningsökning mellan 1994 och 2019, men denna befolkningstillväxt kommer i stort sett att avstanna enligt befolkningsprognosen. Även om ingen ökning kommer ske, prognostiseras förändringar i åldersstrukturen med fler äldre och färre i arbetsför ålder. Majoriteten av bostäder är ägda småhus. Byn har goda förbindelser i form av Skåneexpressen som går mellan Malmö–Kristianstad och Lund–Hörby genom Hurva. Fler hustyper och upplåtelseformer behövs om bostadsbeståndet ska bli mer varierat och möta behoven av en åldrande befolkning.

Kungshult	
Invånare 2019	512
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	4 (1 %)
Antal småhus	141
Antal flerbostadshus	7

Sedan 1994 har befolkningen i Kungshult minskat och endast en liten ökning prognostiseras fram till 2036. Idag har byn en hög andel invånare mellan 65–79 jämfört med kommunen i stort. Den grupp som kommer att öka är de över 80 år vilket ställer krav på tillgängligheten i bostadsbeståndet, särskilt då majoriteten av bostäder är småhus.

Löberöd	
Invånare 2019	1816
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	78 (4 %)
Antal småhus	378
Antal flerbostadshus	90

Löberöd har sedan 1994 haft en relativt god tillväxt men tillväxten beräknas vara lägre under prognosperioden. Det finns en något högre andel lägenheter i flerbostadshus i byn jämför med övriga byar. Löberöd har en hög andel äldre befolkning, då byn har ett vård- och omsorgsboende. Det är främst befolkningen över 80 som kommer att fortsätta öka i byn vilket kommer att ställa krav på tillgängligheten i bostadsbeståndet.

Marieholm	
Invånare 2019	2556
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	74 (3 %)
Antal småhus	506
Antal flerbostadshus	180

Marieholm har haft en relativt god tillväxt sedan 1994 men endast en liten befolkningstillväxt prognostiseras framöver. Det är framförallt befolkningen över 65 som kommer att öka vilket ställer krav på tillgängligheten i bostadsbeståndet . I nuläget är byns åldersstruktur i stort sett densamma som kommunen i stort. Förutom Eslövs stad har Marieholm högst andel lägenheter i flerbostadshus. Byn har Pågatågförbindelser till Helsingborg respektive Eslöv-Lund-Malmö.

Stehag	
Invånare 2019	2242
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	340 (15 %)
Antal småhus	397
Antal flerbostadshus	38

Stehag har haft en större befolkningsökning sedan 1994 och denna kommer att fortsätta under prognosperioden. Stehag har en stor andel barn och låg andel äldre jämfört med kommunen i stort. Framöver kommer dock den äldre befolkningen att öka vilket ökar behovet av tillgängliga bostäder. Majoriteten av bostäderna är småhus, för att nå målet om varierande bostäder behöver fler hustyper och upplåtelseformer.

Stockamöllan	
Invånare 2019	379
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	6 (2 %)
Antal småhus	123
Antal flerbostadshus	12

Sedan 1994 har befolkningen i Stockamöllan minskat, framöver kommer befolkningstillväxten endast vara liten. Det är framförallt antal barn som kommer att öka. Idag har byn en hög andel äldre befolkning jämfört med kommunen i stort. Det finns få lägenheter i flerbostadshus i Stockamöllan. Fler hustyper och upplåtelseformer behövs för att nå målet om varierande bostäder. Särskilt tillgänglighetsanpassade bostäder för att möjliggöra för äldre att bo kvar i byn.

Örtofta/Väggarp	
Invånare 2019	561
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	6 (1 %)
Antal småhus	167
Antal flerbostadshus	32

Örtofta och Väggarp har haft en liten befolkningsökning sedan 1994 som förväntas i stort sett avstanna under prognosperioden. Området har en ung befolkning, med låg andel äldre. Till 2036 kommer den äldre befolkningen dock öka, medan den yngre befolkningen kommat att minska. Detta kommer ställa krav på bostadsbeståndet, som till störst del består av ägda småhus idag.

SLUTSATSER: ORTSVISA BOSTADSBEHOV

- Befolkningssammansättningen och bostadsbeståndet i byarna skiljer sig till viss del åt, vilket ska tas i beaktning i planeringen för byarnas bostadsförsörjning.
- De flesta byarna i kommunen har haft en befolkningstillväxt senaste 20 åren, men i ett fåtal byar har befolkningen minskat.
- Vissa byar sticker ut med stor andel äldre eller yngre befolkning.
- I planeringen av bostadsbyggnation i byarna bör det nuvarande bostadsbeståndet, så väl upplåtelseform och bostadsstorlek, tas i beaktning. Även hushållens ekonomiska situation bör beaktas.
- Precis som i kommunen i stort kommer den äldre befolkningen öka i nästan alla byar, detta ställer krav på tillgängligheten i bostadsbeståndet.
- Många byar har inte ett varierande bostadsutbud, fler hustyper och upplåtelseformer behövs framöver för att möta målet om ett varierande bostadsutbud.

BOSTÄDER FÖR ALLA

En bra bostad och boendemiljö är en viktig förutsättning för god hälsa. För att tillgodose människors behov och önskemål i livets olika skeden arbetar Eslövs kommun med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att möta bostadsbehovet i kommunen. Bostäder som krävs för att möta det breda behovet som finns inom olika grupper i samhället är såväl äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter som trygghetsboenden eller vård- och omsorgsboenden för äldre, sociala bostäder och studentbostäder.

BOSTÄDER FÖR ÄLDRE

Bostäder för äldre är en av de viktigaste utmaningarna i bostadsförsörjningsprogrammet då det är befolkningen över 65 år som prognostiseras att öka mest framöver. Således har en särskild strategi tagits fram för bostadsförsörjning för äldre, den återfinns i bilaga *Strategi för äldres boende*.

Målsättningen i strategin är att Eslöv ska vara den bästa kommunen att bo och verka i för den äldre befolkningen. Boendekvaliteten för den äldre befolkningen ska öka samtidigt som kommunens kostnadsutveckling ska dämpas. För att nå målet behöver kommunen erbjuda mer varierade boendemöjligheter[31] för Eslövs äldre befolkning.

Strategin presenterar ett antal åtgärder kommunen åtagit sig för att nå målen, dessa presenteras i bilaga *Strategi för äldres boende* samt finns med i *Åtgärdsprogrammet* på sida 14.

Strategin för äldres boende utgår både från ett bostadsförsörjningsperspektiv så väl som ett lokalförsörjningsperspektiv. Kommunen har ett ansvar att ordna med platser i vård- och omsorgsboenden. Denna planering ingår i lokalförsörjningen, men det framtida behovet av platser i vård- och omsorgsboenden påverkas av utbudet på den ordinarie marknaden, både i förhållande till tillgången på trygghetsboenden men även utifrån tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet. Bostadsmarknaden för äldre är därför nära sammankopplat med behovet av platser på vård- och omsorgboenden. I *Strategi för äldres boende* framgår det att kommunen planerar att minska antalet vård- och omsorgsplatser i förhållande till invånarantalet,

31 De olika boendeformerna som används i strategin för äldres boende definieras här enligt följande:
Mellanboende: Används som ett samlingsbegrepp för boenden som är särskilt riktade mot äldre (trygghetsboende, seniorboende), men som inte är biståndsbedömda (vård- och omsorgsboende, biståndsbedömda trygghetsboenden).
Trygghetsboende: Används i relation till boenden som får kommunalt bidrag för gemensamhetslokal och trygghetsvärd, åldersgränsen för dessa är 70 år och över.
Seniorboende: Använd i relation till boenden som riktar sig mot en äldre åldersgrupp (åldersgränsen varierar).

därmed blir tillgången på andra typer av boende för äldre ännu viktigare. Samtidigt ska det noteras att då befolkningen över 65 år är den som prognostiseras öka mest framöver kommer behovet av det totala antalet vård- och omsorgsplatser ändå att öka. I nuläget arbetat kommunen med ett nytt demensboende för att möta detta ökade behov.

Strategin för äldres boende antogs av kommunstyrelsen i mars 2021. Sedan framtagandet har vissa siffror i strategin blivit inaktuella. Eftersom statistik och förutsättningar ofta ändras hänvisas läsaren för aktuella siffror till Vård och Omsorgs senaste lokalförsörjningsplan. Det mål som strategin jobbar mot fortsätter vara aktuellt.

BOSTÄDER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Kommunen har enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) ett ansvar att erbjuda bostäder med särskild service för personer som beviljats insats. Målet med insatsen är att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som alla andra i samhället, få en god service och gott stöd oavsett var de bor. Detta ska uppnås genom att ge personen rätt till självbestämmande, inflytande, integritet och delaktighet. Bostäder finns i lägenheter i antingen gruppbostad eller servicebostad.

Gruppbostäder består av ett litet antal boenden som är grupperade kring gemensamma utrymmen där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet, de flesta i Eslöv återfinns i större villor. Detta är ett bostadsalternativ för personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Servicebostäder är enskilda lägenheter som ofta ligger i samma trapphus eller i närheten av varandra, de har tillgång till gemensam service. Detta boendealternativ riktar sig till de med mindre tillsyns- och omvårdnadsbehov, men det finns stor variation i omfattningen.

Under 2020 hade kommunen 163 interna beslut verkställda inom LSS till grupp- och serviceboenden. Dessa verkställda beslut är fördelade på 17 olika boenden i kommunen. Vidare hade kommunen fyra externt verkställda beslut. De externt verkställda besluten innebär att kommunen köper externa platser utanför kommunen, detta kan beror på att platser saknas eller att omsorgsbehoven är så pass specialiserade att kompentens saknas inom kommunen.

Kommunen har identifierat ett trettiotal otillgängliga lägenheter som behöver ersättas av moderna och tillgängliga boendealternativ. Befolkningsökningen sätter även krav på att fler LSS-boenden tillkommer. Kommunen jobbar enligt en plan för att lämna de otillgängliga boendena och i samband med nyproduktion tas behov av nya LSS-boenden i beaktning. Fördelen med att skapa nya LSS-boenden i nyproducerade bostäder är att dessa till stor del uppfyller tillgänglighetskraven, samt att det finns möjlighet att anpassa bostäderna ytterligare innan de är färdiga utifrån till exempel ett brand-

säkerhetsperspektiv. Detta är en lättare process än att göra befintliga lägenheter tillgängliga.

TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet i bostadsbeståndet är en viktig aspekt både ut ett funktionshinderperspektiv så väl som för att äldre ska kunna bo kvar hemma. Utöver vård- och omsorgsboenden behöver bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden kunna möta upp bostadsbehoven för de med särskilda behov. I denna fråga är Sverige juridiskt bundet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, konventionen är införlivad i svensk lagstiftning. Plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt tillämpningsföreskriften Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga[32]. Det är byggherrarna som ansvarar för att reglerna i PBL, PBF och BBR uppfylls. Reglerna innebär att nya bostäder som byggs ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Eslövs kommun arbetar med tillgänglighetsfrågor genom att ställa tillgänglighetskrav vid nybyggnationer utifrån svensk lagstiftning. Strävan är att allt nybyggt ska vara tillgängligt och användbart. I de bostäder där tillgängligheten är otillräcklig för den boende erbjuder kommunen bostadsanpassning. Insatserna är utifrån individens behov och är därmed inte nödvändigtvis universellt tillgängliga. Även det kommunala bostadsbolaget Ebo arbetar för tillgänglighet, alla producerade bostäder hos det kommunala bostadsbolaget uppfyller tillgänglighetskraven idag. Ebo har även genomfört en tillgänglighetsinventering av sitt bostadsbestånd.

BOSTÄDER FÖR NYANLÄNDA

Enligt Lagen (2016:38) om mottagandet av vissa nyanlända invandrare för bosättning, även kallat bosättningslagen, har Eslövs kommun skyldighet att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Antalet anvisningar kommunen ska ta emot utgår från kommuntalet[33]. Sedan 2017 har kommuntalet minskat, samtidigt har det faktiska antalet nyanlända kommunen mottagit varit högre än det tilldelade kommuntalet (tabell 12). Det faktiska antalet mottagna inkluderar förutom de anvisade nyanlända även till exempel återföreningar och självbosatta nyanlända.

32 Boverket (2020). ”Planering för bostadsförsörjning – en handbok: Tillgänglighet”.

33 Varje år fattar regeringen beslut om hur många nyanlända varje län ska ta emot på anvisning enligt bosättningslagen, det så kallade länstalet. Syftet är att fördela ansvaret så jämnt som möjligt mellan landets kommuner och ge kommunerna bättre förutsättningar för etablering och integration. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om hur många respektive kommun ska ta emot, det så kallade kommuntalet.

	2016	2017	2018	2019	2020*
Kommuntal	75	89	63	34	21
Faktiskt antal mottagna	211	229	164	115	42
Varav män	132	143	90	62	24
Varav kvinnor	79	86	74	53	18
Varav ensamkommande barn	42	55	20	11	5

Tabell 12: Tilldelat kommuntal och faktiskt antal mottagna i Eslöv 2016–2020 (Källa: Migrationsverket). *till och med 31 oktober 2020.

Faktiskt antal mottagna under 2020 har varit markant lägre än föregående år. Den låga siffran beror till stor del på Coronapandemin som stoppat inresandet till Europa, men minskningen senaste åren beror även på politiska beslut och avtal med länder som stoppar migrationsflödet in till Europa[34]. Migrationsverket prognostiserar att man kan förvänta sig en ökning i faktiskt antal mottagna under 2021 och 2022 i samband med avtagandet av pandemin och på så sätt återgå till ett normalläge.

Nyanlända erbjuds ett sexmånaderskontrakt i första etableringsfasen, via ett socialt kontrakt. Detta förnyas vid behov under förutsättningen att personen har försökt hitta en egen bostad. Kommunen har ett gott samarbete med Ebo och privata fastighetsägare för att säkerställa att det finns tillräckligt med bostäder för anvisade personer. I nuläget bedömer kommunen balans i utbudet av bostäder för anvisade nyanlända, det vill säga möjligheten att ordna sociala kontrakt för nyanlända möter behoven. Efter etableringsfasen är det dock svårt för nyanlända att hitta ett eget boende. En viktig målsättning för kommunen är därför att fler sociala kontrakt ska kunna omvandlas till förstahandskontrakt.

Både anvisade och självbosatta nyanlända kan ha svårighet att hitta boende på ordinarie bostadsmarknad på grund av att de ofta saknar kapital och är utan fast jobb vilket gör det svårt att få ett förstahandskontrakt på en lägenhet. Då storleken på hushållen varierar ställer det också varierande krav på typ av bostad som behövs.

BOSTÄDER FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR

Kommunen ansvarar för ensamkommades mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller för både barn och ungdomar som är asylsökande och för de som har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ensamkommande barn som kommer till kommunen placeras i familjehem eller integrationsboende (HVB). Få av de ensamkommande har möjlighet att ordna bostad på egen hand efter att HVB-placeringen upphör, därför erbjuder Vård och Omsorgsförvaltningen i Eslövs kommun bostäder till ensamkommande när de fyllt 18 via ett socialt kontrakt. Brist på små och billiga hyreslägenheter försvårar för ungdomarna att gå vidare från sociala kontrakt.

34 Migrationsverket (2020). ”Prognos. Verksamhets- och utgiftsprognos 2020-10-23”.

Under 2020 har Vård och Omsorg bosatt sju före detta ensamkommande ungdomar och under 2021 år beräknas tre till fyra ungdomar behöva bostad. Fler barn och ungdomar än så bosätts, men då tillsammans med sin familj som kommit genom anknytning. För ensamkommande ungdomar behövs främst bostäder med ett rum och kök (eventuellt större om lägenheten delas mellan flera).

BOSTÄDER FÖR STUDENTER OCH UNGDOMAR

Det finns ingen vedertagen definition av ungdomar eller unga vuxna, olika definitioner används i olika instanser. Oftast innefattar det dock 18–25-åringar, men även de upp till 27 år kan räknas med. Studenter kan vara ungdomar och studenter samtidigt. Gemensamt för båda grupperna är att de generellt saknar ekonomiska möjligheter att efterfråga ägda bostäder. Precis som med andra grupper på bostadsmarknaden skiljer sig ungas preferenser åt, men det är oftast hyresrätter som efterfrågas.

Ungdomar

Flyttbenägenheten är hög bland ungdomar. Det största negativa flyttnetto i Eslövs kommun återfinns bland de mellan 20-29 år. Utbildnings- och arbetsmöjligheter på andra, ofta större, orter, påverkar sannolikt detta. Därtill är den bedömningen att det råder bostadsbrist för unga i kommunen på grund av för få lediga bostäder generellt, för dyra bostäder för unga och för få små lediga bostäder. Detta påverkar också ungas möjlighet att hitta eget boende i kommunen. Detta är situationen på de flesta håll i Skåne, endast 4 kommuner uppger i Bostadsmarknadsenkäten 2020 att de har balans på bostadsmarknaden för ungdomar, medan 28 uppger att de har ett underskott. Svårigheter att göra inträde på bostadsmarknaden kan sätta unga i en utsatt situation med tillfälliga boendelösningar och oseriösa hyresvärdar.

Den bedömda bostadsbristen för ungdomar i kommunen stödjs av den statistik som finns att tillgå. Eslövs kommun har en högre andel hemmaboende ungdomar än riket och länet. Enligt statistik från SCB bor 38 procent av kommunens ungdomar mellan 20-27 år, jämfört med rikets 27 procent och Skånes 29 procent. Allra vanligast är det för de i tidig tjugoårsålder att bo hemma, medan det är mindre vanligt för de i sen tjugoårsålder. Det finns även vissa könsskillnader, fler män än kvinnor bor hemma (se diagram 27). Från Hyresgästföreningens undersökning om bostadssituationen för unga vuxna mellan 20-27 år från 2019 konstateras det att hemmaboende ungdomar är allt vanligare samt att fyra femtedelar av de hemmaboende är det ofrivilligt.

Majoriteten av 20-29åringarna i kommunen bor i småhus med äganderätt, detta är sannolikt de unga vuxna som fortfarande bor hemma. Näst vanligast är att bo i flerbostadshus med hyresrätt. Tillgången till hyresrätter kan därmed anses viktigt för bostadsförsörjningen för unga. En genomlysning av nuläget för hyresrätter är dock något motstridigt den bedömda bostadsbristen för unga:

- Kommunen har många hyresrätter, 35 procent av bostadsbeståndet består av hyresrätter.
- Per 1000 invånare har Eslöv ett högre antal hyresrätter än Skåne och liknande kommuner.
- Årshyran per kvadratmeter i hyresrätter är lägre i Eslöv jämfört med riket, Skåne, Malmö och Lund.
- Sedan 2013 har nästan 70 procent av byggda bostäder varit hyresrätter.
- Kommunens totala medelkötid är lägre än medelkötiden för hela Boplats Syds förmedlingsområde och endast två andra kommuner har kortade medelkötid.
- Kötiden via Boplats Syd för en vanlig lägenhet med en hyra mellan 4000-5999 kronor var 2020 i snitt 1 år och 11 månader, under 2020 förmedlades 56 sådana lägenheter.

Förutsättningarna för unga vuxna att hitta boende i kommunen finns därmed. Samtidigt har Eslöv ett högt antal hemmaboende unga. En viss felmarginal kan finnas för ungdomar som är folkbokförda hemma men bor på annan ort för till exempel studier. Det förklarar dock inte hela situationen. Fler lämpliga bostäder för unga vuxna ser ut att behövas, samtidigt behöver det undersökas närmare varför Eslövs unga bor kvar hemma i så pass hög utsträckning trots en viss tillgång på hyresrätter.

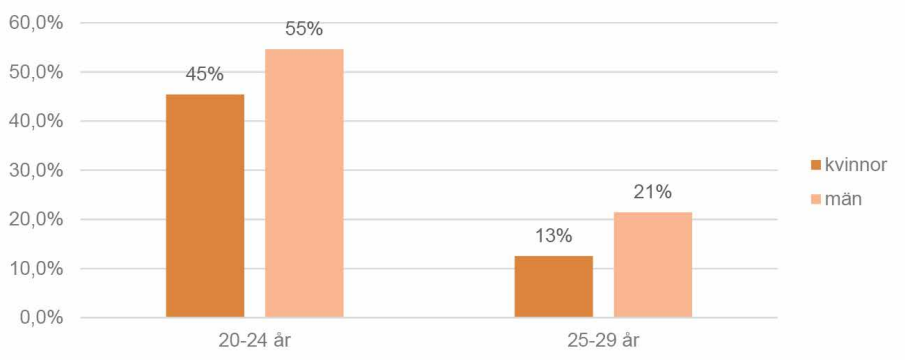


Diagram 27: Andel personer mellan 20–29 år som fortfarande bor hemma år 2019 (Källa: SCB).

Studenter

Tillsammans samlar de fyra största lärosäten i Skåne över 80 000 studenter. Med närhet till Lund, Malmö och Helsingborg är Eslöv en möjlig boplats för studenter. Antalet studerande som bor i kommunen är dock få. Enligt SCB deltog under höstterminen 2018 783 personer (292 män och 491 kvinnor) i Eslövs kommun i högskoleutbildning (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå), detta motsvarar 3,6 procent av befolkningen mellan 16–64 år.

Majoriteten av de studerande är folkbokförda i Eslöv men studerar i en annan kommun i Skåne. Drygt en femtedel av folkbokförda stu-

derande är folkbokförda i Eslöv men studerar i ett annat län, vilket också visar på att det finns viss osäkerhet kopplat till siffrorna då det inte är ovanligt att studenter står skrivna i sin hemkommun men bor och studerar på annan ort.

Det finns i nuläget inga särskilda studentbostäder i Eslövs kommun, men under 2020 byggdes 73 mindre hyresrätter i Harlösa. Dessa är öppna för alla att bo i, men riktar sig mot studenter.

BOSTÄDER INOM SOCIALPSYKIATRIN

Det finns i Eslövs kommun möjlighet för personer med ett omfattande psykiskt funktionshinder att söka boende med stöd. Det finns tre boenden i kommunen varav ett är avsett för äldre. Boendena rymmer mellan 9 och 10 lägenheter som finns antingen i en gruppbostad med gemensamma utrymmen eller i lägenheter samlade i ett trapphus. I vilken utsträckning personerna har svårighet att klara boende på egen hand varierar. För en del är boende inom socialpsykiatrin en tillfällig lösning medan andra bor tillsvidare. Eslövs kommun erbjuder även boendestöd och tillsyn. Insatserna kan variera från flera timmar stöd per dag till tillsyn någon gång i veckan.

BOSTÄDER FÖR SOCIALT UTSATTA GRUPPER

Befolkningsökning och lågt bostadsbyggande har medfört att det idag råder bostadsbrist i många kommuner, inte minst vad gäller billiga hyreslägenheter. Personer med svag ställning på bostadsmarknaden är ofta hänvisade till hyresrätter och de flest står i någon form av bostadskö, som blir allt längre. Att fler får svårt att ordna egen bostad gör att kommunen får arbeta på bredare front för att motverka hemlöshet. Hemlöshet är ett samlingsbegrepp för ett antal situationer som personer kan befinnas sig i under kort eller lång tid. Det innefattar alltså inte endast de som inte har tak över huvudet, utan de flesta hemlösa har någon form av tillfällig boendelösning, till exempel sociala kontrakt genom kommunen.

Sociala kontrakt

Sociala kontrakt innebär att kommunen tecknar ett tillsvidarekontrakt med hyresvärden och i andra hand hyr ut till hyresgästen. En instans som arbetar med sociala kontrakt är boendegruppen. Boendegruppen har funnits i kommunen sedan 2012 och består av en samordnare och en föreståndare. Samordnaren fattar beslut om socialt kontrakt för före detta ensamkommande ungdomar, anvisningar och familjeanknytningar till barn som Eslöv placerat i den egna kommunen. Resterande ansökningar om sociala kontrakt utreds och beslutas av handläggare hos ekonomiskt bistånd och hos myndighetsenheten socialtjänst över 18.

Sedan 2020 skrivs beslut om socialt kontrakt följt av andrahandskontrakt för sex månader, tidigare hade kontrakten ingen tidsbe-

gränsning (kontrakt som skrev innan denna ändring fortsätter verka utan tidsbegränsning). Efter sex månader utvärderas kontraktet och den boende måste visa att man följt sin handlingsplan för att kontraktet ska förlängas. Grundtanken är att kontraktet ska övergå till förstahandskontrakt efter sex månader, mot att hyresgästen har förmåga att sköta hyra och boende, men i praktiken är tiden som hyresgäst i andra hand ofta längre. Antal sociala kontrakt minskar sakta, främst på grund av ett lägre inflöde av nya ärenden. Vid årsskiftet 2020/2021 hade Eslövs kommun cirka 130 sociala kontrakt. Cirka 2–3 hushåll stod på väntelistan. Behovet av lägenheter handlar främst om ett rum och kök. Kommunen direktäger ett fåtal bostäder som används till sociala kontrakt. Vidare samarbetar boendegruppen med det kommunala bostadsbolaget och privata hyresvärdar för att få fram bostäder att hyra ut i andra hand.

Kommunen har en hög andel sociala kontrakt jämfört med andra svenska kommuner. Risken med de sociala kontrakten att kommunen blir en form av hyresvärd, där väntetiden dessutom är kortare än för de som söker ordinarie boende. Samtidigt är sociala kontrakt en viktig social insats för att motverka utanförskap. Det är önskvärt att öka antalet sociala kontrakt som omvandlas till förstahandskontrakt. Detta kan till exempel handla om revideringar i uthyrningspolicys så att försörjningsstöd kan räknas som inkomst. Detta görs i nuläget hos Ebo, men är ovanligare bland privata hyresvärdar där individuella bedömningar är vanligare. Detta kan försvåra både möjligheten för hushåll att själva söka boende där samt för eventuella sociala kontrakt att övergå till ett förstahandskontrakt.

Hushåll med sociala kontrakt är även en heterogen grupp och ambitionsnivån för övergång till förstahandskontrakt kan behöva vara olika. Det finns situationer där det inte är rimligt att förvänta sig att en individ klarar av att ha ett förstahandskontrakt, då kan ett socialt kontrakt komma bli livslångt på grund av till exempel omfattande ekonomiska bekymmer eller låg förmåga att själv söka boende.

Under 2020 avslutades 37 ärenden för sociala kontrakt, men alla omvandlades inte till förstahandskontrakt. Hos det kommunala bostadsbolaget omvandlades 35 sociala kontrakt till förstahandskontrakt. Att öka benägenheten bland särskilt privata hyresvärdar att omvandla sociala kontrakt till förstahandskontrakt är en viktig fråga framöver.

Akuta situationer

Kommunen kommer regelbundet i kontakt med personer som är i en akut situation av hemlöshet. Om man hamnar i akut bostadslöshet är det generellt upp till den enskilde att själv finna boende. Detta kan vara att ta kontakt med till exempel ett vandrarhem och sedan ansöka om utgiften i efterhand. I enskilda fall kan socialsekreteraren vara behjälplig med att finna boende på vandrarhem/hotell. Boendegruppen kan även vara behjälplig med hyresrådgivning. Det finns inget härbärge eller akutboende i Eslöv sedan det akuta härberget

Akutbo stängde. Vandrarhem finns att tillgå i kommunen men drivs av privata aktörer. Kostnader för tillfälliga lösningar är höga enligt enheten för ekonomiskt bistånd.

Våld i nära relation och skyddat boende

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och för den som drabbas är tillgång till skyddat boende och därefter en ny permanent bostad en central fråga. Den drabbade är ofta en kvinna och många gånger står våldsutövaren, som ofta är en man, som kontraktshavare eller ägare till bostaden. Förvaltningen Vård och Omsorg utreder och fattar beslut om skyddat boende. Det finns inte tillgång till skyddat boende inom kommunen, utan utredarna på Vård och Omsorg tar kontakt med kvinnojourer runt om i landet. Skyddat boende är inte en permanent lösning på boendesituationen. Om risken att utsättas för våld igen bedöms som liten och personen kan bo kvar i kommunen kopplas ärendet till Boendegruppen. I de fall där risken att utsättas för våld igen bedöms som hög kopplas ärendet till samordnaren för ärenden om våld i nära relationer. Samordnaren samarbetar med andra kommuner om bostäder. Enligt lagen har varje kommun en skyldighet att ta emot våldsutsatta från andra kommuner för bosättning i kommunen.

SLUTSATSER: BOSTÄDER FÖR ALLA

- Den äldre befolkningen kommer öka markant under prognosperioden vilket ställer stora krav på kommunens äldrevård så väl som den ordinarie bostadsmarknaden. För att kommunen ska arbeta med bostadsförsörjningen för äldre på rätt sätt har en särskild strategi för äldres boende tagits fram.
- Det finns ett behov av bostäder för personer med funktionsnedsättning då ett trettiotal av nuvarande lägenheter är otillgängliga och behöver ersättas. Befolkningsökningen ställer även krav på antal tillgängliga bostäder.
- Det finns ett behov av fler lämpliga bostäder för att kommunens nyanlända invandrare ska ha möjlighet att gå vidare från de sociala kontrakten som erbjuds under etableringsfasen.
- Eslöv har en hög andel hemmaboende unga. För att minska antalet ofrivilliga hemmaboende och det negativa flyttnettot bland unga behövs fler lämpliga bostäder för unga.
- Kommunen samverkar för att motverka utestängning från bostadsmarknaden och hjälpa socialt utsatta grupper med boende. Även om kommunen har en hög andel sociala kontrakt jämfört med andra kommuner är antalet för närvarande inte ökande.
- Kommunen behöver agera för att öka antal sociala kontrakt som omvandlas till förstahandskontrakt.

ESLÖVS KOMMUN

Antaget av kommunstyrelsen den 2 mars 2021

420 (539)



Strategi för äldres boende är antaget av kommunstyrelsen den 2 mars 2021.
Den riktar sig till exploatörer, förvaltningarna Vård och Omsorg och Kommunledningskontoret samt Eslövs äldre medborgare.
Ses över för revidering en gång per mandatperiod.
Kontaktperson: Utvecklingsstrateg, Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret.

Innehåll **3**

Inledning **4**

Varför är boendet så viktigt? **5**

Kommunens ansvar för äldres boende **6**

Vision och syfte 7

Mål 7

Åtgärder 7

Övergripande kopplingar **9**

Bostadsförsörjningsprogrammet 9

Lokalförsörjningsplanen 9

Riktlinjer för trygghetsboende 10

Kommunens verksamhet kring äldres boende **11**

Bostadsanpassning 11

Hemtjänst 12

Vård- och omsorgsboende 15

Statistisk analys av äldres boende i Eslövs kommun **16**

Sammanfattade slutsatser av nulägesbeskrivningen 16

Äldres boende på den ordinära bostadsmarknaden 17

Hushållsstorlek 18

Inkomster för äldre 19

Bostadspreferenser 20

Geografiska spridningen boende 20

Äldres flyttmönster 21

Alla har rätt till en god boendemiljö i Eslövs kommun. Oavsett om det är i centralorten Eslöv, ute i byarna eller på landsbygden. Oavsett ålder, inkomst eller andra strukturella förutsättningar. Vad är då en god boendemiljö kan en fråga sig. Denna strategi handlar om den äldre befolkningens boende och hur kommunen ska arbeta med deras förutsättningar till en god boendemiljö. Den äldre befolkningen (läs över 65 år) är en väldigt heterogen grupp människor som har olika förutsättningar när det gäller inkomst, behov av stöd och hur deras boendesituation ser ut. Därför är det viktigt att inte betrakta den äldre befolkningen som en enda stor homogen grupp utan analysera de olika förutsättningarna som råder inom gruppen.

Sveriges äldre befolkning ökar varje år vilket innebär att allt fler människor behöver stöd och insatser i vardagen. Eslövs befolkning följer samma mönster där de över 80 år är den åldersgrupp som ökar mest sett till andel. Många som är äldre har haft fördelaktiga möjligheter att komma in på villamarknaden och äger därför till stor del många av de villor i Eslöv som kanske är mer anpassade för barnfamiljer. Den ökande äldre befolkningen i Eslöv sätter också press på kommunens finanser när det gäller stöd och vård- och omsorgsboenden1. Fram till 2036 kommer de över 80 år att öka med mer än 50 % enligt den senaste befolkningsprognosen. Därför är det viktigt att kommunen har en gemensam och tydlig strategi för hur vi ska lösa goda boendemiljöer för de äldre samtidigt som kommunen inte kan lösa denna utmaning genom att arbeta som vi gjort förut.

1 Vård- och omsorgsboenden är detsamma som särskilda boenden, termen vård- och omsorgsboenden används i Eslövs kommun.

Ett bra och väl anpassat boende är viktigt för Eslövsbor i alla åldrar men för gruppen äldre i synnerhet är det en förutsättning för självständighet och trygghet. För äldre personer som drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning kan boendets utformning vara avgörande för möjligheten att ta hand om sig själv och klara sitt dagliga liv. Hög tillgänglighet i boendet, till exempel att det inte finns trappor eller att det finns tillgång till hiss, tillräckligt stora badrumsutrymmen och breda dörrar utan trösklar, är några faktorer som har stor påverkan på vardagslivet för en person med nedsatta funktioner. En hög tillgänglighet är även en god förutsättning för kommunens hemtjänst som behöver ytor för att kunna ge god vård i hemmet. Närhet till service som mataffär, vårdcentral och kollektivtrafik kan också skapa möjligheter till bibehållen självständighet och trygghet i vardagen. Självständighet är viktigt för den äldre själv men har också stor påverkan på behovet av stöd och hjälp från Eslövs kommuns vård- och omsorgsverksamheter. Om fler äldre bor i lämpliga och anpassade bostäder kan vissa insatser som idag tar mycket resurser i anspråk, till exempel hjälp med personlig hygien eller promenader, fördröjas eller i vissa fall vara obehövliga. På samma sätt kan behovet av vård- och omsorgsboende fördröjas eller undvikas. För den övergripande samhällsplaneringen är äldres boende också en fråga om hur de bostäder som finns i Eslöv kan användas så att boendeytorna på ett bra sätt är anpassade efter hushållets storlek. Om det finns en stor variation av tillgängliga bostäder som kan möta äldres behov och efterfrågan så kan det också bidra till att skapa fler tillgängliga bostäder som passar barnfamiljer. Genom att frigöra bostäder som är attraktiva för andra grupper på bostadsmarknaden är det möjligt att i viss mån starta flyttkedjor.

I samhällsdebatten är det vanligt att tala om behov av äldreboende eller boende för äldre utan att närmre beskriva vad som menas. Kommunen har ett övergripande ansvar att ge förutsättningar för goda bostäder för alla invånare. Det är dock bostadsmarknadens aktörer som sedan skapar den faktiska tillgången på bostäder. I vissa fall byggs det för särskilda kategorier på bostadsmarknaden, till exempel för äldre eller studenter. Seniorboende och trygghetsboende är två exempel på kategoriboende för äldre som har det gemensamt att de syftar till god fysisk tillgänglighet och gemenskap för äldre. Det finns i dagsläget riktlinjer i Eslövs kommun där kommunen stöder trygghetsboende i form av ett bidrag för gemensamhetslokal och trygghetsvärd. Fastighetsägare som ska bygga seniorboende, trygghetsboende eller andra hyresbostäder reserverade för personer som fyllt 65 år kan få statligt stöd för byggkostnader. Markanvisningar är det tydligaste verktyg som kommunen har för att skapa den önskade balansen på bostadsmarknaden. Genom markanvisningstävlingar kan kommunen styra vilken sorts bostäder som ska byggas och därmed kan kommunen styra utbudet av mellanboenden eller andra bostäder som har stor efterfrågan hos den äldre befolkningen.

Ända sedan 1950-talet har det i Sverige funnits en uttalad inriktning om att äldre ska ha möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö. Vid behov ansvarar kommunen för hjälp och stöd från hemtjänst och hemsjukvård. Det finns en tydlig trend att andelen personer som får sin vård i vård- och omsorgsboenden minskar samtidigt som insatser från hemtjänsten ökar. Hemtjänsten och hemsjukvårdens verksamhet utvecklas också ständigt och möjliggör för brukare/patienter med omfattande vårdbehov att bo i ordinärt boende. Hos de Eslövsbor som behöver hjälp och stöd från hemtjänst och hemsjukvård blir boendet då också en arbetsmiljö. För att Eslöv kommuns medarbetare ska kunna arbeta på ett patientsäkert och värdigt sätt är boendets utformning och tillgänglighet av stor betydelse. När det gäller äldre personer i behov av omfattande stöd och hjälp har kommunen ett ansvar att ordna vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboende är mindre lägenheter i nära anslutning till gemensamhetsytor och med en hög personalbemanning dygnet runt för att möta lagens krav på god vård och omsorg. Till skillnad från ett boende på den ordinära bostadsmarknaden så är ett vård- och omsorgsboende individuellt behovsprövat. För kommunens ekonomi är en bostad inom ett vård- och omsorgsboende en hög kostnad och om det finns möjligheter att skapa en trygg, god boendemiljö för de äldre som skjuter upp flytten till ett vård- och omsorgsboende så är det bra både för den enskilde individen men även för kommunens ekonomiska situation.

Vision och syfte

Visionen för strategin är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i för den äldre befolkningen.

Syftet med strategin är att öka boendekvaliteten för den äldre befolkningen samtidigt som kommunen tar fram en strategi för att inte kostnaderna för kommunen ska öka i lika snabb takt som den äldre befolkningen ökar.

Mål

Målet med strategin är att utöka det varierade utbudet av boendemöjligheter för Eslövs äldre befolkning vilket ger dem en ökad möjlighet till självständighet och trygghet.

Åtgärder

Åtgärderna som presenteras här är framtagna i samtal med de olika förvaltningarna för att kunna uppnå målet i strategin och uppfylla dess syfte. Kommunledningskontoret (Klk) ansvarar för att följa upp åtgärderna i samband med bostadsförsörjningsuppföljningen. Parenteserna efter varje åtgärd innebär vilken förvaltning som har huvudansvaret att genomföra åtgärderna.

- Främja byggandet av fler mellanboendeformer genom att tillväxtavdelningen analyserar behovet med hjälp av Vård och omsorgsförvaltningen (VoO) vid markanvisningstävlingar och beaktar VoOs behov. Om behov finns ska det ställas krav i markanvisningstävlingar. (Klk och VoO)
- Genomför en medborgardialog kring den äldre befolkningens boendesituation och vad som kan hjälpa övergången från en större bostad till en mindre bostad. (VoO)
- Skapa en enkätstruktur kring varför äldre startar eller slutar med hemtjänstlarm för ökad förståelse. Det är viktigt att fånga både varför äldre både startar eller slutar med sina hemtjänstlarm eftersom det kan ge information som är viktig för kommunens hemtjänst. (VoO)
- Ingå i forskningsprojekt med Lunds universitet (LU) kring tillgänglighetsfrågor. Kommunen ska samarbeta med LU för att göra samhällsekonomiska kalkyler för olika insatser för äldres boende. (Klk)
- Skapa biståndsbedömda trygghetsboende i kommunen. Det är en viktig del i boendekedjan för äldre att ha flera olika boendeformer som syftar till att fördröja flytten till ett vård- och omsorgsboende. (VoO)
- Förbättra mötesplatserna för äldre. Äldres ensamhet kan påverka deras livssituation markant och därför är det viktigt med välfungerande mötesplatser. Mötesplatserna ska syfta till att skapa inkludering och bör utvecklas med hjälp av idéburna aktörer i så stor utformning som är möjligt. (VoO)

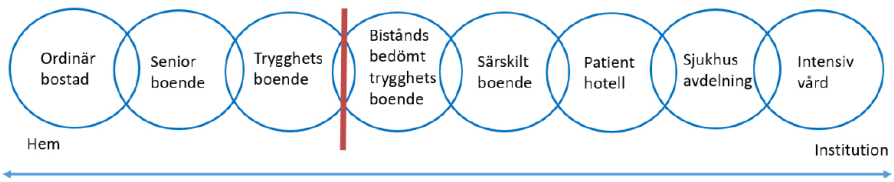
- Utreda möjligheten till medicinsk förtur för behövande individer. Vilket innebär att föra en hyresvärdsdialog med både det kommunala bostadsbolaget samt de privata hyresvärdarna kring vårt gemensamma samhällsansvar och möjligheten att matcha individer i behov av en tillgänglig bostad med en tillgänglig bostad. (Klk och VoO)
- Utveckla samarbetet med ideella och idéburna krafter för att kunna tillhandahålla en så god boendemiljö som möjligt kopplat till ensamhet och aktivitet i vardagen framförallt. (VoO)

Strategin för äldres boende har ett antal kopplingar till andra kommunala styrdokument. Avsnittet syftar till att förklara hur de olika kommunala styrdokumenten förhåller sig till varandra.

Bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens främsta styrdokument när det kommer till att visa kommunens ambition och väg framåt när det gäller alla sorters boendefrågor för samtliga invånare i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet är upplagt på så sätt att det finns ett antal mål och åtgärder för att genomdriva den vision och ambition som kommunen har. Det finns även en analys av demografin, bostadsmarknaden och andra faktorer som kan påverka boendet för kommunens invånare. Programmet ska även belysa de grupper i samhället som inte har samma möjlighet till en bostad, till exempel de äldre, ungdomar, funktionsvarierade och människor med sociala problem. Strategin för äldres boende ska betraktas som en del av bostadsförsörjningsprogrammet och är den del av programmet som belyser de äldres boendesituation och hur kommunen ska arbeta med att skapa goda boendemiljöer för denna grupp i samhället.

Lokalförsörjningsplanen visar vad, var och hur kommunen planerar att bygga sina kommunala lokaler. Förslag till lokalförsörjningsplanen utgör ett underlag till budgetprocessen och framtida politiska beslut, den antas först då budgeten för planperioden är antagen.

Planen visar var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som kan avyttras. Planen redovisar även vilka projekt som pågår. Planen tittar även på den långsiktiga planeringen och utgår ifrån befintliga lokaler och uppskattat framtida behov av verksamhetslokaler utifrån befolkningsprognos och översiktlig planering. Den långsiktiga planeringen är viktig som underlag för framtagning av detaljplaner, strategiska markinköp och för att identifiera eventuellt behov av lokaler under begränsad tid. Den röda linjen i modellen nedan visar gränsen mellan ordinärt boende för äldre och institutionsboende.



Eslövs kommun har riktlinjer för trygghetsboende för 70+ som är vanliga bostäder på den ordinära bostadsmarknaden men där kommunen ger monetärt stöd för en gemensamhetslokal och en trygghetsvärd. Det är en mellanboendeform som syftar till att erbjuda ett boende med möjligheter till utökad service, social gemenskap, möjlighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för trygghet och hög boendekvalitet för äldre. Tillskapandet av trygghetsboenden syftar även till att skapa nya möjligheter för att på ett rationellt och effektivt sätt bedriva kommunal vård- och omsorg i stadens olika delar samt i kommunens övriga tätorter. Ytterligare ett syfte är att skjuta upp eller undanröja behov av flytt till vård- och omsorgsboenden. Eslövs kommunala bostadsbolag kommer att erbjuda 38 trygghetslägenheter med inflyttning under 2020.

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Om man har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i sin permanentbostad för att leva ett självständigt liv kan man i vissa fall få bostadsanpassningsbidrag. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn eller utvecklingsstörning. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig.

Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ställa i ordning en duschplats i stället för badkar, låta installera en spisvakt, göra en ramp till entrén, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare och specialhissar. Detta är bara några exempel på anpassningar. Det är den som ansöker som avgör, efter sina egna behov, vilka åtgärder som den vill söka bidrag för. Det är funktionsnedsättningen som styr vilka åtgärder bidrag kan lämnas för. Lagen om bostadsanpassningsbidrag innehåller inget kostnadstak för vad anpassningar får kosta.

Det finns många villkor i lagen om bostadsanpassningsbidrag som ska vara uppfyllda för att man ska kunna få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som man söker bidrag för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det behövs ett skriftligt intyg från till exempel en arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare för att visa den nödvändiga kopplingen mellan funktionsnedsättningen och de åtgärder som man söker bidrag för.

Personer med funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna använda sin bostad som alla andra och självständigt kunna tillgodose sina grundläggande och vardagliga behov så som att sköta sin personliga hygien, sova och vila, laga och äta mat, tvätta, umgås med andra och i förekommande fall se efter sina barn. I dessa behov innefattas att kunna förflytta sig inom bostaden, in i och ut ur bostaden samt att kunna ta sig ut på in från balkong eller uteplatser i direkt anslutning till bostaden. Det finns dock ingen generell rätt att ha tillgång till hela sitt hus eller tomt. Kan de grundläggande behoven tillgodoses på tex entréplan har man ingen rätt till bostadsanpassningsbidrag för att få tillgång till ovanvåning eller källare.

Idag väljer många äldre att bo kvar in sina hus. Många av de äldre husen i bostadsbeståndet har en sämre tillgänglighet. 1930–40-tals husen har ofta en hög yttertrappa, badrum finns sällan på entréplan utan ofta i källaren. Entréplanet har ofta bara en liten gästtoalett. Tvättstuga finns oftast i källaren. 1960–70 tals är ofta byggda med gillestuga, badrum och tvättstuga i källaren. 1980-tals husen är ofta tillgängliga i entréplan men många villor byggdes då med endast toalett på entréplan och familjebadrummet på ovanvåningen där även sovrummen fanns.

Många av våra äldre väljer att bor kvar i dessa hus, trots att dem är otillgängliga och allt som oftast för stora. Man bor billigt, men man nyttjar troligen inte hela sitt hus utan använder bara delar. Bostadsanpassningarna i dessa hus är många. Trapphissar eller ramper till entréer för att komma in i huset. Trapphiss till ovanvåning om badrumsalternativ inte finns att iordningställa på entréplan. Iordningsställande av badrum oftast är äldre badrum små, finns många badrum med badkar. Exempel på anpassningar i badrum är; ta bort badkar för att iordningsställa dusch, göra små badrum större, anpassa duschar. Andra exempel på anpassningar är bredda dörrar, framförallt är många badrumsdörrar smala. Utjämning av trösklar/ nivåskillnader. Man har rätt att kunna komma ut i friska luften dels via entrédörr men även att komma ut till balkong/ altan i direkt anslutning till bostaden om möjlighet inte ges att ta sig via entrédörren dit. Att ta sig vidare ut i trädgården är sällan bidragsberättigat. I vissa fall har man rätt att kunna ta sig till förråd eller garage beroende på vad som förvaras där.

Äldreomsorgen är huvudsakligen kommunens ansvar som i praktiken innefattar hemtjänst, ledsagarservice, anhörigstöd, daglig verksamhet samt äldreboenden och regleringen sker främst av socialtjänstlagen (SoL). Hemtjänsten i Eslöv har 411 brukare (oktober2019) som får insatser utifrån deras individuella behov och detta kan vara från ett besök i veckan till 15 besök per dygn. Medelåldern är 82 år och den största åldersgruppen är de mellan 80–89år.

Ålder	**Antal**	**%**
65–	30	7%
65–69	10	2%
70–79	95	23%
80–89	173	42%
90–99	100	24%
100+	3	1%
	411	**100%**

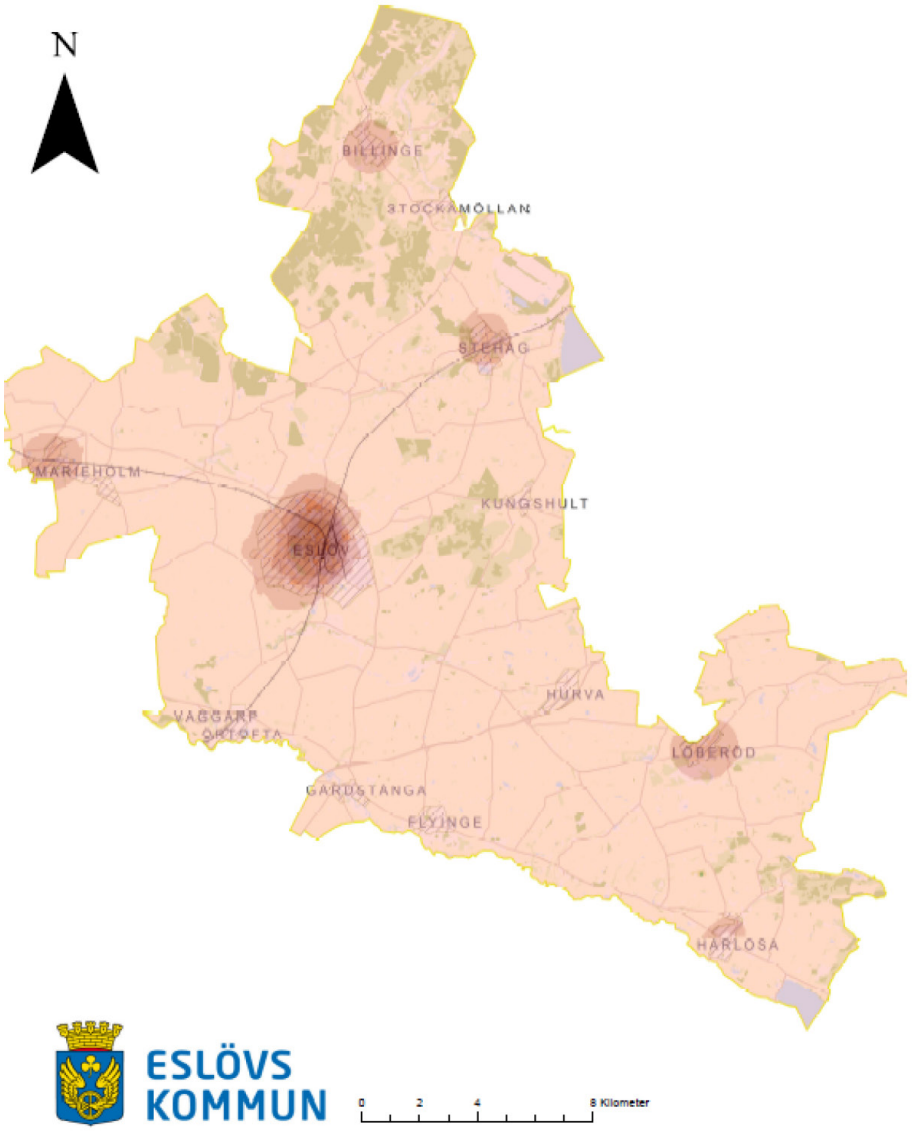
Tabell x: Åldersfördelningen bland hemtjänstens brukare.

Av de 411,som har någon form av hemtjänstinsats, så bor 66% (273st) inom Eslövs tätort. Resterande 137 är fördelade mellan resterande tätorter med Löberöd i spetsen med 30 brukare. Landsbygden i

kommunens norra del mellan Marieholm och Stehag har i dagsläget den största koncentrationen med 22 brukare.

Vid planering av hemvårdsverksamheten är det oerhört betydelsefullt att ha en mer detaljerad bild av den geografiska spridningen när det gäller personer över 65 år. Det individuella behovet och vilka insatser som ska utföras kan kommunen aldrig förutse eller påverka och kärnan i hemtjänstens uppdrag är att se till att våra brukare får en god vård med hög kvalité. Det kommunen kan påverka är planeringen och den strategiska förflyttningen mellan brukarna för att öka tryggheten och minska stressnivån inom personalgruppen.

Koncentrationen i kommunen av hemvårdens brukare



Befolkningsprognosen räknar med en ökning på 53% av den äldre populationen fram till 2036 men det är inte först och främst antalet som kommer att ha den största påverkan på hemtjänstens verksamheter. Det avgörande kommer att vara deras geografiska placering och boendeform. I nuläget så bor majoriteten av våra äldre brukare inom tätorten Eslöv Om man tittar närmre på Eslöv så finns det

skillnader i ålder mellan stadsdelarna var vi har många brukare idag och var vi kan förvänta oss i framtiden. Enligt kartorna ovan så bor de framtida 75 till 90 åringar i större uträckning på landsbygden och i resterande tätorter än i dagsläget samtidigt som antalet ökar inom Eslövs centrum. Om man dessutom räknar med trenden att man vill bo längre i det ordinära boendet så ökar kraven på tillgänglighet och bostadens utformning för att möta de mer avancerade medicinska krav som kommer med en hög ålder. Oavsett om framtidens äldre befolkning väljer att bo kvar på landsbygden och byarna eller väljer, som i dagsläget att bo i Eslövs tätort, så kommer Eslövs kommun att möta stora utmaningar.



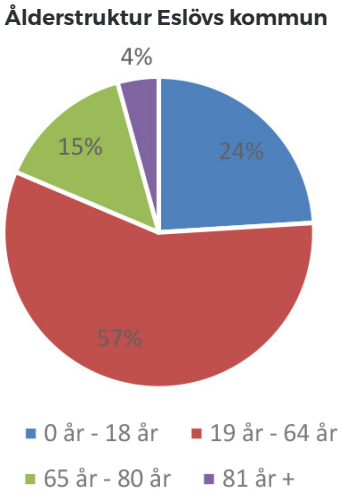
Utöver de 411 (oktober 2019) som har hemtjänstinsatser så är det 421 personer som enbart har trygghetslam och kan larma till hemtjänsten i akuta fall. Deras ålder och geografisk placering hjälper hem-

tjänsten idag att förutse ökningar och minskningar i nära framtid.

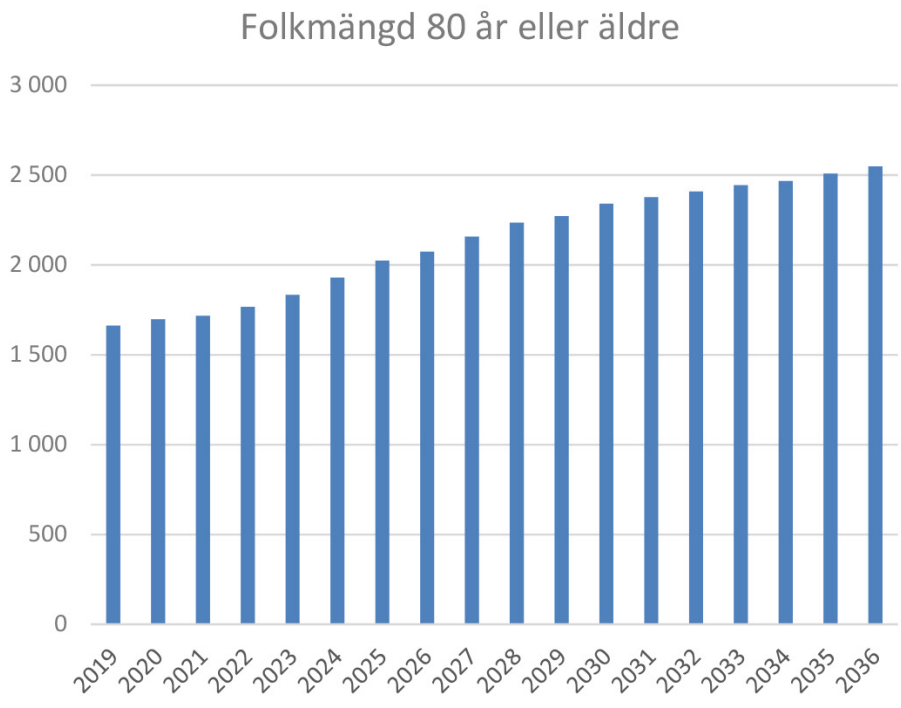
Rehabs verksamhet kan ge en lite längre framtidsprognos när man tittar på antalet personen med rullator som hjälpmedel utan hemtjänstinsatser samt personen med trygghetslarm och rullator. Det är 919 personer (oktober 2019) som har en rullator utan hemtjänstinsatser och den senaste undersökningen har visat att det är det första steget mot kommunens insatser. Först får personen en rullator eller ett annat hjälpmedel, sedan får hen ett trygghetslarm och till sist får hen ett biståndsbedömt beslut på hemtjänstinsatser.

Hemsjukvården är de HSL bedömda insatserna som utförs eller delegeras vidare av sjuksköterskan. Det finns 60 brukare (Oktober 2019) som har insatser enbart utav DSK och SSK som inte kan delegeras vidare till USK.

Eslöv kommun har sju vård- och omsorgsboenden, varav sex, Vårlöken, Gjutaregården, Bergagården, Trollsjögården, Solhällan och Kärråkra, ligger i Eslöv tätort. Ölycke, som ligger i Löberöd, har 9 vård och omsorgsplatser samt 20 korttidsplatser med möjlighet att dubbel-belägga tre rum. Av kommunens 262 boendeplatser finns 54 platser på Kärråkra var det ytterligare finns två platser avsedda för avlastning. Vårlöken har för närvarande 23 lägenheter, men ska under 2021 delvis omvandlas till biståndsbedömt boende. 9 vård och omsorgsplatser kommer att finnas kvar på Vårlöken, denna planerade minskning finns med i antalet boendeplatser redovisat ovan. Kapaciteten på vård- och omsorgsplatser kommer att minskas med 9 platser från och med år 2020. Det är i enlighet med planen att minska antalet platser i förhållande till invånarantalet samt att möjlighet att inrätta vård- och omsorgsboenden anpassade och utformade för äldre med ett omvårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, och som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet.



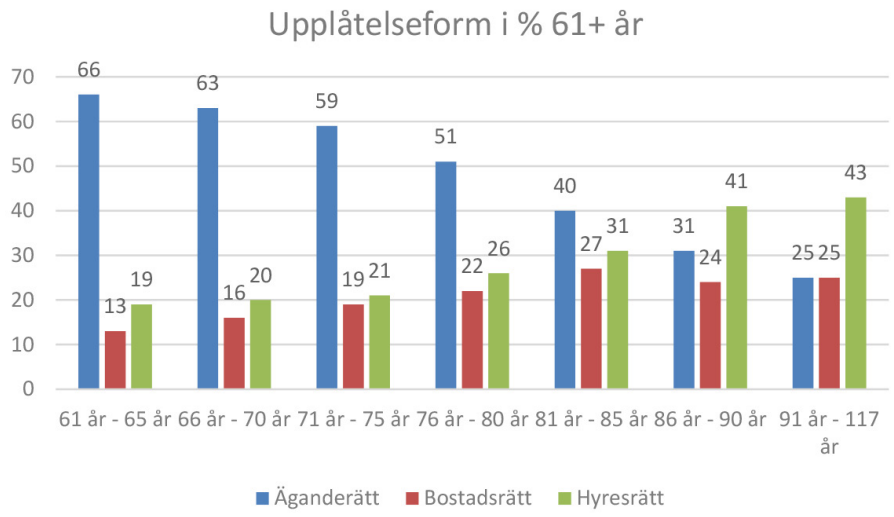
De äldre blir allt fler och fler sett till andelen i kommunen. Analysen visar att de äldre är en heterogen grupp med väldigt olika förutsättningar. Som väntat bor man ju äldre man blir i större utsträckning i hyresrätt eller vård- och omsorgsboende. Ju äldre man är bor man i större utsträckning ensam och de som bor ensamma är i högre utsträckning kvinnor då de lever längre än män. Kvinnor tjänar betydligt mindre än män vilket kan vara ett problem om man bor ensam. Många äldre vill gärna bo i centrum om det vore möjligt och gärna i en hyresrätt. Ju äldre man blir desto större är chansen att man bor i tätorten Eslöv, troligtvis på grund av den service som finns tillgänglig där. Av de över 80 år bor 72% i tätorten Eslöv. Dock bor det en större andel äldre i byar som Löberöd och Stockamöllan. Efter pensionsåldern finns det ett mer eller mindre obefintligt flyttnetto ut eller in i kommunen, de flyttar som sker är inomkommunala.

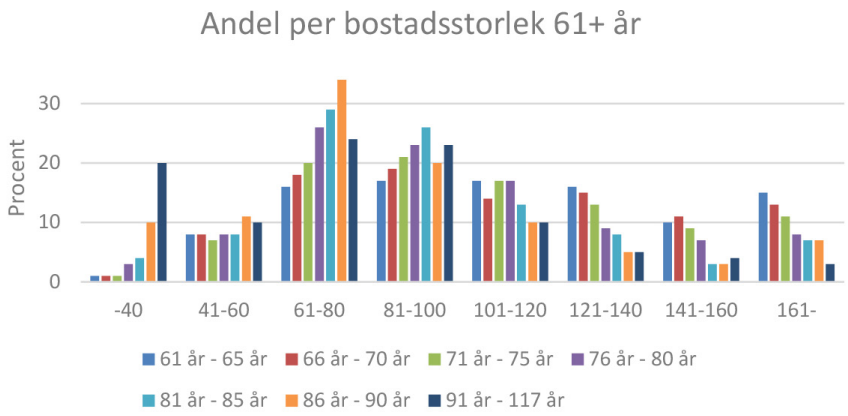


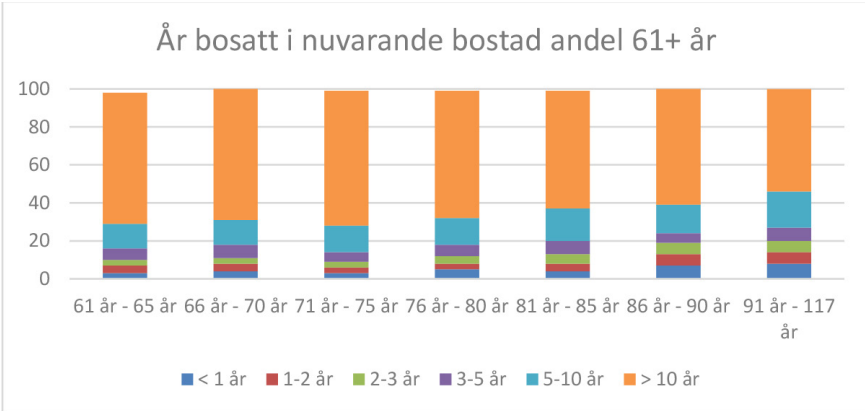
Befolkningen som är över 80 år i Eslövs kommun förväntas öka med 36 personer vilket motsvarar en ökning av 2,2% till 2020 samt med 886 personer vilket motsvarar en ökning av 53,3% till 2036. Skulle prognosen visa sig stämma så kommer en sådan utveckling ställa markant högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret med en ökande befolkning finns i samtliga svenska kommuner men Eslövs kommun har relativt goda förutsättningar då vi har en yngre befolk-

ning i dagsläget än många andra kommuner. De yngre och äldres andel kommer dock att öka och ställa större krav på kommunens välfärdsservice.

De äldre är en väldigt heterogen grupp människor i Eslövs kommun. 19 % eller 6 253 personer är 65 år eller äldre i Eslövs kommun. En kort analys av hur de äldre bor visar att 54% bor i en äganderätt, 20 % bor i en bostadsrätt och 25% bor i en hyresrätt. Tittar man på skillnader mellan könen ska det sägas att 61% av männen över 65 år bor i äganderätt medan 47% av kvinnorna gör det. 29% av kvinnorna över 65 år bor i hyresrätt medan 20 % av männen gör det, då ska det tilläggas att kvinnor är fler i antal än männen också. Analyseras även bakgrunden i relation till upplåtelseformen så är det fortfarande vanligast för utrikes födda äldre män att bo i en äganderätt (48%) näst vanligast för den gruppen är att bo i en hyresrätt (32%). För utrikes födda äldre kvinnor är det vanligast att bo i en hyresrätt (38%), dock är det nästan lika många som bor i en äganderätt (37%). 63% av de inrikes födda äldre männen bor i en äganderätt medan 49% av de inrikes födda äldre kvinnorna gör det. Det ska tilläggas att ca 13% av de äldre är födda utrikes.

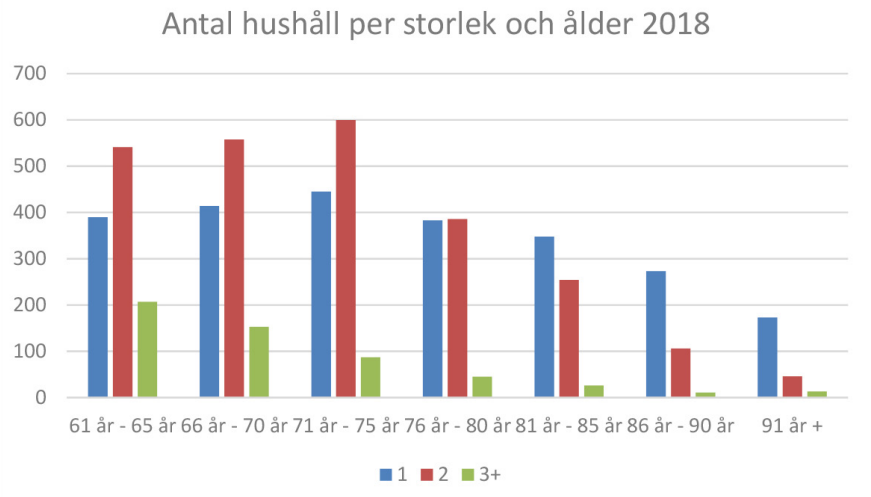


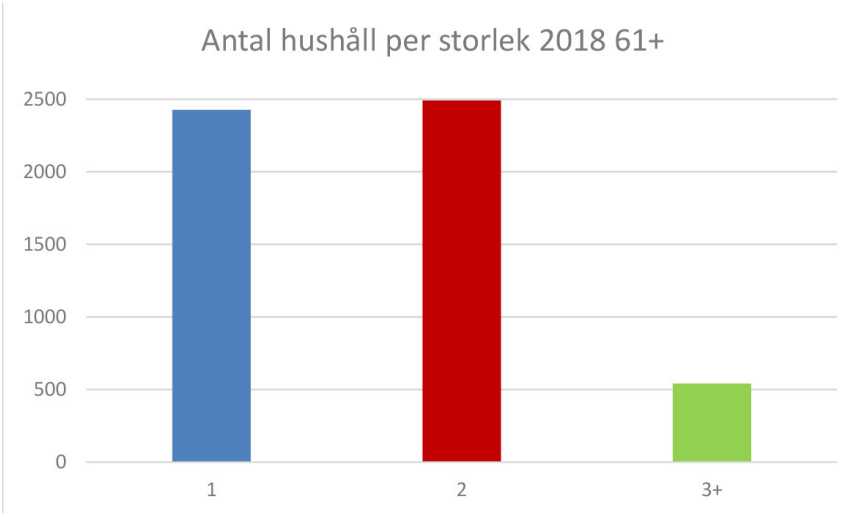




Grafen ovan visar att mer än hälften oavsett ålder har bott i sin nuvarande bostad i över tio år. Den visar även att det är en mindre andel som bott i den nuvarande bostaden över tio år ju äldre invånarna blir.

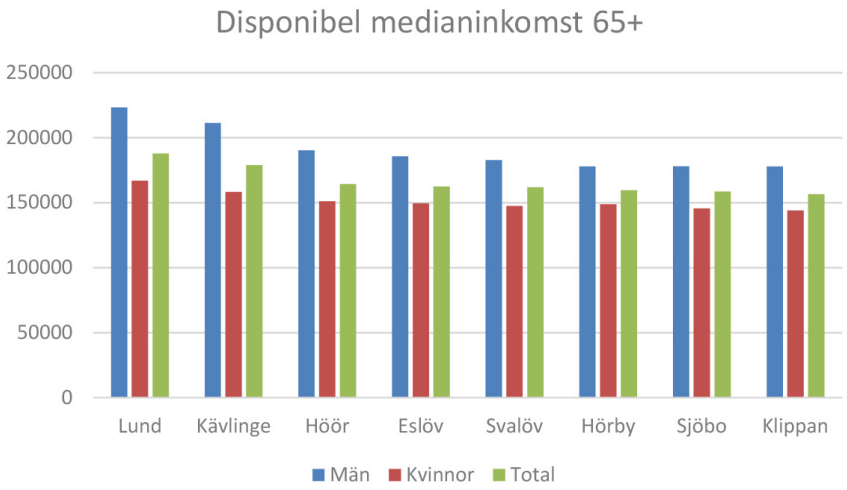
Hushållstorlekstermen förklarar hur många personer som bor i en bostad tillsammans. Mellan 61–75 år är det vanligast att hushållen består av två personer. I hushåll över 80 år är majoriteten ensamhushåll och ju äldre hushållen är desto fler är ensamhushåll. Det ska sägas att i antal så är det nästan lika många hushåll som är ensamhushåll som är tvåpersonershushåll i hushåll över 61+ år. Av alla hushåll över 61 år så är cirka 2500 ensamhushåll och 2500 tvåpersonershushåll av samtliga 5500 hushåll över 61 år.





I den heterogena gruppen äldre över 65 år har utrikes födda kvinnor en disponibel medelinkomst på 12 400/månad kronor medan de inrikes födda kvinnorna har 15 520 kronor/månad. Utrikes födda män har mer eller mindre lika mycket i disponibel medelinkomst som de inrikes födda kvinnorna. Allra mest har inrikes födda män som i genomsnitt har en disponibel medelinkomst på 21 700 kronor/månad, det är 9 300 kronor mer i månaden än den genomsnittliga utrikes födda kvinnan. Eftersom inkomsterna skiljer sig så mycket kan de äldre i Eslövs kommun efterfråga väldigt olika bostäder baserat på deras inkomstnivå.

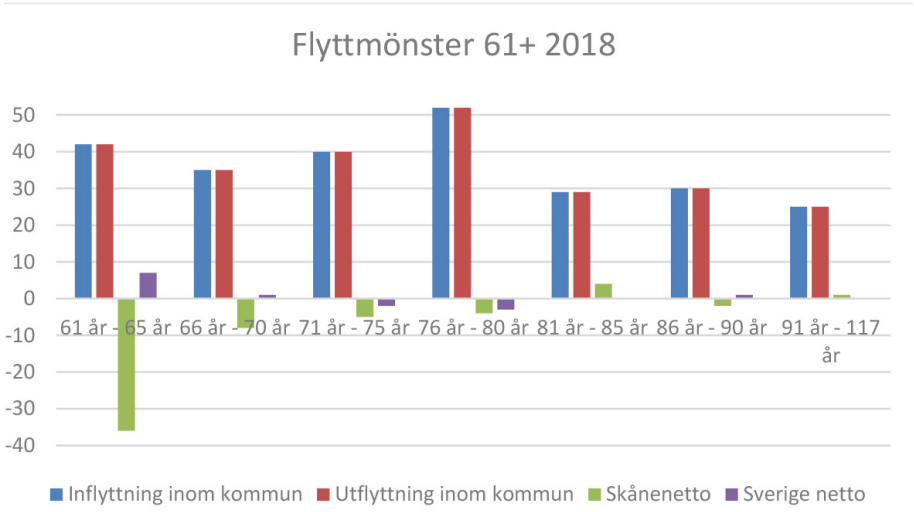
Vad som är tydligt är att både kön, bakgrund och utbildningsnivån påverkar inkomstfördelningen hos den äldre befolkningen i Eslövs kommun. Jämfört med grannkommunerna ser det ut som diagrammet nedan visar. Könsskillnaden är tydlig oavsett kommun men det är tydligt att totalt sett så är det enbart 6 000 kr skillnad mot Klippan men 15 000 kr i skillnad mot Lund.



De äldre har självklart olika preferenser kring bostäder där det är viktigt att bo nära service och att känna sig trygga. Enligt en undersökning som Ebo genomförde 2016 uppgav 65% av de äldre mellan 65–75 år att de hade en bostadskostnad på högst 6000 kronor. Majoriteten av de som ingick i undersökningen efterfrågade ett seniorboende med 2–3 rum och kök. Hälften av de som ingick i undersökningen ville bo i hyresrätt och enbart 8% ville bo i en villa. Mer än hälften ville även bo i centrum om de själva fick bestämma.

Av alla de människor i Eslövs kommun som är över 66 år (5909 personer) så bor 3743 av dem i Eslövs tätort (62%). 189 stycken (80%) av 236 personer över 91 år bor i tätorten Eslöv. På det stora hela är det tydligt att den äldre befolkningen befinner sig framförallt i tätorten, på landsbygden och även till viss del i byar som Löberöd och Marieholm.

Eslövs kommun	**66 år–70 år**	**71 år–75 år**	**76 år–80 år**	**81 år–85 år**	**86 år–90 år**	**91 år–117 år**	**Total**
Eslövs tätort	979	990	723	538	324	189	3743
Väggarp/ Örtofta	26	21	4	5	..c	..c	56
Kungshult	30	26	14	4	..c	..c	74
Marieholm	65	74	51	30	14	8	242
Flyinge/ Gårdstånga	75	67	43	22	7	..c	214
Hurva	17	16	5	..c	..c	..c	38
Stehag	48	40	25	17	5	5	140
Stockamöllan	26	25	19	10	5	..c	85
Billinge	36	17	10	9	6	..c	78
Löberöd	77	76	54	30	29	13	279
Harlösa	45	48	33	14	10	..c	150
Landsbygden	286	249	133	80	34	11	793
Total	**1710**	**1649**	**1114**	**761**	**439**	**236**	**5909**



Ovan visas flyttmönstret för de över 61 år i Eslövs kommun. Det är ovanligt att flytta in eller ut från kommunen efter att man fyllt 65 år. Dock finns det en tydlig trend både 2018 och 2019 att de över 50 år flyttar ifrån kommunen. Däremot flyttar en del äldre inom kommunens gränser.

ESLÖVS KOMMUN

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

Barn- och familjenämnden

Plats och tid	B-salen, Medborgarhuset kl. 18:00-19:40
Beslutande	David Westlund (S) (ordförande) Tony Ekblad (M) (vice ordförande) Jasmina Muric (C) (2:e vice ordförande) Cvetanka Bojcevska (SD) Amila Pasic (S) Marcus Quist (M) José Fleitas (V) Istvan Barborg (S) Naida Mahmutovic (S) Peter Eberyd (C) Ronny Thall (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Yvonne Flodin (M) Henrik Månsson (S) Tommy Bengtsson (S) Kerstin Brink (SD) Anna-Karin Gustafsson (KD) Lars Dreja (V)
Övriga närvarande	Anton Johansson (nämndsekreterare) Kerstin Melén-Gyllensten (förvaltningschef)
Utses att justera	Marcus Quist (M)
Justeringens plats o tid	Stadshuset, 2021-06-21
Protokollet omfattar	§71

Barn- och familjenämnden

Sekreterare _____
Anton Johansson

Ordförande _____
David Westlund (S)

Justerande _____
Marcus Quist (M)

Innehåll

§71 Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021

§ 71 **BoF.2021.0786**

Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har skickat förslag till bostadsförsörjningsprogram till barn- och familjenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram
- Kommunstyrelsens beslut § 94, 2021 Förslag till bostadsförsörjningsprogram
- Underrättelse om samråd
- Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020

Beredning
Programmet beskriver på ett överskådligt sätt kommunens förutsättningar och mål för bostadsförsörjningen. I programmet anges även åtgärder för att nå målen och hur uppföljningen ska gå till.

Målen är dels kvantitativa (exempelvis antal bostäder och befolkningsutveckling per år) och dels kvalitativa; exempelvis mål 2 ”varierat bostadsutbud” där ett av syftena är att motverka segregation. Uppföljningen av detta mål bör kompletteras med en uppdelning av Eslövs tätort på lämplig nivå, då en viss bostadssegregation inom orten förekommer och bör motverkas.

Programmet är också användbart som ett underlag för lokalplaneringen genom att områden där utbyggnad förväntas ske pekas ut. I det sammanhanget skulle en viljeinriktning eller bedömning för västra Eslöv vara välkommet, eftersom området enligt översiktsplanen ska få 600 nya bostäder.

Beslut
- Barn- och familjenämnden ser gärna att uppföljningen av mål 2 även delas upp på olika delar av tätorten Eslöv och att planen kompletteras med en beskrivning av utvecklingen i västra Eslöv. I övrigt tillstyrker nämnden förslaget till bostadsförsörjningsprogram.

Ej deltagande
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna (SD) bifogar protokollsanteckning till beslutet.

Barn- och familjenämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ärende § 71

Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har en annan vision om bostadsförsörjningsprogrammet och befolkningsökningen i Eslövs kommun. Detta hade vi som ett yrkande på i Kommunstyrelsen.

Vår vision är att det ska byggas 135 bostäder per år istället för 200 som majoriteten vill.

Då blir befolkningsökningen inte en procent utan 0,675 procent årligen.

Detta ligger bättre i linje med hur utvecklingen har sett ut i Eslövs kommun hittills och är i linje med Region Skåne bostadsberäkning och länsstyrelsens referenssiffror.

§ 62 **GoV.2021.0185**

Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har skickat förslag till bostadsförsörjningsprogram till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 94, 2021 Förslag till bostadsförsörjningsprogram - samråd
- Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun
- Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Beredning
Programmet beskriver på ett tydligt sätt förutsättningar och mål för bostadsförsörjningen i kommunen. Bland målen finns att 200 bostäder per år ska byggas i snitt och att befolkningsökningen ska ligga på en procent per år. Detta innebär sannolikt en ökad efterfrågan inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområden.

Yrkande
Marianne Svensson (S), Eva Bengtsson (S) och Peter Sjögren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget till bostadsförsörjningsprogrammet.

Deltar inte i beslutet
Cvetanka Bojcevska (SD) och Håkan Jölinsson (SD) deltar inte i beslutet.

Cvetanka Bojcevska (SD) begär och får beviljat att lämna en skriftlig protokollsanteckning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har en annan vision om bostadsförsörjningsprogrammet och befolkningsökningen i Eslövs kommun. Detta hade vi som ett yrkande på i Kommunstyrelsen.

Vår vision är att det ska byggas 135 bostäder per år istället för 200 som majoriteten vill.

Då blir befolkningsökningen inte en procent utan 0,675 procent årligen.

Detta ligger bättre i linje med hur utvecklingen har sett ut i Eslövs kommun hittills och är i linje med Region Skåne bostadsberäkning och länsstyrelsens referenssiffror.

§ 90 **VoO.2021.0153**

Samråd för Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2021 § 94, att skicka ut Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 på samråd. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram, antagen 2016, har under hösten/vintern 2020/2021 reviderats. Revideringen har arbetats fram av tillväxtavdelningen och Kommunledningskontoret samt i dialog med kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och myndigheter.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Svar på remiss angående reviderat Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut §94, 2021. Samråd, förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021
- Underrättelse. Samråd för Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020. Samråd, förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021
- Förslag till bostadsförsörjningsprogram, remissversion. Samråd, förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021

Beredning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen ta fram riktlinjer för att planera kommunens bostadsförsörjning.

Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller riktlinjer, analys av Eslövs kommun, befolkningsutveckling, bostadsbyggande och bostadsmarknaden, ortvisa bostadsbehov, bostäder för alla samt en bilaga – Strategi för äldres boende. Programmet revideras en gång per mandatperiod.

De största frågorna i bostadsförsörjningsprogrammet rör en åldrande befolkning, tillgängliga lägenheter för funktionsnedsättning och sociala andrahandskontrakt. En särskild strategi har tagits fram för bostadsförsörjning för äldre.

Följande åtgärder konkretiseras i bostadsförsörjningsprogrammet samt i strategin för äldres boende:

Främja byggandet av fler mellanboendeformer
Genomför en medborgardialog kring den äldre befolkningens boendesituation
Skapa en enkätstruktur kring trygghetslarm
Ingå i forskningsprojekt med Lunds universitet (LU) kring tillgänglighetsfrågor samt samhällsekonomiska kalkyler för olika insatser för äldres boende
Tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet
Skapa biståndsbedömda trygghetsboende
Förbättra mötesplatserna för äldre
Utred möjligheten till medicinsk förtur för behövande individer
Utveckla samarbetet med ideella och idéburna krafter för att kunna tillhandahålla en god boendemiljö
Genomföra en kartläggning över sociala andrahandskontrakt och andra bosociala frågor

Eslövs kommuns remissversion av bostadsförsörjningsprogram 2021 är väl genomarbetat och har ett tydligt upplägg. Det är positivt att både en strategi för äldres boende och konkreta åtgärder är inkluderade. Däremot är strategin för äldres boende antagen tidigare i år politiskt och därmed är vissa siffror redovisade under rubriken Vård- och omsorgsboende redan inaktuella. Bl.a. kommer de kvarvarande nio vård- och omsorgsplatser på Vårlöken succesivt omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende. Planen att minska antalet platser i förhållande till invånarantalet stämmer men i enlighet med befolkningsprognosen kommer ändå det totala behovet av platser öka. Ett nytt demensboende är under planering. På sidan 59 efter meningen ” Bostadsmarknaden för äldre är därför nära sammankopplat med behovet av platser på vård- och omsorgboenden.” skulle en skrivning om ett nytt demensboende kunna infogas.

Yrkanden
Krister Carlberg (C) yrkar på att begreppet funktionsnedsättning i bostadsförsörjningsprogrammet ersätts med begreppet funktionsvariation.
Bo-Göran Hansen (M) yrkar bifall till Krister Carlbergs (C) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller förvaltningens yttrande och finner att nämnden gör så.

Ordförande frågar sedan om nämnden bifaller Krister Carlbergs (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden gör så.

Beslut
- Vård- och omsorgsnämndens föreslår Kommunstyrelsen att begreppet funktionsnedsättning, som nämns i bostadsförsörjningsprogrammet, ersätts med begreppet funktionsvariation.

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända det till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslut
Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Nilsson, Helena

Ämne: VB: Region Skånes yttrande över Bostadsförsörjningsprogram - Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Eslövs kommun

Från: Negash Hanna <Hanna.Negash@skane.se>
Skickat: den 4 oktober 2021 17:08
Till: Kommunledningskontoret för extern post <Kommunledningskontoret@eslov.se>
Kopia: Wedin Lina <Lina.Wedin@skane.se>; Eriksson Cherry, My <My.ErikssonCherry@eslov.se>
Ämne: Region Skånes yttrande över Bostadsförsörjningsprogram - Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Eslövs kommun

Hej!

I Region Skånes yttrande över **Samråd Bostadsförsörjningsprogram - Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Eslövs kommun** hänvisas till 2019 års beräkningar avseende marknadsdjup (94 bostäder).
Vid tiden för att yttrandet skrevs hade 2020 års beräkningar publicerats (161 bostäder).
Region Skåne vill göra kommunen uppmärksam aktuella siffror finns att tillgå i arbetet med att ta fram en antagandehandling. Modell för bostadsefterfrågan i Skåne - Utveckling Skåne (skane.se)

Vänligen,

Hanna Negash
Arkitekt SAR/MSA, Samhällsplanerare
Enheten för regional planering
Koncernkontoret, Regional Utveckling

Region Skåne
Postadress: Region Skåne, 205 25 Malmö
Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö
tfn/mobil: +46(0)40-6753835
sms: +46(0)724-674724
hanna.negash@skane.se
www.skane.se

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne

Läs mer om hur Region Skåne hanterar personuppgifter här

När du skickar e-post till Region Skåne behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar du på Skane.se/personuppgifter.

Regionala utvecklingsnämnden

Lina Wedin
Enhetschef regional planering
040-675 32 44, 0724-66 48 97
lina.wedin@skane.se

YTTRANDE

Datum 2021-08-09
Dnr 2021-PB000135

Eslövs kommun
kommunledningskontoret@eslov.se

Samråd Bostadsförsörjningsprogram – Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Eslövs kommun

Region Skåne har mottagit ovanstående samrådshandling för synpunkter.

Region Skåne har ansvar för vård och hälsa i Skåne samt ett samordnande ansvar för Skånes utveckling, enligt Lag 2010:630 och lagändring 2019:944 om regionalt utvecklingsansvar. Detta ansvar innebär att utarbeta och fastställa en strategi för regionens utveckling och samordna insatser för genomförandet av denna samt att upprätta och fastställa planer för regional transportinfrastruktur. Region Skåne är också regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län, vilket innebär det politiska och ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken. Region Skåne utgör även en formell remissinstans enligt plan- och bygglagen (PBL) avseende översiktsplaner och enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar avseende riktlinjer för bostadsförsörjning.

Region Skåne har sedan januari 2019 även ansvar för den regionala fysiska planeringen i länet och uppdraget att ta fram en regionplan för Skåne till 2022. Regionplaneuppdraget bygger vidare på arbetet med *Strukturbild för Skåne* som Region Skåne bedrivit i dialog med de 33 skånska kommunerna sedan 2005. Genom *Strukturbild för Skåne* och regionplaneuppdraget arbetar Region Skåne med att tydligare koppla samman det regionala utvecklingsansvaret och kommunernas översiktsplanering. Förslag till *Regionplan för Skåne 2022 - 2040* har nyligen varit ute på samråd och beräknas gå ut på granskning till hösten 2021. Region Skåne yttrar sig utifrån ovanstående ansvar.

Bakgrund

Bostadsförsörjningslagen förtydligades 2014 så att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen även ska beskriva hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska dessutom innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål.

Eslövs kommun tog 2016 fram Bostadsförsörjningsprogram 2016–2020 som Region Skåne i remissvaret menade höll hög kvalitet och var ett väl strukturerat och analytiskt planeringsunderlag. Förslaget visade tydligt kommunens mål och viljeinriktning när det gäller bostadsbyggandet.

Region Skånes synpunkter
Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun är väl genomarbetat, lätt att följa och redogör på ett tydligt sätt för kommunens arbete med bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningsprogrammet engagerar många olika delar av kommunen och kopplar dem samman i en gemensam strävan för en fungerande bostadsförsörjning.

Regionala perspektivet
Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin *Det öppna Skåne 2030,* till *Strukturbild för Skåne* samt *Regionplan för Skåne 2022 – 2040* som är under framtagande. Bostadsförsörjningsprogrammet i sin helhet ämnar stärka den skånska flerkärnigheten och maximera de möjligheter som ortstrukturen ger. Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar den demografiska sammansättningen för de olika orterna och betonar vikten av att planera för orternas unika bostadsbehov.

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning
Eslövs kommuns mål för bostadsförsörjningen är:
1. Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år
2. Kommunens ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen
3. Kommunen ska fortsätta utveckla centrum i Eslövs stad samt Östra Eslöv
4. Bostadsförsörjningen av byarna ska anpassas utifrån byarnas unika bostadsbehov och identitet
5. Befolkningen ska växa med 1 procent årligen
6. Kommunen ska stärka sin roll i regionen
7. Kommunen ska öka det varierade utbudet av boendemöjligheter för Eslövs äldre befolkning för att ge dem ökad möjlighet till självständighet och trygghet
8. Kommunen ska jobba för att fler personer ska få egna boendekontrakt

De åtta målen för bostadsförsörjningen är uppdelade i tre temagrupper; *Bostadsutbud*, *Befolkningstillväxt* och *Särskilda grupper*. I varje temagrupp fördjupas målen ytterligare och de planerade åtgärderna för att nå målen redovisas. Region Skåne menar att bostadsförsörjningsprogrammets upplägg bidrar till dess genomslagskraft genom att på ett välstrukturerat sätt ordna mål och insatser med kopplingar till översiktlig planering, efterföljande planering och uppföljning. Region Skåne menar att en tydligare tidsplanering kopplade till fördelat ansvar kan underlätta uppföljningen av arbetet med bostadsförsörjning.

Bostadsförsörjningsprogrammet formulerar både kvantitativa och kvalitativa mål för bostadsförsörjningen. Det kvantitativa målet att bygga 200 bostäder årligen överskrider de regionala beräkningar som gjorts av Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne, både vad beträffar demografiskt bostadsbehov (130 bostäder) per år och marknadsdjup 2019 (94 bostäder). Eslövs kommun hänvisar till Region Skånes beräkningar i Bostadsförsörjningsprogrammet och menar att kommunen trots detta kan bygga och utveckla nya bostäder med hänvisning till ett uppdämt behov. Region Skåne menar att ett sådant resonemang med fördel kan utvecklas för att uppsatta mål tydligt ska kunna härledas från analysen.

Befolkning och bebyggelseutveckling
Att befolkningssammansättningen förändras ställer krav på bostadsbeståndet och tillgången därtill. Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun presenterar en utförlig beskrivning och analys av nuvarande befolkningssammansättning och prognoser för den framtida befolkningsutvecklingen. Särskilt väl genomförd är beskrivningen som görs i av den demografiska förändring som står runt hörnet gällande andelen äldre i befolkningen. I bilagan *Strategi för äldres boende* fördjupas analys och strategi föredömligt. Bostadsförsörjningsprogrammet kunde med fördel även fördjupa analyserna kring bostadsbehov för andra grupper som har det svårt på bostadsmarknaden och för de grupper för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

I handläggningen av detta ärende har avdelningen för regional utveckling genom enheten för regional planering och enheten för samhällsanalys deltagit.

Med vänliga hälsningar
Region Skåne

Anna Jähnke
Ordförande

Ulrika Geeraedts
Utvecklingsdirektör

Regionala utvecklings-nämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum 2021-08-27

§ 73 Samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Ärendenummer: 2021-PB000135

Ordförandens förslag

1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till Eslövs kommun.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2021-08-10
2. Yttrande 2021-08-09
3. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Eslövs kommun, samrådshandling med miljöbedömning, samråd

---

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

Vid protokollet

Anna Appelgren
sekreterare

Justerat 2021-08-27

Anna Jähnke
Ordförande

Yvonne Augustin
2:e vice ordförande

Svar på remiss – Bostadsförsörjningsprogrammet.

Vi har koncentrerat oss på den del som handlar om äldres boende.

I målet med strategin så i åtgärder nämner man olika boendeformer. Vi vill att alla boendeformer för äldre definieras, T ex mellanboende, trygghetsboende, seniorboende etc. etc.

Vår uppfattning är att det finns för få tillgängliga bostadsrätter i Eslöv. Många ensamma bor kvar i sin villa för de har inte ”råd” att bo i hyresrätt. Vi tror att en del skulle flytta till en bostadsrätt då har de kvar sitt kapital. Inventering måste göras så vi vet hur många tillgängliga bostadsrätter som finns.

När man planerar boende för äldre ska man tänka på att inte segregera dessa från övriga boenden. Äldre har behov av att vara en inkluderande skara.

Forskningen inom Lunds Universitet ska fortgå men intresset från Eslövs sida bör bli bättre. Forskningen pågår inom CASE och det är många andra kommuner som är involverade och som man kan lära av.

Det måste sättas av resurser för en inventering inom det kommunala bostadsbolaget. Målet ska vara att vara klara senast halvårsskiftet 2022.

Utbyggnad i Eslövs kommun ska ske där det finns mark och detaljplaner. Det vi saknar är en strategi för Örtofta/Väggarp. Här bör man se till att bygga ut då det finns fina naturområden och inte minst, järnvägen som snabbt tar dig till både Lund/Malmö och till Eslöv.

Det saknas mötesplatser i Eslöv. I dag finns det bara (vad vi vet) Karidal. När östra Eslöv byggs ut ska det innehålla ett ”Karidal” med mötesplats kombinerat med trygghetsboende t ex. Även i den västra stadsdelen borde det finnas ett ”Karidal”. Idag är västra Eslöv nästan uteslutande villabebyggelse men med bostadsrätter på Bäckdala så kommer även västra delen att behöva gemensamhetslokaler då det inte finns någon möjlighet att ta sig ner till city utan bil.

Det man inte får glömma bort är grönområden. Många äldre som bor i olika boendeformer har svårt att ta sig längre sträckor, då bör det finnas tillgång till grönområde i närmiljön.

PRO Eslöv
Lena Larsson

KLIPPANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-16

§117

Samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

2021/311

Beskrivning av ärendet

Eslövs kommun har skickat ut bostadsförsörjningsprogram för samråd.

Eslövs kommun ska ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016, under föregående mandatperiod. Under hösten/vinter 2020-2021 har därför kommunens bostadsförsörjningsprogram reviderats.

Handlingarna finns på Eslövs kommuns hemsida: www.eslov.se/bostadsforsorjningsprogram

Samrådstiden pågår till den 23 juli.

Beslutsunderlag

Kansliavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-06-11
Skrivelse från Eslövs kommun, 2021-04-26

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att avstå från att yttra sig.

Beslut skickas till

Eslövs kommun

___

Synpunkter under samrådstiden på Bostadsförsörjningsprogram

Ärendenummer	210713-SamradBostadsforsorjningsprog-PE89
Inskickat	2021-07-13 15:40

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter	Jag lämnar mina kontaktuppgifter

Förnamn	Karin
Efternamn	Kallioniemi
e-postadress	karin.kallioniemi@hoor.se

Synpunkter på detaljplanen

Skriv synpunkter på detaljplanen	Höörs kommun har inga synpunkter på bostadsförsörjningsprogrammet.

Länsstyrelsen Skåne

Datum
2021-06-24

Dnr 405-19106-2021

kommunledningskontoret@eslov.se

Johanna Andersson
Planhandläggare
010-22 41 213
johanna.andersson@lansstyrelsen.se

Yttrande över riktlinjer för bostadsförsörjningen för Eslövs kommun

Sammanfattning

Länsstyrelsen bedömer att handlingen är gedigen och att kommunen har med alla delar i riktlinjerna som ska vara med enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Vi menar att analysdelen är särskilt informativ och det är föredömligt att det här finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Även redovisning av ort för ort är positivt, vilket synliggör nuläge och utmaningar i olika delar av kommunen. Handlingarna visar också att det finns ett samarbete om bostadsförsörjning över förvaltningar inklusive det allmännyttiga bostadsföretaget.

Länsstyrelsen ger dock bland annat råd om att kommunen bör resonera tydligare kring målet på 200 nya bostäder per år och kopplingen till analysen av den demografiska utvecklingen inklusive behov och efterfrågan på bostäder.

Vi råder också kommunen att utöka de planerade insatserna för att nå målen. Det handlar om insatser för såväl grupper som kommunen har ett särskilt lagstadgat ansvar för som för andra grupper med små ekonomiska resurser.

Bakgrund

Eslövs kommun har skickat förslag på riktlinjer för bostadsförsörjningen till Länsstyrelsen för samråd. Under hösten 2020 hade Länsstyrelsen tidig dialog om riktlinjerna via epost med kommunen.

Bostadsförsörjning handlar i grunden om att anpassa beståndet till ändrade förutsättningar som att befolkningen ökar eller minskar eller att den demografiska sammansättningen ändras. Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas

bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska därmed redogöra för den kommunala planeringen av bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Länsstyrelsen ska lämna råd, information och underlag till kommunerna i länet inför planeringen av bostadsförsörjningen.

Det finns en koppling mellan Plan- och bygglagen, PBL, och Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, BFL. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse i PBL (2 kap. 3 § 5 punkt PBL). Enligt 4 § BFL ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 punkt PBL. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska därmed vara ett underlag för att kunna motivera varför ny mark tas i anspråk i bland annat översiktsplaneringen.

Utbyggnadsområdens lämplighet för nya bostäder prövas i kommande översikts- och detaljplanering enligt PBL. Avvägningen mellan det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet och övriga allmänna intressen sker i kommunens översiktsplanering. Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen sker i kommunens detaljplanering. Länsstyrelsens bedömning av hur denna avvägning slutligen har gjorts kommer därför att ske inom ramen för kommunens översikts- respektive detaljplanering.

Länsstyrelsens synpunkter

Vad granskar vi?

Länsstyrelsen utgår från 2 § BFL när vi yttrar oss över riktlinjer på samråd. Vi granskar förslag till riktlinjer utifrån:
- hur de förhåller sig till nationella och regionala mål, planer och program
- om det finns mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
- om de grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar
- vilka insatser kommunen planerar att använda för att nå sina mål samt hur riktlinjerna ska följas upp.

Koppling till nationella och regionala mål, planer och program

Länsstyrelsen konstaterar att handlingen beskriver relevanta nationella och regionala mål, planer och program.

Kommunens demografiska utveckling, bostadsbehov, efterfrågan och marknadsförutsättningar

Länsstyrelsen konstaterar att den demografiska utvecklingen, bostadsbehov, efterfrågan och marknadsförutsättningarna är väl beskrivna.

Mål för bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet

Kommunen redovisar ett mål om 200 nya bostäder per år som utgår från översiktsplanen från 2018. Kommunen konstaterar i handlingen att målet är högre än Länsstyrelsens beräkning 2015 av det demografiska bostadsbehovet på 145–147 bostäder per år till 2030 och Region Skånes demografiska bostadsbehov på 135 bostäder och marknadsdjup på 94 bostäder. Länsstyrelsen påminner om att målet ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen inklusive behov och efterfrågan på bostäder. Vi ger därför råd om att det ska finnas ett tydligt resonemang utifrån analysen som går att härleda till målet eller att målet justeras så att det baseras från analysen.

Länsstyrelsen konstaterar att det finns ett mål om att kommunen ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen. Kommunen beskriver att sedan 2013 har cirka 70 procent av de nybyggda bostäderna varit hyresrätter i flerbostadshus. För att främja ett varierande utbud av bostäder bör fortsättningsvis ett större fokus läggas på framför allt småhus, men även bostadsrätter och byggklara villatomter till privatpersoner. Samtidigt bör de ortsvisa bostadsbehoven tas i hänsyn, där vissa tätorter kan ha ett större behov av flerbostadshus än andra tätorter. Blandade upplåtelseformer och hustyper inom samma område bör också eftersträvas för att skapa levande miljöer, öka rörligheten på bostadsmarknaden och motverka segregation. Länsstyrelsen förstår kommunens tanke om att blanda beståndet genom att framöver främst planera för bostadsrätter och äganderätter men vill dock betona vikten av planering av hyresrätter. Detta för att skapa förutsättningar för olika grupper av invånare att hitta en lämplig bostad.

Länsstyrelsen konstaterar att målen delas in i områdena bostadsutbud, befolkningstillväxt och särskilda grupper. Kommunen kan skapa ett ytterligare mål om bostäder för alla utifrån texten i handlingen, men framförallt lägga till insatser om hur kommunen ska arbeta för att skapa förutsättningar för bra boende för särskilda grupper. Denna synpunkt hänger ihop med vår bedömning under följande rubrik.

Kommunens insatser för att nå uppsatta mål (verktyg) samt uppföljning

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen beskriver planerade insatser för att nå målen. Insatserna spänner över flera områden som fysisk planering, markpolitik och dialog och enkäter med invånare eller aktörer. Det är positivt att handlingen redovisar vilken förvaltning som ansvarar för insatserna. Länsstyrelsen råder dock

kommunen att specificera när i tid kommunen ska genomföra alla insatserna, eftersom vissa insatser inte är tidssatta.

De flesta åtgärder som listas på sidan 13 om särskilda grupper handlar om äldres boende. Det är positivt att det finns tydliga åtgärder kopplade till gruppen äldre men Länsstyrelsen efterfrågar fler insatser för andra grupper, vilket saknas. Det handlar både om grupper som kommunen har ett särskilt lagstadgat ansvar[1] för och för andra hushåll med små ekonomiska resurser.

Länsstyrelsen råder därmed kommunen att lista planerade insatser för att säkra boende för anvisade nyanlända, särskilt boende för personer med funktionsnedsättning samt motverka hemlöshet. I analysdelen nämner kommunen exempelvis en plan för att lämna otillgängliga LSS-boenden och i samband med nyproduktion beakta behov av nya LSS-boenden. Länsstyrelsen ser gärna att det viktigaste från planen integreras i riktlinjerna för bostadsförsörjning samt att relevanta åtgärder om detta finns med i riktlinjerna. I analysdelen redovisar även kommunen att nyanlända erbjuds ett sexmånaderskontrakt i första etableringsfasen, via ett socialt andrahandskontrakt. Detta förnyas vid behov under förutsättningen att personen har försökt hitta ny egen bostad. Kommunen samarbetar med allmännyttan och privata fastighetsägare för att säkerställa att det finns tillräckligt med bostäder för anvisade personer. Länsstyrelsen menar att kommunen bör redovisa insatser för att säkra bostäder för anvisade nyanlända framåt.

I handlingen framgår att kommunen vill minska antalet sociala kontrakt och strävar efter att dessa ska övergå till förstahandskontrakt för att fler ska kunna bli en del av den ordinarie bostadsmarknaden. Länsstyrelsen efterfrågar dels planerade åtgärder för detta och dels ett resonemang och åtgärder för hur personer som idag blir hjälpta av sociala kontrakt inte får det svårare på bostadsmarknaden.

Länsstyrelsen konstaterar att handlingen redovisar hur riktlinjerna ska följas upp.

Övrigt

Länsstyrelsen menar att det är positivt att kommunen redovisar samverkan med andra kommuner i MalmöLundregionen. Det är också positivt att kommunen redovisar befintlig planberedskap.

Kommunen redovisar utförligt uppgifter över kvinnor och män i handlingarna. Länsstyrelsen menar att detta är mycket positivt och att kommunen visat på ett tydligt jämställdhetsperspektiv i analysdelen. Dock skulle informationen även kunna avspegla sig i mål och planerade insatser för att nå målen.

---

[1] Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlag (2001:453) och Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Länsstyrelsen ber kommunen att skicka riktlinjerna till oss när kommunfullmäktige har antagit dem.

Beslutande

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Hanne Romanus. Planhandläggare Johanna Andersson har varit föredragande.

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Nilsson, Helena

Från: Amila Pasic <amila.pasic@merab.se>
Skickat: den 28 juni 2021 06:40
Till: Kommunledningskontoret för extern post
Kopia: Diarie
Ämne: Samråd - Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram

Programmet beskriver kommunens förutsättningar och mål för bostadsförsörjningen på ett bra sätt. Åtgärder för att nå målen och hur uppföljningen skulle gå till framgår tydligt.
Med tanke på ovanstående har MERAB inget att erinra mot förslaget.

Med vänliga hälsningar

Amila Pasic
Avfallsstrateg

MERAB
Vi återvinner i Mellanskåne

0413-684 39
amila.pasic@merab.se

Mellanskånes Renhållnings AB
Box 94, 241 22 Eslöv
Besöksadress: Åkerivägen 3

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lxj4Q-00088R-46&i=57e1b682&c=zi5SrLOonZVKKj8X3qXDmvDyzzxTygfka7B2JBnxosIiw1s06NIzvEYfjGL9s3mq_XXmw1gbJsYi44G__hNVqBrOTJoD55Ft_PZ_ZhVAPjiZ_LbFNRkrZdcAedFGjR1_gn-izcwP960jQwxP5znhK7hMpLuAGOrnkx_g64-okWeGSbOqqUU0uuveFSqvxS_-C6sRiUeJX_5rOjIPJBHpWsJwqCml1n23roz-7mWVdEk

Org. Nr 556214-7800

§ 65 **KOF.2021.0065**

Yttrande över samråd på förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunen ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016, under föregående mandatperiod. Under hösten/vinter 2020-2021 har därför kommunens bostadsförsörjningsprogram reviderats. Ett förslag till Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram är nu färdigt och har skickats ut för samråd.

Beslutsunderlag
- Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Kommunstyrelsens beslut § 94, 2021 Förslag till bostadsförsörjningsprogram - samråd
- Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
- Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 - remissversion
- Yttrande över samråd på förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021

Beredning
Tjänsteperson från Kultur- och fritidsförvaltningen har läst materialet, inga synpunkter lämnas på bostadsförsörjningsprogram 2021.

Yrkanden
Lena Larsson (S) yrkar på tillägg i förvaltningens förslag till beslut:

- i målet med strategin, i åtgärder nämner man olika boendeformer. Vi vill att alla boendeformer för äldre definieras, till exempel mellanboende, trygghetsboende, seniorboende etc. etc.
- det saknas mötesplatser i Eslöv. I dag finns det bara (vad vi vet) Karidal. När östra Eslöv byggs ut ska det innehålla en mötesplats kombinerat med trygghetsboende. Även i den västra stadsdelen bör det finnas en gemensamhetslokal/mötesplats.

Beslutsgång
Ordförande ställer propositionen på förvaltningens förslag till beslut och Lena Larsson (S) tilläggsyrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Reservation
Lena Larsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Deltar ej i beslutet
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Beslut
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

DATUM 2021-06-21
DNR. 21/00658
HANDLÄGGARE Katarina Westerling
TELEFON 040-635 04 89
E-POST katarina.westerling@vasyd.se

kommunledningskon-toret@eslov.se

Samrådsyttrande Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

KS.2021.0062

VA SYD har tagit del av remissversionen av bostadsförsörjningsprogrammet och har inget att erinra.

Med vänlig hälsning

VA SYD

Karin Fernström
Avdelningschef Ledningsnätsavdelningen

Dokumentet signeras digitalt, se sista sidan

ID:6b5e11b0-d291-11eb-8e2e-2542d1e8ed61 Status: Signerat av alla

Verifikat

Status: Signerat av alla

Titel: 21/00658 Samrådsyttrande Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Skapat: 2021-06-21

ID: 6b5e11b0-d291-11eb-8e2e-2542d1e8ed61

Underskrifter

VA SYD 2220002378
Karin Fernström
Karin.Fernstrom@vasyd.se
Signerat: 2021-06-23 09:21 BankID KARIN FERNSTRÖM

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
2021 0062 Samrådsyttrande Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021.pdf	555.9 kB	9c7c f053 125c d92c 07f5 4940 a066 11f1 33e3 2b14 830f b560 b7a9 bc3c e6ed 3cab

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2021-06-21	15:09	Skapat | Katarina Westerling, VA SYD 2220002378. IP: 212.112.191.244
2021-06-23	09:21	Signerat | Karin Fernström, VA SYD Genomfört med: BankID av KARIN FERNSTRÖM. IP: 81.235.246.33

Verifikat utfärdat av Egreement AB
Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.
Verifikation, version: 1.13

§ 108 **MOS.2021.0375**

Yttrande över samråd för Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016, under föregående mandatperiod. Arbetet med att revidera Eslövs kommuns bostadsförsörjnings-program har utförts av tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret i dialog med och med hjälp av kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och myndigheter. Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2021 att skicka ut programmet på remiss för besvarande senast den 23 juli 2021. Miljö och Samhällsbyggnad mottog remissen den 27 april 2021.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande avseende förslag till bostadsförsörjningsprogram (KS 2021.0062)
- Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-06, § 94. Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021.
- Underrättelse. Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Remissversion. Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021.
- Bostadsförsörjningsprogram, antaget 2016. Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021.

Beredning

Miljö och Samhällsbyggnad har fått förslaget för yttrande och programmet har behandlats av förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen anser nu såväl som i samband med yttrandet avseende det föregående bostadsförsörjningsprogrammet att programmet är väl genomarbetat och visar på de framtida behov och framtida förändringar som finns inom kommunen.

I samband med framtagandet av föregående program lyftes bland annat att regeringen ville ha kortare ledtider från idé till inflyttning. Bygglovsprocessen har en stor roll i detta och Eslövs kommun har en av landets kortaste handläggningstider avseende hanteringen av dessa lov. I föregående yttrande påpekades att det i programmet bör framgå att tidsaspekten från det att någon sökt bygglov till dess att

någon kan flytta in beror till stor del på hur effektiv, smidig och rättssäker bygglovsprocessen är. Hinder på vägen kan bland annat vara att detaljplaner inte följs, att de tekniska handlingarna är ofullständiga eller att slutbeskedet inte kan ges. Det framfördes då att programmet bör kompletteras med denna information. Dåvarande yttrande är alltså lika aktuellt denna gång.

Under rubriken ”Tillgänglighet” i remissförslaget anges att det i det föregående programmet föreslogs att en tillgänglighetsinventering skulle genomföras och ansvaret för denna inte hanns med p g a bristande resurser. Av det föreslagna programmet framgår att åtgärden d v s tillgänglighetsinventering har föreslagits på nytt som del av ”Strategi för äldres boende”. Förvaltningen delar uppfattningen om att syftet med denna inventering behöver förtydligas samt om denna kan hanteras statiskt eller om en fortlöpande inventering behöver genomföras. Förvaltningen anser att en tillgänglighetsinventering måste göras fortlöpande och hållas aktuell om den ska vara användbar. Frågan är dock om resurser ska avsättas till detta eller om kommunen istället ska möjliggöra för fastighetsägare att inrapportera via t ex en e-tjänst avseende deras bostäders tillgänglighet enligt fastlagda kriterier. En sådan förfrågan har skickats ut av tillväxtavdelningen. Utfallet av denna förfrågan behöver utvärderas. Om fastighetsägarna inom kommunen är positiva så bör en sådan e-tjänst upprättas. Är det ett bristande intresse för en sådan e-tjänst så bör det också innebära att det kommer behövas sättas av resurser för att kunna genomföra en sådan inventering samt hålla den aktuell. Frågan är vilken insats som krävs om det saknas intresse hos fastighetsägarna?

I programmet framgår bl.a. behovet av exploatering för att möjliggöra bostadsbyggande. För att förbereda marken vid t ex omvandling från industrimark till bostadsmark krävs miljöteknisk markundersökning. Oftast så krävs också en sanering av marken för att möjliggöra denna omställning vilket kan ta mycket tid och resurser i anspråk. Detta är en aspekt som bör finnas med i programmet som en del i arbetet med att skapa byggklar mark för bostadsändamål.

Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och översänder det till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

SVALÖVS KOMMUN

YTTRANDE

Sida
1(1)

Datum
2021-06-01

Dnr
SBN 456-2021

Samhällsbyggnad
Tobias Varga
tobias.varga@svalov.se

Yttrande över Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 (remissversion)

Svalövs kommun ser positivt på innehållet i remisshandlingen. Vi tycker att programmet är lättillgängligt och har en tydlig struktur. Att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen finns sammanställda i första kapitlet underlättar förståelsen för läsaren.

Vi ser att programmet utgår från övergripande visionsmål, översiktsplan och föregående bostadsförsörjningsprogram. Svalövs kommun ser även att målen från föregående bostadsförsörjningsprogram har vidareutvecklats och konkretiserats med mätbara indikatorer för uppföljning, vilket vi ser som en styrka.

Svalövs kommun ser positivt på de utmaningar programmet lyfter och de ambitioner och konkreta åtgärder som föreslås för att säkerställa den framtida bostadsförsörjningen.

Målen om att främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen, att byarna ska anpassas utifrån byarnas unika bostadsbehov och identitet, att kommunen ska stärka sin roll i regionen samt de särskilda målen för äldre och särskilt socialt utsatta grupper, ser Svalöv som grannkommun som särskilt viktiga. Dessa mål går också i linje med vår egen kommuns ambitioner med bostadsförsörjningen.

Programmets detaljerade analyser av bland annat befolkningsutveckling och bostadsbehov ger en god uppfattning om Eslövs kommuns förutsättningar och utmaningar. Programmets redovisade statistik och analyser över flyttningar visar tydligt på Svalövs och Eslövs kommuns ömsesidiga beroende av en väl fungerande bostadsförsörjning i våra kommuner.

Svalövs kommun ser därför fram emot ett fortsatt och vidareutvecklat samarbete i bostadsförsörjningsfrågor med er kommun.

Elin Persson
Plan och exploateringschef

Tobias Varga
planarkitekt

Dnr SBN 456-2021

§ 133 Yttrande över Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 (remissversion)

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Förvaltningens yttrande, daterat den 1 juni 2021, godkänns och översänds till Eslövs kommun.

Sammanfattning av ärendet

Eslövs kommun ställer ut ovan nämnda bostadsförsörjningsprogram för samråd från den 26 april till 23 juli 2021.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjerna för bostadsförsörjning revideras en gång per mandatperiod. Eslövs nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016, under föregående mandatperiod. Under hösten/vintern 2020-2021 har därför kommunens bostadsförsörjningsprogram reviderats.

Tidigare antagen Strategi för äldres boende innefattas som bilaga till bostadsförsörjningsprogrammet men kommer till skillnad från övriga remisshandlingar inte att justeras efter samråd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-01
Yttrande, daterad 2021-06-01
Underrättelse om samråd, daterat 2021-04-26
Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 (remissversion)

Förslag till beslut på sammanträdet

Stefan Pettersson (M): 1. Förvaltningens yttrande, daterat den 1 juni 2021, godkänns och översänds till Eslövs kommun.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (TSVA, ELPN, MSDG)
Eslövs kommun

§ 90 **SOT.2021.0086**

Yttrande över remiss angående Bostadsförsörjningsprogram 2021

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har tagit beslut den 6 april 2021 § 94, att skicka ut Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 på samråd till samtliga samrådsinstanser. Servicenämnden är en av samrådsinstanserna. Sista dag för samrådsyttranden ska vara inkomna till kommunstyrelsen den 23 juli 2021. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen ta fram riktlinjer för att planera kommunens bostadsförsörjning. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016 och har under hösten/vintern 2020/2021 reviderats. Revideringen har arbetats fram av Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen samt i dialog med kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och myndigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Svar på remiss angående reviderat Bostadsförsörjningsprogram
- Kommunstyrelsens beslut § 94, 2021 Förslag till bostadsförsörjningsprogram - samråd
- Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-20
- Riktlinjer för bostadsförsörjning i Eslövs kommun. Remissversion

Beredning

En kommuns bostadsförsörjningsprogram ska tillgodose kommunens bostadsförsörjningsansvar och revideras en gång per mandatperiod. Bostadsförsörjningsprogrammet 2021 innehåller väl dokumenterade analyser av befolkningsprognoser, kommunala, regionala och nationella mål och planer. Den visar vilka behov av bostäder Eslövs kommun befintliga och kommande medborgare har utifrån ålder, kön och geografiska plats i kommunen. Riktlinjerna anger även vilka specifika mål Eslövs kommuns har för bostadsförsörjningen, hur dessa mål ska mätas och vilka åtgärdsprogram som föreslås. Eslövs kommuns remissversion av bostadsförsörjningsprogram 2021 är väl genomarbetat och har ett tydligt upplägg. Serviceförvaltningen har inga andra synpunkter på remissversionen av Bostadsförsörjningsprogrammet 2021.

Beslut

- Servicenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända det till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslutet
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas ledamöter begär att få beviljat en protokollsanteckning.
Ordförande beviljar följande protokollsanteckning:

"Sverigedemokraterna har en annan vision om bostadsförsörjningsprogrammet och befolkningsökningen i Eslövs kommun. Detta hade vi som ett yrkande på Kommunstyrelsen.
Vår vision är att det ska byggas 135 bostäder per år istället för 200 som majoriteten vill.
Då blir befolkningsökningen inte en procent utan 0,675 procent årligen.
Detta ligger bättre i linje med hur utvecklingen har sett ut i Eslövs kommun hittills och är i linje med Region Skåne bostadsberäkning och länsstyrelsens referenssiffror."

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Nilsson, Helena

Ämne: VB: Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021, KS.2021.0062

Från: Håkan Nilsson <hakan.nilsson@skanska-energi.se>
Skickat: den 14 juni 2021 16:16
Till: Nilsson, Helena <Helena.Nilsson@eslov.se>
Kopia: Thomas Frick <Thomas.Frick@skanska-energi.se>
Ämne: Sv: Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021, KS.2021.0062

Hej,

Tack för den också. På denna har vi inga kommentarer eller erinringar.

Med vänlig hälsning
Håkan

Från: Nilsson, Helena
Skickat: den 26 april 2021 13:50

Till: 'se@skanska-energi.se' <se@skanska-energi.se>
Ämne: Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021, KS.2021.0062

Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021, KS.2021.0062

Kommunstyrelsen har den 6 april 2021 § 94 beslutat att skicka Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram på samråd.
Handlingarna finns att hämta på www.eslov.se/bostadsforsorjningsprogram under rubriken Handlingar. Samrådstid 2021-04-26 – 2021-07-23. Bifogat är underrättelsen.

Helena Nilsson
Plan- och fastighetsadministratör

Kommunledningskontoret/Tillväxtavdelningen
Eslövs kommun, 241 80 Eslövs kommun
Telefon: 0413-623 49
www.eslov.se

Philip Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande

Yttrande över - Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Lunds kommun ställer sig positivt till bostadsförsörjningsprogrammet från Eslövs kommun. Att bostadsförsörjningsprogrammet är underbyggt av en gedigen analys av marknadsförutsättningar och demografisk data är positivt. Vidare är det positivt att Agenda 2030 inkorporerats i programmet. Möjligen hade avsnittet kring bostäder för alla kommit innan själva analysen för att få ett mer samlat grepp om åtgärder kommunen tänkt kopplat till sina bostadspolitiska mål.

Philip Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande

ESLÖVS KOMMUN

Synpunkter under samrådstiden på Bostadsförsörjningsprogram

Ärendenummer	210429-SamradBostadsforsorjningsprog-BQ22
Inskickat	2021-04-29 12:01

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter	Jag lämnar mina kontaktuppgifter
Förnamn	Alexandra
Efternamn	von Post (Klippans kommun)
e-postadress	alexandra.von.post@klippan.se

Synpunkter på detaljplanen

Skriv synpunkter på detaljplanen	Hej, Klippans kommun vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun. Vi meddelar härmed att vi inte har någonting att erinra kring förslaget. Plangruppen genom, Alexandra von Post Planarkitekt Klippans kommun

Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun

9

KS.2020.0221

§ 206 **KS.2020.0221**

Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i slutet av april 2020 att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till en kommunövergripande evenemangsstrategi.

Evenemangsstrategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med externa evenemang. Utifrån strategin ska en handlingsplan tas fram som gäller för en begränsad tid med konkreta insatser.

I mars 2021 skickade kommunstyrelsen förslaget till Eslövs kommuns evenemangsstrategi med önskan om yttrande till berörda nämnder och Eslövs Stadskärneförening.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut: Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Sammanställning av inkomna remissvar avseende förslag på evenemangstrategi
- Remissvar från Stadskärneföreningen avseende evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 109,2021 Yttrande över remiss av evenemangstrategi för Eslövs kommun
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 51, 2021 Remissvar över förslag till evenmangsstrategi
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 65, 2021. Yttrande över förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Servicenämndens beslut § 74, 2021 Yttrande över remiss av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun

Beredning

Den 30 mars 2021 skickade kommunstyrelsen förslag till Eslövs kommuns evenemangsstrategi på remiss med önskan om yttrande senast 15 juni 2021 till följande instanser:

- Kultur- och fritidsnämnden
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- Servicenämnden
- Vård- och omsorgsnämnden
- Eslövs Stadskärneförening

Samtliga remissvar är positiva till förslaget till Eslövs kommuns evenemangsstrategi. I remissammanställning redovisas anmärkningar och åtgärder under respektive remissvar.

Ett nytt förslag till evenemangsstrategi har tagits fram utifrån de åtgärder som redovisas i bilaga ”Remissammanställning”.

Följande åtgärder har gjorts:

- Översta bilden på framsidan har ändrats.
- Första stycket i strategin har ordet friluftsliv byts ut till ordet upplevelser.
- Samtliga inkomna synpunkter kommer att tas tillvara i det framtida arbetet med en handlingsplan.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Sven-Olov Wallin (L), Christine Melinder (M) och Bertil Jönsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att strategin ska ses över för revidering en gång per mandatperiod.

Ted Bondesson (SD) yrkar att ärendet avslås.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkanden.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun.

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att strategin ska ses över för revidering en gång per mandatperiod.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN











Evenemangsstrategi för Eslövs kommun
KS.2021.0221
Antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx
Gäller efter antagande och revideras vid varje ny mandatperiod
Kontaktperson: Cecilia Wennersten, näringslivsstrateg

INNEHÅLL

Inledning 4
Om evenemangsstrategin

Kriterier för evenemang

Hur strategin tagits fram

Vision och mål 6

Vision

Mål

Delmål

Strategier för fortsatt arbete 7

Handlingsplan

Bilaga 1

Urvalsverktyg och definitioner 8

Bilaga 2 10

Dialogmöten

INLEDNING

Eslövs kommun har en unik kombination av närhet till både stora städer och en levande landsbygd. Här finns goda kommunikationer, en tydlig stadskärna samt pittoreska byar med gott om natur för rekreation och upplevelser.

Idag genomförs många lokala evenemang som bidrar till att Eslöv har en stark position som idrotts- och kulturkommun. I kommunen finns cirka 200 föreningar och när det gäller sport kan staden stoltsera med lag som spelar på allsvensk nivå.

Kulturutbudet i Eslöv är stort och livligt. Här spelas teater och revy, här arrangeras dansuppvisningar, konserter och mycket mer.

Evenemangsutbudet är stort och varierat redan idag. Å andra sidan finns det potential för mer. Skåne som eventdestination växer och förfrågningar om större evenemang ökar i hela regionen. Många arrangörer vittnar om tillväxt.

I Eslövs kommun finns en levande evenemangskultur och dessutom en stor vilja att växa. Ett antal större evenemang (såväl nationella som internationella) har de senaste åren förlagts till Eslöv. Såväl VM i Tambourelli som Swedish Dog Show (som lockade 3 000 besökare till Eslövs flygfält) är evenemang som gett stort genomslag i media.

Evenemangsstrategin syftar till att bygga vidare på den erfarenhet av evenemang som kommunen har. Det finns potential för att attrahera och verka för att genomföra både regionala, nationella och internationella evenemang i Eslöv.

Evenemangsstrategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med externa evenemang. Evenemangsstrategin skall bidra till att skapa förutsättningar för upplevelser för både besökare och medborgare. Därigenom stärks kommunens attraktionskraft samtidigt som den bidrar till en ökad turistekonomi.

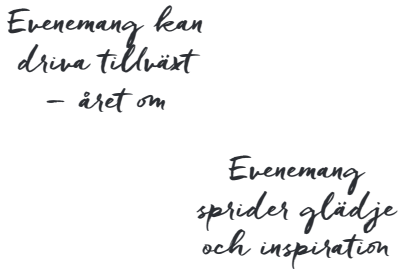
Strategin ska ses som ett stöd för prioritering av evenemang. Urvalsverktyget "Evenemangspyramiden" (bilaga 1) ska utgöra grunden för urval och fokus för nya evenemang ska ligga på nivå 2, nivå 3 och nivå 4 dvs på regional/nationell/internationell nivå.

Det ska vara enkelt att verka för fler evenemang i kommunen. Hela arbetsprocessen i att utveckla, stimulera, värva och lotsa evenemang ska var enkel och tydlig – oavsett om man arbetar inom kommunen eller är extern eventarrangör.

Nedanstående kriterier ska beaktas och uppfyllas för att ett arbete med att utveckla, stimulera, värva eller lotsa ett evenemang ska kunna inledas.

Evenemanget ska:

- Bygga stolthet och stärka kommunens långsiktiga varumärke.
- Bidra till positiva turistekonomiska effekter.
- Vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.
- Skapa nya upplevelser för både medborgare och besökare.
- Skapa bred samverkan med olika aktörer.



Strategin är framtagen genom en bred samverkansprocess med kommunens ideella och privata aktörer och representanter för kommunens samtliga förvaltningar.

I framtagandet av strategin har önskemål och utvecklingsmöjligheter från det lokala föreningslivet och näringslivet samt olika ideella, privata och regionala evenemangsaktörer beaktats.

Vidare har kommunens olika evenemangsplatser och eventaktörer kartlagts och analyserats.

Kommunens olika styrdokument har beaktas och evenemangsstrategin har utvecklats parallellt med framtagandet av ett näringslivsprogram. Strategin är ett levande dokument som ska ha möjlighet att revideras och uppdateras vid behov.

Strategin har i huvudsak tagits fram inom den egna organisationen av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Kommunledningskontoret tillsammans med Kultur- och fritid. Event in Skåne har löpande bistått med råd i arbetet.

"Skånes bästa kommun att bo och verka i"

Eslövs kommuns övergripande vision ska styra evenemangsarbetet. Upplevelser för både medborgaren och besökaren är en viktig beståndsdel för att nå visionen.

Målet med evenemangsstrategin är att den ska utveckla kommunens styrkor och stärka kommunens position som evenemangsplats i samarbete med kultur, föreningsliv, näringsliv och regionala, nationella samt internationella eventaktörer.

- Strategin ska stärka Eslövs platsvarumärke – hur Eslöv uppfattas och upplevs.
- Genom att öka kännedomen om Eslöv som destinations- och evenemangsplats bidrar vi till Eslövs tillväxt, vilket på sikt innebär en ökad turistekonomisk omsättning.

- Eslövs kommun vill medverka till att värva minst ett regionalt/nationellt/internationellt evenemang per år.
- Genomföra nätverksträffar med olika evenemangsaktörer och eventskapare för en bred samverkan.

- Evenemang som arrangeras i kommunen ska aktivt arbeta med och synliggöra olika dimensioner av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk.

- Upparbeta "en väg in" struktur som ska vara en portal vid evenemangsförfrågningar.
- En intern evenemangsgrupp skapas genom samarbete mellan olika förvaltningar inom kommunen, för att lotsa och stötta aktörer som vill arrangera evenemang i kommunen.

STRATEGIER FÖR FORTSATT ARBETE

- Utveckla befintliga evenemang som vill växla upp för att nå besökare regionalt/nationellt/internationellt. Lokala arrangörer behöver ha möjlighet att nätverka och utveckla samarbeten.

- Stimulera befintliga evenemang så att dessa kan växla upp och ge mervärde.
- Kringarrangemang som stimulerar näringslivet.
- Skapa bred samverkan med olika aktörer.

- Värva nya och större nationella/regionala/internationella evenemang. Att värva större profilbärande evenemang kräver tydligt avsatta ekonomiska och personella resurser.
- Arbeta nära med olika regionala/nationella aktörer t.ex. Event in Skåne för att locka hit evenemang som stärker vår profil.
- Fånga in evenemang som synliggör och stärker kommunens kvaliteter och styrkor.

- Upparbeta "en väg in" struktur.
- Skapa en evenemangsgrupp med olika kompetenser från berörda förvaltningar och med samordningsansvar från kommunledningskontoret.
- Förslag på kompetenser som behövs i en kommungripande grupp: Samordningsansvar, kommunikation/marknadsföring, kultur- och fritid, näringsliv- och tillståndskompetens.

- Evenemangsstrategin anger den långsiktiga strategiska riktningen för arbete. Utifrån denna strategi ska en handlingsplan tas fram under 2021 och gälla till år 2024. Handlingsplanen ska vara konkret och innehålla beskrivningar av de insatser som behövs göras för att uppnå evenemangsstrategins mål.
- Handlingsplanen ska innehålla: *Vad ska göras? Vem ansvarar för genomförande? När det ska det genomföras (tidplan)? Uppföljning och revidering?*

Strategin ska ses som ett stöd för prioritering av evenemang. Evenemangspyramiden nedan utgör grunden för ett första urval. Därefter ska kriterierna för evenemang (se under "Inledning" sid 5) beaktas och uppfyllas.

Evenemangsstrategins fokus för nya evenemang ska ligga på nivå 2, nivå 3 och nivå 4.

Strategin avser de evenemang som i första hand är på regional/nationell/internationell nivå och som kompletterar de evenemang som den idéburna sektorn och Kultur- och fritid genomför framgångsrikt.

Evenemangspyramiden (Shank 1999) används som ett urvalsverktyg för att dela in evenemang efter geografiskt intresse och spridning. Evenemangspyramiden är ett sätt att identifiera och kategorisera kommunens olika typer av evenemang. Ingen nivå ska ses som viktigare än någon annan. Modellen är ett sätt beskriva evenemangens olika förutsättningar, vilka aktörer som arbetar med vad och vilka insatser som behövs.

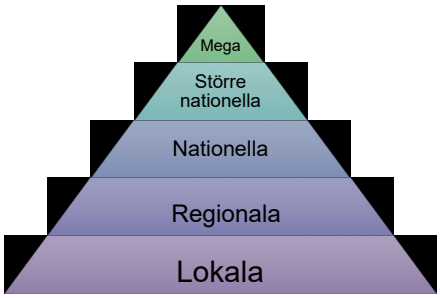


Illustration av Evenemangspyramiden (Shank 1999).

I toppen återfinns de allra största internationella idrottsevenemangen. Dessa evenemang är viktiga för att visa upp hela landets och regionens unika möjligheter.

På denna nivå återfinns större evenemang som arrangeras av professionella organisationer med lång erfarenhet, t.ex. EM och VM samt stora kulturevenemang.

Dessa evenemang kräver ett aktivt värvningsarbete och samarbete med olika regionala aktörer som t.ex. Event in Skåne och nationella aktörer t.ex. olika idrottsförbund.

Större nationella och internationella evenemang är av stor vikt såväl turistekonomiskt som ur platsmarknadssynpunkt för Eslövs kommun, men också för hela regionen.

På denna nivå finns landskamper, svenska mästerskapstävlingar (SM) och stora kulturarrangemang. Mästerskap är i regel engångshändelser med högt mervärde och positiv påverkan på platsvarumärke. Dessa evenemang kräver ofta ett aktivt värvningsarbete och samarbete med olika aktörer som till exempel Event in Skåne.

Här finns många större kultur- och idrottsevenemang liksom lokala festivaler och viktiga näringslivsevenemang men också hemmamatcher i de högre divisionerna. Arrangemangen kräver samverkan och där kommunen ofta är en av dessa.

Det här är basen i Eslövs evenemangsutbud. Här finns alla de evenemang som arrangeras av det lokala idrotts- och kulturlivet. Det kan vara konserter, barnevenemang, hemmamatcher i lägre divisioner, teaterföreställningar, författarbesök, lokala marknader, musikkvällar med mera. Sammantaget har evenemangen stor betydelse för trivseln och pulsen i kommunen.

Ett evenemang lockar till sig publik/deltagare och syftar till att skapa upplevelser. Är avgränsad i tid. Ger positiva effekter på besöksnäringen och stärker platsvarumärket.

Alla platser har ett varumärke om man med begreppet ”varumärke” menar att det är något som skapas i kontakt med omvärlden. Egentligen handlar det om allas attityder, känslor och uppfattning om en viss plats.

: Mäter effekten av turisters konsumtion i samband med evenemang när tillresta besökare spenderar på till exempel logi, mat, shopping, nöjen etcetera och som tillfaller platsen i form av intäkter och sysselsättning.

BILAGA 2
DIALOGMÖTEN

Under vintern har följande workshop och intervjuer hållits med:

- Uppstartsmöte med Event in Skåne (oktober 2020).
- Workshop med föreningar. Arrangerades av Kultur- och fritidsförvaltningen (21 oktober 2020).
- Digitala djupintervjuer med olika eventaktörer/företag, besöksnäringsföretag (november-december 2020 och januari 2021).
- Intern workshop med arbetsgruppengrupp med tjänstepersoner från Kommunledningskontoret och Kultur- och fritid (4 december 2020).
- Fem olika workshops med elever i årskurs åtta Norrevångskolan (14 och 16 december 2020).
- Redovisning evenemangsstrategi och workshop med kommunledningsgruppen (16 december 2020).
- Workshop med näringslivet om näringslivsprogram och evenemangsstrategin (8, 12 och 14 januari 2021).
- Workshop med Visit MittSkåne om evenemangsstrategi (12 januari 2021).
- Dialogmöte med föreningar som utgör referensgrupp till Kultur- och fritid (20 januari 2021).
- Löpande interna dialogmöten med kommunens berörda förvaltningar.

Illustration av Eslövs kommun styrkor som evenemangskommun, vilka har tagits fram under dialogmöten med evenemangsaktörer, föreningar, näringsliv, besöksnäringsaktörer, ungdomar och tjänstemän.



ESLÖVS KOMMUN

2021-09-19
Cecilia Wennersten
+4641362429
Cecilia.wennersten@eslov.se

Sammanställning av inkomna remissvar avseende evenemangstrategi

Inledning
Kommunstyrelsen beslutade i april 2020 att ge kommunledningskontoret i uppdrag utarbeta ett förslag till en kommunövergripande evenemangsstrategi.

Evenemangsstrategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med externa evenemang. Utifrån strategin ska en handlingsplan tas fram som gäller för en begränsad tid med konkreta insatser.

Syftet med evenemangsstrategin är en viljeinriktning och ett ställningstagande om att Eslövs kommun vill växla upp verksamheten kring evenemang och strategin beskriver hur hela kommunen ska arbeta strategiskt, hållbart och långsiktigt för att utveckla, stimulera, värva och lotsa externa evenemang på regional/nationell/internationell nivå.

Inkomna remissvar
Den 30 mars 2021 skickade kommunstyrelsen vidare förslag till Eslövs kommuns evenemangsstrategi med önskan om yttrande senast 15 juni 2021 till följande:

- Kultur- och fritidsnämnden
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- Servicenämnden
- Vård- och omsorgsnämnden
- Eslövs Stadskärneförening

Övergripande remissvar
Överlag är remissvaren positiva till förslaget till Eslövs kommuns evenemangsstrategi. Nedan redovisas anmärkningar och åtgärder under respektive remissvar. Fyra av fem remissvar innehåller kommentarer men påkallar inga ändringar i förslaget.

Sammanställning av samtliga remissvar

Kultur- och fritidsnämnden remissvar
”På det stora hela bedöms arbetet med en övergripande evenemangsstrategi som mycket positivt för Eslövs kommun, och strategin skapar förutsättningar för ett aktivt arbete med att attrahera regionala, nationella och internationella evenemang till Eslöv. Det möjliggör också för Eslövs kommun att bli en tydligare samarbetspartner för både välbekanta, lokala arrangörer och för nya, externa kontakter. Kriterierna för de evenemang som ska attraheras är viktiga. Dock bedöms kriterierna vara väldigt allmänna, och därmed relativt svåra att använda som urvalsverktyg. Förvaltningen ser gärna en tydligare (smalare) inriktning, både för att tydliggöra tjänstepersonernas arbete och riktning, och för att lättare kunna förklara och kommunicera de urval som görs. ”Strategin ska ses som ett stöd för prioritering av evenemang”, men det är tveksamt om den till fullo kan erbjuda det stödet med så allmänna kriterier.

Kultur och Fritid saknar ett resonemang kring målgrupper i strategin. Kriteriet om social hållbarhet skulle kunna vara en utgångspunkt för ett aktivt målgruppsarbete, men ett mer uttalat barn- och ungdomsperspektiv är önskvärt. Det är viktigt med en tydlighet kring vem som leder och ansvarar för arbetet med evenemang kopplade till evenemangsstrategin. Ett tydligt uttryck att det är kommunledningskontoret som leder den interna evenemangsgruppen är önskvärt, för att undvika eventuella missförstånd.”

Anmärkning: ”Beslut: Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.”

En av ledamöterna i Sverigedemokraterna (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande ” uppmana kommunstyrelsen att inte anta evenemangsstrategin eftersom Eslövs kommun redan har ett flertal strategier.”

Åtgärd: Samtliga anmärkningar om att urvalskriterierna för evenemang är för allmänna, olika målgruppsperspektiv bör ses över samt tydlighet vem som ansvarig för evenemang kommer att beaktas och tas upp i det fortsatta arbetet med framtagande av en handlingsplan för evenemang.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden remissvar
”Det är positivt med en strategi som kan bidra till att öka kommunens attraktivitet och lyfta och utveckla Eslövs kommun som besöks- och turistort, vilket kan leda till fler arbetstillfällen i kommunen.

Evenemangsstrategin borde redan i detta skede innehålla en överblick över de platser som är möjliga att bevara och eventuellt utveckla för olika typer av evenemang. I takt med att centrum förtätas bebyggs också öppna ytor, vilket innebär att antalet platser för större evenemang minskar. Marknader är en sådan typ av evenemang som tappar mark i centrum. Se tjänsteskrivelse från Miljö och Samhällsbyggnad, om marknader, Information om marknadsområde i Eslöv.

Möjlighet att ta sig till platsen via kollektivtrafik och utrymme för parkeringar är också viktigt att beakta inför val av platser och evenemangets omfattning.

Det är positivt att strategin har fokus på hållbarhetsfrågor. Det sägs att evenemang ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara, men vad som menas med det förklaras inte. Vilken ambitionsnivå kommunorganisationen ska ha kring miljöfrågor och andra hållbarhetsfrågor behöver definieras i strategin.

Översta bilden på framsidan av strategin visar ett barn och en vuxen som paddlar kanot och i första meningen av strategin sägs att det i kommunen finns gott om natur för rekreation och friluftsliv. Det ger intryck av att strategin ska hantera friluftslivsfrågor. Är det så behöver det förtydligas och förklaras hur friluftsliv, som definieras annorlunda än evenemang, kopplas samman med evenemang.

Uttalandet ger också intryck att det i kommunen finns gott om natur tillgänglig för friluftsliv. Kommunen har hittills inte arbetat aktivt för att säkra upp friluftsliv genom att exempelvis skydda natur, satsa på ledutveckling eller tillgänglighetsanpassa naturområden. Därför kan det uttalandet upplevas missvisande.

Den kommande handlingsplanen behöver vara tydlig kring förväntningar, ansvar och kostnader. Önskvärt är att utgå ifrån det som finns lokalt och bygga vidare på det.”

Anmärkning: ”Beslut: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sverigedemokraternas ledamöter avstod från att delta i beslutet.

Åtgärd:

- Platser för olika marknader och marknadsområde samt parkering till dessa är viktiga och kommer löpande att inventeras utifrån arbetet med handlingsplan.

- *”Översta bilden på framsidan av strategin visar ett barn och en vuxen som paddlar kanot och i första meningen av strategin sägs att det i kommunen finns gott om natur för rekreation och friluftsliv.”*
    - ***Åtgärd*** bilden är utbytt. Sista meningen i första stycket förändrat, och ordet friluftsliv borttaget. Evenemangsstrategin rör inte friluftsfrågor men vissa evenemang kan ske ute i naturen som tex natur- och kulturvandringar, läger etc.

- Samtliga synpunkter kommer att beaktas i arbetet med framtagande av handlingsplanen till evenemangsstrategin.

Servicenämndens remissvar:
”Serviceförvaltningen anser att remissversionen av evenemangsstrategin vara väl genomarbetad. Att arbeta för en gemensam, strukturerad och professionell metod kan rimligen bara stärka Eslövs evenemangskultur och vilja att växa. Evenemangsstrategin innehåller både vision, mål och praktiska verktyg att förhålla sig till vilket talar för att det kan bli en användbar produkt.”

Anmärkning: ”Beslut: Servicenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända till kommunstyrelsen.”
Ledamöterna från Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet

Åtgärd: Anmärkningen påkallar ingen åtgärd.

Vård- och omsorgsnämnden remissvar:
”För Vård och Omsorgs del berörs i huvudsak tillståndsverksamheten på alkoholområdet.
Förvaltningen noterar att Evenemangsstrategin upptar ett antal kriterier som ska beaktas och uppfyllas för att ett arbete med att […] lotsa ett evenemang ska kunna inledas. Evenemanget ska:
• Bygga stolthet och stärka kommunens långsiktiga varumärke.
• Bidra till positiva turistekonomiska effekter.
• Vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.
• Skapa nya upplevelser för både medborgare och besökare.
• Skapa bred samverkan med olika aktörer.
Förvaltningen konstaterar att kommuner enligt lag ska behandla sina medlemmarlika, om det inte finns skäl för något annat. Denna s.k. likställighetsprincip kommer till uttryck i 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725)

Kommunen är även skyldig att iaktta den s.k. objektivitetsprincipen som kommer till uttryck i 5 § 2 st. förvaltningslagen (2017:900) Lagrummet stadgar att en myndighet i sin verksamhet ska vara saklig och opartisk. Kravet på saklighet och opartiskhet omfattar all kommunal verksamhet, dvs. inte enbart sådana åtgärder som i strikt mening kan räknas till myndighetsutövning.
Förvaltningen bedömer att de kriterier som uppställts för att ett evenemang ska erbjudas lotsning m.m. i praktiken är mycket svårtolkade. Med det stora tolkningsutrymme som kriterierna innefattar uppstår en risk för att kommunen, vid sin praktiska tillämpning av evenemangsstrategin, riskerar att eftersätta likställighetsrespektiveobjektivitetsprincipen.
Förvaltningen anser att förslaget bör ses över i syfte att säkerställa att kommunens tillämpning av strategin inte medför överträdelse av reglerna om likställighet och objektivitet. Vid en sådan översyn bör exempelvis övervägas att formulera en princip innebärande att lotsning ska erbjudas alla seriösa aktörer vid ärenden som involverar flera förvaltningars handläggning eller som på annat sätt är komplexa.
Förvaltningen lämnar, i övrigt, förslaget utan erinran.”

Anmärkning: ”Beslut: Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.
Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Åtgärd: Synpunkter om kriterierna till lotsning tas upp i handlingsplanen.

Remissvar från Eslövs Stadskärneförening
” Förslag till evenemangsstrategi upplever vi är väl genomarbetat.

Vi har återkoppling under två rubriker ur förslaget på evenemangsstrategi. under rubriken ”Nivå 5 - Lokala” som vi vill belysa.

Eslövs Stadskärneförening har som uppdrag att samverka med offentliga och privata sektorn med målet om en aktiv och attraktiv stad att leva, verka och shoppa i. I arbetet om en evenemangsstrategi ser vi gärna en god samverkan tillsammans med Eslövs Stadskärneförening. Centrum är hjärtat i staden och en god samverkan med näringslivet bygger delaktighet och stolthet.”

Anmärkning: Eslövs Stadskärneförening antar evenemangsstrategin.

Åtgärd: I det fortsatta arbetet med handlingsplan involveras Eslövs Stadskärneförening löpande.

ESLÖVS KOMMUN

KS.2020.0221

2021-09-20
Cecilia Wennersten
+4641362429
Cecilia.wennersten@eslov.se

Kommunstyrelsen

Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i slutet av april 2020 (KS.2020.0221, § 64) att ge Kommunledningskontoret (KLK) i uppdrag att utarbeta ett förslag till en kommun-övergripande evenemangsstrategi.

Evenemangsstrategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med externa evenemang. Utifrån strategin ska en handlingsplan tas fram som gäller för en begränsad tid med konkreta insatser.

I mars 2021 skickade kommunstyrelsen vidare förslag till Eslövs kommuns evenemangsstrategi med önskan om yttrande till berörda nämnder och Eslövs Stadskärneförening.

Beslutsunderlag

Evenemangsstrategi september 2021
Remissammanställning

Beredning
Den 30 mars 2021 skickade kommunstyrelsen förslag till Eslövs kommuns evenemangsstrategi på remiss med önskan om yttrande senast 15 juni 2021 till följande:

- Kultur- och fritidsnämnden
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- Servicenämnden
- Vård- och omsorgsnämnden
- Eslövs Stadskärneförening

Samtliga remissvar är positiva till förslaget till Eslövs kommuns evenemangsstrategi. I remissammanställning redovisas anmärkningar och åtgärder under respektive remissvar.

Ett nytt förslag till evenemangsstrategi för godkännande har tagits fram utifrån de åtgärder som redovisas i bilaga ”Remissammanställning”.

Följande åtgärder har gjorts:

- Översta bilden på framsidan har ändrats.
- Första stycket i strategin har ordet friluftsliv byts ut till ordet upplevelser.
- Samtliga inkomna synpunkter kommer att tas tillvara i det framtida arbetet med en handlingsplan.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun.

Beslutet skickas till

- Kommunledningskontoret

Eva Hallberg
Kommundirektör

Katarina Borgstrand
Avdelningschef

Datum: 2021-06-18

Reviderat remissvar av förslag till evenemangsstrategi i Eslövs kommun.

Förslag till evenemangsstrategi upplever vi är väl genomarbetat. Vi har en återkoppling med ett förtydligande under rubriken ”Nivå 5 - Lokala” som vi vill belysa.

Rubrik: Nivå 5 – Lokala
“Det här är basen i Eslövs evenemangsutbud. Här finns alla de evenemang som arrangeras av det lokala idrotts- och kulturlivet. Det kan vara konserter, barnevenemang, hemmamatcher i lägre divisioner, teaterföreställningar, författarbesök, lokala marknader, musikkvällar med mera. Sammantaget har evenemangen stor betydelse för trivseln och pulsen i kommunen.”

Återkoppling:
Eslövs Stadskärneförening har som uppdrag att samverka med offentliga och privata sektorn med målet om en aktiv och attraktiv stad att leva, verka och shoppa i. I arbetet om en evenemangsstrategi ser vi gärna en god samverkan tillsammans med Eslövs Stadskärneförening. Centrum är hjärtat i staden och en god samverkan med näringslivet bygger delaktighet och stolthet.

Eslövs Stadskärneförening
Cecilia Reinholdsson, centrumledare

Eslövs Stadskärneförening
Återvändsgränd 1
241 30 Eslöv
Mobil: 0765-25 37 37
info@eslovsstad.se
Org: 802440-9263
www.eslovsstad.se

§ 109 **MOS.2021.0319**

Yttrande över remiss av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

I april 2021 skickade kommunstyrelsen Förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun på remiss till bland andra miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Yttrandet ska vara inkommit till kommunstyrelsen senast den 15 juni 2021, anstånd har begärts och beviljats till den 16 juni.

Remissförslaget har arbetats fram på Kommunledningskontoret, i samverkan med övriga förvaltningar, näringsliv och ideella organisationer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss om evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06, § 90 Remittering av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Remissversion av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Tjänsteskrivelse 2020-02-19. Information om marknadsområde i Eslöv
- Bilaga Sammanställning av kommunala ytor. Information om marknadsområde i Eslöv

Beredning

Det är positivt med en strategi som kan bidra till att öka kommunens attraktivitet och lyfta och utveckla Eslövs kommun som besöks- och turistort, vilket kan leda till fler arbetstillfällen i kommunen.

Evenemangsstrategin borde redan i detta skede innehålla en överblick över de platser som är möjliga att bevara och eventuellt utveckla för olika typer av evenemang. I takt med att centrum förtätas bebyggs också öppna ytor, vilket innebär att antalet platser för större evenemang minskar. Marknader är en sådan typ av evenemang som tappar mark i centrum. Se tjänsteskrivelse från Miljö och Samhällsbyggnad, om marknader, Information om marknadsområde i Eslöv.

Möjlighet att ta sig till platsen via kollektivtrafik och utrymme för parkeringar är också viktigt att beakta inför val av platser och evenemangets omfattning.

Det är positivt att strategin har fokus på hållbarhetsfrågor. Det sägs att evenemang ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara, men vad som menas med det förklaras inte. Vilken ambitionsnivå kommunorganisationen ska ha kring miljöfrågor och andra hållbarhetsfrågor behöver definieras i strategin.

Översta bilden på framsidan av strategin visar ett barn och en vuxen som paddlar kanot och i första meningen av strategin sägs att det i kommunen finns gott om natur för rekreation och friluftsliv. Det ger intryck av att strategin ska hantera friluftslivsfrågor. Är det så behöver det förtydligas och förklaras hur friluftsliv, som definieras annorlunda än evenemang, kopplas samman med evenemang.

Uttalandet ger också intryck att det i kommunen finns gott om natur tillgänglig för friluftsliv. Kommunen har hittills inte arbetat aktivt för att säkra upp friluftsliv genom att exempelvis skydda natur, satsa på ledutveckling eller tillgänglighetsanpassa naturområden. Därför kan det uttalandet upplevas missvisande.

Den kommande handlingsplanen behöver vara tydlig kring förväntningar, ansvar och kostnader. Önskvärt är att utgå ifrån det som finns lokalt och bygga vidare på det.

Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt och överlämnar det till kommunstyrelsen.

- Paragrafen justeras omedelbart.

Deltar ej i beslutet
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§ 51 **KOF.2021.0063**

Remissvar över förslag till evenmangss

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i april 2020 (KS.2020.0221, paragraf 64) att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till kommunövergripande evenemangsstrategi. Strategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med externa evenemang. Arbetet med framtagandet av strategin har letts av tjänstepersoner från kommunledningskontoret. I arbetet har de involverat tjänstepersoner från Kultur och Fritid, andra förvaltningar, fristående aktörer och samarbetspartners utanför Eslövs kommun. Kultur och Fritids roll har varit att delta i workshoparbetet inför kommunledningskontorets framtagande av strategin. Förslaget till evenemangsstrategi skickades på remiss till berörda nämnder för inhämtning av synpunkter.

Beslutsunderlag

- Yttrande över förslag till evenemangsstrategi
- Evenemangsstrategi - remissversion

Beredning

På det stora hela bedöms arbetet med en övergripande evenemangsstrategi som mycket positivt för Eslövs kommun, och strategin skapar förutsättningar för ett aktivt arbete med att attrahera regionala, nationella och internationella evenemang till Eslöv. Det möjliggör också för Eslövs kommun att bli en tydligare samarbetspartner för både välbekanta, lokala arrangörer och för nya, externa kontakter. Kriterierna för de evenemang som ska attraheras är viktiga. Dock bedöms kriterierna vara väldigt allmänna, och därmed relativt svåra att använda som urvalsverktyg. Förvaltningen ser gärna en tydligare (smalare) inriktning, både för att tydliggöra tjänstepersonernas arbete och riktning, och för att lättare kunna förklara och kommunicera de urval som görs. ”Strategin ska ses som ett stöd för prioritering av evenemang”, men det är tveksamt om den till fullo kan erbjuda det stödet med så allmänna kriterier.

Kultur och Fritid saknar ett resonemang kring målgrupper i strategin. Kriteriet om social hållbarhet skulle kunna vara en utgångspunkt för ett aktivt målgruppsarbete, men ett mer uttalat barn- och ungdomsperspektiv är önskvärt.

Det är viktigt med en tydlighet kring vem som leder och ansvarar för arbetet med evenemang kopplade till evenemangsstrategin. Ett tydligt uttryck att det är kommunledningskontoret som leder den interna evenemangsgruppen är önskvärt, för att undvika eventuella missförstånd.

Yrkande
Ted Bondesson (SD) yrkar att uppmana kommunstyrelsen att inte anta evenemangsstrategin eftersom Eslövs kommun redan har ett flertal strategier.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Reservation
Ted Bondesson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§ 65 **VoO.2021.0129**

Yttrande över förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att skicka förslag till evenemangsstrategi på remiss till bland annat vård- och omsorgsnämnden. Remissvar ska ha inkommit senast den 15 juni 2021.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Remissyttrande gällande evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut §90, 2021. Remittering av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Evenemangsstrategi remissversion mars 2021

Beredning
För Vård och Omsorgs del berörs i huvudsak tillståndsverksamheten på alkoholområdet.

Förvaltningen noterar att Evenemangsstrategin upptar ett antal kriterier som ska beaktas och uppfyllas för att ett arbete med att […] lotsa ett evenemang ska kunna inledas. Evenemanget ska:
• Bygga stolthet och stärka kommunens långsiktiga varumärke.
• Bidra till positiva turistekonomiska effekter.
• Vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.
• Skapa nya upplevelser för både medborgare och besökare.
• Skapa bred samverkan med olika aktörer.

Förvaltningen konstaterar att kommuner enligt lag ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annat. Denna s.k. likställighetsprincip kommer till uttryck i 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725)

Kommunen är även skyldig att iaktta den s.k. objektivitetsprincipen som kommer till uttryck i 5 § 2 st. förvaltningslagen (2017:900) Lagrummet stadgar att en myndighet i sin verksamhet ska vara saklig och opartisk. Kravet på saklighet och opartiskhet omfattar all kommunal verksamhet, dvs. inte enbart sådana åtgärder som i strikt mening kan räknas till myndighetsutövning.

Förvaltningen bedömer att de kriterier som uppställts för att ett evenemang ska

erbjudas lotsning m.m. i praktiken är mycket svårtolkade. Med det stora tolkningsutrymme som kriterierna innefattar uppstår en risk för att kommunen, vid sin praktiska tillämpning av evenemangsstrategin, riskerar att eftersätta likställighets- respektive objektivitetsprincipen.

Förvaltningen anser att förslaget bör ses över i syfte att säkerställa att kommunens tillämpning av strategin inte medför överträdelse av reglerna om likställighet och objektivitet. Vid en sådan översyn bör exempelvis övervägas att formulera en princip innebärande att lotsning ska erbjudas alla seriösa aktörer vid ärenden som involverar flera förvaltningars handläggning eller som på annat sätt är komplexa.

Förvaltningen lämnar, i övrigt, förslaget utan erinran.

Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslut
Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§ 74 **SOT.2021.0078**

Yttrande över remiss av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2021, § 90, att skicka förslag till evenemangsstrategi på remiss. Remissvar ska inkomma till Kommunledningskontoret senast den 15 juni 2021.
Arbetet med framtagandet av strategin har letts av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Kommunledningskontoret och Kultur och Fritid. Processen har involverat flera förvaltningar, fristående aktörer inom evenemangssektorn samt samarbetspartners utanför Eslövs kommun.

Syftet med evenemangsstrategin är en viljeinriktning och ett ställningstagande om att Eslövs kommun vill växla upp verksamheten kring evenemang.
Strategin föreslår urvalskriterier för evenemang som Eslövs kommun ska jobba med. Evenemangen ska:
- Bygga stolthet och stärka kommunens långsiktiga varumärke.
- Bidra till positiva turistekonomiska effekter.
- Vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.
- Skapa nya upplevelser för både medborgare och besökare.
- Skapa bred samverkan med olika aktörer.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Svar på remiss angående förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut § 90, 2021 - Remittering av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Evenemangsstrategi remissversion mars 2021

Beredning
Serviceförvaltningen anser att remissversionen av evenemangsstrategin vara väl genomarbetad. Att arbeta för en gemensam, strukturerad och professionell metod kan rimligen bara stärka Eslövs evenemangskultur och vilja att växa.
Evenemangsstrategin innehåller både vision, mål och praktiska verktyg att förhålla sig till vilket talar för att det kan bli en användbar produkt.

Beslut
- Servicenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslut
Ledamöterna från Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022

10

KS.2021.0021

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0021

2021-10-15
Helena Heintz
+4641362123
helena.heintz@eslov.se

Kommunfullmäktige

Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska besluta om sina sammanträdestider för 2022. Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige § 6 ska sammanträdet hållas sista måndagen i varje månad förutom i juli och augusti som är sammanträdesfria månader. Om sista måndagen i månaden är en helgdag eller dag före helgdag ska sammanträdet enligt arbetsordningen hållas följande helgfria tisdag eller på dag som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00 under följande dagar 2022:

31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 26 september, 31 oktober, 28 november och 19 december.

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktiges sammanträden 2022 hålls 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 26 september, 31 oktober, 28 november och 19 december klockan 18.00.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Eva Hallberg
Kommundirektör

Patrik Linder
Avdelningschef

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021

11

KS.2021.0023

§ 208 **KS.2021.0023**

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, redovisa ej slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige. Detta ska ske två gånger per år, i april och oktober.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021
- Redovisning av ej besvarade motioner per oktober 2021

Beredning
Det finns 14 motioner som inte slutbehandlats. En av dessa är inte remitterad ännu, utan kommer att remitteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. Av de 14 motionerna är en äldre än ett år. Den var uppe för politiskt hantering vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2021 och återremitterades då för ytterligare beredning.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0023

2021-09-22
Helena Heintz
+4641362123
helena.heintz@eslov.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, redovisa ej slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige. Detta ska ske två gånger per år, i april och oktober.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021
Sammanställning av motioner

Beredning
Det finns 14 motioner som inte slutbehandlats. En av dessa är inte remitterad ännu, utan kommer att remitteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. Av de 14 motionerna är en äldre än ett år. Den var uppe för politiskt hantering vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2021 och återremitterades då för ytterligare beredning.

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Patrik Linder
Avdelningschef

Diarienummer	Sändare/mottagare	Ärenderubrik	Reg.-datum	Besvarade/obesvarade
KS.2021.0355	Fredrik Ottesen (SD)	Motion, Riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun	2021-07-01	obesvarad
KS.2021.0288	Bertil Jönsson (C	Motion, Avskaffande av delade turer inom äldreomsorgen i Eslövs kommun	2021-05-26	obesvarad
KS.2021.0250	Fredrik Ottesen (SD) m fl	Motion om att införa språkkrav i välfärden	2021-05-03	obesvarad
KS.2021.0240	Fredrik Ottesen (SD) m fl	Motion om suicidpreventiv handlingsplan	2021-04-26	obesvarad
KS.2021.0239	Ted Bondesson (SD) m fl	Motion om att upphöra med HBTQ-certifiering av verksamheter i kommunen	2021-04-26	obesvarad
KS.2021.0160	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om att uppdatera lokal ordningsstadga gällande hundrastgård	2021-03-17	obesvarad
KS.2021.0159	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om att ta fram riktlinjer för anläggande av hundrastplats	2021-03-17	obesvarad
KS.2021.0131	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om grannsamverkan	2021-03-08	obesvarad
KS.2021.0047	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa En kommun-En förvaltning	2021-01-20	obesvarad
KS.2021.0046	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om pilotprojekt med nollbasbudget	2021-01-20	obesvarad
KS.2020.0439	Ted Bondesson (SD)	Motion om uppdatering av kommunens måltidspolicy	2020-10-23	obesvarad
KS.2020.0421	Madeleine Atlas (C)	Motion om inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare	2020-10-14	obesvarad
KS.2020.0413	Bertil Jönsson (C)	Motion angående medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent	2020-10-06	obesvarad
KS.2019.0505	Lars Ahlfors (MP)	Motion, Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun	2019-10-17	obesvarad

Status
Ej remitterad ännu, planerad remittering 2021-10-25.
Remitterad 2021-05-31
Remitterad 2021-05-31
Yttrande inkommet från barn- och familjenämnden
Remitterad 2021-04-26
Yttrande inkommet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Yttrande inkommet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Remitterad 2021-03-29
Remitterad 2021-01-25
Behandlad på kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-07. Planeras behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-25.
Yttranden inkomna från barn- och familjenämnden, servicenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remitterad 2020-10-26
Yttrande inkommet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Återremitterad av kommunstyrelsen 2021-03-02 för ytterligare utredning

Interpellation från Ted Bondesson (SD) till Bengt Andersson (M) om gatubelysning och trygghet

12

KS.2021.0448

Interpellation om gatubelysning och trygghet

Under föregående mandatperiod fattade Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut om de lyktstolpar som kommunen övertagit från trafikverket under slutet på 1900-talet. Beslutet blev att 277 av dessa stolpar succesivt skulle avvecklas. Detta innebär att belysningen i kommunens mindre orter kraftigt decimeras och mer en tredjedel av de stolpar kommunen övertog då anses nu överflödiga. Detta motiveras med att belysningen skulle vara för kostsam att underhålla.

Beslutet har nu åter blivit aktuellt då belysningen i Remmarlöv släcktes för sista gången. Detta kritiserades hårt för den otrygghet det skapat i byn. Kommunen har bett om ursäkt till byinvånarna – inte för att belysningen släckt, utan för att informationen om avvecklingen brustit. Beslutet står ännu fast.

Sedan beslutet fattades under föregående mandatperiod har dock förutsättningarna ändrats. Tryggheten har blivit en allt mer central fråga både vad gäller upplevd och faktisk trygghet och kommunen har tagit beslut om en ny omfattande strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

I det inledande stycket i denna strategi kan man bland annat läsa att *”Ökad trygghet är en tydlig prioritering i det politiska handlingsprogrammet”* samt *”Kommunen ska vidare erbjuda attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden, där man trivs och utvecklas.”*

I samma dokument räknas sedan bra belysning upp som en av de saker som är viktiga i det trygghetsskapande arbetet. Att besluta om att släcka belysning, och sedan besluta om en strategi som belyser vikten av belysning uppfattar jag som oförenligt och finner det därför märkligt att man inte valt att omvärdera avvecklingen av gatubelysning.

Med anledning av ovanstående frågar jag Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bengt Andersson (M):

- Delar du uppfattningen att beslutet om avveckling av gatubelysning står i direkt konflikt med den senare antagna strategin för trygghetsskapande arbete

För Sverigedemokraterna i Eslöv

Ted Bondesson

Motion från Fredrik Ottesen (SD) om pilotprojekt med nollbasbudget

13

KS.2021.0046

§ 188 **KS.2021.0046**

Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) om pilotprojekt med nollbasbudget

Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en motion. I motionen föreslås att ett pilotprojekt med nollbasbudget inleds inom lämpligt område såsom kommunledningskontorets kommunikationsavdelning.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Svar på motion från Fredrik Ottesen (SD) om pilotprojekt med nollbasbudget
- Motion från Fredrik Ottesen (SD) Motion om pilotprojekt med nollbasbudget
- Kommunfullmäktiges beslut § 25, 2021 Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) - Motion om pilotprojekt med nollbasbudget

Beredning
Kommunens budgetprocess regleras översiktligt i de ekonomiska styrprinciperna och årligen mer i detalj av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör kommunens budgetberedning. Beredning av fördelning av kommunens resurser och bakomliggande grunder för fördelningen hanteras av budgetberedningen.

Nollbasbudgetering kan vara en tillämplig modell för att pröva befintlig resursfördelning. Modellen har vid ett tillfälle i en enklare form tillämpats på tjänstemannanivå avseende kommunens gymnasiekostnader. Kommunledningskontoret konstaterar att det finns olika modeller för prövning av befintlig resursfördelning och fördelning av nya medel. Frågan hanteras av budgetberedningen som svarar för den årliga budgetprocessen.

Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås avslå motionen.

Fredrik Ottesen (SD) yrkar att kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0046

2021-08-26
Tomas Nilsson
+4641362012
tomas.nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Fredrik Ottesen (SD) om pilotprojekt med nollbasbudget

Ärendebeskrivning
I motionen föreslås att ett pilotprojekt med nollbasbudget inleds inom lämpligt område såsom kommunledningskontorets kommunikationsavdelning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-25 § 25.
Motion från Fredrik Ottesen (SD) om pilotprojekt med nollbasbudget.

Beredning
Kommunens budgetprocess regleras översiktligt i de ekonomiska styrprinciperna och årligen mer i detalj av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör kommunens budgetberedning. Beredning av fördelning av kommunens resurser och bakomliggande grunder för fördelningen hanteras av budgetberedningen.

Nollbasbudgetering kan vara en tillämplig modell för att pröva befintlig resursfördelning. Modellen har vid ett tillfälle i en enklare form tillämpats på tjänstemannanivå avseende kommunens gymnasiekostnader.
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns olika modeller för prövning av befintlig resursfördelning och fördelning av nya medel. Frågan hanteras av budgetberedningen som svarar för den årliga budgetprocessen.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med att kommunstyrelsens arbetsutskott svarar för kommunens budgetprocess.

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

§ 25 **KS.2021.0046**

Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) - Motion om pilotprojekt med nollbasbudget

Ärendebeskrivning
Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en motion som rör pilotprojekt med nollbasbudget.

I motionen föreslås följande:

- Att inleda ett pilotprojekt med nollbasbudget inom lämpligt område, såsom kommunledningskontorets kommunikationsavdelning.

Beslutsunderlag
- Motion från Fredrik Ottesen (SD) Motion om pilotprojekt med nollbasbudget

Beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 23 augusti 2021.

Motion om ett pilotprojekt med nollbasbudget

Eslövs kommun står inför stora utmaningar. Stora och kostnadskrävande aktiviteter är nödvändiga inom områden skola, vård, och omsorg, infrastruktur och flera andra områden.
Hur skall vi klara detta på ett bra sätt?

Att enbart lita på tillväxt och skattehöjningar är oansvarigt. Kommunen måste säkerställa att vi använder skattemedlen både effektivt och till rätt behov. Det behövs därför en detaljerad genomlysning av alla verksamheter vi har. Hur utförs dessa? Finns det synergier med andra verksamheter? Och framförallt, är verksamheten något vi skall syssla med och i vilken omfattning? Ett känt verktyg för detta är nollbasbudgetering. Det är dock viktigt att inse att denna form av analys är mycket mer genomgripande och ifrågasättande än det normalt förekommande vardagsrationaliseringskravet i samband med årliga budgeter.

För att möta det utmaningar vi står inför bör Eslövs kommun överväga att göra en nollbasbudget. Idag bygger varje ny budget på budgeten från föregående år. Utifrån den görs automatiska uppräkningar med grund i demografi och löneökningar samt politiska prioriteringar. Det innebär att de grundläggande prioriteringar som gjorts mellan nämnderna för länge sedan försvunnit ur minnet och att små felaktigheter i prioriteringar för länge sedan riskerar att ha förstorats med tiden. En nollbasbudget innebär ett mer aktivt budgetarbete, där verksamheternas faktiska behov, kostnader och intäkter genomlyses i större omfattning för att höja kvaliteten samt tillse att verkligen alla resurser används så effektivt som det bara är möjligt.

All verksamhet behöver på sikt analyseras åtminstone vart fjärde år för att säkerställa att man gör rätt saker på rätt sätt. I Eslövs kommun har det aldrig gjorts. Tyvärr är det lättare att lägga till nya aktiviteter än att plocka bort eller förändra aktiviteter som antingen icke behövs eller kan effektiviseras eller kraftigt reduceras. Det är hög tid för ett kommunalt reningsbad - frågan är övermogen.

En nollbasbudget byggs nerifrån och upp på ett blankt papper och baseras på att varje funktion inom organisationen analyseras och godkänns utifrån de kostnader och resultat som funktionen tillför. Rätt använt ger nollbasbudgetering verksamheten bättre koll över kostnader. Det ger en insyn i vilka som är de stora kostnadsdrivarna, men även vilka funktioner eller uppgifter som tillför värde. Dessutom möjliggör metoden att organisationens strategier och långsiktiga mål i större grad kan knytas till specifika funktioner och uppgifter inom organisationen. Därmed ökar även möjligheten att mäta och följa upp verksamheten. Metoden ger en mer rättvisande bild över uppdraget och det verkliga användandet av resurser som behövs kopplat till verksamheten.

Sverigedemokraterna Eslöv | Åkermans väg 5 | 241 38 Eslöv

Tel: 073-808 25 00 | E-post: eslov@sd.se | Hemsida: eslov.sd.se

Nollbasbudgetering kan med fördel användas till att ta fram ett önskeläge. Som ett exempel kan man titta på en avdelning på ett särskilt boende. För att hålla en avdelning öppen krävs en viss bemanning och förbrukningsmaterial, med resultatet att det finns plats till x antal brukare. Förslag med kostnader kopplat till resultat presenteras för ledningen som sedan tar beslut om finansieringen. Man bör ge möjlighet till att presentera konsekvenser av minskad finansieringen utifrån vad som produceras och kvalité. Målsättningen är att arbetet ska bidra till att man kommunicerar mycket mellan avdelningar. För att uppnå överenskommelser om vad som skulle produceras samt förståelse för hur man påverkar varandra i kedjan. Detta arbete bidrar även till att man utvärderar återkommande om man gjort rätt saker, på rätt sätt och vad kostnaderna var för att utföra de uppgifter man hade blivit ålagda att göra.

Inledningsvis är det lämpligt och rimligt att detta görs i en mindre skala i ett pilotprojekt och för detta föreslår Sverigedemokraterna att man utser kommunledningskontorets kommunikationsavdelning.

Med hänvisning till ovan föreslås kommunfullmäktige besluta

- Att inleda ett pilotprojekt med nollbasbudget inom lämpligt område, såsom kommunledningskontorets kommunikationsavdelning

Anmälan av motion från Fredrik Ottesen (SD) om riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun

14

KS.2021.0355

Sverigedemokraterna
Eslöv

Motion om riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun

Eslövs kommunstyrelse antog så sent som den 6 april i år, alltså mindre än tre månader sedan, nya riktlinjer för flaggning. Vid det tillfället hade Sverigedemokraterna ett eget förslag, men likt det antagna fanns det en brist som tyvärr uppdagades genom en stor tragedi.

Sverige var den 1 juli i landssorg och ett nationellt beslut om att ha en tyst minut klockan 12:00 och flaggor på halv stång i hela landet hade utlysts av polisen. Anledningen var att en polisman dog på sin tjänst.

Om man läser ”Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad” hittar man följande skrivelse:

> *E. Vid större katastrofer eller nationell landssorg- sorgflaggning (halv stång)*
>
> *• Vid händelser som föranleder påbud om tyst minut och sorgflaggning är utgångspunkten att dessa begränsas till Rådhuset och svenska flaggan vid entrén till stadshuset, om inte dagen sammanfaller med allmän flaggdag, då ska samtliga flaggor halas.*
>
> *• Kondoleansbok placeras ut i stadshusets reception av stadskontorets avdelning för intern ledning och stöd.*
>
> *• Ordförande i kommunfullmäktige i Malmö skriver först i boken*
>
> *• Stadskontoret avgör hur länge den ska ligga*
>
> *• Stadskontoret ansvarar för att den skickas iväg*

Sverigedemokraterna har konstaterat att Eslövs kommun inte följde polisens uppmaning om att flagga på halv stång och för att detta aldrig ska upprepas finns det anledning att revidera Eslövs kommuns riktlinjer för flaggning.

Med hänvisning till ovan föreslås kommunfullmäktige besluta

- Att Riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun revideras i enlighet med vad som anförts ovan

För Sverigedemokraterna Eslöv

Fredrik Ottesen

Sverigedemokraterna Eslöv | Åkermans väg 5 | 241 38 Eslöv

Tel: 073-808 25 00 | E-post: eslov@sd.se | Hemsida: eslov.sd.se

Anmälan av motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen

15

KS.2021.0447

Motion om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen.

Gatubelysning behövs även i mindre orter.

I augusti 2017 fattade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om att 277 gatubelysningsstolpar permanent skulle tas bort från mindre orter i Eslövs kommun.

Arbetet har påbörjats och på några platser har belysningen redan avvecklats. Detta har dock haft negativa konsekvenser för boende i de berörda områdena. Det finns en ökad oro för trafiksäkerheten inte minst för de barn som bor i området. Det har också skapats en upplevd otrygghet och en oro för att brott lättare kan begås i skydd av mörkret.

Vi i Sverigedemokraterna motsatte oss beslutet redan när det fattades. Hela kommunen skall leva, hela kommunen skall utvecklas och hela kommunen skall ta del av vårt trygghetsskapande arbete.

Givet den kritik som framkommit mot beslutet och hur mörkläggningen skapar oro så är det hög tid att omvärdera detta beslut.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

- Att beslutet från 2017 om avveckling av gatubelysning upphävs
- Att befintlig gatubelysning som berörts av detta beslut succesivt antingen renoveras eller ersätts efter behov.
- Att de gatlampor som redan tagits bort i enlighet med beslutet från 2017 ersätts med nya lampor.
- Att ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett arbete för att utveckla gatubelysningen i mindre orter i Eslövs kommun.

För Sverigedemokraterna Eslöv

Ted Bondesson

Fredrik Ottesen

Val av revisor i revisionen efter Göran Tony Andersson (MP)

16

KS.2021.0138

§ 100 **KS.2021.0138**

Val av revisor i revisionen efter Göran Tony Andersson (MP)

Ärendebeskrivning
Göran T Andersson (MP) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som revisor.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 entledigades Göran T Andersson (MP) från uppdraget och valet av ny revisor bordlades. Valet bordlades även vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april och den 31 maj.

Miljöpartiet lämnar över platsen till annat parti, i första hand Vänsterpartiet, i andra hand Centerpartiet.

Beslutsunderlag
- Kommunfullmäktiges protokoll § 87, 2021 Val av revisor i revisionen efter Göran Tony Andersson (MP)
- Kommunfullmäktiges beslut § 73, 2021 Val av revisor i revisionen efter Göran T Andersson (MP)
- Kommunfullmäktiges beslut § 48, 2021 Avsägelse från Göran T Andersson (MP) från uppdraget som revisor i revisionen

Beslut
- Valet av ny revisor bordläggs till kommande sammanträde.

§ 87 **KS.2021.0138**

Val av revisor i revisionen efter Göran Tony Andersson (MP)

Ärendebeskrivning
Göran T Andersson (MP) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som revisor.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 entledigades Göran T Andersson (MP) från uppdraget och valet av ny revisor bordlades. Valet bordlades även vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april.

Beslutsunderlag
- Kommunfullmäktiges beslut § 73, 2021 Val av revisor i revisionen efter Göran T Andersson (MP)
- Kommunfullmäktiges beslut § 48, 2021 Avsägelse från Göran T Andersson (MP) från uppdraget som revisor i revisionen

Beslut
- Valet av ny revisor bordläggs till kommande sammanträde.

§ 73 **KS.2021.0138**

Val av revisor i revisionen efter Göran T Andersson (MP)

Ärendebeskrivning
Göran T Andersson (MP) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som revisor.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 entledigades Göran T Andersson (MP) från uppdraget och valet av ny revisor bordlades.

Beslutsunderlag
- Kommunfullmäktiges beslut § 48, 2021 Avsägelse från Göran T Andersson (MP) från uppdraget som revisor i revisionen

Beslut
- Valet av ny revisor bordläggs till kommande sammanträde.

§ 48 **KS.2021.0138**

Avsägelse från Göran T Andersson (MP) från uppdraget som revisor i revisionen

Ärendebeskrivning
Göran T Andersson (MP) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som revisor.

Kommunfullmäktige har att entlediga Göran T Andersson (MP) från uppdraget och välja en ny revisor.

Beslut
- Göran T Andersson entledigas från uppdraget.

- Valet av ny revisor bordläggs till kommande sammanträde.

Beslutet skickas till
Göran T Andersson (MP)
Revisionen
Löneenheten