Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige

Datum och tid: 2022-04-25, 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 Kraftringens VD

3. Godkännande av årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive koncernbolagen (KS.2022.0003)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 75, 2022 Godkännande av årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive koncernbolagen
- Förslag till beslut; Godkännande av årsredovisning 2021
- Årsredovisning 2021 för Eslövs kommun
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 23, 2022 Bokslut 2021
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bokslut 2021
- Miljö- och Samhällsbyggnad Slutredovisning av större projekt 2020
- Miljö och Samhällsbyggnad Slutredovisning av större projekt 2021
- Miljö och Samhällsbyggnad Bifogad fil: "Slutredovisning av årsanslag 2021
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Överföring av investeringsmedel
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 24 2022, Bokslut 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bokslutsrapport
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Sammanställning av riktade statsbidrag
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Tabellbilaga
- Servicenämndens beslut § 17, 2022 Årsbokslut 2021
- Servicenämnden Bokslutsrapport 2021
- Servicenämnden Investeringsredovisning 2021,
- Servicenämnden Ombudgetering 2021
- Barn- och familjenämndens beslut § 29, 2022 Bokslut 2021 för barn- och familjenämnden
- Bokslutsrapport 2021 för barn- och familjenämnden
- Bilaga måluppfyllelse för mandatperioden för barn- och familjenämnden
- Tabellbilaga bokslut 2021 för barn- och familjenämnden
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 22, Bokslut 2021

- Kultur och Fritid Årsredovisning 2021
- Uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021
- Överförmyndarnämndens beslut § 19, 2022 Årsbokslut 2021
- Årsredovisning 2021 för överförmyndarnämnden
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 4, 2022 Vård- och omsorgsnämndens årsbokslut 2021
- Årsbokslut 2021 Vård- och omsorgsnämnden
- Vård- och omsorgsnämnden Driftsredovisning med generella statsbidrag

4. Ansvarsprövning av 2021 års verksamhet för samtliga nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda i Eslövs kommun (KS.2022.0003)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 75, 2022 Godkännande av årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive koncernbolagen

5. Överföring av generellt statsbidrag avseende Skolmiljarden och statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre (KS.2021.0001)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 81, 2022 Överföring av generellt statsbidrag avseende Skolmiljarden och statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre
- Förslag till beslut; Överföring av generellt statsbidrag avseende Skolmiljarden och statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre

6. Antagande av fritidspolitisk strategi 2022-2030 för Eslövs kommun (KS.2021.0489)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 74, 2022 Antagande av fritidspolitisk strategi 2022-2030 för Eslövs kommun
- Förslag till beslut; Antagande av fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030
- Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030
- Barnchecklista för Fritidspolitiskt strategi för Eslövs kommun 2022-2030.
- Förslag till handlingsplan för fritidspolitisk strategi Eslövs kommun 2022-2030

- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 19 2022, Fritidspolitisk strategi 2021

7. Antagande av riktlinjer för resor och möten i Eslövs kommun (KS.2021.0463)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 88, 2022 Antagande av riktlinjer för resor och möten i Eslövs kommun
- Förslag till beslut; Antagande av riktlinjer för resor och möten
- Förslag till riktlinjer för resor och möten (uppdaterat förslag)
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30, 2022 Reviderat förslag till riktlinjer för resor och möten
- Bilaga 1 - Redogörelse av remissvar gällande riktlinjer för resor och möten

8. Upphävande av Plan för central krisledning för Eslövs kommun (KS.2022.0094)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 52, 2022 Antagande av central krisledningsplan för Eslövs kommun
- Förslag till beslut; Antagande av central krisledningsplan för Eslövs kommun
- Förslag till central krisledningsplan för Eslövs kommun

9. Korrigering avseende beslut om utbetalning av mandat- och partistöd 2022 (KS.2022.0024)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 91, 2022 Korrigering avseende beslut om utbetalning av mandat- och partistöd 2022
- Förslag till beslut; Korrigering av utbetalt mandat- och partistöd 2022
- Kommunfullmäktiges beslut § 4, 2022 Utbetalning av mandat- och partistöd 2022

10. Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2022 (KS.2022.0023)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 90, 2022 Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2022
- Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2022
- Redovisning ej slutbehandlade motioner april 2022

11. Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun (KS.2019.0505)

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 64, 2022 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun
- Förslag till beslut efter återremittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut § 55, 2021 Svar på Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun
- Gata, trafik och parks yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt_ Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 197, 2020 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun
- Kommunfullmäktiges beslut §131 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun
- Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun

12. Val av ersättare i servicenämnden efter Mikael Sonander (C) (KS.2021.0516)

Beslutsunderlag
- Kommunfullmäktiges beslut § 17, 2022 Val av ersättare i servicenämnden efter Mikael Sonander (C)
- Kommunfullmäktiges beslut § 155, 2021 Val av ersättare i servicenämnden efter Mikael Sonander (C)
- Kommunfullmäktiges beslut § 136, 2021 Avsägelse från Mikael Sonander (C) från samtliga uppdrag samt fyllnadsval

13. Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Gabriel Barjosef (S) (KS.2021.0578)

Beslutsunderlag
- Kommunfullmäktiges beslut § 20, 2022 Avsägelse från Gabriel Barjosef (S) från samtliga politiska uppdrag i Eslövs kommun samt fyllnadsval

14. Val av nämndeman till Lunds tingsrätt efter Gabriel Barjosef (S) (KS.2021.0578)

Beslutsunderlag
- Kommunfullmäktiges beslut § 20, 2022 Avsägelse från Gabriel Barjosef (S) från samtliga politiska uppdrag i Eslövs kommun samt fyllnadsval

15. Anmälningar för kännedom

KS.2022.0063-7	Räddningstjänst Syds protokoll 4 februari 2022
KS.2021.0437-3	Kommunstyrelsens beslut § 29, 2022 Uppföljning av intern kontroll 2021 för Kommunledningskontoret
KS.2022.0063-8	Kallelse till direktionssammanträde 2022-03-18
KS.2022.0014-1	Protokoll Förbundsstyrelsen VA SYD Ägarnämnde 2022-03-02
KS.2022.0014-2	Kallelse Förbundsfullmäktige VA SYD 220323
KS.2022.0014-5	Protokoll från Förbundsstyrelsen 2022-03-11
KS.2022.0164-1	Förstudie av näringslivsarbetet
KS.2022.0047-3	Protokoll från länsstyrelsen Ny ersättare Anders Borgqvist
KS.2021.0578-3	Protokoll från Länsstyrelsen Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
KS.2021.0576-3	Protokoll Länsstyrelsen Skåne Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
KS.2022.0179-1	Sydarkivera Förbundsstyrelse protokoll 4 mars 2022
KS.2022.0164-2	Missiv - Förstudie av näringslivsarbetet

KS.2022.0072-2	Mötesanteckningar ägarsamråd Sydvatten AB 2022-03-22
KS.2022.0190-1	Protokoll styrelsemöte Finsam MittSkåne 25 mars 2022

Godkännande av årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive koncernbolagen

3

KS.2022.0003

§ 75 **KS.2022.0003**

Godkännande av årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive koncernbolagen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen upprättar förslag till årsredovisning för 2021 inklusive kommunkoncernen vilket omfattar Eslövs Bostads AB, Mellanskånes Renhållnings AB och Fastighets AB Gäddan.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Godkännande av årsredovisning 2021
- Årsredovisning 2021 för Eslövs kommun
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 4, 2022 Vård- och omsorgsnämndens årsbokslut 2021
- Årsbokslut 2021 Vård- och omsorgsnämnden
- Vård- och omsorgsnämnden Driftsredovisning med generella statsbidrag
- Överförmyndarnämndens beslut § 19, 2022 Årsbokslut 2021
- Årsredovisning 2021 för överförmyndarnämnden
- Barn- och familjenämndens beslut § 29, 2022 Bokslut 2021 för barn- och familjenämnden
- Bokslutsrapport 2021 för barn- och familjenämnden
- Tabellbilaga bokslut 2021 för barn- och familjenämnden
- Bilaga måluppfyllelse för mandatperioden för barn- och familjenämnden
- Uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 22, Bokslut 2021
- Kultur och Fritid Årsredovisning 2021
- Servicenämndens beslut § 17, 2022 Årsbokslut 2021
- Servicenämnden Bokslutsrapport 2021
- Servicenämnden Investeringsredovisning 2021,
- Servicenämnden Ombudgetering 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 24 2022, Bokslut 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bokslutsrapport
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Tabellbilaga
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Sammanställning av riktade statsbidrag
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 23, 2022 Bokslut 2021
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bokslut 2021
- Miljö och Samhällsbyggnad Slutredovisning av större projekt 2021
- Miljö- och Samhällsbyggnad Slutredovisning av större projekt 2020
- Miljö och Samhällsbyggnad Bifogad fil: "Slutredovisning av årsanslag 2021
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Överföring av investeringsmedel

Beredning
I årsredovisningen framgår att kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning genom att de för mandatperioden finansiella målen uppfylls. Det lagstadgade kravet på ekonomisk balans är uppfyllt. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning har påverkats av den pågående pandemin. Resultatet är blandat men bedöms sammanvägt bidra till kommunens ekonomiska hushållning.

Kommunens årets resultat är oplanerat högt med 161,5 miljoner kronor men innehåller då intäkter från försäljningen och utdelningen från Eifab med 52,6 miljoner kronor. I samband med bokslutet har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömt beloppen för slutavräkning av kommunens skatteintäkter för 2020 och 2021. Konjunkturåterhämtningen bedöms bli mycket hög varför skatteintäkterna räknas upp med totalt 1308 kronor per invånare. Skatteintäkterna blir 56 miljoner kronor och de generella statsbidragen 23 miljoner kronor bättre än planerat i budgeten för 2021.

Staten har även för delar av året gett full kompensation för kommunens sjuklönekostnader med 11,6 miljoner kronor. Antalet elever blev färre än tilldelningen av skolpeng i budgeten varför berörda nämnder lämnade tillbaka ca 11 miljoner kronor vid delårsbokslutet. Kapitalförvaltningen av pensionsmedel har fortsatt öka i värde med 14,3 miljoner kronor under året. Nämnderna avslutar året med ett överskott med cirka 30 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med prognosen för årets slut i samband med delårsrapporten som visade på minus 13,7 miljoner kronor före tilläggsanslag för merkostnader för pandemin. Alla nämnder går med överskott. Investeringstakten har varit lägre än planerat vilket bidrar till överskott inom kommunstyrelsens disponibla medel för tillkommande hyror, det vill säga inom finansförvaltningen. Avsättning har gjorts för nedskrivningar och sanering av mark med cirka 24 miljoner kronor.

SKR skrev inför föregående bokslut 2020 i cirkulär nr 58 att sektorns ovanligt höga resultat bör tas tillvara för att utjämna intäkterna över den kommande sämre konjunkturen fram till 2024. Kommunen beslutade då att göra en överföring till resultatutjämningsreserven med 31 miljoner kronor av årets resultat av på 74,7 miljoner kronor. Pandemin fortsätter under inledningen av 2022 och osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen i Europa och världen är hög med anledning av konflikten i Ukraina. Kommunledningskontoret föreslår därför en fortsatt förstärkning av medlen i reserven från nuvarande nivå på 105 miljoner kronor till 135 miljoner kronor, det vill säga 30 miljoner kronor. Regeringen planerar att under

våren lägga en proposition om god kommunal hushållning vilket omfattar regelverket för kommunernas och regionernas reserver.

Servicenämnden begär att få en ombudgetering med 0,3 miljoner kronor avseende utredningsmedel för Fridasroskolan samt 0,5 miljoner kronor för Stehagskolans ombyggnad. Barn- och familjenämnden begär att få överfört 1 miljon kronor för uppbyggnad av inventarier skola och förskola, inventarier Ekenässkolan efter renovering samt inventarier efter utbyggnad Marieskolan med totalt 0,7 tkr. Nämndernas begäran föreslås beviljas.

Även kommunkoncernen uppvisar en god ekonomisk hushållning med ett resultat med 170,3 miljoner kronor.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Sven-Olov Wallin (L), Janet Andersson (S) och Mikael Wehtje (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att

- godkänna årsredovisningen 2021 inklusive redovisningen för kommunkoncernen
- godkänna överföring av 30 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv
- godkänna överföring av investeringsprojektet avseende utredningsmedel för Fridasroskolan med 0,3 mnkr och Stehagskolans ombyggnad 0,5 mnkr, barn- och familjenämnden 1 mnkr för inventarier inom skola och förskola samt 0,7 tkr för inventarier Ekenässkolan efter renovering samt inventarier efter utbyggnad Marieskolan.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

ESLÖVS KOMMUN

KS.2022.0003

2022-02-15
Tomas Nilsson
+4641362012
tomas.nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2021

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen upprättar förslag till årsredovisning för 2021 inklusive kommunkoncernen vilket omfattar Eslövs Bostads AB, Mellanskånes Renhållnings AB och Fastighets AB Gäddan.

Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning 2021, bilaga.
Revisionsberättelse för år 2021 från kommunrevisionen.

Beredning
I årsredovisningen framgår att kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning genom att de för mandatperioden finansiella målen uppfylls. Det lagstadgade kravet på ekonomisk balans är uppfyllt. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning har påverkats av den pågående pandemin. Resultatet är blandat men bedöms sammanvägt bidra till kommunens ekonomiska hushållning.

Kommunens årets resultat är oplanerat högt med 161,5 mnkr men innehåller då intäkter från försäljningen och utdelningen från Eifab med 52,6 mnkr. I samband med bokslutet har SKR bedömt beloppen för slutavräkning av kommunens skatteintäkter för 2020 och 2021. Konjunkturåterhämtningen bedöms bli mycket hög varför skatteintäkterna räknas upp med totalt 1308 kr per invånare. Skatteintäkterna blir 56 mnkr och de generella statsbidragen 23 mnkr bättre än planerat i budgeten för 2021.

Staten har även för delar av året gett full kompensation för kommunens sjuklönekostnader med 11,6 mnkr. Antalet elever blev färre än tilldelningen av skolpeng i budgeten varför berörda nämnder lämnade tillbaka ca 11 mnkr vid delårsbokslutet. Kapitalförvaltningen av pensionsmedel har fortsatt öka i värde med 14,3 mnkr under året. Nämnderna avslutar året med ett överskott med ca 30 mnkr vilket är en förbättring jämfört med prognosen för årets slut i samband med

delårsrapporten som visade på minus 13,7 mnkr före tilläggsanslag för merkostnader för pandemin. Alla nämnder går med överskott. Investeringstakten har varit lägre än planerat vilket bidrar till överskott inom kommunstyrelsens disponibla medel för tillkommande hyror d v s inom finansförvaltningen. Avsättning har gjorts för nedskrivningar och sanering av mark med ca 24 mnkr.

SKR skrev inför föregående bokslut 2020 i cirkulär nr 58 att sektorns ovanligt höga resultat bör tas tillvara för att utjämna intäkterna över den kommande sämre konjunkturen fram till 2024. Kommunen beslutade då att göra en överföring till resultatutjämningsreserven med 31 mnkr av årets resultat av på 74,7 mnkr. Pandemin fortsätter under inledningen av 2022 och osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen i Europa och världen är hög med anledning av konflikten i Ukraina. Kommunledningskontoret föreslår därför en fortsatt förstärkning av medlen i reserven från nuvarande nivå på 105 mnkr till 135 mnkr d v s 30 mnkr. Regeringen planerar att under våren lägga en proposition om god kommunal hushållning vilket omfattar regelverket för kommunernas och regionernas reserver.

Servicenämnden begär att få en ombudgetering med 0,3 mnkr avseende utredningsmedel för Fridasroskolan samt 0,5 mnkr för Stehagskolans ombyggnad. Barn- och familjenämnden begär att få överfört 1 mnkr för uppbyggnad av inventarier skola och förskola, inventarier Ekenässkolan efter renovering samt inventarier efter utbyggnad Marieskolan med totalt 0,7 tkr. Nämndernas begäran föreslås beviljas.

Även kommunkoncernen uppvisar en god ekonomisk hushållning med ett resultat med 170,3 mnkr.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

godkänna årsredovisningen 2021 inklusive redovisningen för kommunkoncernen

godkänna överföring av 30 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv

godkänna överföring av investeringsprojektet avseende utredningsmedel för Fridasroskolan med 0,3 mnkr och Stehagskolans ombyggnad 0,5 mnkr, barn- och familjenämnden 1 mnkr för inventarier inom skola och förskola samt 0,7 tkr för inventarier Ekenässkolan efter renovering samt inventarier efter utbyggnad Marieskolan

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer

Eva Hallberg
Hallberg

Tomas Nilsson
Ekonomichef

Årsredovisning 2021



ESLÖVS KOMMUN

Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
Produktion och layout: Kommunikationsavdelningen
Omslagsbild: Eslövs kommun
Övriga bilder: Eslövs kommun, Christoffer Borg Mattisson, Håkan Sandbring, iStockphoto, Johnérs bildbyrå, Susanne Hultman, Trafikverket

INNEHÅLL

Kommunens organisation 2021 4

Årets viktigaste händelser 6

Ordförande har ordet 9

Vad används pengarna till och var kommer de ifrån? 11

Förvaltningsberättelse – Året som gått 13

Finansiella rapporter 41

Noter 45

Ord och begrepp 53

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret 55

Barn- och familjenämnden 63

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 69

Kultur- och fritidsnämnden 75

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 79

Revisionen 85

Servicenämnden 87

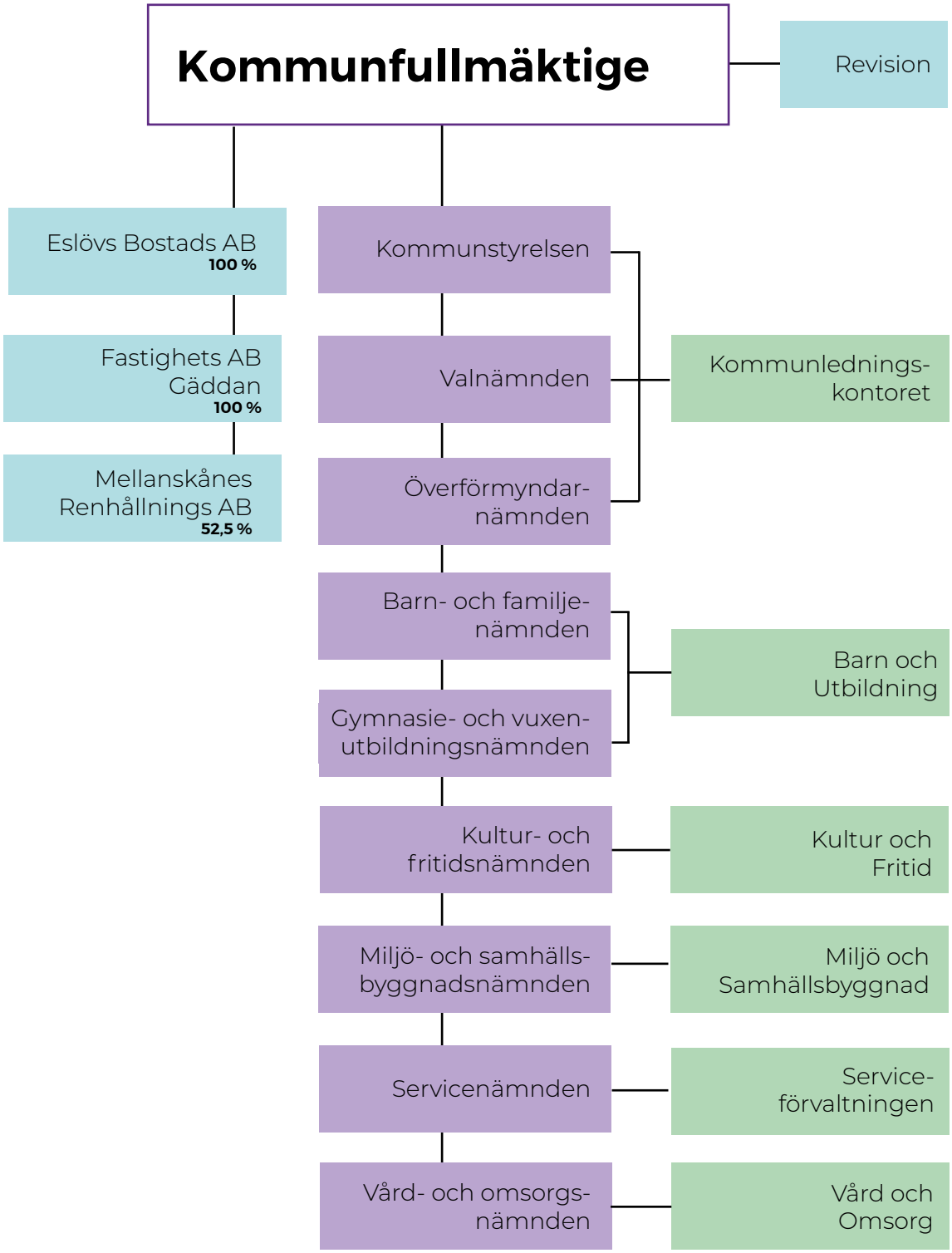
Vård- och omsorgsnämnden 95

Överförmyndarnämnden 101

Kommunala bolag och kommunalförbund 105

Verksamhet i kommunalförbundsform 108

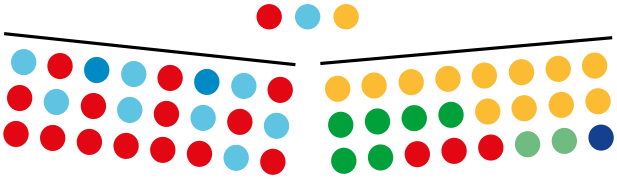
KOMMUNENS ORGANISATION 2021



Mandatfördelning i kommunfullmäktige fr.o.m. 2018-10-22

Majoritet:
- Socialdemokraterna 15
- Moderaterna 9
- Liberalerna 2

Opposition:
- Sverigedemokraterna 13
- Centerpartiet 6
- Vänsterpartiet 3
- Miljöpartiet 2
- Kristdemokraterna 1



Kommunstyrelsens ledamöter

Mandatperiod 2018-11-23–2022-10-14

Namn	Parti	Uppdrag
Johan Andersson	S	ordförande
Catharina Malmborg	M	1:e vice ordförande
Madeleine Atlas	C	2:e vice ordförande
Sven-Olof Wallin	L	ledamot
Janet Andersson	S	ledamot
Tony Hansson	S	ledamot
Mikael Wehtje	M	ledamot
Marianne Svensson	S	ledamot
Fredrik Ottesen	SD	ledamot
Ted Bondesson	SD	ledamot
Marlen Ottesen	SD	ledamot
Lars Holmström	V	ledamot
Rickard Sallermo	MP	ledamot

Styrelseledamöter i Eslövs Bostads AB

Mikael Wehtje	Ordförande
Henrik Månsson	Vice ordförande
Agneta Nilsson	
Laila Fast Petrovic	
Ingrid Lennervald	
Anders Molin	
Fredrik Ottesen	

Styrelseledamöter Fastighets AB Gäddan

Tony Hansson	Ordförande
Catharina Malmborg	
Marianne Svensson	
Anders Molin	
Bo Broman	

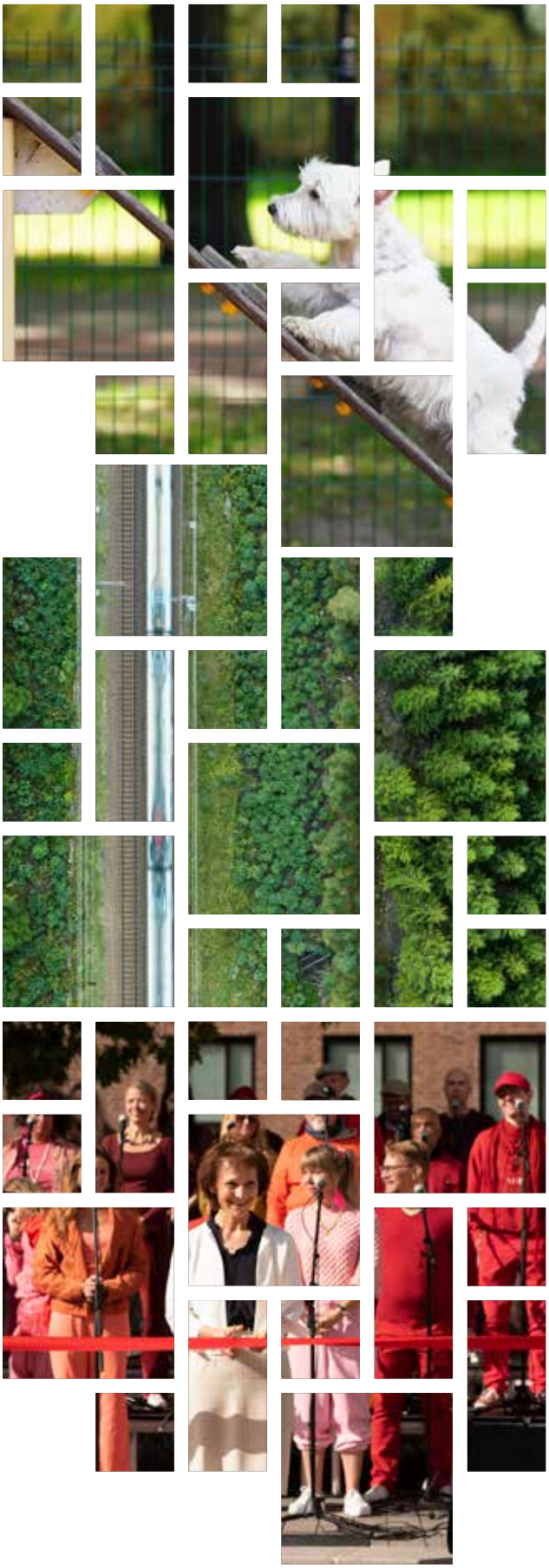
Mellanskånes Renhållnings AB

Tony Hansson	Ordförande
Lena Wöhlecke	
Rickard Sallermo	
Fredrik Ottesen	
Eva Bengtsson	
Mattias Larsson	
Ingemar Jeppsson	

ÅRETS VIKTIGASTE H

MEDBORGARBUDGET TILL LANDSBYGDSUTVECKLING

För första gången provar Eslövs kommun så kallad medborgarbudget och ger medborgare inflytande över vilka projekt som ska förverkligas på landsbygden. Över tusen bybor i Harlösa, Kungshult, Löberöd och Östra Strö röstade under året fram de projekt som ska genomföras genom landsbygdsmiljonen – en hundrastplats, två utegym och bidrag till att utveckla en naturskön plats.



NEJ TILL NY STAMBANA

En enig kommunstyrelsen säger nej till Trafikverkets förslag till dragning av den planerade höghastighetsjärnvägen genom Eslövs kommun. Kommunstyrelsen avvisar därmed alla Trafikverkets förslag för utbyggnad av södra stambanan mellan Lund och Hässleholm.

STORA TORG MED OMVÄG KLART

I september invigdes Stora torg och konstverket Omväg, vilket har donerats av Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn. På grund av pandemin blev det en mindre invigning av torget som tagit ett och ett halvt år att färdigställa. Projektet innefattade en total ombyggnad av Stora torg och gatorna runt omkring. Mycket av arbetet har skett under markytan och syns inte. Till exempel har gamla uttjänta ledningar bytts ut.

HÄNDELSER



BÄSTA MATGLÄDJESKOLA I SVERIGE

Calles bistro på Carl Engström-skolan är den skolrestaurang som sprider mest matglädje i hela landet. Efter att ha granskats av stjärnkockar vann Calles Bistro det åtråvärda förstapriset i Arlas mattävling Guldkon 2021.

GAMMALT OCH NYTT MÖTTES NÄR EKENÄSSKOLAN ÖPPNADE IGEN

Efter ett och ett halvt år är de 370 högstadieeleverna tillbaka till Ekenässkolan som har fått en rejäl upprustning och en helt ny del. Svart, fyrkantig med sedumtak smälter den ändå väl ihop med den drygt 100-åriga byggnaden. Inför renoveringen gjordes omfattande sortering och utrensning. I källaren hittades till exempel flera stora gamla skåp som nu har fått ett nytt liv.

KOMMUNEN KÖPER GYASKOGEN

Genom köpet av Gyaskogen i Stehag säkras det 55 hektar stora naturområdet för rekreation och fritidsaktiviteter. I området, som består av både löv- och barrskog, finns ett belyst elljusspår och olika promenadstigar. Läget invid Stehags samhälle med järnvägsstation och busshållplatser gör skogen tillgänglig för många.

FÖRSÄLJNING AV EIFAB

Eifab, Eslövs Industrifastigheter AB, såldes till AB Lomma Tegelfabrik för 47 miljoner kronor. Köpet omfattade 16 000 kvadratmeter industri- och verksamhetslokaler i Eslöv.



ORDFÖRANDE HAR ORDET

Eslövs kommun utvecklas och fler flyttar hit. Vid årsskiftet uppgick befolkningen till 34 593 invånare. Det visar på att kommunen är attraktiv och att många investeringar görs i kommunen, i näringslivet och genom fastighetsägare.

Kommunen fortsätter att expandera, både i staden och i flera av våra byar framöver. Arbetet med detaljplaner är viktigt då det behövs villatomter, bostadsrätter och hyresrätter. Under året har arbetet med fördjupad översiktsplanering för Östra Eslöv fortsatt för att möjliggöra en hållbar utbyggnad av en ny stadsdel där boende och verksamheter möts. I flera av våra tätorter pågår detaljplanering för nybyggnation.

Stora torg invigdes efter en omfattade modernisering, en ny aktivitetsplats togs i bruk på Rönneberga, grillplatsen i Trollsjön fick en ny plats och i Stehag iordningställdes en ny lekplats.

Landsbygdspengarna började användas och en ny mötesplats i Östra Strö byggdes. Beslut om att köpa Gyaskogen togs för att tillgodose möjlighet till rekreation och naturupplevelser.

Trafikverket planerar en ny stambana och har gjort en åtgärdsvalsstudie om tilltänkta korridorer. En enig kommunstyrelse avstyrkte alla förslagen.

När kommunen växer behövs fler skolor och förskolor. Under året har Ekenässkolan genomgått en större renovering, en ny förskola i norra Eslöv har påbörjats och Marieskolan i Marieholm har byggs till. Arbetet med att renovera äldre verksamhetslokaler och bygga nya kommer att fortsätta kommande år.

Under året såldes Eslövs Industrifastigheter AB, Eifab.

Carl Engström-skolan ökar i attraktivitet och fler väljer Eslöv som studieort för gymnasiestudier. På grundskolan fortsätter arbetet med att långsiktigt höja kunskapsnivån.

Vid skolstart attackerades en skola av en elev. Det akuta krisledningsarbetet fungerade, men händelsen kommer att påverka verksamheterna även framöver.

Planeringen för ett nytt demensboende har påbörjats. Det görs också ett arbete med att tillföra resurser i enlighet med hälso- och sjukvårdsavtalet.

Fokus på näringslivet fortsätter. Ett handlingsprogram har tagits fram för att förbättra företagsklimatet och ett arbete har inletts tillsammans med branschen inom flera områden.

Under året har ett stort arbete lagts ner på många håll i kommunen för att minska smittspridningen av covid-19, vilket också påverkat verksamheterna på olika sätt. Läget har varit ansträngt i flera verksamheter, till exempel inom förskolan och äldreomsorgen.

Medarbetarenkäten 2021visade på en marginal skillnad mot förgående undersökning. Hälsotalen ökade marginellt.

Under 2021 genomfördes en medborgarundersökning av SCB som kommer att användas som underlag för att förbättra för medborgaren. Digitala trygghetsvandringar infördes för att fler ska kunna delta.

Bokslutet visar på ett fortsatt positivt resultat och kommunen klarar de finansiella målen, vilket är av stor vikt för att kommunen ska kunna utvecklas framöver.

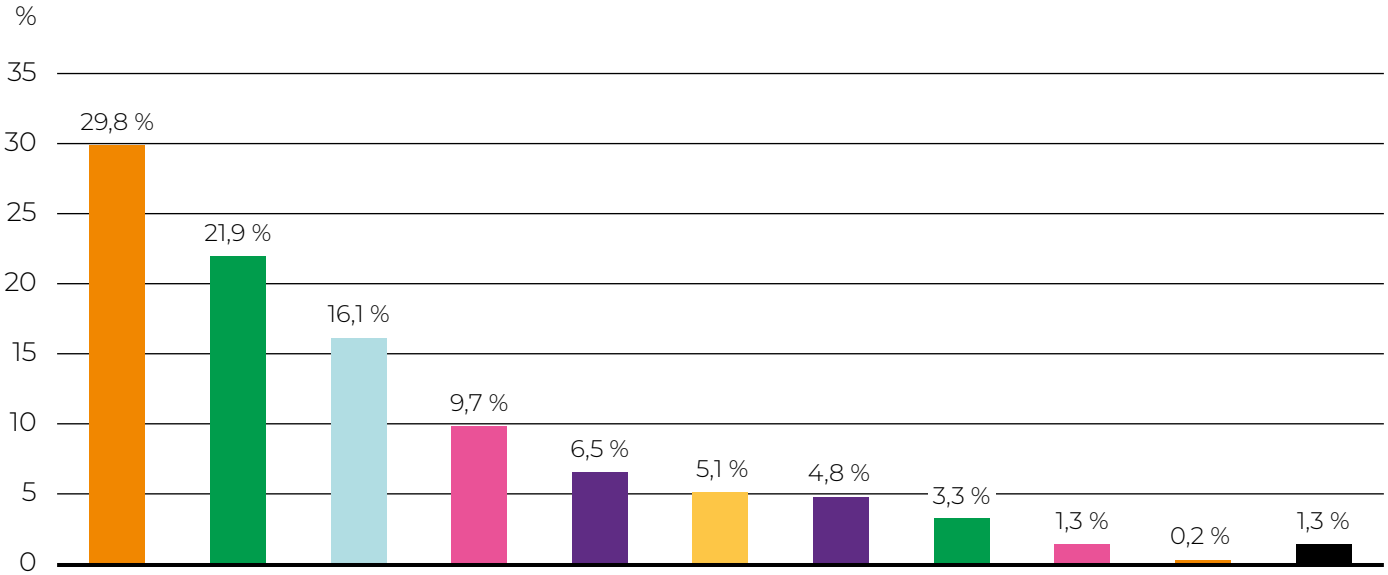
Johan Andersson (S)

Kommunstyrelsens ordförande


2020
2021

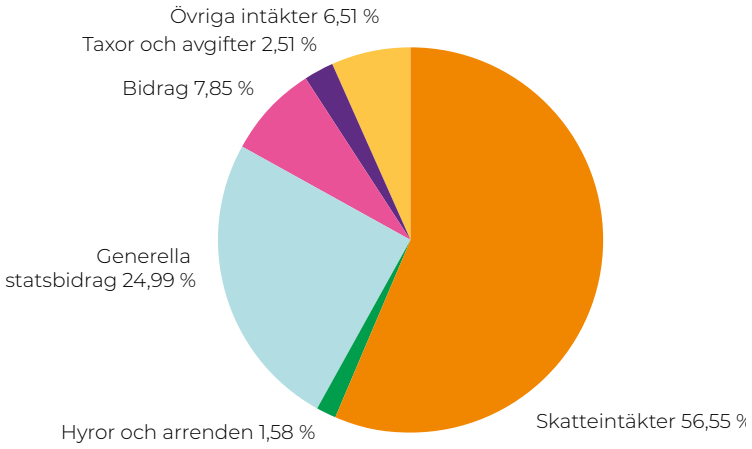
VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL OCH VAR KOMMER DE IFRÅN?

VILKA VERKSAMHETER ANVÄNDS PENGARNA TILL?

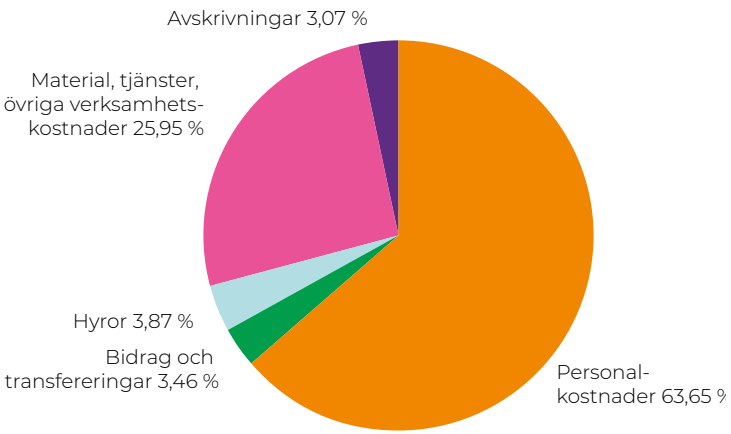


- 29,8 % Vård och omsorg
- 21,9 % Grundskola
- 16,1 % Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
- 9,7 % Gymnasie- och vuxenutbildning
- 6,5 % Individ- och familjeomsorg
- 5,1 % Kultur och fritid
- 4,8 % Infrastruktur, skydd, miljö, gata, park mm
- 3,3 % Kommungemensam verksamhet
- 1,3 % Politisk verksamhet
- 0,2 % Kollektivtrafik
- 1,3 % Integration och arbetsmarknadsåtgärder

VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN?



HUR ANVÄNDS PENGARNA?




SVERIGE
KRONOR
KRONOR
HUNDR

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ÅRET SOM GÅTT

OMVÄRLD

Övergripande ekonomisk utveckling

Pandemin fortsatte under 2021 att påverka hela världen och den globala ekonomin. BNP-nivån återhämtades dock i många länder. Samtidigt har inflationen stigit till höga nivåer, främst i USA. Med ökad vaccinationsgrad i världen bedöms pandemin utgöra ett gradvis mindre hot för världsekonomin. Risken finns att återhämtningen blir något svagare på kort sikt eftersom pandemin återkommit i nya vågor.

Trots negativa effekter av höga energipriser och högre räntor bedöms den globala ekonomiska utvecklingen framöver bli stark och återhämtningen fortgår. I Sverige ökar BNP enligt SKR:s bedömning med 4,6 procent 2021 och 3,3 procent 2022, samtidigt som arbetslösheten börjar långsamt falla tillbaka. Framöver normaliseras arbetsmarknaden, efter en kraftig ökning av antalet arbetade timmar 2022 och en bedömd fortsatt ökning under 2023. Det bidrar till att skatteunderlaget ökat kraftigt 2021 och även ökar 2022. Inflationen bedöms falla tillbaka under 2022, efter att ha drivits upp under året av höga energipriser. Konjunkturåterhämtningen bedöms bli stark.

Kommunen gör ett oplanerat stort överskott under året trots pandemin beroende på omständigheter som inte var kända i samband med upprättandet av kommunens budget. I kommunens budget för 2021 planerades ett överskott med 10 mnkr av en intäkt med 2 101 mnkr, vilket var lägre än målet med ett överskott på en procent av skatte- och statsbidragsintäkterna. I samband med delårsrapporten uppvisade kommunen ett resultat med ca 220 mnkr. Resultatet är normalt högre vid denna tidpunkt än vid årets slut beroende på att personalens intjäning och uttag av semester.

Under våren förändrade staten kommunens planerade intäkter kraftigt genom att kompensera via statsbidrag för beräknat fall i skatteintäkter och merkostnader på grund av pandemin. Fallet i skatteintäkter uteblev av två skäl. I SKR:s prognoser från årets början missbedömdes upprätthållandet av skatteintäkter från arbetslöshetsersättning och sjuklöneersättningar samt att konjunkturen senare under året bedömdes återhämta sig snabbt. Det senare skälet gör att skatteintäkterna för 2020 och 2021 som slutregleras preliminärt i detta bokslut räknas upp med 1 308 kr per invånare i kommunen. Den sammanlagda effekten blir en ökning av skatteintäkterna med 56 mnkr i förhållande till budget. De generella statsbidragen gav kommunen samtidigt ca 23 mnkr i ökade intäkter.

Staten införde under året även statsbidrag som ska redovisas som generella statsbidrag, bland annat den så kallade skolmiljarden och bidrag för att säkerställa en god vård av och omsorg om de äldre. Riksdagen beslutade i januari 2021 att statsbidraget för merkostnader som en följd av covid-19 förlängdes till och med december månad 2020 och ytterligare en miljard kronor tillfördes de tidigare beslutade 20 miljarderna. Ersättningen för december 2020 uppfyllde inte intäktskriterierna för år 2020 utan intäktsredovisas 2022. Regeringen aviserade i början av december 2021 att man avsåg att, i likhet med tidigare under pandemin, ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader under perioden 1 december 2021–31 mars 2022. Beslut väntas i en extra ändringsbudget i början av 2022 och gäller enligt förslaget retroaktivt från den 1 december 2021.

Staten ersatte kommunen under första halvåret även för sjuklönekostnader med ca 11,6 mnkr vilket fördes ut till verksamheterna. Prognosen för helåret visade en klar förbättring av



kommunens möjligheter till ett stort överskott. Befolkningsutvecklingen har ökat relativt kraftigt under året med över 400 personer med anledning av relativt många färdigställda bostäder. Ökningen av antalet barn blev dock lägre än tidigare prognos, vilken låg till grund för resursfördelningen i budgeten, varför återföring av skolpeng skedde med ca 11 mnkr i samband med delårsrapporten. Berörda nämnder visar trots detta överskott vid årets slut.

Kommunen genomförde förändringar i koncernen och sålde industribolaget Eifab, med god vinst. Intäkter från försäljningen gav netto 37,6 mnkr och utdelning skedde före försäljningen med 15 mnkr, vilket ytterligare förstärker kommunens överskott. Avyttring planerades av Fastighets AB Gäddan under hösten men delvis olösta ekonomiska krav i samband med renoveringen av Karlsrobadet gjorde att bolaget inte kunde avyttras. Kommunen övertog som planerat bolagets enda fastighet med bad och bowling under hösten för 130 mnkr och motsvarande skuld. Även kommunens förvaltning av pensionskapital hade en god tillväxt under året, vilket ska läggas in i kommunens resultat.

Nämnderna bedömde i samband med delårsrapporten ha ett samlat resultat med -13,7 mnkr för helåret jämfört med budget (före tilläggsanslag). Nämndernas ekonomiska utveckling har varit betydligt bättre under slutet av året än prognosen och visar ca 30 mnkr i överskott. Det är en förbättring med 43,7 mnkr, varav 13,6 mnkr utgörs av tilläggsanslag till vård- och omsorgsnämnden för pandemirelaterade kostnader och 3 mnkr för ökade kostnader för försörjningsstöd.

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

Avslutningsvis kan konstateras att kommun- och regionsektorn kommer att göra ett högt ekonomiskt resultat.

Nyckeltal för den svenska ekonomin Tabell 1

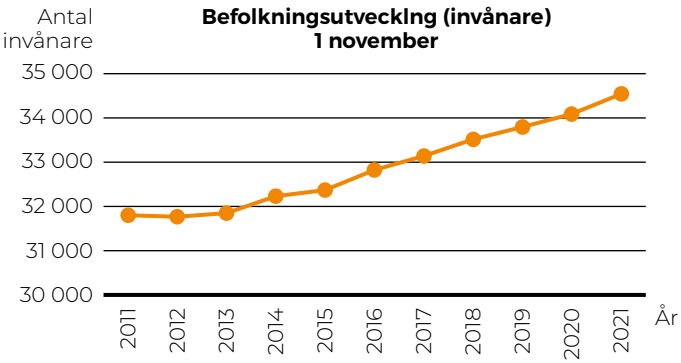
Procentuell förändring om inte annat anges

År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BNP*	-3,1	4,6	3,3	1,6	1,4	1,8
Konsumentpris, KPI	0,5	2,1	2,2	1,9	2,3	2,4
Timlön, kommun/landsting	2,1	3,0	2,4	1,9	2,3	2,4
Skatteunderlagsprognos**)	2,1	4,6	3,5	3,7	3,4	3,7

*Kalenderkorrigerad utveckling.
**)SKR:s prognos för skatteunderlag i december 2021

Befolkningsutveckling

Befolkningstillväxten i landet har även den påverkats av pandemin med stängda gränser. Befolkningen i åldersgruppen ökade i alla åldersklasser utom i åldern 0–5 år. I kommunen uppgick befolkningen till 34 593 personer vid årets slut. Intäkterna för 2021 styrs av befolkningen den 1 november, vilken uppgick till 34 536 personer. I kommunens planering i samband med budget 2021 antogs befolkningen uppgå till 34 593 personer.



Åldersfördelning 2021

Ålder	Utfall 2021	Prognos 2021	Andel % Eslöv utfall
ålder 0–5	2 478	2 502	7,2 %
ålder 6–15	4 570	4 570	13,2 %
ålder 16–18	1 298	1 294	3,8 %
ålder 19–64	19 690	19 591	57,0 %
ålder 65–79	4 728	4 726	13,7 %
ålder 80–	1 772	1 727	5,1 %
Summa	**34 536**	**34 410**	**100,0 %**

Anm. utfall 2021 avser 1 november och prognos avser kalenderår 2021

Arbetsmarknadsutveckling

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16–64 år var i Eslövs kommun 8,4 procent. Motsvarande siffra förra året var 10,2 procent. Arbetslösheten i Skåne län var 9,3 procent och 2020 för samma grupp 11,1 procent. I riket var siffrorna lägre med 7,2 procent samt 2020 8,8 procent.

Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens hemsida och talen avser inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

INTERNATIONELLA SKEENDEN

Pandemin har träffat större delen av Europa relativt hårt. EU har därför tagit upp lån för att stimulera den ekonomiska återhämtningen i sina medlemsländer.

Global återhämtning av konjunkturen.

Hög inflation i bland annat USA och höga energipriser i norra Europa under hösten och vintern.

Handelskonflikten mellan USA och Kina fortsätter.

Konflikt mellan Ukraina och Ryssland som påverkat bland annat börsutvecklingen efter nyår.



KONCERNEN – DE SENASTE FEM ÅREN

Kommunala koncernen	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	623,0	649,6	613,4	638,2	634,5
Verksamhetens kostnader	-2 551,5	-2 459,9	-2 404,8	-2 361,1	-2 261,8
Årets resultat	170,3	118,5	64,9	47,7	85,8
Soliditet	45,6 %	43,8 %	47,6 %	48,9 %	49,5 %
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	33,2 %	30,5 %	31,9 %	31,6 %	30,8 %
Investeringar (netto)	436,8	415,1	306,1	279,9	240,6
Självfinansieringsgrad	64,0 %	61,0 %	62,0 %	62,3 %	84,1 %
Långfristig skuld	1 888,9	1 775,5	1 413,4	1 234,8	1 202,0
Antal anställda	2 646	2 603	2 612	2 702	2 665

Kommunen	2021	2020	2019	2018	2017
Folkmängd	34 536	34 088	33 789	33 503	33 118
Kommunal skattesats	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54
Verksamhetens intäkter	402,9	412,4	409,8	437,7	425,7
Verksamhetens kostnader	-2 433,7	-2 342,7	-2 292,1	-2 243,8	-2 139,3
Årets resultat	161,5	74,7	44,8	37,7	71,3
Soliditet	59,5 %	60,9 %	66,5 %	69,2 %	71,7 %
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser	40,5 %	39,4 %	41,2 %	41,1 %	40,5 %
Investeringar (netto)	335,7	167,6	179,40	222,30	144,60
Självfinansieringsgrad	71,4 %	89,8 %	66,9 %	47,7 %	94,8 %
Långfristig låneskuld	733,9	540,5	377,6	248,9	213,9
Antal årsarbetare	2 575	2 535	2 570	2 633	2 601

Den sammanställda redovisningens syfte är att ge en helhetssyn på kommunens verksamhet och ekonomi. En väsentlig del av Eslövs kommuns verksamhet bedrivs i annan form än nämnder och förvaltningar. För att ge en helhetsbild över kommunens verksamhet redovisas under detta avsnitt information om kommunens samlade verksamhet och ekonomiska ställning.

Kommunkoncernen Eslöv består, förutom av kommunen Eslöv, bostadsbolaget Eslövs Bostads AB, Fastighets AB Gäddan samt Mellanskånes Renhållnings AB (52,5 procent).

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

Eslövs kommun äger dessutom del i
- Kraftringen AB
- Sydvatten AB
- Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Andelskapital i Kommuninvest ekonomiska förening
- Inera AB
- Sydarkivera.

Då kommunens ägarandel understiger 20 procent ingår dessa bolag inte i den sammanställda redovisningen. Kapitalandelen finns i not 15.

Under året har kommunens borgensåtaganden inom koncernen uppgått till 1 242,9 mnkr, vilket är en minskning med 75,3 mnkr. Förändringen beror på att borgensåtagandet mot Fastighets AB Gäddan försvunnit och lånen har övergått till Eslövs kommun, vilket gör 130 mnkr. Vidare har borgensåtagandet för Eslövs Bostads AB ökat med 50 mnkr, liksom ökning till Sydvatten med 4,6 mnkr.

Kommunkoncernens ekonomiska ställning

Årets resultat

Kommunkoncernens resultat för 2021 uppgick till 170,3 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med 2020, då resultatet uppgick till 118,5 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet beror främst på att både Eslövs kommun och Eslövs Bostads AB visade på stora överskott. Fastighets AB Gäddan redovisade ett underskott på 2,5 mnkr.

Låneskuld

Kommunkoncernens låneskuld uppgick 2021-12-31 till 1 888,9 mnkr. För att kunna möta invånarnas behov av bostäder och ökad service kommer investeringarna att öka kraftigt de närmsta åren. Med detta följer också att en allt större låneskuld kommer att byggas upp. Vidareutlåningen från kommunen till VA SYD:s investeringar bygger på skulden ytterligare. Ökade räntor kan få negativa konsekvenser för framtida handlingsutrymme. En god planering och uppföljning av lånebehovet kommer att bli allt viktigare. Skuldsättningsgraden uttryckt i procent uppgår till 100, vilket innebär att skulderna täcks av det egna kapitalet.

Under året har Eslövs Industrifastigheter (Eifab) sålts och dotterbolaget Fastighets AB Gäddan som ägde Karlsrobadet övergick i kommunens ägo. Karlsrobadet har under året totalrenoverats. Den swap som fanns i bolaget har lösts och därefter har kommunen förvärvat fastigheten med badet. Fastighets AB Gäddan kommer under 2022 att avvecklas, då det inte längre finns någon verksamhet.

Privata utförare (mnkr)

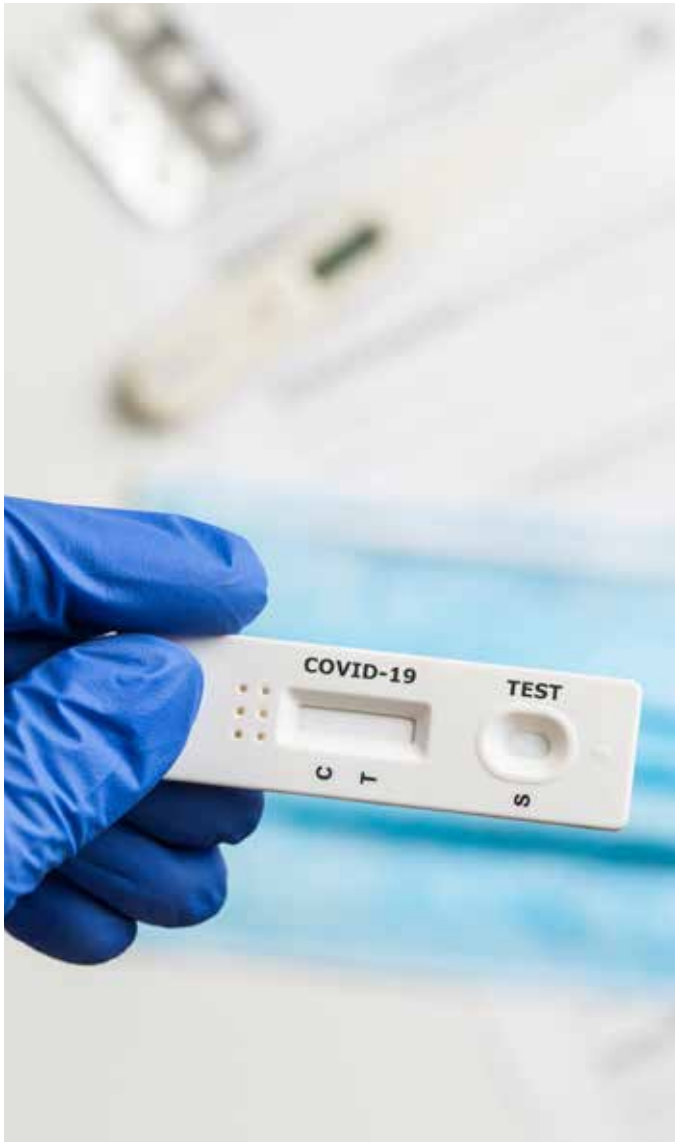
Under 2021 har privata aktörer drivit kommunal verksamhet för totalt 186,9 mnkr.

Vård- och omsorgsnämnden	
Externa placeringar LSS	6,9
Externa placeringar socialpsykiatri	9,3
Personlig assistans	20,1
Socialtjänst över 18 år	14,8
Externa placeringar äldreomsorgen	3,4
Barn- och familjenämnden	
Förskola och pedagogisk omsorg	31,5
Fritidshem	3,7
Förskoleklass	1,3
Grundskoleklass	15,1
Grundsärskola	0,05
Placeringar och familjehem socialtjänst	9,3
Ensamkommande flyktingbarn	1,1
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	
Gymnasiet	41,2
Vuxenutbildningen	4,4
– varav YH	2,5
Arbetsmarknadsenheten	0,2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	
Driftsentreprenad	15,2
Skötsel finpark	2,2
Driftsunderhåll belysning	2,5
Vinterväghållning	2,2

Ekonomiska nyckeltal för kommunkoncernen

Årets överskott	170,3 mnkr	■
Soliditet >30 % (2021-12-31)	45,6 %	■
Likviditet ska täcka löpande kostnader		■

■ Uppfylld



POLITISKA BESLUT, VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN OCH ANDRA FAKTORER SOM LEDER TILL BEHOVSFÖRÄNDRINGAR AVSEENDE KOMMUNAL SERVICE

Den ojämförbart största händelsen under året är den fortsatta pandemin

Pandemin har medfört fortsatt stora effekter för omsorgen med frånvaro, behov av överanställningar, kohortboende och inköp och lageruppbyggnad av skyddsutrustning. Skolan ställde om till fjärrundervisning. Kommunens intäkter har påverkats genom minskade skatteintäkter men framförallt av höga kompenserande statsbidrag. Biblioteken, Medborgarhuset och kultur- och föreningslivet har påverkats i mycket hög grad.

Process kring utökad samverkan inom avloppsrening

VA SYD har lanserat ett omfattande förslag med ökat regionalt samarbete inom avloppsrening, vilket väntas tas upp till beslut under våren 2022. Projektets omfattning innebär att fler kommuner kan komma att bli medlemmar, styrningen av kommunalförbundet har setts över och en kraftigt ökad skuldsättning och taxor kommer att påverka hushåll och den samlade investeringsnivån i kommunerna.

Försäljning av Eifab är genomförd

Kommunens industribolag är sålt. Kommunen bedriver därmed inte längre uthyrning av lokaler till näringslivet.

Kommunen har förvärvat Karlsrobadet och bowlingen

Under hösten köpte kommunen fastigheten Hästen 15 från sitt bolag Fastighets AB Gäddan. Lokalerna ingår numera i servicenämndens förvaltningsuppdrag.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

Medborgarbudget till landsbygdsutveckling

För första gången provar Eslövs kommun så kallad medborgarbudget och ger medborgare inflytande över vilka projekt som ska förverkligas på landsbygden. Över tusen bybor i Harlösa, Kungshult, Löberöd och Östra Strö röstade under året fram de projekt som ska genomföras genom landsbygdsmiljonen – en hundrastplats, två utegym och bidrag till att utveckla en naturskön plats.

Nej till ny stambana

En enig kommunstyrelse säger nej till Trafikverkets förslag till dragning av den planerade höghastighetsjärnvägen genom Eslövs kommun. Kommunstyrelsen avvisar därmed alla Trafikverkets förslag för utbyggnad av södra stambanan mellan Lund och Hässleholm.

Stora torg med Omväg klart

I september invigdes Stora torg och konstverket Omväg, vilket har donerats av Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn. På grund av pandemin blev det en mindre invigning av torget som tagit ett och ett halvt år att färdigställa. Projektet innefattade en total ombyggnad av Stora torg och gatorna runt omkring. Mycket av arbetet har skett under markytan och syns inte. Till exempel har gamla uttjänta ledningar bytts ut.

Bästa matglädjeskola i Sverige

Calles bistro på Carl Engström-skolan är den skolrestaurang som sprider mest matglädje i hela landet. Efter att ha granskats av stjärnkockar vann Calles Bistro det åtråvärda förstapriset i Arlas mattävling Guldkon 2021.

Gammalt och nytt möttes när Ekenässkolan öppnade igen

Efter ett och ett halvt år är de 370 högstadieeleverna tillbaka till Ekenässkolan som har fått en rejäl upprustning och en helt ny del. Svart, fyrkantig med sedumtak smälter den ändå väl ihop med den drygt 100-åriga byggnaden. Inför renoveringen gjordes omfattande sortering och utrensning. I källaren hittades till exempel flera stora gamla skåp som nu har fått ett nytt liv.

Kommunen köper Gyaskogen

Genom köpet av Gyaskogen i Stehag säkras det 55 hektar stora naturområdet för rekreation och fritidsaktiviteter. I området, som består av både löv- och barrskog, finns ett belyst elljusspår och olika promenadstigar. Läget invid Stehags samhälle med järnvägsstation och busshållplatser gör skogen tillgänglig för många.

Försäljning av Eifab

Eifab, Eslövs Industrifastigheter AB, såldes till AB Lomma Tegelfabrik för 47 miljoner kronor. Köpet omfattade 16 000 kvadratmeter industri- och verksamhetslokaler i Eslöv.

MÅLUPPFYLLELSE

Vision och mål

Det politiska handlingsprogrammet för kommunens utveckling antogs av fullmäktige under 2019. Visionen inför år 2025 *Skånes bästa kommun att bo och verka i* från förra mandatperioden gäller fortfarande liksom tidigare målstruktur. Fullmäktige fastställde nämndernas förslag till effektmål i november samma år. Uppföljning av kommunens måluppfyllelse med mätbara indikatorer sker därmed för tredje gången i samband med årsredovisningen 2021.

Perspektiv inom vilka utveckling och förbättring av verksamheten ska ske

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

Mål för Eslövs kommun

Målstruktur:

Inriktningsmål – visar i vilken riktning hela organisationen ska arbeta.

Effektmål – talar om vad som ska uppnås inom respektive nämnds verksamhet

Leveransmål – vad som ska göras, aktiviteter, i förvaltningarna för att utveckla/förbättra verksamheten.

Därutöver finns uppdrag som beskriver de satsningar och strategier som ska genomföras och som nämnder konkretiserat i mätbara mål och verksamhetsplaner utifrån sina specialuppdrag.

Utveckling och förbättring av verksamheten – samlad bild av aktuell måluppfyllelse med beaktande av indikatorvärden

Uppföljning sker i förhållande till kommunens inriktningsmål vilken grundas på nämndernas bedömning av aktuell måluppfyllelse. Till stöd för bedömningen finns indikatorer vilka används i uppföljningen nedan då dessa är beslutade av fullmäktige och ibland visar ett absolut resultat i förhållande till effektmålet, till exempel meritvärden i skolan.



AKTUELL MÅLUPPFYLLELSE

Perspektiv Medborgare och andra intressenter



Vissa effektmål som hör till inriktningsmålet *en inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet* är uppfyllda, men de flesta bedöms som delvis uppfyllda. Insatser som pågår för att uppnå inriktningsmålet innefattar bland annat medborgardialoger på landsbygden, tryggheten i förskola och skola, att minska utanförskapet i skolan, tryggheten i boendemiljö och i samhället generellt samt stöd till personer i behov av ställföreträdare.

Vårdnadshavarnas uppfattning om barnens trygghet i förskolan är fortsatt hög, liksom elevernas uppfattning avseende trygghet i grundskolan. Aktuell mätning av elevers upplevda trygghet respektive studiero inom gymnasieskolan påvisar förbättringar sedan mandatperiodens början. Trots tidvis fjärrundervisning svarar 93 procent av eleverna att de är trygga och 83 procent att de upplever studiero.

Närvaro i grundskolan och behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram är viktiga faktorer för att motverka utanförskap. Andelen elever som har en närvaro i grundskolan över 90 procent har minskat under året från ca 67 till 59 procent och behörigheten till yrkesprogram från ca 85 till 80 procent.

Effektmålet att tillgängliggöra kultur- och fritidsverksamheten med ökad närvaro i kommunen är uppfyllt. Trots pandemins negativa påverkan på möjligheterna att genomföra aktiviteter inom föreningslivet och träffar på exempelvis Medborgarhuset, har nya metoder lett till att tillgängligheten ökat. Jämfört med tidigare år har fler dialogtillfällen med föreningar och medborgare genomförts och verksamhet inom kulturskolan har bedrivits på fler platser i kommunen.

Rättssäkerhet och effektiv myndighetsutövning inom kommunens miljö- och samhällsbyggnadsverksamhet är fortsatt på hög nivå med god måluppfyllelse. Handläggningstider för bygglov har dock ökat, medan motsvarande tider för andra tillstånd har minskat.

Andelen medborgare som upplever det tryggt att vara ensam ute sen kväll har fallit tillbaka från 56 procent 2018 till 48 procent.

Arbetet med att ta fram en Eslövsmodell för medborgardialog på landsbygden fortskrider, liksom arbetet med att förebygga ensamhet och öka tryggheten för hemmaboende äldre.

För att uppnå inriktningsmålet *bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över* genomförs insatser bland annat för att öka tillgängligheten genom förbättrat bemötande och ökade möjligheter att hantera ärenden på kommunens webbplatser. Inriktningsmålet är fortsatt inte helt uppfyllt.

Sammantaget visar mätningar avseende svarstid på e-post och inlägg på sociala medier fortsatt goda resultat liksom mätningar av följare och så kallade likes på sociala medier.

I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet fortsätter resultatet att försämras även under 2021. På en 6-gradig skala har Eslövs kommun sjunkit från 3,42 år 2019 till 3,34 år 2021. Samtidigt visar förtagsklimatmätningen Insikt en förbättring av indexvärdet från 66 till 76.

Insatser har genomförts för att förbättra de infarter till huvudorten och byarna som kommunen ensam ansvarar för. God tillgång till rekreationsområden i samband med att nya bostadsområden byggs säkerställs. Detta är exempel på åtgärder som ska bidra till att inriktningsmålet *attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas* uppfylls. Målet som helhet är ännu inte uppnått. En positiv indikation på trenden för måluppfyllelsen är att fler flyttar till Eslöv från övriga skånska kommuner än tvärtom. Nettoinflyttning till Eslöv från övriga skånska kommuner har visat en positiv förbättring under mandatperioden, vilket fortsätter under 2021 med en ökning från 38 till 99 invånare.

Den upplevda tryggheten i kommunen har ökat under mandatperioden enligt polisens trygghetsmätning. Dock har en mindre försämring skett under 2021. Rikssnittet på trygghetsindexet är 2,0. Höjning av indexet indikerar minskad upplevd trygghet. Eslövs kommun hade trygghetsindex 2,41 år 2019. Det är nu 2,16.

Inriktningsmålet *tillgång till varierande bostäder i hela kommunen* är inte helt uppnått. En del i arbetet med att uppfylla målet är att skapa nya boendeformer för äldre. I januari 2021 öppnades Eslövs första trygghetsboende. Flera trygghetsboenden utvecklas inom befintliga boenden genom förändring av äldreboendena Ölycke och Vårlöken. Fler sociala andrahandskontrakt har kunnat omvandlas till förstahandskontrakt.

För att få en bra variation på bostadsmarknaden mellan hyres-, bostads- och äganderätter ska andelen mellan dessa upplåtelseformer ändras i nyproduktionen. En indikation på att målet uppfylls är om andelen nyproduktion av hyresrätter minskar medan andelen nyproduktion av bostadsrätter ökar och äganderätter ökar. Produktion av hyresrätter fortsätter att dominera.

Sammantaget kan konstateras att det pågår ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete för att uppnå målen inom perspektivet *Medborgare och andra intressenter*. Insatserna kommer dock sannolikt inte att vara tillräckliga för att målen helt ska uppnås inom mandatperioden.

Perspektiv Tillväxt och hållbar utveckling



Inriktningsmålet *Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat* är inte uppfyllt. Nämnderna arbetar med att färdigställa sina ansvarsområden i kommunens handlingsplan för miljömålsarbete. Det pågår även ett förnyelsearbete av handlingsplanen, där ökad hänsyn tas till berörda Agenda 2030-mål.

För att uppnå inriktningsmålet *välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer* ska andelen hållbara transporter och antal resande med kollektivtrafik öka, liksom andel hushåll med tillgång till bredband. Inriktningsmålet är inte uppnått men förbättringar har skett.

Pandemin försvårar bedömningen av hållbara transporter. Resandet med kollektivtrafik har minskat kraftigt under mandatperioden. Det beror troligen på en kombination av att antalet resor minskat totalt sett och att fler väljer bilen. Förändringar i busstrafiken påverkar sannolikt även antalet resenärer i staden. Antalet cyklister har dock ökat med 30 procent och målsättningen för mandatperioden har redan överträffats.

Hushållens tillgång till bredband har ökat under mandatperioden från cirka 81 procent till 85 procent. Målsättningen är att 95 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband.

Inriktningsmålet *insatser som leder till arbete eller studier* är inte uppnått. Pandemin fortsätter att påverka elevers studiesituation och arbetsmarknaden. Det är svårt att avgöra vilken effekt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens insatser för att uppnå inriktningsmålet har.

Andelen gymnasieelever som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar har förbättrats till 65 procent det senaste året. Projektet *Ung Kompetens* aktiverar i slutet av året 80 ungdomar, vilket överstiger målet och kapaciteten för projektet. Tidigare under mandatperioden minskade andelen från 74 till 57 procent.

Inom den grundläggande och gymnasiala utbildningen för vuxna har andelen elever som fullföljt utbildningen upprätthållits med mellan 80 och 90 procent av eleverna som både fullgör utbildningen och får godkända resultat. Motsvarande resultat för yrkesvuxenutbildningen har förbättrats och uppgår till 90 procent av eleverna.

Utveckling mot måluppfyllelse av inriktningsmålet *attraktiva skolor med stärkta studieresultat* visar en viss försämrad utveckling jämfört med tidigare under mandatperioden. Barn- och familjenämnden arbetar med att barn och elever ska nå nationella mål inom förskole- och grundskoleverksamheterna, att arbetssätt utvecklas för att ge likvärdiga förutsättningar till lärande och att förtroendet för verksamheterna ska vara högt hos elever och vårdnadshavare.

Andelen elever som kan läsa när de lämnar årskurs ett minskade från ett högt resultat på 92 till 87 procent. Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 minskar från 227 till 218 poäng. Färre elever i årskurs 3–9 upplever att de trivs i skolan, en minskning från 91 procent till 80 procent. Positivt är att nästan alla föräldrar upplever att barnen i förskolan lär sig nytt, en ökning från ca 90 till 97 procent.

Andelen förskolelärare har minskat med några procentenheter till 60 procent.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhet kan konstateras att antalet elever som söker sig till kommunens gymnasieskola som förstahandsval har ökat och därmed uppnås målet för perioden.

Efter en större minskning tidigare under mandatperioden har andelen gymnasieelever som tagit examen inom tre år ökat. Andelen som tagit examen inom fyra år har däremot minskat något. Ett ökat fokus läggs nu på att öka elevernas förutsättningar att få gymnasieexamen inom fyra år

Servicenämndens ansvarar för att utbildningsverksamheterna har en avbrottsfri IT-miljö och attraktiva måltider. Den avbrottsfria IT-miljön ligger på en fortsatt hög nivå och har nu nått periodens mål på 99 procent.

Inriktningsmålet *en kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv* uppnås inte helt. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppfyller sitt mål med ett stort antal samarbetspartners inom näringsliv, högskolor och universitet i syfte att samverka kring utformandet av nämndens utbildningar och uppnå matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov.

Verksamheten med näringslivsfrukostar och näringslivsdagar, advisory board, företagsbesök, välkomstbrev till nya företag med mera påverkas av pandemin. Det samlade omdömet av företagsklimatet är marginellt förändrat till 3,34, riktvärdet är 4,02. Företagsklimatet enligt Insikt är förbättrat från 66 till 76 i index. Riktvärdet är 84. Antalet arbetsställen har ökat något under året och uppnår nu riktvärdet. Även antal nyregistrerade företag i förhållande till befolkningen har förbättrats.

Målutvecklingen inom perspektivet *Tillväxt och hållbar utveckling* har generellt påverkats av pandemin. För att undvika långsiktiga negativa konsekvenser är det viktigt att fokusera på att kommunens utbildningsverksamhet och andra insatser leder till fortsatta studier eller till arbete.

Perspektiv Verksamhet och medarbetare



Uppföljning av inriktningsmålet *en kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik* påvisar utveckling inom bland annat digitalisering. Överförmyndarnämnden utvecklar möjligheten för ställföreträdare att lämna in årsredovisningar digitalt, vilket infördes under året och sker idag till tio procent. Vård- och omsorgsnämnden utvecklar användning av välfärdsteknologi enligt plan. Inom både barn- och familjenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningens verksamheter pågår samverkan med högskolor och universitet för att utveckla arbetssätten i skolan.

Antalet kommunala tjänster som erbjuds via e-tjänster har ökat kraftigt under året, från 63 till 162 stycken. Riktvärdet är 200 för mandatperioden.

Samtliga nämnder bidrar till måluppfyllelsen av inriktningsmålet *attraktiv arbetsgivare*. Fokus är på rekrytering, kompetensutveckling, hälsa och arbetsmiljö. Svaren i årets medarbetarenkät visar att medarbetarna anser att arbetsplatsen arbetar utifrån värderingen om nyskapande. På skalan 1 till 5 blev årets genomsnittliga bedömning 4,11. Riktvärdet för år 2022 är 4,0.

Nyanställda har i högre grad än tidigare efterfrågad kompetens avseende utbildning och erfarenhet. Andelen är nu över riktvärdet på 90 procent.

Andelen anställda som kan rekommendera sin arbetsplats är fortsatt hög även om den minskat något. Medarbetarengagemanget har minskat och ligger nu strax under riktvärdet för indikatorn. Hälsotalet har ökat marginellt till knappt 92 procent. Det är en bit kvar till riktvärdet på 95 procent.

Uppföljning av inriktningsmålet *mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt* visar att målet inte är uppfyllt.

Mätningar av hur väl kommunens Kontaktcenter fungerar visar höga resultat. 90 procent av samtalen besvaras inom två minuter.

Vård- och omsorgsnämnden har fortsatt arbetet med förbättra systematiken i förbättringsarbetet. Egenkontroller genomförs av brukarnas genomförandeplaner med stöd av digitalt verktyg för att säkerställa kvaliteten på vård och omsorg. Fler egenkontroller är förberedda att genomföras på liknande sätt.

Barn- och utbildningsnämnden verkar för att barn, elever och vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet. Nio av tio vårdnadshavare med barn inom förskolan upplever att de kan vara delaktiga och påverka sina barns utbildningsmiljö. En majoritet, ca 70 procent, av eleverna i årskurserna 3 till 9 upplever att de kan vara delaktiga och kunna påverka sin skola.

Utredningstiden inom socialtjänst för barn och ungdom har försämrats under året från att ha varit strax under riktvärdet på 90 dagar till 110 dagar. Orsakerna är en kombination av flera faktorer såsom stort inflöde av ärenden och ökad sjukfrånvaro hos personalen.

Andelen överprövade beslut som avgörs till kommunens nackdel är få inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

Andel företagare som är nöjda med kommunens handläggning enligt Insikt har ökat från 66 till 76 procent.

Inriktningsmålet *värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten* är fortsatt uppfyllt. Medarbetarenkäten visar att medarbetarnas bedömning ligger på över 4 på en femgradig skala både avseende att kommunens chefer är förebilder för värderingarna och att arbetsplatserna arbetar utifrån dem. Riktvärdet är 4.

Sammanvägd visar uppföljningen av inriktningsmålen inom perspektivet *Verksamhet och medarbetare* att utveckling pågår och har kommit olika långt inom kommunens olika verksamheter.

KOMMUNENS EKONOMISKA UTVECKLING OCH RESULTAT

Drift

Budgeten för 2021 planerades utifrån ett överskott med en halv procent av skatteintäkter och generella statsbidragsintäkter. I samband med upprättandet av delårsrapporten per den 31 augusti visade prognosen att planerat resultat klart skulle förbättras och uppgå till 79,1 mnkr vid årets slut. Resultatet per den sista augusti var ca 220 mnkr efter rättad uppgift avseende semesterlöneskulden. När året nu summeras visar det sig att kommunens överskott ytterligare förbättrats och uppgår till 161,5 mnkr. Skälen till det goda överskottet är:

1. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 2 180,6 mnkr mot budgeterade 2 101 mnkr. Det är en väsentlig ökning som förklaras av att skatteintäkterna till kommunen ökat med 56 mnkr jämfört med planerat i budget, samtidigt som de generella statsbidragen räknas upp med 23 mnkr. SKR:s senare prognoser under året har visat en snabb och hög ekonomisk återhämtning. Regeringens satsningar på skolmiljarden och äldre räknas som generella statsbidrag. Slutavräkningarna för 2020 och 2021 blev betydligt högre än regeringens tidigare prognoser.
2. Kommunen har fått statsbidrag för sjuklönekostnader under det första halvåret med ca 11,6 mnkr.
3. Värdetillväxten på placerade pensionsmedel har ökat ytterligare med 14,3 mnkr.
4. Investeringstakten är lägre än planerat, 335,7 mnkr mot planerat 535,2 mnkr (inklusive pågående investeringar över årsskiftet och Karlsrobadet).
5. Nämnderna har förbättrat sina resultat under slutet av året från minus 13,7 mnkr i delårsrapporten före tilläggsanslag till ett överskott med ca 30 mnkr (en förbättring med 43,7 mnkr). En nämnd har beviljats tilläggsbudget för merkostnader för pandemin och försörjningsstöd och samtliga nämnder har fått intäkterna från den statliga ersättningen för sjuklönekostnader.
6. Försäljningsintäkter från Eifab och utdelning före försäljningen med netto 37,6 mnkr respektive 15 mnkr.
7. Återföring av driftsmedel med ca 11 mnkr från barn- och familjenämnden respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av färre elever.
8. Överskott i finansförvaltningen med ca 121 mnkr inklusive finansnetto och skatteintäkter och generella skatteintäkter.

God ekonomisk hushållning, balanskrav och uppfyllelse av övergripande finansiella mål

Kommunens ekonomiska planering ska enligt lag upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budget ska enligt kommunens finansiella mål ett överskott planeras som minst motsvarar en procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.

I budget 2021 planerades för ett ekonomiskt överskott med 10 mnkr motsvarande ca 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens resultat blev betydlig högre än uppsatt mål. Årets resultat redovisar ett verksamhetsmässigt överskott med 71,6 mnkr.

God ekonomisk hushållning innebär ett årligt resultatöverskott för att säkerställa skyddet för kommunens tillgångar och åtaganden mot invånare och anställda. Kommunens möjligheter att finansiera investeringar utan att ta upp lån ökar.

Totalramen för resursförbrukningen uppgår till 2 180,6 mnkr och nettokostnaderna blev 2 109,0 mnkr, vilket ger en förbrukning av 96,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidragsintäkter. Kommunen når mer än två procents överskott beroende på beskrivna oplanerade intäkter i förhållande till budget och kostnadsutvecklingen för nämnderna.

Investeringsnivån sett över fem år 2021–2025 indikerar en nivå på cirka 1,3 mdkr, medan kommunens resultat och avskrivningar ger ett utrymme med cirka 664 mnkr för samma period. Sett till året som gick genomfördes investeringar för 335,7 mnkr, medan årets resultat och avskrivningar uppgick till 239,7 mnkr. Överföringar sker för pågående investeringar till 2022.

Finansiellt mål, årets resultat (mnkr)

År	Finansiellt mål i budget	Resultat för verksamhet*)	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 %
2021	21,0	107,7	2 109,0	5,1 %	161,5	7,7 %

*) Resultatet reduceras med engångsintäkter samt jämförestörande poster



God ekonomisk hushållning och de finansiella målen fastställdes i samband med budget 2019 för mandatperioden. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Ur ett finansiellt perspektiv ska varje generation själv bära sina kostnader.

Varje generation bär själv kostnaderna för den service den konsumerar. Ingen kommande generation skall behöva betala för det som tidigare generation förbrukat.

Så stor nytta som möjligt av befintliga resurser skall skapas för kommuninvånarna. De finansiella målen anger att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamhetsmålen ska spegla effektiviteten och göra uppdraget tydligt mot kommuninvånarna.

De övergripande finansiella målen om resursutrymme för verksamhet och årets resultat är uppfyllda. Det indikativa målet kring investeringsvolym ger en signal om hög investeringsvolym.

Kommunen kommer att ha tre övergripande finansiella mål under mandatperioden:

- **Resursutrymme för verksamhet**
  Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag och budgeterat finansnetto huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursutrymmet med 2 180,6 mnkr netto.
- **Årets resultat**
  Överskott på minst 1 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragsintäkterna, 161,5 mnkr.
- **Självfinansieringsgrad** av investeringar införs från 2019. Skälet är det höga investeringsbehovet under perioden. Målet sätts till 40 procent i snitt under perioden 2019–2023. Självfinansieringsgraden får inte understiga 30 procent under ett enskilt år.

SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELLA MÅL

För varje mål beskrivs hur det är kopplat till kommunens definition av god ekonomisk hushållning. Staten har genomfört en översyn av god ekonomisk hushållning i kommunerna och regionerna. En proposition väntas under våren.

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 2 180,6 mnkr netto före planerat överskott. Nettokostnaderna för verksamheten inför årets slut är 2 109 mnkr.	Uppfyllt
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatteintäkterna och statsbidragsintäkterna, 161,5 mnkr. Verksamhetsmässigt resultat blev 71,6 mnkr.	Uppfyllt
Självfinansieringsgrad	Målet är 40 procent i snitt under perioden 2021–2025. Självfinansieringsgraden får inte understiga 30 procent ett enskilt år. Årets investeringsvolym blev 335,7 mnkr.	Uppfyllt

VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Till bedömningen om god ekonomisk hushållning hör måluppfyllelse av nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. En samlad bedömning av kommunens övergripande finansiella måluppfyllelse och nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning blir att kommunen uppnått god ekonomisk hushållning. Förutsättningarna för ökad måluppfyllelse genom förbättringsarbete har påverkats negativt av pandemin.

- Kommunens överskott är klart bättre än målet och överstiger den vanligt förekommande nivån med två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Antalet elever som är behöriga till gymnasiet efter avslutad grundskola har minskat, troligen med anledning av pandemins effekter för undervisningen.
- Antalet elever som klarat sina gymnasiestudier inom fyra år har inte ökat under pandemin. Däremot ses en viss förbättring avseende elever som klarat sina gymnasiestudier inom tre år.
- Antal personer som deltagit i kultur- och fritidsaktiviteter har minskat sedan pandemin startade och verksamheten är fortsatt i vänteläge.
- Antalet personer med försörjningsstöd och behov av ekonomiskt bistånd med övergång till studier och arbete har påverkats av pandemin. Dock sågs en ökad efterfrågan på arbetskraft inför sommaren, vilket påverkade verksamheten.
- Fastighetsunderhållet motsvarar satt målnivå med behov under 150 kr per kvm.
- Underhållet av gator ska motsvara det årliga behovet. Inom gata och trafik kan inga större tidsförskjutningar skönjas som beror på pandemin. Pandemin har inneburit mindre trafik och färre människor i rörelse, vilket underlättat anläggningsarbetet i trafikprojekten. Större beläggningsarbeten, förutom de objektspecificerade investeringarna, har utförts på Säterivägen/Sallerups byaväg, Gasverksgatan, Hundramannavägen, Trehäradsvägen, Staffansvägen, Stallgatan och Odengatan.

- Vård- och omsorgsnämnden har inom given ekonomisk ram tillgodosett det ökade behovet av vård och omsorg. Tilläggsbudget beviljades men avsåg kompensation för pandemirelaterade merkostnader.
- Minskat behov av och årligen sänkta kostnader för försörjningsstöd har inte uppnåtts med anledning av pandemin.
- Överförmyndarnämnden har i viss mån ökat antalet ärenden per handläggare med stöd av digitaliserade processer. Utvecklingsarbetet fortsätter.

God ekonomisk hushållning bedöms ha uppnåtts när det finansiella målet om resursutrymme, överskott i form av årets resultat, finansiering av investeringar samt flertalet verksamhetsmål nåtts. Till bedömningen om god ekonomisk hushållning hör måluppfyllelse av nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Balanskravet klarades enligt det lagstadgade balanskravet 2021 med 107,7 mnkr, se not 11. Avgår från balanskravet orealiserad vinst med 14,3 mnkr, försäkringsersättning på 1,9 mnkr samt reavinst vid försäljning av Eifab 37,6 mnkr. Efter avsättning till resultatutjämningsreserven blir balanskravsresultatet 77,7 mnkr.

Balanskravsresultat (mnkr)	**2021**
Årets resultat enligt resultaträkningen	161,5
Reducering av samtliga realisationsvinster	-53,8
varav orealiserade vinster	-14,3
varav reavinst försäljning	-37,6
varav försäkringsersättning	-1,9
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**107,7**
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-30,0
Balanskravsresultat	**77,7**

Resultatutjämningsreserven, RUR, omfattar 105 mnkr. Reserven kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, det vill säga i sämre ekonomiska tider. Kommunen har ett särskilt regelverk som fullmäktige antagit för när insättning och uttag kan ske. Medel från reserven har ännu inte använts, föreslås avsättning för 2021 med 30 mnkr. Principerna för RUR bygger på en reservering grundad på erhållna skatteintäkter och generella statsbidrag. Eftersom året 2021 inneburit stor ekonomisk kompensation från staten via extra generella statsbidrag och intäktsutvecklingen framöver blir relativt sett sämre, föreslås att kommunen ytterligare fyller på den ekonomiska reserven. Ett nytt regelverk väntas från 1 januari 2023 med eventuella övergångsregler och nya förutsättningar för utjämning av intäkter över konjunkturcykler. Kommunen har inget direkt behov av att lägga hela överskottet till det egna kapitalet. Även med beaktande av pensionsskulden har kommunen en relativt stor förmögenhet. Årets resultat är över två procent även efter förslaget till avsättning till reserven och med beaktande av intäkterna från försäljningen av Eifab som ska läggas till det egna kapitalet. Överskott till följd av intäkter från försäljning av tillgångar eller liknande kan inte reserveras. Kommunen har ett stort investeringsbehov, varför kommunens stora överskott med förslaget används till att både skapa ökade förutsättningar att självfinansiera investeringar i enlighet kommunens ekonomiska övergripande mål och ge möjlighet att upprätthålla verksamheten.

Resultatutjämningsreserv, RUR, (mnkr)			
År	**2019**	**2020**	**2021**
Ingående värde	74	74	105
Reservering till RUR	0	31	30
Disponering av RUR	0	0	0
Utgående värde	**74**	**105**	**135**

EKONOMISK ANALYS

Analysmetod

Analysen bygger på fyra aspekter:
- Resultat och kapacitet
- Risk och kontroll

Resultat och kapacitet visar på vilken balans kommunen haft mellan sina intäkter och kostnader under året och över tid samt den kapacitet kommunen har för att möta finansiella svårigheter på kort och lång sikt. Årets resultat analyseras, hur det uppstått samt hur tendenser och obalanser påverkar kapaciteten. Även investeringsutvecklingen omfattas av analysen.

Risk och kontroll visar vilka risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet samt vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen. Här analyseras låneskuld, borgensåtaganden och pensionsåtaganden. Ett tecken på god kontroll är att upprättade planer och budgetar följs. Här analyseras bland annat nämndernas budgetavvikelser.

Analys av 2021

Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat ska överstiga noll, det vill säga visa överskott. Kommunens egen målsättning är att resultatet ska vara minst en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift. Årets resultat blev 161,5 mnkr inklusive reavinster.

Avvikelsen mot budget 2021 blev 151,5 mnkr bättre då budget 2021 planerades för mindre än en procents överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag med 10,0 mnkr.

Årets överskott 2021 var ca 82 mnkr bättre än i delårsrapporten inklusive finansförvaltningen.

Sammanställning bokslut 2020, prognos delårsrapport 2021 samt bokslut 2021 (mnkr)					
	Bokslut 2020	**Prognos Delårs-rapport 2021**	**Bokslut 2021**	**Budget 2021**	**Avvikelse 2021**
Nämnder totalt	-1 917,7	-2 060,4	-2 039,2	-2 052,8	13,6
Finansförvaltningen	-91,5	-78,2	-69,8	-53,8	-16,0
Verksamhetens nettokostnad	**-2 009,2**	**-2 138,6**	**-2 109,0**	**-2 106,6**	**-2,4**
Skatteintäkter och generella statsbidrag, finansförvaltningen	2 060,0	2 151,1	2 164,0	2 101,0	63,0
Generella statsbidrag, nämnder*			16,6	0,0	16,6
Finansnetto	23,9	66,6	89,9	15,6	74,3
Årets resultat	**74,7**	**79,1**	**161,5**	**10,0**	**151,5**

*)Nämnderna redovisar ca 16.6 mnkr som generella statsbidrag

Finansförvaltningen

Finansförvaltningens bokslut för 2021 är ett överskott med ca 121 mnkr i förhållande till budgeten. Extra statsbidrag och intäkter från försäljning av Eifab och extra utdelning är en del av förklaringen till det relativt stora överskottet.

Finansförvaltningens poster består av många olika delposter. Se tabell nedan som förklarar överskotten.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har gett ett överskott med totalt 63 mnkr för finansförvaltningen. Skatteintäkterna har gett ett överskott med 56 mnkr. Generella statsbidragen för finansförvaltningen har gett 7 mnkr.

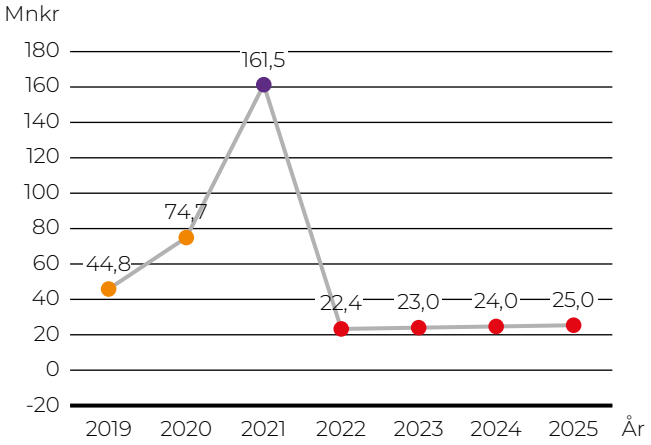
Nämnderna har enligt RKR:s anvisningar redovisat delar av sina statsbidrag som generella statsbidrag med ca 16,6 mnkr. Nämndernas generella statsbidrag avser skolmiljarden samt statsbidrag för god vård och omsorg avseende äldre.

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan kostnader och intäkter, har gett ett överskott med cirka 74 mnkr på finansförvaltningen. Överskottet beror framförallt på försäljningen av Eifab, högre utdelning från Kraftringen och orealiserade kapitalvinst för kapitalplaceringar avseende pensioner. Räntekostnaderna är också lägre på grund av att kommunen har haft god likviditet.

Finansförvaltningen/Kommunstyrelsen	
Avvikelse budget bokslut 2021 (mnkr)	**Summa**
Personalrelaterade poster inklusive pensioner	5,4
Volymer, reserver	-8,2
Nedskrivningar, saneringar etc.	-24,1
Exploatering, nedskrivningar diverse projekt	2,8
Tillkommande hyror	12,0
Kraftringen allmän kommunal platsmark	1,1
Förlikning förskola	1,9
Skatteintäkter	56,3
Generella statsbidrag	6,6
Försäljning Eifab	37,6
Utdelning Eifab	15,0
Utdelning Kraftringen, Kommunassurans, Kommuninvest	3,1
Värdeförändring kapitalplacering	14,3
Övriga finansiella intäkter	0,6
Finansiella kostnader	3,8
Intern ränta finans	0,0
Övriga poster	-6,9
Summa:	**121,3**

Diagrammet nedan visar årets resultat samt antagen budget med flerårsplan för åren 2022–2025.

- Bokslut 2019 och 2020
- Bokslut 2021
- Budget 2022 samt flerårsplan 2022–2025



Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala beslut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. Exempel på de senare kan nämnas förändrad lagstiftning, utfall i skatte- och utjämningssystem samt befolkningsutveckling. Nedan framgår hur kommunens ekonomi påverkas av förändringar i ett antal faktorer.

En förutsättning för en ekonomi i balans är god prognossäkerhet för skatteintäkter samt generella statsbidrag samt budgetföljsamhet i verksamheterna.



INTÄKTER

Kommunens huvudsakliga intäkter är skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgifter, vilka finansierar den löpande verksamheten. Dessa intäkter motsvarar ca 81 procent av kommunens totala intäkter, vilket är något lägre än 2020. I de finansiella intäkterna redovisas ca 52,6 mnkr för orealiserade vinster samt reavinst vid försäljning. Reducerar man bort dessa intäkter är det ungefär samma nivå som 2020, det vill säga 83 procent.

Skatteintäkterna blev ca 56 mnkr högre än antagen budget. Generella statsbidrag höjdes under året med anledning av pandemin och överskottet blev ca 23 mnkr, varav 16,6 mnkr avser statsbidrag till nämnderna som ska redovisas som generella statsbidrag. Kommunens antagande om befolkningsökning påverkar prognoserna för intäkterna. Till stöd för planeringen finns kommunens befolkningsprognos samt kontinuerlig uppföljning av in- och utflyttning av befolkningen som hämtas från folkbokföringen samt jämförelse med SKR:s skatteprognos för riket. 2021 budgeterades skatteintäkterna utifrån 34 050 invånare den 1 november 2020.

Utfallet blev den 1 november 2021 34 536 invånare, vilket blev 486 personer fler än antagandet i budget 2021. Varje invånare ger i genomsnitt 63 140 kr i intäkt. Slutavräkningen av skatteintäkterna för 2020 blev 5,6 mnkr bättre än planerat i budget 2021. Avräkningen för 2020 regleras likvidmässigt i januari 2022. Prognosen för 2021 skatteutfall blev 51 mnkr bättre än planerat som regleras likvidmässigt året därpå.

Skatteintäkterna tillsammans med de generella statsbidragen ökade totalt 2021 med 120,6 mnkr eller 5,9 procent i förhållande till 2020.

Resultateffekt om följande inträffar:	Mnkr
1 kr förändring av kommunalskatten	77,0
1 procents löneförändring	16,0
1 procents prisförändring	8,0
1 procents avgifts-/taxeförändring	1,0
10 miljoner förändrad upplåning	0,1
10 heltidstjänster	5,2
100 kommuninvånare	6,0
1 procent förändring av generellt statsbidrag	7,0

Intäkter (mnkr)

År	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Procentuell ökning 2019/2020	Bokslut 2021	Procentuell ökning 2020/2021	Budget 2021	Avvikelse i mnkr 2021
Skatteintäkter	1 425,1	1 422,3	3,0 %	1 512,3	6,3 %	1 456,0	56,3
Generella statsbidrag	542,3	637,7	7,7 %	668,3	4,8 %	645,0	23,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag totalt	**1 967,4**	**2 060,0**	**4,7 %**	**2 180,6**	**5,9 %**	**2 101,0**	**79,6**

Sökta bidrag – riktade statsbidrag

Nämnderna söker en rad bidrag som också används för att finansiera den service och de tjänster som kommunen producerar till invånarna. Externa sökta bidrag är redovisade med ca 148 mnkr 2021 exklusive momsersättning, återbetalda bidrag, sjuklön och ersättning för personlig assistans. Motsvarande belopp för 2020 var 151 mnkr.

Riktade statsbidrag årsredovisning 2021 – Vård- och omsorgsnämnden
(Migrationsverkets löpande ersättningar ej inkluderat)

Bidragsgivare	Sökt bidrag, Belopp (tkr)	Erhållit statsbidrag, Belopp (tkr)	Redovisat 2021	Återbetalning	Rest. belopp	Tidsperiod	Tidsbegränsad, sluttid
Socialstyrelsen: Habiliteringsersättning	1 728	1 728	1 445	283	0	2021	2021
Socialstyrelsen: Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relation	302	302	144	158	0	2021	2021
Socialstyrelsen: Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet inom demens	1 847	1 847	902	945	0	2021	2021
Skånes Kommuner: God och nära vård	4 201	4 201	2 871	0	1 330	2021	Ingen återbetalning
Socialstyrelsen: Äldreomsorgslyftet	10 308	10 308	3 972	6 336	0	2021	2021
Socialstyrelsen: God vård och omsorg av äldre	12 139	12 139	12 139	0	0	2021	2021
Kammarkollegiet: Välfärdsteknik	493	493	493	0	0	2021	2021
Socialstyrelsen: Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19	11 771	11 771	11 771	0	0	2021	2021
Länsstyrelsen: Statsbidrag personligt ombud	405	405	405	0	0	2021	2021
Socialstyrelsen: Hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonus)	600	600	531	69	0	2021	2021
Socialstyrelsen: Specialistkompetens undersköterska äldreomsorg	185	185	0	0	185	2021	2022

Riktade statsbidrag årsredovisning 2021 – Barn- och familjenämnden

Bidragsgivare	Sökt bidrag, Belopp (tkr) och tidsperiod	Erhållit statsbidrag, Belopp (tkr) och tidsperiod	Ev. tidsbegränsad, sluttid	Ev. återbetalning
Kulturrådet: Skapande skola	Läsår 2020–2021: 1 040 Läsår 2021–2022: 1 060	Läsår 2020–2021: 700 Läsår 2021–2022: 583	Läsår 2020–2021: Juni 2021 Läsår 2021–2022: Juni 2022	Läsår 2020–2021: 85
Skolverket: Bättre språkutveckling förskolan	1 095	1 095	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022
Skolverket: Elevhälsa	726	675	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022, men återbet. prognos av hela bidraget
Skolverket: Högskolestudier i specialpedagogik	1 014	1 014	2021-12-31	-
Skolverket: Karriärtjänster	3 768	3 768	Pågående	-
Skolverket: Kvalitetssäkrande insatser i förskolan	1 738	1 738	2021-12-31	-
Skolverke: Likvärdig skola	23 263	23 263	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022
Skolverket: Lovskola	454	454	2021-12-31	-
Skolverket: Lärarassistenter	1 487	1 487	2021-06-30	-
Skolverket: Lärarlönelyftet	7 349	7 349	Pågående	-
Skolverket: Läslyftet	215	215	2021-06-30	-
Skolverket: Läxhjälp	3 380	3 380	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022
Skolverket: Maxtaxa	7 295	7 295	2021-12-31	-
Skolverket: Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds	368	368	2021-12-31	-
Skolverket: Mindre barngrupper i förskolan	Läsår 2020–2021: 16 052 HT 2021: 8 255	Läsår 2020–2021: 6 053 HT 2021: 3 982	Läsår 2020–2021: Juni 2021 HT 2021: December 2021	Återredovisning görs under 2022
Skolverket: Praktiknära forskning	Läsår 2021–2022: 110	Läsår 2021–2022: 110	Juni 2022	Återredovisning görs under 2022
Skolverket: Specialpedagogik för lärande	Läsår 2020–2021: 272 Läsår 2021–2022: 550	Läsår 2020–2021: 272 Läsår 2021–2022: 550	Läsår 2020–2021: Juni 2021 Läsår 2021–2022: Juni 2022	Återredovisning görs under 2022
Skolverket: Strärka nyanländas lärande*	Projektperiod: 2020–2022: 5 179 Utbetalat 2021: 2 199	Projektperiod: 2020–2022: 5 179 Utbetalat 2021: 2 199	2022-12-31	-
SKR: Överenskommelse om insatser inom området psykisk ohälsa	488	488	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022
Socialstyrelsen: Stimulansmedel för utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst	985	985	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022
Socialstyrelsen: Subventioner av familjehemsplaceringar	1 065	1 065	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022

* Statsbidraget delas med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och familjenämnden erhåller riktade statsbidrag från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. Dessa statsbidrag betalas ut som en dygnsschablon utan ansökan.

Riktade statsbidrag årsredovisning 2021 – Gymnasie- och utbildningsnämnden

Bidragsgivare	Sökt bidrag, Belopp (tkr) och tidsperiod	Erhållit statsbidrag, Belopp (tkr) och tidsperiod	Ev. tidsbegränsad, sluttid	Ev. återbetalning
Skolverket: Karriärtjänster	830	830	Pågående	-
Skolverket: Lärarlöneliyftet	1 255	1 255	Pågående	-
Skolverket:Strärka nyanländas lärande*	Projektperiod: 2020–2022: 5 179 Utbetalat 2021: 2 199	Projektperiod: 2020–2022: 5 179 Utbetalat 2021: 2 199	2022-12-31	-
Skolverket: Gymnasial lärlingsutbildning	2 772	2 040	Pågående	Återredovisas 2022
Skolverket: Yrkesförarutbildningen för vuxna**	1 151	1 151	2021-12-31	Återredovisas 2022, men delar av statsbidraget prognostiseras att betalas tillbaka
Skolverket: Yrkes-SFI**	375	375	2021-12-31	Återredovisas 2022, men delar av statsbidraget prognostiseras att betalas tillbaka
Skolverket: Yrkesvux**	7 578	7 578	2021-12-31	Återredovisas 2022, men delar av statsbidraget prognostiseras att betalas tillbaka
ESF: Ung kompetens i Eslöv	1 073	1 073	2022-06-30 (kommer ev. förlängas)	Slutredovisas 2022
YH-myndigheten: Socialpsykiatri	2 842	2 842	Pågående	-
YH-myndigheten: Ekonomi	4 005	4 005	Pågående	-
YH-myndigheten: Driftingenjör VVS	553	553	Pågående	-
YH-myndigheten: Kort-YH driftingenjör	95	95	Pågående	-
YH-myndigheten: Produktionstekniker	368	368	Pågående	-
YH-myndigheten: 3D-printingspecialist	1 996	1 996	Pågående	-

* Statsbidraget delas med barn- och familjenämnden
** Ansökan görs i samverkan med tolv andra kommuner

Riktade statsbidrag årsredovisning 2021 – Kultur- och fritidsnämnden

Bidragsgivare	Sökt bidrag, Belopp (tkr) och tidsperiod	Erhållit statsbidrag, Belopp (tkr) och tidsperiod	Ev. tidsbegränsad, sluttid	Ev. återbetalning
Kulturrådet: Stärkta bibliotek proj 34004	1 430 2021-06–2022-08	700 2021-06–2022-08		Ej aktuellt
Kulturrådet: Stärkta bibliotek 2 proj 34005	1 580 2020-06–2022-03	600 2021-06–2022-03		Ej aktuellt
Kulturrådet: Inköp av litteratur proj 34006	130 2021-01–2021-12	130 2021-01–2021-12		Ej aktuellt
Region Skåne: Folkpaket bibliotek proj 34007	120 2019-07–2020-09	120 2019-07–2021-03		Ej aktuellt
Region Skåne: Experimentspår proj 34011	35 2021-04–2021-12	35 2021-04–2021-12		Ej aktuellt
Region Skåne: Inkluderande demokratiprocesser proj 34013	22 2021-06–2021-12	22 2021-06–2021-12		Ej aktuellt
Svenska Filminstitutet: Metodutveckling filmarbete proj 34018	100 2020-01–2022-05	100 2020-01–2022-05		Ej aktuellt
Kulturrådet: Kulturskolan proj 34027	434 2021-05–2022-10	434 2021-05–2022-10		Ej aktuellt
Kulturrådet: Kulturskolan 18–19 proj 34028	1 260 2020-08–2022-08	415 2020-08–2022-08		Ej aktuellt
Socialstyrelsen: Avgiftsfria lovaktiviteter proj 39320	792 2021-06–2021-12	792 2021-06–2021-12		Ej aktuellt

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag

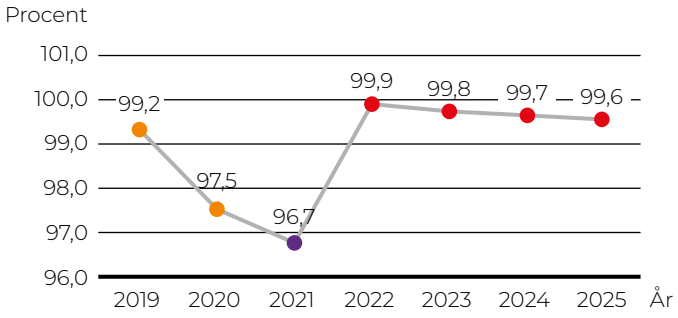
Nettokostnadernas andel av intäkterna visar hur stor del av skatte- och statsbidragsintäkterna som finansierar den löpande verksamheten i driften. I kommunerna rekommenderas generellt en nivå av ett överskottsmål på 2,0 procent, innebärande att 98 procent av skatteintäkterna finansierar den löpande verksamheten.

De 2,0 procent av skatteintäkterna används till att täcka upp övergripande kostnader för verksamheten, till exempel äldre intjänade pensionskostnader, räntekostnader, till investeringar eller oförutsedda kostnader som inte har kunnat förutses i den antagna budgeten.

I Eslövs kommun har överskottsmålet kunnat begränsas till minst en procent, eftersom avsättning har skett sedan år 2000 för att dämpa den kommande kraftiga ökningen i pensionskostnader, den så kallade puckeln.

Diagrammet nedan visar nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag samt antagen budget med flerårsplan för åren 2021–2025.

- Bokslut 2019 och 2020
- Bokslut 2021
- Budget 2022 samt flerårsplan 2022–2025



Nettokostnadens andel av skatteintäkter och generella statsbidragsintäkter blev cirka 96,7 procent för 2021, motsvarande 2020 var 97,5 procent.

Nettokostnaderna ökade mellan 2020 och 2021 med 5,0 procent. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 5,9 procent jämfört med 2020. Nettokostnadsökningen har en lägre ökning än intäkterna från skatter och generella statsbidrag.

De externa intäkterna minskade mellan 2020 och 2021 med 2,3 procent, vilket framförallt beror på minskade bidrag. Kostnadssidan har ökat med 3,9 procent, huvudsakligen på grund av stigande löne- och pensionskostnader.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag (mnkr)

	2019	2020	Procent/ökning	2021	Procent/ökning
Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag	1 967,4	2 060,0	4,7 %	2 180,6	5,9 %

Justerad nettokostnad (mnkr)

	2019	2020	Procent/ökning	2021	Procent/ökning
Verksamhetens nettokostnad	-1 952,3	-2 009,2	2,9 %	-2 109,0	5,0 %
Jämförelsestörande post	-10,7	-2,0		-52,6	
Justerad nettokostnad	-1 963,0	-2 011,2	2,5 %	-2 161,6	7,5 %

Skatteintäkter och generella statsbidrag och kostnad per invånare

Den årliga ökningen av intäkterna till kommunen ska användas för att täcka upp löpande verksamhet och överskott. Intäkterna ska räcka till service och tjänster till fler invånare, varför det är viktigt att följa upp hur intäkterna förändrats per invånare.

Nettokostnadsutvecklingen *per invånare* blev för året som gick 61 869 kr. Jämför med år 2020 ökade nettokostnader per invånare med 2 406 kr, vilket är en ökning med 4,0 procent. Nettokostnaden ger en övergripande analys av ekonomin, men måste analyseras med andra faktorer, som befolkningens struktur till exempel ålderssammansättning, den geografiska strukturen, sociala strukturen etc. samt brytas ner och analyseras per verksamhetsområde.

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag *per invånare* blev för året som gick cirka 63 970 kr. Jämfört med år 2020 ökade intäkterna per invånare med 3 003 kr, vilket är en ökning med 4,9 procent.

Nettokostnader per invånare samt skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare

Kronor per invånare

	2019	2020	Procent/ökning	2021	Procent/ökning
Nettokostnader per invånare	58 272	59 463	2,0	61 869	4,0 %
Intäkter per invånare	56 942	60 967	3,8	63 970	4,9 %

Finansiellt netto

Finansnettot uppgick till ett positivt överskott med 89,9 mnkr. Avvikelsen mot budget är 74,3 mnkr.

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är viktigt, eftersom det tillför medel till den löpande verksamheten och bidrar till kommunens överskott.

Finansnetto (mnkr)

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Summa	29,7	23,9	15,6	89,9	74,3

Soliditet och skuldsättningsgrad

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och visar på hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. De faktorer som påverkar soliditeten är årets resultat samt förändringen av tillgångar och skulder. Ju högre soliditet kommunen har desto lägre skuldsättning. Vid utgången av 2021 var kommunens soliditet 59 procent, vilket är lägre än motsvarande period 2020 med 61 procent. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelse för pensioner är siffran 40 procent.

Skuldsättningsgraden belyser hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Denna beräknas som kvoten mellan skulder och eget kapital. Uttryckt i procent var skuldsättningen 68,2 procent vid 2021 års utgång. Motsvarande siffra 2020 var 64,1procent. I dessa siffror ingår den vidareutlåning som sker varje år till VA SYD.

Eslövs kommun har under 2021 ökat låneskulden med 193,4 mnkr. Totalt uppgår låneskulden till 733,9 mnkr. Av dessa är 417,9 mnkr vidareutlånade till VA SYD. Låneskulden till den kommunala verksamheten är låg, men kommer att öka i takt med behovet av ökade investeringar.

Skuldsättning

	Långivare	Utestående skuld, mnkr	Kapital-bindning år	Snittränta %
Bokslut 2019	Kommuninvest	372,3	2,48	0,72
Bokslut 2020	Kommuninvest	540,5	2,38	0,43
Bokslut 2021	Kommuninvest	733,90	1,82	0,44

Soliditet och skuldsättning

År/Mnkr	2017	2018	2019	2020	2021
Eget kapital	1 426,3	1 464,1	1 529,6	1 604,3	1 765,8
Avsättningar	15,6	24,7	29,0	47,4	46,1
Långfristiga skulder	213,9	248,9	377,6	531,9	718,0
Kortfristiga skulder	332,9	376,0	360,7	448,8	439,7
Summa enligt redovisningen	**1 988,7**	**2 113,7**	**2 296,9**	**2 632,4**	**2 969,6**
Soliditet 1 enligt redovisning	72 %	69 %	67 %	61 %	59 %
Effekter vid full skuldföring pensionsförpliktelser *)					
Ansvarsförbindelse pensioner	620,8	595,7	582,7	569,7	564,1
Justerat eget kapital	805,5	868,4	946,9	1034,6	1 201,7
Soliditet 2 inkl. pensionsförpliktelser	41 %	41 %	41 %	39 %	40 %
Redovisat resultat i resultaträkningen	71,3	37,7	44,8	74,7	161,5
Förändring i ansvarsförbindelser pensioner	16,1	25,1	13,0	16,0	5,6
Justerat resultat	**87,4**	**62,8**	**57,8**	**90,7**	**167,1**

*) Om kommunen, mot gällande lag, redovisat ansvarsförbindelsen som skuld hade kommunens resultat och eget kapital förändrats



Likviditet

Det kapital kommunen har att tillgå på kort sikt är behållningen i kassa/bank och likviditeten beskriver kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Den kan visas som omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet, och anges i procent. Ju lägre tal desto större risk för att likviditetsbrist ska uppstå. Behållningen uppgick vid årsskiftet till 83,1 mnkr.

Kassalikviditet

År	2019	2020	2021
Inklusive semesterlöneskuld	65,9 %	77,7 %	93,8 %
Exklusive semesterlöneskuld	83,4 %	96,7 %	110,3 %

Kommunens kortfristiga skulder för 2021 uppgår till 439,7 mnkr. Semesterlöneskulden utgör 93,6 mnkr. Kommunens likviditet bedöms som god i nuläget.

Kreditlimiten uppgår till 150 mnkr för koncernen.

Kommunalskatt

År 2021 var kommunalskatten 20,54 kr i Eslövs kommun. Genomsnitt för kommunerna i Skåne var 20,66 kr och rikssnittet låg på 20,71 kr.

Borgen

Borgensåtaganden uppgår till totalt till 1 242,8 mnkr vid årsskiftet 2021–2022, en minskning med 75,4 mnkr jämfört med 2020–2021. Minskningen beror på att kommunen inte längre har något borgensåtagande mot Fastighets AB Gäddan, en minskning med 130 mnkr, samtidigt som åtagandet mot Eslövs Bostads AB och Sydvatten ökat med 54,6 mnkr. Se tabell nedan och se vidare under kommunkoncern.

Borgensåtaganden

År/Mnkr	2019	2020	2021
Kommunala bolag	**1 035,0**	**1 235,0**	**1 155,0**
Eslövs Bostads AB inkl. dotterbolag	905,0	1 105,0	1 155,0
Eslövs Industrifastigheter AB	0,0		
Kopparhästen Fastigheter AB	0,0		
Fastighets AB Gäddan	130,0	130,0	0,0
Mellanskånes Renhållnings AB	0,0		
Sydvatten AB	**73,6**	**77,2**	**81,9**
Egna hem	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Föreningar och organisationer	**6,0**	**5,9**	**5,8**
Eslövs Ridhus AB	4,4	4,3	4,2
Hästhagens Ryttarförening	1,6	1,6	1,6
Summa:	**1 114,7**	**1 318,2**	**1 242,8**

Pensionsförpliktelse

Kommunen har ett ansvarsåtagande avseende pensioner som uppgår till ca 564,1 mnkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning av skulden med ca 5,6 mnkr sedan året innan. Skulden kommer att minska ytterligare eftersom ingen ny skuld tillkommer utan pensionerna finansieras löpande.

Pensionsåtagandet redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att pensionskostnaderna från och med 1998 kostnadsförs vid intjänandet.

Under året har livslängdsåtagandet höjts och skulden ökar därmed. Eftersom kommunen har en försäkringslösning ökas endast de framtida inbetalningarna.

Avsättningar/ansvarsförbindelse

Från och med bokslut 2015 ska skuld redovisas för de förtroendevaldas pensioner enligt OPF-KL.

Pensionsskulden för förtroendevalda var 2021 ca 2,7 mnkr inklusive löneskatt. Motsvarande belopp var 2020 ca 2,4 mnkr.

Övrig del av avsättningen består i huvudsak av garantipensioner och särskilda ålderspensioner med ca 25,2 mnkr inklusive löneskatt. Året innan uppgick dessa till ca 25 mnkr.

Prognosen för ansvarsförbindelsens årliga förändring inklusive löneskatt 2021–2024 framgår av nedanstående tabell. Skulden minskar i takt med att pensionsrättigheterna intjänade fram till 1998 fasas ut med tiden till att 2024 uppgå till ca 496 mnkr.

Ansvarsförbindelse

År/Mnkr	2020	2021	2022	2023	2024
Ansvarsförbindelsens årliga skuldförändring	-13	-17	-17	-18	-17

Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen 2021 blev ca 34,4 mnkr. 2020 var beloppet 35,8 mnkr.

Från överskottsfonden skedde inget uttag under året.

Kommunens samlade kostnader för pensioner

Kostnaderna ökar snabbt. Pensionskostnaden uppgick under året till 133,7 mnkr inklusive löneskatt. 2020 uppgick kostnaden till 123,4 mnkr

Medel avsatta för framtida pension

Kommunen hanterar de framtida pensionsutbetalningarna på två sätt. En ansvarsförbindelse gentemot de anställda finns uppbyggd. Kostnaderna för intjänade pensioner inom ansvarsförbindelsen tas löpande och belastar därmed den årliga driften. Eftersom både nyintjänade och de tidigare intjänade pensionerna inom ansvarsförbindelsen belastar driften, får dagens skattebetalare svara för både intjänade pensioner inom ansvarsförbindelsen och de pensioner som intjänas för den nuvarande verksamheten. För att minska denna dubbla belastning på ekonomin har kommunen i samband med det goda överskottet satt av medel. Dessa placerats på kapitalmarknaden för att vid senare tillfälle användas för att svara för en del av de framtida pensionsutbetalningarna inom ansvarsförbindelsen.

En matchningsanalys för de uttagen från avsättningen är framtagen. Denna sträcker sig fram till 2029. Förvaltare av pensionsmedel har varit Öhman, Danske Bank och Swedbank.

Total behållning baserat var den 31 december ca 116,6 mnkr, varav 101,5 mnkr utgjorde marknadsvärde på kapitalplaceringar och resterande del 15,1 mnkr utgjorde oplacerade medel. Kommunens likvida medel uppgick den 31 december till ca 83,0 mkr.

Uttag till löpande pensionskostnader har under året inte skett. Den sista december var fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar enligt normalportfölj 60 procent respektive cirka 40 procent. Riskexponeringen för kapitalförvaltning har övergripande följts under året. Placering i globala aktier har ökat, vilket beror på att Robur gjorde om en befintlig svensk aktiefond till en global fond. 40-procentsnivån har därmed överskridits med 4 procent. Värdet påverkas även av kronkursens utveckling i förhållande till dollarn. Värdet på innehavet har inte minskat efter årsskiftet trots börsnedgångarna. Kronan har fallit mot dollarn. Andelen svenska aktier är – som en följd av omläggningen – lägre än tidigare. Roburs åtgärd föranleder översyn av placeringarna och eventuellt behov av omplacering av medel. Riskspridningen kan samtidigt breddas. Det andra sättet som kommunen hanterar intjänade pensioner på är att löpande betala in en premie till KPA. KPA har i slutet av året aviserat kraftigt höjda avgifter på grund av längre livslängdsantagande. Dock dämpas kostnadsökningen av stigande prisbasbelopp.

Pensionsmedel och pensionsförpliktelser

År/Mnkr	2019	2020	2021
Återlånade medel			
Avsättning för pensioner	-29,0	-29,4	-28,1
Ansvarsförbindelser	-582,7	-569,7	-564,1
Pensionsmedel, marknadsvärde	77,6	86,6	101,5
(exklusive ej placerade medel)			
Summa återlånade medel	**-534,1**	**-512,5**	**-490,7**
Pensionsmedel			
Marknadsvärde	77,6	86,6	101,5
Avgår bokfört värde	-46,1	-56,4	-57,0
Övervärde *)	31,5	30,2	44,5
Avgår övervärde föregående år	-20,7	-31,5	-30,2
Förändring övervärde	10,8	-1,3	14,3
Reavinster, reaförluster, utdelning	0,0	0,0	0,0
Summa avkastning	**10,8**	**-1,3**	**14,3**

*) Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde



PERSONALEKONOMISKA SIFFROR

Eslövs kommun växte i antal anställda under 2021. I december 2021 var 2 653 medarbetare tillsvidareanställda i Eslövs kommun vilket är 69 personer fler än 2020. Antalet årsarbeten som genomfördes av tillsvidareanställda 2021 var 2 068, vilket innebär en ökning med 75 jämfört med 2020. Fortfarande kvarstår stora utmaningar för kommunens kompetensförsörjning, där det är svårt att hitta medarbetare inom många yrkesgrupper i välfärden, exempelvis sjuksköterskor, pedagogisk personal, tekniker och ingenjörer med flera.

Löneöversynen 2021 försenades något, då löneöversynen för 2020 var klar först i februari 2021 på grund av att avtalsrörelsen drog ut på tiden. Kommunens medarbetare fick ny lön för 2021 utbetald i juni, men retroaktivt från och med 1 april.

Inför årets löneöversyn var det endast Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund som gick in i en avtalsrörelse, vilken avslutades i april med ett nytt kollektivavtal, HÖK 21. Avtalet är fortsatt sifferlöst och förändringar i avtalet medförde att alla lärarförbundens medlemmar anställda mellan 1 april och 30 juni fick utbetalt ett engångsbelopp om 2 000 kr proportionerligt utifrån sysselsättningsgrad.

Återigen har antalet medarbetare i kommunen som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed kvalificerar sig för högre avsättningar till tjänstepension ökat; från 279 medarbetare år 2020 till 303 medarbetare i slutat av 2021. Detta medför en högre kostnadsökning för pensionsavsättningar än kostnadsökningen för löner.

Covid-pandemin har haft en fortsatt stor påverkan på kommunens hälsotal och arbetsmiljöarbete, då pandemin har varit en konstant faktor som medfört stora utmaningar för både bemanning och arbetsmiljö. Kommunens hälsotal har förbättrats något under 2021 jämfört med 2020. Efter oktober är hälsotalet för kommunen som helhet 91,9 procent, jämfört med 91,1 procent för 2020. Nivån är fortfarande högre än innan pandemin och så länge rekommendationer om att stanna hemma även vid små symtom kvarstår, kommer sannolikt korttidsfrånvaron att vara fortsatt hög. Det är med andra ord en bit kvar till målet på 95 procent och de största utmaningarna kvarstår framförallt inom kontaktyrkena i vård- och omsorgsnämnden.

Sjukfrånvaro*						
År	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total sjukfrånvarotid, procent	8,1	7,6	7,4	7,3	9,0	8,2
Tillgänglig ordinarie arbetstid (timmar)*)	5 257 131	5 267 281	5 325 183	5 241 432	5 236 896	5 303 300
Tiden med långtidssjukfrånvaro, procent	55,1	51,0	48,8	49,7	43,1	44,6
Sjukfrånvarotid för kvinnor, procent	8,8	8,3	8,0	8,0	9,7	8,8
Sjukfrånvarotid för män, procent	5,0	4,6	5,0	4,9	6,3	6,2
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 20–29 år, procent	6,3	5,9	6,7	6,0	8,0	6,6
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år, procent	8,3	7,7	7,1	7,5	8,9	8,4
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre, procent	8,5	7,9	7,9	7,8	9,4	8,7

*) Siffrorna i tabellen är justerade jämfört med tidigare år

INTERN KONTROLL

Syftet med kommunens reglemente för intern kontroll är att starta processer som på ett strukturerat sätt leder till förbättringar i kommunens interna kontrollsystem. Enligt kommunens regler för intern kontroll fastställer nämnder och styrelser årligen planer för uppföljning av intern kontroll. Plan för innevarande år samt rapport om utförda kontroller föregående år rapporteras årligen till kommunstyrelsen och revisionen. Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll. Under 2021 har revidering skett av kommunens interna kontroll.

För att följa upp att inriktningen på kontrollerna inte blir för snäv, delas kontrollerna från och med 2008 in under rubriker för målområden för intern kontroll:

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
3. Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer
4. Kommunstyrelsen har även en fjärde målkategori, medborgarfokus.

På så sätt skapas en bild av om nämnderna behöver inrikta riskinventeringen mot något av de andra målområdena för intern kontroll, i syfte att få en bred och balanserad internkontrollstruktur.

Nedan följer en sammanfattning av nämndernas interna kontroll under 2021:

Kommunstyrelsen: Vid uppföljningen av årets internkontrollplan kan konstateras att rutinerna, i stort sett, fungerar enligt rutinbeskrivning. Det har upptäckts ett mätproblem vad gäller kontrollmomentet kring uppföljning av att delegeringsbeslut anmäls. Eftersom det inte finns någon uppgift kring hur många beslut det borde vara, går det inte heller att mäta hur många som saknas. Juridiska avdelningen kommer att göra ett arbete för att öka kunskapen kring skyldigheten att anmäla delegeringsbeslut. Kvalitetsgranskning/översyn av LAS-processen i samband med övergång till digitalt system visar att projektet med att digitalisera hanteringen av LAS har stannat av, vilket innefattar bland annat införande av särskild LAS-modul i eCompanion, eftersom det inte finns någon tydlig rutin eller ett tydligt system för registrering av anspråk på företrädesrätt. Hanteringen och framtagande av företrädeslistor är tillfredsställande.

Granskning att skyddsronder genomförs i syfte att säkerställa att verksamheten efterlever ställda krav. Cirka 70 procent av arbetsplatserna har utfört skyddsrond. Stickprov har utförts på cirka 15 procent av de utförda skyddsronderna för att granska kvalitet. I de granskade skyddsronderna har ungefär hälften brister i utförande, främst gällande avsaknad av riskvärdering och/eller åtgärder. Behov finns av att utveckla rutinen ytterligare.

Kontroll har skett för att kvalitetssäkra uttaget av arvoden för förtroendevalda. Kontroll av förlorad arbetsinkomst har genomförts av ledamöter i kommunstyrelsen. Stickprovskontroll har skett för dem som har fått ersättning utbetald. Utifrån detta har även underlag granskats. Vid kontroll finns det fall där angiven ersättning inte överensstämmer med annan arbetsgivares uppgifter. Många underlag om löneavdrag är inte aktuella, äldre än tre år. Slutligen har efterlevnad av kommunens riktlinjer för exploateringsavtal kontrollerats och rutinen har visat sig fungera.

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört den årliga granskningen av bidragen till sju föreningar. Inga brister framkom. Vid kontroll av rutiner i samband med personalbyte, inköp och betalning av fakturor framgår endast mindre brister. Berörd personal är informerad. Stickprov av dokumenthantering blev uppskjuten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gjort en omarbetning av nämndens interna kontrollpunkter för att öka fokus på de mest vitala punkterna för verksamheten. Parallellt med detta arbete har det gjorts en övergripande revision av den interna kontrollen. Kontrollpunkter är uppföljning av belysning, uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet kopplat till plan- och bygglagen, upprättade projektkalkyler i överensstämmelse med anbud, handlingsplan kopplad till det systematiska arbetsmiljöarbetet, att verksamhetsplanen som beslutas av nämnden också genomförs, att diarieföringen och dokumentationen av ärenden görs på ett sätt så att gallring och arkivhållning kan ske i enlighet med informationshanteringsplan och arkivreglemente samt förankring av handlingsplan för barnrättsarbetet.

Inom vård- och omsorgsnämndens ansvar har kontroll skett av följsamhet gentemot budget. Införd åtgärdsrutin är fungerande och arbete enligt åtgärdsrutin har skett under år 2021. Kontroll har även skett att regelbunden budgetuppföljning genomförs och håller en tillräckligt god kvalitet för att ge en rättvisande bild av resultat och underlag till prognos. Loggkontroller/åtkomstkontroll har skett i mycket begränsad omfattning och visade inget anmärkningsvärt.

Efterlevnad av riktlinje och rutin för avvikelsehantering, lex Sarah, klagomål och synpunkter med månatliga uppföljningar avseende SoL/LSS-avvikelser bedöms vara god men fortsatta uppföljningar och stödinsatser behövs vid behov. Detta kommer att ske i form av egenkontroll under 2022.

Under 2021 har arbete med att ta fram rutiner för felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd påbörjats. Detta arbete ska vara klart tidigt 2022 och därefter behöver det fattas beslut om rutinerna antas och verkställs.

Slutligen har en genomgång av systemkarta utifrån NIS-direktiv genomförts. NIS-direktivet är till för att säkerställa en hög informationssäkerhetsstandard i samhällsviktiga och digitala tjänster. Kontroller sker i enlighet med och vid de tidpunkter som regleras i riktlinjer och interna rutiner.

Servicenämnden har under året följt upp organisationsbeskrivning, processer och rutiner för postöppning, diarieföring, arkivering, ekonomisk kontroll och uppföljning, kompetensförsörjning, systematiskt arbetsmiljöarbete samt skydd avseende fastigheterna. Inga brister har identifierats.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har granskat studielängd på respektive kurs per studieväg för eleverna inom SFI. Nämnden har tagit det av resultaten för 2021. Uppföljning av projekt som avslutas eller pågår inom arbetsmarknadsenheten under de senaste två åren. Nämnden beslutade att den har tagit emot redovisningen och lade den till handlingarna. Omfattning av arbetsförlagt lärande (APL) på yrkesprogram på kommunens gymnasieskola. Nämnden beslutade att den har tagit emot redovisningen och hade inget att erinra om sakinnehållet.

Barn- och familjenämnden har granskat rutiner för hemflytt inom socialtjänsten. Vidare har skolskjuts och användning av disciplinära åtgärder inom grundskolan följts upp. Nämnden har lagt rapporterna till handlingarna.

Överförmyndarnämnden har granskat att nya ställföreträdare kontrolleras i polisens belastningsregister och i kronofogdens register samt i aktuella kommuners sociala register. Årets uppföljning koncentreras i huvudsak på kontrollerna i de aktuella kommunernas sociala register. Uppföljning av att djupgranskningsrutin fungerar och följs och av uppföljning av att granskningsprocess fungerar och följs. Alla tre punkterna utförs enligt plan.

MILJÖREDOVISNING 2021

Här följer en kort sammanfattning av en del av allt det goda miljöarbete som utförts inom kommunorganisationen under 2021.

Ekokommunen Eslöv

Arbetet med hållbara upphandlingar har utvecklats vidare. Nu finns och används ett verktyg som bidrar till att identifiera de upphandlingar där miljökrav ger bäst miljönytta.

Kultur- och fritidsnämnden har fått användning av det nya verktyget *Hållbara arrangemang* i bland annat ungdomsverksamheten och vid invigningen av Stora torg. Biblioteket har utvecklat *Kreativitetet*, där den som vill kan låna verktyg, symaskiner och 3D-skrivare. På biblioteket har också anordnats kreativa workshoppar kring skapande och återbruksdesign.

Årets miljöpris delades mellan två naturentusiaster – Sven Bauer som upplåtit mark för åtgärder som gynnar vilda pollinerare och som ordnat livsrum för bland annat backsvalor, och Britta Levin som odlar blommor i samklang med naturen och därmed skapar trivsel för såväl människor som mikroorganismer och humlor.

Under året arrangerade Carl Engströmgymnasiet tillsammans med Eslövs Stadskärneförening en hållbarhetsvecka i oktober. Där deltog elever med bland annat skräpplockning. De ordnade också ett event på Stora torg med utställning om de 17 globala hållbarhetsmålen och med sina egna hållbara företagsidéer.

Måltidsverksamheten arbetar idogt med att minska matens ekologiska fotavtryck genom att räkna på matens klimatpåverkan och anpassa mot allt mindre sammantagna utsläpp. Hela 75 procent av skolmåltiderna kunde klimatmärkas (max 0,5 kg koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel) under höstterminen.

Arbetet med att få Vombsjösänkan utnämnt till biosfärområde av UNESCO fortsätter. Under sommaren hölls den första Biosfärfestivalen med många olika hållbara arrangemang inom hela området, som ryms inom Eslövs, Lunds och Sjöbo kommuner.

Energi och klimat

Eslövs kommun fortsätter sin resa mot en fossilbränslefri organisation. Under året deltog kommunorganisationen i projekten *Fossilbränslefria kommuner* och *Cleancon* som bidrar till ytterligare steg framåt.

I de höga elprisernas spår har kommunens energirådgivare haft mycket att göra. Medel har sökts och beviljats för utökad energirådgivning. Fokus kommer att ligga på att kombinera traditionell energirådgivning med råd om klimatanpassning.

Naturvård

Projektet *Eslövs ansvarsarter* har fortsatt. Projektet går ut på att inventera, skapa livsrum och plantera ut kommunens ansvarsarter – växterna humlesuga, ängsskära och kärrnäva. Även projektet *Blommor och bin i Eslöv* rullar på. Där tas blommande ytor fram för att gynna vilda pollinatörer som är så viktiga i ekosystemet.

I Kävlingeåns, Saxån/Braåns och Ringsjöns vattenråd samarbetar Eslövs kommun med andra kommuner och organisationer för bättre ekologisk och kemisk status i kommunens vattenförekomster. I Rönne å-projektet, som bland annat ska skapa fria vandringsvägar för fisk upp längs Rönne å, är Eslövs kommun också med som en av många aktörer.



DRIFTSREDOVISNING FÖR NÄMNDERNA

Kommunerna ska bedriva sin verksamhet efter tilldelad budget och budgeten ska följas upp löpande under året. Verksamheten ska bedrivas effektivt, samtidigt ska den tillgodose medborgarnas olika behov och förväntningar inom givna budgetramar.

Nettokostnaderna har ökat med ca 5,0 procent i förhållande till 2020 inklusive finansförvaltningen. Kostnadssidan har ökat med 3,7 procent, vilket är volymökningar samt olika kostnadsökningar som löner, lokalkostnader och övriga kostnader. Intäktssidan har minskat i förhållande till 2020 med ca 2,3 procent.

Samtliga nämnder redovisar överskott vid årets slut. Nämnderna redovisar totalt ett överskott med ca 30 mnkr. I delårsrapporten prognostiserade nämnderna totalt ett underskott med 13,7 mnkr. Tre nämnder prognostiserade underskott i delåret; vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt servicenämnden.

I bokslut 2021 redovisar barn- och familjenämnden det största överskottet med 15,9 mnkr och näst största kommunstyrelsen med 6,7 mnkr.

Kommunstyrelsen har ett stort överskott med 6,7 mnkr i förhållande till sin ram. Den huvudsakliga förklaringen till överskottet är personalkostnader och att vissa projekt inte kunnat genomföras under pandemin.

Barn- och familjenämnden redovisar ett överskott med 15,9 mnkr som beror på många orsaker. En förklaring är givetvis pandemin som har gett minskade kostnader, ökade sjuklöneersättningar från Socialstyrelsen på intäktssidan samt ökade statsbidrag och interkommunala ersättningar. Socialtjänsten har som inriktning att placera mer inom öppenvården än på institutioner, vilket gör att kostnaderna minskar kraftigt för verksamheten.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott med 4,3 mnkr. Överskottet beror främst på interkommunala ersättningar på kostnadssidan som blivit lägre samt att de interkommunala intäkterna blivit högre än budgeten. Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott, medan arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett mindre överskott med 0,2 mnkr. Nämnden har kunnat redovisa ett mindre överskott på grund av erhållna extra bidrag från kommunen för att täcka upp minskade intäkter under pandemin. Nämnden har även haft lägre kostnader under pandemin.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett mindre överskott med 0,2 mnkr. Bygglovs- och tillsynsavgifter har ett positivt överskott liksom övriga taxor och avgifter. Däremot blev bostadsanpassningsbidrag och vinterväghållning dyrare.

Revisionen redovisar +/-0 i resultat. Revisionen har genomfört sina uppdrag inom sin ram.

Servicenämnden redovisar ett överskott med 0,7 mnkr. Fastighetsförvaltningen redovisar det största underskottet, medan måltidsverksamheten redovisar överskott delvis på grund av pandemin.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott med 0,7 mnkr. Nämnden har erhållit tilläggsanslag i delårsbokslutet med 13,6 mnkr för covidrelaterade merkostnader samt 3 mnkr för underskott inom ekonomiskt bistånd. Nämnden har i hög grad påverkats av pandemin både inom äldreomsorgen och inom LSS-verksamheten. Inom socialtjänsten har det blivit dyrare LVM-placeringar över 18 år. Ekonomiskt bistånd har ökade kostnader skett per hushåll och antalet hushåll med försörjningsstöd har också ökat.

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott med 1,5 mnkr. Den största anledningen till överskottet är att antalet ensamkommande barn har minskat kraftigt till ett fåtal kvar i verksamheten. Höjningen av arvodena som genomfördes under 2021 har inte slagit igenom fullt ut.

Läs mer under respektive nämnds redovisning.

Driftredovisning netto (mnkr)

Nämnd/styrelse	Bokslut 2020	Prognos Delårsrapport 2021	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-110,2	-94,6	-86,4	-70,4	-16,0
Nämnder:					
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-79,7	-95,7	-90,0	-96,7	6,7
Barn- och familjenämnden	-796,5	-845,2	-827,2	-843,1	15,9
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-224,5	-242,9	-233,5	-237,8	4,3
Kultur- och fritidsnämnden	-100,9	-102,0	-100,9	-101,1	0,2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-67,7	-75,1	-77,0	-77,2	0,2
Revisionen	-1,2	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Servicenämnden	-8,2	-9,2	-5,5	-6,2	0,7
Vård- och omsorgsnämnden	-631,9	-681,3	-680,5	-681,2	0,7
Överförmyndarnämnden	-7,1	-7,7	-6,7	-8,2	1,5
Delsumma nämnder:	**-1 917,7**	**-2 060,4**	**-2 022,6**	**-2 052,8**	**30,2**
Verksamhetens nettokostnad*)	**-2 027,9**	**-2 155,0**	**-2 109,0**	**-2 123,2**	**14,2**
Barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar intäkter som generellt statsbidrag*)			-16,6	0,0	-16,6
Intern ränta	18,7	16,4	16,6	16,6	0,0
Verksamhetens nettokostnad	**-2 009,2**	**-2 138,6**	**-2 109,0**	**-2 106,6**	**-2,4**

*) Barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar vissa statsbidrag som generella statsbidrag, vilket inte räknas som verksamhetens nettokostnader

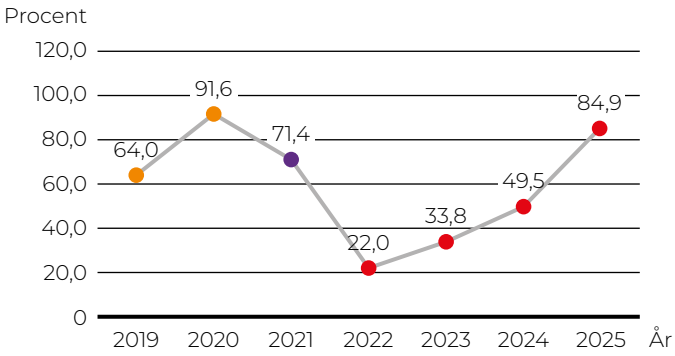
INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringarna finansieras med egna medel (årets resultat och avskrivningar) och med lån. 2021 tog kommunen upp lån för 80 mnkr samt tog över lån med 130 mnkr avseende Fastighets AB Gäddan. Målet för självfinansieringsgraden under åren 2021–2025 är i snitt 40 procent. 2021 var självfinansieringsgraden 71,4 procent.

Under åren 2022–2023 kommer större investeringar att göras. Då kommer kommunen att behöva ta upp nya lån, eftersom självfinansieringsgraden enligt planerad budget går under 40 procent dessa år.

Diagrammet nedan visar självfinansieringsgraden, vilket är årets resultat plus avskrivningar delat med investeringar i materiella anläggningstillgångar i procent. Investeringen från åren 2022–2025 är från antagen budget 2022.

- Bokslut 2019 och 2020
- Bokslut 2021
- Budget 2022 samt flerårsplan 2022–2025



Investeringsredovisning, netto (mnkr)

Nämnd/styrelse	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021	Överföring 2021
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-27,7	-20,9	6,8	0,0
Barn- och familjenämnden	-12,3	-5,3	7,0	-1,7
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-1,2	0,3	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	0,0	0,1	0,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-66,7	-39,2	27,5	-12,0
Servicenämnden	-423,4	-269,1	154,3	-104,3
Vård- och omsorgsnämnden	-3,5	0,0	3,5	0,0
Summa nämnder/styrelse	**-535,2**	**-335,7**	**199,5**	**-118,0**

Kommunens investeringsbudget för året uppgick till 535,2 mnkr varav utfallet blev 335,7 mnkr.

Budget 2021 var 372,7 mnkr samt tillkommande överföringar från 2020 på 23,7 mnkr. Dessutom har ett tilläggsanslag på 138,8 mnkr beviljats för 2021. Övertagandet av Fastighets AB Gäddan är en investering på 130 mnkr. Tilläggsanslag har beviljats för inköp av specialfordon med 6,0 mnkr, Remmarlövs belysning 0,8 mnkr samt tillfälliga lokaler på väster i Eslövs tätort med 2 mnkr.



Investeringsbudgeten har använts till cirka 63 procent, vilket innebär att projekten inte har genomförts i tid.

Enligt ekonomiska styrprinciper får kvarvarande medel för påbörjade investeringar föras över till nästa år. Nämnderna begär att få över 118 mnkr till 2022. Servicenämnden begär att få en ombudgetering med 300 tkr avseende Fridasroskolans utredningsmedel samt 500 tkr för Stehagskolans ombyggnad. Barn- och familjenämnden begär att få över 1 mnkr för uppbyggnad av inventarier i skola och förskola. Nämndernas begäran föreslås beviljas.

Kommunstyrelsen har en budget på 27,7 mnkr, varav 15 mnkr är en tilläggsbudget vid slutet av året avseende övertagande av mark från Fastighets AB Gäddan. Utfallet blev 20,9 mnkr, då många projekt inte kunnat startas under pandemin och därför flyttas framåt. Inköp av Gyaskogen har gjorts under året. Inga överföringar har begärts att tas över till 2022.

Barn- och familjenämnden har en budget på 12,3 mnkr och utfall 5,3 mnkr. Budgeten består endast av inventarier. Vissa projekt är försenade. Nämnden begär en ombudgetering av 1,0 mnkr avseende skola och förskola samt överföring av medel med 0,7 mnkr för två projekt.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en budget på 1,5 mnkr och utfall 1,2 mnkr. Nämnden begär ingen överföring till 2022.

Kultur- och fritidsnämnden har ett årligt anslag på 0,1 mnkr avsett för konst. Medlen har inte nyttjats under året.

Vård- och omsorgsnämnden har en budget på 3,5 mnkr och utfall +/- 0 tkr. Nämnden har inte velat investera under året för att slippa att bära framtida kapitalkostnader.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har en budget på 66,7 mnkr varav utfallet blev 39,2 mnkr. Nämnden begär en överföring av investeringsmedel med 12 mnkr. I nämndens redovisning finns fem projekt som slutredovisas, medan övriga projekt som inte är årsanslag pågår. Stora torg är inte slutredovisat och det finns belysningsprojekt som förs över till 2022. Årsanslagen har i stort sett nyttjats med en budget på 22,6 mnkr och utfall 21,3 mnkr.

Servicenämnden har genomfört investeringar för 269,1 mnkr med en budget för 2021 på 423,4 mnkr, varav 130 mnkr är tilläggsbudget för övertagande vid slutet av året med 115 mnkr från dotterbolaget Fastighets AB Gäddan med Karlsrobadet. Flertalet av projekten inom förskola är försenade och kommer att färdigställas under 2022. Av årsanslagen har endast 12,3 mnkr nyttjats av totalt 36,9 mnkr.

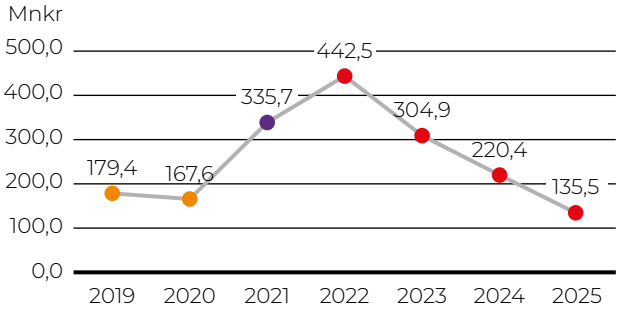
Se mer under respektive nämnds redovisning.

Färdigställda investeringar/slutredovisningar

Inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har följande projekt slutredovisats; offentlig toalett på Stora torg, Ringsjövägen–Östergatan Etapp 4, gång- och cykelväg Flyinge–Södra Sandby samt Örtoftapromenaden. Flertalet årsanslag har slutredovisats.

Från servicenämnden har ett fåtal årsanslag slutredovisats. I övrigt har inga andra projekt slutredovisats.

Diagrammet nedan visar nettoinvesteringar 2019–2021 och antagen budget för åren 2022–2025.



Sammanställningen visar nettoinvesteringarna för 2021 uppdelade på slutförda investeringar samt pågående investeringar som inte avslutats under 2021.

FRAMTIDEN

Efter en lång tid med covid-19-pandemin som hållit samhället och kommunens verksamhet i sitt grepp släpptes restriktionerna den 9 februari 2022. Blir det en återgång till det normala? Eller blir kanske det nya normala att verksamheten och arbetsplatserna förändrats? Tyvärr kommer den fortsatta pandemin och den stegvisa återgången att påverka kommunens verksamhet ytterligare en tid, men förändringar syns redan i vardagen och kommer kanske att leva kvar och utveckla verksamheten.

Kommunen och hela Sverige närmar sig ett allmänt val hösten 2022 och en ny mandatperiod med kanske en ny vision och ett nytt politiskt handlingsprogram med mål för utvecklingen av kommunen och verksamheten.

Blir framtiden osäkrare än före pandemin? Svaret blir nog ett ja. Säkerhetsläget i vår omvärld, samarbetet inom EU, internationella handelsrelationer, nytt parlamentariskt läge nationellt, en osäkrare ekonomisk utveckling efter 30 år med stigande bostadspriser i Sverige och låg inflation och räntor samt stigande börsvärden och rusande energipriser är tecken på ökad osäkerhet. Kommunen möter dock framtidens osäkerhet utifrån ett gott ekonomisk utgångsläge.

Ett tillitsbaserat förhållningsätt och tillitsbaserad styrning införs i kommunen för att på ett bättre sätt ta tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens – ett sätt att bättre möta framtiden och göra kommunen attraktivare som arbetsgivare.

Investeringsredovisning per verksamhet med större projekt särredovisade

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar		
FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT	**Beslutad totalutgift, kf-ram**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Kommunstyrelsen						
Diverse projekt				-12,7	-0,1	12,6
Förvärv av mark, varav mark från Fastighets AB Gäddan 15 mnkr				-15,0	-20,8	-5,8
Barn- och familjenämnden						
Övriga projekt				-8,4	-3,0	5,4
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden						
Övrigt				-1,5	-1,2	0,3
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden						
Årsanslag:				**-22,6**	**-21,3**	**1,3**
Övriga projekt:						
GIS-system	-6,0	0,0	6,0	-6,0	0,0	6,0
Verksamhetssystem miljö, kart och bygglov	-1,0	-0,1	0,9	-0,9	0,0	0,9
Broar						
Större broåtgärder	-1,5	-1,3	0,2	0,0	0,0	0,0
Stora Torg						
Toalett	-2,0	-1,3	0,7	-2,0	-1,2	0,8
Gator och vägar						
Ringsjövägen–Östergatan Etapp 4	-17,5	-13,9	3,6	0,0	0,3	0,3
Gång- och cykelvägar:						
Flyinge–Södra Sandby	-3,7	0,0	3,7	-0,6	0,0	0,6
Grönområden						
Örtoftapromenaden	-0,8	-0,5	0,3	0,0	0,9	0,9
Servicenämnden						
Årsanslag:				**-36,9**	**-12,3**	**24,6**
Utredning av idrottsplatser				**-1,0**	**0,0**	**1,0**
Gymnasieskola:						
Nya gymnasieskolan		-0,3		0,0	-0,3	-0,3
Fastighets AB Gäddan						
Badhus inomhus	-37,0	-37,0	0,0	-37,0	-37,0	0,0
Äventyrsbad	-43,7	-43,7	0,0	-43,7	-43,7	0,0
Bowling inomhusbad	-34,3	-34,3	0,0	-34,3	-34,3	0,0
Kultur- och fritidsnämnden						
Offentlig konst				-0,1	0	0,1
Vård- och omsorgsnämnden						
Inventarier boendeenheter m.m.				-1,0	0,0	1,0
Ny teknik				-2,5	0,0	2,5
Summa färdigställda projekt:	**-147,5**	**-132,4**	**15,4**	**-226,2**	**-174,0**	**52,2**

Investeringsredovisning per verksamhet med större projekt särredovisade

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar		
PÅGÅENDE PROJEKT	**Beslutad totalutgift, kf-ram**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Barn- och familjenämnden						
Inventarier Ekenässkolan efter renovering				-2,3	-1,9	0,4
Inventarier utbyggnad Marieskolan				-0,6	-0,4	0,2
Inventarier uppbyggnad skola och förskola i Flyinge				-1,0	0,0	1,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden						
Belysning landsbygden	-18,0	-4,6	13,4	-4,7	-0,9	3,8
Stora torg						
Byggnation inklusive anslutande gator	-60,0	-55,1	4,9	-18,0	-13,3	4,7
Gator och vägar						
Kanalgatan etapp 1 (Bryggaregatan–Trollsjögatan)	-22,0	-0,8	21,2	-2,0	-0,7	1,3
Kvarngatan etapp 1	-13,0	-0,1	12,9	-1,0	-0,1	0,9
Slånbacksvägen	-5,0	-1,9	3,1	-5,0	-1,9	3,1
Gång- och cykelvägar						
Stabbarp–Öslöv	-15,5	-0,9	14,6	0,0	0,0	0,0
Billinge–Röstånga	-13,5	-0,7	12,8	-1,9	-0,5	1,4
Östra Asmundstorp–Trollenäs	-24,0	0,0	24,0	-1,0	0,0	1,0
Grönområden						
Lekplats stadsparken och parkåtgärder	-12,2	-0,4	11,8	-1,0	-0,4	0,6
Servicenämnden						
Övriga investeringar						
Vasslegatan	-2,2	-0,5	1,7	-2,2	-0,5	1,7
Rådhuset	-25,0	-1,0	24,0	-19,9	-0,9	19,0
Fordon				-6,0	0,0	6,0
Pott för utredningar förhyrningar		-0,2	-0,2	-0,9	-0,1	0,8
Förskolor						
Marieholm	-35,0	-0,3	34,7	-0,4	0,0	0,4
Flyinge förskola 19–H1	-19,1	-9,9	9,2	-24,1	-9,0	15,1
Norrebo	-42,6	-28,6	14,0	-34,0	-25,6	8,4
Nya Skogsgläntan	-56,0	-7,0	49,0	-22,3	-6,3	16,0
Örtofta/Väggarp	-35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Stehag söder	-42,0	-13,7	28,3	-21,9	-13,1	8,8
Fridebo	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2
Tillfälliga lokaler på väster i Eslövs tätort	-2,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	2,0
Grundskolor						
Norrevångsskolan	-70,0	-10,8	59,2	-10,8	-9,5	1,3
Sallerupskolan	-183,0	-5,8	177,2	-3,4	-0,3	3,1
Marieskolan	-42,0	-30,8	11,2	-25,1	-25,1	0,0
Stehagskolan	-2,0	0	2,0	-0,5	0,0	0,5
Flyinge skola	-28,0	-0,5	27,5	-2,0	-0,5	1,5
Källebergsskolan	-3,4	-0,1	3,3	-0,5	-0,1	0,4
Teknikcentrum	-1,5	0	1,5	-0,5	0,0	0,5
Västra skolan	-1,0	-0,1	0,9	-1,0	-0,1	0,9
Fridasroskolan	-0,3	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,3
Nya Östra skolan, etapp 2 B, åk 7–9	-26,4	-17,4	9,0	-22,4	-2,5	19,9
Ekenässkolan	-84,0	-72,8	11,2	-52,7	-41,5	11,2

Investeringsredovisning per verksamhet med större projekt särredovisade

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar		
PÅGÅENDE PROJEKT	**Beslutad totalutgift, kf-ram**	**Ack. utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**
Gymnasieskola:						
Skoltorget vid Carl Engström-skolan	-7,7	-2,1	5,6	-3,6	-1,1	2,5
Carl Engström-skolan, byggnad C	-17,0		17,0	-1,1	-0,1	1,0
Idrottslokaler Berga	-6,4	-5,5	0,9	-5,4	-4,5	0,9
Kulturskolan	-43,0	-1,2	41,8	-7,3	-0,7	6,6
Avrundning:					-0,1	-0,1
Summa pågående projekt:	**-958,0**	**-272,8**	**685,2**	**-309,0**	**-161,7**	**147,3**
Summa totala investeringar	**-1 105,5**	**-405,2**	**700,6**	**-535,2**	**-335,7**	**199,5**





FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning

		Kommunen		Koncern	
Mnkr	**Not**	**Bokslut 2020**	**Bokslut 2021**	**Bokslut 2020**	**Bokslut 2021**
Verksamhetens intäkter	Not 3, 10	412,4	402,9	649,6	623,2
Verksamhetens kostnader	Not 4, 10	-2 342,7	-2 433,7	-2 459,9	-2 551,6
Av- och nedskrivningar	Not 5	-78,9	-78,2	-134,0	-126,2
Verksamhetens nettokostnader		**-2 009,2**	**-2 109,0**	**-1 944,3**	**-2 054,6**
Skatteintäkter	Not 6	1 422,3	1 512,3	1 422,3	1 512,3
Generella statsbidrag och utjämning	Not 7	637,7	668,3	637,7	668,3
Verksamhetens resultat		**50,8**	**71,6**	**115,7**	**126,0**
Finansiella intäkter	Not 8, 10	28,2	93,0	35,1	78,8
Finansiella kostnader	Not 9	-4,3	-3,1	-23,4	-27,3
Årets skattekostnad				-8,9	-7,2
ÅRETS RESULTAT	**Not 11**	**74,7**	**161,5**	**118,5**	**170,3**



Balansräkning

		Kommunen		Koncern	
Mnkr	**Not**	**2 020**	**2 021**	**2 020**	**2 021**
TILLGÅNGAR					
Immateriella tillgångar	Not 12	2,7	2,3	2,7	2,3
Summa immateriella anläggningstillgångar		**2,7**	**2,3**	**2,7**	**2,3**
Materiella anläggningstillgångar					
Fastigheter	Not 13	1 368,5	1 613,7	2 918,5	3 077,1
Inventarier	Not 14	31,2	30,7	49,7	47,2
Summa materiella anläggningstillgångar		**1 399,7**	**1 644,4**	**2 968,2**	**3 124,3**
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier och andelar	Not 15	321,6	311,7	282,0	282,0
Långfristiga fordringar	Not 16	520,2	574,8	522,1	575,3
Bidrag statlig infrastruktur	Not 17	24,1	22,9	24,1	22,9
Summa finansiella tillgångar		865,9	909,4	828,2	880,2
Summa anläggningstillgångar		**2 268,3**	**2 557,3**	**3 799,1**	**4 008,0**
Omsättningstillgångar					
Exploatering och förråd	Not 18	19,2	23,8	19,2	23,8
Kortfristiga fordringar	Not 19	166,6	203,9	189,6	211,6
Pensionsmedelsförvaltning	Not 20	86,6	101,5	86,6	101,5
Kassa och bank	Not 21	95,7	83,1	180,8	164,4
Summa omsättningstillgångar		**368,1**	**412,3**	**476,2**	**501,3**
SUMMA TILLGÅNGAR		**2 636,4**	**2 968,4**	**4 275,3**	**4 508,1**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	Not 22				
Årets resultat		74,7	161,5	118,5	170,3
varav årets avsättning resultatutjämningsreserv		31,0	0,0	31,0	0,0
Resultatutjämningsreserv		74,0	105,0	74,0	105,0
Övrigt eget kapital		1 455,6	1 499,3	1 681,6	1 759,8
		1 604,3	1 765,8	1 874,1	2 035,1
Avsättningar för pensioner	Not 23	29,4	28,1	29,6	28,3
Uppskjuten skatt				36,3	43,4
Övriga avsättningar	Not 24	18,0	18,0	40,2	33,4
Summa avsättningar		**47,4**	**46,1**	**106,1**	**105,1**
Långfristiga skulder	**Not 25**				
Lån		523,5	708,2	1 593,5	1 698,2
Investeringsbidrag		8,4	9,8	8,4	9,8
Summa långfristiga skulder		531,9	718,0	1 601,9	1 708,0
Kortfristiga skulder	Not 25	452,8	438,5	693,2	659,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER		**2 636,4**	**2 968,4**	**4 275,3**	**4 508,1**
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i BR	Not 27	569,7	564,3	569,7	564,3
Övriga ansvars- och borgensförbindelser	Not 28	1 318,2	1 242,9	83,2	87,9

Kassaflödesanalys

		Kommunen		Koncern	
Mnkr	**Not**	**Bokslut 2020**	**Bokslut 2021**	**Bokslut 2020**	**Bokslut 2021**
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		74,7	161,5	118,5	170,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster		78,9	78,2	134,0	126,2
Övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 31	8,9	-39,2	-28,9	-54,3
Poster som redovisas i annan sektion					
Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital		**162,5**	**200,5**	**223,6**	**242,2**
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		-24,5	-37,3	-34,1	-22,0
Ökning/minskning av förråd och varulager		-10,6	-4,6	-10,6	-4,6
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		81,8	-14,3	37,3	-33,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**46,7**	**-56,2**	**-7,4**	**-59,9**
Investeringsverksamhet					
Förändring av immateriella anläggningstillgångar	Not 12	-1,1	-0,7	-1,1	-0,7
Investering i materiella anläggningstillgångar	Not 13,14	-165,4	-335,8	-415,1	-306,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	Not 13,14	1,0	0,6	50,6	7,6
Förvärv av finansiella tillgångar		-7,0	-0,1	-7,0	0,0
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	Not 15	0,0	47,6	0,0	47,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-172,5**	**-288,4**	**-372,6**	**-251,7**
Finansieringsverksamhet					
Förändring av lån		164,5	186,1	398,7	106,1
Förändring långfristiga fordringar		-128,9	-54,6	-128,7	-53,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		35,6	131,5	270,0	53,0
Årets kassaflöde		**72,3**	**-12,6**	**113,6**	**-16,4**
Likvida medel vid årets början		23,4	95,7	67,2	180,8
Likvida medel vid årets slut		95,7	83,1	180,8	164,4
Årets kassaflöde		72,3	-12,6	113,6	-16,4




2021
ON/C
CE
M+
%
9
8
X
6
5

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer.

Kommunkoncernen består av följande kommunala koncernföretag:

Bolag	
Eslövs Bostads AB	100 %
Fastighets AB Gäddan	100 %
Mellanskånes Renhållnings AB	52,5 %

Under räkenskapsåret har Eslövs Industrifastighet AB avyttrats.

Verksamheter som drivs i kommunalförbundsform är
Räddningstjänst Syd
VA SYD

Eslövs kommun äger dessutom del i
Kraftringen AB
Del av Sydvatten AB
Del av Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Andelskapital i Kommuninvest ekonomiska förening
Dessa verksamheter ingår inte i de sammanställda räkenskaperna.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Utvecklingsarbete och immateriella rättigheter av väsentligt värde som medför framtida ekonomiska fördelar tas upp som immateriell tillgång Immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och avdrag avskrivningar samt eventuella nedskrivningar.

Korttidsinventarier med ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde kostnadsförs direkt.

Avskrivningstider

Byggnad	
Stomme	60–70 år
Tak	40 år
Fasad/yttervägg	40 år
Ytskikt inomhus	20 år
Fönster, dörrar	30 år
Installationer (el)	30 år
Installationer (ventilation inkl. styr.hiss)	15 år
Installationer (övrigt)	10 år

Gata	
Slitlager	10 år
Bindlager	30år
Övrigt	70 år

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För finansiella instrument värderade till verkligt värde har börskursen 2021-12-31 använts.

Exploateringsverksamhet
All exploatering i Eslövs kommun bedrivs i projektform med en budget för varje projekt som sträcker sig över projektets ekonomiska livslängd. Exploateringstillgångarna är bokförda som omsättningstillgångar.

Leasing
All leasing bedöms som operationell och avser lös egendom samt leasing av lokaler.

Skulder och avsättningar
Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner som intjänades från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas under kortfristiga skulder och utbetalning till förvaltare sker i mars året därpå. Särskilda ålderspensioner och avsättningar utöver den avgiftsbetämda ålderspensionen redovisas som avsättningar.

Redovisningsprinciper i driftsredovisningen
Kostnaden för arbetsgivaravgifter fördelas på verksamheter via procentuellt pålägg på lönekostnaden. Personalkostnadspålägget inkluderar arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, kollektivavtalad pension inklusive löneskatt, semesterlöneskuld, facklig tid samt övertid. För 2021 uppgick pålägget till 40,9 %.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Avsättningar för återställande av förorenad mark gjordes 2020 efter beräkning från konsulter. Ingen uppräkning har gjorts.
Bedömningen är att avsättningen kommer att tas i anspråk inom fyra år
Inga kända tvister föreligger
I de fall då jämförelsestörande poster används är när kostnaden/intäkten bedöms ligga utanför kommunens verksamhet

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 3	**Verksamhetens intäkter**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Försäljningsintäkter	18,7	16,1	20,0	21,4
	Taxor och avgifter	65,7	67,2	106,6	112,6
	Hyror och arrenden	45,5	42,3	190,2	192,7
	Bidrag från staten	222,0	209,80	222,0	209,8
	EU-bidrag	0,4	0	0,4	0
	Övriga bidrag	3,8	2,4	3,8	2,4
	Försäljning verksamhet och konsult	54,0	59,8	54,0	59,80
	Försäljning exploateringsfastigheter	1,3	5,2	1,3	5,2
	Realisationsvinster på anläggningstillgångar	1	0,6	50,3	19,8
	Övriga intäkter	0,0	-0,5	1,0	-0,5
	Summa verksamhetens intäkter	**412,4**	**402,9**	**649,6**	**623,2**
Not 4	**Verksamhetens kostnader**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Löner sociala avgifter	-1 441,9	-1 482,8	-1 472,6	-1 508,8
	Pensionskostnader	-91,8	-116,1	-94,3	-118,6
	– nyttjad överskottsfond	0,0	0,0	0	0
	Inköp anläggnings- och underhållsmaterial	-8,4	-5,4	-30,4	-28,2
	Bränsle energi och vatten	-33,2	-33,9	-55,2	-83,3
	Köp av huvudverksamhet	-300,5	-314,0	-319,0	-320,0
	Lokal och markhyror	-102,1	-97,3	-103,1	-101,1
	Övriga tjänster	-55,1	-58,1	-74,5	-58,1
	Lämnade bidrag	-80,8	-87,1	-80,8	-87,1
	Realisationsförlust och utrangeringar	-0,5	-14,7	-1,5	-14,7
	Övriga kostnader	-228,3	-224,2	-228,4	-231,5
	Total kostnad räkenskapsrevision	-0,13	-0,13	-0,13	-0,23
	– varav sakkunnigas granskning av räkenskaperna	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2
	Årets skattekostnad			-8,9	-7,2
	Summa verksamhetens kostnader	**-2 342,7**	**-2 433,7**	**-2 468,8**	**-2 558,8**
	Upplysning om leasing lämnas i not 30				
Värdet på Överskottsfonden är per 2021-12-31 625 tkr					
Not 5	**Avskrivningar**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Avskrivningar immateriella tillgångar	-0,6	-1,1	-0,6	-1,1
	Avskrivning byggnader och anläggningar	-63,2	-67,5	-110,0	-114,8
	Avskrivning maskiner och inventarier	-12,1	-9,6	-16,0	-13,4
	Nedskrivningar	-3,0	0,0	-7,4	3,1
	Summa avskrivningar	**-75,3**	**-78,2**	**-126,0**	**-126,2**
Not 6	**Skatteintäkter**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Preliminär kommunalskatt	1 454,7	1 467,7	1 454,7	1 467,7
	Preliminär slutavräkning innevarande år	-24,2	39,0	-24,2	39
	Slutavräkningsdifferens föregående år	-8,2	5,6	-8,2	5,6
	Summa skatteintäkter	**1 422,3**	**1 512,3**	**1 422,3**	**1 512,3**
Not 7	**Generella statsbidrag och utjämningar**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Inkomstutjämningsbidrag	384,8	396,4	384,8	396,4
	Kommunal fastighetsavgift	65,6	70,7	65,6	70,7
	Bidrag för LSS-utjämning	58,8	57,3	58,8	57,3
	Kostnadsutjämningsbidrag	23,2	25,8	23,2	25,8
	Regleringsbidrag	34,5	101,4	34,5	101,4
	Generella bidrag från staten	70,8	16,7	70,8	16,7
	Summa generella statsbidrag och utjämningar	**637,7**	**668,3**	**637,7**	**668,3**

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 8	**Finansiella intäkter**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Utdelning på aktier och andelar	19,0	32,8	19,0	17,8
	Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		37,6	9,9	37,6
	Borgensavgift	3,6	3,6		3,6
	Avkastning pensionskapital	0,5	0,6	0,5	0,6
	Kapitalplacering årets förändring	1,5	14,3	1,5	14,3
	Ränteintäkter	3,6	3,1	3,6	3,9
	Övriga finansiella intäkter	0,0	1,0	0,6	1,0
	Summa finansiella intäkter	**28,2**	**93,0**	**35,1**	**78,8**
Not 9	**Finansiella kostnader**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Räntekostnader	-3,0	-2,3	-22,1	-23
	Övriga finansiella kostnader	-1,3	-0,8	-1,3	-4,3
	Summa finansiella kostnader	**-4,3**	**-3,1**	**-23,4**	**-27,3**
Not 10	**Jämförelsestörande poster**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Realisationsvinster	1,0	37,6	32,0	-56,8
	Försäkringsersättning	2,5	1,9	2,5	1,9
	Summa jämförelsestörande poster	**3,5**	**39,5**	**34,5**	**-54,9**
Not 11	**Avstämning mot kommunallagens balanskrav**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Årets resultat före extraordinära poster	74,7	161,5	-	-
	Avgår jämförelsestörande post	-3,5	-39,5	-	-
	Kapitalplacering	-1,5	-14,3	-	-
	Nedskrivning	3,0			
	Årets resultat efter balanskravsjusteringar	72,7	107,7	-	-
	Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-31,0	-30,0		
	Årets balanskravsresultat	**41,7**	**77,7**		
Not 12	**Immateriella tillgångar**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Ingående anskaffningsvärde	2,1	3,9	2,1	3,9
	Inköp	1,7	0,7	1,7	0,7
	Ingående avskrivningar	-0,5	-1,1	-0,5	-1,1
	Årets avskrivningar	-0,6	-1,2	-0,6	-1,2
	Bokfört värde	2,7	2,3	2,7	2,3
Not 13	**Materiella anläggningstillgångar**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Ingående anskaffningsvärde	2 047,1	2 204,7	4 047,2	4 399,1
	Inköp	160,4	327,5	404,1	587,5
	Försäljningar	-1,0	-0,2	-31,6	-203,0
	Utrangeringar	-1,0	-26,2	-1,5	-26,2
	Överföringar	2,2		-7,6	-149,0
	Nerskrivningar	-3,0		-11,5	
	Utgående anskaffningsvärde	**2 204,7**	**2 505,8**	**4 399,1**	**4 608,4**
	Ingående ack. avskrivningar	**773,6**	**836,2**	**1 405,1**	**1 480,6**
	Försäljningar			-22,0	-52,5
	Utrangeringar	-0,6	-11,6	-1,5	-11,6
	Överföringar			-10,8	
	Årets avskrivningar	63,2	67,5	109,8	114,8
	Utgående ack. avskrivningar	**836,2**	**892,1**	**1 480,6**	**1 531,3**
	Utgående redovisat värde	**1 368,5**	**1 613,7**	**2 918,5**	**3 077,1**
	Avskrivningstider (genomsnitt) år	**37,0**		**40,0**	
Not 14	**Maskiner och inventarier**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Ingående anskaffningsvärde	163,0	169,4	249,4	263,1
	Inköp	5,0	9,0	11,0	10,9
	Försäljningar			-5,5	-1,2
	Utrangeringar		-6,1		-7,3
	Överföringar	1,4		8,2	0,9
	Utgående anskaffningsvärde	**169,4**	**172,3**	**263,1**	**266,4**

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 14 forts.	**Ingående ack. avskrivningar**	**124,7**	**138,2**	**191,2**	**213,4**
	Försäljningar			-1,8	-0,3
	Utrangeringar		-6,1	-3,0	-7,3
	Överföringar	1,4		11,0	
	Årets avskrivningar	12,1	9,5	16,0	13,4
	Utgående ack. avskrivningar	**138,2**	**141,6**	**213,4**	**219,2**
	Utgående redovisat värde	**31,2**	**30,7**	**49,7**	**47,2**
	Avskrivningstider (genomsnitt)	**2,7**	**2,6**	**3,1**	**3,1**

Not 15	**Finansiella anläggningstillgångar**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Aktier i koncernföretag				
	Eslövs Bostads AB	28,5	28,5		
	Eslövs Industrifastigheter AB*	10,0	0,0		
	Fastighets AB Gäddan		0,1		
	Mellanskånes Renhållnings AB	1,1	1,1		
	Summa	39,6	29,7		
	Övriga aktier och andelar				
	Sydvatten AB	16,6	16,6	16,6	16,6
	Kraftringen AB	241,0	241,0	241,0	241,0
	Kommunassurans Syd Försäkrings AB	1,4	1,4	1,4	1,4
	Kommuninvest	23,0	23,0	23,0	23,0
	Totalt	282,0	282,0	282,0	282,0
	Redovisat värde vid årets slut	**321,6**	**311,7**	**282,0**	**282,0**

Not 16	**Långfristiga fordringar**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	VA SYD avtal på överlåtelse	85,1	79,4	85,1	79,4
	VA SYD avtal Orkla	4,7	2,3	4,7	2,3
	VA SYD avtal	430,4	493,1	430,4	493,1
	Kommuninvest förlagslån	0,0	0,0	0,0	0,0
	Övriga	0,0	0,0	1,9	0,5
	Totalt	520,2	574,8	522,1	575,3
	Redovisat värde vid årets slut	**520,2**	**574,8**	**522,1**	**575,3**

Not 17	**Bidrag statlig infrastruktur**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Marieholmsbanan				
	Ingående värde	24,7	24,1	24,7	24,1
	Årets anskaffning	0,5	0	0,5	0
	Avskrivning	-1,1	-1,2	-1,1	-1,2
	Redovisat värde vid årets slut	**24,1**	**22,9**	**24,1**	**22,9**

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att medfinansiera en järnvägssträckning mellan Eslöv och Helsingborg med 38,7 mnkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.

Not 18	**Exploatering, förråd**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Ingående exploateringsvärde	8,1	14,7	8,1	14,7
	Årets exploateringsnetto	11,8	14,3	11,8	14,3
	– avslut/nedskrivning	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
	Totalt	14,7	23,8	14,7	23,8
	Lager förrådsvaror	4,5	0	4,5	0
	Redovisat värde vid årets slut	**19,2**	**23,8**	**19,2**	**23,8**

Not 19	**Kortfristiga fordringar**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Kundfordringar	12,1	15,3	15,5	17,7
	Statsbidragsfordringar	56,6	57,7	56,6	57,7
	Momsfordran	17,8	18,9	17,8	18,9
	Skattekonto/skattefordran	3,4	0,8	3,4	0,8
	Kortfristig del av långfristig fordran	22,7	25,1	22,7	25,1
	Övriga fordringar	8,2	10,5	10,1	12,5
	Upplupna intäkter	8,7	3,6	15,5	3,6
	Förutbetalda kostnader	37,1	72,0	48,0	75,3
	Redovisat värde vid årets slut	**166,6**	**203,9**	**189,6**	**211,6**

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 20	**Pensionsmedelsförvaltning**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Externa förvaltare				
	Svenska räntebärande fonder (DNB) anskaffningsvärde	37,2	37,3	37,2	37,3
	Svenska räntebärande fonder (DNB) värdeförändring	3,6	3,5	3,6	3,5
	Aktierfonder (Danske Capital) anskaffningsvärde	7,5	7,6	7,5	7,6
	Aktierfonder (Danske Capital) värdeförändring	13,6	20,7	13,6	20,7
	Aktiefonder (Swedbank) anskaffningsvärde	11,7	12,1	11,7	12,1
	Aktiefonder (Swedbank) värdeförändring	13,0	20,3	13,0	20,3
	Anskaffningsvärde vid årets slut	56,4	57,0	56,4	57,0
	Marknadsvärde	**86,6**	**101,5**	**86,6**	**101,5**

Not 21	**Kassa, bank**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Bankkoncernkonto	97,4	83,0	181,5	164,3
	– varav avsatt till pensionsmedel	15,1	15,1	15,1	15,1
	Kassa, övrigt	-1,7	0,1	-0,7	0,1
	Redovisat värde vid årets slut	**95,7**	**83,1**	**180,8**	**164,4**

Not 22	**Eget kapital**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	1 529,6	1 604,3	1 765,4	1 874,1
	varav resultatutjämningsreserv	74,0	105,0	105,0	105,0
	av årets resultat utgör årets avsättning resultatutjämningsreserv	31,0	30,0	31,0	30,0
	Annat eget kapital			-9,8	-9,3
	Årets resultat	74,7	161,5	118,5	170,3
	Redovisat värde vid årets slut	**1 604,3**	**1 765,8**	**1 874,1**	**2 035,1**

Fullmäktige har under åren 2013–2020 beslutat avsätta 105 mnkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven.
Av 2021 års resultat avsätts ytterligare 30 mnkr.

Not 23	**Avsättning för pensioner**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Specifikation – avsatt till pensioner				
	Särskild avtals-/ålderspension	3,0	1,0	3,0	1,0
	Förmånsbestämd/kompl. pension	18,6	21,6	18,6	21,8
	Ålderspension			0,0	
	Pension till efterlevande	0,4		0,4	
	Summa pensioner	22,0	22,6	22,2	22,8
	Löneskatt	7,4	5,5	7,4	5,5
	Summa avsatt pensioner	**29,4**	**28,1**	**29,6**	**28,3**
	Avsatt till pensioner				
	Ingående avsättning	29,0	29,4	29,2	29,6
	Nya förpliktelser under året				
	varav				
	– nyintjänad pension	0,9	1,3	0,9	1,3
	– ränte- och basbeloppsuppräkning	0,2	0,3	0,2	0,3
	– ändring av försäkringstekniska grunder				
	– övrig post	-0,3	-0,4	-0,3	-0,4
	Årets utbetalningar	-0,5	-0,6	-0,5	-0,6
	Förändring löneskatt	0,1	-1,9	0,1	-1,9
	Summa avsatt till pensioner	**29,4**	**28,1**	**29,6**	**28,3**
	Acktualiseringsgrad, procent	97,0 %			

Not 24	**Övriga avsättningar**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Avsättning deponier MERAB	-		16,3	15,5
	Uppskjuten skatt			36,3	38,0
	Övriga avsättningar	18,0	18,0	23,9	23,3
	Redovisat värde vid årets slut	**18,0**	**18,0**	**76,5**	**76,8**

Not 25	**Långfristiga skulder**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Lån i banker och kreditinstitut	523,5	708,2	1 197,1	1 698,2
	Övrig långfristig skuld			0,7	0,0
	Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
	Investeringsbidrag	8,4	9,8	8,4	9,8
	– återstående antal år (vägt snitt)	27,5	25,0	27,5	25,0
	Summa förutbetalda intäkter	**8,4**	**9,8**	**5,4**	**9,8**
	Summa långfristiga skulder	**531,9**	**718,0**	**1 203,2**	**1 708,0**

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 25 forts.	Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
	Genomsnittlig ränta, procent	0,43 %	0,44 %	0,85 %	0,69 %
	Genomsnittlig bindningstid, år	2,38	1,73	4,9	4,34
	Lån som förfaller inom				
	1 år	110,7	111,6	345,7	261,6
	2–3 år	217,1	187,1	827,1	887,1
	3–5 år	212,6	435,5	502,6	740,5
	Beviljad checkräkningskredit	150,0	150,0	150,0	150,0
	Utnyttjad kredit	0,0	0,0	0,0	0,0

Not 26	**Kortfristiga skulder**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Leverantörsskulder	92,1	107,8	127,0	134,6
	Skatteskuld	0,8	1,1	5,4	2,3
	Personalens källskatt	26,2	24,7	26,2	25,7
	Semester- och övertidsskuld	118,3	112,9	121,8	116,2
	Arbetsgivaravgifter	29,9	28,3	29,9	28,7
	Övriga kortfristiga skulder	11,3	18,9	21,2	22,4
	Förutbetalda intäkter	48,0	20,7	68,1	36,1
	Kortfristig del av långfristig skuld	17,0	25,7	182,0	190,7
	Upplupen särskild löneskatt och fastighetsskatt	8,9	12,9	8,9	12,9
	Upplupna pensionskostnader	45,9	48,7	45,9	48,7
	Upplupna räntekostnader	0,5	0,6	3,5	1,4
	Övriga upplupna kostnader	53,9	36,2	53,3	40,2
	Checkräkningskredit	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summa kortfristiga skulder	**452,8**	**438,5**	**693,2**	**659,9**

Not 27	**Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Ansvarsförbindelse beräknad av KPA	458,5	454,1	458,5	454,1
	Beräknad löneskatt	111,2	110,2	111,2	110,2
	Summa	569,7	564,3	569,7	564,3
	Ansvarsförbindelse årets ingång	582,7	569,7	582,7	569,7
	Ränte- och basbeloppsuppräkningar	14,0	8,0	14,0	8,0
	Gamla utbetalningar	-28,7	-27,7	-28,7	-27,7
	Sänkning av diskonteringsränta				
	Övrigt	4,8	15,3	4,8	15,3
	Förändring av löneskatt	-3,1	-1,0	-3,1	-1,0
	Ansvarsförbindelse årets utgång	569,7	564,3	569,7	564,3

Not 28	**Ansvars- och borgensförbindelser**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Eslövs Bostads AB	1105,0	1155,0		
	Mellaskånes Renhållnings AB	0,0	0,0		
	Eslövs Industrifastigheter AB/Fastighets AB Gäddan	130,0	0,0		
	Delsumma koncernföretag	**1 235,0**	**1 155,0**	**0,0**	**0,0**
	Sydvatten AB	77,2	81,9	77,2	81,9
	Kommunala bolag totalt	**1 312,2**	**1 236,9**	**77,2**	**81,9**
	Kommunalt förlustansvar egnahem	0,1	0,1	0,1	0,1
	Hästhagens Ryttarförening	1,6	1,6	1,6	1,6
	Eslövs Ridhus AB	4,3	4,3	4,3	4,3
	Summa borgensåtagande	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
	Summa ansvarsförbindelser	**1 318,2**	**1 242,9**	**83,2**	**87,9**

Solidarisk borgen Kommuninvest

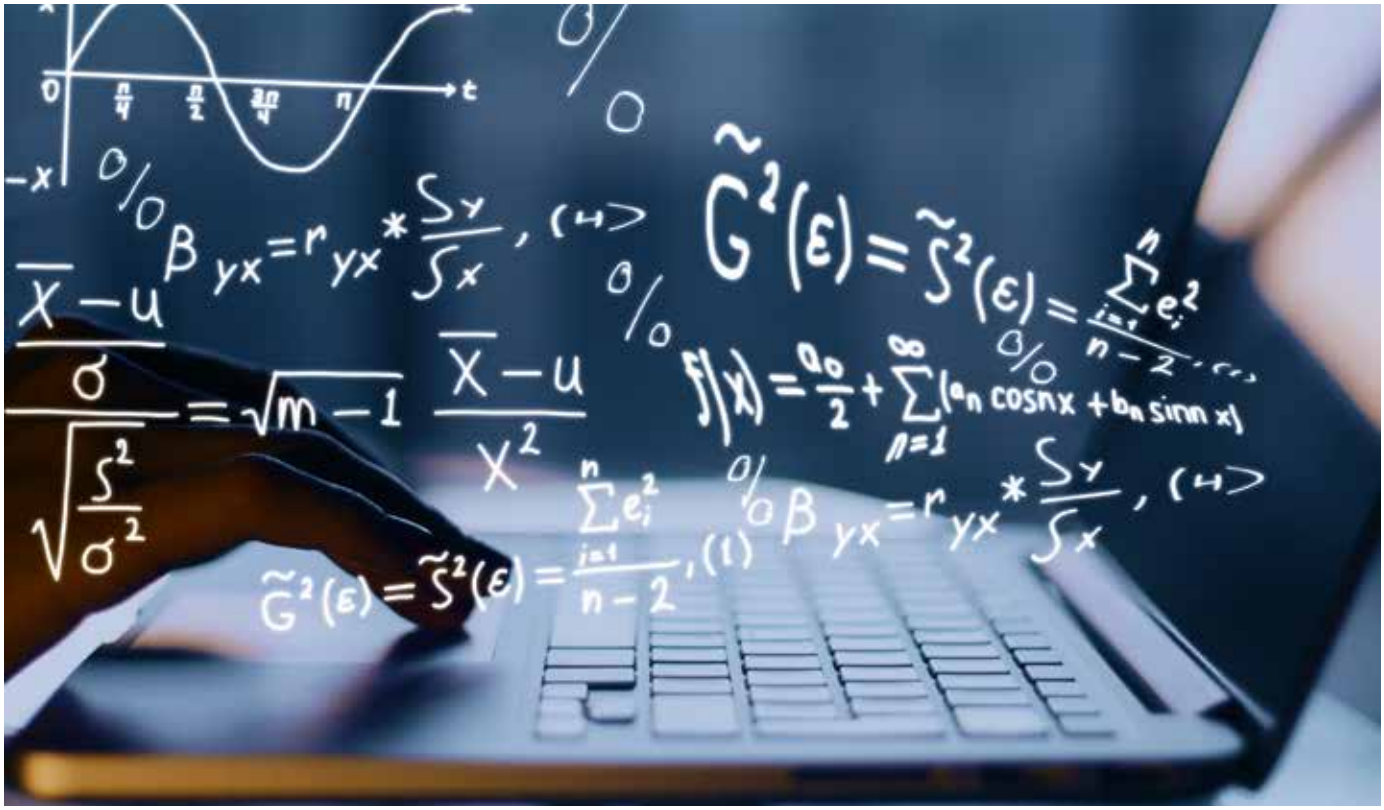
Eslövs kommun har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförplikelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgenförpliktelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Eslövs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförpliktelse kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966,1 mnkr och totala tillgångar till 518 679,7 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 070,8 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 103,1 mnkr.

Not 29 Koncerninterna transaktioner

Enhet	Ägd andel	Försäljning		Lån		Borgen	
		Köpare	Säljare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Kommunen							
Eslövs Industrifastigheter AB	100 %						
– Fastighets AB Gäddan	100 %						
Eslövs Bostads AB	100 %					1 155,0	1 155,0
Mellanskånes Renhållnings AB	52,5 %						0,0
Summa		**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**1 155,0**	**1 155,0**

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 30	**Leasingåtagande**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Operationell leasing avseende lös egendom				
	Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:				
	Inom 1 år	8,2	9,1	8,2	9,1
	Senare än 1 år men inom 5 år	6,7	6,5	6,7	6,5
	Senare än 5 år	0		0	
		14,9	15,6	14,9	15,6
	Operationell leasing avseende lokaler				
	Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:				
	Inom 1 år	44,0	87,6	44,0	87,6
	Senare än 1 år men inom 5 år	132,4	204,4	132,4	204,4
	Senare än 5 år	153,9	125,8	153,9	125,8
		330,3	417,8	330,3	417,8

Not 31	**Övriga ej likviditetspåverkande poster**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
	Realisationsvinster	-3	-37,6	-3,0	-56,8
	Realisationsförluster			0,0	
	Nedskrivningar/utrangering	-0,6	13,5	5,0	13,5
	Avsättningar	18,0	-16,3	4,2	-16,3
	Övriga poster	-5,5		-12,0	4,1
	Summa	**8,9**	**-40,4**	**-5,8**	**-55,5**





ORD OCH BEGREPP

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

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

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

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men där det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för betalning till exempel avsättning till pensioner.

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

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

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

Byggherrekostnad är lön, personalomkostnadspålägg och semesterersättning som förs över från personalkostnad till investering.

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

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

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

Extraordinär intäkt/kostnad saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp.

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

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

Intern ränta är kalkylmässigt beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångens bokförda värde.

Investering är placering av kapital i olika värden såsom värdepapper, fastigheter och konst.

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

Kapitalkostnad är summan av intern ränta och avskrivningar

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

Kommunbidrag är den del av kommunens skattemedel som tillförs respektive nämnd för att finansiera nettokostnaderna. Nämndernas resultat blir därmed detsamma som avvikelse mot budget.

Koncern utgörs av kommunen och dess hel- och majoritetsägda bolag.

Kortfristig fordran och skuld, består av fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten, som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel består av kontanter eller tillgång som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgång, postväxel samt värdepapper såsom statsskuldväxel och bankcertifikat.

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. Kan uttryckas i olika mått exempelvis som rörelsekapital och ställas i relation till extern utgift.

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

Nettokostnad är driftskostnad efter avdrag för de intäkter som finns inom respektive verksamhet, t ex driftbidrag, avgifter och diverse ersättningar. Nettokostnaden finansieras med skattemedel.

Nettoinvestering är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. Nettoinvesteringarna framgår av investeringsredovisningen.

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

Mnkr är förkortning av miljoner kronor.

Mdkr är förkortning av miljarder kronor.

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.

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

Realisationvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde och försäljningsvärde.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader och därmed förändringen av kommunens eget kapital, det vill säga årets resultat.

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

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

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

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

Skatteunderlag är totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlag delat med 100.

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

Soliditet 2 är eget kapital i balansräkningen reducerad med de pensionsåtagande som är intjänade före 1998, relateras till det totala kapitalet på balansdagen.

Särskild löneskatt är en avgift som betalas på pensionskostnader. För 2018 är löneskatten 24,26 procent.

Tkr är förkortning av tusen kronor.

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

Årsarbetare definieras som ackumulerade arbetade timmar dividerat med en schabloniserad årsarbetstid på 1700 timmar.

Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde av värdepapper.



KOMMUNSTYRELSEN/ KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande: Johan Andersson
Förvaltningschef: Eva Hallberg
Ekonomiskt resultat: 6,7 mnkr

UPPDRAG

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som sådant ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten i enlighet med fullmäktiges beslut i uppdrag, måluppfyllelse, kvalitet och ekonomi inklusive de kommunala bolagen och för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsens styrfunktion är utökad enligt kommunallagens möjlighet att kunna fatta beslut om förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, bland annat se till att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt, uppföljning till fullmäktige över hur samtliga nämnder utvecklar verksamheten och den ekonomiska ställningen under budgetåret.

Styrelsens kompletta uppdrag återfinns i reglementet som gäller från den 28 mars 2018 och i kommunallagen.

ÅRETS HÄNDELSER

Även detta år har präglats av pandemin. En stor del av den planerade verksamheten har fått stå tillbaka. Mycket arbetstid har fått läggas på krishantering, informationshantering, arbetsmiljöarbete, spridning av ny information och framtagande av nya riktlinjer, vilka ändrats i takt med hur smittspridningen förändrats under året.

Många möten har fortsatt varit digitala, bland annat företagsbesök och näringslivsträffar. I slutet av september genomfördes den årliga näringslivsdagen i ett semidigitalt format. I samband med näringslivsdagen delades priser ut inom olika kategorier, bland annat Årets företagare.

För att stärka bilden av Eslöv och stärka stoltheten har Eslövs historia fått en egen webbplats under året. På historia.eslov.se samlas historierna om Eslöv, byarna, spännande byggnader och människorna som levt och verkat i kommunen.

Arbetet med en ny stambana mellan Hässleholm och Lund intensifierades under året. Eslövs kommun sade tillsammans med Höör och Hässleholms kommuner nej till Trafikverkets korridorsförslag av en ny stambana. Nu kommer arbetet att 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.

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser för kommunens verksamheter har fortsatt under året. Detta arbete pågår under flera år och kommer att resultera i en gemensam plan för kommunen.

Under året har medel inom Hälsomiljonen bland annat gått till att med stöd av företagshälsovården göra arbetsmiljökartläggningar och grupputvecklingsinsatser i olika verksamheter.

Kommunledningskontoret har haft medel till att påbörja arbetet med Östra Eslöv, som är ett stort utvecklingsprojekt för att skapa en hållbar stadsdel där bostäder och verksamheter samsas och där grönska får stor betydelse. Eftersom översiktsplanen inte är antagen ännu har inte arbetet kunnat startas under året. Översiktsplanen planeras att antas under första kvartalet 2022.



MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	
Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun	
Andel som upplever ökad trygghet ökar	
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	
Nöjdare företagare	
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	
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	
Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen	
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	
Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag	

Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun

Under året genomfördes andra ansökningsrundan av landsbygdsmiljonen som i år berörde Flyinge, Gårdstånga och Harlösa. Parallellt håller projekten från den första ansökningsrundan på att genomföras. Hundrastgård i Löberöd är nu färdigställd och utegymmen i Kungshult och Hurva håller på att upphandlas.

Andel som upplever ökad trygghet ökar

Årets trygghetsmätning visar att 48 procent av de svarande känner sig trygga när de vistas ute ensamma sen kväll, vilket är en försämring från föregående år. Försämringen har framförallt skett i Eslövs tätort. Den ökade otryggheten verkar inte vara kopplad till en ökad utsatthet för brott, då den är på en stabilt låg nivå.

För att öka tryggheten i kommunen har en strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete antagits och samverkansavtal och medborgarlöften med polisen har tagits fram.

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

Pandemin har medfört att fler digitala arbetssätt har införts. Behovet av digitala möten kvarstår. Arbetet fortsätter med att hitta olika slags verktyg för olika typer av digitala möten.

Trots en väl utvecklad e-tjänstportal finns det fortfarande drygt 80 tjänster i kommunen som tillgängliggörs enbart via blankett.

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 med ett stort antal nya följare under året.

Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen

Under året ser vi ett positivt flyttnetto från andra skånska kommuner med 99 personer, vilket är en ökning från föregående år.

En in- och utflyttningsanalys är genomförd som visar att det som framförallt gör Eslöv till en attraktiv boendeort är prisvärt boende och närhet till natur och rekreation.

Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation

Av de bostäder som färdigställts i tätorten under året är en majoritet belägen inom 300 meter från ett rekreationsområde.

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

Till följd av pandemin har arbetet inom detta område varit begränsat.

Under vintern och våren 2020/2021 genomfördes en kulturmiljöinventering i Marieholm. Materialet som togs fram lades in i Eslövs kommuns kulturmiljökarta som är tillgänglig på Eslövs kommuns hemsida. I september 2021 anordnades en kulturmiljövandring för medborgare i Marieholm av tjänstepersoner från Kommunledningskontoret.

Under hösten tog kommunfullmäktige beslut om kommunens evenemangsstrategi. Det finns goda förutsättningar att värva större evenemang till Eslövs kommun inom kommunens styrkeområden som exempelvis idrott, kultur, landsbygd samt mat och dryck.

Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag

Under året har kommunen antagit en bostadsförsörjningsstrategi. I den pekas vikten av blandade upplåtelseformer ut; äganderätt och bostadsrätt ska ges ökad prioritet.

Eslövs boendeutbud domineras av hyresrätter. För att få ett mer varierat utbud måste det byggas fler bostadsrätter och småhus. Under 2021 har det färdigställts 256 bostäder, vilket överstiger kommunens prognos. Av det som färdigställts är 244 bostäder hyresrätter, 12 äganderätter och inga bostadsrätter. Eftersom samhällsbyggnadsprocessen är ett långsiktigt arbete kommer inte målet om ett bredare boendeutbud att kunna uppfyllas inom planperioden.

Ett projekt med villatomter har startats i Marieholm under året. Under året har även detaljplanen för Stenbocken 14 och 15 antagits, vilken möjliggör 260 nya bostäder och centrumverksamhet i centrala Eslöv. Byggherren planerar att uppföra bostadsrätter.

Kommunens fokus med exploateringsprojekt är att ta fram mer mark för byggnation av villor.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv pågår och under 2021 har det beslutats att den ska skickas ut på granskning.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	◐
Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer	
Enklare vardag för medborgare, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet	◐
Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd	◐
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv	
Företagen är nöjda med företagsklimatet	◐
Fler företag väljer att fortsätta driva verksamhet i Eslöv	◐
Nyföretagandet ökar	●

Ekokommun i framkant

En struktur för kommunens arbete med Agenda 2030 är under uppbyggnad. Under året har arbetet med kartläggning av kommunens verksamheter påbörjats och kompetenshöjande insatser har genomförts med två av kommunens förvaltningar. Det finns även en plan för att genomföra motsvarande insatser med övriga förvaltningar.

Under 2021 har hållbarhetsdimensionerna på ett mer strukturerat sätt beaktats i de upphandlingar som genomförts av Kommunledningskontoret.

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. 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. För att underlätta bredbandsutbyggnaden på landsbygden har Eslövs kommun beslutat att satsa 5 mnkr per år kommande fyra år. Dessa medel blir ett komplement till de statliga medlen och riktlinjer för hur de ska användas kommer att tas fram under 2022.

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.

Pandemin har påverkat resmönstret och resandet med stadsbussarna har minskat kraftigt. Sedan januari 2020 uppgår minskningen till 42 procent. En komplett analys av pandemins påverkan på kollektivtrafiken har inte kunnat genomföras än.

Cyklandet i kommunen har för andra året i rad ökat markant, en ökning med 16 procent jämfört med föregående år. Ökningen kan bero på att Stora torg med anslutande cykelvägar har färdigställts, vilket har inneburit en förbättring för stadens cyklister.

Företagen är nöjda med företagsklimatet och Nöjdare företagare

Pandemin fortsatte att prägla näringslivsarbetet under större delen av 2021. Fram till efter sommaren genomfördes majoriteten av såväl företagsbesök som näringslivsträffar digitalt. Under året genomfördes sex näringslivsfrukostar, en näringslivsdag och ett antal andra träffar, som genom de digitala plattformarna har haft över 10 000 visningar.

Under hösten genomfördes två stora utbildningssatsningar för näringslivet, Tillväxtresan och E-raketen, vilka finansierades av Region Skåne. De syftade till att rusta företagen för det nya affärslandskap som väntar efter pandemin.

I syfte att öka medvetenheten kring offentlig upphandling och öka deltagandet i kommunens upphandlingar har Kommunledningskontoret deltagit i kommunens näringslivsfrukost i december. Tillsammans med två av kommunens leverantörer har kortfilmer tagits fram för att uppmärksamma vilka möjligheter ett deltagande i offentliga upphandlingar kan ge. Filmerna innehåller leverantörernas upplevelser av upphandlingsprocessen samt tips till potentiella anbudsgivare.

Kommunledningskontoret har tagit fram en plan för förbättrat näringslivsklimat som ska implementeras det kommande året.

Fler företag väljer att fortsätta driva företag i Eslövs kommun

Måluppfyllelsen mäts med två indikatorer, årlig förändring av antal arbetsställen samt årligt antal företag som avregistreras från kommunen. Det finns inga nya värden för indikatorerna att rapportera. 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.

Effektmålet mäts med indikatorn nyregistrerade företag per 1 000 invånare per 31 december. Inget nytt värde kan rapporteras än, men antalet nyregistrerade företag är fortsatt högt. Fram till och med november startades 163 nya företag, vilket bara är något färre än under rekordåret 2019, då 170 företag startade fram till och med november.



Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska	
Enklare vardag för medborgarna, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet	
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	
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat	
Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

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.

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

Under året har digitala samrådsmöten genomförts och filmer har använts för att visa förslag till ny detaljplan och den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Interaktiva 3D-modeller har även testats i stadsutvecklingsprojekten Abborren 9 och Bankmannen 9 och digitala trygghetsvandringar har genomförts.

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka

Målet om att 90 procent av medarbetarna som anställs ska ha rätt kompetens nås nästan för kommunen som helhet. Av dem som rekryterades till Kommunledningskontoret hade 91 procent önskad erfarenhet och samtliga hade önskad utbildning.

Arbetet med att bygga upp kommunens hemsida som den främsta kanalen för att visa upp kommunen som arbetsgivare har fortsatt.

Under 2021 har kommunstyrelsen upphandlat och implementerat ett nytt rekryteringssystem, infört nytt arbetssätt vid användning av externa rekryteringsaktörer samt börjat prova ett nytt testverktyg i rekryteringar.

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens

Detta mål mäts via medarbetarenkäten. Resultatet för 2021 ligger på 90,4 procent för kommunen som helhet och 91,5 procent för Kommunledningskontoret. Om de medarbetare som svarat att frågan inte är aktuell undantas, är målet nästan uppfyllt. 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

Även detta mäts i medarbetarenkäten. Målet är minst 4 och resultatet för 2021 uppgår till 4,13 för kommunen som helhet och 4,23 för Kommunledningskontoret. Resultatet är dock något lägre än föregående år och ligger nu på en mer förväntad nivå efter förra årets troliga coronaeffekt.

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god

Jämfört med föregående år har hälsotalet sjunkit med 1,4 procentenheter, från 95,7 till 94,3 fram till 30 november. Förändringen beror i sin helhet på en ökning av långtidssjukfrånvaron, vilken inte är arbetsrelaterad. 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.

Värdet på Hållbart medarbetarengagemang (HME) från årets medarbetarenkät är något lägre för Kommunledningskontoret 2021 jämfört med 2020 och når inte riktigt upp till målet om ett värde på 83. Årets utfall uppgår till 81,7, att jämföra med 84 föregående år. Resultatet är dock ett högt och bra resultat vid jämförelse över tid, där det snarast är resultatet för 2020 som sticker ut som ovanligt högt.

Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat

Kommunstyrelsen har inte haft några överklagade ärenden under perioden.

Genom löpande uppdatering av kommunens upphandlingsmallar säkerställs rättssäkerheten och effektiviteten i upphandlingsprocessen. Under 2021 har ingen av Kommunledningskontorets genomförda upphandlingar överprövats, vilket får tas som ett tecken på att upphandlingarna bedrivits på ett korrekt sätt.

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.

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

Målet är att genomsnittet ska vara minst 4 för respektive målsättning. Utfallet i medarbetarenkäten uppgår till 4,22 respektive 4,17 för kommunen som helhet. För Kommunledningskontoret uppgår resultatet till 4,24 respektive 4,23. Resultaten visar att kommunens värderingar är väl förankrade i verksamheten.

EKONOMISK ANALYS

Kommunledningskontoret redovisar ett stort överskott. Av överskottet kan 4 mnkr hänföras till personalkostnaderna som blivit lägre både till följd av sjukfrånvaro, vård av barn och vakanta tjänster. Tack vare omprioriteringar har verksamheten löpt på men en del planerat arbete har inte kunnat genomföras. På övrig drift redovisas plus avseende budgetmedel till olika satsningar som inte kunnat användas fullt ut. Här kan nämnas Hälsomiljonen, Östra Eslöv och digitalisering.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-7,5	-11,8	-11,5	0,3
Infrastruktur, skydd m.m.	-10,9	-10,1	-10,0	0,1
Kommungemensam verksamhet	-61,2	-74,8	-68,5	6,3
Summa	**-79,6**	**-96,7**	**-90,0**	**6,7**

IINVESTERINGAR

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 finns medel både till en automatiseringsplattform och till en konsult för automatisering av processer. Till följd av tidsbrist har detta arbete inte kunnat påbörjas under 2021.

Satsningen kring landsbygdsmiljonen har slagit väl ut och väckt stort intresse både på kommunal, regional och nationell nivå. Under utlysningen 2020 inkom över 100 förslag där fyra beviljades medel. En ny utlysningsperiod genomfördes 2021. 102 förslag kom in från de boende i och omkring Harlösa, Flyinge och Gårdstånga. De vinnande förslagen som röstades fram och kommer att färdigställas med början 2022 var en multisportarena i Harlösa, en aktivitetsplats i Flyinge och ett motionsspår i Gårdstånga.

EXPLOATERINGAR

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 och med att 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 2022. 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, såsom 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 4, 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 kommande år planeras byggnation av nya stadsradhus med stort hållbarhetsfokus.

I samband med bokslutet har fyra exploateringsprojekt avslutats. Detta har påverkat kommunens resultat positivt med 2,8 mnkr och redovisas inom finansförvaltningen.

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Inv.ram kf	Redovisat till och med 2021	Redovisat 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Ärendehanteringssystem	-2,0	0,0	0,0	-2,0	2,0
Digital infrastruktur, fiber	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,1
Digital infrastruktur, strategi	-4,0	-0,2	-0,2	-4,0	3,8
Digital infrastruktur	-1,5	0,0	0,0	-1,5	1,5
Förstudie stadshuset	-1,0	0,0	0,1	-1,0	1,1
Utredning demensboende	-1,0	0,0	0,0	-1,0	1,0
Landsbygdsutveckling	-7,5	0,0	0,0	-2,5	2,5
Ledningssystem	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3
Upphandlingsverktyg	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3
Förvärv byggnader och mark	0,0	-23,0	-20,8	-15,0	-5,8
Summa	**-17,7**	**-23,2**	**-20,9**	**-27,7**	**6,8**

Exploateringsprojekt Kommunal mark – pågående projekt, mnkr	Budget intäkter	Budget kostnader	Kommun-bidrag	IB 2021	Budget 2021	Årets försäljning	Årets kostnader	UB
Industrimark Eslöv				0,0				0,0
Industrimark Flyinge		-0,5	-0,5	-0,5				-0,5
Industrimark Löberöd	1	-1,1	-0,1	-0,3				-0,3
Exploateringsområde Slaktaren								
Exploateringsområde Bäckdala 1								
Exploateringsområde Gustavslund	20,4	-14,5	5,9	-8,8	3	1,8	-0,1	-7,1
Exploateringsområde Flygstaden	16,3	-17	-0,7	-0,1				-0,1
Exploateringsområde Kv. Gåsen 17 m.fl.	12,5	-18,1	-5,6	-1,2	-2,4	0,3	-5,7	-6,6
Löberöd, Hörbyvägen 1	0,8	-0,1	0,7	0	-0,1			0
Arildsvägen	1,2	-1,5	-0,3	-0,2				-0,2
Föreningstorget	23,4	-16,5	6,9	-0,4	21,6	0,2	-0,2	-0,4
Kv. Rådjuret/Kv. Klövern								
Långåkra bostäder	29	-31,3	-2,3	-0,2	-1		-1,7	-1,9
Sibbarp 2:39	0,5	-0,5	0	-0,1	-0,1			-0,1
Övrigt gamla projekt		-0,6	-0,6	-0,1	-0,5			-0,1
Tågarpsvägen								
Solvägen/Bygelvägen/Allmogevägen	1,5	-0,7	0,8	0,0	-0,4			0,0
Ölyckegården, etapp 3	0	-0,8	-0,8	0,0	-2,4			0,0
Billinge transf.stn				0,0				0,0
Hurva 15:56				0,0				0,0
Rådjuret/Kidet	4,7	-0,2	4,5	0,0	-0,1		-0,4	-0,4
Billinge tomter	0,4	-0,1	0,3	0,0				0,0
	111,7	**-103,5**	**8,2**	**-11,9**	**17,6**	**2,3**	**-8,1**	**-17,7**
Kommunal och privat mark – planerade/ föreberedande projekt, mnkr								
Bankmannen		-0,3	-0,3	0,0	-0,1			0,0
Eslövs Flygfält		-1,5		0,0	-0,6			0,0
Utvecklingsområde Östra Eslöv (FÖP)		-0,7		-0,4	-0,3		0,4	0,0
Gäddan 41		-50,4	-50,4	-5,4	-2,5		-0,3	-5,7
Skatan 3		-0,4	-0,4	0,0	-0,2			0,0
Berga trädgårdsstad, etapp 1		-2,5	-2,5	0,0	-0,3			0,0
Långåkra, etapp 2		-2,2		0,0				0,0
Långåkra, etapp 3		-2,5		0,0				0,0
Kastanjen		-0,4	-0,4	0,0	-0,1			0,0
Marieholm Nordost		-2,7	-2,7	0,0			-0,4	-0,4
Badhusparken		-0,5		0,0	-0,3			0,0
Äspingen 1 och 2	2,0			0,0	-0,1			0,0
Drottningen S:1 Sallerup		-0,1		0,0	-0,1			0,0
Skatan 10	4,5			0,0	-0,1			0,0
Stehag 5:21		-0,4	-0,4	0,0				0,0
	6,5	**-64,6**	**-57,1**	**-5,8**	**-4,7**	**0**	**-0,3**	**-6,1**
Äldre projekt med kvarvarande brister, mnkr								
Harlösa Karl Axels väg, översvämning		-2,3		0,0	-2,3			0,0
Stehag Hålebäcksområdet, översvämning		-1,7		0,0	-1,7			0,0
	0,0	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	118,2	**-172,1**	**-48,9**	**-17,7**	**8,9**	**2,3**	**-8,4**	**-23,8**
Avslutade projekt, mnkr								
Exploateringsområde Slaktaren	1,5	-1,0	0,5	0,9				0,9
Exploateringsområde Bäckdala 1	26,6	-26,6	0,0	1,3			-0,2	1,1
Kv. Rådjuret/Kv. Klövern	1,7	-1,7	0	0,3				0,3
Tågarpsvägen				0,5	-0,3			0,5
	29,8	**-29,3**	**0,5**	**3**	**-0,3**	**0**	**-0,2**	**2,8**





BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat: 15,9 mnkr

UPPDRAG

Barn- och familjenämndens uppdrag enligt reglementet är att fullgöra de uppgifter som enligt skollag, socialtjänstlag, lagen om vård av unga, läroplaner och andra författningar ankommer på kommunen.

Verksamheterna som finns inom barn- och familjenämnden är förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och socialtjänst för barn och unga upp till 18 år. Nämndens uppdrag innefattar såväl egen verksamhet som barn och elever bosatta i kommunen vilka har valt att gå i förskola eller grundskola hos annan huvudman.

Nämnden ska se till att Eslövs kommun har en likvärdig och modern förskola och grundskola som ger kommunens unga en bra start i livet. Alla elever ska nå kunskapsmålen, och när eleverna lämnar Eslövs kommuns grundskolor i årskurs 9 ska de vara behöriga till gymnasieskolans nationella program. Resultaten i kommunens skolor ska tåla en jämförelse med andra kommuner.

Barn- och familjenämnden ska ta sitt sociala ansvar. Detta ansvar tas främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag, så att dessa främjar att barn och ungdomar kan utvecklas till aktiva, kreativa och ansvarskännande individer och samhällsmedlemmar.

ÅRETS HÄNDELSER

Covid-19-pandemin har fortsatt påverka barn- och familjenämndens verksamheter även under 2021. Både personal, barn och elever har haft en högre frånvaro än brukligt. På grund av detta har förskole- och grundskoleverksamheten många gånger fått omorganiseras med kort varsel. Tillgång till vikarier har varit begränsad då alla kommuner i närområdet har haft stora behov.

Under delar av vårterminen bedrevs undervisningen på kommunens 7–9-skolor digitalt. Detta påverkade tryggheten på skolorna när eleverna övergick till närundervisning, eftersom elevgrupperna inte lärt känna varandra. Hur pandemin kommer att ha påverkat barns och elevers kunskapsutveckling återstår att se.

Inom grundskolans verksamhet har ett Språkutvecklingscentrum startat under året. Inom centrumet finns bland annat modersmålslärare och studiehandledare organiserade. Syftet med Språkutvecklingscentrumet är att samla och stärka kompetensen kring elever med annat modersmål än svenska, både när det gäller modersmålsundervisning och studiehandledning.

Utifrån att resultat och närvaro varit låga i grundskolans centrala undervisningsgrupp, CU, genomfördes en genomlysning av denna verksamhet under våren. Genomlysningen efterföljdes av en omorganisation, där verksamheten numera är organiserad inom barn- och elevstödsenheten. Utifrån genomlysningen har också åtgärder vidtagits för att utveckla och förbättra verksamheten inom CU. Exempel på åtgärder är att det nu finns uttalade riktlinjer för skolgången. Detta har bidragit till att elever har kunnat flytta tillbaka till sina hemskolor, att gruppen numera har flexibelt antal platser och att elevråd har bildats. Den fysiska och pedagogiska miljön har också uppdateras. Exempel på detta är att eleverna numera har hemklassrum i syfte att minimera förflyttningar och övergångar. Det har resulterat i att antalet kränkningsanmälningar mer än halverats.

Under hösten genomförde Skolinspektionen sin regelbundna kvalitetsgranskning avseende huvudmannens förutsättningar för att skapa en grundskola där eleverna ska ha en likvärdig utbildning. Skolinspektionen fastslog efter sin granskning att förutsättningarna för att skapa en likvärdig grundskola finns i Eslövs kommun. Detta eftersom grundskolorna i Eslövs kommun gör relevanta analyser av studieresultat och resultat av elevernas trygghet, har vidtagit relevanta åtgärder för att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål, gör analyser av skillnader i studie- och trygghetsresultat mellan skolor och söker aktivt förklaringar till dessa.

Under året har satsningar gjorts på bibliotek inom förskolans verksamhet. Syftet med satsningen har varit att väcka barns nyfikenhet att upptäcka, läsa och lära, vilket är nära kopplat till läroplanens mål såväl kring normer och värden som gällande utveckling och lärande. Effekterna av införandet av förskolebibliotek har redan märkts, då barnens intresse och språkliga medvetenhet har ökat efter införandet genom högläsning och berättande.

Inför 2021 erhöll nämnden investeringsbudget för upprustning av förskolornas utemiljö. Exempel på investeringar som gjorts är solskydd och utveckling av naturmiljön på förskolegårdarna. Utgångspunkten för investeringarna är att förskolans verksamhet ska ha mer utevistelse, vilket bidrar till en ökad kvalitet och likvärdighet.

Under 2021 påbörjades utbyggnaden av Norrevångsskolans lokaler för årskurs f–6 och av Häggebo förskola. Etapp 2b, ombyggnad av gamla Bergaskolans lokaler, har också kommit igång. Ekenässkolans lokaler har färdigställts och skolan flyttade tillbaka i nyrenoverade och tillbyggda lokaler hösten 2021.

Volymerna för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola stämdes av i samband med delårsbokslutet. Då volymerna var lägre än budgeterat korrigerades barn- och familjenämndens budgetram utifrån denna avstämning. På grund av detta är utfallet för volymerna för nämnda verksamheter ungefär som budgeterat för 2021.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Barnomsorg, antal barn				
Eslövs kommuns förskolor 1–5 år	1 691	1 672	1 666	1 658
Pedagogisk omsorg	27	26	26	25
Fristående barnomsorg	259	258	264	263
Summa	**1 978**	**1 956**	**1 956**	**1 946**
Fritidshem, antal elever				
Eslövs kommuns fritidshem	1 477	1 482	1 465	1 475
Fritidshem andra huvudmän	143	144	143	144
Summa	**1 620**	**1 626**	**1 608**	**1 619**
Grundskola, antal elever				
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	410	414	406	405
Förskoleklass hos andra huvudmän	26	32	33	30
Årskurs 1–9 i Eslövs kommuns skolor	3 524	3 561	3 632	3 634
Årskurs 1–9 hos andra huvudmän	335	355	391	386
Grundsärskola	33	36	34	32
Träningsskola	20	22	24	21
Summa	**4 348**	**4 420**	**4 520**	**4 508**

Verksamhetsmått

	Redovisat 2019	Redovisat 2020	Redovisat 2021
Andel behöriga till yrkesprogram			
Eslövs kommun*	83,5 % (84,4 %)	85,7 % (88,6 %)	80,4 % (83,2 %)
Riket samtliga anordnare	84,3 % (87,8 %)	85,6 % (88,5 %)	86,2 % (88,4 %)
Samtliga kommuner	82,5 % (86,7 %)	84 % (87,5 %)	84,6 % (87,2 %)
Andel behöriga till estetiska program			
Eslövs kommun*	82,7 %	84,1 %	77,9 %
Riket samtliga anordnare	83,3 %	84,4 %	85,0 %
Samtliga kommuner	81,5 %	82,8 %	83,3 %
Andel behöriga till ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga program			
Eslövs kommun*	80,4 %	83,5 %	75,9 %
Riket samtliga anordnare	81,8 %	82,9 %	83,4 %
Samtliga kommuner	80,0 %	81,2 %	81,7 %
Andel behöriga till naturvetenskapliga och tekniska program			
Eslövs kommun*	79,1 %	82,1 %	73,7 %
Riket samtliga anordnare	80,8 %	81,5 %	82,0 %
Samtliga kommuner	78,8 %	79,6 %	80,2 %
Genomsnittligt meritvärde årskurs 9**			
Eslövs kommun*	221,4 (227,6)	227,5 (233,3)	217,9 (224,1)
Riket samtliga anordnare	229,8 (235,7)	231,1 (236,1)	232,1 (235,9)
Samtliga kommuner	224,5 (231,3)	225,9 (231,7)	226,8 (231,2)
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9			
Eslövs kommun*	73,6 % (77,5 %)	75 % (77,4 %)	68,5 % (71,3 %)
Riket samtliga anordnare	75,5 % (78,9 %)	76,5 % (78,9 %)	76,1 % (78,3 %)
Samtliga kommuner	72 % (76 %)	72,4 % (77,3 %)	72,5 % (75 %)
Antal placerade barn per den 31 december exklusive ensamkommande barn			
Familjehem och vårdnadsöverflyttningar	82	70	74
Institution	6	3	7
Andel förskollärare i förskolan per den 31 december	65,4 %	63,5 %	60,3 %

* Andelen inkluderar samtliga elever som lämnade årskurs 9 vårterminen aktuellt år oavsett hemkommun.
Uppgifterna kring årskurs 9:s kunskapsresultat och behörighet till nationella program är korrigerade utifrån Skolverkets statistik.
Den stora mängd nyanlända elever som kom under hösten 2015 påverkar ännu resultaten.
Siffran inom parantes avser resultatet exklusive dessa elever.
** Genomsnittligt meritvärde beräknat på 17 ämnen

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
En inkluderande kommun där medborgarna 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	
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	
Nöjdare företagare	

Barn och elever trivs och känner sig trygga på kommunens förskolor och grundskolor. I enkäten som skickas ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor svarade cirka 90 procent att de upplevde att deras barn var trygga och trivdes i verksamheten, vilket var ungefär samma andel som när enkäten genomfördes föregående år. Under året har flera av kommunens förskolegårdar blivit vidgjorda, något som skett inom ett investeringsprojekt som nämnden erhållit budget för. Ett led i detta arbete är att det behövs en tydligare trygghetsskapande miljö i anslutning till förskolebyggnadernas entré. Projektet med att upprusta förskolegårdar kommer att fortsätta under 2022.

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna i grundskolan kommer att nå målen för utbildningen. Det är skolans och ytterst rektors ansvar att skapa trygghet och studiero på skolenheterna. Eleverna i årskurs 3–9 på kommunens grundskolor besvarar årligen en enkät kring sin trygghet, trivsel och arbetsmiljö. När enkäten genomfördes 2021 svarade cirka 90 procent av eleverna att de kände sig trygga på sin skola. Detta var något bättre än när enkäten genomfördes 2020. Samtliga skolor analyserar enkätresultaten på klass- och skolnivå. Eleverna är med i analysen i sina egna klasser och analyser görs också i skolornas elevråd och/eller likabehandlingsgrupper samt i skolornas elevhälsoteam. Utifrån dessa analyser planerar skolorna nya åtgärder för att ytterligare öka tryggheten och studieron på samtliga skolor. Enkäten om trygghet och studiero kommer att göras om och en version av enkäten kommer även att finnas för f–2 elever.

Under läsåret 2020–2021 var det 59 procent av eleverna som var närvarande mer än 90 procent av undervisningstiden i grundskolan, vilket är en lägre andel jämfört med tidigare år. Covid-19-pandemin är förklaringen till den minskade andelen. Samtliga elever med hög frånvaro är uppmärksammade och kända av sina mentorer, av rektor och elevhälsoteam. Frånvaron för läsåret 2020–2021 får betraktas med reservation, då det har varit en högre tolerans för frånvaro än annars. Effekterna av det omfattande arbete som pågår kring att förbättra närvaron för eleverna kan förhoppningsvis märkas av när pandemin upphört.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	
Attraktiva skolor med stärkta 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	

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar aktivt för att bidra till en ekologisk hållbar utveckling, dels genom aktiviteter med barn och elever och dels genom undervisningen där kunskap om hållbar utveckling återfinns i läroplanen.

Förskolan är starten för det livslånga lärandet. En förskola av hög kvalitet bidrar till en trygg, lärorik och stimulerande uppväxt för alla barn och ett starkt och jämlikt samhälle.

På kommunens förskolor finns en hög andel förskollärare, vilket skapar förutsättningar för en god pedagogisk miljö och undervisning för barnen. På enkäten till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor svarade 90,7 procent att de upplever att deras barn lär sig nya saker på förskolan. 88,6 procent svarade att deras barn erbjuds möjligheter till utveckling.

Genom deltagandet i forsknings- och utvecklingsprogrammet *Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif)* har det blivit tydligare fokus på undervisningen i förskolan. Det har i sin tur har lett till fler diskussioner och förbättringsstrategier där medarbetarna utvecklas individuellt och i grupp.

Av de elever som lämnade årskurs 1 vårterminen 2021 var det cirka 87 procent som uppnådde nämndens läsmål. Det var en lägre andel jämfört med föregående år.

Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans nationella program när de lämnade årskurs 9 var 80,4 procent våren 2021, vilket var en lägre andel än 2020 (85,7 procent). Behörigheten för samma elevgrupp efter vårterminen när de lämnade årskurs 8 var 70,5 procent. Med andra ord har elevgruppen förbättrat sin måluppfyllelse markant under årskurs 9.

Liksom tidigare år är det resultaten i matematik och svenska som andraspråk (SvA) som påverkar behörigheten. Skolorna har arbetat intensivt med olika insatser för att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse såväl på individ- som gruppnivå. De har också god kännedom om elever som inte når målen. Skolorna använder olika metoder och redskap i arbetet, som till exempel fokusveckor och temadagar, men framförallt extra stöd till berörda elever.

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som lämnade årskurs 9 vårterminen 2021 var 217,9, vilket var en försämring jämfört med tidigare år. Anledning till detta är dels den försämrade närvaron, dels resultaten i matematik och svenska som andraspråk.

Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande. Att utbildningen ska vara likvärdig betyder inte likformighet eller lika mycket resurser, utan hänsyn ska tas till

elevernas olika förutsättningar och behov, vilket också är skolans kompensatoriska uppdrag. Under avsnittet *Årets händelser* ovan beskrevs den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomfört under hösten i kommunen. Kvalitetsgranskningen avsåg att granska de förutsättningar huvudmannen skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning på kommunens skolor. I granskningen fastslog Skolinspektionen att grundskolorna i kommunen i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram ett modellberäknat värde för andelen elever som uppnått kunskapskraven och meritvärden för elever i årskurs 9. Modellen är en regressionsmodell där kommunerna i riket jämförs med varandra och hänsyn tas till elever med vårdnadshavare som får ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, vårdnadshavares utbildningsnivå och kön. Värdet visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet, där ett negativt tal visar att kommunen presterat lägre än förväntat utifrån bakgrundsförutsättningarna. För Eslövs kommun var det modellberäknade värdet -1,5 för andelen som uppnått kunskapskraven i årskurs 9 och -3,5 för meritvärdet. Det är variation mellan kommunens 7–9-skolor, där några har presterat bättre och några sämre enligt det modellberäknade värdet.

På kommunens grundskolor har 80 procent av eleverna i årskurs 3–9 svarat att de trivs i skolan. Detta är en minskad andel jämfört med 2020 års goda resultat. Resultatet analyseras och åtgärder vidtas på samma sätt som utifrån elevernas upplevelse av trygghet och studiero.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	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	○
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	●
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	●
Våra chefer är förebilder för värderingarna	●

Samtliga verksamheter inom barn- och familjenämnden samverkar med högskolor och universitet. Samverkan sker exempelvis genom deltagande i olika forskningsprojekt. Avtal finns också med lärar- och socionomutbildningarna i Malmö, Lund och Kristianstad, vilket innebär att nämndens verksamheter löpande tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning.

Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet i sin utbildningsmiljö. Det är viktigt att både barn, elever och deras vårdnadshavare vet vilka frågor de kan ha inflytande över. Att barn och elever upplever att de inte har tillräckligt med inflytande ökar med stigande ålder och mognad. Detta visar även enkäterna som genomförts i förskolan och grundskolan. 91,3 procent av vårdnadshavarna är nöjda med den möjlighet de har till inflytande på förskolan. I årskurs 3–6 är det 87,7 procent av eleverna som upplever att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, motsvarande andel i årskurs 7–9 är 75,4 procent.

Det är nu ett år sedan barnkonventionen blev lag och det genomsyrar nämndens verksamheter. Till exempel är det två rektorer som arbetar med kompetensutveckling inom barnrätt, en utbildningsplan inom området har upprättats och barnrättsstrateger finns inom den pedagogiska verksamheten. Inom förskolan har all undervisning sin utgångspunkt i barnkonventionen – barnen har stort inflytande över sin dag, demokratiska val är självklara delar i utbildning och barnen är trygga med det. På detta sätt blir barnens röster hörda även om de ännu inte har utvecklat ett verbalt språk.

I medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2021 uppvisades generellt mycket goda resultat i nämndens verksamheter. På frågorna som ligger till grund för nämndens måluppfyllelse hade ingen fråga ett medelvärde under 4 (skala 1–5). Andelen nyrekryteringar där den nyanställda har efterfrågad utbildning/uppfyller legitimationskrav och andel nyrekryteringar där den nyanställda har efterfrågad erfarenhet har ökat jämfört med 2020 och är nu båda över 90 procent.

Hälsotalen för 2021 var 92,4 procent. Detta var något bättre jämfört med 2020 men något sämre än 2019. Förklaringen till detta är givetvis covid-19 och rekommendationer om att inte vara på arbetet vid symptom.



EKONOMISK ANALYS

Barn- och familjenämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott om 15,9 mnkr för 2021. Under året erhöll nämnden statsbidraget *Skolmiljarden*, som bokfördes på kommunens generella skattekonto.

Både intäkter och kostnader blev högre än budgeterat. De högre intäkterna beror främst på högre statsbidrag än budgeterat, interkommunala intäkter samt den statliga sjuklönekompensationen. Kostnaderna blev högre till följd av insatser som genomfördes för de tilldelade statsbidragen. Även de interkommunala kostnaderna blev högre än budgeterat.

Covid-19-relaterade merkostnader uppgick till 0,7 mnkr för barn- och familjenämndens 2021. Dessa kostnader består främst av inköp av hygienartiklar. Liksom för 2020 har pandemin främst inneburit lägre kostnader för barn- och familjenämndens verksamheter, detta på grund av att verksamheten inte bedrivits i samma utsträckning som vanligt. Exempel på detta är att antalet barn och elever varit färre i förskolan och grundskolan. Detta har inneburit att vikarier har använts i mycket låg utsträckning vid ordinarie personals frånvaro, att måltidskostnaderna har varit lägre samt att i princip inga utbildningar och konferenser genomförts under året.

Den statliga sjuklönekompensationen uppgick till 4,8 mnkr för nämndens verksamhet 2021, ersättning som fördelats ut i nämndens verksamheter.

Överskotten som finns inom utbildningsverksamheterna beror dels på pandemirelaterade orsaker, där exempel och förklaringar har angetts ovan, dels på att rektorsområdena avsatt medel för inköp av datorer och kopiatorer som – trots att beställningar gjorts i god tid – inte kunnat levereras under 2021 på grund av en utmanande leveranssituation med anledning av covid-19.

Socialtjänsten är sedan några år restriktiv med att placera barn och unga på institutioner, då det har visat sig att ingen progression sker för de placerade. Istället arbetar verksamheten med öppenvårdsalternativ som till exempel familjehemsplaceringar. Detta innebär lägre kostnader för institutioner och högre kostnader för familjehem och personalkostnader i form av socialsekreterare, men totalt sett lägre kostnader för socialtjänsten. Inför budgetår 2022 har omstruktureringar gjorts i nämndens budget utifrån dessa förutsättningar. Ekonomin inom socialtjänsten kan dock snabbt ändras, och en placering kan omkullkasta hela budgeten.

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har fortsatt att minska under 2021 och i december fanns det två ensamkommande barn i kommunen. Verksamheten har anpassats utifrån aktuella volymer. Statsbidragen som utgår täcker mer än väl kostnaderna som finns för denna verksamhet.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-1,6	-1,2	-0,7	0,5
Förskola 1–5 år och pedagogisk omsorg	-217,1	-226,6	-225,6	1,0
Fritidshem	-62,7	-71,3	-67,4	3,9
Förskoleklass	-24,6	-29,0	-23,0	6,0
Grundskola	-358,5	-371,9	-376,3	-4,4
Grundsärskola	-18,1	-19,2	-19,8	-0,6
Gymnasieskola	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Barn- och ungdomsvård	-39,3	-50,4	-40,2	10,2
Familjerätt och familjerådgivning	-2,1	-1,5	-2,8	-1,3
Flyktingmottagning	2,9	0,0	1,7	1,7
Arbetsmarknadstjänster	-0,5	0,0	-0,4	-0,4
Övriga verksamheter	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Förvaltningsgemensamt inkl. socialtjänst	-74,8	-72,1	-72,7	-0,6
Summa	**-796,5**	**-843,1**	**-827,2**	**15,9**

INVESTERINGAR

Barn- och familjenämndens investeringsbudget består enbart av anslag för inventarier. Det totala anslaget för 2021 uppgick till 12,3 mnkr och av dessa har investeringar gjorts för 5,3 mnkr.

Två av investeringsprojekten, *Inventarier utbyggnad skola och förskola Flyinge* och *Inventarier Ekenässkolan efter renovering*, har inte påbörjats eller använts fullt ut på grund av att projekten är försenade. Nämnden har lämnat in en begäran om omföring av dessa investeringsprojekt till 2022.

Övriga överskott på investeringsprojekten beror dels på att leverans inte har kunnat ske innan årets slut och dels på att skolenheterna inte haft så stora investeringsbehov under året.

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Redovisat 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Upprustning förskolegårdar	-1,5	-1,7	0,2
Inventarier förskolor/grundskolor	-1,3	-2,3	1,0
Inventarier Ekenässkolan efter rennovering	-1,9	-2,3	0,4
Inventarier utbyggnad Marieskolan	-0,4	-0,6	0,2
Inventarier utbyggnad skola och förskola Flyinge	0,0	-1	1,0
Anpassningar BoU	-0,1	-0,4	0,3
Utemiljö lekplatser	-0,2	-1	0,8
IT-struktur	0,0	-1,2	1,2
Östra skolans inventarier	0,0	-1,8	1,8
Summa	**-5,3**	**-12,3**	**7,0**



GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Claus-Göran Wodlin
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat: 4,3 mnkr

UPPDRAG

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppgifter enligt reglementet är att fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandare (SFI), utbildningar inom yrkeshögskolan samt uppdragsutbildningar. Vidare ska gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgöra kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret samt feriearbeten.

Utbildningen inom gymnasie- och vuxenutbildningen innefattar såväl egen verksamhet som elever med skolgång i andra huvudmäns verksamhet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta sitt sociala ansvar. Detta sker främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag, så att eleverna och deltagarna kan utvecklas till självständigt fungerande individer och bidra till samhället.

ÅRETS HÄNDELSER

Under 2021 har gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter varit fortsatt påverkade av covid-19-pandemin. Exempel på hur verksamheten har påverkats är att undervisningen på kommunens gymnasieskola bedrevs som fjärrstudier under större delen av vårterminen, svårigheter för arbetsmarknadsenheten att få ut deltagare på arbetsplatser samt fortsatt fjärr- och distansundervisning på vuxenutbildningen.

Under 2021 beslutades den strategiska planen *Från försörjningsstöd till egen försörjning*, vilken var ett resultat av ett samarbete mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Planen, som syftar till att finna åtgärder som på sikt kan minska försörjningsstödet och öka egenförsörjningen i Eslövs kommun, innehåller tolv åtgärder för att uppnå planens syfte. Under året har arbete pågått för att påbörja samtliga åtgärder som finns i planen, det är dock för tidigt att se effekterna av dessa ännu. Exempel på åtgärder som påbörjats och pågår inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter är att SFI-undervisningen ska kunna kombineras med andra studier eller någon form av praktik/anställning för att motsvara en heltidssysselsättning, att ett vägledningscentrum ska bemannas för att ge den enskilde god vägledning till arbete och studier samt att ett lärcentrum ska bemannas för att förbättra stödet för personer som studerar på vuxenutbildningen. Den mest omfattande åtgärden i planen är att extratjänster ska erbjudas. Åtgärden har varit en utmaning att påbörja, då förutsättningarna för att genomföra de extratjänster som planerades när planen upprättades förändrades när Arbetsförmedlingen med kort varsel informerade att finansiering av åtgärden inte längre fanns. Under hösten har det dock gått att tillsätta cirka tio extratjänster.

Under året har arbetsmarknadsenheten flyttat sin administrativa verksamhet till den före detta brandstationen.

Under året genomförde kommunens gymnasieskola en kartläggning av elevernas behov av extra stöd till följd av fjärr- och distansundervisning. Kartläggningen visade att behov fanns, och skolan har genomfört en rad insatser för att främja elevernas måluppfyllelse. En insats som gymnasie- och vuxenutbildningen beslutade om under våren var att möjliggöra för elever som varit inskrivna i årskurs 3 eller 4 i gymnasieskolan läsåret 2020/2021 att kunna fullfölja eller komplettera sina tidigare gymnasiestudier inom den kommunala vuxenutbildningen även innan första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Syftet med detta är att eleverna ska kunna fullfölja eller komplettera sina tidigare påbörjade gymnasiestudier.

I enlighet med kommunens budget för 2021 genomfördes en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan i samband med delårsrapporten. Då färre elever jämfört med budgeten då prognostiserades, justerades nämndens ram. På grund av detta är utfallet av antalet elever på gymnasieskolan ungefär som budgeterat.

Antalet deltagare inom arbetsmarknadsenheten har ökat de senaste åren, från i snitt 129 aktiva deltagare under 2019 till ett snitt om 227 för 2021. Inom kommunens vuxenutbildning har antalet elever varit ungefär som förväntat.



Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året				
Totalt antal elever från Eslövs kommun på gymnasieskolan exkl. asylsökande	1 262	1 293	1 290	1 296
Carl Engströmgymnasiet	**658**	**683**	**710**	**687**
varav elever från Eslövs kommun inkl. asylsökande	461	460	461	467
varav från andra kommuner	197	223	249	220
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	130,5	118,4	117,6	121,8
Eslövs elever i gymnasieskolor hos andra huvudmän	**801**	**833**	**829**	**829**
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	126,7	129,6	131,0	136,8
Gymnasiesärskolan i Eslöv	**19**	**24**	**27**	**27**
varav elever från Eslövs kommun	15	17	19	18
varav från andra kommuner	4	7	8	9
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	298,3	285,6	294,7	269,5
Eslövs elever i gymnasiesärskolor hos andra huvudmän	**6**	**7**	**10**	**9**
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	341,2	257,5	293,9	276,8
Vuxenutbildningen				
Särvux	15	10	9	10
SFI*	205	235	207	300
Yrkeshögskolan	189	231	192	230
Grundläggande vuxenutbildning**	123	122	84	140
Gymnasial vuxenutbildning	319	294	350	300
Arbetsmarknadsenheten				
Aktiva	129	204	227	

Verksamhetsmått	Redovisat 2019	Redovisat 2020	Redovisat 2021
Examen och genomströmning kommunens gymnasieskola			
Examen avgångselever gymnasieskolan (nationella program)	87,5 %	76,6 %	78,4 %
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (inkl. IM-elever)	47,3 %	59,9 %	41,3 %
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (exkl. IM-elever)	68,6 %	71,3 %	67,1 %

* Fr.o.m. 2019 deltar cirka 100 elever i folkhögskolans SFI-undervisning. Är ej inkluderade i 2019 och 2020 års statistik.
** För 2018 saknas uppgifter om antalet elever fördelat på grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. Totalt fanns i genomsnitt 427 elever inom dessa skolformer under 2018.

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
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	
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	
Nöjdare företagare	

Skolans verksamhet ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. På den årliga elevenkäten som genomfördes på kommunens gymnasieskola i november svarade 93 procent att de kände sig trygga och 83 procent som upplevde att de hade studiero. Detta är ungefär samma andel som läsåret innan. Resultatet visar att trenden av en ökad upplevelse av trygghet och studiero håller i sig sedan verksamheten flyttade till den nya Carl Engström-skolan.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består kortfattat i att kommunen ska hålla sig informerad om sysselsättningen för de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller fullföljt någon utbildning på gymnasieskolans nationella program. Under året har KAA-arbetet varit utmanande på grund av pandemin. Den uppsökande verksamheten har så långt som möjligt ersatts med digitala möten, men antalet ungdomar som verksamheten inte haft kontakt med har ökat under året. Totalt antal unga inom KAA var 277 under hela 2021, motsvarande antal 2020 var 266.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	◐
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	
Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov	●
Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom nämndens regi, ska ske med näringslivet	●

Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola ska öka under mandatperioden. Inför läsåret 2021–2022 var det 255 ungdomar som sökte till Carl Engströmgymnasiet i första hand (per omvalsperiod maj 2021). Detta var ett lägre antal jämfört med tidigare år under mandatperioden, men vid den slutgiltiga ansökningen per augusti var antalet förstahandssökande 330 elever. De antagna eleverna hade högre intagningspoäng jämfört med tidigare år, vilket kan komma att påverka studieresultaten positivt för kommunens gymnasieskola kommande år.

Andelen gymnasieelever som slutfört sina studier med examen inom tre år på kommunens gymnasieskola var något högre än föregående år, medan andelen elever som slutfört sina studier inom fyra år var lägre. Kommunens gymnasieskolas relativt låga andel elever som slutför sina studier inom tre respektive fyra år kan förklaras med att andelen elever med mycket låga förkunskaper är hög på de yrkesförberedande programmen och att andelen elever som går på de individuella programmen är stor. Vidare har förhållandevis många av kommunens gymnasieskolas elever godkända betyg i många ämnen, men är underkända i examensgivande kurser.

Andelen elever som fullföljer sina utbildningar med godkända resultat inom grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala vuxenutbildningar och yrkesvuxenutbildning var ungefär samma som föregående år. Andelen som avbröt sina studier inom vuxenutbildningen var dock högre jämfört med föregående år. En trolig förklaring till detta är att eleverna avbrutit på grund av att de börjat jobba, då många branscher åter tog fart efter sommaren.

Antal ungdomar som övergått till yrke efter avslutat yrkesprogram inom gymnasieskolan har ökat jämfört med 2020, men denna andel påverkades även 2021 av covid-19-pandemin. Detta visar skillnaderna mellan de olika programmen. Till exempel är det lika hög andel som tidigare år som övergått till yrke av eleverna som avslutat bygg- och anläggningsprogrammet, medan en mycket lägre andel av de elever som avslutat restaurang- och livsmedelsprogrammet har övergått till yrke.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	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, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	◐
Våra chefer är förebilder för värderingarna	◐

Samtliga verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med högskolor och universitet. Avtal finns med lärarutbildningarna i Malmö, Lund och Kristianstad, vilket innebär att kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning löpande tar emot lärarstudenter för verksamhetsförlagd utbildning. Kommunens gymnasieskola samarbetar vidare med Lunds universitet avseende metoden samverkansinlärning (SI), som är en internationellt etablerad modell vilken syftar till att motverka studieavhopp och stärka elevernas resultat.

Resultaten på den årliga medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2021 visade på förbättrade resultat jämfört med tidigare år. Resultatet på frågan om i vilken utsträckning medarbetarna kan rekommendera sin arbetsplats till andra är det som förbättrats mest. Glädjande var också att även svarsfrekvensen ökat jämfört med tidigare år, från 50 procent 2020 till 67 procent 2021. Detta innebär att mer och bättre analyser kan göras utifrån resultaten på enkäten. Indexet för hållbart medarbetarengagemang (HME) ökade också, från 73,7 år 2020 till 77,3 för 2021. Indexet för medarbetarengegemang har ökat stadigt under hela mandatperioden.

Hälsotalen för 2021 var 96 procent, att jämföra med 2020 då motsvarande andel var 95 procent. Resultatet 2021 är det bästa hälsotalet under mandatperioden.



EKONOMISK ANALYS

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott om 4,3 mnkr för 2021. Under året erhöll nämnden statsbidraget Skolmiljarden, som bokfördes på kommunens generella skattekonto.

Intäkterna blev högre än budgeterat, vilket främst beror på högre interkommunala intäkter på gymnasieskolan än budgeterat. Kostnaderna blev ungefär som budgeterat för nämndens verksamheter under 2021.

Covid-19-relaterade merkostnader var obefintliga för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021. För nämnden har pandemin främst inneburit lägre kostnader på grund av att distansundervisningen har pågått under delar av året på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Exempel på kostnader som blivit lägre är undervisningsmateriel och konferenser. Den statliga sjuklönekompensationen uppgick till 0,3 mnkr för nämndens verksamhet 2021.

Överskottet i gymnasieskolans verksamhet återfinns både inom kommunens egen gymnasieskola och inom interkommunala kostnader. Anledningen till överskottet inom kommunens egen verksamhet är dels att skolan haft välfyllda klasser, vilket får till följd att personalresurser kan användas effektivt, och dels att fler elever från andra kommuner än budgeterat valt att gå på kommunens gymnasieskola, vilket innebär högre interkommunala intäkter. Överskottet för de interkommunala kostnaderna består i att eleverna gått program med lägre programpris än budgeterat.

Vuxenutbildningen uppvisar totalt ett underskott för 2021. Underskottet beror på att två yrkespaket pågått under året som nämnden inte erhållit någon budgetkompensation för, samt att kostnaden för köp av externa kurser blivit högre än budgeterat. En stor del av den gymnasiala vuxenutbildningen finansieras av statsbidrag, och den statliga finansieringsgraden av verksamheten har med kort varsel ändrats de senaste åren. Detta bidrar till att verksamheten är svår att budgetera och prognostisera ekonomiskt.

Kommunens arbetsmarknadsenhet uppvisar ett underskott för 2021. Detta beror främst på att inköp har gjorts till enhetens yttre verksamhet i syfte att fler uppdrag ska kunna genomföras och fler deltagare ska komma i sysselsättning.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,7	-0,7	-0,6	0,1
Gymnasieskola	-162,1	-170,8	-162,4	8,4
Gymnasiesärskola	-7,4	-8,7	-9,5	-0,8
Grundläggande vuxenutbildning	-4,0	-4,7	-4,1	0,6
Gymnasial vuxenutbildning	-13,8	-7,7	-10,9	-3,3
Särskild utbildning för vuxna	-0,7	-0,6	-1,0	-0,3
Yrkeshögskola	0,2	0,0	0,0	0,0
SFI, Svenska för invandrare	-9,6	-11,5	-9,5	2,0
Uppdragsutbildning	-0,6	0,0	0,0	0,0
Övergripande vuxenutbildning	-4,3	-7,5	-10,8	-3,3
Arbetsmarknadsenheten	-18,3	-20,4	-21,3	-0,9
Övrig kommungemensam verksamhet	-3,4	-5,2	-3,5	1,7
Summa	**-224,4**	**-237,7**	**-233,4**	**4,3**

INVESTERINGAR

Av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investeringsanslag på 1,5 mnkr har 1,2 mnkr används. Investeringar har gjorts till IT inom vuxenutbildningen och utrustning till arbetsmarknadsenhetens yttre verksamheter.

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Redovisat 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Inventarier gymnasieskolan	-1,2	-1,5	0,3
Summa	**-1,2**	**-1,5**	**0,3**




HEDDA
HATAR

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Marcus Kulle
Ekonomiskt resultat: 0,2 mnkr

UPPDRAG

Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgarna till ett aktivt kultur- och fritidsliv. Den primära målgruppen är alla Eslövsbor, men barn och unga är en prioriterad grupp. Nämnden har också ett uppdrag att utjämna konsekvenserna av de sociala klyftor som finns i samhället. I ansvarsområdet ingår att nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet uppdelade på barn-, ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, allmänna fritidsaktiviteter, fritidsgårdsverksamhet, stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler och folk- och skolbibliotek.

Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser och offentliga byggnader.

ÅRETS HÄNDELSER

2021 blev återigen ett år starkt påverkat av pandemin med en vår där restriktionerna gjorde det svårt att bedriva någon form av kultur- eller fritidsverksamhet, varken kommunal- eller föreningsdriven. Under årets första månader ställde bland annat Gasverkets och Medborgarhusets verksamhet om och stöttade främst skolorna så att de kunde hålla igång sin samhällsviktiga funktion. Kulturskolans verksamhet ställde under samma tid om till digital undervisning. Biblioteket stängde för besök men upprätthöll sin service, bland annat utlåning via avhämtning och utökad hemkörning. De viktiga datorplatserna hölls öppna via bokning.

Under sommaren kom sedan lättnader efter hand och verksamheter kunde successivt närma sig det normala. I slutet av september lyftes de sista restriktionerna kring offentliga sammankomster, vilket äntligen möjliggjorde för publika evenemang.

Verksamheterna har visat på stor flexibilitet och lösningsfokus under året och anpassats för att kunna erbjuda – framför allt kommunens unga – en meningsfull fritid.

Ett urval av händelser under året:

Invigningar

I september invigdes Stora torg med ett välbesökt evenemang. Samtidigt invigdes ett av två nya offentliga konstverk – *Omväg* av Liva Isakson Lundin. Senare under hösten invigdes *Hue Garden* av Jonathan Josefsson på Ekenässkolan.

Den 30 augusti återöppnades Karlsrobadets motionsbassäng efter att ha varit stängd för renovering under 16 månader.

Extra stöd till föreningslivet

Pandemin har slagit hårt mot föreningslivet. Som ett kompensationsstöd för restriktionernas påverkan på föreningslivet fördelades 500 tkr extra till 23 föreningar.

Välbesökt mobil fritidsgårdsverksamhet

Förutom Gasverkets öppna fritidsverksamhet har mobila fritidsgården i år bedrivits i stora delar av kommunen, med många besökare. Verksamheten i Löberöd på fredagar har lockat upp till 100 barn och unga. Barns och ungas behov av mötesplatser har varit påtagligt under året.

Digital utveckling

Flera verksamheter har under året utvecklat sina digitala system: ny administrativ plattform på kulturskolan, nytt bokningssystem på Medborgarhuset och digitalt förköp till badet för att nämna några. Digital verksamhet har utvecklats och blivit ett självklart komplement, som till exempel digitala bokcirklar, digital fritidsgård med mera.

Direktdemokrati för barn och unga

Nämnden har genomfört en lovsatsning för ungdomar, som genom förslagsinlämning getts möjlighet att aktivt påverka lovens utformning.

Stärka skolbibliotekens roll

Som ett led att göra skolbiblioteksverksamheten mer jämlik i Eslövs kommun samt öka dess roll i det pedagogiska arbetet beslutade kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden i samstämmighet att från och med januari 2022 flytta över ansvaret till barn- och utbildningsnämnden.

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	
Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning	
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	
Nöjdare företagare	
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	
Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen	

Covid-19 har inneburit stora förändringar för kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Trots detta har nämndens verksamheter genom att testa nya vägar tagit sig en bra bit mot måluppfyllelse. Riktade insatser som annars hade haft störst påverkan på indikatorerna har fått planeras om, vilket gör att graden av måluppfyllelse inte riktigt är så hög som planerat.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	

Första steget för nämndens mål att arbeta med hållbara evenemang har varit att ta fram en checklista. Checklistan är en förutsättning för måluppfyllelse och den färdigställdes 2021. Efter detta har covid-19 gjort att arbetet med att arrangera hållbara evenemang bromsats in för att istället fokusera på att erbjuda verksamhet i en pandemipåverkad vardag.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna	
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, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

Behovet av alternativa sätt att mötas på har påtagligt ökat, och digitala verktyg har fått en ny och betydligt större roll i nämndens verksamheter. Workshoppar inom det fritidspolitiska programmet har inte behövt ställas in, utan kunnat genomföras i digitala verktyg. Dessa verktyg möjliggör stora och små möten, men även smågruppsdiskussioner. Det digitala workshopsformatet har fungerat väl, har tillgängliggjorts för medborgare/föreningar och möjliggjort för verksamheterna att arbeta med utvecklingsarbete trots pandemin.

Stöd till föreningar som drabbats hårt av covid-19 har under året kunnat sökas digitalt. En e-tjänst för bokning av allmänkultur för barn har också tagits fram och börjat användas.

EKONOMISK ANALYS

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott för verksamhetsåret 2021 med 0,2 mnkr. Detta utfall är avsevärt bättre än prognoser i samband med vårprognos och delårsbokslut.

Pandemin har naturligtvis inneburit begränsade möjligheter till verksamhet och öppethållande. Kultur- och fritidsnämndens bedömning har då blivit betydligt reducerade intäkter. Årets driftredovisning uppvisar dock ett intäktsutfall helt i balans med budget. Utfallet är till viss del missvisande då



nämnden erhållit medel som ej varit budgeterade. Dessa intäkter är kompensation för covid-19 till föreningar med 0,5 mnkr avseende kvartal 1, riktade statsbidrag samt nyttjade externa projektmedel till bland annat lovverksamhet, bibliotek och kulturskola om cirka 1,5 mnkr.

I samband med delårsbokslutet erhöll även nämnden tilläggsanslag i form av intäkter motsvarande 1,4 mnkr riktade till inventarier på Medborgarhuset, badens utemiljö samt utrustning för lokala arrangemang. Baden, Medborgarhuset, kulturskolan samt uthyrning av lokaler är påverkade av denna reducering, dock med något bättre utfall än tidigare prognoser.

Karlsrobadets 25-metersbassäng tvingades stänga under del av våren vilket till stor del kompenserades av fastighetsägaren.

Bian och Eslövs bowlinghall har under året bedömts som utsatta branscher och därmed erhållit tillfällig hyresrabatt. Kultur- och fritidsnämnden har i sin tur erhållit stöd av Länsstyrelsen. Årets nettounderskott uppgår till cirka 0,1 mnkr.

Pandemin har även inneburit mindre kostnader för personal, material och verksamhet, vilket medfört motsvarande överskott på kostnadssidan.

Övergripande fritidsverksamhet uppvisar ett överskott på 0,5 mnkr. Detta överskott är kopplat till ungdomsverksamhetens tillfälliga ramutökning. Verksamheten har tyvärr fått ställa in flertalet aktiviteter under året.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,8	-0,6	-0,4	0,2
Kulturverksamhet	-34,1	-35,2	-35,3	-0,1
Fritidsverksamhet	-58,9	-58,2	-57,7	0,5
Skolbibliotek	-1,1	-1,4	-1,5	-0,1
Kommungemensam verksamhet	-6,0	-5,7	-6,0	-0,3
Summa	**-100,9**	**-101,1**	**-100,9**	**0,2**

INVESTERINGAR

Kultur- och fritidsnämnden har ett årligt anslag på 0,1 mnkr för anskaffning av värdehöjande konst. Under 2021 har ingen värdehöjande konst anskaffats.

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Redovisat 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Offentlig konst*	0,0	-0,1	0,1
Summa	**0,0**	**-0,1**	**0,1**

*årligt anslag

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Bibliotek				
Antal besök/år stadsbiblibliotek	85 200	59 300	41 000 [1]	80 000
Antal besök/år filialer	74 700	56 800	22 400 [1]	65 000
Antal lån per invånare	6,4	3,2	4,3	6,0
Antal nya låntagare (vuxna)	967	1 015	970	930
Allmänkultur				
Antal kulturarrangemang	93	51	73	70
Arr. med stöd från kultur- och fritidsnämnden	126	47	72	90
Barnkultur				
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang m.m.	17 400	6 100	3 040 [1]	14 100
Kulturskolan				
Antal aktiviter som utförs av tjejer/killar	542/273	444/223	431/213	516/254
Badanläggningar				
Antal årsbesök Äventyrsbadet	32 100	18 200	26 300 [1]	32 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	55 200	27 200	24 100 [2]	56 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	11 800	14 200	14 200	12 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6 400	5 900	6 000	6 000
Medborgarhuset				
Antal externa respektive interna bokningar	**135/130**	**88/82**	**59/55 [1]**	**135/130**
Antal subventionerade bokningar	165	80	43 [1]	165
Gasverket(Ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesök av tjejer/killar*	4 800/3 300	1 300/1 700	3 700/5 100	3 300/4 800
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigade föreningar**	73	73	72	73
varav barn- och ungdomsföreningar	49	48	47	49
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	177 000	170 000	150 000 [3]	180 000

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc.
**här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd
[1] utfall påverkat av pandemirestriktioner, begränsat öppethållande etc.
[2] utfall på grund av stängd bassäng under större delen av våren
[3] estimerat utfall på grund av senare rapporteringsrutin. Bedömt lägre på grund av pandemin.



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Dave Borg
Ekonomiskt resultat: 0,2 mnkr

UPPDRAG

I ekokommunen Eslöv ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete, för att tillgängliggöra och bevara natur- och kulturlandskap och att arbeta för fler skyddade områden och rena vattendrag.

Nämnden ska utveckla kommunens allmänna platsmark där gator, vägar, naturområden, parker och lekplatser ingår. Kommunens grönområden ska vara trygga och attraktiva och barn och ungdomar ska kunna ta sig säkert till och från skolan.

Nämnden ansvarar för kommunens mätnings- och GIS-verksamhet och bedriver vidare myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen samt handlägger ansökningar om bostadsanpassning.

Nämnden ska också tillse att det skapas en god miljö och sunda livsmedel genom tillsyn enligt miljöbalken och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen.

I samband med kommunfullmäktiges budget för 2021 förtydligades ansvarsfördelningen inom Eslövs kommun på så vis att ansvaret för samordningen avseende friluftsfrågor och företagslotsen tillfördes miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

ÅRETS HÄNDELSER

Staben har under året arbetat med att stärka sin funktion som ett viktigt stöd till nämndens övriga avdelningar inom administrativa processer, bland annat ekonomi och upphandling. En tydligare struktur med bättre planering ger ett viktigt stöd till avdelningschefer.

Pandemin fortsätter att på olika sätt göra avtryck på nämndens arbete. Miljöavdelningens tillsynsarbete har påverkats genom att mer skrivbordstillsyn och färre platsbesök har kunnat genomföras. Miljöavdelningen har även haft i uppdrag och genomfört tillsyn enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

För nämndens projekt inom gata-, trafik- och parkområdet kan inga större tidsförskjutningar skönjas som beror på pandemin. Pandemin har inneburit mindre trafik och färre människor i rörelse, vilket underlättat anläggningsarbetet i trafikprojekten. Pandemin har samtidigt ökat trycket på kommunens naturområden och andra boendenära utflyktsmål som till exempel parker, naturreservat och vandringsleder.

Miljötillsynen har förstärkts under året genom tillsättande av en tjänst som miljöinspektör med inriktning mot lantbruk.

Under året har nytt diarie- och verksamhetssystem implementerats. Det förväntas innebära ett mer digitaliserat arbetssätt med ökad tillgänglighet och effektivare myndighetsutövning.

Handläggningstiderna inom kart- och bygglovsavdelningen höll sig fortfarande på korta tider och de som sökte till exempel bygglov var överlag nöjda. För bygglov hölls handläggningstiden med god marginal inom den lagstadgade gränsen om tio veckor. Andelen lovsökande som var nöjda uppgår till 91 procent.

Digitalisering av mätarkivet har fortsatt under 2021 och kommer att fortsätta under kommande år.

Ett nytt GIS har kommit på plats i början av januari 2022 efter att implementering pågått under hösten.

E-tjänster för ansökan om bidrag för vägföreningar, bokning av torgplats samt ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade togs i bruk under 2021.

I samarbete med Kommunledningskontoret sker ett projekt med smarta sensorer som till exempel ger kommunen mer information om hur människor rör sig och var det finns behov av ny belysning eller cykelställ. De smarta sensorerna kan även mäta beläggning av parkeringsplatser.

Eslövs kommun är nästan fossilbränslefri. All elanvändning och uppvärmning av kommunens lokaler är fossilbränslefri och 89 procent av allt drivmedel är fossilbränslefritt. Totalt är kommunen till 99 procent fossilbränslefri.

Under året startade arbetet med att ta fram en miljöstrategi för Eslöv som ska ersätta tidigare miljömålsprogram. I samband med det, och med anledning av att nya riktlinjer för styrdokument har tagits fram inom kommunorganisationen, har arbetet med en ny energi- och klimatplan och sjö- och vattendragsplan pausats. Strategin och planerna ska tas fram parallellt för att få en tydlig koppling mellan styrdokumenten.

Inom ramen för LONA-projekt medfinansierat av Länsstyrelsen har inventering skett av bin och fjärilar och andra pollinerande arter.

Ombyggnationen av Stora torg färdigställdes under året. Projekt har pågått under flera år, från idé till ett öppnare och mer inbjudande offentligt rum för både handel och möten.

Två lekplatser har gjorts om, en vid Havrevägen i Stehag och en vid Sextorpsvägen i Eslöv.

Projektering har påbörjats för en större ombyggnation av stadsparkens yta innefattande en ny lekplats och fler träd och planteringar. Stadsparken är i behov av en upprustning och i samband med ombyggnationen kommer parken att anpassas för att ta emot större mängder regn och därmed minska trycket på ledningsnätet.

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	
Rättssäker och effektiv myndighetsutövning	
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	
Nöjdare företagare	
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	
Förbättrat skydd och utveckling av naturområden	
Stärka och förbättra infarterna till byarna och huvudorten. Den del av dessa infarter som kommunen har rådigheter.	
Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen	
Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag	

Handläggningstiderna inom 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.

Även om Eslövs kommun står som ägare till områden med skyddsvärd natur innebär inte detta fullt ut att dessa områden därmed automatiskt är skyddade, även om målet är angett så. Andelen natur som är skyddad genom naturskyddsbeslut är således även fortsättningsvis att betrakta som låg i Eslövs kommun. Att naturområdena finns i kommunens ägo ökar möjligheten till framtida beslut för ökat skydd. Intresset för natur och utomhusaktiviteter har ökat under pandemin. Det gör att belastningen på naturområden ökar och därmed även skötsel och underhåll för att kunna bibehålla höga skyddsvärden.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	
Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer	
Öka andelen hållbara och/eller fossilbränslefria transporter	
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv	
Underlätta för såväl nyföretagande som befintligt näringsliv	

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 fortsätta förbättra samarbetet nämnderna emellan. För 2022 har resurser avsatts för arbete inom Östra Eslöv.

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 förvaltningen och deras ärende är avslutat.

En rad åtgärder har vidtagits kopplade till kommunens miljömål om energi och klimat, giftfritt, god vattenstatus samt planera hållbart. Dialog om samordning av miljömålsstrategin har inletts. Under mandatperioden har ett samarbete med ägarkommunerna till MERAB inletts med fokus att ha klart en ny avfallsplan till sommaren 2022.

För att öka andelen hållbara transporter har nämnden under ett antal år arbetat med kampanjer för att påverka kommuninvånarnas res- och trafikvanor. Kampanjveckorna omfattar cykelvecka för att få fler elever som aktivt tar sig till skolan, trafikvecka och reflexkampanj med fokus på trafiksäkerhet och kollektivkampanj för att få fler att åka kollektivt. Under 2021 har en Mobility Management-plan tagits fram för att bredda insatserna. Mobility Management är ett samlat koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Planen är framtagen men ännu inte antagen.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Effektiv ärendehantering och tidsanvändning	
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	
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat	
Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

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 genomarbetade och uppföljningsbara mål tas fram.

På senare tid har nämnden startat ett arbete som ännu bara till viss del har kunnat påverka måluppfyllelsen. Arbetet handlar om att bättre ta hand om de förbättringsförslag som företagare kan lämna om de har synpunkter på myndighetens bemötande och agerande.

Under mandatperioden har det varit svårt att tillsätta tjänster med rätt kompetens och erfarenhet, vilket sätter ytterligare fokus på arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

EKONOMISK ANALYS

Resultatet för 2021 visar på ett överskott om 0,2 mnkr.

Bygglovs- och tillsynsavgifter samt övriga taxor och avgifter, som grävtillstånd och offentlig upplåtelse, avviker positivt mot budget. Bygglovsintäkterna är 1,1 mnkr högre än budget och totalt är intäkter från taxor och avgifter 2,5 mnkr högre än budget. Personalkostnaderna håller sig inom budget. Bostadsanpassningsbidraget blev 0,9 mnkr dyrare och vinterväghållningen blev 0,7 mnkr dyrare än budget. Överskottet på intäktssidan har kompenserats med högre kostnader. Undantaget vinterväghållningen håller sig gata-/parkverksamheten och alla andra avdelningar inom tilldelad ram.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-1,0	-0,7	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsledning	-7,6	-6,6	-6,0	-5,9	0,1
Miljöavdelning	-9,2	-7,4	-8,5	-8,0	0,5
Kart- och bygglovs-avdelning	-3,6	-5,6	-5,9	-4,7	1,2
Bostadsanpassning	-3,6	-2,6	-3,6	-4,7	-1,1
Gata Trafik Park	-45,9	-44,6	-52,4	-52,9	-0,6
Summa	**-70,9**	**-67,7**	**-77,2**	**-77,0**	**0,2**



Verksamhetsmått

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Miljö					
Antal genomförda tillsynsbesök/antal planerade tillsynsbesök	346/360	324/360	260/360	153/360	360/360
Kontrollskuld (timmar)	250	105,5	437	*)1 528	0
Tillsynsskuld (timmar)	10,75	94	277	**) 0	50
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	21/23	12/17	13/23		13/23
Kart och bygglov					
Handläggningstid för bygglov (veckor)	5,7	4,5	4,4	6,3	10,0
Handläggningstid för hantering av anmälan (veckor)	3,4	2,2	2,8	2,3	4,0
Handläggningstid för förhandsbesked (veckor)	-	12,0	11,5	9,4	12,0
Handläggningstid för ansökan om bostadsanpassningsbidrag (veckor)			4,8	3,9	6,0
Handläggningstid för nybyggnadskarta (veckor)			3,2	5,2	4,0
Handläggningstid för förenklad nybyggnadskarta (veckor)			1,9	2,2	4,0

* kontrollskulden är totalt sedan 2019
** rullande tre år som det jämnar ut sig

INVESTERINGAR

Investeringsutfallet för 2021 uppgick till 39,2 mnkr av budgeterade 66,7 mnkr, vilket gav en avvikelse på 27,5 mnkr, eller en färdigställandegrad på 59 procent. Den samlade avvikelsen för de fem projekt som slutredovisas var +11,7 mnkr.

Stora torg – pågår

Ombyggnationen av Stora torg färdigställdes i juni 2021. Slutavstämning av mängdförteckning samt åtgärd av fontänen återstår, vilket kommer att ske till halvårsskiftet 2022.

Stora torg, offentlig toalett – avslutat

Projektet slutfört billigare än väntat.

Belysning landsbygden – pågår

Belysning i Kärrstorp färdigställdes under året. Projekteringar och ansökningar hos Trafikverket har gjorts för byggnation i Öslöv, Holmby och Hammarlunda. Under hösten utökades projektet med 0,8 mnkr för belysning i Remmarlöv. Problem med entreprenör och långa handläggningstider hos Trafikverket gör att medel behöver överföras till 2022.

Lekplats stadsparken och parkåtgärder – pågår

Förstudie och projektering har påbörjats för ombyggnation av stadsparken med lekplats. Arbetet sker i samarbete med VA SYD.

Kanalgatan – pågår

Projektering är påbörjad.

Slånbacksvägen – pågår

Anläggningsentreprenaden är avslutad och blev betydligt billigare än väntat. Efter avslutad entreprenad bestämdes att trottoarerna skulle beläggas med betongplattor, vilket kommer att ske våren 2022.

Gång- och cykelväg Billinge–Röstånga – pågår

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Eslövs kommun och Svalövs kommun om cykelväg med dragning väster om väg 13. Projektering av Trafikverket pågår och produktion förväntas tidigast 2024.

Gång- och cykelväg Stabbarp–Öslöv – pågår

Projekten har fördyrats med anledning av skyddsvärd natur (Bosarps jär). Projektering av Trafikverket pågår.

Gång- och cykelväg Östra Asmundtorp–Trollenäs – pågår

Under hösten beslutade nämnden om riktning för projektet, vilket innebär att projektets alla fyra delar mellan Östra Asmundtorp och Trollenäs byggs med en planskild korsning under väg 17.

Asfaltering (årsanslag)

Större beläggningsarbeten har utförts på Säterivägen/Sallerups byaväg, Gasverksgatan, Hundramannavägen, Trehäradsvägen, Staffansvägen, Stallgatan och Odengatan.

Lekplats (årsanslag)

Under året har lekplats vid Sextorpsvägen i Eslöv färdigställt, liksom lekplats vid Havrevägen i Stehag.

Gatubelysning (årsanslag)

Större belysningsåtgärder har genomförs i Trollsjön, på Fallskärmsgatan, Stehagsvägen och Lärkvägen/Trastvägen.

Cykelvägar Eslövs tätort (årsanslag)

En upphöjd gång- och cykelpassage har anlagts vid Smålandsvägen/Lapplandsvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder (årsanslag)

Projektering har utförts för ombyggnation av Skolgatan/Åkervägen i Löberöd samt Storgatan/Kvarngatan i Marieholm.

Grönområden Eslövs tätort och byarna (årsanslag)

Rekreationsområde Ankdammen i Marieholm har renoverats och grillplatsen vid Trollsjön har gjorts om.



Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram kf	Redovisat till och med 2021	Redovisat 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
GIS-system	95002	-6,0	0,0	0,0	-6,0	6,0
Verksamhetssystem miljö, kart & bygglov	95003	-1,0	-0,1	0,0	-0,9	0,9
Stora torg						
Byggnation inkl. anslutande gator	95093	-60,0	-55,1	-13,3	-18,0	4,7
Toalett	95095	-2,0	-1,3	-1,2	-2,0	0,7
Belysning						
Belysning landsbygden	95063	-18,0	-4,6	-0,9	-4,7	3,8
Gator och vägar						
Kanalgatan etapp 1 (Bryggaregatan–Trollsjögatan)	95072	-22,0	-0,8	-0,7	-2,0	1,3
Kvarngatan etapp 1	95048	-13,0	-0,1	-0,1	-1,0	0,9
Slånbacksvägen	95104	-5,0	-1,9	-1,9	-5,0	3,1
Gång- och cykelvägar						
Stabbarp–Öslöv	95045	-15,5	-0,9	0,0	0,0	-0,0
Billinge–Röstånga	95046	-13,5	-0,7	-0,5	-1,9	1,4
Flyinge–Södra Sandby	95047	-3,7	0,0	0,0	-0,6	0,6
Östra Asmundtorp–Trollenäs	95049	-24,0	0,0	0,0	-1,0	1,0
Grönområden						
Lekplats stadsparken och parkåtgärder	95213	-12,2	-0,4	-0,4	-1,0	0,6
Örtoftapromenaden	95211	-0,8	-0,5	0,9	0,0	0,9
Slutredovisade projekt						
Större broåtgärder	95105	-1,5	-1,3	0,0	0,0	-0,0
"Ringsjövägen–Östergatan Etapp 4 (Kvarngatan–Verkstadsvägen)"	95083	-17,5	-14,0	0,3	0,0	0,3
Årsanslag						
Teknisk utrustning	95006			0,0	-0,5	0,5
Om- och nybyggnad gatuanläggningar	95010			-2,9	-2,1	-0,8
Åtgärder övriga orter	95069			-0,9	-0,9	0,0
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl. tillgänglighet	95030			-1,8	-1,5	-0,3
Asfaltering	95007			-6,7	-7,0	0,3
Gatubelysning	95061			-1,5	-2,3	0,8
Lekplatser	95202			-2,4	-2,1	-0,3
Grönområden Eslövs tätort	95203			-2,1	-1,4	-0,7
Grönområden byarna	95205			-0,4	-0,6	0,2
Cykelvägnät Eslövs tätort	95036			-0,6	-1,0	0,4
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten	95044			-0,9	-2,0	1,1
Dagvattenåtgärder	95031			-1,1	-1,0	-0,1
Broar	95028			0,0	-0,2	0,2
Summa		**-215,7**	**-81,6**	**-39,2**	**-66,7**	**27,5**



REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam
Ekonomiskt resultat: +/- 0 mnkr

UPPDRAG

Revisionen svarar för att revisionen av kommunens verksamheter sker enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed. I uppdraget ingår att pröva om verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionen ska också kontrollera om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelse och nämnder är tillräcklig. Syftet med revisionen är att ge fullmäktige underlag för sin ansvarsprövning.

All verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder, och genom lekmannarevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan juridisk form, ska granskas årligen.

ÅRETS HÄNDELSER

Revisionen har haft elva sammanträden under året. Under året har revisionen tillsammans med det sakkunniga biträdet identifierat riskområden som resulterat i en revisionsplan för 2022.

Revisorerna har träffat samtliga nämnders presidier i sitt arbete med grundläggande granskning.

Revisorerna har med anledning av pandemin inte kunnat genomföra någon utbildning under 2021.

Revisionen har utifrån risk- och väsentlighetanalys genomfört följande aktiviteter under revisionsåret 2021:

- Granskning av delårsrapport 2021-08-31
- Granskning av årsredovisning 2021-12-31
- Grundläggande granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder
- Granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten
- Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag
- Uppföljning av tidigare granskning av finansförvaltningen samt verkställighet av fullmäktiges beslut
- Granskning av kommunens avtalshantering
- Förstudie av kommunens näringslivsarbete

EKONOMISK ANALYS

Revisionen har genomfört sitt uppdrag inom ram.

FRAMTIDEN

Revisorerna kommer likt 2021 att träffa samtliga nämnders presidier under 2022 för en grundläggande granskning. Detta för att uppfylla de krav som ställs på att revisionen ska granska all kommunal verksamhet. Revisorerna kommer utifrån sin revisionsplan att genomföra olika granskningsaktiviteter för att kunna uttala sig om ansvarsfrågan för 2022.

Revisionen hade inför 2021 som målsättning att öka kontakten med verksamheten, vilket med anledning av pandemin ej kunnat genomföras. Målsättningen kvarstår för 2022.

Revisionens ambitioner är, utöver att vara en granskande instans, även att vara en stödjande funktion.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Revision	-1,2	-1,3	-1,3	0,0
Summa	**-1,2**	**-1,3**	**-1,3**	**0,0**


EKENÄSSKOLAN.

SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Åsa Ratcovich
Ekonomiskt resultat: 0,7 mnkr

UPPDRAG

Servicenämnden har till uppgift att tillhandahålla servicefunktioner till kommunens olika verksamheter. I huvudsak omfattar uppdraget inhyrning och förvaltning av lokaler, nyproduktion av fastigheter, lokalvård, måltider, Kontaktcenter, tolkverksamhet, fordonsflottan samt IT. Verksamheten ska drivas utifrån kommunens mål på ett effektivt och kundorienterat sätt.

Servicenämndens verksamhet genomförs utifrån överenskommelser med budgeterade intäkter från kommunens nämnder och kommunstyrelsen samt anslag för Kontaktcenter i stadshuset.

Under servicenämnden lyder Serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen är uppdelad i åtta verksamhetsområden/avdelningar:

- Demokrati- och verksamhetsstöd
- Byggprojektavdelning
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Lokalvård
- Måltidsverksamhet
- Transportservice
- Servicecenter

ÅRETS HÄNDELSER

Omvärldsförändringar som påverkar

Samhällets långsiktiga ekonomiska utveckling och utvecklingen av skatteintäkter påverkar nämndens verksamheter att löpande arbeta med effektiviseringar.

Pågående utveckling med digitala samarbetsformer och informationssäkerhet har inneburit behov av ställningstagande om val av digitala system och behov av förstärkta säkerhetsstrategier, vilket ökat kostnaderna för kommunens IT-verksamhet.

Medborgarhusets stormskada har påverkat arbetsmässigt och ekonomiskt.

Pandemins effekter

Pandemin har effekt på nämndens verksamheter framförallt inom måltider, lokalvård, fastighetsservice och transportservice. Verksamheterna har utvecklat nya arbetsmetoder, flexibelt ändrat arbetslagens sammansättning och medarbetare har tagit sig an nya arbetsuppgifter, vilket skapat extra påfrestningar på arbetsmiljön. Vissa verksamheter har minskat sina volymer medan andra har haft behovet att anställa ytterligare personal för att klara uppdragen.

Distansarbetskontoret har utvecklats och många nya digitala arbetsformer och samarbeten har utvecklats. Flera administrativa rutiner, utbildningar och möten har digitaliserats, vilket på flera sätt inneburit en ökad effektivitet.

Samordning, effektivisering och tänka nytt

Vidareutveckling av en rättssäker förvaltning genom förnyelse av arbetsprocesserna, styrdokument och utbildning av handläggare har genomförts under året.

Samordning av information från Serviceförvaltningens avdelningar i ett gemensamt internt nyhetsbrev som kommunicerats till medarbetarna och servicenämnden vid fyra tillfällen under året.

Satsning på extern kommunikation om pågående byggprojekt på Eslövs kommuns hemsida.

Projekt *Effektiv fastighetsförvaltning för året 2021–2022*, är en kraftfull möjlighet där nämnden genomför 27 åtgärder för en modern och effektiv fastighetsförvaltning som möter dagens och framtidens behov.

Måltidsverksamheten har under året fått flera erkännanden som visar att verksamheten är på rätt väg. Carl Engströmgymnasiet blev vinnare av 2021 års Bästa Matglädjeskola i Sverige i tävlingen Arla Guldko. I tävlingen White Guide Junior fick Eslöv sex nomineringar: Carl Engström-skolan, Stehagskolan och Flyingeskolan som var nominerade till Årets skolrestaurang. Dessutom var förstekocken från Carl Engström-skolan nominerad i de tre kategorierna Årets klimatkök, Årets skolmatsrätt och Årets skolkock.

Verksamheten har utvecklats som attraktiv arbetsgivare genom tillitsbaserad ledning, där förvaltningen granskar styrsystemen och förenklar för medarbetarna att utvecklas och bidra med sina kompetenser. Ledningen utvecklar förnyelse och experiment för att hitta nya lösningar i verksamheterna genom att uppmuntra nya förslag i en ”idégenerator”.

Genomförda satsningar

Under året har det varit fokus på Agenda 2030 och en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för att underlätta klimatomställningen:

- Insatser för att uppnå 100 % fossilbränslefritt i fordonsflottan på transportservice
- Agenda 2030-projekt: Minska matsvinnet, One Planet Plate för att pedagogiskt visa klimatsmarta matalternativ, Cirkulära Skåne för hållbar upphandling av IT-produkter, Cleancon samt Energieffektivisering.
- Social hållbarhet genom att tillhandhålla praktikplatser i samarbete med arbetsmarknadsenheten
- Satsning på en kompetensförsörjningsplan för utveckling som attraktiv arbetsgivare för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare
- Fortsatt satsning på att anpassa tekniken till verksamhetens behov i en teknisk utveckling som går allt snabbare. Kraven på avbrottsfri IT ökar.
- Fortsatt satsning på moderniserade och nya lokaler för kommunens förskolor och skolor genom ny- och ombyggnadsprojekt motsvarande investeringar på 265 mnkr 2021.

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	
Minska utanförskapet	
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	
Nöjdare företagare	
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	
Välskötta fastigheter (inne och ute)	

Välskötta fastigheter bidrar till långsiktigt god fastighetsekonomi och trygga miljöer. Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är uppfyllt genom beslutad indikator om max 150 kr per kvm i fastighetsunderhåll.

Att erbjuda platser för praktikanter och feriearbetare är en del av att vara en inkluderande kommun. Personer i praktik genomförs trots pandemin men i mindre utsträckning. Målet för mandatperioden uppfylls.

HBTQ-utbildning av medarbetarna i Kontaktcenter är ett sätt att visa på alla människors lika värde och jämlik behandling i mötet med kommunen. Utbildningen genomförs under 2022.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat	
Avbrottsfri IT-miljö	
Attraktiva måltider	

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. Målvärdet att eftersträva avbrottsfri IT-miljö inom kommunens skolor är ett led i att stärka studieresultat och att göra skolorna attraktivare. Målvärdet 99 procent har uppnåtts under 2021.

Målet attraktiva måltider uppfylls genom att grundskolan når 98 procent och gymnasieskolan 73 procent av budgeterade portioner samtidigt som pandemin påverkar verksamheten.

Nämnden har under året varit engagerad i flera projekt som ska bidra till en hållbar kommun. Projekt energieffektivisering pågår. Fordonsparken är omställd till 100 procent fossilbränslefri fordonsflotta.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Enklare vardag för medborgarna	
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	
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	
Trygg och enkel kontakt	
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

Nyskapande EU-projekt genomförs inom Agenda 2030 och samverkansprojekt med Höörs kommun inom måltidsverksamheten. E-handel utvecklas för interna beställningar och serviceabonnemang med förvaltningarna.

Nämnden arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering och har under året arbetat fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som kommer att genomföras från 2022. Under 2021 har löpande arbete genomförts som moderniserat och utvecklat befattningar och organisationen för att på ett bättre sätt motsvara dagens och framtidens behov. Nya befattningar har ersatt andra. Nämnden har också arbetat för bättre karriärvägar för befintliga och kompetenta medarbetare.

Hållbart medarbetarengagemang och hälsotalen har minskat något under året vilket kan kopplas till pandemisituationen. Samtidigt når nämnden 96 procent av målet.

Arbetet följer värderingarna och cheferna i verksamheterna är goda förebilder. Det syns tydligt i medarbetarenkäten.

Det är tryggt och enkelt att nå Eslövs kommun genom Kontaktcenter där 90 procent av telefonsamtalen besvaras inom 0–120 sekunder.

Perspektiv God ekonomisk hushållning

Nämnden når de finansiella målen för en god ekonomisk hushållning genom att årets resultat är budget i balans med överskott med 0,7 mnkr.

Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är uppfyllt genom uppfylld beslutad indikator om max 150 kr per kvm i fastighetsunderhåll.

EKONOMISK ANALYS

Ekonomisk analys, driftredovisning

Servicenämndens ekonomiska resultat för bokslutet 2021 visar överskott mot budget med 0,7 mnkr. Resultatet innebär att nämnden redovisar en ekonomi i balans.

För att nå en ekonomi i balans har nämnden genomfört en åtgärdsplan i form av vakanshållning av tjänster samt prioriteringar av övriga kostnader. Detta för att finansiera utebliven intäktsuppräkning av hyresnivån motsvarande -4,5 mnkr samt kostnader för Kommunledningskontoret och e-handel motsvarande -1,8 mnkr.

Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning med 27 kraftfulla åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov.

Pandemin har krävt extra tjänster inom lokalvård och fastighetsservice. Samtidigt har behovet av att nyttja tjänstebilar i stadshuset minskat.

Måltidsverksamheten redovisar ett överskott mot budget med 1,8 mnkr. Intäkterna är 0,5 mnkr högre än budget och kostnaderna är 1,3 mnkr lägre än budget. Under pågående pandemi har omfördelning av resurser gjorts inom budgetramen. Revidering har gjorts genom överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställningar av måltider.

Servicecenter redovisar underskott mot budget med -1,2 mnkr med anledning av ökade kostnader för nya licensavtal.

Kontaktcenter redovisar underskott mot budget med 0,2 mnkr beroende på kostnader för det nya ärendesystemet samt ökad bemanning i samband med pandemin.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett underskott med 3,6 mnkr mot budget huvudsakligen på grund av ökade kostnader för personal, media och konsulttjänster.

Byggprojektavdelningen redovisar överskott mot budget med 2,8 mnkr med anledning av lägre kostnader för personal- och konsultkostnader.

Tolkförmedlingen redovisar ett negativt utfall. Verksamheten kommer att upphandlas från 2023 och den egna organisationen upphör.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Demokrati och verksamhetsstöd	-0,3	-1,0	0,2	1,2
Servicecenter	-7,4	-5,8	-7,0	-1,2
Måltid	-2,2	0,0	1,8	1,8
Transportservice	1,5	0,3	0,6	0,3
Lokalvård	1,2	0,7	0,1	-0,5
Fastighetsservice	1,1	1,1	1,1	0,0
Fastighetsförvaltning	-3,2	-2,2	-5,8	-3,6
Byggprojektavdelning	1,1	0,7	3,5	2,8
Summa	**-8,2**	**-6,2**	**-5,5**	**0,7**



INVESTERINGAR

Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 423,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt. Utfallet är 269,1 mnkr för perioden till och med 2021-12-31. Årets överskott är 43,7 mnkr efter överföring av pågående och ombudgeterade projekt med 104,3 mnkr. Överföring till 2022 begärs med 103,5 mnkr för pågående projekt. Ombudgetering till 2022 begärs med 0,3 mnkr för Fridasroskolan med projektstart i januari samt med 0,5 mnkr för Stehagskolan där utredning pågår. Karlsrobadets investeringsprojekt med utgifter för inomhusbad, äventyrsbad, bowling motsvarande 115 mnkr redovisas som ett nytt ansvar under servicenämnden från 2021-12-31.

Gällande årsanslagen är upphandlingen av nio specialanpassade fordon genomförd och leverans kommer att ske till sommaren 2022 motsvarande 6 mnkr. Investeringsbudgeten för fastighetsunderhåll uppgår till 24,4 mnkr.

Projektinformation

Rådhuset

Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens verksamheter. Antal arbetsplatser kommer att vara ca 65. Ytor avsätts till konferens- och samtalsrum med mera. Budget: 25 mnkr. Planerad inflyttning augusti 2022.

Violen (Norrebo)

Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Gamla Norrebo förskola planeras att rivas då den nya byggnaden är klar. Budget: 42 mnkr. Planerad inflyttning: april 2022.

Vitsippan (Nya Skogsgläntan)

Nybyggd förskola med 8 avdelningar, 140 platser. Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans förskola som har ett tidsbegränsat bygglov. Budget: 58 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023.

Flyinge Häggebo Förskola

Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. Budget: 19 mnkr. Planerad inflyttning: juli 2022.

Blåsippan (Stehag söder)

Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex avdelningar, 105 platser. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Budget: 42 mnkr. Planerad inflyttning: mars 2023.

Marieskolan

Tillbyggnad ska ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga lokaler. Budget: 42 mnkr. Planerad inflyttning: juli 2022.

Sallerupskolan

Beslut om rivning finns. Nybyggnad av en treparallellig skola med ca 6 300 kvm. Anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. Budget: 183 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2024.

Norrevångsskolan

Utbyggnad av befintlig grundskola F–6. Från två till tre parallella klasser per årskurs. Undervisningslokaler, förbättring av kök och utbyggnad av matsal samt utemiljö. Budget: 70 mnkr. Planerad inflyttning: januari 2023.

Stehagskolan

Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler. Budget: 2 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 2023.

Vasavång (Nya Östra Etapp 2B)

Renovering och anpassning av gamla Bergaskolans lokaler genom byte av fasader, ombyggnad av östra delen av byggnaden samt rivning av aula. Budget: 26 mnkr. Planerad inflyttning: maj 2022.

Ekenässkolan

Projektet omfattade om- och tillbyggnad av skolan. Slutsammanställning av kostnader från entreprenör beräknas färdigställd februari 2022. Budget: 84 mnkr.

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. Budget: 7,7 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023.

Gamla Östra skolan (Carl Engström-skolans byggnad C)

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. Budget: 17 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023.

Idrottslokaler Berga

Tillbyggnad av två omklädningsrum till idrottshallen. Budget: 6,4 mnkr. Planerad inflyttning: april 2022.

Idrottsparken

För att öka skolans idrottsmöjligheter ska en yta med skogskaraktär skapas i Idrottsparkens sydvästra hörn. Projektet kommer att genomföras parallellt med det arbetet som pågår med kommunstyrelsen, kultur- och fritidnämnden och föreningarna. Budget: 2,9 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 2022.

Kulturskolan

Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projekt med att bygga till Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten Budget: 43 mnkr. Planerad inflyttning: oktober 2024.

Flyingeskolan

För att klara dagens behov av lokaler behövs två nya basutrymmen. Budget: Etapp 1 3,1 mnkr. Planerad inflyttning: mars 2023. Etapp 2 Budget: 24,9 mnkr.

Källebergsskolan

På grund av Sallerupskolans ombyggnation/nybyggnation ska köket på Källebergsskolan byggas om och anpassas så att Sallerupskolans elever kan äta där. Mindre ombyggnation. Budget: 1,9 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 2022.

VERKSAMHETSMÅTT

Servicecenter redovisar ökade antal användarkonton genom att även Barn och Utbildning ingår med pedagoger.

Transportservice når det 100 % fossilbränslefria målet för femsits personbilar och transportbilar.

Fastighetsunderhållet redovisas enligt budget.

Investeringsredovisning netto (mnkr)					
Projekt	**Inv.ram kf**	**Redovisat till och med 2021**	**Redovisat 2021**	**Budget 2021**	**Avvikelse 2021**
Vasslegatan 4	-2,2	-0,5	-0,5	-2,2	1,7
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd			0,0	-1,0	1,0
Pott för utredningar i tidigare skede investeringar			0,0	0,0	0,0
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrning		-0,2	-0,1	-0,9	0,8
Biltransportfordon, specialanpassade			0,0	-6,0	6,0
Förskola	-231,9	-59,5	-54,0	-104,9	50,9
Grundskola	-331,2	-48,1	-35,6	-44,1	8,5
Nya Östra skolan, etapp 2, åk 7–9, 18–J	-26,4	-17,4	-2,5	-22,4	19,9
Ekenässkolan, 18–L	-84,0	-72,8	-41,5	-52,7	11,2
Gymnasieskola	-24,7	-2,1	-1,2	-4,7	3,5
Nya gymnasieskolan		-0,3	-0,3	0,0	-0,3
Idrottslokaler Berga, 19–J	-6,4	-5,5	-4,5	-5,4	0,9
Kulturskolan	-43,0	-1,2	-0,7	-7,3	6,6
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20–A	-25,0	-1,0	-0,9	-19,9	19,0
Idrottsparken		0	0,0	0,0	0,0
Badhus inomhus	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0	0,0
Äventyrsbad	-43,7	-43,7	-43,7	-43,7	0,0
Bowling inomhusbad	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3	0,0
Årsanslag					
Energieffektivisering			-2,8	-3,6	0,8
Solceller, Sallius, gymnasiet			-0,2		-0,2
Byggnadsarbeten			-3,6	-13,7	10,1
Omläggning av tak			-2,9	-7,6	4,7
Elektronisk inpassering			-0,2	-0,5	0,3
Inventarier			0,0	-0,3	0,3
Maskiner			-0,6	-0,7	0,1
Storköksmaskiner			-0,5	-0,8	0,3
Städmaskiner			-0,2	-0,3	0,1
Verksamhetsanpassning fastighet			-0,6	-2,0	1,4
Myndighetskrav fastighet			0,0	-3,0	3,0
IT-infrastruktur			-0,7	-4,4	3,7
Utbyte av utrustning sammanträdesrum			0,0		0,0
Utbyte utrustning Sahlin-Möller			0,0		0,0
Summa	**-889,8**	**-323,6**	**-269,1**	**-423,4**	**154,3**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Organisation				
Medarbetarundersökning HME-index	82	82	80	83
Nöjd kundindex (bokslut 2018, 2020 ej 2019, 2021)	63	50	50	70
Antal praktik-/ ferieplatser per år	34	65	9	50
Demokrati och verksamhetsstöd				
Andel tolkningar bokade via webbaserade				
tolksystemet 90 %, 2020	85 %	82 %	79 %	90 %
Antal tolkuppdrag	2 531	2 031	1 830	2 531
Servicecenter				
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	67 %	62 %	70 %	70 %
Kontaktcenter svarstid inom 2 min.	69 %	80 %	90 %	70 %
Antal IT-enheter	9 250	9 150	9 200	9 150
Antal hanterade Windowsdatorer	1 946	2 135	2 756	2 000
Antal användarkonton (personal, leverantör)	2 453	2 794	4 320	2 450
Antal elevkonton	6 308	6 744	6 977	6 350
Måltid				
Matsvinn, gram per portion efter servering	29 g	25 g	25 g	30 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	53 %	55 %	54 %	60 %
Anta lunchportioner förskola	348 518	312 800	312 000	352 196
Portionspris förskola	25,46	25,77	26,84	26,31
Anta lunchportioner grunskol f–3a	288 717	283 000	291 000	288 513
Portionspris grundskola f–3	28,1	28,44	29,62	29,04
Antal lunchportioner grundskola 4–6	209 946	212 800	221 000	213 554
Portionspris grundskola 4–6	29,38	29,74	30,97	30,36
Antal lunchportioner 7–9	194 821	192 600	175 000	198 569
Portionspris 7–9	30,67	31,04	32,32	31,69
Totalt antal portioner grundskola	**693 484**	**688 400**	**687 000**	**700 636**
Totalt antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola	**40 968**	**49 500**	**33 000**	**46 100**
Antal lunchportioner gymnasieskola	73 737	51 800	62 000	85 000
Portionspris gymnasieskola	38,22	38,68	40,28	39,49
Antal dygnsportioner Vård och Omsorg	102 118	98 900	95 000	116 871
Dygnspris Vård och Omsorg		123,42	126,01	126,01
Antal luncher Majkens	18 828	10 100	3 000	18 500
Portionspris Majkens	80	82	84	84
Transportservice				
Antal fordon fordonsflotta	143	129	134	138
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	83 %	95 %	95 %	100 %
Antal fordon fordonspoolen	5	7	7	9
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	100 %	100 %	100 %	100 %
Mat- och elevtransporter, antal fordon	10	10	10	10
Mat- och elevtransporter, antal elever	113	115	115	113
Mat- och elevtransporter, matleveransadresser	40	41	41	40
Lokalvård				
Antal kvm städyta	137 920	139 099	137 588	137 920
Antal årsarbetare lokalvård	58	60	61	59
Fastighet				
Faktanyckeltal				
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	172 368	177 455	177 455	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 370	87 434	87 344	87 370
Total area (BTA)	**259 738**	**264 889**	**264 889**	**264 750**
Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr)	508	829	1 193	918
Vakansgrad andel av egna lokaler	1,7 %	3,4 %	3,4 %	3,7 %

Verksamhetsmått *forts.*	**Bokslut 2019**	**Bokslut 2020**	**Bokslut 2021**	**Budget 2021**
Medianyckeltal (egna fastigheter)				
Förbrukning värme (kWh/kvm)	97,4	97	99	96
Förbrukning el (kWh/kvm)	64,8	60,2	59	64,5
Förbrukning kyla (kWh/kvm)				
Summa energianvändning	165,2	157,2	158,4	160,5
Vattenförbrukning (m^3/m^2)	0,6	0,6	0,4	0,6
Fastighetskapital nyckeltal				
Hyresintäkter (eget bestånd) hyra/kvm BTA exkl. städ	741	763	790	761
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)			147	228
Planerat underhåll (frift) (kr/kvm)	11	13,7	8,5	8,5
Planerat underhåll (Investering) (kr/kvm)	142	138	138	138
Bokfört värde/kvm BTA	5 244			





VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson
Ekonomiskt resultat: 0,7 mnkr

UPPDRAG

Förvaltningen Vård och Omsorg styrs av vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag som regleras av socialtjänstlagen, SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nämnden fullgör även den del av individ- och familjeomsorgen som arbetar med behandling och socialt stöd, riktat till personer från 18 år. Dessutom utövas tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Därutöver ansvarar nämnden för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt för att avge yttranden enligt lotterilagen. Sedan den 1 januari 2019 ansvarar vård- och omsorgsnämnden även för boendefrågor för socialt utsatta personer, budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd samt mottagandet av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande.

ÅRETS HÄNDELSER

2021 har till stor del fortsatt präglats av coronapandemin som drabbat Sverige och övriga världen, även om arbetet med pandemin har gått in en ny fas där vaccinationerna har varit huvudfokus. Brukare och patienter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde har erbjudits vaccin. Även medarbetare som arbetar brukarnära har vaccinerats enligt plan. I samband med att arbetet kring pandemin har bytt fokus och vaccinationer har genomförts, har arbetet knutet till politiska beslut såsom överbemanning och upprätthållande av kohortavdelning avslutats under året.

Under 2021 har arbetet med ny demensplan satts igång med olika aktiviteter, exempelvis utbildningar under benämningen Stjärnmärkt som är en utbildningsmodell inom demensvård. Dagverksamheten har utökats med ytterligare en enhet och ett nytt arbetssätt inom demens testas. Exempel på detta är att funktionen som demenshandledare är implementerad inom stora delar av äldreomsorgen.

Den välfärdsteknologiska planen blev beslutad vid nämndsmötet i november. I planen beskrivs olika satsningar inom välfärdsteknik, både sådana som hittills har genomförts och sådana som planeras framöver.



MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	
Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering	
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	
Nöjdare företagare	
Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen	
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

Verksamheterna har öppnat upp successivt i samband med att vaccineringen kommit igång. En viktig del i kvalitets- och utvecklingsarbetet är samverkan med föreningar och frivilliga. Samverkan har inte kunnat prioriteras under en period i pandemin men har blivit aktuella igen, bland annat inom äldreomsorgen där flera samarbeten med exempelvis Alzheimers Sverige, Svenska kyrkan och Röda Korset åter har tagits upp.

Inom verksamhetsområde funktionsnedsättning och daglig verksamhet har 4H-gården Fridasro fått ett uppsving. Föreningen är aktiv i att försöka få till samarbeten med olika delar av kommunen, däribland vård- och omsorgsnämnden. Vid årsskiftet 2021/2022 beslutades ett idéburet offentligt partnerskapsavtal mellan 4H-gården och kommunen, där vård- och omsorgsnämnden nämns som en sådan samverkanspartner.

I samverkan med kommunstyrelsen och fastighetsägarna ska nämnden 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

Merparten av lägenheterna på trygghetsboendet Gåsen är uthyrda. Eslövs Bostads AB köper tjänsten ”trygghetsvärd” av hemvården inom vård- och omsorgsnämnden. Husmötena är en viktig del i att utveckla verksamheten.

Ett biståndsbedömt trygghetsboende har öppnat i Löberöd under förra året. Två lägenheter av fem är belagda.

Efter planerad renovering kommer biståndsbedömt boende på Vårlöken att öppna under 2022 med 23 lägenheter.

Basutredningen med att utreda förutsättningarna för att skapa ett nytt demensboende utifrån den demografiska utvecklingen kommer att behandlas av vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Under 2021 har 29 sociala kontrakt omvandlats till förstahandskontrakt. Totalt sjunker antalet sociala andrahandskontrakt parallellt med att antalet lägenheter som förhyrs av kommunen minskas.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	

Inom ramen för miljömålsprogrammet kommer vård- och omsorgsnämnden att vara delaktig.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att vara delaktig i arbetet med avfallsplanen. Det handlar bland annat om matsvinn och att sophantering behöver hanteras på ett hållbart sätt.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna	
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	
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	
Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt	
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna.

Det nya verksamhetssystemet Lifecare är implementerat och i drift. Det nya systemet möjliggör integration med bland annat välfärdsteknik som redan finns eller som planeras runt om i verksamheterna.

Den välfärdsteknologiska planen blev beslutad vid nämndsmötet i november. I planen beskrivs grundläggande satsningar inom välfärdsteknik, både sådana som har gjorts och sådana som planeras. Inom äldreomsorgen och demensvården har bland annat ergonomisk gungstol, Bikearound och så kallad terapikatt börjat användas. Dessa hjälpmedel förväntas bidra till minskad oro hos brukare med demenssjukdom.

Inom funktionsnedsättning sker en successiv implementering av bland annat robotdammsugare, aktivitetsskärmar, informationsskärmar och spol- och torktoalett i verksamheterna.

Inom hälsa och bistånd har flera e-tjänster publicerats rörande myndighetsutövningen och flera enheter använder tekniska hjälpmedel för att underlätta digitala möten med till exempel medborgare. Enheterna har också arbetat med att erbjuda medborgare olika sätt att kommunicera med anhöriga som ett led i att bryta isolering och skapa närhet.

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

Det pågår ett ständigt arbete med att delta i olika brukarundersökningar samt att fånga in anhörigas åsikter för att på så sätt göra dem delaktiga i omsorgen.

Socialstyrelsens undersökning *Så tycker de äldre om äldreomsorgen* genomförs under våren 2022 vilket medför att resultat inte finns att tillgå förrän efter denna årsredovisning. Under 2021 har denna undersökning inte genomförts.

Gällande brukarnöjdhet, det vill säga upplevelse av delaktighet, trygghet och upplevd kvalitet (bemötande och information), finns uppgifter från undersökningar som gjorts inom ramen för genombrottsmetoden. Inom äldreomsorgen når i princip samtliga enheter målet på 80 procents nöjdhet inom alla områden. Inom funktionsnedsättning ligger de flesta enheter på 90 procent. Inom funktionsnedsättning är det värt att notera att barn och unga ligger på 100 procents nöjdhet gällande bemötande. Inom hälsa och bistånd når korttidsboendet 100 procents brukarnöjdhet. Under 2021 togs en mall fram som innefattar uppföljningen av det löpande arbetet i sin helhet, inkluderat både den politiska målsättningen och det löpande kvalitets- och budgetarbetet för ett förbättrat resultat. Detta arbete kommer i ett längre perspektiv att kopplas samman med det kommunövergripande arbetet med en verksamhetsberättelse. Under 2022 innefattar detta en beskrivning och uppföljning av de satsningar som gjorts i vård- och omsorgsnämndens budget.

Inom hälsa och bistånd har en jurist rekryterats som handläggare för myndighetsutövning. Det innebär en kompetensbreddning och förväntas bidra till den juridiska kvalitetssäkringen av utredningar enligt LSS vid exempelvis överklaganden.

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

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och värdeorden för Eslövs kommun är implementerade i verksamheterna och används som kontinuerliga verktyg i det löpande och dagliga arbetet, bland annat i introduktionen på respektive arbetsplats.



EKONOMISK ANALYS

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en avvikelse på 0,7 mnkr i förhållande till budget. I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för sjuklönekostnader 2021 om totalt 5,2 mnkr, vilket är något högre än beräknat vid delårsbokslutet. Beslut om ersättning för sjuklönekostnader från staten gällde fram till den 30 september 2021. Utfallet inkluderar även ersättning från Socialstyrelsen avseende merkostnader för covid-19 som uppkommit under 2020 men som betalts ut under 2021, totalt 11,8 mnkr. Anledningen till att detta betalts ut under 2021 är att ansökningsperioderna gick ut sent under 2020 och i början av 2021. Ersättningarna avser exempelvis ökade kostnader för bemanning och skyddsmateriel under 2020.

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 16,7 mnkr, där 13,6 mnkr avsåg merkostnader relaterat till covid-19. I samband med delårsbokslutet beviljades vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag på 13,6 mnkr för att täcka upp detta underskott. Merkostnader relaterat till covid-19 avser bland annat extra inköp som gjorts gällande skyddsmateriel. De avser också kostnader för överbemanning inom vård- och omsorgsboende, hemvård och funktionsnedsättning, samt inom de kohortavdelningar som öppnats. Kohortavdelningen på Vårlöken stängdes i juni 2021.

Vård- och omsorgsnämnden blev vid delårsbokslutet även beviljad 3,0 mnkr för underskott inom ekonomiskt bistånd.

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. Under året började samtliga verksamheter öppna upp, men då smittspridningen ökade under slutet av året stängdes en del igen.

Äldreomsorgen redovisar en avvikelse på -7,0 mnkr för 2021, där hemvården står för det största underskottet. Hemvårdens underskott för helåret är en försämring jämfört med föregående år, vilket har flera förklaringar. Under inledningen av 2021 har arbetet med att implementera bemanningshandboken påbörjats inom hemvården. I inledningsfasen har en viss kostnadsökning synts. Volymerna har också ökat, vilket det inte finns utrymme till i budgeten. Underskott hänfört till volym uppgår till 4,3 mnkr för 2021.

Samtliga vård- och omsorgsboenden hade en utmanande inledning på 2021. Under sommar och tidig höst stabiliserade sig läget något för att därefter vara tillbaka i ett tufft läge med hög smittspridning. Efter erhållet tilläggsanslag för att täcka de ökade kostnader som pandemin har medfört uppvisade merparten av boendena ett resultat som är positivt i förhållande till budget.

Sjuksköterskeenhetens resultat för helåret blev bättre än prognosen vid delårsbokslutet, vilket helt och hållet beror på de extra medel som enheten erhållit till följd av pandemin. Enheten har haft ett hektiskt år, där många nya arbetsuppgifter tillkommit på grund av pandemin, exempelvis smittspårning och vaccinationer. Enheten har fortsatt stora svårigheter i att rekrytera personal med rätt kompetens. Detta har medfört att flera vakanta tjänster har fått täckas upp med bemanningssjuksköterskor.

Precis som under 2020 har antalet aktiviteter inom LSS-verksamheterna varit begränsade under 2021, vilket 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. De verksamheter som bidrar negativt till utfallet på ekonomin inom LSS är bland annat personlig assistans. Anledningen till underskottet beror på att det finns fler verkställda beslut än vad det finns utrymme för i budgeten. Under slutet av 2021 har antal beslut ökat något, vilket gör att underskottet har ökat.

Inom socialtjänst över 18 år är det framförallt dyra LVM-placeringar som driver på kostnadssidan. Budgeten ger utrymme till en LVM-placering men under året har fler placeringsbeslut än så fattats. Antalet placeringar är dock i nivå med tidigare år. Boendegruppen som ingår i socialtjänst över 18 år redovisar ett underskott på 1,3 mnkr. Underskottet beror på tomma lägenheter och renoveringskostnader. Under året har verksamheten arbetat med att omstrukturera sina lägenheter för att lättare möjliggöra förstahandskontrakt till hyresgästen.

Enheten för ekonomiskt bistånd erhöll 3 mnkr i tilläggsanslaget vid delårsbokslutet, vilket ger ett betydligt bättre resultat för helåret 2021 än tidigare gjorda prognoser. Både det genomsnittliga antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd och det genomsnittliga bidraget per hushåll ökade under 2021. De ökade utbetalningarna beror bland annat på att fler personer som tidigare omfattades av Migrationsverkets schablonersättningssystem inte längre har rätt till ersättning och når inte en självförsörjning utan blir därmed kommunens försörjningsansvar.

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

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-1,1	-1,4	-1,2	0,2
Alkoholtillsyn	0,0	0,2	0,0	-0,2
Äldreomsorg	-308,0	-327,9	-334,9	-7,0
LSS	-188,4	-203,8	-200,1	3,7
Socialpsykiatri	-25,5	-27,0	-27,6	-0,6
Socialtjänst över 18 år	-25,7	-23,5	-27,5	-4,0
Förvaltningsgemensamt	-43,0	-55,7	-41,3	14,3
Ekonomiskt bistånd	-39,9	-42,1	-47,9	-5,8
Övrigt	-0,1	0,0	0,0	0,0
Summa	**-631,9**	**-681,2**	**-680,5**	**0,7**

INVESTERINGAR

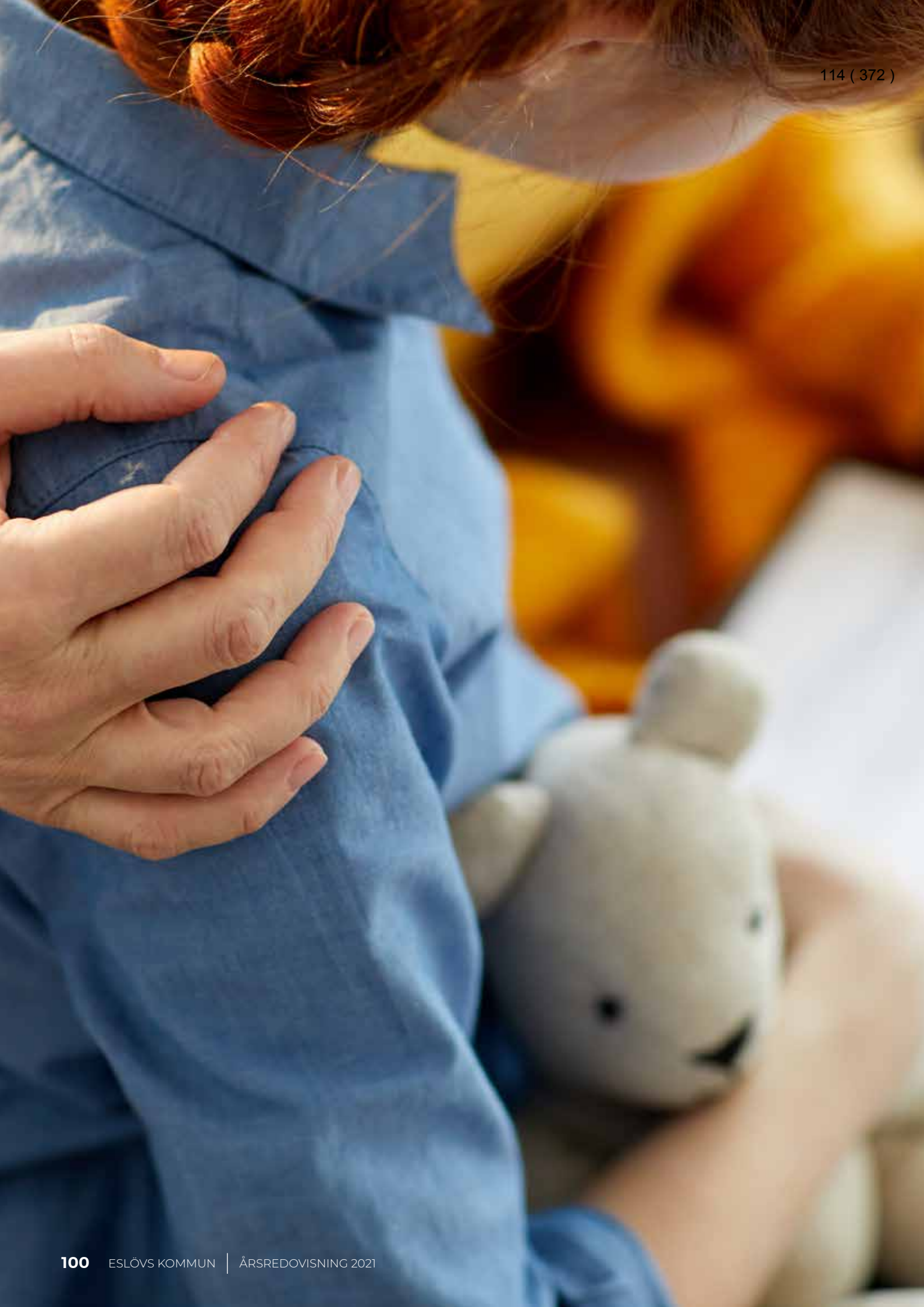
Det råder stor restriktivitet vad gäller investeringar då nämnden ser svårigheter i att bära framtida avskrivningskostnader. Endast investeringar som innebär effektivisering av verksamheten genomförs.

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Redovisat 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
93101 Ny teknik	0	-2,5	2,5
93200 Inventarier boendeenheter m.m.	0	-1,0	1,0
Summa	**0,0**	**-3,5**	**3,5**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Äldreomsorg				
Antal platser i vård- och omsorgsboende	271	267	267	267
Antal vårddygn i vård- och omsorgsboende	93 969	92 582	92 582	92 582
Beläggning vård- och omsorgsboende	97 %	95 %	92 %	95 %
Antal vårddygn i externt köpta platser	1 759	1 552	1 460	1 825
Antal korttidsplatser	24	12	24	24
Antal vårddygn i korttidsboende	7 061	4 868	4 819	7 884
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	81 %	90 %	55 %	90 %
Biståndsbedömt trygghetsboende	0	-	2	15
Antal externt köpta korttidsdygn	251	348	0	40
Antal betaldygn på sjukhus	0	0	0	0
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	14 277	13 962	15 169	14 000
– varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	5 902	-	-	2 800
Trygghetslarm, antal abonnemang	801	872	808	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	63	61	58	58
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	167	170	169	171
Antal vårddygn i externa boenden, LSS-beslut	1 096	1 446	1 553	1 370
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	3	3	3
Antal personer inom daglig verksamhet	191	186	184	180
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	60 445	57 854	58 300	56 680
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	41 962	49 930	51 100	32 666
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	4 073	4 200	2 804	2 800
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga	1 482	1 600	1 109	1 150
Socialpsykiatri				
Antal beslutade timmar boendestöd	4 240	3 980	5 354	3 750
Antal personer med beslut om sysselsättning	40	43	38	35
Antal vårddygn i extern placering	5 132	4 025	4 380	4 380
Antal platser i vård- och omsorgsboende	26	26	26	26
Socialtjänsten över 18 år				
Antal vårddygn enligt LVU	170	366	0	0
Antal vårddygn enligt LVM	328	536	607	350
Antal vårddygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	3 582	3 221	3 448	3 500
Antal dygn skyddat boende	1 537	2 344	1 538	2 000
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	25	23	25	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	116	57	60	200
Antal personer, insats råd och stöd under året	90	81	80	100
Antal andrahandskontrakt	146	146	121	150
Ekonomsikt bistånd				
Antal hushåll med beviljat försörjningsstöd i genomsnitt per månad	356	373	377	370
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad	8 765	9 056	9 680	8 000
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	81	81	-	80
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	197	215	-	220



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef: Eva Hallberg
Ekonomiskt resultat: 1,5 mnkr

UPPDRAG

Överförmyndarnämnden har ansvar för tillsyn i enlighet med föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, lagen om god man för ensamkommande barn och lagen om framtidsfullmakter. Syftet med tillsynen är att förhindra rättsförluster för de personer som inte själv kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. I uppdraget ingår även att rekrytera och utbilda ställföreträdare.

ÅRETS HÄNDELSER

Under 2021 präglades verksamheten fortsatt av covid-19-pandemin på olika sätt. Antalet ärenden har fortsatt legat på en hög nivå. Som mest har verksamheten haft 800 ärenden. Antalet ansökningar har varierat kraftigt mellan månaderna under året, särskilt gällande god man, en trend som började under 2020 och som kommer att analyseras närmare under våren 2022.

Det har fortsatt vara stor omsättning på ärenden. 302 (243) nya ärenden lades upp och 276 (231) ärenden avslutades. Totalt har 628 (626) redovisningar och 136 (168) förteckningar granskats. 499 (509) arvodesbeslut har tagits. (2020 års siffror inom parentes.)

Under året har utvecklingen av arbetet med det nya digitala systemet för rekrytering av ställföreträdare fortsatt. Nämnden kan se stora effektiviseringsvinster gällande att hitta lämpliga ställföreträdare till olika ärenden, särskilt i brådskande fall.

De professionella ställföreträdarna har under året ökat antalet huvudmän per person, vilket är nödvändigt för att verksamheten ska gå ihop ekonomiskt framöver.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Antal ärenden 31 december				
Godmanskap	379	361	379	380
Ensamkommande barn	26	9	4	10
Förvaltarskap	106	98	94	110
Övriga	283	255	297	300
Totalt	**794**	**723**	**774**	**800**



MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	
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	
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	
Nöjdare företagare	

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete gällande bemötande och kontakter med nämndens målgrupper. Digitaliseringen har tagit fart under covid-19-pandemin och 2021 möjliggjordes 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 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
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	

Beträffande effektmålet att Eslövs kommun ska vara en ekokommun i framkant, kommer nämnden fortsätta att minska pappersanvändningen under mandatperioden genom att införa e-tjänster i möjligaste mån. Nämnden arbetar även med att övergå till digitala personakter, ett arbete som kommer att intensifieras under 2022.

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 att finnas kvar i större omfattning än tidigare. Ifall resor skulle vara aktuella, kommer personalen att fortsätta använda tåg som transportmedel vid tjänsteresor.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Införa möjligheten till digitala årsredovisningar som i sin tur kan leda till att vissa kontroller kan göras automatiskt (robotisering)	
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	
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	
Utveckling av hemsidan med t.ex. mer information och fler e-tjänster	
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

Några rekryteringar har inte genomförts under året, men de senaste rekryteringarna till verksamheten har dock uppfyllt kriterierna.

Målet att värdeorden ska genomsyra verksamheten är uppnått, både vad beträffande medarbetare och chef. Resultatet i medarbetarenkäten som mäter detta mål omfattar dock hela juridiska avdelningen.

Målet att samtliga medarbetare ska ha en plan för sin utveckling är uppfyllt.

Beträffande effektmålet att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka, så ökade det resultatet i årets medarbetarenkät. Även här gäller resultatet för hela juridiska avdelningen.

Hälsotalet har ökat till 98,3 procent. Det är ett väldigt bra resultat utifrån de svåra förutsättningar som fortfarande 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 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.

EKONOMISK ANALYS

Utfallet för 2021 blev ett överskott på cirka 1,5 mnkr. Detta beror främst på att antalet ensamkommande barn minskat kraftigt och att effekten av den höjning av arvodena som genomfördes under 2021 inte slagit igenom fullt ut. Arvodena har höjts med ytterligare två procent för ärenden under 2021,

vilket bör innebära ett mindre överskott för verksamheten för 2022.

Överförmyndarnämndens kostnader består främst av arvodesutbetalningar till ställföreträdarna och för personal. Överförmyndarnämnden har i dag en bemanning på 4,5 tillsvidaretjänster.

Samtliga 506 årsräkningar var granskade i tid och samtliga ställföreträdare arvoderade.

Huvudmännen betalar arvode till ställföreträdarna ifall medel finns, i annat fall står kommunen för arvodet. Tidigare uppskattningar har visat på att cirka två tredjedelar av arvodena betalas av kommunen, men det verkar ha förändrats de senaste åren. 2021 betalades nästan hälften av arvodeskostnaderna av huvudmännen, vilket också påverkar resultatet för nämnden. Arvodet beräknas utifrån prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår. Ersättningen till gode män betalas ut året efter verksamhetsåret, varför det är 2020 års prisbasbelopp som gäller för de flesta utbetalningarna under 2021. Ett ”normalärende” ersattes under 2021 med 20 procent av prisbasbeloppet. Svårare ärenden arvoderades med en högre procentsats. Till detta tillkom eventuell kostnads- och bilersättning.

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 belastar överförmyndarnämndens budget. Denna utgiftspost är svår att beräkna. En effekt av att det nu finns två professionella ställföreträdare som kan hantera svårare fall har varit att kommunen har kunnat säga upp avtalet med det företag som tidigare har använts i svåra fall. Detta har sänkt nämndens kostnader under året.

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 fyra ensamkommande barn. Det innebär att denna kostnad inte alls är lika betungande för nämnden som tidigare år, vilket tydligt påverkar utfallet.

För utbildning av gode män har nämnden inte haft några större kostnader då utbildningarna hittills har skett helt i egen regi. På grund av den pågående pandemin har inte grund- och fortbildningar för ställföreträdare, 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.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndarverksamhet	-7,0	-8,1	-6,6	1,5
Summa	**-7,1**	**-8,2**	**-6,7**	**1,5**

INVESTERINGAR

Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget.




Palladium
BIBLIOTEK

KOMMUNALA BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND

ESLÖVS BOSTADS AB

Ordförande: Mikael Wehtje
Verkställande direktör: Kristina Forslund

Flerårsjämförelse (mnkr)	2019	2020	2021
Omsättning	194,0	201,0	211,5
Resultat*	25	45	32,4
Balansomslutning	1226,0	1446	1516,3
Soliditet	16,6 %	16,7 %	17,6 %
Antal anställda	42	37	34

* Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt

Koncernförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun, 212000-1173. Bolaget har per 2021-12-31 inga dotterbolag.

Förvaltningsberättelse

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta bostäder, äldreboenden och verksamhetsfastigheter i Eslövs kommun. Bolaget äger och förvaltar totalt ca 2 200 lägenheter och 150 lokaler uppgående till totalt ca 190 000 kvm.

Måluppfyllelse

Eslövs Bostads AB arbetar utifrån fyra strategiska mål: Fler hus, Attraktiva hem, Hyresgästens liv och Hållbar stad & by.

Vi ska erbjuda fler hus – Målet är uppfyllt

I juli stod 81 lägenheter klara i kvarteret Slaktaren av 81 lägenheter, bolagets första miljöcertifierade hus – ett boende med hög standard och attityd. Nytt för både bolaget och Eslöv är fastighetens mobilitetslösning, där de boende har tillgång till både elbilspool och lådcykelpool. Att alla lägenheter blivit uthyrda innan årets slut var lika glädjande som förvånande, med tanke på att det vid denna tidpunkt fanns ungefär 150 nyproducerade hyreslägenheter till uthyrning i centrala Eslöv.

Projekteringen av Spritfabriken har fortgått. Även om bevarandekraven utgör en utmaning i projektet, har bygglov lämnats in och upphandlingen av samarbetspartner har annonserats. Produktionen kommer att startas under 2022 med planerad inflyttning 2023/2024.

Den planerade byggnationen i Löberöd har inte kunnat påbörjas, då bygglov i enlighet med markanvisningen inte kunnat beviljas. Nytt förslag har tagits fram, och i slutet av året meddelade kommunstyrelsen att nytt markanvisningsavtal ska tas fram. Byggnationen av 16 marklägenheter i Stehag har beviljats bygglov och produktionen kommer att starta under 2022.

Planarbetet på Sallerup, Färgaren, Gårdsåkra, Bankmannen, Badhusparken och Örnen 4 (etapp 2) pågår, sammanlagt cirka 750 lägenheter.

Vi ska erbjuda attraktiva hem – Målet delvis uppfyllt

Pandemin har varit utmanande på många sätt, inte minst kommunikativt. Att återigen ställa in hyresgästaktiviteter under 2021 har varit nödvändigt. Att behöva stänga kontoret för besökare ledde till nya lösningar kring tillgänglighet. Numera kan hyresgäster boka digitala videomöten med delar ur personalen, ett alternativ för dem som tycker att det känns bättre att se den man talar med.

Trots pandemin har NKI-talen (Nöjd-Kund-Index) pekat överlag uppåt. Helhetsomdömet har ökat med hela 4 procentenheter under året, vilket är ett kvitto på att Eslövs Bostads AB gör rätt saker. Bland annat har utemiljön på kvarteret Elefanten byggts om och stod färdig i början av sommaren. Gården har verkligen använts efter ombyggnationen och nästan dagligen har hyresgästerna grillat, spelat boule i gräset, suttit under pergolan och läst eller bara träffats och samtalat. Med ombyggnaden av gården har NKI-siffrorna höjts med hisnande 77 procentenheter när det gäller fastighetens utemiljö.

Ombyggnationen i kvarteret Gjutaren för Systembolaget har fortgått under året med inflyttning 1 mars 2022. Större underhållsprojekt har under året också utförts på fastigheten Vapendragaren 1–3 (Nya Sallerup) med tak- och fasadbyte till en kostnad av 32,2 mnkr samt en totalrenovering av fastigheten Herrevad 2 (gruppbostad) till en kostnad om 4,4 mnkr. Sammanlagt har det underhållits för ca 370 kr/kvm under 2021.

Vi ska bidra till hyresgästens liv – Målet delvis uppfyllt

Under 2021 har Eslövs Bostads AB fortsatt att arbeta med saker som ligger lite utanför det rena fastighetsförvaltandet och sammanlagt har CSR-arbetet (CSR = corporate social responsibility, det vill säga påverkan på samhället) uppgått till över 2 mnkr. Bland annat har Eslövs Bostads AB kunnat erbjuda sommarjobb för ungdomar som bor i bolagets bostadsområden, bjudit Fritidsbanken på en central lokal och tillhandahållit en lokal hyresfritt för vaccination mot covid-19. Eslövs Bostads AB har även lämnat hyresrabatter till sina kommersiella hyresgäster för att stötta dem under pandemin.

Vi ska bidra till hållbar stad och by – Målet delvis uppfyllt

Byggnationen på kvarteret Slaktaren är Eslövs Bostads AB första miljöcertifierade hus i silverklassen. Investeringar i styr- och reglerutrustning samt digitalisering sänker bolagets energibehov. Trots nedskrivningsbehov planerar Eslövs Bostads

AB för nyproduktion utanför tätorten. Ett aktivt arbete inom Eslövs Stadskärneförening med delfinansiering av en centrumledare, nyttjande av Gröna Gruppen för yttre fastighetsskötsel, skapande av ängsmark med insektshotell samt att vid varje träd-fällning plantera två nya träd är några exempel på vad som görs för att bidra till målet.

Ekonomi och verksamhet

Årets starka resultatutfall i jämförelse med budget hänför sig främst till:	
1 Försäljning av fastigheter	7,0 mnkr
2 Högre intäkter	7,0 mnkr
3 Återförd avsättning för nedskrivning	3,6 mnkr
4 Lägre finanskostnader	2,9 mnkr

De högre intäkterna beror främst på att nyproduktionen på kvarteret Slaktaren kunde uthyras tidigare än beräknat, haft en högre uthyrningsgrad och därmed ett lägre hyresbortfall. Den återförda avsättningen för nedskrivning avser en planerad nyproduktion i Löberöd som inte kommer att genomföras i planerad skepnad på grund av att bygglovet inte godkänts.

De lägre finanskostnaderna hänför sig till lägre marknadsräntor än förväntat under året.

Som en följd av det starka resultatet ökar soliditeten i bolaget och uppgår till 17,6 procent vid årets slut (16,7 procent 2020). Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgår till 2 681 mnkr (2 374 mnkr 2020). Bokfört värde uppgår till 1 426 mnkr (1 221 mnkr 2020). Årets investeringar påverkas kraftigt av färdigställandet av kvarteret Slaktaren och uppgår till 255,9 mnkr i aktiveringar, samtidigt som pågående projekt minskar med 146,6 mnkr och uppgår till totalt 28,7 mnkr vid årets utgång.

Ekonomiskt är bolaget väl rustat för att möta de kommande åren. Det fortsatt gynnsamma ränteläget samt god efterfrågan på bostäder har stärkt bolaget, vilket är nödvändigt för att klara de mål på nyproduktion som anges i ägardirektiven. En betydande risk för framtiden utgör dock byggbranschens kostnadsläge. Då den stora volymen av nyproduktion av bostäder i Eslöv fortsätter, ökar även risken för vakanser i bolagets pågående och planerade nyproduktion.

En annan risk utgör de senaste årens stora skillnader mellan de extremt låga hyreshöjningarna i förhållande till branschens och bolagets stigande kostnader. Fortsätter denna utveckling kan det snabbt och dramatiskt påverka bolagets resultat vid ett stigande ränteläge. Den ändrade skattelagstiftningen 2019 med begränsning av ränteavdragen förstärker denna effekt.

Framtiden

Eslövs Bostads AB har en stabil ekonomisk grund att stå på och med minimal vakansrisk i befintligt bestånd kan bolaget fortsätta att agera som kommunens verktyg för att få igång bostadsproduktion i nya stadsdelar och i byarna. Regionen och Eslövs kommun har fortsatt stark tillväxt med efterfrågan på nya hyresrätter. Det finns dock tendenser till att marknaden i Eslöv börjar bli mättad på hyresrätter i de centrala delarna. Med det sagt kvarstår en brist på bostäder för ekonomiskt svagare grupper, vilket kommer att öka kraven på ett socialt ansvarstagande för bolaget.

FASTIGHETS AB GÄDDAN

Ordförande: Tony Hansson
Verkställande direktör: Kurt Strömberg

Flerårsjämförelse (mnkr)	2019	2020	2021
Omsättning	11,7	11,4	9,9
Resultat*	1,6	1,6	-2,5
Balansomslutning**	139	145	7,0
Antal anställda	0	0	0

* Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt

Fastighets AB Gäddan som har varit ett dotterbolag till Eifab, Eslövs Industrifastigheter AB, förvärvades av Eslövs kommun i samband med att Eifab såldes. Under året har inomhusbassängen på Karlsrobadet, som ägdes av Fastighets AB Gäddan, genomgått en stor renovering som avslutades under hösten, då Eslövs kommun övertog badet, vilket nu ligger i kommunal regi. Bolaget bedriver därmed ingen verksamhet utan kommer att avvecklas under 2022.



MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB (MERAB)

Ordförande: Tony Hansson
Verkställande direktör: Åsa Winkler

Flerårsjämförelse (mnkr)			
	2019	2020	2021
Omsättning	96	103	107,3
Resultat efter finansiella poster	0,9	2,3	7,5
Balansomslutning	100,9	97,3	102,7
Soliditet	48 %	49 %	51 %
Antal anställda	29	31	37

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 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 året

Efter genomförd upphandling startade sluttäckningen av den gamla deponin på Stavröds avfallsanläggning i Hörby kommun i september 2021. Arbetet utförs av en entreprenör och kommer att pågå till hösten 2022.

Arbete pågår med att ta fram kompletterande underlag till prövotidsredovisningen om vattenhanteringen vid Rönneholms avfallsanläggning. Bolaget fick förlängd tid och redovisning samt förslag till slutliga villkor ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 28 februari 2022.

I början av 2021 gjorde MERAB en upphandling av ombyggnaden av kontoret på Åkerivägen 3. Upphandlingen blev överklagad i mars 2021 och bolaget väntar fortfarande på beslutet från förvaltningsrätten.

Under 2021 tog bolaget fram en ny intern kontrollplan med riskanalys samt affärsplan för perioden 2021–2025.

Bolaget var också delaktigt i arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för Eslöv, Hörby och Höör. Arbetet pågår fortfarande.

Måluppfyllelse

Det finns inga särskilda mål för verksamheten utöver de aktiviteter som ingår i avfallsplanen 2018–2021.

Medarbetare

Under 2021 beslutade bolagets styrelse att organisationen skulle utökas med tre medarbetare. Rekryteringen är avslutad gällande en av tjänsterna, medan rekryteringen av de övriga två tjänsterna pågår. Bolaget har för närvarande 35 medarbetare. När rekryteringarna är avslutade kommer det att vara 37 medarbetare. Alla är inte heltidsanställda. Bemanningen vid återvinningscentralerna kompletteras med behovsanställd personal.

Ekonomi

För 2021 uppvisar företaget ett resultat efter finansiella poster på 8,0 mnkr (3,7 mnkr 2020), 0,2 mnkr budgeterat.

Det högre resultatet jämfört med föregående år och budget beror främst på högre marknadspris på metallskrot och wellpapp samt lägre avfallsskatt på grund av stora utvägningar av schaktmassor som sålts.

Analys av investeringarna

Under 2021 uppgick investeringarna till 4,7 mnkr och utgjordes främst av inventarier såsom sopkärl och containrar. Den budgeterade investeringsramen var 11,2 mnkr. En stor del av budgeten avsåg 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.

Framtid

Ombyggnad av MERAB:s kontor på Åkerivägen 3 i Eslöv ska genomföras efter avslutad upphandling. Projektet beräknas ta knappt ett år att genomföra. Tidplanen för genomförandet är för närvarande oklar på grund av att upphandlingen blivit överklagad.

Från och med den 1 januari 2022 fick kommunerna ansvaret för insamling av returpapper från hushåll. MERAB samlar sedan tidigare in returpapper via befintligt fyrfackssystem och fortsätter med detta. Det går även att lämna returpapper på MERAB:s återvinningscentraler.

I prövotidsredovisningen gällande vattenhanteringen vid Rönneholms avfallsanläggning föreslår MERAB åtgärder som planeras genomföras under 2022–2024 efter beslut från Länsstyrelsen, för att komplettera den befintliga behandlingen av lak- och dagvatten vid avfallsanläggningen.

MERAB kommer även att vidta åtgärder för att förbättra insamlingen av deponigas vid Rönneholms avfallsanläggning. Bolaget avser att ta fram en plan för uppgradering av uttagssystemet samt genomföra en upphandling av genomförandet under 2022.

Parallellt med sluttäckningen av deponin i Stavröd genomförs en utbyggnad av den befintliga lakvattendammen under 2022 så att den ska kunna lagra en större mängd lakvatten. Nästa steg blir att bygga ut ett system för lokalt omhändertagande av lakvattnet under 2022–2023. MERAB ska först ta fram ett förslag som ska godkännas av Länsstyrelsen.

Uppföljning av ägardirektiv

MERAB:s verksamhet har bedrivits i enlighet med bolagets ägardirektiv.

Under 2021 uppgick resultatet efter finansiella poster till 7,6 procent av omsättningen. Det innebär att bolaget överträffade det ekonomiska målet i ägardirektivet, som anger att bolaget ska ha ett resultat som motsvarar 3–5 procent av omsättningen.

VERKSAMHET I KOMMUNALFÖRBUNDSFORM

VA SYD

Resultatutfall 2021		
Belopp i mnkr	**2020**	**2021**
Totala intäkter	**96,3**	**106,0**
Totala kostnader		
Personalkostnader	-20,9	-21,5
Övriga kostnader	-53,5	-57,0
Avskrivningar	-19,3	-24,4
Totala kostnader	**-93,7**	**-102,9**
Nettokostnad	**2,6**	**3,1**
Finansiella intäkter	0,8	0,3
Finansiella kostnader	-3,4	-3,4
Finansiella poster	**-2,6**	**-3,1**
Årets resultat	**0**	**0**

Årets resultat

Eslöv redovisar ett överskott för året uppgående till 3,1 mnkr jämfört med ett budgeterat underskott på 1,5 mnkr.

Verksamhetens intäkter

Intäkterna består till största delen av va-avgifter, som utgörs av brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Övriga intäkter består till största delen av intäkter mot en storindustri i kommunen samt försäljning av biogas. Eslöv genomförde en höjning av brukningsavgifterna med 3,0 procent inför 2021, vilket motsvarar ca 2,6 mnkr i ökning av brukningsavgifterna jämfört med 2020. Dessutom har intäkterna minskat på grund av en lägre debiterad vattenvolym på ca 4 procent jämfört med fjolåret. Brukningsavgifterna överstiger budget med 0,6 mnkr.

Övriga intäkter har en positiv budgetavvikelse för året med 3,4 mnkr. Orsaken är ökade intäkter för gas, då priset ökat kraftigt de senaste månaderna, och ökade intäkter från en storindustri i kommunen.

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader avviker positivt mot budget för året med 0,4 mnkr.

Bland övriga kostnader är de största posterna kostnader för inköp av vatten, elektricitet samt reparation och underhåll av ledningar. Övriga kostnader har en negativ budgetavvikelse för året med 1,4 mnkr. Detta beror främst på högre kostnader för konsulttjänster, elektricitet samt gångbanerenhållning på grund av halkbekämpning. Kostnader som legat under budget är övriga entreprenadarbeten på grund av lägre kostnader för spolning och filmning samt färre byte av däxlar än normalt.

Avskrivningar avviker positivt mot budget för året med 1,2 mnkr.

Investeringsgraden är 70 procent för året. Investeringsgraden mäts som investeringsutfall/ investeringsbudget.

Finansiella poster

Finansnetto uppgår till -3,1 mnkr för året. Detta är en förbättring mot årets budget med 0,4 mnkr. Avskaffandet av kreditivränta under 2021 kompenseras av ett lägre ränteläge än budgeterat.

Sammanfattning av 2021:

Organisationsöversyn

Under hösten påbörjades arbetet med att titta över organisationen i sin helhet för att bygga en va- och avfallsorganisation för nästkommande generation och se till att rätt kompetenser finns inom organisationen. VA SYD ska vara en arbetsgivare man både vill jobba för och stanna kvar hos.

När VA SYD startade 2008 med knappt 150 medarbetare och två kommuner var uppdraget av mer förvaltande karaktär. Bland annat var investeringsbudgeten en knapp tiondel av vad den är idag. Sedan dess har det hänt otroligt mycket. Kraven har ökat, både de egna men framförallt omvärldens. Det handlar om lagstiftning, snabbväxande befolkning och ett klimat som har förändrats i en takt få kunde förutse 2008. Att regionalisera organisationen var helt rätt tänkt, nu är dock uppdraget så stort och komplext att strukturen inom VA SYD måste ses över för att matcha krav, förväntningar och det gemensamma arbete som utförs tillsammans med medlemskommunerna.

Arbetet med programmet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Växande städer, hårdare miljölagstiftning och klimatutmaningar ställer nya krav på avloppsreningsverk och vattenmiljöer. Flera av VA SYD:s avloppsreningsverk har uppnått sin tekniska livslängd och är i behov av skyndsamma och stora åtgärder för att klara av de krav som ställs på verksamheten. VA SYD behöver också söka nya tillstånd inom en tioårsperiod för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med gällande tillstånd och miljölagstiftning.

Komplexiteten i att modernisera och bygga ut infrastruktur i snabb takt kräver god kapacitet och samordning av planering och projektgenomförande. Samtidigt behövs samordning med kommunernas plan- och exploateringsarbete. I sydvästra Skåne finns goda förutsättningar att samverka kring en gemensam regional anläggning med tanke på geografisk närhet och möjlighet att sammankoppla och samlokalisera reningsverk. Genom tunnlar kan VA SYD avlasta och föra avloppsvatten från flera kommuner till Sjölunda avloppsreningsverk. Detta ska göras inom ramen för programmet *Hållbar avloppsrening*, vilket är en av regionens största infrastruktursatsningar i närtid. Det är en viktig förutsättning för att regionen ska kunna växa.

Våren 2021 släppte VA SYD rapporten Hål i gatan

Infrastrukturen för vatten och avlopp är en viktig del av samhällsbygget och en förutsättning för ett hållbart samhälle. Utmaningen är att få människor att värdesätta den. För att väcka intresse och bygga kunskap om denna dolda infrastruktur och hur den påverkar samhället när den inte fungerar vill VA SYD utmana genom att ställa frågorna: Vad kostar det samhället när vi får ett avbrott i vattenleveransen? Vad kostar ett hål i gatan?

VA SYD har en noll-vision i sin affärsplan om att inte störa kunden och är rätt bra på att åtgärda så att till exempel ett avbrott i dricksvattenleveransen inte ska bli kännbart utan att dricksvattnet kommer tillbaka fort i människors hem. Men det sker ju genom att det oftast måste grävas ett hål i gatan och därmed störs övriga samhällsfunktioner. Det handlar om kollektivtrafik, transporter, näringsidkare och så vidare. Med den här rapporten vill VA SYD lyfta och förklara sammanhanget av hur en störning som innebar en timmes frånvaro av dricksvatten å andra sidan bidrog till att störa samhället i form av ett omfattande reparationsarbete ute i gatan under drygt en vecka. Rapporten visar vilken stor påverkan detta hade och vilken kostnad det faktiskt fick. Den dolda infrastrukturen måste komma upp på agendan hos alla, eftersom samhället drabbas så mycket mer än enbart av uteblivna va-leveranser. VA SYD står inför mycket stora investeringar med upprustning och investeringar i nya vattenledningar och anläggningar. Hålet i gatan-rapporten visar att vinsterna är så mycket större än enbart inom va-funktionen.

Arbetet med digitalisering inom VA SYD

Under 2020 ökade VA SYD takten rätt rejält och under 2021 blev det allt tydligare att samordningen måste blir mycket bättre. Det pågår flera projekt just nu som är positiva, men det krävs fokus på att samarbeta internt och se till att integrera olika lösningar – ett område med utmaningar. Flera av de befintliga systemen pratar till exempel inte med varandra.

Den data som samlas in ska användas som underlag till beslut och i förlängningen ska datan vara en bas till artificiell intelligens, AI. VA SYD måste gå ifrån mänskliga beslut och istället låta digitala lösningar tänka och sköta jobbet. VA SYD bedriver en verksamhet som pågår dygnet runt alla dagar i veckan. Här finns otroligt mycket vinster att göra med hjälp av AI, som kan optimera sådant som flöden och energiåtgång. Det sparar resurser och därmed kan de tuffa målen inom hållbarhet och effektivitet nås.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Räddningstjänsten Syd driver en viktig, robust och välfungerande verksamhet. Pandemin har i stor utsträckning påverkat Räddningstjänsten Syd och det samhälle kommunalförbundet verkar i.

Antalet utryckningar till olyckor och andra händelser har minskat i förbundsområdet med 205 till totalt 5 032. 472 av händelserna har inträffat i Eslövs kommun, vilket är 41 fler insatser jämfört med 2020.

Under året sticker några händelser ut. I mitten av juli brann det i ett garage i tätorten. Vid branden bedömdes flera gasflaskor vara brandpåverkade och i samband med insatsen fick 17 fastigheter utrymmas. Räddningstjänsten Syd oskadliggjorde gasflaskorna under insatsen genom att beskjuta dem.

Vidare brann det i slutet av juli på en gård utanför Kungshult som medförde en stor räddningsinsats, då två maskinhallar fyllda med halm och konstgödsel brann. Ett VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, skickades ut och flera enheter medverkade i insatsen. Nämnas bör också den knivattack som inträffade på en skola i Eslöv där Räddningstjänsten Syd involverades för att skapa trygghet och bistå med sjukvårdshjälp.

Det har under året arbetats med att koppla brandvarnare till trygghetslarm tillsammans med hemtjänsten för att öka tryggheten för de äldre i kommunen. Vidare följer verksamheten upp alla bränder som sker i bostäder för att öka tryggheten för de boende men också för att den operativa personalen ska dra lärdom av det inträffade.

Förbundet har under 2021 förvärvat 35 operativa fordon som tidigare leasats av Malmö Leasing AB. Förbundet har nu inga kvarvarande leasingkontrakt hos Malmö Leasing AB. Förvärvet har finansierats med lån från Malmö Stad.

Arbetet med att förbereda investeringen i ett nytt andningsskydd har pågått under flera år och var tänkt att slutföras under 2021. Upphandlingen färdigställdes under 2021 och allt är nu klart för att kunna gå in i slutfasen av projektet där andningsskyddet anskaffas. Investeringen beräknas att slutföras under 2022.

Ekonomiskt summerar Räddningstjänsten Syd 2021 till ett positivt resultat på 4,4 mnkr med ett motsvarande negativt balanskravsresultat på 0,5 mnkr. Justeringsposterna består av icke realiserad värdeökning på förbundets finansiella placeringar samt reavinster för sålda fordon och maskiner. Resultatet ska jämföras med ett budgeterat underskott på 8,5 mnkr.



Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Digital underskrift




HOTELL

ESLÖVS KOMMUN

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

§ 23 **MOS.2022.0018**

Bokslut 2021

Ärendebeskrivning

Bokslutet har tagits fram tillsammans med avdelningarna inom Miljö och Samhällsbyggnad och följer riktlinjerna från ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Bokslut 2021 miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- Bokslut, miljö och samhällsbyggnadsnämnden, kortversion till kommunstyrelsen
- Bokslut, miljö och samhällsbyggnadsnämnden, nämndens version
- Överföring av investeringsmedel
- Slutredovisning av årsanslag 2021
- Slutredovisning av större projekt 2021
- Slutredovisning av större projekt 2020

Beredning

Bokslutsrapporten innehåller beskrivning av nämndens uppdrag, årets händelser, måluppfyllelse, verksamhetsmått, ekonomisk analys samt investeringar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultat visar en positiv avvikelse mot budget på 0,2 mnkr. Positiva avvikelser finns på intäkterna, däribland bygglovsintäkter, och negativa avvikelser finns på bostadsanpassning, vinterväghållning samt övriga kostnader. Investeringsutfallet för 2021 uppgår till 39,2 mnkr av budgeterade 66,7 mnkr, vilket ger en avvikelse på 27,5 mnkr, eller en uppfyllnadsgrad på 59 procent.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås begära överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022, avseende investeringsprojekt som har påbörjats men som ännu inte är slutförda, med ett belopp som uppgår till 12,0 mnkr. Uppgifterna återfinns i bilagan ”Överföring av investeringsmedel”. Gång och cykelvägprojekt (GC) i samarbete med Trafikverket förslås inte överföras eftersom projekten fått en ny tidplan i budget 2022. För Slånbacksvägen föreslås endast del av återstående medel föras över för färdigställande av trottoarer.

Slutredovisningar av investeringsprojekt har tagits fram för de investeringar som har årsanslag samt för större investeringsprojekt med totalutgift. I föregående bokslut slutredovisades ett flertal projekt men då dessa ska godkännas av kommunstyrelsen behöver dessa bli föremål för ett nytt beslut.

För 2021 slutredovisas projekt för nytt Geografiskt informationssystem (GIS), verksamhetssystem, toalett Stora torg, Leaderprojekt Örtoftapromenaden samt GC-

vägprojekt Flyinge-Södra Sandby. För Leaderprojekt Örtoftapromenaden har projektet inte avslutats i väntan på investeringsbidrag, något som beslutades och utbetalades av Jordbruksverket under hösten. Anläggning skedde under år 2020. GC-vägprojekt Flyinge-Södra Sandby har avslutats då Lunds kommun ej prioriterar projektet. Ett nytt GIS-system är på plats under början av 2022 men tilldelade investeringsmedel har ej behövts. Toaletten vid Stora torg togs efter färdigställande i augusti över av Serviceförvaltningen som nu ansvarar för drift och underhåll.

Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner:

- bokslutsrapport för 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
- slutredovisningar av investeringsprojekt med årsanslag:

- Teknisk utrustning
- Asfaltering
- Om-/nybyggnad gatuanläggningar
- Broar
- Trafiksäkerhetsåtgärder inklusive tillgänglighet
- Dagvattenåtgärder
- Gång- och cykelvägnät Eslövs tätort
- Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten
- Gatubelysning
- Åtgärder övriga orter
- Lekplatser
- Grönområden Eslövs tätort
- Grönområden byarna

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningar av större investeringsprojekt med totalutgift:

- Projekt avslutade 2020:

- Trehäradsvägen etapp 3-4
- Trehäradsvägen etapp 5/GC-väg Solvägen
- Östergatan etapp 4
- GC-väg Kvantum-Ystadsvägen
- Mur stationen
- Belysning Gya
- Större broåtgärder

- Projekt avslutade 2021:

- GIS-system
- Verksamhetssystem miljö/bygg
- GC-väg Flyinge – Södra Sandby
- Toalett Stora torg
- Leaderprojekt Örtoftapromenaden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja kompensation om 269 tkr för internhyra för offentlig toalett Stora torg.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna överföring av investeringsmedel med 12,0 miljoner kronor.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande:	**Bengt Andersson**
Förvaltningschef:	Dave Borg
Ekonomiskt resultat:	+0,2 mnkr

UPPDRAG

I ekokommunen Eslöv ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete, för att tillgängliggöra och bevara natur- och kulturlandskap och att arbeta för fler skyddade områden och rena vattendrag.

Nämnden ska utveckla kommunens allmänna platsmark där gator, vägar, naturområden, parker och lekplatser ingår. Kommunens grönområden ska vara trygga och attraktiva och barn och ungdomar ska kunna ta sig säkert till och från skolan.

Nämnden ansvarar för kommunens mätnings- samt GIS-verksamhet och bedriver vidare myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen samt handlägger ansökningar om bostadsanpassning.

Nämnden ska också tillse att det skapas en god miljö och sunda livsmedel genom tillsyn enligt miljöbalken och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen.

I samband med kommunfullmäktiges budget för 2021 förtydligades ansvarsfördelningen inom Eslövs kommun på så vis att ansvaret för samordningen avseende friluftsfrågor och företagslotsen tillfördes miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

ÅRETS HÄNDELSER

Staben har under året arbetat med att stärka sin funktion som ett viktigt stöd till förvaltningens övriga avdelningar inom administrativa processer, bl.a. ekonomi och upphandling. En tydligare struktur med bättre planering ger ett viktigt stöd till avdelningschefer.

Pandemin fortsätter att på olika sätt att göra avtryck nämndens arbete. Miljöavdelningens tillsynsarbete har påverkats genom att mer skrivbordstillsyn och färre platsbesök har kunnat genomföras. Miljöavdelningen har även haft i uppdrag och genomfört tillsyn enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

För nämndens projekt inom gata-, trafik- och parkområdet kan inga större tidsförskjutningar skönjas, som beror på pandemin. Pandemin har inneburit mindre trafik och färre människor i rörelse, vilket underlättat anläggningsarbetet i trafikprojekten. Pandemin har samtidigt ökar trycket på kommunens naturområden och andra boendenära utflyktsmål som t.ex. parker, naturreservat och vandringsleder.

Miljötillsynen har förstärkts under året genom tillsättande av en tjänst som miljöinspektör med inriktning mot lantbruk.

Under året har nytt diarie- och verksamhetssystem implementerats och förväntas innebära ett mer digitaliserat arbetssätt med ökad tillgänglighet och effektivare myndighetsutövning.

Handläggningstiderna inom kart- och bygglovsavdelningen höll sig fortfarande på korta tider och de som sökte t.ex. bygglov var överlag nöjda. För bygglov hölls handläggningstiden med god marginal inom den lagstadgade gränsen om tio veckor. Andelen lovsökande som var nöjda uppgår till 91 procent.

Digitalisering av mätarkivet har fortsatt under 2021 och kommer fortsätta under kommande år.

Ett nytt GIS har kommit på plats i början av januari 2022 efter att implementering pågått under hösten.

E-tjänster för ansökan om bidrag för vägföreningar, bokning av torgplats samt ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade togs i bruk under 2021.

I samarbete med kommunledningskontoret sker ett projekt med smarta sensorer som t.ex. ger kommunen mer information om hur människor rör sig, var det finns behov av ny belysning eller cykelställ samt mäta beläggning av parkeringsplatser.

Eslövs kommun är nästan fossilbränslefria. All elanvändning och uppvärmning av kommunens lokaler är fossilbränslefri och 89 procent av all drivmedel är fossilbränslefri. Totalt är kommunen till 99 procent fossilbränslefri.

Under året startade arbetet med att ta fram Miljöstrategi för Eslöv, som ska ersätta tidigare Miljömålsprogram för Eslöv. I samband med det, och med anledning av att nya riktlinjer för styrdokument har tagits fram inom kommunorganisationen, har arbetet med en ny energi- och klimatplan och sjö- och vattendragsplan pausats. Strategin och planerna ska tas fram parallellt för att få en tydlig koppling mellan styrdokumenten.

Inom ramen för LONA-projekt medfinansierat av Länsstyrelsen har inventering skett av bin och fjärilar och andra pollinerande arter.

Ombyggnationen av Stora torg färdigställdes under året, ett projekt som pågått under flera år från idé till ett mer öppet och inbjudande offentligt rum för både handel och möten.

Två lekplatser har gjorts om, en vid Havrevägen i Stehag och en vid Sextorpsvägen i Eslöv.

Projektering har påbörjats för en större ombyggnation av stadsparkens yta innefattande en ny lekplats och fler träd och planteringar. Stadsparken är i behov av en upprustning och i samband med ombyggnationen kommer parken anpassas för att ta emot större mängder regn och därmed minska trycket på ledningsnätet.

MÅLUPPFYLLELSE

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 fullt ut att dessa områden därmed automatiskt är skyddade, även om målet är angett då. Andelen natur som är skyddad genom naturskyddsbeslut är således även

fortsättningsvis att betraktas som låg i Eslövs kommun. Att naturområdena finns i kommunens ägo ökar möjligheten till framtida beslut för ökat skydd. 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. 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 fortsätta förbättra samarbetet förvaltningarna emellan. För 2022 har resurser avsatts för arbete inom Östra Eslöv.

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.

En rad åtgärder har vidtagits kopplat till kommunens miljömål om energi & klimat, giftfritt, god vattenstatus samt planera hållbart. Dialog om samordning av miljömålsstrategin har inletts. Under mandatperioden har ett samarbete med ägarkommunerna till MERAB inletts med fokus att ha klar en ny avfallsplan till sommaren 2022.

För att öka andelen hållbara transporter har nämnden under ett antal år arbetat med kampanjer för att påverka kommuninvånarnas res- och trafikvanor. Kampanjveckorna omfattar cykelvecka för att få fler elever som aktivt tar sig till skolan, trafikvecka och reflexkampanj med fokus på trafiksäkerhet och kollektivkampanj för att få fler att åka kollektivt. Under 2021 har Mobility Management-plan tagits fram för att bredda insatserna. Mobility Management är ett samlat koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Planen är framtagen men ännu inte antagen.

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.

På senare tid har förvaltningen startat upp ett arbete, som bara till viss del ännu kunnat påverka måluppfyllelsen, som specifikt ska ta del av de förbättringsförslag som företagare med synpunkter på myndighetens bemötande och agerande, kan lämna.

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.

EKONOMISK ANALYS

Resultatet för 2021 visade på ett överskott om 0,2 mnkr.

Bygglovs- och tillsynsavgifter, samt övriga taxor och avgifter som grävtillstånd och offentlig upplåtelse avvek positivt mot budget. Bygglovsintäkterna var 1,1 mnkr högre än budget och totalt är intäkter från taxor och avgifter 2,5 mnkr högre än budget. Personalkostnaderna höll sig inom budget. Bostadsanpassningsbidraget blev 0,9 mnkr dyrare och vinterväghållningen blev 0,7 mnkr dyrare än budget. Överskottet på intäktssidan har kompenserats med högre kostnader. Undantaget vinterväghållningen höll sig gata-/parkverksamheten och alla andra avdelningar inom tilldelad ram.

INVESTERINGAR

Investeringsutfallet för 2021 uppgick till 39,2 mnkr av budgeterade 66,7 mnkr, vilket gav en avvikelse på 27,5 mnkr, eller en färdigställandegrad på 59 procent. Den samlade avvikelsen för de fem projekt som slutredovisas var +11,7 mnkr.

Stora torg – **pågår.** Ombyggnationen av Stora torg färdigställdes i juni 2021. Slutavstämning av mängdförteckning samt åtgärd av fontänen återstår vilket kommer ske till halvårsskiftet 2022.

Stora torg, offentlig toalett – avslutat. Projektet slutfört billigare än väntat.

Belysning landsbygden – **pågår.** Belysning i Kärrstorp färdigställdes under året. Projekteringar och ansökningar hos Trafikverket har gjorts för byggnation i Öslöv, Holmby och Hammarlunda. Under hösten utökades projektet med 0,8 mnkr för belysning i Remmarlöv. Problem med entreprenör och långa handläggningstider hos Trafikverket gör att medel behöver överföras till 2022.

Lekplats stadsparken och parkåtgärder – pågår. Förstudie och projektering har påbörjats för ombyggnation av stadsparken med lekplats. Arbetet sker i samarbete med VA Syd.

Kanalgatan – pågår. Projektering är påbörjad.

Slånbacksvägen – pågår. Anläggningsentreprenaden är avslutad och blev betydligt billigare än väntat. Efter avslutad entreprenad bestämdes att trottoarerna skulle beläggas med betongplattor, vilket kommer ske våren 2022.

GC-väg Billinge–Röstånga – pågår. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Eslövs och Svalövs kommun om cykelväg med dragning väster om väg 13. Projektering av Trafikverket pågår och produktion förväntas tidigast 2024.

GC-väg Stabbarp–Öslöv – pågår. Projekten har fördyrats med anledning av skyddsvärd natur (Bosarps jär). Projektering av Trafikverket pågår.

GC-väg Ö Asmundtorp-Trollenäs – pågår. Under hösten beslutade nämnden om riktning för projektet, vilket innebär att projektets alla fyra delar mellan Östra Asmundtorp och Trollenäs byggs med en planskild korsning under väg 17.

Asfaltering (årsanslag). Större beläggningsarbeten har utförts på Säterivägen/Sallerups byaväg, Gasverksgatan, hundramannavägen, trehäradsvägen, Staffansvägen, Stallgatan, Odengatan.

Lekplats (årsanslag). Under året har lekplats vid Sextorpsvägen i Eslöv färdigställts samt lekplats vid Havrevägen i Stehag.

Gatubelysning (årsanslag). Större belysningsåtgärder har genomförs i Trollsjön, på Fallskärmsgatan, Stehagsvägen och Lärkvägen/Trastvägen.

Cykelvägar Eslövs tätort (årsanslag). En upphöjd GC-passage har anlagts vid Smålandsvägen/Lapplandsvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder (årsanslag). Projektering har utförts för ombyggnation Skolgatan/Åkervägen i Löberöd samt Storgatan/Kvarngatan i Marieholm.

Grönområden Eslövs tätort och byarna (årsanslag). Rekreationsområde Ankdammen i Marieholm har renoverats, grillplatsen vid Trollsjön har gjorts om.

Slutredovisning av projekt

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: [redacted] (7 500 000 + 2 200 000)

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**366 461**	**3,78%**
[redacted]		

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**7 364 642**	**75,92%**
[redacted]		

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**265 444**	**2,74%**
[redacted]		

Byggherrekostnader	**3 213**	**0,03%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	0,03%

Bidrag	**77 823**	
[redacted]		

Totalt:	**7 921 937**	**81,67%**
Kvar av KF budget:	**1 778 063 kr**	**18,33%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Datum: 2021-01-11
Utfärdat av: Magnus Hall

Slutredovisning av projekt

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: [redacted] (7 600 000 + 3 900 000)

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**411 750**	**3,58%**
[redacted]		

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**9 062 377**	**78,80%**
[redacted]		

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**4 018 348**	**34,94%**
[redacted]		

Byggherrekostnader	**35 484**	**0,31%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	0,31%

Bidrag	**1 250 000**	
[redacted]		

Totalt:	**12 277 959**	**106,76%**
Kvar av KF budget:	**-777 959 kr**	**-6,76%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Datum: 2021-01-11
Utfärdat av: Magnus Hall

Slutredovisning av projekt

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn:
KF budget:

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**13 781 221**	**78,75%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**727 272**	**4,16%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad		4,16%

Bidrag	**209 582**	
	[redacted]	

Totalt:	**14 298 911**	**81,71%**
Kvar av KF budget:	**3 201 089 kr**	**18,29%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Datum: 2021-02-04
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn:
KF budget:

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**3 989 801**	**93,88%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**800 692**	**18,84%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad		18,84%

Bidrag	**1 777 782**	
	[redacted]	

Totalt:	**3 012 711**	**70,89%**
Kvar av KF budget:	**1 237 289 kr**	**29,11%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Datum: 2021-02-04
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn:
KF budget:

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**362 177**	**27,86%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**263 822**	**20,29%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad		20,29%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	

Totalt:	**625 999**	**48,15%**
Kvar av KF budget:	**674 001 kr**	**51,85%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Datum: 2021-02-04
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn:
KF budget:

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**1 585 377**	**52,85%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**34 483**	**1,15%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad		1,15%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	

Totalt:	**1 619 860**	**54,00%**
Kvar av KF budget:	**1 380 140 kr**	**46,00%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Datum: 2021-02-04
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn:
KF budget:

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**1 317 022**	**87,80%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**0**	**0,00%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	0,00%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	

Totalt:	**1 317 022**	**87,80%**
Kvar av KF budget:	**182 978 kr**	**12,20%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Datum: 2021-01-12
Utfärdat av: Magnus Hall

Slutredovisning av projekt

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: ,

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**0**	**0,00%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	0,00%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	

Totalt:	**0**	**0,00%**
Kvar av KF budget:	**6 000 000 kr**	**100,00%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Projektet avslutat utan utfall.
Inga kapitalkostnader kommer belasta nämnden.

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: ,

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**63 265**	**6,33%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	6,33%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	
Totalt:	**63 265**	**6,33%**
Kvar av KF budget:	**936 735 kr**	**93,67%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Inga engångs- eller licenskostnader har belastat projektet.
Kostnader för implemntering ligger som del i löpande månadskostnad.
Inga kapitalkostnader kommer belasta nämnden.
Utfallet för projektet har utrangerats från anläggningsregistret.

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: ,

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**0**	**0,00%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	0,00%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	

Totalt:	**0**	**0,00%**
Kvar av KF budget:	**3 700 000 kr**	**100,00%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Projektet avslutat utan utfall.
Inga kapitalkostnader kommer belasta nämnden.

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget:

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**42 488**	**2,12%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**1 162 570**	**58,13%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**48 530**	**2,43%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**0**	**0,00%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	0,00%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	

Totalt:	**1 253 588**	**62,68%**
Kvar av KF budget:	**746 412 kr**	**37,32%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Avskrivningarna kommer belasta Serviceförvaltningen/fastighet
MoS har tecknat internhyresavtal motsvarande en årshyra
på 421 000 kr.

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget:

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**133 391**	**16,67%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**1 204 940**	**150,62%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**28 109**	**3,51%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	3,51%

Bidrag	**-891 013**	
	[redacted]	

Totalt:	**475 427**	**59,43%**
Kvar av KF budget:	**324 573 kr**	**40,57%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: [redacted]

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**0**	**0,00%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	0,00%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	

Totalt:	**0**	**0,00%**
Kvar av KF budget:	**500 000 kr**	**100,00%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Kommentar/utförda åtgärder:

Inget utfall 2021.

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: [redacted]

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**302 317**	**4,32%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**6 254 183**	**89,35%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**133 766**	**1,91%**
Externa kost	[redacted]	0,50%
Interna timmar/kostnad		1,41%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	

Totalt:	**6 690 266**	**95,58%**
Kvar av KF budget:	**309 734 kr**	**4,42%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Kommentar/utförda åtgärder:

Säterivägen/Sallerups byaväg, Hundramannavägen, Trehäradsvägen, Gasverksgatan, Öståkravägen Staffansvägen, Stallgatan, Odengatan, Bosarpsvägen

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: [redacted]

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**2 898 116**	**138,01%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**28 986**	**1,38%**
Externa kost	[redacted]	0,16%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	1,22%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	

Totalt:	**2 927 102**	**139,39%**
Kvar av KF budget:	**-827 102 kr**	**-39,39%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Kommentar/utförda åtgärder:

Hundramannavägen, Gasverksgatan, Staffansvägen, Stallgatan, Spolegatan

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: ,

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**0**	**0,00%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	0,00%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	

Totalt:	**0**	**0,00%**
Kvar av KF budget:	**200 000 kr**	**100,00%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Kommentar/utförda åtgärder:

Inget utfall 2021.

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: ,

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**1 256 518**	**83,77%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**515 816**	**34,39%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**109 811**	**7,32%**
Externa kost	[redacted]	0,30%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	7,02%

Bidrag	**-55 946**	
	[redacted]	

Totalt:	**1 826 199**	**121,75%**
Kvar av KF budget:	**-326 199 kr**	**-21,75%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	**%**
[redacted]	

Kommentar/utförda åtgärder:

Onbyggnad/tillgänglighetsanpassning busshållplatser, projektering Storgatan/Kvarngatan Marieholm, projektering Skolgatan/Åkervägen Löberöd, busskudar Säterivägen (inkl investeringsbidrag)

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: [redacted]

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**1 059 650**	**105,97%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**33 526**	**3,35%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	3,35%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	

Totalt:	**1 093 176**	**109,32%**
Kvar av KF budget:	**-93 176 kr**	**-9,32%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Kommentar/utförda åtgärder:

Östergatan Löberöd, GC-väg Per Håkanssons väg efter regn, Rausvägen, St Görans väg, Kyrkogatan, Gillesvägen

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: [redacted]

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**3 381**	**0,34%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**670 429**	**67,04%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**54 868**	**5,49%**
Externa kost	[redacted]	5,49%
Interna timmar/kostnad		0,00%

Bidrag	**-162 500**	
	[redacted]	
Totalt:	**566 178**	**56,62%**
Kvar av KF budget:	**433 822 kr**	**43,38%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Kommentar/utförda åtgärder:

Passage Smålandsvägen/Lapplandsvägen, cykelhinder, cykelpumpar/cykelställ

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: [redacted]

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**834 442**	**41,72%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**18 872**	**0,94%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	0,94%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	
Totalt:	**853 314**	**42,67%**
Kvar av KF budget:	**1 146 686 kr**	**57,33%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Kommentar/utförda åtgärder:

Odengatan, Kv Slaktaren, Nils Jonssons väg

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget:

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**1 388 803**	**60,38%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**137 882**	**5,99%**
Externa kost	[redacted]	0,39%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	5,61%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	

Totalt:	**1 526 685**	**66,38%**
Kvar av KF budget:	**773 315 kr**	**33,62%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Kommentar/utförda åtgärder:

Kabelbyten och byte aramtur på diverse plaster i kommunen.

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget: [redacted]

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**883 986**	**98,22%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**4 158**	**0,46%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	0,46%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	
Totalt:	**888 144**	**98,68%**
Kvar av KF budget:	**11 856 kr**	**1,32%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Kommentar/utförda åtgärder:

Sibbarpsvägen/Östergatan Marieholm. Torget Marieholm.

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget:

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**2 172 886**	**103,47%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**211 936**	**10,09%**
Externa kost	[redacted]	5,06%
Interna timmar/kostnad	[redacted]	5,04%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	
Totalt:	**2 384 822**	**113,56%**
Kvar av KF budget:	**-284 822 kr**	**-13,56%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Kommentar/utförda åtgärder:

Lekplatser Havevägen Stehag, Sextorpsvägen Eslöv, linbanor Stehag och Kungshult, gungställning Äselunden

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget:

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**1 928 498**	**137,75%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader		**209 915**	**14,99%**
Externa kost		[redacted]	3,76%
Interna timmar/kostnad	[redacted]		11,24%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	
Totalt:	**2 138 413**	**152,74%**
Kvar av KF budget:	**-738 413 kr**	**-52,74%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	**%**
[redacted]	

Kommentar/utförda åtgärder:

Grillplats Trollsjön, urnor och parkbänkar, trädplanteringar

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Slutredovisning av projekt (årsanslag)

Projektnummer: [redacted]
Projektnamn: [redacted]
KF budget:

	Redovisat	% av KF budget
Projekteringskostnader	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

	Redovisat	% av KF budget
Entreprenadkostnader	**368 539**	**61,42%**
	[redacted]	

		% av KF budget
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)	**0**	**0,00%**
	[redacted]	

Byggherrekostnader	**37 774**	**6,30%**
Externa kost	[redacted]	0,00%
Interna timmar/kostnad		6,30%

Bidrag	**0**	
	[redacted]	
Totalt:	**406 313**	**67,72%**
Kvar av KF budget:	**193 687 kr**	**32,28%**

Kommentar:

Till anläggningsregistret

Komponent	%
[redacted]	

Kommentar/utförda åtgärder:

Ankdammen Marieholm, lök- och trädplanteringar i Löberöd/Marieholm

Datum: 2022-01-17
Utfärdat av: Patrik Hägg

Uppgift om påbörjade investeringar
Investering som påbörjats 2021 eller tidigare men inte färdigställts 2021

Kodsträng			PROJEKT	Totalt anslag	Redovisat tom 2021	Budget 2021	Belopp att ombudgetera 2022	Kommentar
Ansv	Vsh	Proj						
550000	24900	95093	Stora torg byggnation	60 000	55 050	18 000	4 950	Återstår åtgärd av fontän samt avräkning med entreprenör avseende mängdförteckning. Bedöms bli avslutat första halvåret 2022.
550000	24900	95048	Kvarngatan etapp 2 (Östergatan-Pärlgatan)	13 000	67	1 000	933	Projektering pågår. 12,0 mnkr 2023 för anläggning.
550000	24900	95072	Kanalgatan (Bryggareg-Trollsjög)	22 000	755	2 000	1 245	Projektering pågår. 20,0 mnkr i perioden 2022-2023. Anläggning 2023.
550000	24900	95104	Slånbacksvägen (tillsammans med VA Syd)	5 000	1 935	5 000	500	Återstår plattläggning trottoarer som utförs våren 2022. Endast del av återstående medel förs över.
550000	24900	95063	Belysning landsbygden	18 000	4 582	4 663	3 792	Överföring begärs av 2021 års medel som ej förbrukats (utfall 2021: 871 tkr). Budget: 3863 + 800 (Remmarlöv) = 4 663 tkr. Överförs: 4 663 - 871 = 3 792 tkr
550000	24900	95045	GC-väg Stabbarp-Bosarp-Öslöv	15 500	914	0	0	Framflyttat i tid. 15,5 mnkr 2022-2024.
550000	24900	95046	GC-väg Billinge-Röstånga	13 500	709	1 924	0	Framflyttat i tid. 13,5 mnkr 2022-2024.
550000	24900	95049	GC-väg Ö Asmundtorp-Trollenäs	24 000	2	1 000	0	Framflyttat i tid. 24,0 mnkr 2022-2026.
550000	25000	95213	Lekplats stadsparken med parkåtgärder	21 000	433	1 000	567	Projektering pågår. 20,0 mnkr 2023 för anläggning.
				192 000	**64 447**	**36 608**	**11 987**	

Begäran om ombudgetering
Investering som ej påbörjats under 2021 skall omprövas under 2022.

Kodsträng			PROJEKT	Totalt anslag	Redovisat tom 2021	Budget 2020	Belopp att ompröva 2022	Motiv för ombudgetering
Ansv	Vsh	Proj						

§ 24 **GoV.2022.0010**

Bokslut 2021

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att besluta om verksamhetsbeskrivning, måluppfyllelse och ekonomiska resultat för år 2021.

Beslutsunderlag

- Bokslut 2021 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Bokslut GoV 2021 - Bokslutsrapport
- Bokslut GoV 2021 - Bilaga måluppfyllelse under mandatperioden
- Bokslut 2021 GoV - Tabellbilaga
- Bokslut 2021 GoV - Sammanställning av riktade statsbidrag

Beredning

Det ekonomiska utfallet i förhållande till driftsbudgeten var ett överskott om 4,3 mkr för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet år 2021. Under året erhöll nämnden statsbidraget Skolmiljarden, som bokfördes på kommunens generella skattekonto och inkluderas därför inte i nämndens driftredovisning för året, men om statsbidraget räknas med uppvisar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott om 6,5 mkr. Överskottet hänför sig främst från högre interkommunala intäkter än budgeterat och lägre interkommunala kostnader än budgeterat.

Av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investeringsanslag om 1,5 mkr har 1,2 mkr används. Investeringar har gjorts till IT inom vuxenutbildningen och utrusning till Arbetsmarknadsenhetens yttre verksamheter.

Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna det upprättade förslaget till bokslut för nämndens verksamheter och översänder bokslutsrapport, tabellbilaga och sammanställning av riktade statsbidrag till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Bokslutsrapport 2021 – Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande:	Claus-Göran Wodin
Förvaltningschef:	Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat:	4,3 (6,5) mkr

UPPDRAG

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppgifter enligt reglementet är att fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandare (SFI), utbildningar inom yrkeshögskolan samt uppdragsutbildningar. Vidare ska gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgöra kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret samt feriearbeten.

Utbildningen inom gymnasie- och vuxenutbildningen innefattar såväl egen verksamhet som elever med skolgång i andra huvudmäns verksamhet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta sitt sociala ansvar. Detta sker främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så att eleverna och deltagarna kan utvecklas till självständigt fungerande individer och bidra till samhället.

ÅRETS HÄNDELSER

Under 2021 har gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter varit fortsatt påverkade av covid-19 pandemin. Exempel på hur verksamheten har påverkats är att undervisningen på kommunens gymnasieskola bedrevs som fjärrstudier under större delen av vårterminen, svårigheter för Arbetsmarknadsenheten att får ut deltagare på arbetsplatser samt fortsatt fjärr- och distansundervisning på vuxenutbildningen.

Under 2021 beslutades den strategiska planen *Från försörjningsstöd till egen försörjning*, vilket var ett resultat av ett samarbete mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Planen, som syftar till att finna åtgärder som på sikt kan minska försörjningsstödet och öka egenförsörjningen i Eslövs kommun, innehåller tolv åtgärder för att uppnå planens syfte. Under året har arbete pågått för att påbörja samtliga åtgärder som finns i

planen, det är dock för tidigt att se effekterna av dessa ännu. Exempel på åtgärder som påbörjats och pågår inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter är att SFI-undervisningen ska kunna kombineras med andra studier eller någon from av praktik/anställning för att motsvarar en heltidssysselsättning, att ett vägledningscentrum ska bemannas för att ge den enskilde god vägledning till arbete och studier, samt att ett lärcentrum ska bemannas för att förbättra stödet för personer som studerar på vuxenutbildningen. Den mest omfattande åtgärden i planen är att extratjänster ska erbjudas, har varit en utmaning att påbörja då förutsättningarna för att genomföra de extratjänster som planerades när planen upprättades förändrades när Arbetsförmedlingen med kort varsel informerade att finansiering av åtgärden ej längre fanns. Under hösten har det dock gått att tillsätta cirka 10 extratjänster.

Under året har Arbetsmarknadsenheten flyttat sin administrativa verksamhet till Brandstationen.

Under året genomförde kommunens gymnasieskola en kartläggning av elevernas behov av extra stöd till följd av fjärr- och distansundervisning. Kartläggningen visade att behov fanns, och skolan har genomfört en rad insatser för att främja elevernas måluppfyllelse. En insats som gymnasie- och vuxenutbildningen beslutade om under våren var att möjliggöra för elever som varit inskrivna i årskurs 3 eller 4 i gymnasieskolan läsåret 2020/2021 att kunna fullfölja eller komplettera sina tidigare gymnasiestudier inom den kommunala vuxenutbildningen även innan första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Syftet med detta är att eleverna ska kunna fullfölja eller komplettera sina tidigare påbörjade gymnasiestudier. 41 elever nyttjade denna möjlighet.

I enlighet med kommunens budget för 2021 genomfördes en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan i samband med delårsrapporten. Då färre elever jämfört med budgeten då prognostiserades, justerades nämndens ram. På grund av detta är utfallet av antalet elever på gymnasieskolan ungefär som budgeterat. Antal deltagare inom Arbetsmarknadsenheten har ökat de senaste åren, från i snitt 129 aktiva deltagare under 2019 till ett snitt om 227 för 2021. Inom kommunens vuxenutbildning har antal elever varit ungefär som förväntat.

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

Medborgare och andra intressenter	Bedömning
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	

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	
Nöjdare företagare	

Skolans verksamhet ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. På den årliga elevenkäten som genomfördes på kommunens gymnasieskola i november svarade 93 procent att de kände sig trygga och 83 procent som upplevde att de hade studiero. Detta är ungefär samma andel som läsåret innan, och det visar att trenden av en ökad upplevelse av trygghet och studiero håller i sig sedan verksamheten flyttade till den nya Carl Engströms skolan.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består kortfattat i att kommunen ska hålla sig informerad om sysselsättningen för de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller fullföljt någon utbildning på gymnasieskolans nationella program. Under året har KAA arbetet varit utmanande på grund av pandemin, och den uppsökande verksamheten har så långt som möjligt ersatts med digitala möten men antalet ungdomar som verksamheten inte haft kontakt med har ökat under året. Totalt antal unga inom KAA var 277 under hela 2021, motsvarande antal 2020 var 266.

Tillväxt och hållbar utveckling	**Bedömning**
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	
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	

Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov	
Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom nämndens regi, ska ske med näringslivet	

Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola ska öka under mandatperioden. Inför läsåret 2021-2022 var det 255 ungdomar som sökte till Carl Engströmsskolan i första hand (per omvalsperiod maj 2021). Detta var ett lägre antal jämfört med tidigare år under mandatperioden, men vid den slutgiltiga ansökningen per augusti så var antalet förstahandssökande 330 elever. De antagna eleverna hade högre intagningspoäng jämfört med tidigare år, vilket kan komma att påverka studieresultaten positivt för kommunens gymnasieskola kommande år.

Andelen gymnasieelever som slutfört sina studier med examen inom tre år på kommunens gymnasieskola var något högre än föregående år, medans andel elever som slutfört sina studier inom fyra år var lägre. Kommunens gymnasieskolas relativt låga andel elever som slutför sina studier inom tre respektive fyra år kan förklaras att andelen elever med mycket låga förkunskaper är hög på de yrkesförberedande programmen, att andelen elever som går på de individuella programmen är stor vilket sänker skolans resultat med examen efter tre till fyra år. Vidare har förhållandevis många av kommunens gymnasieskolas elever godkända betyg i många ämnen, men är underkända i examensgivande kurser.

Andelen elever som fullföljer sina utbildningar med godkända resultat inom grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala vuxenutbildningar och yrkesvuenutbildning var ungefär samma som föregående år. Andelen som avbröt sina studier inom vuxenutbildningen var dock högre jämfört med föregående år. En trolig förklaring till detta är att eleverna avbrutit på grund av att de börjat jobba då många branscher åter tagit fart efter sommaren.

Antal ungdomar som övergått till yrke efter avslutat yrkesprogram inom gymnasieskolan har ökat jämfört med 2020, men denna andel påverkades även 2021 av covid-19 pandemin. Detta visar skillnaderna mellan de olika programmen där till exempel är det lika hög andel som tidigare år som övergått till yrke av eleverna som avslutat bygg- och anläggningsprogrammet, men en mycket lägre andel av de elever som avslutat restaurang- och livsmedelsprogrammet övergått till yrke.

Verksamhet och medarbetare	**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, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

Samtliga verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med högskolor och universitet. Avtal finns med lärarutbildningarna i Malmö, Lund och Kristianstad, vilket innebär att kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning löpande tar emot lärarstudenter för verksamhetsförlagd 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.

Resultaten på den årliga medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2021, visade på förbättrade resultat jämfört med tidigare år där frågan om i vilken utsträckning medarbetarna kan rekommendera sin arbetsplats till andra, är den som förbättrats mest. Glädjande var också att även svarsfrekvensen ökat jämfört med tidigare år, från 50 procent 2020 till 67 procent 2021, vilket innebär att mer och bättre analyser kan göras utifrån resultaten på enkäten. Indexet för hållbart medarbetar engagemang (HME) ökade också, från 73,7 år 2020 till 77,3 för 2021. Indexet för medarbetarengegemang har ökat stadigt under hela mandatperioden.

Hälsotalen för 2021 var 96 procent, att jämföra med 2020 då motsvarande andel var 95 procent, och är det bästa hälsotalet under mandatperioden.

EKONOMISK ANALYS

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott om 4,3 mkr för 2021. Under året erhöll nämnden statsbidraget Skolmiljarden, som

bokfördes på kommunens generella skattekonto och inkluderas därför inte i nämndens driftredovisning för året, men om statsbidraget räknas med uppvisar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott om 6,5 mkr. Intäkterna blev högre än budgeterat, vilket främst beror på högre interkommunala intäkter på gymnasieskolan än budgeterat. Kostnaderna blev ungefär som budgeterat för nämndens verksamheter under 2021.

Covid-19 relaterade merkostnader var obefintliga för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021. För nämnden har pandemin främst inneburit lägre kostnader på grund av distansundervisningen har pågått under delar av året på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Exempel på kostnader som blivit lägre är undervisningsmaterial och konferenser. Den statliga sjuklönekompensationen uppgick till 0,3 mkr för nämndens verksamhet 2021.

Överskottet i gymnasieskolans verksamhet återfinns både inom kommunens egen gymnasieskola och interkommunala kostnader. Anledningen till överskottet inom kommunens egen verksamhet är dels att skolan haft välfyllda klasser vilket får till följd att personalresurser kan användas effektivt, och dels att fler elever från andra kommuner än budgeterat valt att gå på kommunens gymnasieskola vilket innebär högre interkommunala intäkter. Överskottet för de interkommunala kostnaderna består i att eleverna gått program med lägre programpris än budgeterat.

Vuxenutbildningen uppvisar totalt ett underskott för 2021. Underskottet beror på att två yrkespaket pågått under året som nämnden inte erhållit någon budgetkompensation för, samt att kostnaden för köp av externa kurser blivit högre än budgeterat. En stor del av den gymnasiala vuxenutbildningen finansieras av statsbidrag, och den statliga finansieringsgraden av verksamheten har med kort varsel ändrats de senaste åren. Något som bidrar till att verksamheten är svår att budgetera och prognostisera ekonomiskt**.**

Kommunens arbetsmarknadsenhet uppvisar ett underskott för 2021. Detta beror främst på att inköp har gjorts till enhetens yttre verksamhet i syfte att fler uppdrag ska kunna genomföras och fler deltagare ska komma i sysselsättning.

INVESTERINGAR

Av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden investeringsanslag på 1,5 mkr, har 1,2 mkr används. Investeringar har gjorts till IT inom vuxenutbildningen och utrusning till Arbetsmarknadsenhetens yttre verksamheter.

Mall för uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021

Bidragsgivare	Sökt bidrag, Belopp (tkr) och tidsperiod	Erhållit statsbidrag, Belopp (tkr) och tidsperiod	Ev. tidsbegränsad, sluttid	Ev. återbetalning
Skolverket - Karriärtjänster	830	830	Pågående	-
Skolverket - Lärarlöneliyftet	1255	1255	Pågående	-
Skolverket - Strärka nyanländas lärande*	Projektperiod: 2020-2022: 5 179 Utbetalat 2021: 2 199	Projektperiod: 2020-2022: 5 179 Utbetalat 2021: 2 199	2022-12-31	-
Skolverket - Gymansial lärlingsutbildning	2772	2040	Pågående	Återredovisning 2022
Skolverket - Yrkesförarutbildningen för vuxna**	1151	1151	2021-12-31	Återredovisas 2022, men delar av statsbidraget prognostiseras betalas tillbaka.
Skolverket - Yrkes SFI**	375	375	2021-12-31	Återredovisas 2022, men delar av statsbidraget prognostiseras betalas tillbaka.
Skolverket - Yrkesvux**	7578	7578	2021-12-31	Återredovisas 2022, men delar av statsbidraget prognostiseras betalas tillbaka.
ESF - Ung kompetens i Eslöv	1073	1073	2022-06-30 (kommer ev förlängas)	Slutredovisas 2022
YH-myndigheten - Socialpsykiatri	2842	2842	Pågående	-
YH-myndigheten - Ekonomi	4005	4005	Pågående	-
YH-myndigheten - Driftsing VVS	553	553	Pågående	-
YH-myndigheten - Kort YH Drifting	95	95	Pågående	-
YH-myndigheten - Produktionsteknik	368	368	Pågående	-
YH-myndigheten - 3D-printingspecialist	1996	1996	Pågående	-

* Statsbidraget delas med barn- och familjenämnden.

** Ansökan görs i samverkan med 12 andra kommuner

BOKSLUT 2021 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,7	-0,7	-0,6	0,1
Gymnasieskola	-162,1	-170,8	-162,4	8,4
Gymnasiesärskola	-7,4	-8,7	-9,5	-0,8
Grundläggande vuxenutbildning	-4,0	-4,7	-4,1	0,6
Gymnasial vuxenutbildning	-13,8	-7,7	-10,9	-3,3
Särskild utbildning för vuxna	-0,7	-0,6	-1,0	-0,3
Yrkeshögskola	0,2	0,0	0,0	0,0
Svenska för invandrare	-9,6	-11,5	-9,5	2,0
Uppdragsutbildning	-0,6	0,0	0,0	0,0
Övergripande vuxenutbildning	-4,3	-7,5	-10,8	-3,3
Arbetsmarknadsenheten	-18,3	-20,4	-21,3	-0,9
Övrig kommungemensam verksamhet	-3,4	-5,2	-3,5	1,7
Summa	**-224,4**	**-237,7**	**-233,4**	**4,3**

Driftredovisning (mkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	60,5	68,3	73,2	4,9
Kostnader	-301,1	-306,1	-306,7	-0,6
Driftnetto	**-240,6**	**-237,8**	**-233,5**	**4,3**
Generella statsbidrag och utjämning*)			2,2	2,2
Budgetvvikelse	**-240,6**	**-237,8**	**-231,3**	**6,5**

*) redovisning av generella statsbidrag enligt anvisningar.

Investeringsredovisning netto (mkr)	Redovisat 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Inventarier	-1,2	-1,5	0,3
Summa	**-1,2**	**-1,5**	**0,3**

Verksamhetsmått	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Elevtal och antal studernade i genomsnitt under året				
Totalt antal elever från Eslövs kommun på gymnaiseskolan exkl asylsökande	1 262	1 293	1 290	1 296
Carl Engströms gymnasiet	**658**	**683**	**710**	**687**
varav elever från Eslövs kommun inkl asylsökande	461	460	461	467
varav från andra kommuner	197	223	249	220
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	130,5	118,4	117,6	121,8
Eslövs elever i gymnaiseskolor hos andra huvudmän	801	833	829	829
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	126,7	129,6	131,0	136,8
Gymnaisesärskolan i Eslöv	**19**	**24**	**27**	**27**
varav elever från Eslövs kommun	15	17	19	18
varav från andra kommuner	4	7	8	9
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	298,3	285,6	294,7	269,5
Eslövs elever i gymnasiesärskolor hos andra huvudmän	6	7	10	9
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	341,2	257,5	293,9	276,8

Vuxenutbildningen				
Särvux	15	10	9	10
SFI*	205	235	207	300
Yrkeshögskolan	189	231	192	230
Grundläggande vuxenutbildning	123	122	84	140
Gymnasial vuxenutbildning	319	294	350	300
Arbetsmarknadsenheten				
Aktiva	129	204	227	

Examen och genomströmning kommunens gymnasieskola	**Redovisat 2019**	**Redovisat 2020**	**Redovisat 2021**
Examen avgångselever gymnasieskolan (nationella program)	87,5%	76,6%	78,4%
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (inkl IM-elever)	47,3%	59,9%	41,3%
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (exkl IM-elever)	68,6%	71,3%	67,1%

* Fr o m 2019 deltar cirka 100 elever i Folkhögskolans SFI undervisning. Är ej inkluderade 2019-2021 års statistik

§ 17 **SOT.2022.0007**

Årsbokslut 2021

Ärendebeskrivning
Grundprinciperna för Eslövs kommuns årsredovisning finns i Kommunallag (2017:725), 11 kapitel om ekonomisk förvaltning.

Ekonomiska styrprinciper för Eslövs kommun beslutade av kommunfullmäktige 26 oktober 2020, § 84, att gälla från 1 december 2020 anger riktlinjer för arbete med årsredovisning i kommunen.

Servicenämnden redovisar bokslut för 2021 i enlighet med kommunstyrelsens direktiv. Bokslutsrapporten för servicenämnden innehåller årets händelser, måluppfyllelse, ekonomisk analys, driftredovisning, investeringssammanställning samt verksamhetsmått.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Årsbokslut 2021
- Bokslutsrapport 2021, servicenämnden 2022-01-26
- Ombudgetering 2021, servicenämnden 2022-01-26
- Investeringsredovisning 2021, servicenämnden 2022-01-26

Beredning
Driftresultat
Servicenämndens ekonomiska resultat för bokslutet 2021 visar överskott mot budget med 0,7 mnkr. Utfall för 2021 är -5,5 mnkr jämfört med budget -6,2 mnkr. Summa intäkter 443,8 mnkr och kostnader -449,3 mnkr. Resultatet innebär att nämnden redovisar en ekonomi i balans.

För att nå en ekonomi i balans har nämnden genomfört en åtgärdsplan i form av vakanshållning av tjänster samt prioriteringar av övriga kostnader. Detta för att finansiera utebliven intäktsuppräkning av hyresnivån motsvarande -4,5 mnkr samt kostnader för Kommunledningskontoret och e-handel motsvarande -1,8 mnkr.

Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning med 27 kraftfulla åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov.

Investeringsresultat
Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 423,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt. Utfallet är 269,1 mnkr för perioden till och med den 31 december 2021.

Årets överskott är 43,7 mnkr efter överföring av pågående och ombudgeterade projekt med 104,3 mnkr. Överföring till 2022 begärs med 103,5 mnkr för pågående projekt. Ombudgetering till 2022 begärs med 0,3 mnkr för Fridasroskolan med projektstart i januari samt med 0,5 mnkr för Stehagsskolan där utredning pågår.

Karlsrobadets investeringsprojekt med utgifter för inomhusbad, äventyrsbad, bowling motsvarande 115 mnkr, redovisas som ett nytt ansvar under servicenämnden från den 31 december 2021.

Måluppfyllelse
God ekonomisk hushållning
Nämnden når de finansiella målen för en god ekonomisk hushållning genom att årets resultat är budget i balans med överskott med 0,7 mnkr.

Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är uppfyllt genom uppfylld beslutad indikator om max 150 kr per kvadratmeter i fastighetsunderhåll.

Beslut
Servicenämnden godkänner Bokslutsrapport 2021 för nämndens verksamheter och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ombudgetering för:
- Samtliga pågående investeringsprojekt.
- Fridasroskolan med 0,3 mnkr för projektstart januari 2022.
- Stehagskolan med 0,5 mnkr för pågående utredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Servicenämnden

Ordförande:	**Lars Månsson**
Förvaltningschef:	Åsa Ratcovich
Ekonomiskt resultat:	+ 0,7 mnkr

BOKSLUT 2021

UPPDRAG

Servicenämnden har till uppgift att tillhandahålla servicefunktioner till kommunens olika verksamheter. I huvudsak omfattar uppdraget inhyrning och förvaltning av lokaler, nyproduktion av fastigheter, lokalvård, måltider, kontaktcenter, tolkverksamhet, fordonsflottan samt IT. Verksamheten ska drivas utifrån kommunens mål på ett effektivt och kundorienterat sätt.

Servicenämndens verksamhet genomförs utifrån överenskommelser med budgeterade intäkter från kommunens nämnder och kommunstyrelsen samt anslag för kontaktcenter i stadshuset.

Under servicenämnden lyder Serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen är uppdelad i åtta (8) verksamhetsområden/avdelningar:

- *Demokrati- och verksamhetsstöd*
- *Byggprojektavdelning*
- *Fastighetsförvaltning*
- *Fastighetsservice*
- *Lokalvård*
- *Måltidsverksamhet*
- *Transportservice*
- *Servicecenter*

ÅRETS HÄNDELSER

Omvärldsförändringar som påverkar

Samhällets långsiktiga ekonomiska utveckling och utvecklingen av skatteintäkter påverkar nämndens verksamheter att löpande arbeta med effektiviseringar.

Pågående utveckling med digitala samarbetsformer och informationssäkerhet har inneburit behov av ställningstagande om val av digitala system och behov av

förstärkta säkerhetsstrategier, vilket ökat kostnaderna för kommunens IT-verksamhet.

Medborgarhusets stormskada har påverkat arbetsmässigt och ekonomiskt.

Pandemins effekter
Pandemin har effekt på nämndens verksamheter framförallt inom måltider, lokalvård, fastighetsservice och transportservice. Verksamheterna har utvecklat nya arbetsmetoder, flexibelt ändrat arbetslagens sammansättning och medarbetare har tagit sig an nya arbetsuppgifter, vilket skapat extra påfrestningar på arbetsmiljön. Vissa verksamheter har minskat sina volymer medan andra har haft behovet att anställa ytterligare personal för att klara uppdragen.

Distansarbetskontoret har utvecklats och många nya digitala arbetsformer och samarbeten har utvecklats. Flera administrativa rutiner, utbildningar och möten har digitaliserats, vilket på flera sätt inneburit en ökad effektivitet.

Samordning, effektivisering och tänka nytt!
Vidareutveckling av en rättssäker förvaltning genom förnyelse av arbetsprocesserna, styrdokument och utbildning av handläggare har genomförts under året.

Samordning av information från Serviceförvaltningens avdelningar i ett gemensamt internt Nyhetsbrev som kommunicerats till medarbetarna och servicenämnden vid fyra tillfällen under året.

Satsning på extern kommunikation om pågående byggprojekt på Eslövs kommuns hemsida.

Projekt Effektiv fastighetsförvaltning för året 2021-2022, är en kraftfull möjlighet där nämnden genomför 27 åtgärder för en modern och effektiv fastighetsförvaltning som möter dagens och framtidens behov.

Måltidsverksamheten har under året fått flera erkännanden som visar att verksamheten är på rätt väg. Carl Engström gymnasiet blev vinnare av 2021 års Bästa Matglädjeskola i Sverige i tävlingen Arla Guldko. I tävlingen White Guide Junior fick Eslöv sex nomineringar: Carl Engströmskolan, Stehagskolan och Flyingeskolan som var nominerade till Årets skolrestaurang. Dessutom var förste kock från Carl Engströmsgymnasiet nominerad i de tre kategorierna Årets klimatkök, Årets skolmatsrätt och Årets skolkock.

Utvecklats som attraktiv arbetsgivare genom tillitsbaserad ledning, där förvaltningen granskar styrsystemen och förenklar för medarbetarna att utvecklas och bidra med sina kompetenser. Utvecklar förnyelse och experiment för att hitta nya lösningar i våra verksamheter genom att uppmuntra nya förslag i en ”Idégenerator”.

Genomförda satsningar
Under året har det varit fokus på Agenda 2030 och en social-, miljömässig- och ekonomiskhållbar utveckling för att underlätta klimatomställningen:

- *Insatser för att uppnå 100 % Fossilbränslefritt i fordonsflottan på transportservice.*
- *Agenda 2030-projekt; Projekt minska matsvinnet, Projekt One Planet Plate för att pedagogiskt visa klimatsmarta matalternativ, Projekt Cirkulära Skåne för hållbar upphandling av IT-produkter, Projekt Cleancon samt Projekt Energieffektivisering.*
- *Social hållbarhet genom att tillhandhålla praktikplatser i samarbete med arbetsmarknadsenheten.*
- Satsning på en Kompetensförsörjningsplan för utveckling som attraktiv arbetsgivare för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.
- Fortsatt satsning på att anpassa tekniken till verksamhetens behov i en teknisk utveckling som går allt snabbare. Kraven på avbrottsfri IT ökar.
- Fortsatt satsning på moderniserade och nya lokaler för kommunens förskolor och skolor genom ny- och ombyggnadsprojekt motsvarande investeringar på 265 mnkr 2021.

MÅLUPPFYLLELSE

Resultatbedömning

 Målet uppfyllt (80-100 %).  Målet delvis uppfyllt (40-79 %).  Målet ej uppfyllt (0-39 %).

	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Resultat 2021
Perspektiv Medborgare och andra intressenter				
	Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas.	Välskötta fastigheter.	Max 150 kr per kvm i löpande och planerat fastighetsunderhåll under hela mandatperioden. Antal felanmälningar gällande fastighetsåtgärder.	
	En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet.	Minska utanförskapet.	Praktikarbetsplatser. HBTQ-certifiering Kontaktcenter.	

Kommentar:

Välskötta fastigheter bidrar till långsiktigt god fastighetsekonomi och trygga miljöer. Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är uppfyllt genom beslutad indikator om max 150 kr per kvm i fastighetsunderhåll.

Att erbjuda platser för praktikanter och feriearbetare är en del av att vara en inkluderande kommun. Personer i praktik genomförs trots pandemin men i mindre utsträckning. Målet för mandatperioden uppfylls.

HBTQ utbildning av medarbetarna i kontaktcenter är ett sätt att visa på alla människors lika värde och jämlik behandling i mötet med kommunen. Utbildningen genomför under 2022.

	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Resultat 2021
Perspektiv Tillväxt och hållbar utveckling				
	Attraktiva skolor med stärkta studieresultat.	Avbrottsfri IT-miljö.	Avbrottsfri infrastruktur i skolorna.	
	Attraktiva skolor med stärkta studieresultat.	Attraktiva måltider.	Besök/portitioner i skolrestauranger för lunch för grundskolan (95 %) och gymnasieskolan (75 %), under mandatperioden.	
	Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat.	Ekokommun i framkant.	Genomförda åtgärder i miljömålsarbetet.	

Kommentar:

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. Målvärdet att eftersträva avbrottsfri IT-miljö inom kommunens skolor är ett led att stärka studieresultat och att göra skolorna mer attraktiva. Målvärdet 99 % har uppnåtts under 2021.

Målet attraktiva måltider uppfylls genom att grundskolan når 98 % och gymnasieskolan 73 % av budgeterade portioner samtidigt som pandemin påverkar verksamheten.

Nämnden har under året varit engagerad i flera projekt som ska bidra till en hållbar kommun. Projekt energieffektivisering pågår. Fordonsparken är omställd till 100 % fossilbränslefri fordonsflotta.

	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Resultat 2021
Perspektiv Verksamhet och medarbetare				
	En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik.	Enklare vardag för medborgarna.	Nya e-tjänster. Nyskapande projekt.	
	Attraktiv arbetsgivare	Rekryteringar med rätt kompetens.	Nyrekryteringar med efterfrågad utbildning. Nyrekryteringar med efterfrågad erfarenhet.	
	Attraktiv arbetsgivare	Medarbetare med plan för kompetensutveckling.	Resultat i medarbetarenkät.	
	Attraktiv arbetsgivare	Utsträckning som medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra.	Resultat i medarbetarenkät.	
	Attraktiv arbetsgivare	Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god.	Hälsotal. Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex. OSA-mål.	
	Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten.	Utsträckning som cheferna är förebilder för kommunens värderingar.	Resultat i medarbetarenkät.	
	Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten.	Utsträckning som arbetsplatserna arbetar utifrån värderingarna.	Resultat i medarbetarenkät.	
	Mötet med kommunen ska skapa tillit, vara rättssäkert och effektivt.	Trygg och enkel kontakt.	Resultat i servicemätning för kontaktcenter.	

Kommentar:

Nyskapande EU- projekt genomförs inom Agenda 2030 och samverkansprojekt med Höörs kommun inom måltidsverksamheten. E-handel utvecklas för interna beställningar och serviceabonnemang med förvaltningarna.

Nämnden arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering och har under året arbetat fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som kommer att genomföras från 2022. Under 2021 har löpande arbete genomförts som moderniserat och utvecklat befattningar och organisationen för att på ett bättre sätt motsvara dagens och framtidens behov. Nya befattningar har ersatt andra. Nämnden har också arbetat för bättre karriärvägar för befintliga och kompetenta medarbetare.

Hållbart medarbetar engagemang och hälsotalen har minskat något under året vilket kan kopplas till pandemisituationen, samtidigt når nämnden 96 % av målet.

Arbetet följer värderingarna och cheferna i verksamheterna är goda förebilder. Det syns tydligt i medarbetarenkäten.

Det är tryggt och enkelt att nå Eslövs kommun genom kontaktcenter där 90 % av telefonsamtalen besvaras inom 0-120 sekunder.

	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Resultat 2021
Perspektiv God ekonomisk hushållning				
	Finansiella mål för en god ekonomisk hushållning	Årets ekonomiska resultat	KF budget	
	Verksamhetsmål för en god ekonomisk hushållning	Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet.	Max 150 kr per kvm i löpande och planerat fastighetsunderhåll under hela mandatperioden.	

Kommentar:

Nämnden når de finansiella målen för en god ekonomisk hushållning genom att årets resultat är budget i balans med överskott med 0,7 mnkr.

Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är uppfyllt genom uppfylld beslutad indikator om max 150 kr per kvm i fastighetsunderhåll.

EKONOMISK ANALYS

Bokslutstabell 1 Driftredovisning totalt för servicenämnden (mnkr)

Driftredovisning (mnkr)				
Mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	441,2	438,5	443,8	5,3
Kostnader	-449,5	-444,7	-449,3	-4,5
Driftnetto	-8,2	-6,2	-5,5	0,7
Budgetavvikelse	-12,3		0,7	

Bokslutstabell 2 Driftredovisning per kostnadsslag (mnkr)

Driftredovisning (mnkr)				
Mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	441,2	438,5	443,8	5,3
Kostnader	**-449,5**	**-444,7**	**-449,3**	**-4,6**
Personalkostnader	-116,9	-116,9	-115,8	1,1
Lokalkostnader	-37,1	-37,1	-32,9	4,1
Övriga kostnader	-227,5	-225,8	-232,1	-6,4
Avskrivning	-54,4	-53,9	-56,9	-3,0
Intern ränta	-13,6	-11,1	-11,6	-0,5
Driftnetto	**-8,2**	**-6,2**	**-5,5**	**0,7**
Budgetavvikelse	-12,3		0,7	

Ekonomisk analys

Servicenämndens ekonomiska resultat för bokslutet 2021 visar överskott mot budget med 0,7 mnkr. Resultatet innebär att nämnden redovisar en ekonomi i balans.

För att nå en ekonomi i balans har nämnden genomfört en åtgärdsplan i form av vakanshållning av tjänster samt prioriteringar av övriga kostnader. Detta för att finansiera utebliven intäktsuppräkning av hyresnivån motsvarande -4,5 mnkr samt kostnader för kommunledningskontoret och e-handel motsvarande -1,8 mnkr.

Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning med 27 kraftfulla åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov.

Pandemin har krävt extra tjänster inom lokalvård och fastighetsservice. Samtidigt har behovet av att nyttja tjänstebilar i stadshuset minskat.

Måltidsverksamheten redovisar ett överskott mot budget med 1,8 mnkr. Intäkterna är 0,5 mnkr högre än budget och kostnaderna är 1,3 mnkr lägre än budget. Under

pågående pandemi har omfördelning av resurser gjorts inom budgetramen. Revidering har gjorts genom överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställningar av måltider.

Servicecenter redovisar underskott mot budget med – 1,2 mnkr med anledning av ökade kostnader för nya licensavtal.

Kontaktcenter redovisar underskott mot budget med - 0,2 mnkr beroende på kostnader för det nya ärendesystemet samt ökad bemanning i samband med pandemin.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett underskott med -3,6 mnkr mot budget huvudsakligen på grund av ökade kostnader för personal, media och konsulttjänster.

Byggprojektavdelningen redovisar överskott mot budget med 2,8 mnkr med anledning av lägre kostnader för personal- och konsultkostnader.

Tolkförmedlingen redovisar ett negativt utfall. Verksamheten att upphandlas från 2023 och egna organisationen upphör.

Bokslutstabell 3 Driftresultat netto per verksamhet/avdelning (mnkr).

Driftredovisning netto per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Demokrati och verksamhetsstöd	-0,3	-1,0	0,2	1,2
Servicecenter**	-7,4	-5,8	-7,0	-1,2
Måltid	-2,2	0,0	1,8	1,8
Transportservice	1,5	0,3	0,6	0,3
Lokalvård	1,2	0,7	0,1	-0,5
Fastighetsservice	1,1	1,1	1,1	0,0
Fastighet förvaltning	-3,2	-2,2	-5,8	-3,6
Byggprojektavdelning	1,1	0,7	3,5	2,8
Summa	**-8,2**	**-6,2**	**-5,5**	**0,7**

Bokslutstabell 4 Driftresultat brutto per verksamhet/avdelning (mnkr).

Resultat (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 211231	Utfall 211231	Avvikelse
Demokrati- och verksamhetsstöd				
Intäkter	16,9	18,1	18,5	0,4
Kostnader	-17,2	-19	-18,3	0,8
Resultat	**-0,3**	**-1**	**0,2**	**1,2**
Servicecenter				
Intäkter (v	41,4	40,2	42,3	2,1
Kostnader	-42,8	-39,8	-43,1	-3,3
Resultat	**-1,4**	**0,4**	**-0,8**	**-1,2**
Måltidsavdelningen				
Intäkter	86,3	89,1	89,6	0,5
Kostnader	-88,5	-89,1	-87,8	1,3
Resultat	**-2,2**	**0**	**1,8**	**1,8**
Transportservice				
Intäkter	18,6	18,5	17,1	-1,4
Kostnader	-17,2	-18,2	-16,5	1,6
Resultat	**1,4**	**0,3**	**0,6**	**0,3**
Lokalvårdsavdelning				
Intäkter	35,7	34,5	35,2	0,7
Kostnader	-34,5	-33,8	-35	-1,2
Resultat	**1,2**	**0,7**	**0,1**	**-0,5**
Fastighetsförvalting				
Intäkter	207,8	211,4	214	2,7
Kostnader	-211	-213,6	-219,8	-6,2
Resultat	**-3,2**	**-2,2**	**-5,8**	**-3,6**
Fastighetsservice				
Intäkter	26,3	25,8	26,1	0,3
Kostnader	-25,3	-24,7	-25	-0,3
Resultat	**1**	**1,1**	**1,1**	**0**
Byggprojektavdelning				
Intäkter	14,2	7,2	7,2	0
Kostnader	-13,1	-6,4	-3,7	2,8
Resultat	**1,1**	**0,7**	**3,5**	**2,8**
Servicenämnden total				
Intäkter (v	447,2	444,7	450	5,3
Kostnader	-449,6	-444,7	-449,3	-4,5
Resultat	**-2,4**	**0**	**0,7**	**0,7**

INVESTERINGAR

Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till, 423,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt. Utfallet är 269,1 mnkr för perioden till och med 2021-12-31. Årets överskott är 43,7 mnkr efter överföring av pågående och ombudgeterade projekt med 104,3 mnkr. Överföring till 2022 begärs med 103,5 mnkr för pågående projekt. Ombudgetering till 2022 begärs med 0,3 mnkr för Fridasroskolan med projektstart i januari samt med 0,5 mnkr för Stehagsskolan där utredning pågår. Karlsrobadets investeringsprojekt med utgifter för inomhusbad, äventyrsbad, bowling motsvarande 115 mnkr, redovisas som ett nytt ansvar under servicenämnden från 2021-12-31.

Gällande årsanslagen är upphandlingen av nio specialanpassade fordon genomförd och leverans kommer att ske till sommaren 2022 motsvarande 6 mnkr. Investeringsbudgeten för fastighetsunderhåll uppgår till 24,4 mnkr.

Bokslutstabell 5 – Sammanställning över Investeringsprojekt.

Projekt	Inv.ram KF	Redovisat tom 2021	Redovisat 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Vasslegatan 4	-2,2	-0,5	-0,5	-2,2	1,7
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd			0,0	-1,0	1,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.			0,0	0,0	0,0
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.		-0,2	-0,1	-0,9	0,8
Biltransportfordon, specialanpassade			0,0	-6,0	6,0
Förskola	-231,9	-59,5	-54,0	-104,9	50,9
Grundskola	-331,2	-48,1	-35,6	-44,1	8,5
Nya Östra skolan, etapp 2, åk 7-9, 18-J	-26,4	-17,4	-2,5	-22,4	19,9
Ekenässkolan, 18-L	-84,0	-72,8	-41,5	-52,7	11,2
Gymnasieskola	-24,7	-2,1	-1,2	-4,7	3,5
Nya Gymnasieskolan		-0,3	-0,3	0,0	-0,3
Idrottslokaler Berga, 19-J	-6,4	-5,5	-4,5	-5,4	0,9
Kulturskolan	-43,0	-1,2	-0,7	-7,3	6,6
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	-25,0	-1,0	-0,9	-19,9	19,0
Idrottsparken		0	0,0	0,0	0,0
Badhus inomhus	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0	0,0
Äventyrsbad	-43,7	-43,7	-43,7	-43,7	0,0
Bowling inomhusbad	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3	0,0
Årsanslag					
Energieffektivisering			*-2,8*	-3,6	0,8
Solceller, Sallius, Gymnasie			-0,2		-0,2
Byggnadsarbeten			*-3,6*	-13,7	10,1
Omläggning av tak			*-2,9*	-7,6	4,7
Elektronisk inpassering			*-0,2*	-0,5	0,3
Inventarier			*0,0*	-0,3	0,3
Maskiner			*-0,6*	-0,7	0,1
Storköksmaskiner			*-0,5*	-0,8	0,3
Städmaskiner			*-0,2*	-0,3	0,1
Verksamhetsanpassning-fastighet			*-0,6*	-2,0	1,4
Myndighetskrav fastighet			*0,0*	-3,0	3,0
IT-infrastruktur			*-0,7*	-4,4	3,7
Utbyte av utrustning sammanträdesrum			*0,0*		0,0
Utbyte utrustn Sahlin & Möller			*0,0*		0,0
Summa	**-889,8**	**-323,6**	**-269,1**	**-423,4**	**154,3**

Projektinformation

Rådhuset
Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens verksamheter. Antal arbetsplatser kommer vara ca 65. Ytor m avsätts till konferens- och samtalsrum med mera. Budget: 25 Mkr. Planerad inflyttning augusti 2022.

Violen (Norrebo)
Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Gamla Norrebo förskola planeras att rivas då den nya byggnaden är klar. Budget: 42 Mkr. Planerad inflyttning: april 2022

Vitsippan (Nya Skogsgläntan)
Nybyggd förskola med 8 avdelningar, 140 platser. Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans förskola som har ett tidsbegränsat bygglov. Budget: 58 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023

Flyinge Häggebo Förskola
Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. Budget: 19 mnkr. Planerad inflyttning: juli 2022.

Blåsippan (Stehag söder)
Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex avdelningar, 105 platser. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Budget: 42 mnkr. Planerad inflyttning: mars 2023.

Marieskolan
Tillbyggnad skall ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga lokaler. Budget: 42 mnkr. Planerad inflyttning i slutet av juli 2022.

Sallerupskolan
Beslut om rivning finns. Nybyggnad av en treparallell skola med ca 6 300 kvm. Anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. Budget: 183 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2024.

Norrevångsskolan
Utbyggnad av befintlig grundskola F–6. Från två till tre parallella klasser per årskurs. Undervisningslokaler, förbättring av kök och utbyggnad av matsal samt utemiljö. Budget: 70 mnkr. Planerad inflyttning: januari 2023.

Stehagskolan
Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler. Budget: 2 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 2023.

Vasavång (Nya Östra Etapp 2B)
Renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom byte av fasader, ombyggnad östra delen av byggnaden samt rivning av aula. Budget: 26 mnkr. Planerad inflyttning: maj 2022.

Ekenässkolan
Projektet omfattade om- och tillbyggnad av skolan. Slutsammanställning av kostnader från entreprenör beräknas färdigställd februari 2022. Budget: 84 mnkr.

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. Budget: 7,7 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023.

Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C)
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. Budget: 17 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023.

Idrottslokaler Berga
Tillbyggnad av två omklädningsrum till idrottshallen. Budget: 6,4 mnkr. Planerad inflyttning: april 2022.

Idrottsparken
För att öka skolans idrottsmöjligheter ska en yta med skogskaraktär skapas i Idrottsparkens sydvästra hörn. Projektet kommer genomföras parallellt med de arbetet som pågår med Exploatering, KoF och föreningarna. Budget: 2,9 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 2022.

Kulturskolan
Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projekt med att bygga till Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten Budget: 43 mnkr. Planerad inflyttning: oktober 2024.

Flyingeskolan
För att klara dagens behov av lokaler behöver två nya basutrymmen. Budget: Etapp 1 3,1 mnkr. Planerad inflyttning: mars 2023. Etapp 2 Budget: 24,9 mnkr.

Källebergskolan
På grund av Sallerupsskolans ombyggnation/nybyggnation skall köket på Källebergsskolan byggas om och anpassas så att Sallerupsskolans elever kan äta där. Mindre ombyggnation. Budget: 1,9 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 2022.

VERKSAMHETSMÅTT

Bokslutstabell nr 6 Sammanställning verksamhetsmått.

	Bokslut 2019	2020	2021	Budget 2021
Organisation				
Medarbetarundersökning HME-index	82	82	80	83
Nöjd kundindex (bokslut 2018,2020 ej 2019,2021)	63	50	50	70
Antal praktik-/ ferieplatser per år	34	65	9	50
Demokrati och verksamhetsstöd				
Andel tolkningar bokade via webbaserade				
Tolksystemet 90%, 2020	85%	82%	79%	90%
Antal tolkuppdrag	2 531	2 031	1 830	2 531
Servicecenter				
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	67%	62%	70%	70%
Kontaktcenter svarstid inom 2 min	69%	80%	90%	70%
Antal IT-enheter	9 250	9 150	9 200	9 150
Antal hanterade windows datorer	1 946	2 135	2 756	2 000
Antal användarkonton (personal, leverantör)	2 453	2 794	4 320	2 450
Antal elevkonton	6 308	6 744	6 977	6 350
Måltid				
Matsvinn, gram per portion efter servering	29 g	25 g	25 g	30 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	53%	55%	54%	60%
Anta lunchportioner förskola	348 518	312 800	312 000	352 196
Portionspris förskola	25,46	25,77	26,84	26,31
Anta lunchportioner grunskol F-3a	288 717	283 000	291 000	288 513
Portionspris grundskola F-3	28,1	28,44	29,62	29,04
Antal lunchportioner grundskola 4-6	209 946	212 800	221 000	213 554
Portionspris grundskola 4-6	29,38	29,74	30,97	30,36
Antal lunchportioner 7-9	194 821	192 600	175 000	198 569
Portionspris 7-9	30,67	31,04	32,32	31,69
Totala antal portioner grundskola	**693 484**	**688 400**	**687 000**	**700 636**
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola grundskola	**40 968**	**49 500**	**33 000**	**46 100**
Antal lunchportioner gymnasieskola	73 737	51 800	62 000	85 000
Portionspris gymnasieskola	38,22	38,68	40,28	39,49
Antal dygnsportioner vård- och omsorg	102 118	98 900	95 000	116 871
Dygnspris vård och omsorg		123,42	126,01	126,01
Antal luncher Majkens	18 828	10 100	3 000	18 500
Portionspris Majkens	80	82	84	84
Transportservice				
Antal fordon fordonsflotta	143	129	134	138
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	83%	95%	95%	100%
Antal fordon fordonspoolen	5	7	7	9
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	100%	100%	100%	100%
Mat och Elevtransporter, antal fordon	10	10	10	10
Mat och Elevtransporter, antal elever	113	115	115	113
Mat och Elevtransporter, matleveransadr	40	41	41	40
Lokalvård				
Antal kvm städyta	137 920	139 099	137 588	137 920
Antal årsarbetare lokalvård	58	60	61	59
Fastighet				
Faktanyckeltal				
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	172 368	177 455	177455	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 370	87 434	87344	87 370
Total area (BTA)	**259738**	**264 889**	264889	**264 750**
Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr)	508	829	1193	918
Vakansgrad andel av egna lokaler	1,7%	3,4%	3,4%	3,7%
Medianyckeltal (egna fastigheter)				
Förbrukning Värme (kWh/kvm)	97,4	97	99	96
Förbrukning El (kWh/kvm)	64,8	60,2	59	64,5
Förbrukning Kyla (kWh/kvm)				
Summa energianvändning	**165,2**	**157,2**	158,4	**160,5**
Vattenförbrukning (M^3/m^2)	0,6	0,6	0,4	0,6
Fastighetskapital nyckeltal				
Hyresintäkter (Eget bestånd) hyra / kvm BTA exkl städ	741	763	790	761
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)			147	228
Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm)	11	13,7	8,5	8,5
Planerat underhåll (Investering) (Kr/Kvm)	142	138	138	138
Bokfört värde/kvm BTA	5 244			

Kommentarer

Servicecenter redovisar ökade antal användarkonton genom att även BoU ingår med pedagoger.

Transportservice når 100 %. fossilbränslefria målet för fem-sits personbilar och transportbilar.

Fastighetsunderhållet redovisas enligt budget.

Investeringsredovisning 2021--2025
Bokslut 2021-12-31

Projektnr	Investeringar (mnkr)	Total KF invest. ram 2021-12	Utfall tom 2019-12-31	Utfall 2020	Budget 2021-01	Överfört från 2020 till 2021	Tillägg/ Minska Budget 2021			Överföra till 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Utredningsbehov	**-2,2**		**-0,1**	**-2,2**	**-1,9**	**0,0**			**-2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
91501	Vasslegatan 4,21-A	-2,2			-2,2	0,0	0,0			-1,7				
	Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehaq, Flyinge och Löberöd					-1,0								
91881	Pott för utredningar i tidigare skede invest.													
91881	Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.			-0,1		-0,9				-0,9				
91923	**Förskola**	**-231,9**	**-1,0**	**-4,8**	**-101,1**	**-1,8**	**-2,0**			**-44,2**	**-53,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**
	Norrebo , 18-A	-42,6	-0,5	-2,8	-33,3	-0,7	0,0			-8,4	-5,3			
	Marieholm, 18-B	-35,0	-0,1	-0,2	-0,4	0,0	0,0			0,0				
	Nya Skogsgläntan, 19-B	-56,0	-0,1	-0,5	-22,0	-0,3	0,0			-16,0	-28,1	-5,0		
	Örtofta/Väggarp, 19-E	-35,0												
	Flyinge förskola Häggebo, 19-H1	-19,1		-1,1	-24,0	-0,1	0,0			-9,0				
	Stehag söder, 18-D	-42,0	-0,3	-0,2	-21,2	-0,7	0,0			-8,8	-19,6			
	Fridebo, 20-B	-0,2			-0,2	0,0	0,0			0,0				
	Tillfälliga lokaler på Väster i Eslövs tätort	-2,0					-2,0			-2,0				
91617	**Grundskola**	**-331,2**	**-9,2**	**-3,9**	**-43,1**	**-1,0**	**0,0**			**-6,6**	**-73,5**	**-117,9**	**-58,1**	**0,0**
	Marieskolan , 18-G	-42,0	-4,2	-2,0	-25,0	-0,1				0,0	-10,7			
	Sallerupskolan, 18-F	-183,0	-4,9	-0,6	-3,3	-0,1				-3,7	-10,4	-105,0	-58,1	
	Norrevångskolan 18- E	-70,0	-0,1	-1,3	-10,0	-0,8				-1,3	-44,9	-12,9		
	Stehagskolan, 18-H	-2,0	0,0	0,0	-0,5					-0,5	-1,5			
	Flyinge skolan , 19-H2	-28,0		0,0										
	Flyingeskolan etapp 1	-3,1			-2,0					0,5	-3,1			
	Flyingeskolan etapp 2	-24,9												
	Fridasroskolan. 20 B	-0,3			-0,3					-0,3				
	Källebergskolan	-3,4			-0,5					-0,4	-2,9			
	Teknikcentrum	-1,5			-0,5									
	Västra skolan	-1,0			-1,0					-0,9				
91671	**Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J**	**-26,4**			**-20,9**	**-1,5**				**-9,5**	**-14,4**			
91918	**Ekenässkolan, 18-L**	**-84,0**	**-5,7**	**-25,8**	**-51,3**	**-1,4**				**-11,0**				
91800	**Gymnasieskola**	**-24,7**	**-0,6**	**-0,4**	**-4,3**	**-0,4**	**0,0**			**-3,9**	**-14,6**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**
	Carl Engströmskolan, byggnad C 18-I	-17,0	-0,1	-0,3	-3,3	-0,3				-2,9	-10,1	-2,5		
91801	Skoltorget vid Carl Engströmskolan	-7,7	-0,5	-0,1	-1,0	-0,1				-1,0	-4,5	-1,5		
91918	**Nya Gymnasieskolan**													
91883	**Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A**	**-25,0**		**-0,1**	**-19,0**	**-0,9**	**0,0**			**-19,0**	**-5,0**			
91652	**Idrottslokaler Berga, 19-J**	**-6,4**	**-0,6**	**-0,4**	**-3,3**	**-2,1**				**-0,9**				
91925	**Kulturskolan**	**-43,0**		**-0,2**	**-6,5**	**-0,8**				**-6,6**	**-0,7**	**-28,8**	**-6,0**	
91930	**Badhus inomhus**	**-37,0**												
91931	**Äventyrsbad**	**-43,7**												
91932	**Bowling inomhusbad**	**-34,3**												
	Summa Investeringsram - projekt	**-889,8**	**-17,1**	**-35,6**	**-251,7**	**-11,8**	**-2,0**	**-380,5**	**-256,8**	**-104,3**	**-167,2**	**-155,7**	**-64,1**	**0,0**
	Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021				**-251,7**	**-11,8**	**-2,0**	**-380,5**			-152,5	-129,9	-57,1	-20,0
	ÅRSANSLAG													
91606	Energieffektivisering			*-4,6*	-3,6						-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
91606	Solceller, Sallius, Gymnasie			*-1,5*										
91673	Sanering div. objekt													
91675	Elektronisk inpassering			*-0,2*	-0,5						-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
91700	Myndighetskrav			*-1,4*	-3,0						-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
91878	Inventarier			*0,0*	-0,3						-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
91879	Storköksmaskiner			*-0,1*	-0,8						-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
91501	Verksamhetsanpassning-fastighet			*0,0*	-2,0						-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
91882	Omläggning av tak			*-6,7*	-7,6						-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
91889	Byggnadsarbeten			*-12,1*	-13,2						-13,4	-13,1	-13,4	-13,4
91889	Stadshuset vikvägg				-0,5									
97001	Maskiner			*-0,7*	-0,7						-0,4	-0,7	-0,4	-0,4
97002	Städmaskiner			*-0,1*	-0,3						-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
97107	IT-infrastruktur			*-1,3*	-4,4						-6,8	-7,8	-11,0	-4,4
97107	Utbyte av utrustning sammanträdesrum			*-0,2*							-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	specialanpassade fordon, *beslut 2021*						-6,0				-6,0			
	Summa Årsanslag	**0,0**		**-28,9**	**-36,9**	**0,0**	**-6,0**	**-42,9**	**-12,3**	**0,0**	**-44,9**	**-39,9**	**-43,1**	**-36,5**
	Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021				**-36,9**	**0,0**	**-6,0**	**-42,9**		**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
	Avslutade investeringar			-11,6										
	Total Investeringsram	**-889,8**	**-17,1**	**-76,1**	**-288,6**	**-11,8**	**-8,0**	**-423,4**	**-269,1**	**-104,3**	**-212,1**	**-195,6**	**-107,2**	**-36,5**
	Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021													
	Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021 - Total				**-288,6**	**-11,8**	**-8,0**	**-423,4**						

Kommentar:
i Prognos till KF ram föreslås en utökad investeringsram med 30,5 mnkr

Norrebo fsk, 2022	-3,9
Flyinge fsk, 2022	5,9
Sallerupskolan, 2022-2024	-28,0
Flyinge skola delas i etapp 1 o 2	28,0
Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022	-3,1
Flyinge skola, Etapp 2, 2026	-24,9
Källebergskolan, 2022	-1,9
Gamla Östra skolan 2022-2023	-2,6
	-30,5

Ekenäs prognos ökas till -90 mnkr *ökar med -8 mnkr*

Förvaltning: Serviceförvaltningen

Belopp i tkr.

Uppgift om påbörjade investeringar

-104,3

Investering som påbörjats 2021 eller tidigare men inte färdigställts 2021

Kodsträng			PROJEKT	Totalt anslag	Redovisat tom 2021	Budget 2021	Belopp att ombudgetera 2022	Kommentar
Ansv	Vsh	Proj						
771300	91100	91501	83045 Vasslegatan 4	-2,2	-0,5	-2,2	-1,7	Arbete pågår
771300	91100	91883	81001 Rådhuset	-25,0	-1,0	-19,9	-19,0	Arbete pågår
771300	91100	91925	86001 Kulturskolan	-43,0	-0,9	-7,3	-6,6	Arbete pågår
771200	91100	91918	86021 Ekenässkolan, utredn. 2013	-84,0	-73,0	-52,7	-11,0	Försenat, slutreglering pågår
771000	91100	91923	87017 Nya Norrebo, 18-A	-42,6	-29,8	-34,0	-8,4	Arbete pågår
771000	91100	91923	87018 Häggebo tillbyggn. 19-H1	-19,1	-10,1	-24,1	-9,0	Arbete pågår
771000	91100	91923	87016 Nya Skogsgläntan, 19-B	-56,0	-6,9	-22,3	-16,0	Försenat pga detaljplan, evakueringslokaler ej klara
771000	91100	91923	87035 Stehag söder, 18-D	-42,0	-13,6	-21,9	-8,8	Försenat pga markföroreningar, pågår
771200	91100	91617	86011 Norrevång tillbyggnad, 18-E	-70,0	-10,9	-10,8	-1,3	Arbete pågår
771200	91100	91617	86040 Nya Sallerupskolan, 18-F	-183,0	-5,8	-3,4	-3,7	Arbete pågår
771200	91100	91652	86061 Bergaskolan idrottslokaler, 19-J	-6,4	-5,5	-5,4	-0,9	Arbete pågår
771100	91100	91800	86031 Gamla Östra skolan, omb. 18-I	-17,0	-1,5	-3,6	-2,9	Arbete pågår
771100	91100	91801	86031 Skoltorget	-7,7	-0,7	-1,1	-1,0	Arbete pågår
771200	91100	91671	86061 Nya Östra skolan etapp 2	-26,4	-2,5	-22,4	-9,5	Arbete pågår
771200	91100	91617	86021 Västra skolan	-1,0	-0,1	-1,0	-0,9	Arbete pågår
771200	91100	91617	86037 Flyingeskolan etapp 1	-28,0	-0,5	-2,0	0,5	Arbete pågår
771200	91100	91617	86063 Källebergskolan	-3,4	-0,1	-0,5	-0,4	Arbete pågår
771300	91200	91881	Utredningar i tidigare skede förhyrn.	-1,0	-0,1	-0,9	-0,9	Utredn. pågår LSS-, barn och demensboende
771300	91200	91923	Tillfälliga lokaler Väster i Eslövs tätort	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	Upphandling pågår

Begäran om ombudgetering

Investering som ej påbörjats under 2021 skall omprövas under 2022.

Kodsträng			PROJEKT	Totalt anslag	Redovisat tom 2021	Budget 2021	Belopp att ompröva 2022	Motiv för ombudgetering
Ansv	Vsh	Proj						
771300	91200	91617	Fridasroskolan	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	Kommer att starta i januari 2022
771300	91100	91617	Stehagskolan	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	Utredning pågår

§ 29 **BoF.2022.0011**

Bokslut 2021 för barn- och familjenämnden

Ärendebeskrivning

Barn- och familjenämnden har att besluta om verksamhetsbeskrivning, måluppfyllelse och ekonomiska resultat för år 2021.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Bokslut 2021 barn- och familjenämnden
- Bokslutsrapport 2021 för barn- och familjenämnden
- Bilaga måluppfyllelse för mandatperioden för barn- och familjenämnden
- Tabellbilaga bokslut 2021 för barn- och familjenämnden
- Sammanställning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021

Beredning

Det ekonomiska utfallet i förhållande till driftsbudgeten var ett överskott om 15,9 miljoner kronor för barn- och familjenämndens verksamhet år 2021. Under året erhöll nämnden statsbidraget *Skolmiljarden*, som bokfördes på kommunens generella skattekonto och inkluderas därför inte i nämndens driftredovisning för året men om statsbidraget räknas med uppvisar barn- och familjenämnden ett överskott om 18,2 miljoner kronor (vilket motsvarar 2,2 % av budgeterat driftsnetto).

De främsta anledningarna till överskottet är att utbildningsverksamheterna haft högre frånvaro bland barn, elever och personal på grund av covid-19 pandemin. Detta har resulterat i lägre kostnader för vikarier, utbildningsmaterial och måltider. En annan anledning är lägre kostnader än budgeterat för placeringar inom socialtjänsten.

Kostnader som uppstått till följd av covid-19 pandemin uppgick till 0,7 miljoner kronor för nämndens verksamheter, och den statliga sjuklönekompensationen uppgick till 4,8 miljoner kronor. Investeringsbudgeten uppvisar ett överskott om 7 miljoner kronor.

Beslut

- Bokslut för barn- och familjenämndens verksamheter 2021 godkänns och bokslutsrapport, tabellbilaga och sammanställning av riktade statsbidrag överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Bokslutsrapport 2021 - Barn- och familjenämnden

Ordförande:	David Westlund
Förvaltningschef:	Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat:	+15,9 (+18,2) mkr

UPPDRAG

Barn- och familjenämndens uppdrag enligt reglementet är att fullgöra de uppgifter som enligt skollag, socialtjänstlag, lagen om vård av unga, läroplaner samt andra författningar som ankommer på kommunen.

Verksamheterna som finns inom barn- och familjenämnden är förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och socialtjänst för barn och unga upp till 20 år. Nämndens uppdrag innefattar såväl egen verksamhet som barn och elever bosatta i kommunen vilka har valt att gå i förskola eller grundskola hos annan huvudman.

Nämnden ska se till att Eslövs kommun har en likvärdig och modern förskola och grundskola som ger kommunens unga en bra start i livet. Alla elever ska nå kunskapsmålen och när eleverna lämnar Eslövs kommuns grundskolor i årskurs 9 ska de vara behöriga till gymnasieskolans nationella program. Resultaten i kommunens skolor ska tåla en jämförelse med andra kommuner.

Barn- och familjenämnden ska ta sitt sociala ansvar. Detta ansvar tas främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så dessa främjar att barn och ungdomar kan utvecklas till aktiva, kreativa och ansvarskännande individer och samhällsmedlemmar.

ÅRETS HÄNDELSER

Covid-19 pandemin har fortsatt påverkat barn- och familjenämndens verksamheter även under 2021. Både personal, barn och elever har haft en högre frånvaro än brukligt och på grund av detta har förskole- och grundskoleverksamheten många gånger fått omorganiseras sig med kort varsel. Tillgång till vikarier har varit begränsad då alla kommuner i närområdet har haft stora behov. Under delar av vårterminen bedrevs undervisningen på kommunens 7-9 skolor digitalt, något som påverkat tryggheten på skolorna när eleverna övergick till närundervisning eftersom elevgrupperna inte lärt känna varandra. Hur pandemin kommer ha påverkat barn och elevers kunskapsutveckling återstår att se.

Inom grundskolans verksamhet har ett Språkutvecklingscentrum startat under året. Inom centrumet finns bland annat modersmålslärare och studiehandledare organiserade. Syftet Språkutvecklingscentrumet är att samla och stärka kompetensen kring elever med annat modersmål än svenska, både när det gäller modersmålsundervisning och studiehandledning.

Utifrån att resultat och närvaro varit låga i grundskolans centrala undervisningsgrupp (CU), genomfördes en genomlysning av denna verksamhet under våren. Genomlysningen efterföljdes av en omorganisation, där verksamheten numer är organiserad inom enheten för elevhälsan. Utifrån genomlysningen har också åtgärder vidtagits för att utveckla och förbättra verksamheten inom CU. Exempel på åtgärder är att det nu finns uttalade riktlinjer för skolgången vilket har bidragit till att elever har kunnat flytta tillbaka till sina hemskolor, att gruppen numer har flexibelt antal platser och att elevråd har bildats. Den fysiska och pedagogiska miljön har också uppdateras och exempel på detta är att eleverna numer har hemklassrum i syfte att minimera förflyttningar och övergångar, vilket har resulterat i att antalet kränkningsanmälningar mer än halverats.

Under hösten genomförde Skolinspektionen en regelbunden kvalitetsgranskning avseende huvudmannens förutsättningar för att skapa en grundskola där eleverna ska ha en likvärdig utbildning. Skolinspektionen fastslog efter sin granskning att förutsättningarna för att skapa en likvärdig grundskola finns i Eslövs kommun. Detta eftersom att grundskolorna i Eslövs kommun gör relevanta analyser av studieresultat och resultat av elevernas trygghet, har vidtagit relevanta åtgärder för elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål, gör analyser av skillnader i studie- och trygghetsresultat mellan skolor och söker aktivt förklaringar till dessa.

Under året har satsningar gjorts på bibliotek inom förskolans verksamhet. Syftet med satsningen har varit att väcka barns nyfikenhet att upptäcka, läsa och lära. Något som är nära kopplat till läroplanens mål såväl kring normer och värden som gällande utveckling och lärande. Effekterna av införandet av förskole bibliotek har redan märkts, då barnens intresse och språkliga medvetenhet har ökat genom högläsning och berättande efter införandet.

Inför 2021 erhöll nämnden investeringsbudget för upprustning av förskolornas utemiljö. Exempel på investeringar som gjorts är solskydd och att naturmiljön på förskolegårdnara utvecklats. Utgångspunkten för investeringarna är att förskolans verksamhet ha mer utevistelse, något som bidrar till en ökad kvalitet och likvärdighet.

Under 2021 har Norrevångskolan årskurs f-6 utbyggnad påbörjats, likaså utbyggnad av Häggebo förskola. Etapp 2b, ombyggnad av gamla Bergaskolans

lokaler, har också kommit igång. Ekenässkolans lokaler har färdigställts och skolan flyttade tillbaka i nyrenoverade och tillbyggda lokaler hösten 2021.

Volymerna för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola stämdes av i samband med delårsbokslutet. Då volymerna var lägre än budgeterat så korrigerades barn- och familjenämndens budgetram utifrån denna avstämning. På grund av detta så är utfallet för volymerna för nämnda verksamheter ungefär som budgeterat för 2021.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter	Bedömning
En inkluderande kommun där medborgarna 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	
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	

Barn och elever trivs och känner sig trygga på kommunens förskolor och grundskolor. I enkäten som skickas ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor svarade cirka 90 procent att de upplevde att deras barn var trygga och trivdes i verksamheten, vilket var ungefär samma andel som när enkäten genomfördes föregående år. Under året har flera av kommunens förskolegårdar blivit vidgjorda, något som skett inom ett investeringsprojekt som nämnden erhållit budget för. Ett led i detta arbete är att det behövs en tydligare trygghetsskapande miljö i anslutning till förskolebyggnadesn entré. Projektet med att upprusta förskolegårdar kommer fortsätta under 2022.

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna i grundskolan kommer att nå målen för utbildningen. Det är skolans och ytterst rektors ansvar att skapa trygghet och studiero på skolenheterna. Eleverna i årskurs 3-9 på kommunens grundskolor besvarar årligen en enkät kring deras trygghet, trivsel och arbetsmiljö. När enkäten genomfördes 2021 svarade cirka 90 procent av eleverna att de kände sig trygga på sin skola. Detta var något bättre än när enkäten genomfördes 2020. Samtliga skolor analyserar enkätresultaten på klass- och skolnivå. Eleverna är med i analysen i sina egna klasser, men analyser görs också i skolornas elevråd och/eller likabehandlingsgrupper, samt i skolornas

elevhälsoteam. Utifrån dessa analyser planerar skolorna nya åtgärder för att ytterligare öka tryggheten och studieron på samtliga skolor. Enkäten om trygghet och studiero kommer göras om, och en version av enkät kommer finnas även för f-2 elever framledes.

Under läsår 2020-2021 var det 59 procent av eleverna som var närvarande mer än 90 procent av undervisningstiden i grundskolan. Detta är en lägre andel jämfört med tidigare år och covid-19 pandemin är förklaringen till den minskade andelen. Samtliga elever med hög frånvaro är uppmärksammande och kända av elevernas mentorer, rektor och elevhälsoteam. Frånvaron för läsåret 2020-2021 får betraktas med reservation, då det har varit en högre tolerans för frånvaro än annars. Effekterna av det omfattande arbete som pågår kring att förbättra närvaron för eleverna kan förhoppningsvis märkas av när pandemin upphört.

Tillväxt och hållbar utveckling	Bedömning
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	
Attraktiva skolor med stärkta 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	

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar aktivt för att bidra till en ekologisk hållbar utveckling, dels genom aktiviteter med barn och elever och dels genom undervisningen där kunskap om hållbar utveckling återfinns i läroplanen.

Förskolan är starten för det livslånga lärandet. En förskola av hög kvalitet bidrar till en trygg, lärorik och stimulerande uppväxt för alla barn och ett starkt och jämlikt samhälle. På kommunens förskolor finns en hög andel förskolelärare, vilket skapar förutsättningar för en god pedagogisk miljö och undervisning för barnen. På enkäten som besvarats av vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor, har 90,7 procent svarat att de upplever att deras barn lär sig nya saker på förskolan, och 88,6 procent att deras barn erbjuds möjligheter till utveckling.

Genom sitt deltagande i forsknings- och utvecklingsprogrammet, *Flerstämmig undervisning i förskolan (Fundif)*, har det blivit tydligare fokus på undervisningen i förskolan, vilket i sin tur har lett till fler diskussioner och förbättrings strategier där man utvecklas individuellt och i grupp.

Av de elever som lämnade årskurs 1 vårterminen 2021, var det cirka 87 procent som uppnådde nämndes läsmål, vilket var en lägre andel jämfört med föregående år.

Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolans nationella program när de lämnade årskurs 9 var 80,4 procent våren 2021, vilket var en lägre andel än 2020 (85,7 %). Behörigheten för samma elevgrupp efter vårterminen när de lämnade årskurs 8 var 70,5 procent, med andra ord så har elevgruppen förbättrat sin måluppfyllelse markant under årskurs 9. Liksom tidigare år är det resultaten i matematik och svenska som andra språk (SvA) som påverkar behörigheten. Skolorna har arbetat intensivt med olika insatser för att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse såväl på individ- som gruppnivå och skolorna har god kännedom om elever som inte når målen. Skolorna använder olika metoder och redskap i arbetet som till exempel fokusveckor och temadagar men framförallt extra stöd till berörda elever.

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som lämnade årskurs 9 vårterminen 2021 var 217,9, vilket var en försämring jämfört med tidigare år. Anledning till detta är detsamma som för att andelen som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program blir lägre.

Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande. Att utbildningen ska vara likvärdig betyder inte likformighet eller lika mycket resurser utan hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov, vilket också är skolans kompensatoriska uppdrag. Under avsnittet *Årets händelser* ovan beskrevs om den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomfört under hösten i kommunen. Kvalitetsgranskningen avsåg att granska de förutsättningar huvudmannen skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning på kommunens skolor. I granskningen fastslog Skolinspektionen att grundskolorna i kommunen i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram ett modellberäknad värde för andelen elever som uppnått kunskapskraven och meritvärden för elever i årskurs 9. Modellen som är en regressionsmodell där kommunerna i riket jämförs med varandra och hänsyn tas till behov av vårdnadshavare med ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, vårdnadshavares utbildningsnivå och kön. Värdet visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet, där ett negativt tal visar att kommunen presterat lägre än vad som förväntat utifrån

bakgrundsförutsättningarna. För Eslövs kommun var det modellberäknade värdet -1,5 för andelen som uppnått kunskapskraven i årskurs 9 och -3,5 för meritvärdet. Det är variation mellan kommunens 7-9 skolor, där några har presterat bättre och några sämre enligt det modellberäknade värdet.

På kommunens grundskolor har 80 procent av eleverna i årskurs 3-9, svarat att de trivs i skolan. Detta är en minskad andel jämfört med 2020 års goda resultat, och detta resultat analyseras och åtgärder vidtas på samma sätt som utifrån elevernas upplevelse av trygghet och studiero.

Verksamhet och medarbetare	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	
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	
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

Samtliga verksamheter inom barn- och familjenämnden samverkar med högskolor och universitet. Samverkan sker exempelvis genom deltagande i olika forskningsprojekt. Avtal finns också med lärar- och socionomutbildningarna i Malmö, Lund och Kristianstad, vilket innebär att nämndens verksamheter löpande tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning.

Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet i deras utbildningsmiljö. Det är viktigt att både barn, elever och deras vårdnadshavare vet vilka frågor de kan ha inflytande över. Att barn och elever upplever att de inte har tillräckligt med inflytande ökar med stigande ålder och mognad. Detta visar även enkäterna som genomförts i förskolan och grundskolan, där 91,3 procent av vårdnadshavare som är nöjda med den möjlighet de har till inflytande på förskolan. I årskurs 3-6 är det 87,7 procent av eleverna som upplever att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter, motsvarande andel i årskurs 7-9 var 75,4 procent. Det är nu ett år sedan Barnkonventionen blev lag, och detta arbeta genomsyrar nämndens verksamheter. Till exempel så är det två rektorer som arbetar med kompetensutveckling inom barnrätt, en utbildningsplan inom området har upprättats och barnrättsstrateger finns inom den pedagogiska verksamheten. Inom förskolan har all undervisning sin utgångspunkt i barnkonventionen där barnen har stort inflytande över sin dag, demokratiska val är självklara delar i utbildning och barnen är trygga med det. På detta sätt blir barnens röst hörda även om de ännu inte har utvecklat ett verbalt språk.

I medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2021 uppvisades generellt mycket goda resultat i nämndens verksamheter. På frågorna som ligger till grund för nämndens måluppfyllelse, hade ingen fråga ett medelvärde under 4 (skala 1-5). Andel nyrekryteringar där den nyanställde har efterfrågad utbildning/legitimationskrav och andel nyrekryteringar där den nyanställde har efterfrågad erfarenhet, har ökat jämfört med 2020 och är nu båda över 90 procent.

Hälsotalen för 2021 var 92,4 procent. Detta var något bättre jämfört med 2020 men något sämre än 2019. Förklaringen till detta är givetvis covid-19 och rekommendationer om att inte vara på arbetet vid symptom. Något som man förmodligen annars hade varit.

EKONOMISK ANALYS

Barn-och familjenämndens uppvisar ett ekonomiskt överskott om 15,9 mkr för 2021. Under året erhöll nämnden statsbidraget *Skolmiljarden*, som bokfördes på kommunens generella skattekonto och inkluderas därför inte i nämndens driftredovisning för året, men om statsbidraget räknas med uppvisar barn- och familjenämnden ett överskott om 18,2 mkr. Både intäkter och kostnader blev högre än budgeterat. De högre intäkterna beror främst på högre statsbidrag än budgeterat, interkommunala intäkter samt den statliga sjuklönekompensationen. Kostnaderna blev högre till följd av insatser som genomfördes för de tilldelade statsbidragen, samt högre interkommunala kostnader än budgeterat.

Covid-19 relaterade merkostnader uppgick till 0,7 mkr för barn- och familjenämndens 2021. Dessa kostnader består främst i inköp av hygien artiklar. Liksom för 2020 har pandemin främst inneburit lägre kostnader för barn- och

familjenämndens verksamheter, detta på grund av att verksamheten inte bedrivits i samma utsträckning som vanligt. Exempel på detta är att antal barn och elever varit färre i förskolan och grundskolan, vilket inneburit att vikarier används i mycket låg utsträckning vid ordinarie personals frånvaro, lägre måltidskostnader samt att i princip inga utbildningar och konferenser genomförts under året. Den statliga sjuklönekompensationen uppgick till 4,8 mkr för nämndens verksamhet 2021, ersättning som fördelats ut i nämndens verksamheter.

Överskotten som finns inom utbildningsverksamheterna beror på dels på pandemirelaterade orsaker där exempel och förklaringar har angetts ovan, och dels på att rektorsområdena avsatt medel för inköp av datorer och kopiatorer som inte kunnat levereras under 2021 trots att beställningar gjorts i god tid.

Socialtjänsten arbetar sedan några år med restriktivitet med att placera barn och unga på institutioner, då detta har visat att ingen progression sker för de placerade. Istället arbetar verksamheten med öppenvårdsalternativ som till exempel familjehemsplaceringar. Detta innebär lägre kostnader för institutioner, högre kostnader för familjehem och personalkostnader i from av socialsekreterare, men totalt sett lägre kostnader för socialtjänsten. Inför budgetår 2022 har omstruktureringar gjorts i nämndens budget utifrån dessa förutsättningar. Ekonomin inom socialtjänsten kan dock snabbt ändras, och en placering kan omkullkasta hela budgeten.

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har fortsatt och minska under 2021 och i december var det två ensamkommande barn i kommunen. Verksamhet har anpassats utifrån aktuella volymer, och statsbidragen som utgår täcker mer än väl kostnaderna som finns för denna verksamhet.

INVESTERINGAR

Barn- och familjenämndens investeringsbudget består enbart av anslag för inventarier. Det totala anslaget för 2021 uppgick till 12,3 mkr och av dessa har investeringar gjorts för 5,3 mkr.

Två av investeringsprojekten, *Inventarier utbyggnad skola och förskola Flyinge* och *Inventarier Ekenässkolan efter renovering*, har inte påbörjats eller använts fullt ut på grund av att projekten är och varit försenade. Nämnden har lämnat in en begäran om omföring av dessa investeringsprojekt till 2022.

Övriga överskott på investeringsprojekten beror dels på att leverans inte har kunnat ske innan årets slut, och dels skolenheterna inte haft så stora investeringsbehov under året.

Bilaga barn- och familjenämndens bokslut 2021

Måluppfyllelse under mandatperioden (2019-2021)

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	2019	2020	2021
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Barn och elever inom förskolan, grundskolan och fritidshemmen ska vara trygga i kommunens verksamhet 2019 2020 2021	Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig trygga i förskolan (%)	Ingen enkät genomfördes	91,1 %	90,3 %
		Andel vårdnadshavare som har förtroende och är nöjda med bemötandet på förskolan (%)	Ingen enkät genomfördes	91,3 %	89,9 %
		Andel elever som känner sig trygga i grundskolan (%)	87 %	88 %	90,3 %
		Andel elever som känner sig trygga på fritidshemmet	Ingen enkät genomfördes	81,9 %	Ingen enkät genomfördes
		Andelen vårdnadshavare som känner sig trygga med att lämna sitt barn på fritidshemmet (%)	Ingen enkät genomfördes	82,6 %	Ingen enkät genomfördes
	Antalet barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ska minska 2019 2020	**Resultatmått/Indikator**	**2019**	**2020**	**2021**
		Andelen elever i grundskolan med en närvaro som överstiger 90 %	80 %	67 %	59 %
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	83,5 %	85,7 %	80,4 %

	2021				
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 Nöjdare företagare 2019 2020 2021	**Resultatmått/Indikator**	**2019**	**2020**	**2021**
		Andel som får svar på e-post inom ett dygn, (%)	100 %	100 %	100 %
		Andel kommentarer via sociala media som besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (%)(sammanställts av Kommunikationsenheten och avser hela kommunen)	100 %	100 %	100 %
		Årlig förändring av antal följare och likes på Facebook (%) (sammanställts av Kommunikationsenheten och avser hela kommunen)	i u	10 %	10 %
		Årlig förändring av antal följare på LinkedIn (%)(sammanställts av Kommunikationsenheten och avser hela kommunen)	i u	i u	18 %
		Sammanfattande omdöme av företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs undersökning (sammanställts av Kommunikationsenheten och avser hela kommunen)	3,44	3,39	3,34
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (sammanställts av Kommunikationsenheten och avser hela kommunen)	76	66	76

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	2019	2020	2021
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant 2019 2020 2021	Andel genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet: Antal förskolor/grundskolor med certifieringen Grön flagg:	2	1	2
		Andel genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet: Andel förskolor som arbetar aktivt med att skapa giftfria förskolor	100 %	100 %	100 %
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat	Barn och elever i Eslövs kommuns förskolor och grundskolor ska nå de nationella målen 2019 2020 2021	**Resultatmått/Indikator**	**2019**	**2020**	**2021**
		Andel elever som kan läsa när de lämnar årskurs 1 (%)	90,3 %	92,2 %	86,9 %
		Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	221,4	227,5	217,9
		Barn per årsarbetare i förskolan, antal (per 15/10)	5,5	5,5	5,33
		Andel förskolelärare inom förskoleverksamheten (%)	65,4 %	63,5 %	60 %
		Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan erbjuder deras barn nya upplevelser (%)	Ingen enkät genomfördes	88,1 %	88,4 %
		Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn lär sig nya saker i förskolan (%)	Ingen enkät genomfördes	93,2 %	90,7 %
		Andel vårdnadshavare som upplever att deras barns nyfikenhet utvecklas och stimuleras i förskolan (%)	Ingen enkät genomfördes	87,7 %	87,2 %

		Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan erbjuder deras barn möjligheter till utveckling (%)	Ingen enkät genomfördes	88,6 %	88,6 %
	Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande 2019 2020 kan inte uppskattas* 2021	**Resultatmått/Indikator**	**2019**	**2020**	**2021**
		Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven , avvikelse mellan faktiska och modellberäknad värde*, procentenheter	0,3	-2,3	-1,5
		Meritvärde i år 9, avvikelse mellan faktiska och modellberäknad värde*, poäng	-4,6	2,7	-3,5
	Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas och vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem 2019 2020 2021	**Resultatmått/Indikator**	**2019**	**2020**	**2021**
		Förtroende för förskolans verksamhet hos vårdnadshavare (medelvärde, skala 2 till 5 där 2 är högsta värdet)	Ingen enkät genomfördes	2,41	3,5
		Förtroende för fritidshemmens verksamhet hos vårdnadshavare (andel) (%)	Ingen enkät genomfördes	91,2 %	Ingen enkät genomfördes
		Andel elever i årskurs 3-9 som svarat att de trivs på kommunens skolor (%)	75,4 %	91,2 %	80 %

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	2019	2020	2021
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 2019 2020 2021	Nämndens samtliga verksamheters sammantagna grad av samverkan med högskolor/universitet (%)	100 %	100 %	100 %
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka 2020 2021	Andel nyrekryteringar där den nyanställde har efterfrågad utbildning/legitimationskrav (%)	Nytt mål för 2020	82 %	90 %
		Andel nyrekryteringar där den nyanställde har efterfrågad erfarenhet (%)	Nytt mål för 2020	87 %	96 %
	Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens 2019 2020 2021	Andel medarbetare med en plan för kompetensutveckling (%)	78,8 %	92,9 %	93,4 %

	Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka 2019 2020 2021	Utsträckning som medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra (enligt medarbetarenkät, skala 1 till 5)	4,11	4,34	4,23
	Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god 2019 2020	**Resultatmått/Indikator**	**2019**	**2020**	**2021**
		Hälsotal (%)	94,1 %	91,8 %	92,4 %
		Medarbetarengagemang (HME)	82	85,3	83,6
		Andel arbetsplatsnära OSA-mål som uppnås (%)	Nytt mål för 2021	Nytt mål för 2021	
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet 2019 2020 2021	**Resultatmått/Indikator**	**2019**	**2020**	**2021**
		Andel vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor som upplever möjlighet att påverka och att vara delaktiga i sina barns utbildningsmiljö (%)	Ingen enkät genomfördes	93,1 %	91,3 %
		Andel elever i årskurs 3-9 som svarat att de ges möjlighet till påverkan och delaktighet på kommunens skolor (%)	77,3 %	79 %	83 %
	Insatser inom nämndens verksamhet ska utgå från objektiva och sakliga	**Resultatmått/Indikator**	**2019**	**2020**	**2021**
		Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-18 år, medelvärde	97	89	89

	grunder, samt ske skyndsamt 2019 2020	Grad av likvärdighet i betygsbedömning inom Eslövs kommuns grundskolor (%)	Delvis	**	**
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna 2019 2020 2021	Utsträckning som kommunens arbetsplatser arbetar utifrån sina värderingar (medarbetarenkät, 1 till 5)	4,24	4,37	4,31
	Våra chefer är förebilder för värderingarna 2019 2020 2021	Utsträckning som kommunens chefer är förebilder för kommunens värderingar (medarbetarenkät, 1 till 5)	4,12	4,37	4,23

* Resultaten som visas i avvikelse mellan faktiska och modellberäknad värde är framtagna med hjälp av regressionsanalys som Skolverket gör. I modellen jämförs varje skolenhets genomsnittliga resultat med samtliga skolenheters genomsnittliga resultat. Samtidigt konstanthålls olika bakgrundsfaktorer som har stor betydelse för resultatet i skolarbetet och ger varje skolenhet ett modellberäknat värde. Jämförelsen mellan faktiskt och modellberäknat värde presenteras som residualer. Dessa antar negativa och positiva värden samt värdet noll. Om en skolenhet har residual noll innebär det att skolenheten har lika resultat som riksgenomsnittet av alla skolenheter med samma förutsättningar. Om en skolenhet har negativ residual innebär det att den har ett lägre

resultat jämfört med genomsnittet av samtliga andra skolenheter som har likadan elevsammansättning. Vid bokslut 2020 fanns inte värden för denna indikator inte att tillgå, utan värde har lagts till i efterhand.

** Målet följs upp genom en granskning av skillnaderna mellan betygen på de nationella proven och termins/slutbetygen i årkurs 6 och 9. Under läsår 2019-2020 och 2020-2021 genomfördes inga nationella prov p g a covid-19.

BOKSLUT 2021 BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-1,6	-1,2	-0,7	0,5
Förskola 1-5 år och pedagogisk omsorg	-217,1	-226,6	-225,6	1,0
Fritidshem	-62,7	-71,3	-67,4	3,9
Förskoleklass	-24,6	-29,0	-23,0	6,0
Grundskola	-358,5	-371,9	-376,3	-4,4
Grundsärskola	-18,1	-19,2	-19,8	-0,6
Gymnasieskola	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Barn och ungdomsvård	-39,3	-50,4	-40,2	10,2
Familjerätt och familjerådgivning	-2,1	-1,5	-2,8	-1,3
Flyktingmottagning	2,9	0,0	1,7	1,7
Arbetsmarknastjänster	-0,5	0,0	-0,4	-0,4
Övriga verksamheter	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst	-74,8	-72,1	-72,7	-0,6
Summa	**-796,5**	**-843,1**	**-827,2**	**15,9**

Driftredovisning (mkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	138,7	110,6	135,3	24,7
Kostnader	-935,2	-953,7	-962,6	-8,8
Driftnetto	**-796,5**	**-843,1**	**-827,2**	**15,9**
Generella statsbidrag och utjämning*)			2,3	2,3
Budgetvvikelse	-796,5	-843,1	-824,9	18,2

*) redovisning av generella statsbidrag enligt anvisningar.

Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt	Projektnummer	Redovisat 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Upprustning förskolegårdar	92003	-1,5	-1,7	0,2
Inventarier förskolor/grundskolor	92021	-1,3	-2,3	1,0
Inventarier Ekenässkolan efter rennovering	92021	-1,9	-2,3	0,4
Inventarier utbyggnad Marieskolan	92021	-0,4	-0,6	0,2
Inventarier utbyggnad skola och förskola Fly	92021	0,0	-1	1,0
Anpassningar BoU	92022	-0,1	-0,4	0,3
Utemiljö lekplatser	92023	-0,2	-1	0,8
IT-struktur	92026		-1,2	1,2
Östra skolans inventarier	92124		-1,8	1,8
Summa		**-5,3**	**-12,3**	**7,0**

Verksamhetsmått

Barnomsorg antal barn	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Eslövs kommuns förskolor 1-5 år	1691	1672	1666	1658
Pedagogisk omsorg	27	26	26	25
Fristående barnomsorg	259	258	264	263
Summa	**1978**	**1956**	**1956**	**1946**

Fritidshem, antal elever				
Eslövs kommuns fritidshem	1477	1482	1465	1475
Fritidshem andra huvudmän	143	144	143	144
Summa	**1 620**	**1 626**	**1 608**	**1619**

Grundskola, antal elever				
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	410	414	406	405
Förskoleklass hos andra huvudmän	26	32	33	30
Årskurs 1-9 i Eslövs kommuns skolor	3524	3561	3632	3634
Årskurs 1-9 hos andra huvudmän	335	355	391	386
Grundsärskola	33	36	34	32
Träningsskola	20	22	24	21
Summa	**4 348**	**4 420**	**4 520**	**4508**

Andel behöriga till yrkesprogram	Redovisat 2019	Redovisat 2020	Redovisat 2021
Eslövs kommun*	83,5% (84,4 %)	85,7% (88,6 %)	80,4% (83,2 %)
Riket samtliga anordnare	84,3% (87,8 %)	85,6% (88,5 %)	86,2% (88,4 %)
Samtliga kommuner	82,5% (86,7 %)	84% (87,5 %)	84,6% (87,2 %)
Andel behöriga till estetiska program			
Eslövs kommun*	82,7%	84,1%	77,9%
Riket samtliga anordnare	83,3%	84,4%	85,0%
Samtliga kommuner	81,5%	82,8%	83,3%
Andel behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapliga program			
Eslövs kommun*	80,4%	83,5%	75,9%
Riket samtliga anordnare	81,8%	82,9%	83,4%
Samtliga kommuner	80,0%	81,2%	81,7%
Andel behöriga till naturvetenskapliga och tekniska program			
Eslövs kommun*	79,1%	82,1%	73,7%
Riket samtliga anordnare	80,8%	81,5%	82,0%
Samtliga kommuner	78,8%	79,6%	80,2%
Genomsnittligt meritvärde årskurs 9**			
Eslövs kommun*	221,4 (227,6)	227,5 (233,3)	217,9 (224,1)
Riket samtliga anordnare	229,8 (235,7)	231,1 (236,1)	232,1 (235,9)
Samtliga kommuner	224,5 (231,3)	225,9 (231,7)	226,8 (231,2)
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9			
Eslövs kommun*	73,6% (77,5 %)	75% (77,4 %)	68,5% (71,3 %)
Riket samtliga anordnare	75,5% (78,9 %)	76,5% (78,9 %)	76,1 % (78,3 %)
Samtliga kommuner	72% (76 %)	72,4% (77,3 %)	72,5% (75 %)

* Andelen inkluderar samtliga elever som lämnade årskurs 9 vårterminen aktuellt år oavsett hemkommun.
Uppgifterna kring årskurs 9 kunskapsresultat och behörighet till nationella program är korrigerade utifrån Skolverkets statistik.
Den stora mängd nyanlända elever som kom under hösten 2015 påverkar ännu resultaten. Siffran inom parantes avser resultatet exklusive dessa elever.
** Genomsnittligt meritvärde beräknat på 17 ämne

Antal placerade barn per den 31 december exklusive ensamkommande barn	2019	2020	2021
Familjehem och vårdnadsöverflyttningar	82	70	74
Institution	6	3	7

	2019	2020	2021
Andel förskolelärare i förskolan per den 3	65,4%	63,5%	60,3%

§ 22 **KOF.2022.0009**

Bokslut 2021

Ärendebeskrivning
Varje nämnd beslutar om sin årsredovisning som ska lämnas in till kommunfullmäktige. Varje nämnd är ansvarig för sina kostnader och intäkter.

Bokslutsredovisningen är producerad och hämtad från ledningssystemet Hypergene. Den är uppdelad på måluppfyllelse och textdel, samt en övergripande drifts-redovisning på verksamhetsnivå.

Kultur- och fritidsnämndens totala resultat för 2021 blev ett överskott på 0,2 mnkr.

Nämndens totala nettobudgetram uppgick 2021 till 101,1 mnkr. Övrig information framgår av bilagda bokslutsunderlag.

Beslutsunderlag
- Bokslut 2021
- KoF årsredovisning 2021

Beredning
Årsredovisningen har framtagits i samarbete med verksamheterna på kultur- och fritidsförvaltningen och i enlighet med kommunledningskontorets anvisningar.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

ESLÖVS KOMMUN



2021 dec - Årsredovisning

2021 dec - Årsredovisning

Status: *Påbörjad* ***Rapportperiod:*** *2021-12-31* ***Organisation:*** *Kultur och Fritid*

Innehållsförteckning

2021 dec - Årsredovisning *1*

1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN *2*

1.1 UPPDRAG **2**

1.2 ÅRETS HÄNDELSER **2**

1.3 MÅLUPPFYLLELSE - EFFEKTMÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022 ..... **4**

1.3.1 Medborgare och andra intressenter 4

1.3.2 Tillväxt och hållbar utveckling 5

1.3.3 Verksamhet och medarbetare 5

1.4 EKONOMISK ANALYS **5**

1.5 INVESTERINGAR **7**

1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande	Christine Melinder
Förvaltningschef	Marcus Kulle

1.1 UPPDRAG

Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgarna till ett aktivt kultur- och fritidsliv. Den primära målgruppen är alla Eslövsbor, men barn och unga är en prioriterad grupp. Nämnden har också ett uppdrag att utjämna konsekvenserna av de sociala klyftor som finns i samhället. I ansvarsområdet ingår att nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet uppdelade på barn-, ungdoms-, och vuxenkultur, kulturskola, allmänna fritidsaktiviteter, fritidsgårdsverksamhet, stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler och folk- och skolbibliotek.

Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser och offentliga byggnader.

1.2 ÅRETS HÄNDELSER

2021 blev åter igen ett år starkt påverkat av pandemin. En vår där restriktionerna gjorde det svårt att bedriva någon form av Kultur- eller fritidsverksamhet. Varken kommunal- eller föreningsdriven. Under årets första månader ställde bland annat Gasverkets och Medborgarhusets verksamhet om och stöttade främst skolorna så att de kunde hålla igång deras samhällsviktiga funktion. Kulturskolans verksamhet ställde under samma tid om till digital undervisning. Biblioteket stängde för besök men upprätthöll sin service via bland annat utlåning via avhämtning samt utökad hemkörning. De viktiga datorplatserna hölls öppna via bokning. Under sommaren kom sedan lättnader efter hand och verksamheter kunde succesivt närma sig det normala. I slutet av september lyftes de sista restriktionerna kring offentliga sammankomster, vilket äntligen möjliggjorde för publika evenemang.

Verksamheterna har visat på stor flexibilitet och lösningsfokus under året och anpassats för att kunna erbjuda, framför allt kommunens unga, en meningsfull fritid.

Ett urval av händelser under året:

Extra stöd till föreningslivet

Pandemin har slagit hårt mot föreningslivet. Som ett kompensationsstöd för restriktionernas påverkan på föreningslivet fördelades 500 tkr extra till 23 föreningar.

Välbesökt mobil fritidsgårdsverksamhet

Förutom Gasverkets öppna fritidsverksamhet har mobila fritidsgården i år bedrivits i stora delar av kommunen, med många besökare. Verksamheten i Löberöd på fredagar har lockat upp till 100 barn och unga. Barn och ungas behov av mötesplatser har varit påtaglig under året.

Digital utveckling

Flera verksamheter har under året utvecklat sina digitala system. Ny administrativ plattform på Kulturskolan, nytt bokningssystem på medborgarhuset och digitalt förköp till badet för att nämna några. Digital verksamhet har utvecklats och blivit ett självklart komplement som till exempel digitala bokcirklar, digital fritidsgård mm.

Invigningar

I september invigdes Stora torg genom ett välbesökt evenemang. Samtidigt invigdes ett av två nya offentliga konstverk ”Omväg” av Liva Isakson Lundin. Senare under hösten invigdes ”Hue Garden” av Jonathan Josefsson på Ekenässkolan. Den 30/8 återöppnades Karlsrobadets motionsbassäng efter varit stängd för renovering under 16 månader.

Direktdemokrati för barn och unga

En lovsatsning för ungdomar som genom förslagsinlämning getts möjlighet att aktivt påverka lovens utformning.

Stärka skolbibliotekens roll

Som ett led att göra skolbiblioteksverksamheten mer jämlik i Eslövs kommun samt öka dess roll i det pedagogiska arbetet beslutade KFN och BUN i samstämmighet att från och med januari 2022 flytta över ansvaret till BUN.

Analys av verksamhetsmått

2021 var ett år som präglades av pandemirestriktioner vilket syns väl i statistiken för året. Även om antalet lån per invånare ökat något från 2020, är summan långt under siffrorna för 2019 och tidigare då antalet lån per invånare låg på ungefär 6,4. Antalet besökare på stadsbibliotek och filialer har mer än halverats, vilket är ett resultat av restriktioner kring antal besökare eller stängda biblioteksfilialer. Antalet nya låntagare verkar inte ha påverkats i lika stor utsträckning, vilket är glädjande.

Det har varit ett tufft år för arrangörer. Mycket fick ställas in, ändras till digitalt eller anpassas gällande antal besökare, möblering och förbokning. Sommaren var lättare, eftersom vi kunde vara utomhus. Även hösten blev något lättare då restriktionerna släppte successivt. Föreningarna har varit fantastiska och gjort kloka avväganden.

I pandemins år 2021 arrangerades barnkulturverksamhet enligt de rådande rekommendationerna och restriktionerna. Många arrangemang förlades utomhus men med ett decimerat antal besökare.

Kulturskolans siffror är något lägre än budgeterat, Detta kan tillskrivas pandemin i hög grad då skolan varit restriktiv vid att fylla på vakanser i elevkåren. Föreställningar och uppvisningar har också i hög grad varit inställda och motivationen hos eleverna har således dalat och i vissa fall föranlett avhopp.

Det som har fyllt Medborgarhuset 2021 har varit kommunala förvaltningar och subventionerade. All konferens och arrangemangsverksamhet har i princip legat nere under pandemin vilket påverkar verksamheten och budgeten i väldigt stor utsträckning.

Gasverket har under året fått ställa om och inte haft fullt utbud och aktiviteter. Trots detta uppvisar verksamheten höga besökssiffror, vilket vittnar om behovet av mötesplatser för ungdomar. Exempel på aktiviteter som inte kunnat genomföras är Liseberg, Night cup, tjejkvällar samt verksamhet för mellanstadiet.

Utomhusbaden uppvisar höga besökssiffror jämfört med budget. Utfallet på Äventyrsbadet är påverkat av restriktioner, medan 25-meters bassängen även på grund av renovering uppvisar låga besökssiffror.

Antalet barn- och ungdomsaktiviteter är betydligt lägre än beräknat och beror helt på pandemin och dess restriktioner.

	Bokslut 2019	**Bokslut 2020**	**Bokslut 2021**	**Budget 2021**
Bibliotek				
Antal besök/år stadsbibliotek	85200	59300	41000	80000
Antal besök/år filialer	74700	56800	22400	65000
Antal lån/användare	6,4	3,2	4,3	6,0
Antal nya låntagare, vuxna	967	1015	970	930
Allmänkultur				
Antal kulturarrangemang	93	51	73	70
Arrangemang med stöd från Kultur och Fritid	126	47	72	90
Barnkultur				
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arr mm	17400	6100	3040	14100

Kulturskolan				
Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar	542/273	444/223	431/213	516/254
Badanläggningar				
Antal årsbesök Äventyrsbadet	32100	18200	26300	32000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	55200	27200	24100	56000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	11800	14200	14200	12000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6400	5900	6000	6000
Medborgarhuset				
Antal externa respektive interna bokningar	135/130	88/82	59/55	135/130
Antal subventionerade bokningar	165	80	43	165
Gasverket (Ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesök av tjejer/killar*	4800/3300	1300/1700	3700/5100	3300/4800
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigade föreningar**	73	73	72	73
vara barn- och ungdomsföreningar	49	48	47	49
Antal aktiviteter (barn, ungdomar)	177000	170000	150000	180000

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc

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

1.3 MÅLUPPFYLLELSE - EFFEKTMÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

1.3.1 Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	
Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning	
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	
Nöjdare företagare	
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	
Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen	

Covid-19 har inneburit stora förändringar för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet, trots detta har nämndens verksamheter genom att testa nya vägar tagit sig en bra bit mot måluppfyllelse. Riktade insatser som annars hade haft störst påverkan på indikatorerna har fått planeras om, vilket gör att graden av måluppfyllelse inte riktigt är så hög som planerat.

1.3.2 Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	

Första steget för nämndens mål att arbeta med hållbara evenemang har varit att ta fram en checklista. Checklistan är en förutsättning för måluppfyllelse och den färdigställdes 2021. Efter detta har Covid-19 gjort att arbetet med att arrangera hållbara evenemang bromsats in för att istället fokusera på att erbjuda verksamhet i en pandemipåverkad vardag.

1.3.3 Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna	
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, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

Behovet av alternativa sätt att mötas på har påtagligt ökat, och digitala verktyg har fått en ny och betydligt större roll i nämndens verksamheter. Workshops inom det fritidspolitiska programmet har inte behövt ställas in, utan kunnat genomföras i digitala verktyg. Dessa verktyg möjliggör stora och små möten, men även smågruppsdiskussioner. Det digitala workshopformatet har fungerat väl, och tillgängliggjort för medborgare/föreningar, och möjliggjort för verksamheterna att arbeta med utvecklingsarbete trots pandemin.

Stöd till föreningar som drabbats hårt av covid-19 har under året kunnat sökas digitalt, och en e-tjänst för bokning av allmänkultur för barn har också tagits fram och börjat användas.

1.4 EKONOMISK ANALYS

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott för verksamhetsåret 2021 med 0,2 mnkr. Detta utfall är avsevärt bättre än prognoser i samband med vårprognos och delårsbokslut.

Pandemin har naturligtvis inneburit begränsade möjligheter till verksamhet och öppethållande. Kultur- och fritidsnämndens bedömning har då blivit betydligt reducerade intäkter. Årets driftredovisning uppvisar dock ett intäktsutfall helt i balans med budget. Utfallet är till viss del missvisande då nämnden erhållit medel som ej varit budgeterade. Dessa intäkter är Covid-19 kompensation till föreningar med 0,5 mnkr avseende kvartal 1, riktade statsbidrag samt nyttjade externa projektmedel till bland annat lovverksamhet, bibliotek och kulturskola om cirka 1,5 mnkr . I samband med delårsbokslutet erhöll även nämnden tilläggsanslag i form av intäkter motsvarande 1,4 mnkr riktade till inventarier på Medborgarhuset, badens utemiljö samt utrustning för lokala arrangemang. Baden, Medborgarhuset, Kulturskolan samt uthyrning av lokaler är påverkade av denna reducering, dock med något bättre

utfall än tidigare prognoser. Karlsrobadets 25-metersbassäng tvingades stänga under del av våren vilket till stor del kompenserades av fastighetsägaren.

Bian och Eslövs bowlinghall har under året bedömts som utsatta branscher och därmed erhållit tillfällig hyresrabatt. Kultur- och fritidsnämnden har i sin tur erhållit stöd av Länsstyrelsen. Årets nettounderskott uppgår till cirka 0,1 mnkr.

Pandemin har även inneburit mindre kostnader för personal, material och verksamhet vilket medfört motsvarande överskott på kostnadssidan. Övergripande Fritidsverksamhet uppvisar ett överskott på 0,5 mnkr. Detta överskott är kopplat till Ungdomsverksamhetens tillfälliga ramutökning. Verksamheten har tyvärr fått ställa in flertalet aktiviteter under året.

	Årsbudget netto 2021	**Utfall netto 2021**	**Avvikelse**
10000 Nämnd/styrelse	-565	-445	120
30000 Stöd till föreningar	-2985	-2922	63
31010 Stöd till studieorganisationer	-1400	-1400	0
31510 Stadsmuseet	-1240	-1202	38
31511 Museiverksamhet, övrigt	-490	-489	1
31520 Barnkultur	-1171	-1113	58
31521 Arrangemang o kulturell utv	-2122	-1707	415
31530 Konst	-60	-70	-10
31540 Biografverksamhet	-580	-543	37
31550 Samlings- o föreningslokaler	-1240	-1237	3
31551 Medborgarhus	-5084	-5514	-430
32000 Bibliotek	-13046	-12948	98
33000 Kulturskola	-8778	-9063	-285
34000 Fritidsanläggningar , hallar	-25612	-25771	-159
34010 Idrottsplatser	-6850	-6820	30
34020 Simhall och friluftsbad	-17811	-17870	-59
34090 Bowling	565	496	-69
35000 Gasverket	-5238	-4652	586
44023 Grundskolebibliotek	-1448	-1469	-21
51060 Stöd till äldre- och hanikapporg	-230	-197	33
61029 Lönebidrag	81	82	1
93400 Förvaltningsledning/Stab Kof	-4771	-5178	-407
93410 Förvaltningsgemensamt	-1025	-881	144
Total	**-101100**	**-100913**	**187**

Detaljerad driftsredovisning per verksamhet

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	9,5	11,7	11,6	-0,1
Kostnader	-110,4	-112,8	-112,5	0,3
Driftnetto	**-100,9**	**-101,1**	**-100,9**	**0,2**

Övergripande resultat (mnkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2
Kulturverksamhet	-34,1	-35,2	-35,3	0,1
Fritidsverksamhet	-58,9	-58,2	-57,7	-0,5
Skolbibliotek	-1,1	-1,4	-1,5	0,1
Kommungemensam verksamhet	-6,0	-5,7	-6,0	0,3
Summa	-100,9	-101,1	-100,9	-0,2

Övergripande driftsredovisning per verksamhet (mnkr)

1.5 INVESTERINGAR

Kultur- och fritidsnämnden har ett årligt anslag på 0,1 miljoner kr för anskaffning av värdehöjande konst. Under 2021 har ingen värdehöjande konst anskaffats.

Projekt	Inv. ram kf	Redovisat till och med 2021	Redovisat 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Offentlig konst*	-	-	0,0	-0,1	0,1
Summa	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,1**	**0,1**

* årligt anslag

Uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021

Bidragsgivare	Sökt bidrag,	Erhållit statsbidrag,	Ev. tidsbegränsad,	Ev. återbetalning
	Belopp (tkr) och tidsperiod	Belopp (tkr) och tidsperiod	sluttid	
Kulturrådet - Skapande skola	Läsår 2020-2021: 1040 Läsår 2021-2022: 1060	Läsår 2020-2021: 700 Läsår 2021-2022: 583	Läsår 2020-2021: Juni 2021 Läsår 2021-2022: Juni 2022	Läsår 2020-2021: 85
Skolverket - Bättre språkutveckling förskolan	1 095	1 095	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022
Skolverket - Elevhälsa	726	675	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022, men återbetalning prognostiseras av hela statsbidraget
Skolverket - Högskolestudier i specialpedagogik	1 014	1 014	2021-12-31	-
Skolverket - Karriärtjänster	3 768	3 768	Pågående	-
Skolverket - Kvalitetssäkrande insatser i förskolan	1 738	1 738	2021-12-31	-
Skolverket - Likvärdig skola	23 263	23 263	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022
Skolverket - Lovskola	454	454	2021-12-31	-
Skolverket - Lärarassistenter	1 487	1 487	2021-06-30	-
Skolverket - Lärarlönelyftet	7 349	7 349	Pågående	-
Skolverket - Läslyftet	215	215	2021-06-30	-
Skolverket - Läxhjälp	3 380	3 380	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022
Skolverket - Maxtaxa	7 295	7 295	2021-12-31	-
Skolverket - Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds	368	368	2021-12-31	-
Skolverket - Mindre barngrupper i förskolan	Läsår 2020-2021: 16 052 HT 2021: 8 255	Läsår 2020-2021: 6 053 HT 2021: 3 982	Läsår 2020-2021: Juni 2021 HT 2021: December 2021	Återredovisning görs under 2022
Skolverket - Praktiknära forskning	Läsår 2021-2022: 110	Läsår 2021-2022: 110	jun-22	Återredovisning görs under 2022
Skolverket - Specialpedagogik för lärande	Läsår 2020-2021: 272 Läsår 2021-2022: 550	Läsår 2020-2021: 272 Läsår 2021-2022: 550	Läsår 2020-2021: Juni 2021 Läsår 2021-2022: Juni 2022	Återredovisning görs under 2022
Skolverket - Strärka nyanländas lärande*	Projektperiod: 2020-2022: 5 179 Utbetalat 2021: 2 199	Projektperiod: 2020-2022: 5 179 Utbetalat 2021: 2 199	2022-12-31	-
SKR - Överenskommelse om insatser inom området psykisk ohälsa	488	488	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022
Socialstyrelsen - Stimulansmedel för utvecklingsarbete samt kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst	985	985	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022
Socialstyrelsen - Subventioner av familjehemsplaceringar	1 065	1 065	2021-12-31	Återredovisning görs under 2022

* Statsbidraget delas med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Barn- och familjenämnden erhåller riktade statsbidrag från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. Dessa statsbidrag betalas ut som en dygnsschablon utan ansökan.

§ 19 **OFN.2022.0005**

Årsbokslut 2021

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för överförmyndarnämnden för 2021. Nämndens budget för året uppgick till 8,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Årsredovisning 2021 för överförmyndarnämnden
- Årsredovisning 2021 för överförmyndarnämnden

Beredning
Årsredovisningen visar på ett överskott på cirka 1,5 miljoner kronor. Detta överskott beror främst på att antalet ensamkommande barn minskat kraftigt i verksamheten. Ett annat skäl är att den höjning av arvoden som beslutats om under året inte slagit igenom fullt ut då arvoden betalas ut året efter att de uppkommer. Nämnden har fattat beslut om ytterligare höjning av arvodena vilket borde visa sig i kommande års resultat.
Pandemin har påverkat verksamheten även under 2021 då det gäller exempelvis olika utbildningsinsatser som antingen uteblivit eller förändrats. Det har även påverkat utfallet gällande några av målen för verksamheten. De flesta målen är dock uppfyllda eller på god väg att uppfyllas under mandatperioden.

Beslut
- Överförmyndarnämnden beslutar att årsredovisningen för 2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

ESLÖVS KOMMUN



2021 dec - Årsredovisning

2021 dec - Årsredovisning

Status: *Avslutad* ***Rapportperiod:*** *2021-12-31* ***Organisation:*** *Överförmyndarnämnden*

Innehållsförteckning

2021 dec - Årsredovisning *1*

1 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN *2*

1.1 UPPDRAG **2**

1.2 ÅRETS HÄNDELSER **2**

1.3 MÅLUPPFYLLELSE - EFFEKTMÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022 ..... **2**

1.3.1 Medborgare och andra intressenter 2

1.3.2 Tillväxt och hållbar utveckling 3

1.3.3 Verksamhet och medarbetare 3

1.4 EKONOMISK ANALYS **4**

1.5 INVESTERINGAR **5**

1 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande	Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef	Eva Hallberg

1.1 UPPDRAG

Överförmyndarnämnden har ansvar för tillsyn i enlighet med föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, lagen om god man för ensamkommande barn och lagen om framtidsfullmakter. Syftet med tillsynen är att förhindra rättsförluster för de personer som inte själv kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. I uppdraget ingår även att rekrytera och utbilda ställföreträdare.

1.2 ÅRETS HÄNDELSER

Under 2021 präglades verksamheten fortsatt av covid-19 pandemin på olika sätt. Antalet ärenden har fortsatt legat på en hög nivå. Som mest har verksamheten haft 800 ärenden. Antalet ansökningar har varierat kraftigt mellan månaderna under året, särskilt gällande god man. En trend som började under 2020 och som kommer analyseras närmare under våren 2022.

Det har fortsatt vara stor omsättning på ärenden. 302 (243) nya ärenden lades upp och 276 (231) ärenden avslutades (2020 års siffror inom parentes). Totalt har 628 (626) redovisningar och 136 (168) förteckningar granskats. 499 (509) arvodesbeslut har tagits (2020 års siffror inom parentes).

Under året har utvecklingen av arbetet med det nya digitala systemet för rekrytering av ställföreträdare fortsatt och verksamheten kan se stora effektiviseringsvinster gällande att hitta lämpliga ställföreträdare till olika ärenden, särskilt i brådskande fall.

De professionella ställföreträdarna har under året ökat antalet huvudmän per person, vilket är nödvändigt för att verksamheten ska gå ihop ekonomiskt framöver.

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Antal ärenden 31 december				
Godmanskap	379	361	379	380
Ensamkommande barn	26	9	4	10
Förvaltarskap	106	98	94	110
Övriga	283	255	297	300
Totalt	**794**	**723**	**774**	**800**

Verksamhetsmått

1.3 MÅLUPPFYLLELSE - EFFEKTMÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

1.3.1 Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	
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	
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	
Nöjdare företagare	

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete gällande bemötande och kontakter med nämndens målgrupper. Digitaliseringen har tagit fart under covid-19 pandemin och 2021 möjliggjordes 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 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.

1.3.2 Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Beträffande effektmålet att Eslövs kommun ska vara en ekokommun i framkant, kommer nämnden fortsätta minska pappersanvändningen under mandatperioden genom att införa e-tjänster i möjligaste mån. Nämnden arbetar även med att övergå till digitala personakter. Ett arbete som kommer att intensifieras under 2022.

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.

1.3.3 Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Införa möjligheten till digitala årsredovisningar som i sin tur kan leda till att vissa kontroller kan göras automatiskt (robotisering)	
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	
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	
Utveckling av hemsidan med t ex mer information och e-tjänster	
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	

Våra chefer är förebilder för värderingarna	

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Några rekryteringar har inte genomförts under året, men de senaste rekryteringarna till verksamheten har dock uppfyllt kriterierna.

Målet att värdeorden ska genomsyra verksamheten är uppnått, både vad beträffande medarbetare och chef. Resultatet i medarbetarenkäten som mäter detta mål omfattar dock hela juridiska avdelningen.

Målet att samtliga medarbetare ska ha en plan för sin utveckling är uppfyllt.

Beträffande effektmålet att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka, så ökade det resultatet i årets medarbetarenkät, även här gäller resultatet förn hela juridiska avdelningen.

Hälsotalet har ökat till 98,3 procent. Ett väldigt bra resultat utifrån de svåra förutsättningar som fortfarande 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 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.

1.4 EKONOMISK ANALYS

Utfallet för 2021 blev ett överskott på cirka 1,5 miljoner kronor. Detta beror främst på att antalet ensamkommande barn minskat kraftigt och att effekten av den höjning av arvodena som genomfördes under 2021 inte slagit igenom fullt ut. Arvodena har höjts med ytterligare 2 % för ärenden under 2021, vilket bör innebära ett mindre överskott för verksamheten för 2022.

Överförmyndarnämndens kostnader består främst av arvodesutbetalningar till ställföreträdarna samt för personal. Överförmyndarnämnden har i dag en bemanning på 4,5 tillsvidaretjänster.

Samtliga 506 årsräkningar var granskade i tid och samtliga ställföreträdare arvoderade.

Huvudmännen betalar arvode till ställföreträdarna ifall medel finns, i annat fall står kommunen för arvodet. Tidigare uppskattningar har visat på att cirka två tredjedelar av arvodena betalas av kommunen, men det verkar ha förändrats de senaste åren. 2021 betalades nästan hälften av arvodeskostnaderna av huvudmännen, vilket också påverkar resultatet för nämnden. Arvodet beräknas utifrån prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår. Ersättningen till gode män betalas ut året efter verksamhetsåret, varför det är 2020 års prisbasbelopp som gäller för de flesta utbetalningarna under 2021. Ett ”normalärende” ersattes under 2021 med 20 procent av prisbasbeloppet. Svårare ärenden arvoderades med en högre procentsats. Till detta tillkom eventuell kostnads- och bilersättning.

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 belastar överförmyndarnämndens budget. Denna utgiftspost är svår att beräkna. En effekt av att det nu finns två professionella ställföreträdare som kan hantera svårare fall, har varit att kommunen har kunnat säga upp avtalet med det företag som tidigare har använts i svåra fall. Detta har sänkt nämndens kostnader under året.

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 4 ensamkommande barn, vilket innebär att denna kostnad inte alls är lika betungande för nämnden som tidigare år vilket tydligt 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 inte grund- och fortbildningar för ställföreträdare, 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.

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndarverksamhet	-7,0	-8,1	-6,6	1,5
Summa	**-7,1**	**-8,2**	**-6,7**	**1,5**

1.5 INVESTERINGAR

Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget.

§ 4 **VoO.2021.0409**

Vård- och omsorgsnämndens årsbokslut 2021

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat ett förslag till årsbokslut 2021 i enlighet med kommunledningskontorets direktiv.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Årsbokslut 2021
- Årsbokslut 2021
- Fördjupat årsbokslut 2021
- Driftsredovisning med generella statsbidrag

Beredning
Årsbokslutet innehåller beskrivning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag, årets händelser, måluppfyllelse, ekonomisk analys samt investeringar.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en avvikelse på 0,7 mnkr i förhållande till budget.

I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för sjuklönekostnader 2021 om totalt 5,2 mnkr, vilket är något högre än beräknat vid delårsbokslutet. Beslut om ersättning för sjuklönekostnader från staten gällde fram till den 30 september 2021.

Utfallet inkluderar även ersättning från Socialstyrelsen avseende merkostnader för covid-19 som uppkommit under 2020 men som betalts ut under 2021, totalt 11,8 mnkr. Anledningen till att detta betalts ut under 2021 är att ansökningsperioderna gick ut sent under 2020 samt i början av 2021. Ersättningarna avser exempelvis ökade kostnader för bemanning och skyddsmaterial under 2020.

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 16,7 miljoner kronor, där 13,6 mnkr avsåg merkostnader relaterat till covid-19. I samband med delårsbokslutet beviljades vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag på 13,6 mnkr för att täcka upp detta underskott. Merkostnader relaterat till covid-19 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. Kohortavdelningen på Vårlöken stängdes i juni 2021. Vård- och omsorgsnämnden blev vid delårsbokslutet även beviljade 3,0 mnkr för underskott inom ekonomiskt bistånd.

Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden antar årsbokslut 2021 och översänder det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Vård och Omsorg

ESLÖVS KOMMUN

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande:	**Tony Hansson**
Förvaltningschef:	Josef Johansson
Ekonomiskt resultat:	0,7 mnkr

UPPDRAG

Förvaltningen Vård och Omsorg styrs av vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag som regleras av socialtjänstlagen, SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nämnden fullgör även den del av individ- och familjeomsorgen som arbetar med behandling och socialt stöd, riktat till personer från 18 år. Dessutom utövas tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Därutöver ansvarar nämnden för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt för att avge yttranden enligt lotterilagen. Sedan den 1 januari 2019 ansvarar vård- och omsorgsnämnden även för boendefrågor för socialt utsatta personer, budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd samt mottagandet av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande.

ÅRETS HÄNDELSER

2021 har till stor del fortsatt präglats av coronapandemin som drabbat Sverige och övriga världen, även om arbetet med pandemin gått in en ny fas där vaccinationerna har varit huvudfokus. Brukare och patienter inom Vård och Omsorgs ansvarsområde har erbjudits vaccin men även medarbetare som arbetar brukarnära har vaccinerats enligt plan. I samband med att arbetet kring pandemin bytt fokus och vaccinationer genomförts, har arbetet knutet till politiska beslut såsom överbemanning och upprätthållande av kohortavdelning avslutats under året.

Under 2021 har arbetet med ny demensplan satts igång med olika aktiviteter, exempelvis utbildningar under benämningen stjärnmärkt som är en utbildningsmodell inom demensvård. Dagverksamheten har utökats med ytterligare en enhet och nytt arbetssätt inom demens testas. Exempel på detta är att funktionen som demenshandledare är implementerad inom stora delar av äldreomsorgen.

Den välfärdsteknologiska planen blev beslutad vid nämndsmötet i november. I planen beskrivs olika satsningar inom välfärdsteknik, både som hittills genomförts och som planeras framöver.

MÅLUPPFYLLELSE

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

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

Verksamheterna har öppnat upp successivt i samband med att vaccineringen kommit igång. En viktig del i kvalitets- och utvecklingsarbetet är samverkan med föreningar och frivilliga. Samverkan har inte kunnat prioriteras under en period i pandemin men har blivit aktuella igen, bland annat inom äldreomsorgen där flera samarbeten med exempelvis Alzheimers Sverige, Svenska kyrkan och Röda korset åter har tagits upp. Inom verksamhetsområde funktionsnedsättning och daglig verksamhet har 4h- gården Fridasro fått ett uppsving. Föreningen är aktiv i att försöka få till samarbeten med olika delar av kommunen, däribland vård och omsorgsnämnden. Vid årsskiftet 2021/2022 beslutades ett idéburet offentligt partnerskapsavtal mellan 4h gården och kommunen där Vård och Omsorg nämns som en sådan samverkanspartner.

I samverkan med kommunstyrelsen och fastighetsägarna ska nämnden 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

Merparten av lägenheterna på trygghetsboendet Gåsen är uthyrda. EBO köper tjänsten "trygghetsvärd" av hemvården inom Vård och Omsorg. Husmötena är en viktig del i att utveckla verksamheten. Ett biståndsbedömt trygghetsboende har öppnat i Löberöd under förra året. Två lägenheter av fem är belagda.

Efter planerad renovering kommer biståndsbedömt boende på Vårlöken att öppna under året med 23 lägenheter.

Basutredningen med att utreda förutsättningarna för att skapa ett nytt demensboende utifrån den demografiska utvecklingen kommer att behandlas av vård- och omsorgsnämnden och KSAU.

Under 2021 har 29 sociala kontrakt omvandlats till förstahandskontrakt. Totalt sjunker antalet sociala andrahandskontrakt parallellt med att antalet lägenheter som förhyrs av kommunen minskas.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Inom ramen för miljömålsprogrammet kommer vård och omsorgsnämnden att vara delaktiga.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att vara delaktig i arbetet med avfallsplanen. Det handlar bland annat om matsvinn och att sophantering behöver hanteras på ett hållbart sätt.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna.

Det nya verksamhetssystemet Lifecare är implementerat och i drift. Det nya systemet möjliggör integration med bland annan välfärdsteknik som redan finns eller som planeras runt om i verksamheterna.

Den välfärdsteknologiska planen blev beslutad vid nämndsmötet i november. I planen beskrivs grundläggande satsningar inom välfärdsteknik, både som har gjorts och som planeras. Inom äldreomsorgen och demensvården har bland annat ergonomisk gungstol, Bikearound och så kallad terapikatt börjat användas. Dessa hjälpmedel förväntas bidra till minskad oro hos brukare med demenssjukdom. Inom funktionsnedsättning sker en successiv implementering av bland annat robotdammsugare, aktivitetsskärmar, informationsskärmar och spol- och torktoalett i verksamheterna. Inom hälsa och bistånd har flera e-tjänster publicerats rörande myndighetsutövningen och flera enheter använder tekniska hjälpmedel för att underlätta digitala möten med till exempel medborgare. Enheterna har också arbetat med att erbjuda medborgare olika sätt att kommunicera med anhöriga som ett led i att bryta isolering och skapa närhet.

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

Det pågår ett ständigt arbete med att delta i olika brukarundersökningar samt att fånga in anhörigas åsikter för att på så sätt göra dem delaktiga i omsorgen.

Socialstyrelsens undersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen" genomförs under våren 2022 vilket medför att resultat inte finns att tillgå förrän efter denna årsredovisning. Under 2021 har denna undersökning inte genomförts.

Gällande brukarnöjdhet, det vill säga upplevelse av delaktighet, trygghet och upplevd kvalitet (bemötande och information), finns uppgifter från undersökningar som gjorts inom ramen för genombrottsmetoden. Inom äldreomsorgen når i princip samtliga enheter målet på 80 procents nöjdhet inom alla områden. Inom funktionsnedsättning ligger de flesta enheter på 90 procent. Inom funktionsnedsättning är det värt att notera att barn och unga ligger på 100 procents nöjdhet gällande bemötande. Inom hälsa och bistånd når korttidsboendet 100 procents brukarnöjdhet. Under 2021 togs en mall fram som innefattar uppföljningen av det löpande arbetet i sin helhet, inkluderat både den politiska målsättningen och det löpande kvalitets- och budgetarbetet för ett förbättrat resultat. Detta arbete kommer i ett längre perspektiv att kopplas samman med det kommunövergripande arbetet med en verksamhetsberättelse. Under 2022 innefattar detta en beskrivning och uppföljning av de satsningar som gjorts i Vård och Omsorgs budget.

Inom hälsa och bistånd har en jurist rekryterats som handläggare för myndighetsutövning. Det innebär en kompetensbreddning och förväntas bidra till den juridiska kvalitetssäkringen av utredningar enligt LSS vid exempelvis överklaganden.

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och värdeorden för Eslövs kommun är implementerade i verksamheterna och används som kontinuerliga verktyg i det löpande och dagliga arbetet. Värdeorden används kontinuerligt i det löpande arbetet bland annat i introduktionen på respektive arbetsplats.

EKONOMISK ANALYS

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en avvikelse på 0,7 mnkr i förhållande till budget. I utfallet inkluderas ersättningar som erhållits för sjuklönekostnader 2021 om totalt 5,2 mnkr, vilket är något högre än beräknat vid delårsbokslutet. Beslut om ersättning för sjuklönekostnader från staten gällde fram till den 30 september 2021. Utfallet inkluderar även ersättning från Socialstyrelsen avseende merkostnader för covid-19 som uppkommit under 2020 men som betalts ut under 2021, totalt 11,8 mnkr. Anledningen till att detta betalts ut under 2021 är att ansökningsperioderna gick ut sent under 2020 samt i början av 2021. Ersättningarna avser exempelvis ökade kostnader för bemanning och skyddsmaterial under 2020.

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 16,7 miljoner kronor, där 13,6 mnkr avsåg merkostnader relaterat till covid-19. I samband med delårsbokslutet beviljades vård- och omsorgsnämnden tilläggsanslag på 13,6 mnkr för att täcka upp detta underskott. Merkostnader relaterat till covid-19 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. Kohortavdelningen på Vårlöken stängdes i juni 2021.

Vård och omsorgsnämnden blev vid delårsbokslutet även beviljade 3,0 mnkr för underskott inom ekonomiskt bistånd.

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. Under året började samtliga verksamheter öppna upp, men då smittspridningen ökade under slutet av året har en del stängt igen.

Äldreomsorgen redovisar en avvikelse på -7,0 mnkr för 2021, där hemvården står för det största underskottet. Hemvårdens underskott för helåret är en försämring jämfört med föregående år, vilket har flera förklaringar. Under inledningen av 2021 har arbetet med att implementera bemanningshandboken påbörjats inom hemvården. I inledningsfasen har en viss kostnadsökning synts. Volymerna har också ökat vilket det inte finns utrymme till i budgeten. Underskott hänfört till volym uppgår till 4,3 mnkr för 2021.

Samtliga vård- och omsorgsboende hade en utmanande inledning på 2021, under sommar och tidig höst stabiliserade sig läget något för att nu åter vara tillbaka i ett tufft läge med hög smittspridning. Efter erhållet tilläggsanslag för att täcka de ökade kostnader som pandemin har medfört så uppvisar merparten av boendena ett resultat som är positivt i förhållande till budget.

Sjuksköterskeenhetens resultat för helåret blir bättre än prognosen vid delårsbokslutet vilket helt och hållet beror på de extra medel som enheten erhållit till följd av pandemin. Enheten har haft ett hektiskt år där många nya arbetsuppgifter tillkommit på grund av pandemin, exempelvis smittspårning och vaccinationer. Enheten har fortsatt stora

svårigheter i att rekrytera personal med rätt kompetens vilket medfört att flera vakanta tjänster har fått täckas upp med bemanningssjuksköterskor.

Precis som under 2020 har antalet aktiviteter inom LSS-verksamheterna varit begränsade under 2021, vilket 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. De verksamheter som bidrar negativt till utfallet på ekonomin inom LSS är bland annat personlig assistans. Anledningen till underskottet beror på att det finns fler verkställda beslut än vad det finns utrymme för i budgeten. Under slutet av 2021 har antal beslut ökat något vilket gör att underskottet har ökat.

Inom socialtjänst över 18 år är det framförallt dyra LVM-placeringar som driver på kostnadssidan. Budgeten ger utrymme till en LVM-placering men under året har fler placeringsbeslut än så fattats. Antalet placeringar är dock i nivå med tidigare år. Boendegruppen som ingår i Socialtjänst över 18 år redovisar ett underskott på 1,3 mnkr. Underskottet beror på tomma lägenheter och renoveringskostnader. Under året har verksamheten arbetat med att omstrukturera sina lägenheter för att lättare möjliggöra förstahandskontrakt till hyresgästen.

Enheten för ekonomiskt bistånd erhöll 3 mnkr i tilläggsanslaget vid delårsbokslutet, vilket ger ett betydligt bättre resultat för helåret 2021 än tidigare gjorda prognoser. Både det genomsnittliga antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd och det genomsnittliga bidraget per hushåll ökar under 2021. De ökade utbetalningarna beror bland annat på att fler personer som tidigare omfattades av Migrationsverkets schablonersättningssystem inte längre har rätt till ersättning och når inte en självförsörjning utan blir därmed kommunens försörjningsansvar.

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

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 per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-1,1	-1,4	-1,2	0,2
Alkoholtillsyn	0,0	0,2	0,0	-0,2
Äldreomsorg	-308,0	-327,9	-334,9	-7,0
LSS	-188,4	-203,8	-200,1	3,7
Socialpsykiatri	-25,5	-27,0	-27,6	-0,6
Socialtjänst över 18 år	-25,7	-23,5	-27,5	-4,0
Förvaltningsgemensamt	-43,0	-55,7	-41,3	14,3
Ekonomiskt bistånd	-39,9	-42,1	-47,9	-5,8
Övrigt	-0,1	0,0	0,0	0,0
Summa	-631,9	-681,2	-680,5	0,7

Driftredovisning

Mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	175,2	141,4	163,9	22,5
Kostnader	-807,1	-822,6	-844,4	-21,8
Driftnetto	-631,9	-681,2	-680,5	0,7
Budgetavvikelse				

Driftredovisning

Mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	175,2	141,4	151,8	10,4
Kostnader	-807,1	-822,6	-844,4	-21,8
Driftnetto	-631,9	-681,2	-692,6	-11,4
Generella statsbidrag och utjämning*)	0,0	0,0	12,1	12,1
Budgetvvikelse	-631,9	-681,2	-680,5	0,7

*) redovisning av generella statsbidrag enligt anvisningar.

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Inv.ram KF	Redovisat tom 2021	Redovisat 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
					0,0
93101 Ny teknik	-2,5	0	0	-2,5	2,5
93200 Inventarier boendeenheter mm	-1,0	0	0	-1,0	1,0
Summa	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**3,5**

Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Äldreomsorg				
Antal platser i vård-och omsorgsboende	271	267	267	267
Antal vårddygn i vård- och omsorgsboende	93 969	92 582	92 582	92 582
Beläggning vård- och omsorgsboende	97%	95%	92%	95%
Antal vårddygn i externt köpta platser	1 759	1 552	1 460	1 825
Antal korttidsplatser	24	12	24	24
Antal vårddygn i korttidsboende	7 061	4 868	4 819	7 884
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	81%	90%	55%	90%
Biståndsbedömt trygghetsboende	0	-	2	15
Antal externt köpta korttidsdygn	251	348	0	40
Antal betaldygn på sjukhus	0	0	0	0
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	14 277	13 962	15 169	14 000
Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	5 902	-	-	2 800
Trygghetslarm, antal abonnemang	801	872	808	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	63	61	58	58
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	167	170	169	171
Antal vårddygn i externa boenden, LSS-beslut	1 096	1 446	1 553	1 370
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	3	3	3
Antal personer inom daglig verksamhet	191	186	184	180
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	60 445	57 854	58 300	56 680
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	41 962	49 930	51 100	32 666
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	4 073	4 200	2 804	2 800
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga	1 482	1 600	1 109	1 150
Socialpsykiatri				
Antal beslutade timmar boendestöd	4 240	3 980	5 354	3 750
Antal personer med beslut om sysselsättning	40	43	38	35
Antal vårddygn i externa placering	5 132	4 025	4 380	4 380
Antal platser i vård-och omsorgsboende	26	26	26	26
Socialtjänsten över 18 år				
Antal vårddygn enligt LVU	170	366	0	0
Antal vårddygn enligt LVM	328	536	607	350
Antal vårddygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	3 582	3 221	3 448	3 500

Antal dygn skyddat boende	1 537	2 344	1 538	2 000
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	25	23	25	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	116	57	60	200
Antal personer, insats råd och stöd under året	90	81	80	100
Antal andrahandskontrakt	146	146	121	150
Ekonomsikt bistånd				
Antal hushåll med beviljat försörjningsstöd i genomsnitt per månad	356	373	377	370
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	8 765	9 056	9 680	8 000
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	81	81	-	80
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	197	215	-	220

Mall för uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021

(Migrationsverkets löpande ersättningar ej inkluderat)

Bidragsgivare	Sökt bidrag, Belopp (tkr)	Erhållit statsbidrag, Belopp (tkr)	Redovisat 2021	Återbetalning	Rest. Belopp	Tidsperiod	Tidsbegränsad, sluttid
Socialstyrelsen, Habiliteringsersättning	1 728	1 728	1 445	283	0	2021	2021
Socialstyrelsen, Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer	302	302	144	158	0	2021	2021
Socialstyrelsen, Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet inom demens	1 847	1 847	902	945	0	2021	2021
Skånes kommuner, God och nära vård	4 201	4 201	2 871	0	1 330	2021	Ingen återbetalning
Socialstyrelsen, Äldreomsorgslyftet	10 308	10 308	3 972	6 336	0	2021	2021
Socialstyrelsen, God vård och omsorg av äldre	12 139	12 139	12 139	0	0	2021	2021
Kammarkollegiet, välfärdsteknik	493	493	493	0	0	2021	2021
Socialstyrelsen, Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19	11 771	11 771	11 771	0	0	2021	2021
Länsstyrelsen, statsbidrag personligt ombud	405	405	405	0	0	2021	2021
Socialstyrelsen, Hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonus)	600	600	531	69	0	2021	2021
Socialstyrelsen, Specialistkompetens undersköterska äldreomsorg	185	185	0	0	185	2021	2022

Ansvarsprövning av 2021 års verksamhet för samtliga nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda i Eslövs kommun

4

KS.2022.0003

§ 75 **KS.2022.0003**

Godkännande av årsredovisning 2021 för Eslövs kommun inklusive koncernbolagen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen upprättar förslag till årsredovisning för 2021 inklusive kommunkoncernen vilket omfattar Eslövs Bostads AB, Mellanskånes Renhållnings AB och Fastighets AB Gäddan.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Godkännande av årsredovisning 2021
- Årsredovisning 2021 för Eslövs kommun
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 4, 2022 Vård- och omsorgsnämndens årsbokslut 2021
- Årsbokslut 2021 Vård- och omsorgsnämnden
- Vård- och omsorgsnämnden Driftsredovisning med generella statsbidrag
- Överförmyndarnämndens beslut § 19, 2022 Årsbokslut 2021
- Årsredovisning 2021 för överförmyndarnämnden
- Barn- och familjenämndens beslut § 29, 2022 Bokslut 2021 för barn- och familjenämnden
- Bokslutsrapport 2021 för barn- och familjenämnden
- Tabellbilaga bokslut 2021 för barn- och familjenämnden
- Bilaga måluppfyllelse för mandatperioden för barn- och familjenämnden
- Uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2021
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 22, Bokslut 2021
- Kultur och Fritid Årsredovisning 2021
- Servicenämndens beslut § 17, 2022 Årsbokslut 2021
- Servicenämnden Bokslutsrapport 2021
- Servicenämnden Investeringsredovisning 2021,
- Servicenämnden Ombudgetering 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 24 2022, Bokslut 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bokslutsrapport
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Tabellbilaga
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Sammanställning av riktade statsbidrag
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 23, 2022 Bokslut 2021
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bokslut 2021
- Miljö och Samhällsbyggnad Slutredovisning av större projekt 2021
- Miljö- och Samhällsbyggnad Slutredovisning av större projekt 2020
- Miljö och Samhällsbyggnad Bifogad fil: "Slutredovisning av årsanslag 2021
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Överföring av investeringsmedel

Beredning

I årsredovisningen framgår att kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning genom att de för mandatperioden finansiella målen uppfylls. Det lagstadgade kravet på ekonomisk balans är uppfyllt. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning har påverkats av den pågående pandemin. Resultatet är blandat men bedöms sammanvägt bidra till kommunens ekonomiska hushållning.

Kommunens årets resultat är oplanerat högt med 161,5 miljoner kronor men innehåller då intäkter från försäljningen och utdelningen från Eifab med 52,6 miljoner kronor. I samband med bokslutet har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömt beloppen för slutavräkning av kommunens skatteintäkter för 2020 och 2021. Konjunkturåterhämtningen bedöms bli mycket hög varför skatteintäkterna räknas upp med totalt 1308 kronor per invånare. Skatteintäkterna blir 56 miljoner kronor och de generella statsbidragen 23 miljoner kronor bättre än planerat i budgeten för 2021.

Staten har även för delar av året gett full kompensation för kommunens sjuklönekostnader med 11,6 miljoner kronor. Antalet elever blev färre än tilldelningen av skolpeng i budgeten varför berörda nämnder lämnade tillbaka ca 11 miljoner kronor vid delårsbokslutet. Kapitalförvaltningen av pensionsmedel har fortsatt öka i värde med 14,3 miljoner kronor under året. Nämnderna avslutar året med ett överskott med cirka 30 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med prognosen för årets slut i samband med delårsrapporten som visade på minus 13,7 miljoner kronor före tilläggsanslag för merkostnader för pandemin. Alla nämnder går med överskott. Investeringstakten har varit lägre än planerat vilket bidrar till överskott inom kommunstyrelsens disponibla medel för tillkommande hyror, det vill säga inom finansförvaltningen. Avsättning har gjorts för nedskrivningar och sanering av mark med cirka 24 miljoner kronor.

SKR skrev inför föregående bokslut 2020 i cirkulär nr 58 att sektorns ovanligt höga resultat bör tas tillvara för att utjämna intäkterna över den kommande sämre konjunkturen fram till 2024. Kommunen beslutade då att göra en överföring till resultatutjämningsreserven med 31 miljoner kronor av årets resultat av på 74,7 miljoner kronor. Pandemin fortsätter under inledningen av 2022 och osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen i Europa och världen är hög med anledning av konflikten i Ukraina. Kommunledningskontoret föreslår därför en fortsatt förstärkning av medlen i reserven från nuvarande nivå på 105 miljoner kronor till 135 miljoner kronor, det vill säga 30 miljoner kronor. Regeringen planerar att under

våren lägga en proposition om god kommunal hushållning vilket omfattar regelverket för kommunernas och regionernas reserver.

Servicenämnden begär att få en ombudgetering med 0,3 miljoner kronor avseende utredningsmedel för Fridasroskolan samt 0,5 miljoner kronor för Stehagskolans ombyggnad. Barn- och familjenämnden begär att få överfört 1 miljon kronor för uppbyggnad av inventarier skola och förskola, inventarier Ekenässkolan efter renovering samt inventarier efter utbyggnad Marieskolan med totalt 0,7 tkr. Nämndernas begäran föreslås beviljas.

Även kommunkoncernen uppvisar en god ekonomisk hushållning med ett resultat med 170,3 miljoner kronor.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Sven-Olov Wallin (L), Janet Andersson (S) och Mikael Wehtje (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås att

- godkänna årsredovisningen 2021 inklusive redovisningen för kommunkoncernen
- godkänna överföring av 30 mnkr till kommunens resultatutjämningsreserv
- godkänna överföring av investeringsprojektet avseende utredningsmedel för Fridasroskolan med 0,3 mnkr och Stehagskolans ombyggnad 0,5 mnkr, barn- och familjenämnden 1 mnkr för inventarier inom skola och förskola samt 0,7 tkr för inventarier Ekenässkolan efter renovering samt inventarier efter utbyggnad Marieskolan.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Överföring av generellt statsbidrag avseende Skolmiljarden och statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre

5

KS.2021.0001

§ 81 **KS.2021.0001**

Överföring av generellt statsbidrag avseende Skolmiljarden och statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre

Ärendebeskrivning

I statsbudgeten har kommunerna beviljats bidrag under 2022, den så kallade skolmiljarden, respektive bidrag för att säkerställa god vård och omsorg om äldre. Bidragen ligger utanför ordinarie utgiftsområde för allmänna bidrag till kommuner men ska klassificeras som generella statsbidrag enligt Rådet för kommunal redovisning. Beslutet om omklassificering kom i slutet av 2021.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Överföring av generellt statsbidrag avseende Skolmiljarden och statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre
- SKR cirkulär 2021-12-21 nr 50

Beredning

Klassificeringen från Rådet för kommunal redovisning grundas på att staten lämnar stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur statsbidragen ska användas när det gäller den så kallade skolmiljarden respektive bidrag för att säkerställa god vård och omsorg om äldre. Kommunen får 2022 inom den så kallade skolmiljarden 5 142 514 kr och 12 099 016 kr för att säkerställa god vård och omsorg om äldre. Båda statsbidragen ligger utanför Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) intäktsprognoser och påverkar därmed inte kommunens planerade resultat i budgeten.

I kommunens budget finns de ovan angivna statsbidragen återgivna som riktade statsbidrag och ingår därmed inte i den driftsram kommunfullmäktige fördelat som kommunbidrag. Kommunledningskontoret föreslår i enlighet med inriktningen i kommunens budget att statsbidragen fördelas till berörda nämnder. Barn- och familjenämndens ram utökas därmed med 3 472 263 kr och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 1 670 251 kr. Fördelningen är avstämd med barn- och utbildningsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 12 099 016 kr.

SKR gör bedömningen att ytterligare tre bidrag ska klassificeras som generella statsbidrag trots att dessa är prestationsbaserade. Kommunledningskontoret föreslår att dessa redovisas som generella statsbidrag och sökt belopp enligt Socialstyrelsens fördelning på kommuner överförs till vård- och omsorgsnämndens driftsbudget.

Kommunen har sökt medel för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden med preliminärt 3 121 946 kr samt för minskat antalet timanställda inom äldreomsorgen med 6 253 285 kr under slutet av förra året avseende 2022. Eslöv kan även söka 151 980 kr fram till oktober 2022 för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg för äldre. Aktuella statsbidrag förutom öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg för äldre återfinns i kommunens budget som riktade statsbidrag. Nämndens ram föreslås vid differens mellan sökta och erhållna medel justeras under året. Kommunens planerade resultat påverkas inte.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås att för år 2022

- utöka barn- och familjenämndens driftsbudget med 3 472 263 kronor, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens driftsbudget med 1 670 251 kronor samt vård- och omsorgsnämndens driftsbudget med 12 099 016 kronor,
- preliminärt öka vård- och omsorgsnämndens driftsbudget med ytterligare 9 527 211 kronor avseende ökad specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg för äldre respektive utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden och för minskat antalet timanställda inom äldreomsorgen vilka samtliga redovisas som generella statsbidrag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0001

2022-03-09
Tomas Nilsson
+4641362012
tomas.nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Överföring av generellt statsbidrag avseende Skolmiljarden och statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre

Ärendebeskrivning
I statsbudgeten har kommunerna beviljats bidrag under 2022, den s.k. skolmiljarden respektive bidrag för att säkerställa god vård och omsorg om äldre. Bidragen ligger utanför ordinarie utgiftsområde för allmänna bidrag till kommuner men ska klassificeras som generella statsbidrag enligt Rådet för kommunal redovisning. Beslutet om omklassificering kom i slutet av 2021.

Beslutsunderlag
SKR cirkulär 2021-12-21 nr 50
Eslövs kommuns Budget 2022

Beredning
Klassificeringen från Rådet för kommunal redovisning grundas på att staten lämnar stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma hur statsbidragen ska användas när det gäller den s.k. skolmiljarden respektive bidrag för att säkerställa god vård och omsorg om äldre. Kommunen får 2022 inom den s.k. skolmiljarden 5 142 514 kr och 12 099 016 kr för att säkerställa god vård och omsorg om äldre. Båda statsbidragen ligger utanför SKRs intäktsprognoser och påverkar därmed inte kommunens planerade resultat i budgeten.

I kommunens budget finns de ovan angivna statsbidragen återgivna som riktade statsbidrag och ingår därmed inte i den driftsram kommunfullmäktige fördelat som kommunbidrag. Kommunledningskontoret föreslår i enlighet med inriktningen i kommunens budget att statsbidragen fördelas till berörda nämnder. Barn- och familjenämndens ram utökas därmed med 3 472 263 kr och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 1 670 251 kr. Fördelningen är avstämd med barn- och utbildningsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 12 099 016 kr.

SKR gör bedömningen att ytterligare tre bidrag ska klassificeras som generella statsbidrag trots att dessa är prestationsbaserade. Kommunledningskontoret föreslår att dessa redovisas som generella statsbidrag och sökt belopp enligt Socialstyrelsens fördelning på kommuner överförs till vård- och omsorgsnämndens driftsbudget.

Kommunen har sökt medel för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden med preliminärt 3 121 946 kr samt för minskat antalet timanställda inom äldreomsorgen med 6 253 285 kr under slutet av förra året avseende 2022. Eslöv kan även söka 151 980 kr fram till oktober 2022 för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg för äldre. Aktuella statsbidrag förutom öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg för äldre återfinns i kommunens budget som riktade statsbidrag. Nämndens ram föreslås vid differens mellan sökta och erhållna medel justeras under året. Kommunens planerade resultat påverkas inte.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för år 2022

- utöka barn- och familjenämndens driftsbudget med 3 472 263 kronor, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens driftsbudget med 1 670 251 kronor samt vård- och omsorgsnämndens driftsbudget med 12 099 016 kronor.

- preliminärt öka vård- och omsorgsnämndens driftsbudget med ytterligare 9 527 211 kronor avseende ökad specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg för äldre respektive utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden och för minskat antalet timanställda inom äldreomsorgen vilka samtliga redovisas som generella statsbidrag.

Beslutet skickas till
Barn och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Revisionen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

Antagande av fritidspolitisk strategi 2022-2030 för Eslövs kommun

6

KS.2021.0489

§ 74 **KS.2021.0489**

Antagande av fritidspolitisk strategi 2022-2030 för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Fritidspolitisk strategi tar sin utgångspunkt i folkhälsan, och syftar till att bidra till arbetet med utjämning av de ökande hälsoklyftorna. För att få genomslag krävs en bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla verksamheter och den ideella sektorn. Arbetet med att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid spänner över flera politikområden. En kommungemensam fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna och visa på helheten.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Antagande av fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 19 2022, Fritidspolitisk strategi 2021
- Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030
- Förslag till handlingsplan för fritidspolitisk strategi Eslövs kommun 2022-2030
- Barnchecklista för Fritidspolitiskt strategi för Eslövs kommun 2022-2030.

Beredning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en fritidspolitisk strategi som har gått på remiss till samtliga nämnder, Kommunala pensionärsrådet och Funktionshinderrådet. Därefter har strategin reviderats efter inkomna yttranden.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår nu efter revidering att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 att gälla från och med den 1 april 2022.

Kommunledningskontoret anser att förslaget till fritidspolitisk strategi är väl genomarbetat och att en kommungemensam fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna och visa på helheten för att stärka hela Eslövs kommun. Kommunledningskontoret föreslår därför att strategin antas.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S), Sven-Olov Wallin (L), Mikael Wehtje (M) och Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås anta Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 att gälla från och med den 1 juni 2022.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0489

2022-03-232-03-22
Cecilia Wennersten
0413-624 29
Cecilia.wennersten@eslov.se

Kommunstyrelsen

Antagande av fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030

Ärendebeskrivning
Fritidspolitisk strategi tar sin utgångspunkt i folkhälsan, och syftar till att bidra till arbetet med utjämning av de ökande hälsoklyftorna. För att få genomslag krävs en bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla verksamheter och den ideella sektorn. Arbetet med att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid spänner över flera politikområden. En kommungemensam fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna och visa på helheten.

Beslutsunderlag
Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030.
Förslag till handlingsplan för Fritidspolitisk strategi Eslövs kommun 2022-2030
Barnchecklista för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030

Beredning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en Fritidspolitisk strategi som har gått på remiss till samtliga nämnder, Kommunala pensionärsrådet och Funktionshinderrådet. Därefter har strategin reviderats efter inkomna yttranden.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår nu efter revidering att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 att gälla från och med den 1 april 2022.

Kommunledningskontoret anser att Fritidspolitisk strategi är väl genomarbetad och en kommungemensam Fritidspolitisk strategi fyller en viktig funktion i att samordna och visa på helheten för att stärka hela Eslövs kommun. Kommunledningskontoret föreslår därför att strategin antas.

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås anta Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 att gälla från och med den 1 juni 2022.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Katarina Borgstrand
Tillväxtchef

ESLÖVS KOMMUN

FÖRSLAG TILL FRITIDSPOLITISK STRATEGI FÖR ESLÖVS KOMMUN 2022-2030

Innehåll

Inledning 3
Syfte 3
Avgränsning 3
Fritid i Eslöv och omvärlden 4
Fritid, policyer och rättigheter 4
Agenda 2030 4
Varför är en aktiv fritid viktig? 4
Utmaningar och trender i omvärlden och Sverige 5
Eslöv: Insamlingsarbete och dialog 6
Analys av demografiska statistikområden 7
Enkätundersökning 7
Dialog med föreningar 7
Dialog med kommunens förvaltningar 8
Nästa steg 8
Fokusområden 10
Jämlika förutsättningar för rörelse och aktivitet 10
Varierande former för idrott, motion och fritid 11
Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid 13
Samverkan 15
Uppföljning och utvärdering 16

Inledning

Syfte

Genom denna fritidspolitiska strategi vill Eslövs kommun verka för att skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv för Eslövs invånare, med särskilt fokus på barn och unga. Genom att stärka fritidens roll i samhället och i kommunens utvecklingsarbete kan Eslövs kommun bidra till att främja folkhälsa, livskvalité och välbefinnande för Eslövs medborgare.

För att få ett verkligt genomslag för folkhälsan, krävs en bred förankring och samsyn på fritidens betydelse inom kommunens alla verksamheter och den idéburna sektorn. De olika politikområdena påverkar varandra i arbetet med att skapa förutsättningar för en aktiv fritid. Här kan den fritidspolitiska strategin fylla en viktig funktion i att samordna och visa på helheten.
Med en långsiktig fritidspolitisk plattform kan vi också underlätta prioriteringar och vägval som krävs för att vara en aktiv, attraktiv och rörelserik kommun vilket i sin tur bidrar till att skapa "en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs"[1].

Avgränsning

Syftet med att ta fram en fritidspolitisk strategi istället för en idrottspolitisk är att inkludera fler faktorer som påverkar möjligheten till en meningsfull fritid. Fritid definieras som den fria tid som man kan disponera och använda för att öka livskvalité och välbefinnande. Strategin präglas av ett starkt folkhälsoperspektiv och omfattar de folkhälsoaspekter som berör idrotts- och fritidsfrågor. När det gäller föreningar inkluderar fritidsområdet både idrotts- och friluftsföreningar, men även pensionärs-, funktionshinder- och sociala föreningar samt andra fritidsaktiviteter. Kulturfrågor- och föreningar behandlas inte av strategin. Motsvarande program finns för kulturområdet[2].

[1] Eslövs kommun, Eslövs kommuns handlingsprogram 2019-2022, eslovs_kommuins_handlingsprogram-2019-2022_webb.pdf
[2] Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017-2025: https://eslov.se/wp-content/uploads/kulturpolitiskt-program-for-eslovs-kommun-2017-2025.pdf

Fritid i Eslöv och omvärlden

Fritid, policyer och rättigheter

Rätten till fritid och idrott finns tydligt angiven i ett flertal internationella överenskommelser som Sverige har anslutit sig till. I FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (Artikel 24) samt i konventionen för barnets rättigheter slås rätten till lek, vila och fritid fast. Rätten att delta i fritidsaktiviteter och idrott fastslås även i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (Artikel 13) samt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Artikel 30).

Fritidsområdet är inte en del av kommunens lagstadgade ansvar i Sverige, men flera internationella och nationella policyer visar på vikten av en aktiv fritid för en god folkhälsa. Därför utgår vi ifrån det nationella folkhälsopolitiska målet att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa och minska de påverkbara hälsoklyftorna, och hur fritid kan bidra till det.

Agenda 2030

Idrott, rörelse och en aktiv fritid är även viktiga faktorer för hållbar utveckling och arbetet med Agenda 2030. I deklarationen för Agenda 2030 beskrivs hur ”*idrotten i ökande grad bidrar till utveckling och fred genom att främja tolerans och respekt och även bidrar till att öka kvinnors och ungdomars, enskilda personers och samhällens egenmakt, liksom till målsättningar i fråga om hälsa, utbildning och social inkludering*”.

Agenda 2030 och de globala målen har inarbetats i kommunens mål för mandatperioden, och även fokusområdena för den fritidspolitiska strategin avser bidra till flera av dem. Inom strategin identifierar vi hur varje område bidrar till de globala målen och kommunens övergripande arbete med Agenda 2030.

Varför är en aktiv fritid viktig?

Fysisk aktivitet och rörelse är en friskfaktor. För barn och unga i åldrarna 6-17 år tyder flera studier på att fysisk aktivitet kan ha särskilt positiva effekter på hälsan under uppväxten, både för den fysiska och psykiska hälsan, samt skolstress och prestation. Utöver detta finns det även evidens på att om man har varit fysiskt inaktiv tidigt i livet behåller man det beteendet i vuxenlivet.

En meningsfull fritid innefattar inte bara idrott och fysisk aktivitet; lika viktigt är det sociala, kulturella och demokratiska värde som ett brett fritidsutbud kan tillföra. Detta har en viktig roll i att bygga social gemenskap, öka delaktighet och stärka personers sociala kapital. Att skapa förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid är därför viktigt för att förbättra folkhälsan och livskvalitén bland kommunens invånare.

Utmaningar och trender i omvärlden och Sverige

WHO (2017) identifierar fysisk inaktivitet som den fjärde största riskfaktorn för dödlighet och en stor riskfaktor för ohälsa i ett globalt perspektiv (Folkhälsomyndigheten, 2019). Detta orsakar kostnader för både individen och samhället.

Förutsättningar för en god hälsa skiljer sig markant mellan olika grupper.[3] Flera studier har visat att socioekonomiska faktorer, kön, ålder och att ha en eller flera funktionsnedsättningar har en stor påverkan på barns levnadsvanor och möjlighet till fysisk aktivitet[4]. ”Pep-rapporten 2020” visar att bara två av tio barn i Sverige når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Andelen minskar med stigande ålder, och tonårstjejer är den grupp som är minst aktiv där bara 1 av 10 uppfyller rekommendationerna. Socioekonomiska faktorer och funktionsnedsättning spelar även här en roll. Dessa skillnader mellan grupper syns också inom deltagandet i föreningslivet[5].

Inom samhället ser vi en ökad individualisering där allt fler vill kunna välja hur och när de tränar och engagerar sig utifrån egna önskemål. Synen på idrott och motion har också förändrats; att tävla och prestera har blivit mindre viktigt och faktorer som att ha roligt, flexibilitet och hälsa har blivit allt viktigare. Brist på tid och ork hos unga talar för behov av tillgängliga och flexibla möjligheter att utöva idrotts- och fritidsaktiviteter[6]. Organisationer inom sport- och fritidsområdet står för nästan 15% av

[3] SOU (2016), *Det handlar om jämlik hälsa*; Folkhälsomyndigheten (2020), *Folkhälsans utveckling – årsrapport 2020*
[4] Generation Pep (2020), *Pep-rapporten 2020*; SOU (2016), *Det handlar om jämlik hälsa*
[5] Centrum för idrottsforskning (2017) *Resurser, representation och riktig idrott*; Centrum för idrottsforskning (2018) *Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets intresse?*
[6] Ungdomsbarometer & Riksidrottsförbundet (2016), *Ungas tränings- och motionsvanor*; MUCF (2020) *Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder*; Centrum för Idrottsforskning, Idrottsstatistik: https://idrottsstatistik.se/,

Skånes idéburna sektor[7] och har en viktig roll i att aktivera barn och unga. För att få fler att vilja och kunna delta i fritidsaktiviteter behöver vi sänka trösklarna och utveckla verksamheter där man kan delta på olika sätt utan krav på resultat. För att möta dessa behov så genomgår svensk idrottsrörelse en stor omställning för att ”arbeta för livslång idrott i förening för alla, oavsett bakgrund, ålder, kön, ambitionsnivå eller andra förutsättningar”[8].

Vi står även inför stora utmaningar till följd av coronapandemin där flera studier nu tyder på att den har lett till en minskning av fysisk aktivitet och deltagande i fritidsaktiviteter[9]. Rapporten ”Ett år med corona” från Riksidrottsförbundet visar att pandemin har haft omfattande negativa konsekvenser på idrottsföreningar med minskat idrottande och träning, färre ledare och funktionärer samt minskat engagemang från föräldrar. Detta har lett till en oro för att många inte kommer tillbaka till idrotten och föreningslivet, särskilt bland unga. Därför är det särskilt viktigt att stödja föreningar i att återuppta sin verksamhet och få barn och unga att hitta tillbaka.

Parallellt med en utveckling av föreningslivet måste vi skapa plats för de som inte tar del av föreningsidrotten och skapa förutsättningar för aktiva livsmiljöer och rörelse i vardagen. Att skapa attraktiva, tillgängliga och inkluderande ytor för olika sorts rörelse, lek och aktivitet blir allt viktigare i utformningen av den fysiska miljön för att alla barn ska få en aktiv start i livet, utveckla rörelseförståelse och en vilja att vara aktiva hela livet[10]. Eslövs befolkning prognosticeras öka med ca 5000 personer fram till 2030. Gruppen 0-19 år förväntas öka med 14% (1400 personer). För att fånga upp olika behov måste vi, kommun och föreningsliv tillsammans, skapa förutsättningar för personer att vara aktiva båda i och utanför föreningar, och göra Eslöv till en rörelserik kommun.

Eslöv: Insamlingsarbete och dialog

Som en del i arbetet med att ta fram den fritidspolitiska strategin har olika insamlingsarbeten genomförts i form av en demografisk analys,

---

[7] Nätverket - Idéburen Sektor Skåne (2015), IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE - Kartläggning 2015

[8] Riksidrottsförbundet (2018), *Strategisk plan för idrottsrörelsen*

[9] Riksidrottsförbundet (2021), *Ett år med corona – maj 2021*

[10] Trivector och White (2020), *Planeringsverktyg – stödjande fysiska livsmiljöer*, SOU; Riksidrottsförbund och Movium (2019), *Rörelserik stadsutveckling*

enkätundersökning bland högstadieelever, dialog med föreningar, samt dialog med kommunens förvaltningar. Nedan beskrivs de olika processerna och resultaten från arbetet.

Analys av demografiska statistikområden
Som en del av insamlingsarbetet har vi använt oss av Geodata från SCB:s Demografiska statistikområden[11] (DeSO) för att identifiera vilka områden som har behov av särskilda insatser utifrån andelen barn och unga, kön och socioekonomisk bakgrund. Statistiken kommer att användas i implementeringen av åtgärderna.

Enkätundersökning
Sammanlagt svarade 332 högstadieelever i årskurs 7-9 på en enkät om sina fritidsvanor. De sammanfattande resultaten är:

- Föreningslivet engagerar många och ungefär hälften av de svarande tränar i en förening.
- En tredjedel av de svarande har inte någon fritidsaktivitet alls.
- En stor andel har slutat med någon fritidsaktivitet under det senaste året. De största anledningar till detta var att det tog för mycket tid, man behövde fokusera på skolan och/eller man orkade inte.
- Svaren analyserades även utifrån kön och socioekonomisk bakgrund (baserad på DeSO data). Från svaren kan vi se att det finns könsskillnader och geografiska skillnader mellan ungdomarna. Detta liknar resultaten i andra studier där tjejer och personer som bor i områden med lägre socioekonomisk status deltar i mindre utsträckning än övriga.
- E-sport är ett av unga killars största fritidsintresse.
- Det finns en önskan om olika typer av anläggningar och platser för rörelse och möten, till exempel mötesplatser för ungdomar, skatepark, idrottsplaner i olika former samt längre öppettider för de platser som finns.

Dialog med föreningar
För att undersöka hur vi, kommun och idéburen sektor, gemensamt kan ta oss an de utmaningar nutiden och framtiden ger oss, och utveckla området fritid och föreningsliv, har vi haft dialog med 17 föreningar kring fem

[11] SCB, *DeSO demografiska statistikområden:* https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/deso---demografiska-statistikomraden/

områden: föreningsliv och stöd; inkludering och delaktighet; anläggningar, lokaler och tillgänglighet; samverkan och evenemang. Därefter har vi bjudit in till en referensgrupp för att ta fram gemensamma prioriteringar. Alla föreningar har bjudits in och följande har deltagit: EAI Bordtennis, Eslövs IK, Eslövs HF, Marieholms byaförening, Trollenäs IF/Parasport, Frisbeesport Eslöv, Dansa åh Le och Stehags intresse- och försköningsförening.

Föreningarna upplever flera utmaningar kopplade till engagemang och medlemsvärvning samt inkludering och delaktighet men de områden som ansågs vara viktigast att jobba vidare med var behov av lokaler och anläggningar, och samverkan med kommunen där bättre kommunikation och återkoppling till föreningar önskas.

Dialog med kommunens förvaltningar
För att ta fram en nulägesbild och gemensamma prioriteringar genomfördes en rad olika workshops med ledningsgrupper och de berörda förvaltningarna inom kommunen. Fem områden ansågs viktigast att jobba vidare med:

- Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid
- Rörelse och aktivitet i den fysiska planeringen
- Tillväxt och Eslövs attraktivitet
- Natur och friluftsliv
- Samverkan – förvaltningsövergripande och med föreningsliv

Efter workshopparna har vi haft två referensgruppsträffar för att ta fram åtgärder kopplade till fokusområdena som beskrivs nedan.

Nästa steg

Kunskapsinsamlingen och dialogarbetet har gjort det tydligt vilka områden som är extra angelägna att fokusera på under de kommande åren. Därför kommer åtgärderna i denna strategi att utgå ifrån följande områden:

- Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid
- Varierande former för idrott, motion och fritid
- Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid
- Samverkan

Dessa olika fokusområden har en stark inbördes påverkan på varandra och samspelet mellan dem är viktigt för strategin i sin helhet och arbetet med att

skapa en aktiv, attraktiv och rörelserik kommun. Genom dialogsamtal har vi tagit fram mål och ansvarsområde för varje fokusområde. En separat handlingsplan, som antas politiskt tillsammans med strategin, bifogas med åtgärder och ansvarsfördelning för varje mål.

Strategin ska verka för att alla Eslövsbor ska ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Samtidigt ser vi att vissa grupper är underrepresenterade inom fritidslivet. För att minska dessa skillnader inriktar strategin sig särskilt på följande prioriterade grupper:

- Barn och unga, med särskilt fokus på unga tjejer (särskilt med utomeuropeisk bakgrund) och socioekonomiskt svaga grupper
- Nyanlända[12]
- Personer med funktionsnedsättningar
- Äldre

[12] Nyanländ: person som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller av andra skyddsskäl. Det gäller också anhöriga till personer med sådan status.

Fokusområden

Jämlika förutsättningar för rörelse och aktivitet

Goda förutsättningar för en aktiv fritid och ett socialt deltagande är en viktig del av arbetet för en god folkhälsa i Eslöv. Utgångspunkten för arbetet med den fritidspolitiska strategin är att idrott och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla på lika villkor. Samtidigt ökar klyftorna mellan människor i samhället, vilket inte minst reflekteras i idrotts- och fritidslivet där vissa grupper har sämre förutsättningar att delta. Därför behövs ett aktivt arbete med att skapa jämställda och jämlika förutsättningar för rörelse och aktivitet.

Flera studier visar på att andelen barn och unga som deltar i idrotts- och fritidsaktiviteter minskar med stigande ålder. Detta gäller särskilt tjejer, som ofta upplever att de har mindre tid, behöver fokusera mer på skolan och är mindre bekväma i idrottsmiljön. Vi ser även att det finns stora skillnader mellan olika grupper, där socioekonomiskt svaga grupper, nyanlända, äldre samt personer med funktionsnedsättningar generellt är mindre aktiva. Orsaker till detta kan vara mindre tid, ekonomiska hinder, brist på nätverk eller kunskap om hur man deltar eller att aktiviteterna inte upplevs som tillgängliga. Det är därför viktigt för Eslövs kommun att arbeta för att minska dessa hinder, och skapa goda förutsättningar för deltagande i fritidslivet, med särskild hänsyn till strategins prioriterade grupper.

Mål	Ansvarig nämnd
Skapa bättre förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter för: • Barn och unga, med särskilt fokus på unga tjejer och socioekonomiskt svaga grupper • Nyanlända barn och vuxna • Äldre • Personer med funktionsnedsättningar	Kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden
Verka för en bra geografisk spridning av fritidsaktiviteter i hela kommunen	Kultur- och fritidsnämnden

Varierande former för idrott, motion och fritid

Föreningslivet är det forum där de flesta barn och unga är aktiva på sin fritid. Utöver själva idrotten och motionen tillför föreningslivet viktiga sociala, demokratiska och kulturella värden som bidrar till ungas utveckling och deltagande i samhället. Samtidigt ser vi en trend där allt fler väljer att träna och aktivera sig utanför föreningslivet, och intresset för spontanidrott och egenorganiserad idrott växer. Utifrån dessa behov, behöver vi, tillsammans med föreningslivet, skapa utrymme för personer att delta i fritidsaktiviteter på olika sätt.

Organiserad idrott och föreningsliv

I Eslöv har vi ett rikt och aktivt föreningsliv som engagerar många, och som spelar en viktig roll i folkhälsoarbetet. Elitidrotten och den organiserade idrotten bidrar till att skapa ett större intresse för idrotten samt att inspirera och engagera nya generationer. Samtidigt växer intresset för breddidrott, och behovet av verksamheter utan tävling och krav på resultat ökar. Detta är viktigt för att kunna behålla fler inom föreningslivet och idrotten~~,~~ så länge som möjligt vilket framförallt gäller för strategins prioriterade grupper (se s.10). Även Riksidrottsförbundet påpekar behovet av att utveckla och förändra föreningsverksamhet i takt med samhällsutvecklingen, och att hitta nya strukturer och former för att göra det enklare för fler att delta.

Eslövs kommun och föreningslivet behöver därför också hitta sätt att sänka trösklarna in till föreningsliv och skapa möjligheter för fler att vara med på olika sätt. (Exempel på detta skulle kunna vara prova-på-tillfällen, frivillig anmälan, motionsgrupper för olika åldrar.)

Möjligheter till egenorganiserad idrott och spontanidrott

Allt fler vill kunna välja när man vill aktivera sig samt var och med vem. Att skapa möjligheter för spontanidrott kan vara ett sätt att få fler i rörelse, skapa större social samvaro och nå grupper som inte är aktiva inom den traditionella föreningsidrotten. Spontanidrottsplatser fungerar ofta också som öppna mötesplatser där olika invånare kan träffas oavsett etnicitet, socioekonomi, ålder, fysiska förutsättningar eller kön.

Det är därför viktigt att utveckla vårt arbete med att skapa förutsättningar för spontanaktiviteter. Särskilt fokus bör läggas på tjejer och deras

spontanidrottande eftersom tidigare forskning visar att spontanidrottsmiljöer oftast domineras av pojkar/killar[13].

Mål	**Ansvaring nämnd**
Stötta utvecklingen av breda och varierande former för idrott och fritidsaktiviteter	Kultur- och fritidsnämnden
Stötta idrottsföreningars utveckling i linje med RF-SISU Skånes "Strategi 2025"	Kultur- och fritidsnämnden
Utveckla arbetet med värdegrundsfrågor tillsammans med föreningar	Kultur- och fritidsnämnden
Uppmuntra föreningar att ta hänsyn till miljöaspekter i sin verksamhet	Kultur- och fritidsnämnden
Verka för att stötta elitidrott i Eslöv	Kommunstyrelsen
Stärka erbjudandet av öppna och trygga mötesplatser för barn och unga i kommunen	Kultur- och fritidsnämnden

[13] Croner M (2017), *Tjejers villkor på spontanidrottsplatser*, SLU; Blomdahl. U, mfl. (2012), *Spontanidrott för vilka*, Unglivsstil; Fahlén, J (2007) *Näridrottsplatser och spontanidrott*, RF och Umeå universitet

Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid

Den fysiska miljön har en direkt påverkan på folkhälsa, levnadsvanor och förutsättningar för rörelse och en aktiv fritid. Eslövs kommuns arbete med att skapa fysiska förutsättningar för en aktiv fritid innefattar allt från planering och tillgång till idrotts- och anläggningsytor, grön- och rekreationsområden och mötesplatser till utformning av utemiljö, bostadsområden och skolgårdar. Planering av dessa ytor påverkar även olika målgruppers möjlighet till och motivation för olika sorters rörelse och aktivitet. Ett socialt hållbart Eslöv behöver skapa platser för människor att mötas, utvecklas och motionera utifrån egna förutsättningar och önskemål. För att göra detta måste flera olika perspektiv beaktas.

En förutsättning för ett aktivt och rikt fritids- och föreningsliv är att det finns attraktiva och tillräckligt många anläggningar och ytor för rörelse och aktivitet. Med en växande befolkning vill Eslövs kommun att våra anläggningar och idrottsytor ska finnas till för alla och strävar efter att få fler i rörelse och aktiviteter. Därför måste det både finnas plats för egenorganiserad idrott och spontanidrott samtidigt som det finns utrymme för föreningsidrott och dess behov. Här ska särskild hänsyn även tas till strategins prioriterade grupper och föreningar.

I Eslövs översiktsplan 2035 uttrycks det att ”det behövs en helhetssyn för hur vi uppmuntrar till rörelse och spontan aktivitet i den fysiska planeringen”. Att bättra integrera rörelse och aktivitet i planering av bostads- och grönområden, utemiljöer och skolgårdar, samt samutnyttjande av dessa, är av stor vikt för att fler ska ha möjlighet att aktivera sig. Även tillgång till utegym och lekplatser kan vara en inledande väg till ökade fysiska aktiviteter. Detta perspektiv reflekteras i flera olika planer inom kommunen. Denna strategi syftar till att undersöka hur vi kan samarbeta inom kommunen och med föreningslivet kring detta, och skapa en helhetsbild av hur vi skapar fysiska förutsättningar för en aktiv fritid i kommunen. Som en del av detta arbete har vi använt oss av verktyget Rörelsefaktor som synliggör faktorer i den byggda miljön som påverkar fyra typer av rörelse (organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsrörelse och aktiva transporter) och samspelet emellan dem. Åtgärder inom detta fokusområde har tagits fram med hjälp av verktyget. Aktiv transport är en viktig del för att skapa vardaglig rörelse i den fysiska miljön men detta behandlas i kommunens kommande trafikstrategi och har därför uteslutits här. Även tillgång till grön- och naturområden är en viktig friskfaktor för folkhälsa, men detta behandlas i kommunens kommande grönplan så det undantas här.

Mål	Ansvarig nämnd
Verka för att mark och ytor för idrott, motion och rekreation avsätts i tillräcklig utsträckning i den fysiska planeringen	Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden
~~Stärka kompetensen om och~~ Utveckla metoder för att integrera rörelse och aktivitet i utformning av den fysiska miljön	Miljö- och samhällsbyggnad, Barn- och familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden
Uppmuntra till vardagsrörelse ~~och aktiv transport~~	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Arbeta för att öka nyttjandegraden och samutnyttjandet av lokaler och anläggningar	Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och familjenämnden
Involvera invånare och föreningar i utvecklingen av platser	Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen

Samverkan

Tillsammans har kommunen och föreningslivet stor potential att få fler aktiva på sin fritid. Inom kommunen jobbar vi redan på många olika sätt med att skapa förutsättningar för rörelse och en meningsfull fritid. Men vi behöver ta fram strukturer för samordning av arbetet inom fritidsområdet för att använda resurserna på ett effektivt sätt och nå ut till fler.

Samarbetet med den idéburna sektorn är en viktig komponent för att stärka och utveckla fritidsområdet. Den idéburna sektorn bidrar med fantastiskt engagemang, kunskap och verksamheter som kompletterar kommunens arbete med fritidsfrågor, och bidrar till både tillväxt och attraktivitet. För att stärka detta samarbete behöver vi se över våra strukturer/rutiner för samarbete och kommunikation med föreningslivet, och förankra detta i den kommunala organisationen. Detta arbete har redan påbörjats inom Överenskommelsen[14] och kommer att utvecklas under de kommande åren.

Mål	Ansvarig nämnd
Samordna olika kompetenser och aktörer när det gäller folkhälsa inom idrotts- och fritidsområdet	Kultur- och fritidsnämnden
Stärka kommunens samarbete med föreningslivet i Eslöv	Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden
Stärka samarbetet mellan Fritidsbanken, föreningar, bostadsbolag och andra kommunala verksamheter	Kultur- och fritidsnämnden

[14] Överenskommelse idéburen sektor, Eslöv: https://eslov.se/kommun-politik/hallbar-utveckling/social-hallbarhet-folkhalsa/overenskommelse-ideburen-sektor/

Uppföljning och utvärdering

Arbetet med den fritidspolitiska strategin kommer kontinuerligt att följas upp och rapporteras. Utifrån handlingsplanen formulerar en förvaltningsövergripande arbetsgrupp årliga prioriteringar som införlivas i varje berörd förvaltnings ordinarie budget och verksamhetsplanering. Särskild hänsyn ska tas till barn och ungas delaktighet i åtgärderna och rapporteras separat för varje åtgärd. Varje nämnd följer upp de åtgärder som de har ansvar för inom sina ordinarie uppföljning. Kultur och Fritid ansvarar för att koordinera strategins övergripande uppföljning och rapportera till kommunstyrelsen, övriga nämnder, föreningslivet och andra aktörer.

Strategin revideras vid behov men minst en gång inom den givna tidsperioden 2022-2030. Om den kommunala organisationen ändras under strategitiden flyttas ansvaret för strategins mål i enlighet med den nya organisationen. Handlingsplanen revideras vid behov.

Barnchecklista för Eslövs kommun, Kultur och Fritid

Barnets rättigheter skall beaktas vid kommunala beslut.
Enligt *Konventionen om barnets rättigheter* är alla under 18 år att betrakta som barn.
I beslutsunderlag ska det tydligt framgå
om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats.

Ärende: Fritidspolitiskt program 2021 Diarienr: KOF.2021.0104

KOMMER BESLUTET ATT BERÖRA BARN OCH UNGDOMAR, NU ELLER I FRAMTIDEN?
Ja Nej

Vid Ja, gå vidare

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?

Ja Nej

På vilket sätt? Varför inte?

Rätten till fritid och idrott finns tydligt angiven i konventionen för barnets rättigheter där rätten till lek, vila och fritid slås fast i artikel 31. Målen för programmet syftar till att förbättra folkhälsa och välmående i Eslöv genom att skapa möjligheter för en meningsfull och aktiv fritid för fler. Inom detta är barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp och deras bästa ska sättas i främsta rummet.

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv?

Ja Nej

På vilket sätt? Varför inte?

Bakgrundsanalysen har tagit hänsyn till barn och ungas möjligheter till en aktiv fritid och hur vi kan förbättra dem vilket ligger till grund för målen inom programmet. En enkätundersökning bland högstadieelever har även genomförts för att få in deras perspektiv. Barn och unga kommer även att bjudas in till dialog under genomförande av flera av programmets åtgärder.

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktasmed tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionsnedsättning/hinder, tro eller social ställning?

Ja Nej

På vilket sätt? Varför inte?

Programmet ska verka för att alla Eslövsbor ska ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Samtidigt ser vi att vissa grupper är underrepresenterade inom fritidslivet. För att minska dessa skillnader och beakta barns rätt till likvärdiga villkor inriktar programmet sig särskilt på följande prioriterade grupper:

- Barn och unga, med särskilt fokus på unga tjejer (särskilt med utomeuropeisk bakgrund) och socioekonomiskt svaga grupper,
- Nyanlända barn och unga
- Barn och unga med funktionsnedsättningar.

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?

Ja | Nej

På vilket sätt? | Varför inte?

En enkätundersökning bland högstadieelever i årskurs 7-9 har genomförts där 332 högstadieelever har svarat.

ESLÖVS KOMMUN

FÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN FÖR FRITIDSPOLITISK STRATEGI ESLÖVS KOMMUN 2022-2030

ESLÖVS KOMMUN

Utgångspunkter

I mars 2020 gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en kommungemensamt fritidspolitiskt strategi som syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt och meningsfullt fritidsliv för Eslövs invånare, med särskilt fokus på barn och unga. I samband med framtagande av strategin har denna handlingsplan arbetats fram. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp kommer att samordna genomförandet av handlingsplanen under hela strategiperioden.

Inom strategin har vi tagit fram fyra fokusområden:

- Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid
- Varierande former för idrott, motion och fritid
- Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid
- Samverkan

Åtgärderna inom handlingsplanen utgår ifrån dessa fyra områden och har tagits fram i dialog med berörda. Varje åtgärd har en ansvarig nämnd som följer upp genomförandet av åtgärderna. Detta är en handlingsplan som sträcker sig över hela strategiperioden, och årliga prioriteringar för strategin kommer att införlivas i ordinarie verksamhetsplanering i varje förvaltning. Processen för uppföljning av åtgärderna beskrivs i strategin.

Åtgärder – Jämlika förutsättningar för en meningsfull fritid

Mål	Ansvarig nämnd	Samverkan	Åtgärder	Agenda 2030-mål
Skapa bättre förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga, med särskilt fokus på unga tjejer och socioekonomiskt svaga grupper	Kultur- och fritidsnämnden	Föreningsliv	Se över möjligheten att minska de ekonomiska trösklarna till fritidsaktiviteter genom Kultur och Fritids bidragsregler	
	Kultur- och fritidsnämnden	Föreningsliv	Erbjuda kostnadsfria aktiviteter där det är möjligt	
	Kultur- och fritidsnämnden	Föreningsliv, Kommunlednings-kontoret	Utveckla tillgängligheten till fritids- och föreningsverksamhet genom uppsökande arbete i socioekonomiskt svaga områden och riktade aktiviteter mot prioriterade grupper	
	Kultur- och fritidsnämnden Barn- och familjenämnden	Föreningsliv, Skolidrottsförbundet Skåne	Ta fram en samarbetsform mellan skola, fritidsverksamheter och föreningsliv för att öka tillgänglighet till fritidsaktiviteter (genom t.ex. skolidrottsföreningar, rastaktiviteter eller samarbete med fritids)	

	Kultur- och fritidsnämnden	Kommunlednings-kontoret, Föreningsliv	Fokusera arbetet där det finns störst behov utifrån aktuell kunskap (t.ex. ”Örat mot marken”[1])	
Skapa bättre förutsättningar för nyanlända barn och vuxna att ha en meningsfull fritid	Kultur- och fritidsnämnden	Föreningsliv	Se över möjligheten att minska de ekonomiska trösklarna till fritidsaktiviteter genom våra bidragsregler	
	Kultur- och fritidsnämnden	NAD[2], SFI, Gasverket	Erbjuda kostnadsfria aktiviteter där det är möjligt	
	Kultur- och fritidsnämnden	SFI, BOSS, Gasverket, Kommunlednings-kontoret, Föreningsliv	Utveckla en metod för lotsning till fritidsaktiviteter, och öka nyanländas delaktighet i utformningen av insatser	

[1] Örat mot marken är en samverkansgrupp där Eslövs kommun arbetar långsiktigt tillsammans med polis, räddningstjänst och bevakningsbolag för att skapa ett tryggare Eslöv. Mer info: https://eslov.se/omsorg-stod/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete/
[2] Partnerskap Skåne, *TIA och NAD*: https://partnerskapskane.se/nad/

	Kultur- och fritidsnämnden	Barn och Utbildning, NAD	Förbättra kunskap och information om fritidsaktiviteter och föreningsliv till nyanlända (t.ex. genom samarbete med SFI och NAD)	
	Kultur- och fritidsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden	Kommunlednings-kontoret	Utveckla en modell för arbetsformer inom fritidssektorn för nyanlända (t.ex. genom extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser)	
Skapa bättre förutsättningar för äldre att ha en meningsfull fritid	Kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden	RF-SISU Skåne, Föreningsliv	Se över möjligheten att minska de ekonomiska trösklarna till fritidsaktiviteter genom Kultur och Fritids bidragsregler Genom samarbete med Vård och Omsorg och föreningsliv utveckla utbudet av fritidsaktiviteter för äldre Öka målgruppens delaktighet i utformning och genomförande av strategin Starta generationsöverskridande aktiviteter	

Skapa bättre förutsättningar för meningsfulla fritidsaktiviteter bland personer med funktions-nedsättningar	Kultur- och fritidsnämnden	Föreningsliv, RF-SISU Skåne	Se över möjligheten att minska de ekonomiska trösklarna till fritidsaktiviteter genom Kultur och Fritids bidragsregler Genom samarbete med föreningsliv utveckla utbudet av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar Öka målgruppens delaktighet i utformning och genomförande av strategin	
	Kultur- och fritidsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden	Habilitering, RF-SISU Skåne, Föreningsliv	Utveckla samarbetet med Vård och Omsorg samt habiliteringen (Höör och Hörby) för att förbättra tillgängligheten till aktiviteter	
	Kultur- och fritidsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden		Utveckla en integrerad ungdomsverksamhet tillsammans med LSS	

Verka för en bra geografisk spridning av fritidsaktiviteter i hela kommunen	Kultur- och fritidsnämnden	RF-SISU Skåne, Föreningsliv	Utveckla möjligheter till varierande fritidsaktiviteter för barn och unga på landsbygden (genom t.ex. den mobila fritidsgården)	

Åtgärder - Varierande former för idrott, motion och fritid

Mål	Ansvarig nämnd	Samverkan	Åtgärder	Agenda 2030
Stötta utvecklingen av breda och varierande former för idrott och fritidsaktiviteter	Kultur- och fritidsnämnden	Gasverket, Fritidsbanken	Arrangera öppna idrotts- och fritidsmöjligheter ~~för barn och unga~~ inom Kultur och Fritids verksamheter med särskilt fokus på prioriterade grupper	
	Kultur- och fritidsnämnden		Utforska former för att inkludera e-sport i utbudet för ungdomar	
	Kultur- och fritidsnämnden	Föreningsliv, RF-SISU Skåne	Tillsammans med föreningslivet hitta en modell för att kunna ha öppna och flexibla träningsformer utan krav på regelbunden träning eller prestation (genom t.ex. prova-på-verksamhet, öppna aktiviteter, gratis lovverksamhet)	
	Kultur- och fritidsnämnden	Föreningsliv	Erbjuda tider i idrottsanläggningar för verksamhet som syftar till övrig organiserad idrott/motion samt spontanidrott med särskilt fokus på tjejer	

Arbeta för utvecklingen av idrottsföreningar i linje med RF-SISU Skånes "Strategi 2025"	Kultur- och fritidsnämnden	Föreningsliv, RF-SISU Skåne	Utveckla former för dialog och utvärdering med föreningsliv kring strategin tillsammans med RF-SISU Skåne	
Utveckla arbetet med värdegrundsfrågor tillsammans med föreningar	Kultur- och fritidsnämnden	Föreningsliv, RF-SISU Skåne	Utveckla former för dialog och utvärdering med föreningar som inte är anslutna till RF-SISU Skåne kring värdegrundsfrågor	
Uppmuntra föreningar att ta hänsyn till miljöaspekter i sin verksamhet	Kultur- och Fritidsnämnden, Servicenämnden	Föreningsliv, Fritidsbanken,	Att ta hänsyn till miljöaspekter i förvaltning av kommunens idrott- och fritidsanläggningar och utrustning Uppmuntra föreningar att ta hänsyn till miljöaspekter i sin verksamhet	
Verka för att stötta elitidrott i Eslöv	Kommunstyrelsen	Kultur och Fritid, Föreningsliv, RF-SISU Skåne	Använda sponsring och evenemangsstrategin som verktyg för att stötta elitlag	

Stärka erbjudandet av öppna och trygga mötesplatser för barn och unga i kommunen	Kultur- och fritidsnämnden	Föreningsliv, bostadsbolag	Utreda möjligheter att utveckla mötesplatser i olika områden tillsammans med föreningar och bostadsbolag	

Åtgärder - Fysiska förutsättningar för en aktiv fritid

Mål	Ansvarig nämnd	Samverkan	Åtgärder	Agenda 2030-mål
Verka för att mark och ytor för idrott, motion och rekreation avsätts i tillräcklig utsträckning i den fysiska planeringen	Kultur- och fritidsnämnden	Kommunstyrelsen, Miljö- och Samhällsbyggnad, Serviceförvaltningen, Barn och Utbildning, Föreningsliv	Kultur och Fritid samordnar en arbetsgrupp för att ta fram en samlad strategi med en nuläges- och behovsanalys utifrån rörelsefaktors fyra olika typer av rörelse: organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsrörelse och aktiv transport	
	Kommunstyrelsen	Kultur och Fritid, Serviceförvaltningen,	Utifrån den samlade strategin inkludera olika typer av rörelse i planeringen av den långsiktiga markanvändningen (exempelvis genom markanspråk i översiktsplanen) och säkerställa den mark som behövs med särskilt fokus på ytor för organiserad och spontanidrott.	

	Kommunstyrelsen	Kultur och Fritid, Miljö- och Samhällsbyggnad	Främja varierande funktioner i detaljplaner för att uppmuntra olika målgrupper till rörelse och att skapa möte, med särskilt fokus på strategins prioriterade grupper	
	Kultur- och fritidsnämnden	Kommunstyrelsen, Service	Ta fram en lokal- och anläggningsstrategi inför lokalförsörjningsplanering tillsammans med lokalstrateg Delar att inkludera i strategin: • Prioriteringar för lokalfördelning • Fördelning av halltider • Korttidsuthyrning • Inkludering av ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i planeringen • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar • Hänsyn till miljöaspekter • Basutredningar tas i beaktande	

Utveckla metoder för att integrera rörelse och aktivitet i utformning av den fysiska miljön	Miljö- och samhällsbyggnads-nämnden	Kultur och Fritid, Kommunlednings-kontoret, Serviceförvaltningen	~~Använda rörelsefaktorn för att stärka inkludering av rörelse och aktivitet i utformning av offentliga rum~~	 
	Miljö- och samhällsbyggnads-nämnden, Kultur- och fritidsnämnden		Stärka samarbetet mellan Miljö och Samhällsbyggnad och Kultur och Fritid kring friluftsfrågor, spontanidrott och rörelse i det offentliga rummet	
	Barn- och familjenämnden	Kultur och Fritid, Serviceförvaltningen	Utveckla skol- och förskolemiljöer så att de blir attraktiva för fler, mer tillgängliga och trygga samt öka samutnyttjande	
	Kultur- och fritidsnämnden		Stärka Kultur och Fritids kompetens inom idrottens och fritidens möjligheter i den fysiska planeringen och miljön	
Uppmuntra till vardagsrörelse ~~och aktiv transport~~	Kultur- och fritidsnämnden	Miljö och Samhällsbyggnad, Vård och Omsorg, Barn och Utbildning	~~Utveckla roliga och aktivitetsrika skolvägar~~ ~~Skapa säkrare och tryggare gång- och cykelvägar för vardagsrörelse~~	 

			Utveckla möjligheter till rörelse, möten och aktivitet i grönområden	
Arbeta för att öka nyttjandegraden och samutnyttjandet av lokaler och anläggningar	Kultur- och fritidsnämnden	Föreningsliv, Serviceförvaltningen, Barn och Utbildning, Kommunledningskontoret	Utifrån lokal- och anläggningsstrategin se över nyttjande tillsammans med kommunens övergripande lokalgrupp och kommande lokalförsörjningsplaner	
	Kultur- och fritidsnämnden	Föreningsliv	Uppmuntra/facilitera bättre samutnyttjande föreningar emellan	
	Barn- och familjenämnden	Kultur och Fritid, Serviceförvaltningen	Se över hur vi kan öka tillgängligheten till skolgårdar för allmänheten.	
Involvera föreningar i utvecklingen av platser	Kultur- och fritidsnämnden	Alla förvaltningar	Utveckla en metod för jämlik dialog med brukare, med fokus på att nå de som inte är så aktiva idag	 

	Kommunstyrelsen	Alla förvaltningar	Utveckla dialogformer med föreningar kring planarbete	

Åtgärder – Samverkan

Mål	Ansvarig nämnd	Samverkan	Åtgärder	Agenda 2030-mål
Samordna olika kompetenser och aktörer när det gäller folkhälsa inom idrotts- och fritidsområdet	Kultur- och fritidsnämnden	Alla förvaltningar, föreningsliv	Hitta samverkansformer för folkhälsofrågor kopplat till idrott, rörelse och fritid Koppla samman olika processer/strategier inom kommunen som berör idrott, rörelse och fritid	 
Stärka kommunens samarbete med föreningslivet i Eslöv	Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden	Alla förvaltningar, föreningsliv, Överenskommelsen	Utveckla arbetet inom Överenskommelsen kring hur vi arbetar med föreningsinitiativ	
	Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden	Alla förvaltningar, Överenskommelsen	Förbättra kommunikationsvägarna inom kommunen och återkopplingen till föreningslivet samt transparensen.	 
	Kommunstyrelsen	Alla förvaltningar, idéburen sektor	Genom Överenskommelsen förbättra kunskapen om kommunens verksamheter/arbetssätt bland föreningar och vice versa	

	Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden,	Föreningsliv	Verka för att synliggöra föreningars verksamhet och öka kommunens attraktivitet, (genom t.ex. marknadsföring och evenemang)	
	Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden	RF-SISU Skåne	Informera föreningsliv om olika finansieringsmöjligheter och stöd	
Stärka samarbetet mellan Fritidsbanken, föreningar, bostadsbolag och andra kommunala verksamheter	Kultur- och fritidsnämnden	Barn och Utbildning, Vård och Omsorg, föreningsliv, bostadsbolag		

§ 19 **KOF.2021.0104**

Fritidspolitisk strategi 2021

Ärendebeskrivning

2020 fick Kultur och Fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett fritidspolitiskt program (numera kallad Fritidspolitisk strategi) KOF.2020.0028- Ett första förslag till fritidspolitisk strategi skickades under hösten 2021 på remiss från kultur- och fritidsnämnden till samtliga nämnder, Kommunala pensionärsrådet och Funktionshinderrådet (januari 2022). Yttranden har inkommit och strategin har bearbetats utifrån dessa.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Fritidspolitisk strategi 2021
- Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 v2
- Förslag till handlingsplan för fritidspolitisk strategi Eslövs kommun 2022-2030 v2
- Servicenämndens beslut § 135, 2021 Yttrande över fritidspolitisk strategi 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 128 2021,Yttrande över förslag till Fritidspolitisk strategi 2022-2030
- Barn- och familjenämndens beslut §126 BoF Yttrande över fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 216, 2021 Yttrande över förslag till Fritidspolitisk strategi
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 145. Yttrande över fritidspolitisk strategi
- Kommunala pensionärsrådets beslut § 15 VoO, Yttrande över förslag till fritidspolitisk strategi.
- Handikapporganisationernas synpunkter på förslaget till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030
- Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030
- Förslag till Handlingsplan för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030
- Kultur- och fritidsnämndens beslut §22, 2020 Fritidspolitiskt program
- Barnchecklista för Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030
- Fritidspolitisk strategi
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 92 2021, Fritidspolitisk strategi

Beredning

De synpunkter från yttrandena som arbetats in som ändringar/tillägg i strategin är rödmarkerade i dokumenten ”Förslag till fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 v2” och ”Förslag till handlingsplan för fritidspolitisk strategi för Eslövs

kommun 2022-2030 v2". Somliga synpunkter har också bedömts kräva en särskild förklaring, se nedan.

- Från både vård- och omsorgsnämnden och Kommunala pensionärsrådet framförs att det är för lite fokus på äldre och deras hälsa. Äldre är dock 1 av 4 prioriterade målgrupper i strategin, varför inga förändringar gjorts i handlingsplanen. Bakgrundsbeskrivningen har dock kompletterats med denna information.
- Handikapporganisationerna/Funktionshinderrådet uttrycker i sitt yttrande att det borde framkomma tydligare att personer med funktionsnedsättning generellt har en sämre hälsa. Bakgrundsbeskrivningen i strategin har nu kompletterats med detta. Målgruppen anses också bortglömd bland åtgärderna. Även denna grupp är 1 av 4 prioriterade målgrupper, och i helheten och över strategiperioden kommer det att utvärderas och balanseras hur insatserna nått de olika målgrupperna. Att det i fallet med personer med funktionsvariation handlar om en rättighetsfråga tas in i detta arbete.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskar att friluftsfrågor får större utrymme i strategin, och en åtgärd har lagts till om ansvar och samarbete mellan förvaltningarna Kultur och Fritid och Miljö och Samhällsbyggnad kring friluftsfrågorna. Detsamma gäller för utegym. Angående aktiv transport arbetar redan Miljö och Samhällsbyggnad med detta inom mobility management, och mål kring dessa frågor stryks därför ur den fritidspolitiska strategin för att undvika dubbla måldokument. I stället hänvisas till den kommande trafikplanen. Vad gäller mål kring grönytor/grönområden hänvisas av samma skäl till kommunens grönplan.
  Synpunkten att målen inte är mätbara uttrycks i yttrandet, men dras också tillbaka om tanken är att åtgärderna (leveranserna) i den kommunövergripande gruppen görs mer specifika. Eftersom detta är tanken görs inga förändringar i strategin kring detta.

I strategin och handlingsplanen används konsekvent begreppet "personer med funktionsnedsättning", även om begrepp som "funktionsvariation" och "funktionsförmåga" också är vanligt förekommande idag. "Personer med funktionsnedsättning" används i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och rekommenderas av Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet.

Yrkanden
Sverigedemokraterna (SD) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden inte ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030.

Beslutsgång
Ordförande Christine Melinder (M) ställer Sverigedemokraternas (SD) yrkande

under proposition och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta Fritidspolitisk strategi för Eslövs kommun 2022-2030 att gälla från och med den 1 april 2022.

Reservation
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Antagande av riktlinjer för resor och möten i Eslövs kommun

7

KS.2021.0463

§ 88 **KS.2021.0463**

Antagande av riktlinjer för resor och möten i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har tidigare svarat på en remiss från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om förslag till nya riktlinjer för resor och möten. Även övriga nämnder har lämnat remissvar. Utifrån dessa svar har nämnden justerat sitt förslag till riktlinjer. Ändringarna är i linje med det remissvar som kommunstyrelsen lämnade.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta den reviderade riktlinjen för resor och möten.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Antagande av riktlinjer för resor och möten
- Förslag till riktlinjer för resor och möten (uppdaterat förslag)
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30, 2022 Reviderat förslag till riktlinjer för resor och möten
- Bilaga 1 - Redogörelse av remissvar gällande riktlinjer för resor och möten
- Rutin för distansarbete, antagen 2021-06-24

Beredning

Ändringarna i förslaget till riktlinje är gjorda i enlighet med det remissvar som kommunstyrelsen tidigare lämnat. Kommunledningskontoret har i övrigt inga synpunkter på förslaget till riktlinjer utan rekommenderar att dessa antas.

Efter beslutet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden så har ansvarig handläggare på förvaltningen upptäckt att formuleringen om hur biljett till Skånetrafiken köps inte överensstämmer med hur det fungerar i verkligheten. Formuleringen har därför ändrats i det förslag som presenteras för kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret menar att detta enbart är att ses som en redaktionell ändring av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Det är kommunstyrelsen som enligt antagen riktlinje för styrdokument ska besluta om riktlinjer i Eslövs kommun. Med anledning av det föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta om framtida revideringar av Riktlinjer för resor och möten.

Yrkanden

Catharina Malmborg (M), Janet Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ted Bondesson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Ted Bondessons (SD) yrkande om återremiss och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet.

Ordförande ställer sedan proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

- anta reviderad version av Riktlinjer för resor och möten att gälla från den 1 maj 2022.
- upphäva Resepolicy för Eslövs kommun, antagen 2003-03-31, från den 1 maj 2022.
- uppdra till kommunstyrelsen att framöver besluta om revideringar i Riktlinjer för resor och möten i enlighet med antagna riktlinjer för styrdokument i Eslövs kommun.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0463

2022-03-15
Karl Lundberg
+4641362541
karl.lundberg@eslov.se

Kommunstyrelsen

Antagande av riktlinjer för resor och möten

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare svarat på en remiss från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om förslag till nya riktlinjer för resor och möten. Även övriga nämnder har lämnat remissvar. Utifrån dessa svar har nämnden justerat sitt förslag till riktlinjer. Ändringarna är i linje med det remissvar som kommunstyrelsen lämnade.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta den reviderade riktlinjen för resor och möten.

Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30, 2022 Reviderat förslag till riktlinjer för resor och möten.
Bilaga 1 – redogörelse av remissvar gällande riktlinjer för resor och möten.
Resepolicy för Eslövs kommun
Reviderat förslag Riktlinjer för resor och möten 2022-01-24 (uppdaterat förslag).

Beredning
Ändringarna i förslaget till riktlinje är gjorda i enlighet med det remissvar som kommunstyrelsen tidigare lämnat. Kommunledningskontoret har i övrigt inga synpunkter på förslaget till riktlinjer utan rekommenderar att dessa antas.

Efter beslutet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden så har ansvarig handläggare på förvaltningen upptäckt att formuleringen om hur biljett till Skånetrafiken köps inte överensstämmer med hur det fungerar i verkligheten. Formuleringen har därför ändrats i det förslag som presenteras för kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret menar att detta enbart är att ses som en redaktionell ändring av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Det är kommunstyrelsen som enligt antagen riktlinje för styrdokument ska besluta om riktlinjer i Eslövs kommun. Med anledning av det föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta om framtida revideringar av Riktlinjer för resor och möten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- anta reviderad version av Riktlinjer för resor och möten att gälla från den 1 maj 2022.
- upphäva Resepolicy för Eslövs kommun, antagen 2003-03-31, från den 1 maj 2022.
- uppdra till kommunstyrelsen att framöver besluta om revideringar i Riktlinjer för resor och möten i enlighet med antagna riktlinjer för styrdokument i Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Eva Hallberg
Kommundirektör

Karl Lundberg
HR-chef

RIKTLINJER FÖR RESOR OCH MÖTEN

Dessa riktlinjer är en del av Eslövs miljömålsprogram och syftar till att minska den negativa miljöpåverkan från kommunanställdas transporter inom Eslövs kommunorganisation.

Riktlinjer för resor och möten är antagen av kommunfullmäktige 2014-07-14, reviderad 2022-01-24. Ses över för revidering senast december 2026.

Förord

Transporter till och från arbetet utgör en stor del av de växthusgasutsläpp som Eslövs kommuns anställda genererar. I den resvaneundersökning som gjordes bland de anställda i kommunen hösten 2020 var det 56 % av de anställda som besvarade enkäten som körde bil till jobbet. På frågan hur man tog sig till sin arbetsplats angav 15 % att de arbetade hemma. Färdmedelsandelen för de resor som gjordes till och från arbetet var därför 68 %. Pandemin påverkar givetvis siffrorna, då fler arbetar hemma och de anställda som behövde ta sig till arbetet kan ha valt bort kollektivtrafiken på grund av smittorisken. Faktum kvarstår att en stor del av kommunens anställda transporterar sig till sin arbetsplats med bil och därför är det en viktig aspekt att inkludera transporter till och från arbetsplatsen i en högre utsträckning än de tidigare riktlinjerna. Siffror från den undersökning som genomfördes 2017 var bilandelen 60 % på vintern och 52 % under sommaren.

Det som kan få medarbetare att välja bort bilen som transportmedel till och från arbetet angav 31 % bättre kollektivtrafik, 30 % angav att inget kunde få dem att välja bort bilen. Andra alternativ berörde också möjligheter till flexiblare arbete några dagar i veckan och att använda restid till arbetstid. 43 % av kommunens anställda angav att den anser att arbetsgivaren ska arbeta för att sänka utsläppen från personalens arbetspendling. Detta uppmuntrar att kommunen bör göra det i större utsträckning i framtiden.

Underökningen berörde också möjligheter till digitala möten, där 48 % av respondenterna tror att några av deras tjänsteresor/möten skulle kunna bytas ut mot digitala möten. 26 % av medarbetarna svarade att de utfört en tjänsteresa den senaste veckan, de flesta gjorde den resan inom kommunen.
Om en fjärdedel av kommunens medarbetare skulle byta ut en tjänsteresa inom kommunen mot ett digitalt möte, en gång, så skulle vi spara in cirka 3,7 ton koldioxidutsläpp. Vilket är ungefär lika mycket som 15 flygresor Malmö till Stockholm*.

Mål

Dessa riktlinjer ska bidra till att uppfylla följande mål:

- Eslövs kommun ska vara en bra ekokommun och förebild. (Lokalt miljömål för Eslövs kommun)

** Baserat på att 26 % av kommunens anställda blir cirka 650st. En resa t o r inom kommunen är cirka 30 km lång, bilen är mellanstor och drivmedlet är bensin. (27 % använder privat bil till tjänsteresor och bensin är det vanligaste bränslet som man använder i sin privata bil är.)*

- Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010. (Regionalt miljömål för Skåne)
- Kommunerna ska skapa goda förutsättningar för sina medarbetare att enkelt kunna välja de mest klimatsmarta alternativen för sina tjänsteresor, inklusive möjligheten till resfria digitala möten. Detta ska leda till att minst 70 % av tjänsteresorna genomförs med fossilbränslefria alternativ. (Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0)

Status för målet, att utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010, var år 2019 (nationellt) att minskningen uppnådde 20 %. På nationell nivå är prognos att detta mål inte kommer att uppnås. År 2019 uppnådde kommunen 61 % fossilbränslefria tjänsteresor.

Syfte

Riktlinjerna för resor och möten ska utgöra rekommendationer för transporter till och från arbetsplats, till och från externa och interna möten samt för resor i tjänsten för Eslövs kommuns anställda. Riktlinjerna är en del av Eslövs kommuns energi- och klimatplan som i sin tur är en del av Eslövs kommuns lokala miljömålssystem.

Dessa riktlinjer ska leda till miljövänliga rese- och mötesvanor för Eslövs kommuns anställda, som innebär ett minskat transportbehov och CO_2-utsläpp. Riktlinjerna rekommenderar hur kommunens medarbetare transporterar sig till och från arbetsplatsen samt för möten och transporter i tjänsten. Rekommendationerna bör leda till att målet för utsläpp av växthusgaser nås, men genom att även lyfta fram möjligheter till resfria digitala möten kan också miljövinster, genom ett minskat behov av bilägande, uppnås. Ett minskat bilbehov innebär en minskad belastning på infrastrukturen, parkeringsytor och utrymmet för olika samhällstjänster i gatumiljön. Riktlinjerna gäller för samtliga medarbetare och förtroendevalda inom Eslövs kommunorganisation. För kommunens bolag är de frivilliga.

Riktlinjerna för fordon kompletterar detta dokument och styr val av bilar och lätta lastbilar som ska användas i Eslövs kommuns verksamhet vid inköp och leasing, samt val av däck, skötsel och drivmedel.

Ansvar

Kommunens förvaltningschefer ansvarar för införande av riktlinjerna. Alla inom kommunorganisationen ansvarar för att följa riktlinjerna. Bolag som vill använda riktlinjerna väljer själva vilken ansvarsfördelning de vill arbeta med.

Resor

Överväg alternativ till resa

Innan man beslutar om en resa till ett fysiskt möte, såväl internt inom kommunens organisation eller till/med en extern part, är det viktigt att som första steg överväga om resan är nödvändig eller inte. För att ett fysiskt möte ska övervägas är det viktigt att en bedömning görs kring huruvida det skulle tillföra mötet något som ett digitalt möte ej kan tillgodose. Även restiden och transportsätt kontra mötets omfattning i tid och betydelse bör inkluderas i bedömningen. I de fall det är möjligt ska alternativ som att ha ett telefonmöte eller digitalt möte väljas framför ett fysiskt möte som kräver en resa. Detta för att spara in restiden samt att få en minskad miljöpåverkan.

Val av färdsätt

Om resa till ett möte behöver genomföras ska färdsätt planeras så att målen om minskad miljöpåverkan, effektivitet samt kostnad beaktas. Beroende på resans längd och karaktär gäller enligt nedan.

Resor upp till tre kilometer

För resor upp till tre kilometer ska gång eller cykel användas då det är praktiskt möjligt.

Resor längre än tre kilometer

För resor längre än tre kilometer ska kollektivtrafik användas då det är ekonomiskt och tidsmässigt motiverat. I sista hand ska bil användas.

För längre resor ska kollektivtrafik genom buss och tåg samt övernattning på hotell prioriteras framför flyg. Flyg ska bara användas då det inte finns andra ekonomiska eller tidsmässiga alternativ.

Fordon

Cykel

Cykel eller gång ska användas för resor upp till tre kilometer när det är praktiskt möjligt. Arbetsgivaren ska tillhandahålla cyklar, regnkläder och hjälmar. I första hand ska cykel från kommunens fordonspool användas.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik ska användas för resor längre än tre kilometer då det är praktiskt möjligt samt kostnads- och tidsmässigt motiverat. Anställda kan köpa företagsbiljett direkt i Skånetrafikens app eller via webb på Skånetrafiken Företag.

Bil

Bil används för resor längre än tre kilometer då kollektivtrafik inte är praktiskt möjligt eller tidsmässigt motiverat som ett sista alternativ. I första hand ska bil från kommunens fordonspool användas.

Bil ska köras sparsamt, så kallad ecodriving. Bilar som går på förnyelsebara bränslen ska köras på dessa bränslen. Trots fordon med förnyelsebara bränslen är det viktigt att bilen trots det används som ett sista alternativ. Detta eftersom bilen som fordon innebär en miljöbelastning i sig och dess infrastruktur samt ger ett behov av parkeringsytor.

Privata bilar ska endast användas i undantagsfall i så liten utsträckning som det är realistiskt möjligt. Längre resa med egen bil ska godkännas av närmaste chef innan resa genomförs.

Samordna resor med andra medarbetare

Bilresa till plats dit flera personer ska åka ska samordnas så att flera samåker.

Bokning av resor

Bokning av resor ska göras enligt kommunens rutiner.

Resor till och från arbetet

Eslövs kommuns anställda ska uppmuntras till att ta sig miljövänligt till och från arbetet. Varje förvaltning och bolag väljer själv hur. Transporter till och från arbete ska begränsas om det finns möjlighet till distansarbete. För att förbättra möjligheter till distansarbete behöver kommunen komplettera sin policy för distansarbete i kommunen. Utvecklingen av arbete via digitala plattformar är något som bör löpa parallellt med ett ökat distansarbete samt

även att de anställda ges möjlighet och en ökad kompetens till fler digitala verktyg.

Klimatkompensation

Eslövs kommun har ett system för klimatkompensation för resor inom kommunorganisationen. Klimatkompenseringen sker genom så kallad klimatväxling. Detta innebär att aktiviteter som leder till klimatutsläpp beläggs med en avgift som sedan finansierar projekt inom kommunorganisationen som bidrar till minskad klimatpåverkan. Detta bör revideras med jämna mellanrum för att det ska vara aktuellt.

Möten

Fysiskt möte eller inte

Innan ett möte planeras, såväl internt som externt, ska det övervägas om det behöver genomföras som ett fysiskt möte eller om det kan utföras via digital plattform alternativt telefonmöte, för att minimera negativ miljöpåverkan på grund av transporter. För att ett fysiskt möte ska övervägas är det viktigt att en bedömning görs kring huruvida det skulle tillföra mötet något som ett digitalt möte ej kan tillgodose. Även restiden och transportsätt kontra mötets omfattning i tid och betydelse bör inkluderas i bedömningen.

Tipsa om kollektivtrafik

När Eslövs kommun arrangerar möten, seminarier, konferenser eller studiebesök ska lokal och tid anpassas till kollektivtrafiken då det är befogat. I mötesinbjudan ska information om kollektivtrafik till och från mötet finnas med då det är befogat.

Uppföljning

Dessa riktlinjer kommer att följas upp inom det lokala miljömålssystemet.

ESLÖVS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2022-02-23

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 30 **MOS.2020.1113**

Reviderat förslag till riktlinjer för resor och möten

Ärendebeskrivning

Kommunens riktlinjer för resor och möten antogs den 16 juni 2014 av kommunfullmäktige. I samband med antagandet beslutades att revidering av riktlinjerna skulle ske senast den 31 december 2018, vilket ännu inte har genomförts.

Avdelningen Gata, trafik och park fick i uppdrag att revidera riktlinjerna för resor och möten under 2021, enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 januari 2021, § 3. I samband med antagandet av de reviderade riktlinjerna ska Eslövs kommuns resepolicy från 2003 utgå.

Riktlinjer för resor och möten från 2014 har reviderats och ett förslag på remissversion har tagits fram, vilken miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att skicka på delgivning till kommunstyrelsen och kommunens nämnder enligt beslut den 29 september 2021, § 170. Yttrandena skulle vara inkomna till Miljö och Samhällsbyggnad senast den 30 november 2021.

Inkomna synpunkter har nu behandlats och arbetats in i dokumentet om riktlinjer för resor och möten, revidering 2022-01-24. En redogörelse av alla remissvar har sammanställts, se bilaga 1 – ”Redogörelse av remissvar gällande revidering av riktlinjer för resor och möten”.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Förslag till riktlinjer för resor och möten - efter remittering
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 3, 2021 Revidering av riktlinjer för resor och möten
- Resepolicy för Eslövs kommun
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 170, 2021 Remittering av förslag till riktlinjer för resor och möten
- Rutin för distansarbete, antagen 2021-06-24
- Riktlinjer för resor och möten, revidering 2022-01-24
- Bilaga 1 - Redogörelse av remissvar gällande riktlinjer för resor och möten

Beredning

Remissversionen av riktlinjer för resor och möten skickades ut på delgivning till kommunstyrelsen och kommunens nämnder under hösten 2021. Utskick gjordes till sju kommunala nämnder, varav sex stycken har återkopplat med ett yttrande. Fem av dessa yttranden är med erinran. Överförmyndarnämnden har inte återkommit med något yttrande.

ESLÖVS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2022-02-23

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Utifrån de synpunkter som inkommit uppfattar Miljö och Samhällsbyggnad att kommunens nämnder generellt anser att förslaget till riktlinjer för resor och möten är en tydlig och informativ handling med väl beskrivna rekommendationer. Det är rakt formulerat med tydliga anvisningar om hur resor bör ordnas, samtidigt som det ges utrymme att göra en avvägning mellan miljöaspekter, kostnader och effektivitet i det enskilda fallet.

När det gäller stycket som handlar om distansarbete, föreslår fem av de kommunala nämnderna att detta stryks ur förslaget till riktlinjer för resor och möten eftersom Eslövs kommun redan har en rutin framtagen för distansarbete, antagen den 24 juni 2021. I rutinen framgår bland annat att det är viktigt att utveckla, vårda och stärka relationer mellan grupper, vilket är svårare att göra på distans. Distansarbete är förenat med såväl fördelar som nackdelar. Det är inte enbart miljövinster som kan vägas in vid bedömning av vad som är en lämplig omfattning av distansarbete.

För att undvika att riktlinjer för resor och möten lämnar motstridiga förklaringar gällande distansarbete, har Miljö och Samhällsbyggnad strukit detta stycke i riktlinjer för resor och möten, revidering 2022-01-24. I övrigt är dokumentet detsamma som vid remissversionen.

Beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

- anta reviderad version av riktlinjer för resor och möten att gälla från den 1 maj 2022.
- upphäva Resepolicy för Eslövs kommun, 2003-03-31, från den 1 maj 2022.

Deltar ej i beslutet
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

ESLÖVS KOMMUN

MoS.2020.1113 Bilaga 1

Redogörelse av remissvar- Riktlinjer för resor och möten, remissversion.

Redogörelse

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 29 september 2021, § 170, att skicka ut ”Riktlinjer för resor och möten, remissversion” på remiss. Yttrandena skulle vara inkomna till förvaltningen senast den 30 november 2021. Kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna har fått remissversionen skickad till sig och därmed fått möjlighet att lämna synpunkter. Totalt har sex yttranden inkommit, varav fem yttranden är med erinran. Överförmyndarnämnden har inte inkommit med något yttrande.

Yttranden

Inkomna yttranden med erinran (m.e) redovisas i sin helhet nedan efter tabellen. Miljö och Samhällsbyggnads kommentarer till yttrandena redovisas med fet kursiv indragen text efter respektive yttrande. Inkomna yttranden med ingen erinran (i.e) redovisas enbart i tabellen nedan.

Kommunala nämnder	
Kommunstyrelsen	**m.e**
Barn- och familjenämnden	**m.e**
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	**m.e**
Kultur- och fritidsnämnden	**m.e**
Servicenämnden	i.e
Vård- och omsorgsnämnden	**m.e**

1 Kommunala nämnder

1.1 Kommunstyrelsen m.e

Yttrande
Kommunledningskontoret instämmer i de delar av förslaget som adresserar resor. Förslaget ger tydliga anvisningar om hur resor bör ordnas, samtidigt som det ges utrymme att göra en avvägning mellan miljöaspekter och kostnader och effektivitet i det enskilda fallet. Riktlinjerna är en bra grund att stå på för att minska den miljöpåverkan som resor och förflyttningar till möten utgör.

När det gäller distansarbete har det nyligen arbetats fram en rutin beslutad av kommunens ledningsgrupp, ”Rutin för distansarbete”, som adresserar följande:

- [redacted]ikten av att utveckla, vårda och stärka relationen genom att närvara på arbetsplatsen.
- [redacted]ilka möten som lämpar sig för distans och inte.
- [redacted]ikten av att chefer utövar ett närvarande ledarskap.

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och andra arbetsmiljöaspekter för våra medarbetare ser Kommunledningskontoret som överordnat när det gäller fysisk närvaro på arbetsplatsen. Kommunstyrelsen menar därför att avsnittet om distansarbete bör strykas ur riktlinjerna för resor och möten, alternativt omarbetas i linje med beslutad Rutin för distansarbete.

Sedan den 15 oktober 2021 gäller nya riktlinjer för styrdokument i kommunen. Det är viktigt att stämma av alla nya styrdokument utifrån denna riktlinje för att säkerställa både innehåll och rätt beslutsinstans.

Beslut
Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets yttrande över förslaget till riktlinjer för resor och möten som sitt eget och överlämnar yttrandet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

> *Kommentar:*
> ***Miljö och Samhällsbyggnad har strukit avsnittet som handlar om distansarbete ur dokumentet Riktlinjer för resor och möten.***

1.2 Barn- och familjenämnden m.e

Yttrande
Riktlinjerna för resor och möten ska utgöra rekommendationer för transporter till och från arbetsplats, till och från externa och interna möten samt för resor i tjänsten för Eslövs kommuns anställda. Riktlinjerna är en del av Eslövs kommuns energi- och klimatplan som i sin tur är en del av Eslövs kommuns lokala miljömålssystem.

Förslaget till riktlinjer är tydligt och rakt formulerat. Följsamhet av riktlinjerna leder sannolikt till minskade utsläpp från transporter gjorda av Eslövs kommuns personal.

Många arbetsplatser, som skolor och förskolor, inom barn- och familjenämndens ansvarsområde ligger i orter med bristfällig kollektivtrafikförbindelse. Möjligheten att följa rekommendationerna enligt förslaget till riktlinjerna är därför för många av våra medarbetare begränsad. Parallellt med arbetet kring kommunens interna arbete kring miljövänliga transporter är således arbetet med att påverka för en utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen viktig för att uppnå syftet med begränsad miljöpåverkan från transporter.

Eslövs kommun har redan riktlinjer kring distansarbete och därför bör stycket Distansarbete (sida 6-7) strykas ur Förslag till riktlinjer för resor och möten.

Beslut
Barn- och familjenämnden antar förvaltningens förslag till remissyttrande som sitt eget och översänder detta till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Barn- och familjenämnden föreslår att stycket Distansarbete på sida 6-7 i Förslag till riktlinjer för resor och möten stryks då Eslövs kommun redan har riktlinjer för distansarbete.

Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet.

Kommentar:
Kommunen för kontinuerligt dialog med Skånetrafiken om kollektivtrafik. Utbyggnad av kollektivtrafik kräver ofta exploatering i närheten av befintlig kollektivtrafik, vilket medför ökat resandeunderlag som i sin tur kan påverka till exempel turtäthet, tidtabell etc.

Miljö och Samhällsbyggnad har strukit avsnittet som handlar om distansarbete ur dokumentet Riktlinjer för resor och möten.

1.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden m.e

Yttrande
Riktlinjerna för resor och möten ska utgöra rekommendationer för transporter till och från arbetsplats, till och från externa och interna möten samt för resor i tjänsten för Eslövs kommuns anställda. Riktlinjerna är en del av Eslövs kommuns energi- och klimatplan som i sin tur är en del av Eslövs kommuns lokala miljömålssystem.

Förslaget till riktlinjer är tydligt och rakt formulerat. Följsamhet av riktlinjerna leder sannolikt till minskade utsläpp från transporter gjorda av Eslövs kommuns personal. Arbetsplatser under gymnasie- och

vuxenutbildningsnämndens ansvar ligger i regelnära varandra och majoriteten av transporterna kan därför ske med miljövänliga färdsätt som med cykel eller till fots.

Beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget med tillägg att stryka stycket Distansarbete på sidan 6 och översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet.

Kommentar:
Miljö och Samhällsbyggnad har strukit avsnittet som handlar om distansarbete ur dokumentet Riktlinjer för resor och möten.

1.4 Kultur- och fritidsnämnden **m.e**

Yttrande
Tjänstepersoner på kultur- och fritidsförvaltningen har gått igenom förslaget och har följande att anmärka på riktlinjerna. Eslövs kommun har nyligen tagit fram riktlinjer och rutiner för distansarbete. I Riktlinjerna för resor och möten berörs frågan om distansarbete där vissa delar strider mot det nyligen framtagna styrdokumentet. Förvaltningen föreslår att delar kring distansarbete stryks från dokumentet för att inte skapa otydlighet.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet.

Kommentar:
Miljö och Samhällsbyggnad har strukit avsnittet som handlar om distansarbete ur dokumentet Riktlinjer för resor och möten.
.

1.5 Vård- och omsorgsnämnden **m.e**

Yttrande
Förvaltningen noterar att det nu remitterade dokumentet från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlar aspekter rörande distansarbete. Bland annat anförs följande. ”Anställda med lämpliga arbetsuppgifter ska uppmuntras till distansarbete för att minimera transporter till och från arbetet […] En större andel distansarbete ger minskad restid samt en lägre miljöpåverkan, vilket leder till minskad trafikbelastning samt till vinster både för miljön och hälsan hos de anställda med en minskad stress […] De riktlinjer som kommunen har för distansarbete bör också kompletteras för att möjliggöra distansarbete i större utsträckning. Utvecklingen av arbete via digitala plattformar är något som bör löpa parallellt med ett ökat distansarbete. (s. 6 f.).

Frågan om förutsättningarna för distansarbete samt dess lämpliga omfattning behandlas i Rutin för distansarbete. Rutinen är antagen av kommundirektören den 24 juni 2021. I dokumentet framgår bland annat följande; Att utveckla, vårda och stärka relationer mellan grupper är svårare att göra på distans. Det är därför viktigt att träffas regelbundet på arbetsplatsen för att kunna utveckla tillitsfulla relationer och skapa goda förutsättningar för samarbete. Det planerade och regelbundna distansarbetet bör av denna anledning utgöra max 40-50 % av den totala arbetstiden (s. 2).

Efter genomgång av det nu remitterande förslaget gör förvaltningen följande bedömning. Såsom den nu gällande rutinen för distansarbete beskriver, är distansarbete förenat med såväl fördelar som nackdelar. Det är inte enbart miljövinster som ska vägas in vid bedömningen av vad som är en lämplig omfattning av distansarbete. Exempelvis ska även beaktas att regelbunden närvaro på arbetsplatsen är en förutsättning för att skapa ett gott samarbete och därmed ett gott resultat i arbetet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag lyfter dock enbart fram distansarbetets fördelar ur miljösynpunkt, vilket ger en snedvriden bild av en komplex fråga.

För att undvika risk för att riktlinjer i flera parallella dokument lämnar motstridiga förklaringar gällande distansarbete, föreslår förvaltningen att avsnittet om distansarbete helt utesluts ur riktlinjer för resor och möten. Det är, för konsekvensens skull, mer lämpligt att kommunens överväganden - såväl kring distansarbetets för- som nackdelar – behandlas i ett sammanhang. Kommunens policy gällande distansarbete bör, i linje med detta resonemang, samlas inom ramen för ett och samma riktlinjedokument.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommentar:
Miljö och Samhällsbyggnad har strukit avsnittet som handlar om distansarbete ur dokumentet Riktlinjer för resor och möten.

Kristina Jönsson
Utvecklingsstrateg

Upphävande av Plan för central krisledning för Eslövs kommun

8

KS.2022.0094

§ 52 **KS.2022.0094**

Antagande av central krisledningsplan för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska alla kommuner ha en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse.

Det övergripande syftet med varje kommuns krisledningsplan är att säkerställa att alla kommuner har en god hanteringsförmåga i händelse av en kris eller ett hot om kris. Som ett stöd för detta ska en plan innehålla sådant som hur den centrala krisledningen ska bemannas, vilka resurser som ska tillsättas, ansvarsförhållanden i en kris och hur samverkan med andra aktörer ska gå till.

Dokumentet, Central krisledningsplan för Eslövs kommun, är ett styrdokument som reglerar kommunens övergripande krishantering. Krishanteringen är den operativa insatsen och en viktig del i Eslövs kommuns totala arbete kring krisberedskap.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Antagande av central krisledningsplan för Eslövs kommun
- Förslag till central krisledningsplan för Eslövs kommun

Beredning
Central krisledningsplan för Eslövs kommun är en revidering av Plan för central krisledning, antagen av kommunfullmäktige i april 2017. Den nya planen är framtagen av Kommunledningskontoret, Eslövs kommun.

I framtagandet av Central krisledningsplan för Eslövs kommun har identifierade åtgärdsbehov kring kommunens krishantering som framkommit i Utvärdering av Eslövs kommun krishanteringsarbete gällande covid-19 beaktats. Revideringen av krisledningsplanen har också beaktat de åtgärdsförslag som identifierades i Eslövs kommun – Granskning av krisledning, på uppdrag av revisorerna i januari 2021.

Krishanteringsplanen ska enligt lag vara politiskt antagen och den ska revideras varje mandatperiod, eller när behov finns. Antagen plan för kommunens centrala krishantering kompletteras med nämndernas förvaltningsspecifika krishanteringsplaner.

En kris/samhällsstörning innebär alltid en sådan påfrestning på en förvaltning eller en enskild verksamhet att den ordinarie organisationen behöver anpassas och stärkas med riktat stöd och samordning.

Genom att aktivera den centrala krisledningen i dess olika krislägesnivåer kan förvaltningens eller verksamhetens förmåga att hantera den uppkomna krisen stärkas. Behovet och omfattningen av stöd och samordning av en central organi¬sation är beroende av den specifika händelsens karaktär.

När kommunen behöver aktivera sin centrala krishantering är det viktigt att alla fokuserar sina insatser mot samma mål. Detta för att:

- minska konsekvenserna av inträffad händelse för medborgare och andra intressenter
- säkerställa driften av den kommunala verksamheten
- genom samordning fatta beslut om hur resurser ska fördelas och nyttjas för att hantera krisen
- ge medborgare och andra intressenter så goda förutsättningar som möjligt för att fatta egna beslut
- sprida snabb, korrekt och tydlig information
- samverka med interna och externa aktörer
- inriktning och samordning i hanteringen av den oönskade händelsen uppnås
- säkerställa förtroendet för Eslövs kommun.

Organisatoriskt består den centrala krisledningen av ett anpassat ledningsstöd/verksamhetsstöd, en stöd- och samordningsgrupp, som hanterar en samhällsstörning i krisläge nivå 1. I en kris som omfattar flera förvaltningar, en oönskad händelse i krisläge nivå 2, aktiveras både en krisstab och en styrgrupp i en så kallad förstärkt ledningsstöd/verksamhetsstöd. Vid en extraordinär händelse, krisläge nivå 3, aktiveras krisledningsnämnden.

Central krisledningsplan för Eslövs kommun behandlar endast hanteringen av en kris/samhällsstörning eller extraordinär händelse i fredstid.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkande att paragrafen ska justeras omedelbart. Tony Hansson (S), Sven-Olov Wallin (L) och Mikael Wehtje (M) instämmer i yrkandet.

Beslut
- Central krisledningsplan för Eslövs kommun antas att gälla från den 8 mars 2022.

- Kommunfullmäktige föreslås att upphäva Plan för central krisledning, antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2017.

- Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige
Eslövs kommuns författningssamling

ESLÖVS KOMMUN

KS.2022.0094

2022-02-16
Ann Lagerwall
+4641362380
ann.lagerwall@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut; Antagande av central krisledningsplan för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska alla kommuner ha en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse.

Det övergripande syftet med varje kommuns krisledningsplan är att säkerställa att alla kommuner har en god hanteringsförmåga i händelse av en kris eller ett hot om kris. Som ett stöd för detta ska en plan innehålla sådant som hur den centrala krisledningen ska bemannas, vilka resurser som ska tillsättas, ansvarsförhållanden i en kris och hur samverkan med andra aktörer ska gå till.

Dokumentet, Central krisledningsplan för Eslövs kommun, är ett styrdokument som reglerar kommunens övergripande krishantering. Krishanteringen är den operativa insatsen och en viktig del i Eslövs kommuns totala arbete kring krisberedskap.

Beslutsunderlag
Förslag till Central krisledningsplan för Eslövs kommun

Beredning
Central krisledningsplan för Eslövs kommun är en revidering av Plan för central krisledning, antagen av kommunfullmäktige i april 2017. Den nya planen är framtagen av Kommunledningskontoret, Eslövs kommun.

I framtagandet av Central krisledningsplan för Eslövs kommun har identifierade åtgärdsbehov kring kommunens krishantering som framkommit i Utvärdering av Eslövs kommun krishanteringsarbete gällande covid-19 beaktats. Revideringen av krisledningsplanen har också beaktat de åtgärdsförslag som identifierades i Eslövs kommun – Granskning av krisledning, på uppdrag av revisorerna i januari 2021.

Krishanteringsplanen ska enligt lag vara politiskt antagen och den ska revideras varje mandatperiod, eller när behov finns. Antagen plan för kommunens centrala krishantering kompletteras med nämndernas förvaltningsspecifika krishanteringsplaner.

En kris/samhällsstörning innebär alltid en sådan påfrestning på en förvaltning eller en enskild verksamhet att den ordinarie organisationen behöver anpassas och stärkas med riktat stöd och samordning.

Genom att aktivera den centrala krisledningen i dess olika krislägesnivåer kan förvaltningens eller verksamhetens förmåga att hantera den uppkomna krisen stärkas. Behovet och omfattningen av stöd och samordning av en central organi¬sation är beroende av den specifika händelsens karaktär.

När kommunen behöver aktivera sin centrala krishantering är det viktigt att alla fokuserar sina insatser mot samma mål. Detta för att:

- minska konsekvenserna av inträffad händelse för medborgare och andra intressenter
- säkerställa driften av den kommunala verksamheten
- genom samordning fatta beslut om hur resurser ska fördelas och nyttjas för att hantera krisen
- ge medborgare och andra intressenter så goda förutsättningar som möjligt för att fatta egna beslut
- sprida snabb, korrekt och tydlig information
- samverka med interna och externa aktörer
- inriktning och samordning i hanteringen av den oönskade händelsen uppnås
- säkerställa förtroendet för Eslövs kommun.

Organisatoriskt består den centrala krisledningen av ett anpassat ledningsstöd/verksamhetsstöd, en stöd- och samordningsgrupp, som hanterar en samhällsstörning i krisläge nivå 1. I en kris som omfattar flera förvaltningar, en oönskad händelse i krisläge nivå 2, aktiveras både en krisstab och en styrgrupp i en så kallad förstärkt ledningsstöd/verksamhetsstöd. Vid en extraordinär händelse, krisläge nivå 3, aktiveras krisledningsnämnden.

Central krisledningsplan för Eslövs kommun behandlar endast hanteringen av en kris/samhällsstörning eller extraordinär händelse i fredstid.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen antar Central krisledningsplan för Eslövs kommun, att gälla från den 8 mars 2022.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva Plan för central krisledning, antagen av kommunfullmäktige 2017-04-24.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige
Eslövs kommuns författningssamling

Eva Hallberg
Kommundirektör

Anna Nordén
Biträdande förvaltningschef


ESLÖVS
KOMMUN

Antagen av kommunstyrelsen 2022-xx-xx

Diarienummer

Dokumentansvarig

Antagen av

Revideras senast 202x-xx-xx

1. Inledning **4**
1.1. Planens övergripande syfte och mål 4
1.2. Lagstiftning 4
2. Vad är en kris? **5**
2.1. Principer för krishantering 5
2.2. Vad är det som ska skyddas? 6
3. Central krisledning i Eslövs kommun **7**
3.1. Syfte och mål med central krisledning i Eslöv 7
3.2. Central krisledning i tre krislägesnivåer 8
Krisläge nivå 1 8
Krisläge nivå 2 9
Krisläge nivå 3 – extraordinär händelse 9
3.3. Övergripande organisation för den centrala krisledningen 10
Anpassat ledningsstöd/verksamhetsstöd för krisläge nivå 1 11
Stöd- och samordningsgrupp 11
Förstärkt ledningsstöd/verksamhetsstöd för krisläge nivå 2 12
Krisstaben 12
Styrgruppen 13
Krisledningsnämnden krisläge nivå 3, extraordinär händelse 14
Centrala krisstödet 15
3.4 Samverkan med externa aktörer 15
3.5 Aktivering av central krisledning 16
3.6 Ledningslokal och tekniska ledningssystem/utrustning 17
3.7 Avslut av den centrala krisledningen 18
3.8 Utvärdering efter en oönskad händelse 18
4. Relaterade dokument **19**
5. Viktiga begrepp **20**
6. Krisledningsnämndens reglemente **21**

En samhällsstörning är ett samlingsbegrepp som innefattar alla de händelser och företeelser som hotar eller skadar det som är skyddsvärt i vårt samhälle. Det kan vara olyckor och kriser som kommer plötsligt och som ganska snabbt går över. Men det kan också vara en kris med en mer långsam och utdragen händelseutveckling, såsom exempelvis en pandemi.

En kris eller samhällsstörning inträffar alltid i en kommun men mycket sällan är det bara den kommunala organisationen som drabbas. När det inträffar en oönskad händelse behöver därför varje kommun arbeta gemensamt med andra aktörer både inom och utom den egna organisationen. Genom samverkan och ledning kan arbetet samordnas. På så sätt kan samhällets resurser användas effektivt och hjälpbehoven tillgodoses i högre utsträckning.

Det övergripande syftet med varje kommuns krisledningsplan är att säkerställa att alla landets kommuner har en god hanteringsförmåga i händelse av en kris eller ett hot om kris. Som ett stöd för detta ska en plan innehålla sådant som hur den centrala krisledningen ska bemannas, vilka resurser som ska tillsättas, ansvarsförhållanden i en kris och hur samverkan med andra aktörer ska gå till.

Dokumentet, Central krisledningsplan för Eslövs kommun, är ett styrdokument som reglerar kommunens kommunövergripande krishantering. Krishanteringen är den operativa insatsen och en mycket viktig del i Eslövs kommuns totala arbete kring krisberedskap.

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska samtliga kommuner i landet ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

En sådan plan ska vara politiskt antagen och den ska revideras minst en gång per mandatperiod, eller när behov finns. Central krisledningsplan för Eslövs kommun ska vara antagen av kommunstyrelsen. Den kompletteras med nämndernas förvaltningsspecifika krishanteringsplaner.

Central krisledningsplan för Eslövs kommun behandlar endast hanteringen av en kris/samhällsstörning eller extraordinär händelse i fredstid. Skulle regeringen fatta beslut om höjd beredskap, enligt lag (1996:1470) om totalförsvar och höjd beredskap, ska krisledningsorganisationen anpassas enligt ett sådant regeringsdirektiv.

Det finns många olika begrepp som beskriver en händelse utöver det vanliga; kris, samhällsstörning eller oönskad händelse. Oavsett benämning kräver en kris alltid en särskild hantering, ofta i form av en anpassad organisation.

En kris avser en händelse som i regel drabbar stora delar av samhället och därmed också många människor på samma gång. Men det kan också vara en oönskad händelse som hotar grundläggande värden och funktioner i vårt samhälle. En kris är därmed ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och normal organisation. En kris är nästan alltid oväntad och utanför det vanliga och vardagliga.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) talar ofta om samhällsstörningar som ett gemensamt uttryck för alla delar i hotskalan, det vill säga olyckor, kriser och krig. Gemensamt för de olika samhällsstörningarna är att de hotar eller ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället.

Enligt principerna för svensk krishantering flyttas inte ansvaret vid en kris, det vill säga att den som har ansvaret för verksamheten i normala förhållanden även har det i en kris. En kris ska, så långt det är möjligt, hanteras på samma sätt som i vardagen.

I enlighet med de tre grundprinciperna för samhällsskydd och beredskap ska därmed en kris inom Eslövs kommuns organisation, så långt det är möjligt, hanteras av respektive förvaltning, bolag eller förbund som drabbas.

De tre grundprinciperna för krishantering i Sverige

Ansvarsprincipen – innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar vid en kris. Detta inkluderar att vidta de åtgärder som krävs för att skapa en god krishanteringsförmåga, både internt och i samverkan med andra aktörer. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka med andra.

Närhetsprincipen – innebär att en kris ska, så långt det är möjligt, hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Likhetsprincipen – innebär att organisationen som hanterar krisen, så långt det är möjligt, ska efterlikna en ordinarie organisation. Organisationen ska därför också sträva efter att så fort som möjligt kunna återgå till normal verksamhet.

Geografiskt områdesansvar

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på principen om det geografiska ansvaret. Detta innebär att Eslövs kommun har ett övergripande områdesansvar inom kommunens geografiska område. Kommunen ska verka för samordning av de åtgärder som vidtas för att begränsa konsekvenserna av en kris.

Ansvaret innebär att varje nämnd har ett ansvar för sina respektive verksamhetsområden, inklusive samverkan och samordning. Ansvaret kan omfatta insatser både före, under och efter en kris.

Utifrån de mål som riksdagen och regeringen har formulerat för den svenska krisberedskapen har MSB definierat fem olika områden som i första hand ska skyddas i en kris eller oönskad händelse. De fem skyddsvärdena är i grunden likvärdiga och ska inte viktas sinsemellan, men utifrån situationen kan de behöva prioriteras olika.

Dessa fem skyddsvärden spänner över olika delar av samhället:

- **Människors liv och hälsa** – fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas direkt eller indirekt av en händelse.
- **Samhällets funktionalitet** – funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller indirekt starkt påverkar samhällsviktig verksamhet och därmed får konsekvenser för människor, företag och andra organisationer.
- **Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter** – människors tilltro till demokratin och rättsstaten.
- **Miljö och ekonomiska värden** – miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö, biologisk mångfald, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt annat kulturarv i form av fast och lös egendom.
- **Nationell suveränitet** – kontroll över nationens territorium och över de politiska beslutsprocesserna i landet samt säkrande av nationens försörjning med förnödenheter.

Inom svensk krisberedskap talas det också ofta om samhällsviktig verksamhet. Detta begrepp avser en sådan verksamhet, tjänst eller infrastruktur i samhället som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

Exempel på en samhällsviktig verksamhet i en kommun kan vara äldreomsorg och/eller elförsörjning. Dessa verksamheter bedrivs i många fall av offentliga aktörer såsom just kommunerna men också av ett stort antal privata.

Eslövs kommuns uppgift är att tillsammans med övriga krisbereskapsaktörer, både lokalt och regionalt, värna om samhällets skyddsvärden och i förlängningen också den samhällsviktiga verksamhet som bedrivs inom kommunens geografiska område.

En kris/samhällsstörning innebär alltid en sådan påfrestning på en förvaltning eller en enskild verksamhet att den ordinarie organisationen behöver anpassas och stärkas med riktat stöd och samordning.

Genom att aktivera den centrala krisledningen i dess olika krislägesnivåer kan förvaltningens eller verksamhetens förmåga att hantera den uppkomna krisen stärkas. Behovet och omfattningen av stöd och samordning av en central organisation är beroende av den specifika händelsens karaktär.

När kommunen behöver aktivera sin centrala krishantering är det viktigt att alla fokuserar sina insatser mot samma mål. Detta för att:

- minska konsekvenserna av inträffad händelse för medborgare och andra intressenter
- säkerställa driften av den kommunala verksamheten
- genom samordning fatta beslut om hur resurser ska fördelas och nyttjas för att hantera krisen
- ge medborgare och andra intressenter så goda förutsättningar som möjligt för att fatta egna beslut
- sprida snabb, korrekt och tydlig information
- samverka med interna och externa aktörer
- inriktning och samordning i hanteringen av den oönskade händelsen uppnås
- säkerställa förtroendet för Eslövs kommun.

Central krisledning i Eslöv ska ses som att en anpassad eller förstärkt stödorganisation vid en uppkommen kris. Kommunen kan därmed förstärka sina resurser där viktiga samhällsfunktioner kräver skyndsamma insatser och en effektiv samordning. Samordningen handlar om att hjälpa varandra i de steg där det finns ett behov.

Vid en kris, eller hot om kris, som kräver en central krishantering gör kommunen en bedömning av vilka behov som finns i form av stöd och samordning. Den bedömda krislägesnivån är avgörande för vilka funktioner i den centrala krisledningen som ska aktiveras.

Krisläge nivå 1 – anpassad organisation ▶ **Krisläge nivå 2 – förstärkt organisation**

Krisläge nivå 1 – anpassad organisation

Kris som huvudsakligen hanteras inom berörd förvaltnings krisledningsorganisation, men som kräver stöd och/eller samordning på central nivå.

En oönskad händelse i krisläge nivå 1 är en händelse som i huvudsak drabbar en förvaltning och som i stor utsträckning också kan hanteras inom den egna förvaltningens krisledningsorganisation. Hanteringen kan dock underlättas med ett riktat stöd och/eller en samordning från en central krisledning. Exempel på ett sådant stöd och/eller samordning från centralt håll kan vara samverkan med externa aktörer, såsom polismyndigheten och/eller räddningstjänsten. Ett annat exempel kan vara ett utökat stöd gällande mediakontakt.

För att stötta den drabbade förvaltningen i krisläge nivå 1 aktiveras en stöd- och samordningsgrupp med deltagare ur den centrala krisstaben och/eller av enstaka funktioner som kan stötta den enskilda förvaltningen i krisen, exempelvis beredskapssamordnare och/eller kommunikatör.

En stöd- och samordningsgrupp i nivå 1 ska också kunna förutse om en kris är på väg att utvecklas till en krislägesnivå 2 eller 3, extraordinär händelse.

Stöd- och samordningsgruppen i krisnivå 1 rapporterar direkt till kommundirektören.

Krisläge nivå 2 – förstärkt organisation

En allvarlig händelse är av akut karaktär. Den kräver att annan verksamhet tillfälligt läggs åt sidan och det krävs en kommunövergripande samordning.

Det inträffade i en nivå 2 har betydelse för organisationens funktionalitet eller anseende i stort. Händelsen berör sannolikt flera nämnder.

En händelse i krislägesnivå 2 berör i de flesta fall flera förvaltningar samtidigt. I en sådan kris, enligt principerna för krishantering, ansvarar varje förvaltning för sin egen verksamhet i krisen men krisens omfattning gör också att det krävs ett förstärkt stöd och samordning på central nivå.

En kris i nivå 2 kan vara snabbt övergående men också pågå under en längre tid. I krisläge nivå 2 aktiveras både krisstaben och styrgruppen, vilken leds av kommundirektören. Krisstaben kan, förutom att den bemannas av övade och utbildade tjänsteman från den kommunala organisationen, också kompletteras med nyckelpersoner i organisationen med sådan kompetens som direkt kan kopplas till den särskilda händelsen.

Det inträffade i en nivå 2 har betydelse för organisationens funktionalitet eller anseende i stort. Det inträffade är av stor omfattning men inte av den digniteten att krisledningsnämnden behöver ta över beslutanderätten.

Kris som drabbar stora delar av samhället, avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner samt kräver skyndsamma insatser av kommunen.

En extraordinär händelse kan inte hanteras inom ramen för den berörda förvaltningens krisledningsorganisation och kräver stöd och/eller samordning på central nivå.

En händelse i krislägesnivå 3 beskrivs som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala. Det är en händelse som ger en allvarlig störning, eller överhängande risk för en allvarlig störning, i viktiga samhällsfunktioner och som därmed kräver skyndsamma insatser av en organisation.

En extraordinär händelse bedöms att den inte kan hanteras enbart inom ramen för berörda förvaltningars krisledningsorganisation eller den centrala krisledningen utan kräver stöd och samordning även på politisk nivå.

I en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden, som är kommunens ledande politiska organ i en kris/samhällsstörning, fatta beslut om sådant som att ta över direkta beslut eller i vissa delar av nämndernas ansvar.

Det är krisledningsnämndens ordförande som bedömer när en händelse är en krislägesnivå 3, extraordinär händelse. Nämnden tar då det yttersta ansvaret för krishanteringen och den tar även över berörda nämnders beslutsfattande som rör krisen.

Vid en extraordinär händelse fortsätter den centrala krisledningen, med krisstab och styrgrupp, det operativa och strategiska arbetet med krishanteringen i den särskilda händelsen.

I Eslövs kommun är det kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör krisledningsnämnden vid en krislägesnivå 3, extraordinär händelse.

Exempel:

Exempel enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på nivå 3, extraordinära händelser:

– den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014
– de långvariga elavbrotten i Småland efter stormen Gudrun 2005
– flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004
– översvämningarna i Arvika 2000
– branden i Göteborg 1998, då många ungdomar förolyckades och skadades allvarligt.

Hur den centrala krisledningen ska organisera sig i samband med en oönskad händelse/samhällsstörning kan kopplas till den krislägesnivå som den aktuella krisen bedöms befinna sig i.

Viktigt är att vara öppen för att en kris kan eskalera och därmed kräva en ny bedömning gällande krislägesnivå. Motsatsen kan också bli aktuell, när en kris stabiliseras kan det gå att bedöma den i en lägre krislägesnivå.

Den centrala krisledningen består av:

- **Anpassat ledningsstöd/verksamhetsstöd för krisläge nivå 1**
  Stöd- och samordningsgrupp
- **Förstärkt ledningsstöd/verksamhetsstöd för krisläge nivå 2**
  Krisstaben
  Styrgruppen
- **Krisledningsnämnden för krisläge nivå 3, extraordinär händelse**



Förvaltningarnas krisorganisationer

Samtliga förvaltningar har förvaltningsspecifika krisplaner som beskriver hur förvaltningens arbete ska hanteras och organiseras vid en oönskad händelse som kan innebära en störning eller allvarlig händelse i den egna verksamheten. Eslövs centrala krisledningsplan kompletteras med förvaltningarnas krisplaner.

Anpassat ledningsstöd/verksamhetsstöd för krisläge nivå 1

En händelse i krislägesnivå 1 är en allvarlig händelse inom en enskild förvaltning. Det operativa krisarbetet i förvaltningen leds av förvaltningschefen eller av den som förvaltningschefen utser.

Den drabbade förvaltningen kan dock vara i behov av en anpassat lednings- och verksamhetsstöd av den centrala krisledningen i form av en stöd- och samordningsgrupp. Det är kommundirektören som fattar beslut om en sådan grupp ska aktiveras.

Stöd- och samordningsgrupp

I en stöd- och samordningsgrupp ska i första hand tjänstepersoner ur kommunens ordinarie krisstab ingå. Eslövs kommuns krisstab utgörs av utbildade och övade tjänstepersoner från samtliga förvaltningar. Även tjänstepersoner utanför

krisstaben, med särskild kompetens som är av vikt för hanteringen av den särskilda händelsen, kan vid behov ingå i stöd- och samordningsgruppen. Stöd- och samordningsgruppen kan bestå av få funktioner, såsom beredskapssamordnare och kommunikatörer, men också breddas utifrån de behov som finns kopplat till den särskilda händelsen.

Exempel på stöd och samordning som kan vara aktuellt i nivå 1 är samordningsfunktion gentemot externa aktörer och/eller ett kompletterande stöd när det gäller mediekontakt.

En kris i krisläge nivå 1 kräver att viss verksamhet eller vissa tjänstepersoner tillfälligt lägger sina vanliga uppdrag åt sidan för att hantera krisen. I en nivå 1 ska en stöd- och samordningsgrupp även kunna arbeta och träffas över en längre period, såsom vid värmeböljan sommaren 2018. Den kan också, om så krävs, förbereda och göra organisationen beredd på att en händelse kan utvecklas till en krislägesnivå 2 eller 3.

Stöd- och samordningsgruppen arbetar enligt särskilda instruktioner och mallar.

Gruppen för ett anpassat ledningsstöd/verksamhetsstöd ska kunna stötta med sådant som att:

- analysera och samordna kommunens åtgärder
- skapa och följa lägesbild
- rapportera lägesbild till kommundirektören
- ta fram beslutsunderlag till kommundirektören
- genomföra kommunövergripande kommunikationsaktiviteter
- samordna/samverka med externa aktörer såsom såsom polisen eller räddningstjänsten.

Förstärkt ledningsstöd/verksamhetsstöd för krisläge nivå 2

Även här är det kommundirektören som fattar beslut om den centrala krisledningen ska aktiveras och då med en organisation för krisläge nivå 2. En allvarlig händelse som bedöms hamna i nivå 2 drabbar med största sannolikhet flera förvaltningar samtidigt och behöver därmed förstärkt ledningsstöd/verksamhetsstöd. En kris i nivå 2 kräver en övergripande samordning och att annan verksamhet tillfälligt läggs åt sidan.

För att stödja förvaltningarna i en sådan kris aktiveras både en krisstab och en styrgrupp. Krisstaben sätts samman av de tjänstepersoner som är lämpliga utifrån den aktuella händelsen. Styrgruppen är den grupp som kommundirektören leder i en kris.

Krisstaben

I Eslövs kommun finns en utbildad och övad krisstab med tjänstepersoner från kommunens samtliga förvaltningar. Krisstaben kan i vissa kriser bestå av ett fåtal medlemmar och i andra händelser växa till en större grupp. Det innebär också att krisstaben kan ha olika uppgifter och fokus vid olika händelser.

Krisstaben ska vid behov kunna stödjas av personella resurser från en verksamhet som inte är berörd av händelsen. Det kan handla om ytterligare administrativt stöd, kommunikationsinsatser och service till hela den centrala krisledningen i form av iordningställande av lokaler, mat, teknik, transporter med mera.

Krisstabens uppdrag är att:

- analysera och samordna kommunens åtgärder
- skapa och följa lägesbild
- rapportera lägesbild till styrgruppen för central krisledning
- ta fram beslutsunderlag till styrgruppen för central krisledning
- genomföra kommunövergripande kommunikationsaktiviteter
- samorda/samverka med externa aktörer såsom såsom polisen eller räddningstjänsten.

Följande funktioner ingår i krisstaben:

Stödfunktion stabsledning

Denna stödfunktion omfattar en stabschef som ska hålla samman stödorganisationens arbete och se till att den centrala krisledningen har de resurser som behövs för att utföra uppdraget. Stabschefen har ansvaret för rapportering av lägesbild och annat sett till händelsen för styrgruppen.

Stödfunktion analys och samordning

Stödfunktionen ansvarar för att ta fram och löpande uppdatera lägesbild kring den inträffade händelsen. Lägesbilden ska innefatta analys och eventuell händelseutveckling samt en sammanfattning av utförd omvärldsbevakning. Denna stödfunktion svarar för en särskild samverkansfunktion som har att särskilt verka för samverkan med andra externa aktörer i händelsen.

Stödfunktion kriskommunikation

Denna stödfunktion ansvarar för att analysera och planera för att möta det informations- och kommunikationsbehov krisen genererar inom kommunen, hos allmänheten och hos andra parter. Stödfunktionen ansvarar också för att ta fram en medieanalys.

Stödfunktion administrativt stöd

Stödfunktionen har till uppgift att stödja den centrala krisledningen med dokumentation genom sådant som minnesanteckningar från krisledningens sammanträden. Stödet kan även omfatta service i form av iordningställande av lokaler eller beställning av mat. Krisstaben arbetar enligt särskilda instruktioner och mallar.

Styrgruppen

Styrgruppen för central krisledning samlas i samband med att kommundirektören har fattat beslut om att aktivera den centrala krisledningen i en händelse enligt krisnivå 2.

Initialt består styrgruppen alltid av kommundirektören, beredskapsfunktionen samt kommunikationschefen eller en av kommunikationschefen utsedd kommunikatör. Utöver dessa tas förvaltningschefer och/eller andra tjänstepersoner in efter beslut av kommundirektören. Beslutet om vilka tjänstepersoner som ska

ingå i styrgruppen görs utifrån identifierade behov sett till händelsens karaktär.

Uppgifter för styrgruppen för central krisledning:

- fastställa inriktningsbeslut om övergripande mål och direktiv för den centrala krisledningens arbete
- besluta om dimensionering av den centrala krisledningen
- snarast och sedan regelbundet informera kommunstyrelsens ordförande
- övergripande prioritering av resurser
- besluta om kommunövergripande kommunikationsaktiviteter
- samverka och samråda på strategisk och övergripande nivå med internt och externt berörda aktörer.

Krisledningsnämnden, krisläge nivå 3, extraordinär händelse

Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av ett krisläge nivå 3, extraordinär händelse. Det är krisledningsnämndens ordförande som bedömer när en händelse är extraordinär, nivå 3. Nämnden har vid en extraordinär händelse rätt att överta andra nämnders befogenheter och beslutsrätt i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning. Till sitt förfogande har nämnden då alla de kommunala resurser som den behöver.

Om det beslutas om krisläge 3 ska krisledningsnämnden formulera mål för den initiala hanteringen av krisen. Ordföranden i krisledningsnämnden får besluta å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden in i dennes ställe.

Krisledningsnämndens befogenheter beskrivs mer ingående i punkt 6, Krisledningsnämndens reglemente.

Krisledningsnämnden i Eslövs kommun består av:

- kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppgifter för krisledningsnämnden:

- tolka kommunens roll vid en extraordinär händelse
- fatta beslut rörande den kommunala organisationen avseende uppgifter och resurser
- fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen, i den utsträckning som är nödvändig, med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning
- ge inriktningsdirektiv, till exempel eventuell omflyttning av personal mellan de kommunala verksamheterna, och eventuell flytt eller stängning av verksamhet
- fatta beslut som underlättar för enskilda och grupper av människor, till exempel lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som drabbas av händelsen
- samverka med externa intressenter och begära bistånd när så krävs.

Centrala krisstödet

Enligt socialtjänstlagen (2001:4.) har varje kommun det yttersta ansvaret för att människor som bor, arbetar och vistas inom kommunens geografiska område får det stöd och den hjälp som de behöver.

Det centrala krisstödet innebär att socialtjänsten genom denna ska ha en förmåga att omedelbart kunna skicka en operativ krisstödsgrupp till en olycksplats om kommunen själv anser att socialtjänsten behöver vara på plats. Kommunen har också en skyldighet att skicka en operativ krisstödsgrupp om polismyndigheten och/eller räddningstjänsten begär hjälp vid till exempel en olycksplats.

Socialtjänstens initiala åtgärder i den akuta situationen, genom det centrala krisstödet, kan handla om att:

- upplåta lokaler där drabbade personer får sina omedelbara behov av skydd, värme, trygghet och mat tillgodosedda
- hålla ihop familjer
- ge stöd till barn och ungdomar
- underlätta för anhöriga att komma i kontakt med drabbade
- ge stöd och information till närstående
- verka i det akuta skedet i väntan på att ordinarie resurser tar över.

Det är ansvarig för socialtjänsten inom den kommunala organisationen som fattar beslut om när krisstödet ska aktiveras. I Eslövs kommun ingår ett 40-tal medarbetare, utbildade och övade, i det centrala krisstödet. Den operativa gruppen benämns Krisstöd Eslöv.

Socialtjänst benämns inom området krishantering som ”befolkningsansvar” och ska inte förväxlas med till exempel arbetsgivares skyldighet att erbjuda krisstöd till sina anställda enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling ”Första hjälpen och krisstöd” (AFS 1999:7).

Samverkan är en viktig del av hanteringen i en kris, detta för att olika aktörer tillsammans ska kunna uppnå en inriktning och samordning.

Eslövs kommun ska vid en regional kris/samhällsstörning kunna delta i den regionala samordningen som hålls ihop av Länsstyrelsen, detta utifrån myndighetens regionala geografiska områdesansvar. Vid en extraordinär händelse ska kommunen också på ett samordnat sätt kunna samverka på andra nivåer, såsom med andra kommuner, regionala och centrala myndigheter och privata aktörer samt med frivilligorganisationer.

Nedan beskrivs de vanligaste arbetssätten i en regional samverkan.

Samverkanskonferens

Genom att Länsstyrelsen kan kalla till en samverkanskonferens med representanter för berörda aktörer skapas en bättre helhetsbild av samhällsstörningen. Syftet kan vara att dela information om samhällsstörningens konsekvenser och vilka

åtgärder som vidtas. Vid samverkanskonferenserna identifieras behov av inriktning och samordning.

Samverkansperson
Kommunen ska kunna skicka en samverkansperson till en annan aktör och ta emot samverkanspersoner från andra aktörer. Syftet med en samverkansperson kan vara att dela och/eller ta del av information som kan vara av värde i den aktuella situationen, samordna kommunikation eller bistå med kompetens.

Inriktnings- och samordningsfunktion
Vid en omfattande samhällsstörning ska kommunen vid behov kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion, ISF, bestående av beslutsfattaren från berörd förvaltning, bolag, kommunalförbund och externa offentliga och privata aktörer. Syfte är att verka för att aktörerna arbetar utifrån en gemensam inriktning och att samordning av olika aktörers åtgärder och information sker.

Det är kommundirektören som fattar beslut om aktivering av hela eller delar av den centrala krisledningen i krislägesnivåerna 1 och 2.

Följande indikationer är exempel på när detta bör ske:

- stort behov av central samordning
- en enskild förvaltning har stort behov av särskilt stöd kring till exempel samordning och kommunikation
- ordinarie rutiner, organisation och resurser svarar inte mot situationens krav
- behov av samverkan med andra organisationer
- ett stort behov av kommunikation
- ett stort medietryck
- ett stort intresse från allmänheten
- behov av aktivering av centralt krisstöd.

Den centrala krisledningen larmas, efter beslut av kommundirektören, enligt särskilda larmlistor och rutiner. Tjänsteperson i beredskap för Eslövs kommun, TIB Eslöv, är Eslövs kommuns förstahandskontakt och larmmottagare vid en större händelse eller en händelse som bedöms kunna få större konsekvenser på Eslövs kommuns verksamhet och/eller på dem som bor, verkar eller vistas i Eslövs kommun.

TIB Eslöv är kommunens larmmottagare dygnet runt på helger och helgdagar samt klockan 16.30–8.00 på vardagar. Helgfria vardagar går larmen till Eslövs kommuns Kontaktcenter för vidarebefordran till berörd förvaltning/verksamhet.

Ansvarig för att aktivera det centrala krisstödet är ansvarig tjänsteperson för den verksamhet som här regleras i socialtjänstlagen.

Ledningslokal

I händelse av en krishantering ska organisationen i första hand använda sig av lokaler i Eslövs stadshus. På första våningen finns ett särskilt avsatt och utrustat arbetsrum för den centrala krisledningen. Där kan sammanträden med få deltagare hållas. Sammanträden med många deltagare kan hållas i andra sammanträdeslokaler i stadshuset. I händelse av strömavbrott finns reservkraft för ledningslokalerna i stadshuset.

Vid behov kan krisstaben arbeta i annan aktörs lokaler som till exempel hos samverkande myndigheter eller i reservledningslokalen på brandstationen i Löddeköpinge.

Tekniska ledningssystem som Eslöv kommun hanterar

Vid samhällsstörningar används i huvudsak samma tekniska system som i den ordinarie verksamheten. Men det finns också kompletterande intern utrustning som ska användas som stöd i en kris, såsom särskilda ”kristelefoner”. Till detta finns ytterligare system som framförallt ska användas i samverkan mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Rapid Reach

RapidReach är ett automatiserat larmsystem för inkallning av hela eller delar av den centrala krisledningen.

Kristelefoner

I kommunen finns särskilda mobiltelefoner, som förvaras i det särskilt utrustade arbetsrummet i stadshuset, som framförallt ska användas till att underlätta den interna kommunikationen i samband med en kris/samhällsstörning.

Rakel

Rakel är ett nationellt kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation och används som ett komplement till vanlig telefoni. Rakel fungerar även som reservsamband om den vanliga telefonin slutar fungerar.

WIS

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som är framtaget för att underlätta delning av skriftlig information mellan olika aktörer före, under och efter en samhällsstörning.

Signe kryptodator

Signe är ett system för att dela säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mellan kommuner, statliga myndigheter, Länsstyrelsen och regionen.

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA

VMA är ett varningssystem som kan användas vid olyckor och allvarliga händelser. Sveriges Radio och Sveriges Television har sändningstillstånd för hante-

ringen av VMA. Vid behov är de skyldiga att sända ett viktigt meddelande till allmänheten, exempelvis i samband ett större utsläpp av giftig gas eller rök.

Vid en kris/samhällsstörning är det kommundirektören som fattar beslut om när den centrala krisledningens verksamhet ska upphöra och den operativa krishanteringen därmed ska avslutas.

Vid en extraordinär händelse fattar krisledningsnämnden beslut om när nämndens verksamhet ska upphöra. Även kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan besluta om detta. Ett sådant beslut innebär att den akuta krishanteringen utifrån krisläge 3, extraordinär händelse, avslutas.

Tidpunkt och form för avvecklingen av den centrala krisledningen måste planeras och kommuniceras. Det är viktigt att tydliggöra hur eventuellt efterarbete ska tas omhand.

Efter varje insats där den centrala krisledningen har varit aktiverad ska insatsen utvärderas. Utvärderingen ska omfatta både kommunens hantering utifrån ett verksamhetsansvar och sett till det geografiska områdesansvaret.

Det är viktigt att utvärderingen dokumenteras och att erfarenheterna tas tillvara inför framtida behov av krishantering.

Det är beredskapsfunktionen vid Kommunledningskontoret som ansvarar för att en utvärdering genomförs.

Risk- och sårbarhetsanalys för Eslövs kommun

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) beskriver vilken samhällsviktig verksamhet som finns i kommunen och vad den är beroende av för att kunna fungera på ett bra sätt. RSA:n beskriver vilka sårbarheter som finns i en kommun och ger förslag på förbättringsåtgärder. RSA:n fastställs av kommunstyrelsen första året i varje ny mandatperiod.

Riktlinjer för Eslövs kommuns krisberedskap

Riktlinjerna innehåller kommunstyrelsens inriktning för det förebyggande och planerade krisberedskapsarbetet men även för arbetet under eventuella samhällsstörningar. I riktlinjerna finns också en förteckning över de förmågehöjande åtgärder som kommunstyrelsen prioriterar. Riktlinjerna utgår från risk- och sårbarhetsanalysen, och även dessa fastställs av kommunstyrelsen.

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplanen beskriver vilken kompetens som behövs för olika funktioner inom krisledningsorganisationen. Den innehåller även de utbildningar och övningar som ska planeras under mandatperioden för att säkerställa att krisledningsorganisationen har tillräcklig förmåga. Utbildnings- och övningsplanen fastställs första året i mandatperioden av kommunstyrelsen.

Eslövs kommuns kriskommunikationsplan

Eslövs kommuns kriskommunikationsplan ska ge en riktning och ett stöd i hur Eslövs kommun ska kommunicera då det inträffar en kris eller en samhällsstörning inom kommunens geografiska område. En samordnad kommunikation i rätt tid stärker de inblandade aktörernas trovärdighet, förtydligar en händelse och motverkar ryktesspridning.

Övriga dokument

Det finns kompletterande dokument som beskriver mer i detalj hur arbetet ska gå till inom olika funktioner i krisledningsorganisationen eller inom vissa verksamheter.

Extraordinär händelse – med begreppet avses (i enlighet med LEH, (2006:544)) en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Kontinuitetshantering – metod vars syfte är att upprätthålla verksamhet på en acceptabel nivå, oavsett vilka händelser som drabbar organisationen.

Oönskad händelse – händelse som inträffar eller uppstår, alternativt hotar att inträffa eller uppstå, och som på något sätt utmanar och negativt påverkar det som Eslövs kommun värdesätter.

Resiliens – ett systems förmåga att motstå, anpassa sig till, klara av, återhämta sig samt lära sig av oönskade händelser.

Risk – en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de konsekvenser händelsen kan leda till.

Samhällsstörning – en samhällsstörning ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället. En samhällsstörning drabbar många människor och har inverkan på samhällsnivå. En samhällsstörning kan orsakas av olika typer av oönskade händelser och allt mellan olyckor och krig.

Samhällsviktig verksamhet – avser en verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer.

Sårbarhet – betecknar det som en aktör eller ett samhället inte har lyckats förutse, hantera, motstå och återhämta sig från. Dessa egenskaper och/eller förhållanden påverkar i sin tur hur mycket eller hur allvarligt en kris eller samhällsstörning påverkar den drabbade.

Nämndens uppgifter och ansvar

Krisledningsnämndens uppgifter

1 §
Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse. En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

2 §
Krisledningsnämnden ska för varje ny mandatperiod upprätta en plan för hur kommunen skall hantera extraordinära händelser. Planen skall redovisas till kommunfullmäktige för fastställelse.

Delegering från kommunfullmäktige

3 §
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning eller art. Ett sådant beslut skall omgående sändas till den nämnd som berörs.

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. Om kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut ska de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit omedelbart återgå till ordinarie nämnd.

4 §
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

5 §
Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.

Krisledningsnämnden ska till kommunfullmäktige rapportera nämndens beslut samt sammanställning av inträffade händelser och vidtagna åtgärder under en extraordinär händelse. Rapportering ska under en extraordinär händelse ske fortlöpande inför varje närmast följande kommunfullmäktigesammanträde.

Förvaltningsorganisation

6 §
Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till krisledningsnämndens förfogande.

Krisledningsnämndens arbetsformer

Sammansättning

7 §

Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd.

Träda i funktion

8 §

Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och kallar då till sammanträde.

Brådskande ärenden

9 §

Ordföranden, eller om hen har förhinder, vice ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.

10 §

Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får krisledningsnämnden infordra yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. Vid beredningen av ärenden som berör annan nämnds verksamhet får nämnden adjungera representanter från berörd nämnd. De adjungerade representanterna får yttra sig men inte delta i nämndens beslut.

Sekretess

11 §

Vid en extraordinär händelse övertar krisledningsnämnden en ordinär nämnds verksamhet och har då också tillgång till den ordinarie nämndens sekretessbelagda handlingar, varvid sekretesslagens regler tillämpas.

För krisledningsnämndens utlämnande av information gäller den sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden.

Arbetsformer i övrigt

12 §

För krisledningsnämnden gäller i tillämpliga delar, med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning, vad som i övrigt anges i kommunstyrelsens reglemente om kommunstyrelsens arbetsformer.

Korrigering avseende beslut om utbetalning av mandat- och partistöd 2022

9

KS.2022.0024

§ 91 **KS.2022.0024**

Korrigering avseende beslut om utbetalning av mandat- och partistöd 2022

Ärendebeskrivning

I kommunfullmäktiges beslut § 4, 2022 - Utbetalning av mandat- och partistöd 2022 medföljde fel siffror. Detta medförde att det har utbetalats för lite mandat- och partistöd till partierna för 2022 och att en korrigering därför behöver göras och beslutas om.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Korrigering av utbetalt mandat- och partistöd 2022
- Kommunfullmäktiges beslut § 4, 2022 Utbetalning av mandat- och partistöd 2022

Beredning

Enligt 2 § Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun består partistödet av ett grundstöd om 35 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd om 25 000 kronor per mandat och år. Grund- och mandatstödet ska regleras enligt förändringen av konsumentprisindex senaste året (KPI Index 1980=100). Första uppräkningen gjordes 2016. Årets stöd har räknats upp med KPI för december 2021 som var 352,47. Rätt grundstöd för 2022 (partistöd) blir 39 699 kronor och rätt mandatstöd blir 28 356 kronor.

Nedan följer redovisning för vad som redan utbetalts, det rätta stödet samt mellanskillnaden som ska betalas ut per parti:

Parti	Utbetalt	Rätt stöd	Mellanskillnad
Socialdemokraterna	437 879 kronor	465 039 kronor	27 160 kronor
Sverigedemokraterna	384 479 kronor	408 327 kronor	23 848 kronor
Moderaterna	277 679 kronor	294 903 kronor	17 224 kronor
Centerpartiet	197 579 kronor	209 835 kronor	12 256 kronor
Vänsterpartiet	117 479 kronor	124 767 kronor	7 288 kronor
Liberalerna	90 799 kronor	96 411 kronor	5 612 kronor

Miljöpartiet	90 799 kronor	96 411 kronor	5 612 kronor
Kristdemokraterna	64 079 kronor	68 055 kronor	3 976 kronor

Kommunledningskontoret föreslår att en kompletterande utbetalning av mandat- och partistöd för 2022 görs.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala följande belopp till de lokala partiorganisationerna, representerade i Eslövs kommunfullmäktige, som lämnat in redovisning och granskningsintyg:

- 27 160 kronor till Socialdemokraterna
- 23 848 kronor till Sverigedemokraterna
- 17 224 kronor till Moderaterna
- 12 256 kronor till Centerpartiet
- 7 288 kronor till Vänsterpartiet
- 5 612 kronor till Liberalerna
- 5 612 kronor till Miljöpartiet
- 3 976 kronor till Kristdemokraterna

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2022.0024

2022-03-21
Patrik Linder
+46413 628 37
patrik.linder@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut; Korrigering av utbetalt mandat- och partistöd 2022

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges beslut § 4, 2022 - Utbetalning av mandat- och partistöd 2022 medföljde fel siffror. Detta medförde att det har utbetalats för lite mandat- och partistöd till partierna för 2022 och att en korrigering därför behöver göras och beslutas om.

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut § 4, 2022, Utbetalning av mandat- och partistöd 2022

Beredning
Enligt 2 § Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun består partistödet av ett grundstöd om 35 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd om 25 000 kronor per mandat och år. Grund- och mandatstödet ska regleras enligt förändringen av konsumentprisindex senaste året (KPI Index 1980=100). Första uppräkningen gjordes 2016. Årets stöd har räknats upp med KPI för december 2021 som var 352,47. Rätt grundstöd för 2022 (partistöd) blir 39 699 kronor och rätt mandatstöd blir 28 356 kronor.

Nedan följer redovisning för vad som redan utbetalts, det rätta stödet samt mellanskillnaden som ska betalas ut per parti:

Parti	Utbetalt	Rätt stöd	Mellanskillnad
Socialdemokraterna	437 879 kronor	465 039 kronor	27 160 kronor
Sverigedemokraterna	384 479 kronor	408 327 kronor	23 848 kronor
Moderaterna	277 679 kronor	294 903 kronor	17 224 kronor
Centerpartiet	197 579 kronor	209 835 kronor	12 256 kronor
Vänsterpartiet	117 479 kronor	124 767 kronor	7 288 kronor
Liberalerna	90 799 kronor	96 411 kronor	5 612 kronor

Miljöpartiet	90 799 kronor	96 411 kronor	5 612 kronor
Kristdemokraterna	64 079 kronor	68 055 kronor	3 976 kronor

Kommunledningskontoret föreslår att en kompletterande utbetalning av mandat- och partistöd för 2022 görs enligt förslaget till beslut.

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala följande belopp till de lokala partiorganisationerna, representerade i Eslövs kommunfullmäktige, som lämnat in redovisning och granskningsintyg:
  - 27 160 kronor till Socialdemokraterna
  - 23 848 kronor till Sverigedemokraterna
  - 17 224 kronor till Moderaterna
  - 12 256 kronor till Centerpartiet
  - 7 288 kronor till Vänsterpartiet
  - 5 612 kronor till Liberalerna
  - 5 612 kronor till Miljöpartiet
  - 3 976 kronor till Kristdemokraterna

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Patrik Linder
Avdelningschef för juridiska avd.

§ 4 **KS.2022.0024**

Utbetalning av mandat- och partistöd 2022

Ärendebeskrivning
I kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet 29-32 §§ stadgas hur en kommun får ge ut partistöd till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har antagit regler om partistödets omfattning och formerna för det. Enligt 5 § Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kapitlet 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari till och med den 31 december och ska lämnas in till kommunstyrelsen senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 40, 2022 Utbetalning av mandat- och partistöd 2022
- Förslag till beslut; Utbetalning av mandat- och partistöd 2022

Beredning
Enligt 2 § Regler för kommunalt partistöd i Eslövs kommun består partistödet av ett grundstöd om 35 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd om 25 000 kronor per mandat och år. Grund- och mandatstödet ska regleras enligt förändringen av konsumentprisindex senaste året (KPI Index 1980=100). Första uppräkningen gjordes 2016. Årets stöd har räknats upp med KPI för december 2021 som var 352,47. Grundstödet 2022 (partistödet) blir 37 379 kronor och mandatstödet 26 700 kronor.

Mandaten i kommunfullmäktige för de partier som lämnat in begärda handlingar är fördelade enligt följande:

- Socialdemokraterna – 15 mandat
- Sverigedemokraterna – 13 mandat
- Moderaterna – 9 mandat
- Centerpartiet – 6 mandat
- Vänsterpartiet – 3 mandat
- Liberalerna – 2 mandat
- Miljöpartiet – 2 mandat
- Kristdemokraterna – 1 mandat

Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 8 februari 2022 kommunfullmäktige besluta att utbetala de belopp som Kommunledningskontoret föreslagit.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- För 2022 utbetalas följande belopp till de lokala partiorganisationerna, representerade i Eslövs kommunfullmäktige, som lämnat in redovisning och granskningsintyg:

- 437 879 kronor till Socialdemokraterna
- 384 479 kronor till Sverigedemokraterna
- 277 679 kronor till Moderaterna
- 197 579 kronor till Centerpartiet
- 117 479 kronor till Vänsterpartiet
- 90 779 kronor till Liberalerna
- 90 779 kronor till Miljöpartiet
- 64 079 kronor till Kristdemokraterna.

Beslutet skickas till
Respektive partiorganisation
Kommunledningskontoret - ekonomiavdelningen

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2022

10

KS.2022.0023

§ 90 **KS.2022.0023**

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2022

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 april 2022
- Redovisning ej slutbehandlade motioner april 2022

Beredning
Det finns tio motioner som inte slutbehandlats. Av dessa är fyra äldre än ett år. En av motionerna har behandlats vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2022 och planeras tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2022.0023

2022-03-21
Helena Heintz
+4641362123
helena.heintz@eslov.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per april 2022

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 april 2022
Sammanställning av motioner

Beredning
Det finns tio motioner som inte slutbehandlats. Av dessa är fyra äldre än ett år. En av motionerna har behandlats vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2022 och planeras tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022.

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Patrik Linder
Avdelningschef

Diarienummer	Sändare/mottagare	Ärenderubrik	Reg.-datum	Besvarade/obesvarade	Status
KS.2022.0255	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om naturgaranti	2022-02-28	obesvarad	Remitterad 2022-02-28
KS.2022.0098	Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V), Mauricio Sanchez (V)	Motion om solceller på kommunala tak	2022-02-16	obesvarad	Remitterad 2022-02-28
KS.2021.0447	Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD)	Motion om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen	2021-09-29	obesvarad	Remitterad 2021-10-25
KS.2021.0355	Fredrik Ottesen (SD)	Motion, Riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun	2021-07-01	obesvarad	Remitterad 2021-10-25
KS.2021.0160	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om att uppdatera lokal ordningsstadga gällande hundrastgård	2021-03-17	obesvarad	Remitterad 2021-03-29. Yttrande inkommet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
KS.2021.0159	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om att ta fram riktlinjer för anläggande av hundrastplats	2021-03-17	obesvarad	Remitterad 2021-03-29. Yttrande inkommet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
KS.2021.0131	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om grannsamverkan	2021-03-08	obesvarad	Remitterad 2021-03-29.
KS.2020.0439	Ted Bondesson (SD)	Motion om uppdatering av kommunens måltidspolicy	2020-10-23	obesvarad	Remitterad 2020-10-26. Yttrande inkommet från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, servicenämnden och barn- och familjenämnden.
KS.2020.0421	Madeleine Atlas (C)	Motion om inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare	2020-10-14	obesvarad	Remitterad 2020-10-26
KS.2019.0505	Lars Ahlfors (MP)	Motion, Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun	2019-10-17	obesvarad	Hanterad av kommunstyrelsen vid sammanträdet 8 mars 2022. Planerad till kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2022.

Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun

11

KS.2019.0505

§ 64 **KS.2019.0505**

Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) inkom med en motion i oktober 2019 gällande ett pilotprojekt för att se över nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun. Det yrkas att kommunen inleder ett pilotprojekt där man erbjuder fastighetsägare att hyra ut sin takyta för energiproduktion och att kommunen tillsammans med Kraftringen arbetar fram en ekonomisk modell för hur projektet ska drivas framgångsrikt. Motionen remitterades till kommunstyrelsen efter kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2019, §131.

Avdelningen Gata, trafik och park (GTP) anger i sitt yttrande 19 november 2020 att de finner motionen intressant men att dessa frågeställningar berör fastighetsmark och framför allt byggnader inom fastighet. GTP:s ansvarsområde är allmän platsmark.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 9 december 2020 att motionen bör avslås då det inom ramen för den myndighetsutövning som bedrivs inom förvaltningen inte finns möjlighet att driva denna typ av pilotprojekt. Det skulle dock eventuellt kunna vara möjligt att utifrån ett miljöstrategiskt perspektiv driva ett sådant projekt genom omprioriteringar av annat klimatarbete inom förvaltningen, tillskjuta extra projektmedel för att kunna genomföra pilotprojektet alternativt låta en annan nämnd hantera ett pilotprojekt som denna.

Kommunledningskontoret angav i sitt förslag till beslut att projektidén är god utifrån ett miljöperspektiv och att ett samarbete med energibolag och fastighetsägare skulle vara intressant. Motionen yrkar dock på att ett pilotprojekt ska initieras och att en ekonomisk modell ska utvecklas. Detta kräver ekonomiska resurser och tjänstepersoners tid. I dagsläget har inte resurser allokerats till denna typ av aktiviteter och motionens yrkanden kan därför inte genomföras. Kommunledningskontoret föreslog därför att motionen skulle avslås.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 mars 2021 att återremittera ärendet med begäran om att skicka det till Eslövs Bostads AB (Ebo) och Kraftringen för vidare utredning.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut efter återremittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun

- Kommunstyrelsens beslut § 55, 2021 Svar på Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun
- Gata, trafik och parks yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt_ Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 197, 2020 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun
- Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun

Beredning

Motionens förslag har diskuterats på djupet med Kraftringen. Det finns många aspekter att ta hänsyn till såsom tekniska, ekonomiska och juridiska. Utifrån dessa aspekter anses föreslagna modellen fallera på att:

- Den baseras på att all producerad energi säljs på nätet. Detta innebär att kommunen skulle behöva göra investeringar med en återbetalningstid på i dagsläget ca 13-17 år. Idag är det mer fördelaktigt att nyttja energin till egna fastigheten, vilket ger en betydligt bättre kalkyl.
- Nyttjandet av andras tak för denna typ av affärsmodell kräver rätt förutsättningar och det är låga, stora och platta tak. Denna typ av tak återfinns inte på bostäder utan snarare hos industrier, idrottshallar osv. I Eslöv finns denna typ av tak i begränsad utsträckning.
- Det föreligger en juridisk problematik kring att äga en solcell på någon annans tak. I Sverige idag finns det ett fåtal exempel på denna setup, mycket på grund av juridiken.

Samtal har också förts med Ebo som är positiva till energiproduktion genom solceller på bostadstak. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det mer fördelaktigt för Ebo att producera energin själv och nyttja elen i bostadsfastigheten än att köpa från en utomstående vinstdriven part som producerar på samma tak.

Kommunledningskontoret vidhåller att solenergi är en intressant förnyelsebar energikälla och även om motionens föreslagna modell inte är genomförbar här och nu, så pågår lagändringar och nya ekonomiska modeller utvecklas hela tiden. Kommunledningskontoret och Kraftringen kommer att fortsätta studera frågan och se om det finns andra modeller som kan vara realiserbara inom närmaste framtid, t ex andelsägda solcellsparker, bildandet av markanläggningar, förenklade tillståndsprocesser för fastighetsägare att ha solceller på egna tak osv. Denna dialog

med Kraftringen förs som en del av Agenda 2030, genomförandet av FÖP östra Eslöv och energi- och klimatarbetet på Miljö och Samhällsbyggnad.

Kommunledningskontoret anser att motionen bör avslås men arbetet med att utöka lokal produktion av solenergi fortsätter.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S), Sven-Olov Wallin (L), Ronny Thall (SD) och Mikael Wehtje (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0505

2021-12-09
Petra König
+4641362019
petra.konig@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut efter återremittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) inkom med en motion i oktober 2019 gällande ett pilotprojekt för att se över nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun. Det yrkas att kommunen inleder ett pilotprojekt där man erbjuder fastighetsägare att hyra ut sin takyta för energiproduktion och att kommunen tillsammans med Kraftringen arbetar fram en ekonomisk modell för hur projektet ska drivas framgångsrikt. Motionen remitterades till kommunstyrelsen efter kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2019, §131.

Avdelningen Gata, trafik och park (GTP) anger i sitt yttrande 19 november 2020 att de finner motionen intressant men att dessa frågeställningar berör fastighetsmark och framför allt byggnader inom fastighet. GTP:s ansvarsområde är allmän platsmark.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt §197 9 december 2020 att motionen bör avslås då det inom ramen för den myndighetsutövning som bedrivs inom förvaltningen inte finns möjlighet att driva denna typ av pilotprojekt. Det skulle dock eventuellt kunna vara möjligt att utifrån ett miljöstrategiskt perspektiv driva ett sådant projekt genom omprioriteringar av annat klimatarbete inom förvaltningen, tillskjuta extra projektmedel för att kunna genomföra pilotprojektet alternativt låta en annan nämnd hantera ett pilotprojekt som denna.

Kommunledningskontoret angav i sitt förslag till beslut att projektidén är god utifrån ett miljöperspektiv och att ett samarbete med energibolag och fastighetsägare skulle vara intressant. Motionen yrkar dock på att ett pilotprojekt ska initieras och att en ekonomisk modell ska utvecklas. Detta kräver ekonomiska resurser och tjänstepersoners tid. I dagsläget har inte resurser allokerats till denna typ av aktiviteter och motionens yrkanden kan därför inte genomföras. Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutade §55, 2 mars 2021 att återremittera ärendet med begäran om att skicka det till Ebo och Kraftringen för vidare utredning.

Beslutsunderlag

- Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut § 55, 2021 Svar på motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun

Beredning

Motionens förslag har diskuterats på djupet med Kraftringen. Det finns många aspekter att ta hänsyn till såsom tekniska, ekonomiska och juridiska. Utifrån dessa aspekter anses föreslagna modellen fallera på att:

- Den baseras på att all producerad energi säljs på nätet. Detta innebär att kommunen skulle behöva göra investeringar med en återbetalningstid på i dagsläget ca 13-17 år. Idag är det mer fördelaktigt att nyttja energin till egna fastigheten, vilket ger en betydligt bättre kalkyl.
- Nyttjandet av andras tak för denna typ av affärsmodell kräver rätt förutsättningar och det är låga, stora och platta tak. Denna typ av tak återfinns inte på bostäder utan snarare hos industrier, idrottshallar osv. I Eslöv finns denna typ av tak i begränsad utsträckning.
- Det föreligger en juridisk problematik kring att äga en solcell på någon annans tak. I Sverige idag finns det ett fåtal exempel på denna setup, mycket på grund av juridiken.

Samtal har också förts med Ebo som är positiva till energiproduktion genom solceller på bostadstak. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det mer fördelaktigt för Ebo att producera energin själv och nyttja elen i bostadsfastigheten än att köpa från en utomstående vinstdriven part som producerar på samma tak.

Kommunledningskontoret vidhåller att solenergi är en intressant förnyelsebar energikälla och även om motionens föreslagna modell inte är genomförbar här och nu, så pågår lagändringar och nya ekonomiska modeller utvecklas hela tiden. Kommunledningskontoret och Kraftringen kommer att fortsätta studera frågan och se om det finns andra modeller som kan vara realiserbara inom närmaste framtid, t ex andelsägda solcellsparker, bildandet av markanläggningar, förenklade tillstånds-processer för fastighetsägare att ha solceller på egna tak osv. Denna dialog med Kraftringen förs som en del av Agenda 2030, genomförandet av FÖP östra Eslöv och energi- och klimatarbetet på Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunledningskontoret anser att motionen bör avslås men arbetet med att utöka lokal produktion av solenergi fortsätter.

Förslag till beslut

- Att avslå motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Katarina Borgstrand
Avdelningschef

§ 55 **KS.2019.0505**

Svar på Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

Lars Ahlfors (MP) inkom med en motion i oktober 2019 gällande ett pilotprojekt för att se över nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun där förslaget är att erbjuda fastighetsägare att hyra ut sin takyta för energiproduktion samt att kommunen tillsammans med Kraftringen arbetar fram en ekonomisk modell för hur projektet ska drivas framgångsrikt.

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta
Att kommunen inleder ett pilotprojekt där man erbjuder fastighetsägare att hyra ut takplats för energiproduktion.
Att kommunen tillsammans med Kraftringen arbetar fram en ekonomisk modell för hur projektet ska kunna drivas framgångsrikt.

Motionen remitterades till kommunstyrelsen efter kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2019, §131. Yttrande har även erhållits från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut gällande motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun
- Kommunfullmäktiges beslut §131 2019 Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun
- Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 197, 2020 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun
- Gata, trafik och parks yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt_ Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun

Beredning

I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår det att avdelningen för gata, trafik och park ansvarar för allmän platsmark, inte fastigheter, och kan därför inte driva ett sådant projekt. Kart- och bygglovsavdelningen anser också att frågan ligger

utanför deras ansvarsområde och Miljöavdelningen har inte yttrat sig. Samtidigt framförs det att projektidén är intressant och att stimulering av solenergi är positivt.

Kommunledningskontoret delar åsikten om att projektidén är god utifrån ett miljöperspektiv och att ett samarbete med energibolag och fastighetsägare skulle vara intressant. Motionen yrkar dock på att ett pilotprojekt ska initieras och att en ekonomisk modell ska utvecklas. Detta kräver ekonomiska resurser och tjänstepersoners tid. I dagsläget har inte resurser allokerats till denna typ av aktiviteter och motionens yrkanden kan därför inte genomföras. Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar på att ärendet återremitteras och skickas till Ebo och Kraftringen för vidare utredning.
Janet Andersson (S), Lars Holmström (V) och Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till Catharina Malmborgs (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras enligt Catharina Malmborgs (M) yrkande.

Beslut
- Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen med begäran om att skicka det till Ebo och Kraftringen för vidare utredning.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

ESLÖVS KOMMUN

Gata Trafik Park - yttrande motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun.

MOS.2020.1078

Datum: 2020-11-19

Ärendebeskrivning

2019-10-14 inkom Lars Ahlfors (MP) med en motion gällande ett pilotprojekt för att se över nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun där förslaget är att erbjuda fastighetsägare att hyra ut sin takyta för energiproduktion samt att kommunen tillsammans med Kraftringen arbetar fram en ekonomisk modell för hur projektet ska drivas framgångsrikt

Yttrande från Gata Trafik Park

Motionen är intressant för att uppmuntra till nya sätt att stimulera ett hållbar energisystem. Däremot berör dess frågeställningar fastighetsmark och framför byggnader inom fastigheten. GTP:s ansvarsområde är allmän platsmark. Vi ser däremot positiv på nytänkande och ser gärna en utökad solcellsutbyggnad och tar med oss möjligheten att inom kommunens allmänna plats även skapa möjligheter till denna typ av energikälla.

Miljö och Samhällsbyggnad
Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna Torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: miljo@eslov.se | www.eslov.se

§ 197 **MOS.2020.0782**

Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

Lars Ahlfors (MP) inkom med en motion gällande ett pilotprojekt för att se över nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun där förslaget är att erbjuda fastighetsägare att hyra ut sin takyta för energiproduktion samt att kommunen tillsammans med Kraftringen arbetar fram en ekonomisk modell för hur projektet ska drivas framgångsrikt. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2019, § 131.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggnadet i Eslövs kommun
- Gata, trafik och parks yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun
- Kommunfullmäktiges beslut, §131, 2019. Motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun
- Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun

Beredning

Eftersom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den instans som prövar möjligheter för solenergianläggningar har motionen remitterats till nämnden för yttrande.

Förslaget är positivt i det avseende att det är en investering i hållbara energilösningar inom Eslövs kommun. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde omfattar dock i huvudsak myndighetsutövning samt förvaltning av allmän platsmark. Utifrån miljö- och samhällsbyggnadsnämndens perspektiv blir det således svårt att driva ett pilotprojekt avseende att stimulera solcellsutbyggnad då ansökan om att etablera solceller på fastigheter är en myndighetsfråga som handläggs oberoende av om det finns ett pilotprojekt eller inte.

Gata, trafik och park har yttrat följande:
Motionen är intressant för att uppmuntra till nya sätt att stimulera ett hållbart

energisystem. Däremot berör dess frågeställningar fastighetsmark och framför byggnader inom fastigheten. Gata, trafik och parks ansvarsområde är allmän platsmark. Avdelningen ser däremot positiv på nytänkande och ser gärna en utökad solcellsutbyggnad och tar med möjligheten att inom kommunens allmänna plats även skapa möjligheter till denna typ av energikälla.

Miljöavdelningen har getts möjlighet att yttra sig. Inget yttrande har kommit in.

Kart- och bygglovsavdelningen har yttrat följande:
Frågan har diskuterats på ett bygglovsmöte. Bygglovsplikten för solceller, solpaneler och övriga solenergianläggningar är reglerade i plan- och bygglagen. Det finns ingen tydlig lagstiftning kring när ett ärende är bygglovspliktigt utan ärendena bedöms från fall till fall. Förvaltningen planerar inte att jobba med detta då frågan och ansvaret ligger utanför förvaltningen. Förslaget är intressant och främjar den framtid vi är på väg mot och avdelningen ser positivt på ett sådant projekt för fortsatt stimulering av solceller i kommun.

Utifrån ett Miljö och Samhällsbyggnads perspektiv bör motionen avslås då det inom ramen för den myndighetsutövning som bedrivs inom förvaltningen inte finns möjlighet att driva denna typ av pilotprojekt. Det skulle dock eventuellt kunna vara möjligt att utifrån ett miljöstrategiskt perspektiv driva ett sådant projekt genom omprioriteringar av annat klimatarbete inom förvaltningen, tillskjuta extra projektmedel för att kunna genomföra pilotprojektet alternativt låta en annan nämnd hantera ett pilotprojekt som detta. Vad dessa eventuella omprioriteringar skulle innebära har förvaltningen inte tagit ställningen till i yttrandet av denna motion.

Beslut
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§ 131 **KS.2019.0505**

Remittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige kommit in med en motion om pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun.

Beslutsunderlag

- Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun

Beslut
- Kommunfullmäktige beslutar att motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun remitteras till kommunstyrelsen för besvarade senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2020.

Pilotprojekt : Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs kommun.

Solen är källan till livet och all energi. Tack vare solen kan vi skapa elektricitet genom att utnyttja vattnet i vattenkraftverket och vinden i vindkraftverket. All förnyelsebar energi, men även den icke-förnyelsebar energin, har sitt ursprung från solen. Genom solcellspaneler går det att skapa el från solenergin direkt genom solinstrålningen. Solcellerna omvandlar ljuset till elektricitet, utan uppkomst av avgaser, radioaktivitet eller buller.

För att påskynda omställningen av Sveriges energisystem, samt för att stödja näringsutveckling inom energiteknikområdet, har staten infört ett stöd för solceller. Det ges till företag, offentliga och privata organisationer samt. Men trots detta stöd går utbyggnaden trögt.

Eslövs kommun har många fastigheter med tak, vilka utgör stora ytor som inte används till något produktivt. Detta innebär att vi har en enomr outnyttjad resurs tillgänglig i kommunen som borde vara en aktiv del i arbetet för att nå det ekologiskt hållbara samhället. Outnyttjade resurser av detta slag är givetvis ett slöseri som kommunen måste komma tillrätta med.

Ett sätt att uppmuntra utbyggnaden vore om Eslövs kommun tog fram ett nytt koncept. Kommunen kan introducera ett pilotprojekt i samarbete med energileverantören Kraftringen (som man är delägare i) där kommunen och energileverantören hyr takplats för energiutvinning av fastighetsägare i kommunen. Fastighetsägaren blir i så fall hyresägare och kommunen/energibolaget kund som har rätten att nyttja taket. På så vis uppnås en bra win win situation. Kommunen tillsammans med energileverantören äger anläggningen för energiproduktion och energin tillfaller dem. Fastighetsägaren kan göra en viss ekonomi på en yta som tidigare var oanvänd och oproduktiv.

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta

- Att kommunen inleder ett pilotprojekt där man erbjuder fastighetsägare att hyra ut takplats för energiproduktion.
- Att kommunen tillsammans med Kraftringen arbetar fram en ekonomisk modell för hur projektet ska kunna drivas framgångsrikt

Lars Ahlfors 2019-10-14

Val av ersättare i servicenämnden efter Mikael Sonander (C)

12

KS.2021.0516

§ 17 **KS.2021.0516**

Val av ersättare i servicenämnden efter Mikael Sonander (C)

Ärendebeskrivning
Mikael Sonander (C) har inkommit med en avsägelse från samtliga politiska uppdrag.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 entledigades Mikael Sonander (C) från uppdragen och valet av ny ersättare i servicenämnden bordlades. Valet bordlades även vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2021.

Beslutsunderlag
- Kommunfullmäktiges beslut § 155, 2021 Val av ersättare i servicenämnden efter Mikael Sonander (C)
- Kommunfullmäktiges beslut § 136, 2021 Avsägelse från Mikael Sonander (C) från samtliga uppdrag samt fyllnadsval

Beslut
- Valet av ny ersättare i servicenämnden bordläggs till kommande sammanträde.

§ 155 **KS.2021.0516**

Val av ersättare i servicenämnden efter Mikael Sonander (C)

Ärendebeskrivning
Mikael Sonander (C) har inkommit med en avsägelse från samtliga politiska uppdrag. Uppdragen är ersättare i servicenämnden och ersättare i kommunfullmäktige. Avsägelsen gäller från den 15 december 2021.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 entledigades Mikael Sonander (C) från uppdraget och valet av ny ersättare bordlades.

Beslut
- Valet av ny ersättare i servicenämnden bordläggs till nästkommande sammanträde.

§ 136 **KS.2021.0516**

Avsägelse från Mikael Sonander (C) från samtliga uppdrag samt fyllnadsval

Ärendebeskrivning
Mikael Sonander (C) har inkommit med en avsägelse från samtliga politiska uppdrag. Uppdragen är ersättare i servicenämnden och ersättare i kommunfullmäktige. Avsägelsen gäller från den 15 december 2021.

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdragen samt förrätta fyllnadsval.

Beslut
- Mikael Sonander (C) entledigas från samtliga förtroendeuppdrag per den 15 december 2021.

- Valet av ny ersättare i servicenämnden bordläggs till nästkommande sammanträde.

- Avgången avseende platsen som ledamot i kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning.

Beslutet skickas till
Mikael Sonander (C)
Länsstyrelsen i Skåne
Löneavdelningen
Servicenämnden

Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Gabriel Barjosef (S)

13

KS.2021.0578

§ 20 **KS.2021.0578**

Avsägelse från Gabriel Barjosef (S) från samtliga politiska uppdrag i Eslövs kommun samt fyllnadsval

Ärendebeskrivning
Gabriel Barjosef (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag. Uppdragen är nämndeman vid Lunds tingsrätt, ledamot i Finsam MittSkåne, ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdragen samt förrätta fyllnadsval. Då ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden är valda proportionerligt ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare efter Gabriele Goldhammer (S) som går upp som ledamot.

Agneta Nilsson (S) är föreslagen som ny ledamot i Finsam MittSkåne.

Beslut
- Gabriel Barjosef (S) entledigas från samtliga förtroendeuppdrag.

- Valet av ny nämndeman till Lunds tingsrätt bordläggs till kommande sammanträde.

- Agneta Nilsson (S) väljs till ny ledamot i Finsam MittSkåne.

- Valet av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden bordläggs.

- Avgången avseende platsen som ersättare i kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning.

Beslutet skickas till
Gabriel Barjosef (S)
Lunds tingsrätt
Länsstyrelsen i Skåne
Finsam MittSkåne
Agneta Nilsson (S)
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten

Val av nämndeman till Lunds tingsrätt efter Gabriel Barjosef (S)

14

KS.2021.0578

§ 20 **KS.2021.0578**

Avsägelse från Gabriel Barjosef (S) från samtliga politiska uppdrag i Eslövs kommun samt fyllnadsval

Ärendebeskrivning
Gabriel Barjosef (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag. Uppdragen är nämndeman vid Lunds tingsrätt, ledamot i Finsam MittSkåne, ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdragen samt förrätta fyllnadsval. Då ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden är valda proportionerligt ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare efter Gabriele Goldhammer (S) som går upp som ledamot.

Agneta Nilsson (S) är föreslagen som ny ledamot i Finsam MittSkåne.

Beslut
- Gabriel Barjosef (S) entledigas från samtliga förtroendeuppdrag.

- Valet av ny nämndeman till Lunds tingsrätt bordläggs till kommande sammanträde.

- Agneta Nilsson (S) väljs till ny ledamot i Finsam MittSkåne.

- Valet av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden bordläggs.

- Avgången avseende platsen som ersättare i kommunfullmäktige anmäls till länsstyrelsen för förnyad röstsammanräkning.

Beslutet skickas till
Gabriel Barjosef (S)
Lunds tingsrätt
Länsstyrelsen i Skåne
Finsam MittSkåne
Agneta Nilsson (S)
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten