

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige

Datum och tid: 2023-06-19, klockan 18:00

Plats: Medborgarhuset, A-salen

Förhinder anmäls till Helena Heintz

Helena.heintz@eslov.se eller 0413-621 23.

Ordförande

Kerstin Ekoxe (S)

1. Val av justerare

2. Vårprognos 2023 för Eslövs kommun (KS.2023.0009)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 115, 2023 Vårprognos 2023 för Eslövs kommun
- Förslag till beslut; Vårprognos 2023 för Eslövs kommun
- Vårprognos 2023 för samtliga nämnder
- Servicenämndens beslut § 67, 2023 Vårprognos för servicenämnden 2023
- Servicenämndens beslut § 67, 2023 Vårprognos för servicenämnden 2023, Rapport
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 70, 2023 Vårprognos 2023 Kommunledningskontoret
- Vårprognos 2023, Kommunledningskontoret
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 36 2023, Vårprognos 2023
- Bilaga till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 36 2023, Vårprognos 2023 - skrivelse gällande ekonomi och verksamhet
- Bilaga till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 36 2023, Vårprognos 2023, tabell över inkomster och utgifter
- Barn- och familjenämndens beslut § 42 2023, Vårprognos 2023
- Barn- och familjenämndens beslut § 42 2023, Vårprognos 2023, bilaga, skrivelse gällande ekonomi och verksamhet
- Barn- och familjenämndens beslut § 42 2023, Vårprognos 2023, Bilaga, tabell över utgifter och inkomster
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § , 2023. Vårprognos 2023
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 82, 2023 Vårprognos 2023
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 82, 2023 Vårprognos 2023, Rapport gällande ekonomi och verksamhet
- Vård- och omsorgsnämndens beslut §54, 2023 Vårprognos 2023
- Reviderad Vårprognos 2023 Vård och Omsorg
- Redovisning av verksamhetsmätt 2023 Vård och Omsorg

3. Antagande av lokala föreskrifter om

**gångbanerenhållning i Eslövs kommun
(KS.2022.0297)**

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 112, 2023 Antagande av lokala föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun
- Förslag till beslut; Nya föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun
- Förslag till nya lokala föreskrifter om gångbanerenhållning
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 67, 2023 Förslag till ny lokal föreskrift om gångbanerenhållning
- Kommunstyrelsens beslut § 184, 2022 Antagande av lokala föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun
- Föreskrifter om gångbanerenhållning, antagna av kommunfullmäktige 1995-12-18

4. Antagande av reviderad digital strategi för Eslövs kommun (KS.2023.0331)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 114, 2023 Antagande av reviderad digital strategi för Eslövs kommun
- Förslag till beslut; Revidering av digital strategi för Eslövs kommun
- Förslag till Digital strategi för Eslövs kommun 2023-2026
- Digital Strategi för Eslövs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017

5. Antagande av ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag (KS.2023.0325)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 116, 2023 Antagande av ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag
- Förslag till beslut; Ägarpolicy för Eslövs kommun
- Ägarpolicy för Eslövs kommun_slutligt förslag med redaktionella revideringar efter KS
- Ägarpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2008

6. Revidering av kommunstyrelsens och servicenämndens reglementen med anledning av flytt av verksamheter (KS.2023.0323)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens § 127, 2023 Revidering av kommunstyrelsens och servicenämndens reglementen med anledning av flytt av verksamheter
- Förslag till beslut; Revidering av kommunstyrelsens och servicenämndens reglementen med anledning av flytt av verksamheter
- Utdrag ur reglemente för kommunstyrelsen med förslag till ändring
- Utdrag ur reglemente för servicenämnden med förslag till ändring
- Reglemente för kommunstyrelsen
- Reglemente för servicenämnden

7. Komplettering av renhållningstaxan i Eslöv, Hörby och Höör (KS.2022.0585)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 113, 2023 Komplettering av renhållningstaxan i Eslöv, Hörby och Höörs kommuner
- Förslag till beslut; Komplettering av renhållningstaxa för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 73, 2023 Förslag till komplettering av renhållningstaxa för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner
- Bilaga 1 Taxa stor-underjordbehållare 2023-04-01
- Bilaga 2 Taxa bygg och rivning 2023-04-01
- Bilaga 3 Taxa brandsläckare 2023-04-01
- Information om komplettering av renhållningstaxa för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner

8. Revidering av taxor för baden i Eslövs kommun (KS.2023.0309)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 124, 2023 Revidering av taxor för baden i Eslövs kommun
- Förslag till beslut; Revidering av taxor för baden i Eslöv
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 39, 2023 Revidering av taxor för baden i Eslövs kommun 2023
- Kultur- och fritidsnämndens förslag till revidering av taxor för baden i Eslövs kommun 2023

9. Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023 (KS.2023.0310)

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 125, 2023 Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023
- Förslag till beslut; Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023
- Kommunledningskontorets förslag till förtydligande av informationen i Förslag på ny taxa för Kulturskolan i Eslövs kommun från ht 2023
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40, 2023 Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40, 2023 Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023, Barnchecklista för Eslövs kommun gällande beslutet
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40, 2023 Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023, Svar från föräldrar och elever gällande föreslagna taxor inför hösten 2023
- Kultur- och fritidsnämndens förslag till ny taxa för Kulturskolan från och med höstterminen 2023

**10. Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset
(KS.2023.0311)**

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 126, 2023 Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset
- Förslag till beslut; Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41, 2023 Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023
- Kultur- och fritidsnämndens förslag till revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023
- Redovisning av prisändring för lokaltaxor 2023

**11. Årsredovisningar för 2022 från Selma Sundelius
stiftelser (KS.2023.0348)**

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 132, 2023 Årsredovisningar för 2022 från Selma Sundelius stiftelser
- Förslag till beslut; Årsredovisningar för 2022 från Selma Sundelius stiftelser
- Revisionberättelse Selma Sundelius Julgåvestiftelse
- Revisionsberättelse Magnus och Bengta Sundelius donationsstiftelse
- Revisionsberättelse Selma Sundelius utbildningsstiftelse

12. Fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot i kommunrevisionen efter Rickard Andersson (SD) (KS.2023.0127)

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut § 39, 2023 Fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot i kommunrevisionen efter Rickard Andersson (SD)
- Kommunfullmäktiges beslut § 27, 2023 Fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot i kommunrevisionen efter Rickard Andersson (SD)
- Kommunfullmäktiges beslut § 13, 2023 Avsägelse från Rickard Andersson (SD) från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen samt fyllnadsval

13. Anmälningar för kännedom

- | | |
|-----------------|---|
| KS.2023.0248-2 | Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut § 58, 2023. Rapport över ej verkställda beslut, kvartal 1 2023 |
| KS.2023.0248-1 | Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut § 58, 2023. Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2023 |
| KS.2023.0071-1 | Protokollsutdrag § 11 Sydarkiveras förbundsfullmäktige 2022-11-11 |
| KS.2023.0071-2 | Sydarkiveras förbundsstyrelses beslut § 8, 2023 Ny förbundsordning |
| KS.2023.0071-13 | Protokollsutdrag för Sydarkiveras förbundsstyrelse 2023-06-02 § 29 Inriktningsbeslut för skolans information |
| KS.2023.0071-15 | Protokollsutdrag för Sydarkiveras förbundsstyrelse 2023-06-02 § 30 Redovisning av digitala arkivleveranser våren 2023 |

Vårprognos 2023 för Eslövs kommun

2

KS.2023.0009

Kommunstyrelsen

§ 115

KS.2023.0009

Vårprognos 2023 för Eslövs kommun**Ärendebeskrivning**

Kommunen upprättar en första prognos för året per den 30 april.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Vårprognos 2023 för Eslövs kommun
- Vårprognos 2023 för samtliga nämnder
- Servicenämndens beslut § 67, 2023 Vårprognos för servicenämnden 2023
- Servicenämndens beslut § 67, 2023 Vårprognos för servicenämnden 2023, Rapport
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 70, 2023 Vårprognos 2023 Kommunledningskontoret
- Vårprognos 2023, Kommunledningskontoret
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 36 2023, Vårprognos 2023
- Bilaga till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 36 2023, Vårprognos 2023 - skrivelse gällande ekonomi och verksamhet
- Bilaga till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 36 2023, Vårprognos 2023, tabell över inkomster och utgifter
- Barn- och familjenämndens beslut § 42 2023, Vårprognos 2023
- Barn- och familjenämndens beslut § 42 2023, Vårprognos 2023, bilaga, skrivelse gällande ekonomi och verksamhet
- Barn- och familjenämndens beslut § 42 2023, Vårprognos 2023, Bilaga, tabell över utgifter och inkomster
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 82, 2023 Vårprognos 2023
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 82, 2023 Vårprognos 2023, Rapport gällande ekonomi och verksamhet
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § , 2023. Vårprognos 2023
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § , 2023. Vårprognos 2023, rapport gällande ekonomi och verksamhet

Beredning**Den ekonomiska utvecklingen**

Under 2022 ökade inflationen rejält och landade på drygt 8,4 procent för kalenderåret 2022. Riksbankens målsättning är att hålla inflationen inom 2 procent.

Den höga inflationen och höjda räntor har bromsat efterfrågan i ekonomin och bruttonationalprodukten, BNP, prognosticeras att minska med 1 procent 2023. Därmed befinner vi oss återigen i en lågkonjunktur. Den höga inflationen urholkar reallönerna och den disponibla inkomsten minskar under 2023.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Även kommunernas utrymme för konsumtion (löpande drift och investeringar) minskar när inflationen är hög. Prognosen för 2023 är att inflationen kommer att bli 7,6 procent vilket kommer att påverka stora delar av kommunernas kostnader även 2024. Inflationen spås bli 2,1 procent 2025 och för 2026–2027 förväntas den ligga inom det så kallade 2 procentsmålet.

Utveckling Eslöv – Befolkning – Hälsotal

Den ekonomiska utvecklingen påverkar även Eslöv. Efter många år med starka resultat i kommunen kan kommunen inte budgetera med ett överskott för 2023. Inflationen påverkar kommunens kostnader där framför allt pensionskostnaderna sticker ut. Ökningen från 2022 till 2023 beräknas bli cirka 100 mnkr vilket motsvarar fem procent av skatteintäkterna. Energikostnaderna ökade ordentligt under 2022 men under 2023 har prisnivån sjunkit något. Kommun betalar ett rörligt elpris vilket gör oss känsliga för stora svängningar i kilowattpriset.

Eslövs befolkning har ökat relativt mycket de senaste åren men ökningen mattades av under 2022 och under inledningen av 2023 har befolkningen minskat. Per 30 april är den preliminära minskningen cirka 100 personer. Detta påverkar kommunens framtida intäkter då varje invånare ger cirka 80 tkr i skatteintäkter.

Kommunens hälsotal för perioden januari till mars uppgår till 93,4 procent vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år då det var 89,3 procent. En delförklaring till detta är att i inledningen av 2022 var det fortsatt stor smittspridning av covid-19 och restriktionerna gällde allttjämt.

Årsprognos 2023 samt analys av nämndernas utfall och prognos

Kommunens samlade verksamhet 2023 prognostiseras i vårprognosen bli ett underskott på cirka 66 mnkr. Eftersom budgeterat resultat uppgår till noll kronor så blir det ett budgetunderskott på cirka 66 mnkr. Avvikelsen kan i sin helhet hänföras till den del av behovet av kostnadsreducerande åtgärder som inte kunnat verkställas under året. Bedömningen är att ett negativt balanskravsresultat i bokslutet kommer kunna täckas av kommunens resultatutjämningsreserv, RUR.

Nämndernas resultat per 30 april visar ett underskott mot budget på cirka 2 miljoner kronor. Större underskott redovisas av servicenämnden, -8 miljoner kronor, och vård- och omsorgsnämnden, -6,5 miljoner kronor. Nämndernas prognos för helåret 2023 visar i vårprognosen ett underskott mot budget på cirka 17 miljoner kronor.

Finansförvaltningen redovisar en negativ avvikelse mot budget på 23 miljoner kronor. Inom finansförvaltningen hanteras åtgärdsplanerna för en ekonomi i balans. Enligt budget ska 100 miljoner kronor sparas under 2023 vilket gör att budgeterad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

besparing per 30 april är 33,3 miljoner kronor. Nämndernas verkställda besparingar per 30 april uppgår till 6,8 miljoner kronor.

Helårsprognosen för finansförvaltningen är en negativ avvikelse mot budget på cirka 40 miljoner kronor. Ej verkställda besparingar uppgår till cirka 70 miljoner kronor men skatte- och bidragsintäkter beräknas bli drygt 30 miljoner kronor högre än budget till följd av en, prognostiserad, positiv skatteavräkning.

Återkoppling till nämnderna

Barn- och familjenämnden begär tillkommande hyra för Norrevångsskolan, Vasavångsskolan samt ersättningslokaler för förskolan Skogsglätan. Ersättning kommer ske efter vårprognosen utifrån tidigare fullmäktigebeslut i årsredovisningen 2022 §19:

- Barn- och familjenämnden kompenseras för tillkommande hyra om 3 927 000 kronor för år 2023 för projekt tillbyggnad Norrevångsskolan enligt servicenämndens slutredovisning.
- Barn- och familjenämnden kompenseras för tillkommande hyra om 1 845 000 kronor för år 2023 för projekt Nya östra skolan (Vasavångsskolan) etapp 2B enligt servicenämndens slutredovisning.
- Barn- och familjenämnden kompenseras för tillkommande hyra om 2 378 000 kronor för år 2023 för projekt tillfällig inhyrning av förskola väster enligt servicenämndens slutredovisning.

År 2022 flyttades budgeten för skolbiblioteken över från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden. I samband med detta skedde en budgetväxling mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och familjenämnden om 230 000 kronor. Budgetväxlingen skulle vara tills vidare. Helårseffekten av personalväxlingen uppgår till 320 000 kronor. Barn- och familjenämnden avser budgetväxla personalkostnader för återstående del av skolbibliotek om 90 000 kronor. Kultur- och fritidsnämnden instämmer i överföringen av medel.

Barn- och familjenämnden lyfter fram en lagrådsremiss kring att barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt och socialtjänsten ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. Om lagen beslutas gäller detta från och med 1 juli 2023, och ett generellt statsbidrag kommer då utgå till kommunen om 14 kronor/invånare vilket motsvarar cirka 500 000 kronor. Då denna lagändring kommer innebära merkostnader för socialtjänsten, begär barn och familjenämnden en omflyttning av medel om 500 000 kronor. SKR är positivt till regleringen eftersom det säkrar kvaliteten och motverkar oseriösa aktörer. Däremot är förslaget till finansiering

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

undermåligt. Enligt SKR:s uppdaterade beräkningar kostar reformen minst 2,4 miljarder kronor att genomföra för samtliga kommuner. Då lagändringen inte är prövad och beslutad görs ingen överflyttning av medel. Enligt regeringens propositionsförteckning ska proposition komma i maj 2023 och riksdagsbehandlas efter sommaren. Beslut om budgetkompensation tas vid en eventuell lagändring.

Vård- och omsorgsnämnden har majoriteten av hyreskontrakten till externa hyresvärdar där Eslövs Bostads AB är den största. De flesta regleras i enlighet med konsumentprisindex vilket 2023 uppgick till 10,9 procent. Då kompensationen i budgetramen motsvarar en budgetökning på 2,3 procent äskar vård- och omsorgsnämnden mellanskillnaden, vilket motsvarar 4,1 miljoner kronor på helår. Vård- och omsorgsnämnden ska inkomma med en redovisning avseende hyreskostnader fördelat per avtal senast till delårsrapporten per augusti. Därefter kommer beslut om eventuell kompensation.

Matpriserna har ökat kraftigt och den indexökning som vård- och omsorgsnämnden tilldelats i ramen motsvarar inte kostnadsökningen. Totalt äskar vård- och omsorgsnämnden 0,5 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden ska inkomma med en redovisning av kostnadsökningen avseende livsmedel senast till delårsrapporten per augusti. Därefter kommer beslut om eventuell kompensation.

El-priserna har även dessa ökat i en högre takt än indexökningen i ramen. Totalt äskar vård- och omsorgsnämnden 0,2 miljoner kronor. Vård och omsorgsnämnden ska inkomma med en redovisning av de totala elkostnaderna senast till delårsrapporten per augusti. Därefter kommer beslut om eventuell kompensation.

Riksnormen ökade med 8,6 procent för ekonomiskt bistånd där vård- och omsorgsnämnden kompenserades med 574 000 kronor i budgetramen. Detta motsvarar endast en mindre del av den faktiska kostnadsökningen som beräknas till 1,8 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden äskar mellanskillnaden på 1,2 miljoner kronor.

I budget 2023 kompenserades vård- och omsorgsnämnden med ökningen avseende riksnormen på 1,6 procent. Vård och omsorgsnämnden kommer kompenseras för riksnormen på 8,6 procent utifrån samma princip som tillämpades i budgetarbetet 2023 vilket innebär en kompensation på 3,1 miljoner kronor för år 2023, nettoeffekt 2,5 miljoner kronor för 2023.

Under inledningen av 2023 har Tegelbruksvägen fått hyrestillägg i enlighet med de avtal som ingåtts i samband med ombyggnad. Vård- och omsorgsnämnden äskar det hyrestillägg som uppkommit på 0,1 miljoner kronor i enlighet med lokalförsörjningsplanen. Servicenämnden ansvarar för alla kommunens hyresavtal

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

med externa fastighetsägare. I detta ansvar ingår även att omförhandla befintliga lokal- och blockhyresavtal, teckna nya hyresavtal samt vara respektive förvaltnings interna fastighetsförvaltare. Servicenämnden ska återkomma med uppgifter om inhyrda lokaler. Servicenämnden ska till kommunstyrelsen slutredovisa även om- och tillbyggnadsprojekt i externt förhyrda lokaler.

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att årsanslag 7,8 miljoner kronor för IT- infrastruktur överförs till kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändring att gälla från och med den 1 januari 2023.

Servicenämnden framför ökade kostnader avseende energi på motsvarande 1,9mnkr för perioden, helårseffekten beräknas till 5,2 miljoner kronor. Då det råder stor osäkerhet på energimarknaden kommer beslut om eventuell kompensation inte att ske förrän till bokslutet utifrån faktiskt utfall. Servicenämnden arbetar fortfarande med energieffektiviserade åtgärder vilket kan påverka kostnaderna positivt. En redovisning av antalet kWh för föregående samt innevarande år ska redovisas inför delårsbokslutet i augusti.

Nämnderna ska fortsätta verkställandet av arbetet med åtgärdsplanerna för att kommunen ska kunna vidhålla en långsiktigt god ekonomi.

Yrkanden

Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande tilläggsyrkande: *Nämnderna ska fortsätta verkställandet av arbetet med åtgärdsplanerna för att kommunen ska kunna vidhålla en långsiktigt god ekonomi.* Anna Lorentzson (L) och Agneta Nilsson (S) instämmer i yrkandet.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

- budgetväxla 90 000 kronor avseende skolbiblioteken, personalkostnader från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden.
- vård- och omsorgsnämnden inkommer med en redovisning till ekonomiavdelningen avseende hyreskostnader fördelat per avtal senast till delårsrapporten per augusti.
- vård- och omsorgsnämnden inkommer med en redovisning till ekonomiavdelningen av kostnadsökningen avseende livsmedel senast till delårsrapporten per augusti.
- vård- och omsorgsnämnden inkommer med en redovisning till ekonomiavdelningen av de totala elkostnaderna senast till delårsrapporten per augusti.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

- i budgeten kompensera vård- och omsorgsnämnden med totalt 1,2 miljoner kronor avseende uppräknig av riksnormen för ekonomiskt bistånd.
- årsanslag om 7,8 miljoner kronor för IT- infrastruktur överförs till kommunstyrelsen från servicenämnden
- servicenämnden inkommer med en redovisning till ekonomiavdelningen av antalet kWh för innevarande år jämfört med året innan.
- Nämnderna ska fortsätta verkställandet av arbetet med åtgärdsplanerna för att kommunen ska kunna vidhålla en långsiktigt god ekonomi.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

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

2023-05-25
Mattias Larsson
+4641362012
mattias.larsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Vårprognos 2023 för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

Kommunen upprättar en första prognos för året per den 30 april.

Beslutsunderlag

Vårprognos 2023
Nämndernas beslut om vårprognos 2023

Beredning

Den ekonomiska utvecklingen

Under 2022 ökade inflationen rejält och landade på drygt 8,4 procent för kalenderåret 2022. Riksbankens målsättning är att hålla inflationen inom 2 procent.

Den höga inflationen och höjda räntor har bromsat efterfrågan i ekonomin och bruttonationalprodukten, BNP, prognosticeras att minska med 1 procent 2023.

Därmed befinner vi oss återigen i en lågkonjunktur. Den höga inflationen urholkar reallönerna och den disponibla inkomsten minskar under 2023.

Även kommunernas utrymme för konsumtion (löpande drift och investeringar) minskar när inflationen är hög. Prognosen för 2023 är att inflationen kommer att bli 7,6 procent vilket kommer att påverka stora delar av kommunernas kostnader även 2024. Inflationen spås bli 2,1 procent 2025 och för 2026–2027 förväntas den ligga inom det så kallade 2 procentsmålet.

Utveckling Eslöv – Befolkning – Hälsotal

Den ekonomiska utvecklingen påverkar även Eslöv. Efter många år med starka resultat i kommunen kan kommunen inte budgetera med ett överskott för 2023.

Inflationen påverkar kommunens kostnader där framför allt pensionskostnaderna sticker ut. Ökningen från 2022 till 2023 beräknas bli cirka 100 mnkr vilket motsvarar fem procent av skatteintäkterna. Energikostnaderna ökade ordentligt under 2022 men

under 2023 har prisnivån sjunkit något. Kommun betalar ett rörligt elpris vilket gör oss känsliga för stora svängningar i kilowattpriset.

Eslövs befolkning har ökat relativt mycket de senaste åren men ökningen mattades av under 2022 och under inledningen av 2023 har befolkningen minskat. Per 30 april är den preliminära minskningen cirka 100 personer. Detta påverkar kommunens framtida intäkter då varje invånare ger cirka 80 tkr i skatteintäkter.

Kommunens hälsotal för perioden januari till mars uppgår till 93,4 procent vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år då det var 89,3 procent. En delförklaring till detta är att i inledningen av 2022 var det fortsatt stor smittspridning av covid-19 och restriktionerna gällde alltså.

Årsprognos 2023 samt analys av nämndernas utfall och prognos

Kommunens samlade verksamhet 2023 prognostiseras i vårprognosen bli ett underskott på cirka 66 mnkr. Eftersom budgeterat resultat uppgår till noll kronor så blir det ett budgetunderskott på cirka 66 mnkr. Avvikelsen kan i sin helhet hänföras till den del av behovet av kostnadsreducerande åtgärder som inte kunnat verkställas under året. Bedömningen är att ett negativt balanskravsresultat i bokslutet kommer kunna täckas av kommunens resultatutjämningsreserv, RUR.

Nämndernas resultat per 30 april visar ett underskott mot budget på cirka 2 mnkr. Större underskott redovisas av servicenämnden, -8 mnkr, och vård- och omsorgsnämnden, -6,5 mnkr. Nämndernas prognos för helåret 2023 visar i vårprognosen ett underskott mot budget på cirka 17 mnkr.

Finansförvaltningen redovisar en negativ avvikelse mot budget på 23 mnkr. Inom finansförvaltningen hanteras åtgärdsplanerna för en ekonomi i balans. Enligt budget ska 100 mnkr sparas under 2023 vilket gör att budgeterad besparing per 30 april är 33,3 mnkr. Nämndernas verkställda besparingar per 30 april uppgår till 6,8 mnkr. Helårsprognosen för finansförvaltningen är en negativ avvikelse mot budget på cirka 40 mnkr. Ej verkställda besparingar uppgår till cirka 70 mnkr men skatte- och bidragsintäkter beräknas bli drygt 30 mnkr högre än budget till följd av en, prognostiserad, positiv skatteavräkning

Återkoppling till nämnderna

Barn- och familjenämnden begär tillkommande hyra för Norrevångsskolan, Vasavångsskolan samt ersättningslokaler för förskolan Skogsgläntan. Kompensation kommer ske utifrån tidigare fullmäktigebeslut enligt årsredovisningen 2022 §19 enligt nedan:

Barn- och familjenämnden kompenseras för tillkommande hyra om 3 927 000 kr för år 2023 för projekt tillbyggnad Norrevångsskolan enligt servicenämndens slutredovisning.

Barn- och familjenämnden kompenseras för tillkommande hyra om 1 845 000 kr för år 2023 för projekt Nya östra skolan (Vasavångsskolan) etapp 2B enligt servicenämndens slutredovisning

Barn- och familjenämnden kompenseras för tillkommande hyra om 2 378 000 kr för år 2023 för projekt tillfällig inhyrning av förskola väster enligt servicenämndens slutredovisning.

År 2022 flyttades budgeten för skolbiblioteken över från kultur- och fritidsnämnden till barn – och familjenämnden. I samband med detta skedde en budgetväxling mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och familjenämnden om 230 000 kronor. Budgetväxlingen skulle vara tills vidare. Helårseffekten av personalväxlingen uppgår till 320.000 kronor. Barn och familjenämnden avser budgetväxla personalkostnader för återstående del av skolbibliotek om 90 000 kronor. Kultur- och fritidsnämnden instämmer i överföringen av medel.

Barn- och familjenämnden lyfter fram en lagrådsremiss kring att barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt och socialtjänsten ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. Om lagen beslutas gäller detta från och med 1 juli 2023, och ett generellt statsbidrag kommer då utgå till kommunen om 14 kr/invånare vilket motsvarar cirka 500.000 kronor. Då denna lagändring kommer innebära merkostnader för socialtjänsten, begär barn och familjenämnden en omflyttning av medel om 500.000 kronor. SKR är positivt till regleringen eftersom det säkrar kvaliteten och motverkar oseriösa aktörer. Däremot är förslaget till finansiering undermåligt. Enligt SKR:s uppdaterade beräkningar kostar reformen minst 2,4 miljarder kronor att genomföra för samtliga kommuner. Då lagändringen inte är prövad och beslutad görs ingen överflyttning av medel. Enligt regeringens propositionsförteckning ska proposition komma i maj 2023 och riksdagsbehandlas efter sommaren. Beslut om budgetkompensation tas vid en eventuell lagändring.

Vård- och omsorgsnämnden har majoriteten av hyreskontrakten till externa hyresvärdar där Eslövs Bostads AB är den största. De flesta regleras i enlighet med konsumentprisindex vilket 2023 uppgick till 10,9 procent. Då kompensationen i budgetramen motsvarar en budgetökning på 2,3 procent äskar vård- och omsorgsnämnden mellanskillnaden, vilket motsvarar 4,1 mnkr på helår. Vård- och omsorgsnämnden ska inkomma med en redovisning avseende hyreskostnader fördelat per avtal senast till delårsrapporten per augusti. Därefter kommer beslut om eventuell kompensation.

Matpriserna har ökat kraftigt och den indexökning som vård- och omsorgsnämnden tilldelats i ramen motsvarar inte kostnadsökningen. Totalt äskar vård- och omsorgsnämnden 0,5 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden ska inkomma med en redovisning av kostnadsökningen avseende livsmedel senast till delårsrapporten per augusti. Därefter kommer beslut om eventuell kompensation.

El-priserna har även dessa ökat i en högre takt än indexökningen i ramen. Totalt äskar vård- och omsorgsnämnden 0,2 mnkr. Vård och omsorgsnämnden ska inkomma med en redovisning av de totala elkostnaderna senast till delårsrapporten per augusti. Därefter kommer beslut om eventuell kompensation.

Riksnormen ökade med 8,6 procent för ekonomiskt bistånd där vård- och omsorgsnämnden kompenserades med 574_tkr i budgetramen. Detta motsvarar endast en mindre del av den faktiska kostnadsökningen som beräknas till 1,8 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden äskar mellanskillnaden på 1,2 mnkr.

I budget 2023 kompenserades vård- och omsorgsnämnden med ökningen avseende riksnormen på 1,6 procent. Vård och omsorgsnämnden kommer kompenseras för riksnormen på 8,6 procent utifrån samma princip som tillämpades i budgetarbetet 2023 vilket innebär en kompensation på 3,1_mnkr för år 2023, nettoeffekt 2,5_mnkr för 2023.

Under inledningen av 2023 har Tegelbruksvägen fått hyrestillägg i enlighet med de avtal som ingåtts i samband med ombyggnad. Vård- och omsorgsnämnden äskar det hyrestillägg som uppkommit på 0,1 mnkr i enlighet med lokalförsörjningsplanen. Servicenämnden ansvarar för alla kommunens hyresavtal med externa fastighetsägare. I detta ansvar ingår även att omförhandla befintliga lokal- och blockhyresavtal, teckna nya hyresavtal samt vara respektive förvaltnings interna fastighetsförvaltare. Servicenämnden ska återkomma med uppgifter om inhyrda lokaler. Servicenämnden ska till kommunstyrelsen slutredovisa även om- och tillbyggnadsprojekt i externt förhyrda lokaler.

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att årsanslag 7,8 mnkr för IT- infrastruktur överförs till kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändring att gälla från och med den 1 januari 2023

Servicenämnden framför ökade kostnader avseende energi på motsvarande 1,9mnkr för perioden, helårseffekten beräknas till 5,2_mnkr. Då det råder stor osäkerhet på energimarknaden kommer beslut om eventuell kompensation inte att ske förrän till bokslutet utifrån faktiskt utfall. Servicenämnden arbetar fortfarande med energieffektiviserade åtgärder vilket kan påverka kostnaderna positivt. En redovisning av antalet kWh för föregående samt innevarande år ska redovisas inför delårsbokslutet i augusti.

Nämnderna ska fortsätta verkställandet av arbetet med åtgärdsplanerna för att kommunen ska kunna vidhålla en långsiktigt god ekonomi.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

- att budgetväxla 90 000_kr avseende skolbiblioteken, personalkostnader från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden.
- att vård- och omsorgsnämnden inkommer med en redovisning till ekonomiavdelningen avseende hyreskostnader fördelat per avtal senast till delårsrapporten per augusti.

- att vård- och omsorgsnämnden inkommer med en redovisning till ekonomiavdelningen av kostnadsökningen avseende livsmedel senast till delårsrapporten per augusti.
- att vård och omsorgsnämnden inkommer med en redovisning till ekonomiavdelningen av de totala elkostnaderna senast till delårsrapporten per augusti.
- att i budgeten kompensera vård och omsorgsnämnden med totalt 1,2 mnkr avseende uppräknig av riksnormen för ekonomiskt bistånd.
- att årsanslag om 7,8 mnkr för IT- infrastruktur överförs till kommunstyrelsen från servicenämnden
- att servicenämnden inkommer med en redovisning till ekonomiavdelningen av antalet kWh för innevarande år jämfört med året innan.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Eva Hallberg
Kommundirektör

Mattias Larsson
Ekonomichef

Vårprognos

2023-04-30



ESLÖVS
KOMMUN

Innehållsförteckning

Inledning	3
Finansiella rapporter	7
Resultaträkning	7
Balansräkning	8
Kassaflödesanalys.....	9
Driftredovisning, netto.....	10
Investeringsredovisning	11
Kommunstyrelsen	12
Barn- och familjenämnden	16
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.....	20
Kultur- och fritidsnämnden.....	23
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	27
Service­nämnden.....	32
Vård- och omsorgsnämnden	39
Revisionen	44

*Kommunledningskontoret,
ekonomiavdelningen 2023-05-30*

Vårprognos 2023

Inledning

Den ekonomiska utvecklingen

Under 2022 ökade inflationen rejält och landade på drygt 8,4 procent för kalenderåret 2022. Riksbankens målsättning är att hålla inflationen inom 2 procent. Tendensen de senaste månaderna är att inflationen alltjämt är hög men att ökningstakten har avtagit något. Detta följer av att de globala priserna på energi, råvaror och spannmål sjunkit jämfört med 2022.

Den höga inflationen och höjda räntor har bromsat efterfrågan i ekonomin och bruttonationalprodukten, BNP, prognosticeras att minska med 1 procent 2023. Därmed befinner vi oss återigen i en lågkonjunktur. Den höga inflationen urholkar reallönerna och den disponibla inkomsten minskar under 2023. Därmed begränsas hushållens utrymme att konsumera betydligt. Osäkerheten i ekonomin, främst inflationen och ränteläget, gör att hushållen drar ner på större investeringar i närtid vilket i ett värsta scenario kan bidra till att förlänga lågkonjunkturen.

Även kommunernas utrymme för konsumtion (löpande drift och investeringar) minskar när inflationen är hög. Prognosen för 2023 är att inflationen kommer att bli 7,6 procent vilket kommer att påverka stora delar av kommunernas kostnader även 2024. Inflationen spås bli 2,1 procent 2025 och för 2026–2027 förväntas den ligga inom det så kallade 2 procentsmålet.

För kommunerna väntar en inbromsning av skatteunderlaget under 2023 och 2024 men ökningen kommer ändå ligga i linje med den historiska utvecklingen.

Utveckling Eslöv – Befolkning – Hälsotal

Den ekonomiska utvecklingen påverkar även Eslöv. Efter många år med starka resultat i kommunen kan kommunen inte budgetera med ett överskott för 2023. Inflationen påverkar kommunens kostnader där framför allt pensionskostnaderna sticker ut. Ökningen från 2022 till 2023 beräknas bli cirka 100 mnkr vilket motsvarar fem procent av skatteintäkterna. Energikostnaderna ökade ordentligt under 2022 men under 2023 har prisnivån sjunkit något. Kommun betalar ett rörligt elpris vilket gör oss känsliga för stora svängningar i kilowattpriset.

Eslövs befolkning har ökat relativt mycket de senaste åren men ökningen mattades av under 2022 och under inledningen av 2023 har befolkningen minskat. Per 30 april är den preliminära minskningen cirka 100 personer. Detta påverkar kommunens framtida intäkter då varje invånare ger cirka 80 tkr i skatteintäkter.

Kommunens hälsotal för perioden januari till mars uppgår till 93,4 procent vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år då det var 89,3 procent. En delförklaring till detta är att i inledningen av 2022 var det fortsatt stor smittspridning av covid-19 och restriktionerna gällde alltjämt.

Analys nämndernas utfall och prognos

Nämndernas resultat per 30 april visar ett underskott mot budget på cirka 2 mnkr. Större underskott redovisas av servicenämnden, -8 mnkr, och vård- och omsorgsnämnden, -6,5 mnkr. För servicenämndens del beror underskottet främst på höga energikostnader under vintermånaderna. För helåret bedömer servicenämnden att arbetet med åtgärdsplanerna kommer att nå full effekt och att verksamheten kommer ge ett överskott mot budgeten.

Vård- och omsorgsnämndens avvikelse beror till största delen på sökta statsbidrag där ett positivt beslut ännu inte kommit. Det finns även en avvikelse på lokalkostnader efter det att hyrorna för externt förhyrda lokaler räknats upp med 10 procent enligt avtalens indexuppräknings som görs mot konsumentprisindex, kpi.

Nämndernas prognos för helåret 2023 visar i vårprognosen ett underskott mot budget på cirka 17 mnkr. Här är det främst barn- och familjenämnden, -15 mnkr mot budget, som sticker ut. Enligt den modell för volymkompensation som används i kommunen prognostiserar nämnden att cirka 20 mnkr ska räknas av från årets budgetram när barn- och elevantalet stäms av i september. Nämnden arbetar enligt beslutad åtgärdsplan som beräknas få full effekt under 2023 men kan inte genomföra ytterligare besparingar som får effekt 2023.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på cirka 8 mnkr för 2023. Detta förutsätter att nämnden erhåller alla de statsbidrag som de ansökt om. Inom nämnden pågår ett omfattande arbete med bestående kostnadsminskningar för att kunna nå en budget i balans.

Utöver dessa underskott prognostiserar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott på 2 mnkr och servicenämnden ett överskott på 4,1 mnkr. Övriga nämnder bedömer att budgetmålet kommer att kunna nås.

När det gäller servicenämnden har de en åtgärdsplan som omfattar 6,6 mnkr. Eftersom budgetramen för servicenämnden är noll innebär det ett krav på att de ska redovisa ett överskott på 6,6 mnkr. Prognosen på plus 4,1 mnkr innebär att det finns kostnader som inte kommer att kunna sparas in under detta år. Prognosen förutsätter även att nämnden får ersättning för energikostnader överstigande 75 öre per kilowattimme. Med beräknad förbrukning under resten av året till nuvarande snittkostnad skulle det innebära att nämnden ska ersättas med cirka 5,2 mnkr ur de medel som finns avsatta i budgeten under finansförvaltningen.

Finansförvaltningen med skatteintäkter

Inom finansförvaltningen redovisas skatte- och generella bidragsintäkter, ränteposter samt olika budgetposter kopplade till kommunens investeringar. Finansförvaltningen redovisar en negativ avvikelse mot budget på 23 mnkr. Inom finansförvaltningen hanteras åtgärdsplanerna för en ekonomi i balans. Enligt budget ska 100 mnkr sparas under 2023 vilket gör att budgeterad besparing per 30 april är 33,3 mnkr. Nämndernas verkställda besparingar per 30 april uppgår till 6,8 mnkr. En annan större avvikelse är förändringen i semesterlöneskuld som avviker 43 mnkr mot budget. Denna avvikelse ökar under början av året för att under semesterperioden på sommaren minska drastiskt när semester tas ut. Sett över helåret ska ingen avvikelse uppstå. Skatte- och generella bidragsintäkter redovisar

ett överskott mot budget på cirka 10 mnkr. I vårprognosen redovisas även överskott på poster som kompenserar för högre lokalkostnader och kapitalkostnader efter slutredovisade investeringar.

Helårsprognosen för finansförvaltningen är en negativ avvikelse mot budget på cirka 40 mnkr. Ej verkställda besparingar uppgår till cirka 70 mnkr men skatte- och bidragsintäkter beräknas bli drygt 30 mnkr högre än budget till följd av en, prognostiserad, positiv skatteavräkning.

Finansnetto

Prognosen för finansnettot är negativt med 3 mnkr, vilket kan jämföras med ett budgeterat positivt finansnetto med 9 mnkr. Differensen mot budget på 12 mnkr beror på betydligt lägre aktieutdelning från energibolaget Krafringen vars resultat föregående var lägre än tidigare år. Erhållen utdelning, vilken är bokförd i maj månad, uppgick till 7,4 mnkr mot föregående års 17,8 mnkr. Utöver detta kommer kommunen inte erhålla någon överskottsutdelning från Kommuninvest under detta år, efter beslut av Kommuninvests föreningsstämma. Utdelningen förra året uppgick till 1,9 mnkr. Dessa två utdelningar är 2023 budgeterade till 17 mnkr, men där utdelningen endast uppgår till de 7,4 mnkr som har erhållits från Krafringen, en negativ avvikelse på 9,6 mnkr. Erhållna ränteintäkter från VA Syd ger ett överskott om cirka 6 mnkr. Ökade räntekostnader ger en negativ avvikelse om 6 mnkr, vilket delvis hänger ihop med avvikelsen mot VA Syd på ränteintäkterna, då lån tas upp av kommunen för vidareutlåning, men underskottet beror också på den snabbt stigande räntenivån. Detta kommer främst ha effekt kommande år då merparten av kommunens lån är bundna men i takt med att löptiden går ut och dessa behöver refinansieras kommer räntekostnaderna öka betydligt. I prognosen räknas med en finansiell kostnad kopplat till pensionsskulden enligt KPAs prognos i december och uppgår för 2023 till 2,2 mnkr.

Årsprognos 2023

Kommunens samlade verksamhet 2023 prognostiseras i vårprognosen redovisa ett underskott på cirka 66 mnkr. Eftersom budgeterat resultat uppgår till noll kronor så blir det ett budgetunderskott på cirka 66 mnkr. Avvikelsen kan i sin helhet hänföras till den del av behovet av kostnadsreducerande åtgärder som inte kunnat verkställas under året. Bedömningen är att ett negativt balanskravsresultat i bokslutet kommer kunna täckas av kommunens resultatutjämningsreserv, RUR.

Årets investeringar

Investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 578,0 mnkr efter justering för pågående projekt från föregående år med totalt 77,6 mnkr. Under året har tilläggsanslag utökat investeringsbudgeten med 2,8 mnkr, varav 1,1 mnkr för projekt Mariaskolan och 1,7 mnkr för projekt Nya Östra skolan (Vasavångsskolan).

Periodens investeringar uppgår till 59,2 mnkr. Största utgifter för perioden avser Gamla Östra Skolan (11,7 mnkr), Norrevångsskolan (6,9 mnkr), Blåsippans förskola (4,9 mnkr). Dessutom har inköp av nya fordon för mat- och elevtransporter gjorts (7,1 mnkr).

Nämnderna lämnar en sammanlagd prognos för årets investeringar om totalt 341,3 mnkr. Detta ger en genomförandegrad på 59 procent. 236,7 mnkr beräknas ej bli använda under året, men då merparten av året fortfarande återstår samt att det råder osäkerhet kring utfallet av upphandlingar och prisutvecklingen på material är prognosen behäftad med stor osäkerhet.

Kommunstyrelsen lämnar en prognos på att 11,9 mnkr ej kommer användas, främst kopplat till utredningsmedel för framtida lokaler.

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beräknar återlämna 30,5 mnkr, vilket främst är kopplat till årsanslagen samt Kanalgatan som färdigställs under 2024. Vissa mindre projekt skjuts på framtiden, medan projekten Stadsparken och Kvarngatan genomförs under året. Genomförandegraden landar på 92 procent i prognosen.

Servicenämndens prognos är att 189,8 mnkr ej genomförs under året. 156 mnkr beräknas bli överförda till 2024. Förklaringen till den till lägre prognosen kan till stora delar hittas i projekten Kulturskolan, Vitsippans förskola och Sallerupsskolan som har fått en framflyttad tidplan än den budgeten baserades på. Genomförandegraden landar på 53 % i prognosen.

Lån och likviditet

Under årets första fyra månader har kommunen inte behövt ta upp några nya lån. Anledningen till detta är att investeringsnivån för perioden varit lägre än den nivå som väntas för resten av året, dessutom har kommunen erhållit reglering av 2021 års skatteavräkning vilket bidragit till att hålla likviditeten på en godtagbar nivå.

Utifrån prognosen för investeringarna om 341,3 mnkr bedöms likviditeten ej kunna upprätthållas utan extern lånefinansiering. Kommunen räknar dessutom med ett resultat cirka -66 mnkr i helårsprognosen, vilket innebär att merparten av årets investeringar kommer behöva lånefinansieras. Avskrivningarna prognostiseras till 108 mnkr, vilket sammanlagt ger ett kassaflöde om 42 mnkr. Med justering för andra poster bedöms lånebehovet för 2023 uppgå till 270 mnkr för kommunens egna verksamhet. Därtill har VA Syd behov av likviditet för att täcka deras investeringsbehov vilket innebär att kommunen behöver ta upp ytterligare 120 mnkr i lån för detta ändamål under året. Vid årets slut bedöms låneskulden till Kommuninvest uppgå till 1 250 mnkr för kommunen inklusive vidareutlåning till VA Syd. Totalt beräknas utlåningen till VA Syd uppgå till 746 mnkr vid årets slut.

Givet Kommuninvests och Riksbankens prognoser för ränteutvecklingen kommer nyupptagna lån i närtid tecknas till cirka 3,5 procent ränta, vilket innebär 3,5 mnkr i räntekostnader per år för varje 100 mnkr i ökad upplåning. Den höga investeringstakten, med de högre avskrivnings- och räntekostnader detta medför, kommer ha stor påverkan på kommunens ekonomi de kommande åren.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Resultaträkning <i>Mnkr</i>	Budget 2023-04	Utfall 2023-04	Avvik 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Avvik 2023
Verksamhetens intäkter	105,8	123,4	17,6	830,0		-830,0
Verksamhetens kostnader	-851,0	-904,1	-53,1	-3 100,0	-2 342,0	758,0
Avskrivningar	-33,4	-33,4	-0,1	-90,0	-108,0	-18,0
Verksamhetens nettokostnader	-778,6	-814,1	-35,5	-2 360,0	-2 450,0	-90,0
Skatteintäkter	557,7	559,5	1,8	1 673,0	1 686,3	13,3
Generella statsbidrag och utjämning	226,0	234,4	8,4	678,0	700,8	22,8
Verksamhetens resultat	5,1	-20,2	-25,3	-9,0	-62,9	-53,9
Finansiella intäkter	8,5	7,5	-1,0	25,5	21,0	-4,5
Finansiella kostnader	-5,6	-5,8	-0,3	-16,5	-24,0	-7,5
Resultat efter finansiella poster	8,0	-18,5	-26,6	0,0	-65,9	-65,9
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	8,0	-18,5	-26,6	0,0	-65,9	-65,9

Balansräkning

Balansräkning <i>Mnkr</i>	Utfall 2022-12	Utfall 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	1,3	1,8	1,4	3,1
Materiella anläggningstillgångar	1 831,0	1 855,2	2 250,6	2 059,0
<i>Mark, byggnader o tekniska anläggningar</i>	<i>1 787,0</i>	<i>1 801,9</i>	<i>2 201,7</i>	<i>1 989,5</i>
<i>Maskiner och inventarier</i>	<i>44,1</i>	<i>53,3</i>	<i>48,9</i>	<i>69,5</i>
Finansiella anläggningstillgångar	938,9	959,5	907,8	1 032,6
Summa anläggningstillgångar	2 771,2	2 816,6	3 159,8	3 094,7
Bidrag till statlig infrastruktur	21,8	21,4	21,1	20,6
Omsättningstillgångar				
Förråd m.m.	32,8	36,0	32,0	40,9
Fordringar	282,7	256,8	200,0	251,6
Kortfristiga placeringar	83,5	88,4	80,0	84,2
Kassa och bank	46,2	43,7	50,0	75,0
Summa omsättningstillgångar	445,3	424,9	362,0	451,7
Summa Tillgångar	3 238,3	3 262,9	3 542,9	3 567,0
Eget kapital				
Ingående eget kapital	1 765,8	1 875,1	1 818,1	1 875,1
Periodens resultat	109,2	-18,5	0,0	-65,9
Summa eget kapital	1 875,1	1 856,5	1 818,1	1 809,2
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	26,3	26,3	30,0	27,3
Andra avsättningar	21,8	21,8	18,0	21,8
Summa avsättningar	48,2	48,2	48,0	49,1
Skulder				
Långfristiga skulder	882,5	898,8	968,0	1 240,8
Kortfristiga skulder	432,5	459,4	708,8	467,9
Summa skulder	1 315,1	1 358,1	1 676,8	1 708,7
Summa Eget kapital och skulder	3 238,3	3 262,9	3 542,9	3 567,0

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Mnkr	Utfall 2023-04	Prognos 2023
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	-18,5	-65,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster	29,3	118,7
Övriga likviditetspåverkande poster	0,0	0,0
Poster som redovisas i annan sektion	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	10,7	52,8
Ökning/minskning av förråd och varulager	-3,2	-7,5
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-1,6	32,5
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	51,4	31,6
Kassaflöde från löpande verksamhet	57,3	109,4
Investeringsverksamhet		
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-0,8	-3,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-58,4	-345,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,7	0,7
Investering i kommunkoncernföretag	0,0	0,0
Försäljning av kommunkoncernföretag	0,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar	-0,5	-4,3
Avyttring av finansiella tillgångar	0,4	0,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-58,6	-351,5
Finansieringsverksamhet		
Nyupptagna lån	0,0	390,0
Amortering av långfristiga skulder	-8,1	-34,5
Erhållna offentliga investeringsbidrag	0,0	7,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	-120,0
Minskning av långfristiga fordringar	6,9	28,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1,2	270,9
Årets kassaflöde	-2,5	28,8
Likvida medel vid årets början	46,2	46,2
Likvida medel vid årets slut	43,7	75,0

Driftredovisning, netto

Driftredovisning Mnkr	Budget 2023-04	Utfall 2023-04	Avvik 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Avvik 2023
Kommunstyrelsen	-40,3	-37,2	3,0	-121,7	-121,6	0,1
Revisionen	-0,5	-0,2	0,3	-1,5	-1,5	0,0
Barn- och familjenämnden	-314,2	-314,4	-0,2	-932,1	-947,1	-15,0
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-88,4	-81,3	7,1	-274,9	-272,9	2,0
Kultur- och fritidsnämnden	-35,9	-35,3	0,6	-104,2	-104,2	-0,0
Miljö- och samhälls- byggnadsnämnden	-29,6	-28,1	1,4	-89,5	-89,5	-0,0
Servicenämnden	0,8	-7,2	-8,0	-0,0	4,1	4,1
Vård- och omsorgsnämnden	-234,1	-240,6	-6,5	-714,4	-722,3	-7,9
Nämndernas driftredovisning	-742,2	-744,5	-2,3	-2 238,2	-2 255,0	-16,8
Finansförvaltningens nettokostnader	-43,9	-76,9	-33,0	-140,1	-217,3	-77,2
<i>Justeras: Poster som ej är hänförbara till verksamhetens nettokostnader</i>	7,5	7,3	-0,2	18,3	22,3	4,0
Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen	-778,6	-814,1	-35,5	-2 360,0	-2 450,0	-90,0

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning <i>Mnkr</i>	Utgifter 2023-04	Inkomster 2023-04	Netto 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023 (netto)	Avvikelse 2023
Kommunstyrelsen	-3,1	0,0	-3,1	-30,5	-18,6	11,9
Revisionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn- och familjenämnden	-0,7	0,0	-0,7	-12,0	-9,5	2,5
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Miljö- och samhälls- byggnadsnämnden	-7,5	0,0	-7,5	-129,7	-99,2	30,5
Servicenämnden	-47,9	0,0	-47,9	-402,2	-212,4	189,8
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	2,0
Nämndernas investeringsredovisning	-59,2	0,0	-59,2	-578,0	-341,3	236,7

Kommunstyrelsen

Ordförande: Johan Andersson

Förvaltningschef: Eva Hallberg

Ekonomiskt resultat: 3,0 mnkr

Ekonomi och verksamhet

UTFALL PER 30 APRIL OCH ANALYS AV UTFALLET

Kommunledningskontoret redovisar en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på att det är överskott i personalbudgeten. Dels är det vakanser som uppstått när medarbetare slutat men där det dröjt innan någon ny påbörjat sin tjänst. Dels beror det på att det osäkra ekonomiska läget för kommunen gör att det finns en tvekan om det ska nyanställas.

Övrig drift följer budget men det finns även poster som ännu inte debiterats.

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	14,8	15,5	44,3	45,5	1,2
Kostnader	-55,1	-52,8	-165,9	-167,1	-1,2
Driftnetto	-40,3	-37,3	-121,6	-121,6	0,0

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPLANER

Kommunstyrelsen har fastställt åtgärdsplanen till 4,0 mnkr för 2023. Cirka 1,4 mnkr har verkställts till och med april och ingår inte i det överskott som redovisas för Kommunledningskontoret i denna uppföljning. Bedömningen är i nuläget att åtgärdsplanen kommer att ge full effekt innevarande år. Vad gäller de fortsatta besparingarna för 2024 och framåt pågår ett arbete med att se på kostnadsreducerande åtgärder för ytterligare 3 mnkr. Hittills har konsekvenserna av besparingarna kunnat hanteras.

HELÅRSPROGNOS

Bedömningen i Vårprognosen är att verksamheten under 2023 kommer att kunna inrymmas i tilldelad budgetram.

OMFLYTTNING AV MEDEL – RAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN

Eftersom Servicecenters verksamheter flyttats till Kommunledningskontoret behöver årsanslaget för investeringar i IT-infrastruktur flyttas från servicenämnden till kommunstyrelsen. Anslaget uppgår till 7,8 mnkr.

UTFALL OCH PROGNOSEN AV INVESTERINGARNA

Implementering av ärendehanteringssystem pågår liksom arbetet med digitalisering. Inventarieinköp är i det närmaste genomfört, någon beställning

återstår. I årsanslag IT-infrastruktur ingår inköp av nya skrivare som är beställda men ännu inte har blivit levererade.

Investeringsredovisning (mnr)					
Projekt	Investeringsram enligt Kf	Redovisat till och med 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Landsbygdsutveckling	-7,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Ärendehanteringssystem	-2,0	-0,4	-2,0	-2,0	0,0
Kvalitetsledningssystem	-1,5	0,0	-0,3	0,0	0,3
Digital infrastruktur	-1,5	-0,1	-1,5	-0,5	1,0
Strategisk digital planering	-24,0	0,0	-4,0	-2,0	2,0
Inventarier Rådhuset	-1,7	-0,7	-1,7	-0,9	0,8
AV-utrustn Rådhuset/Stadshuset	-2,0	-1,2	-2,0	-1,5	0,5
Årsanslag IT-infrastruktur	-1,4	-0,6	-1,4	-9,2	-7,8*
Utredning demensboende	-3,0	0,0	-3,0	-0,5	2,5
Förstudie stadshus	-3,0	0,0	-3,0	-0,5	2,5
Utredning förskola centrum/väster	-1,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Utredning tidigt skede VoO	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,5
Utredning tidigt skede BoF	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,8
Summa	-48,6	-3,0	-22,7	-18,6	4,1

* Årsanslag ska flyttas från servicenämnden

EXPLOATERINGSREDOVISNING

I kommunen bedrivs cirka 35 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 bokningen av tomter påbörjades under 2022.

Försäljningen av tomterna kommer att påbörjas senare under 2023. Området innehåller 20 villatomter, elva kedjehus och två kvarter för flerbostadshus. En markanvisningstävling planeras för kedjehusen och flerbostadshusen. Planen är att fortsätta utbyggnaden i Långåkra med fler etapper. I budget finns även flera projekt för utbyggnad i byarna, såsom Tegelbruksområdet i Marieholm och Ölyckegården, etapp 3, i Löberöd.

Kommunal mark - pågående projekt, mnr	Kommun- bidrag	IB 2023	Budget 2023	Period försäljn	Period kostna d	UB
Industrimark Eslöv		0				0
Industrimark Flyinge	-0,5	-0,5				-0,5
Industrimark Löberöd	0,0	-0,3				-0,3
Expl.omr Gustavslund	10,0	-6,4	4,9		-0,1	-6,5
Expl omr Flygstaden	-0,5	0				0
Expl omr Kv Gåsen 17 m fl	-1,7	-4,0	8,9		-0,1	-4,1
Löberöd, Hörbyv 1	0,8	0	0,9			0
Arildsvägen	-0,3	-0,2				-0,2
Föreningstorget	7,1	-0,8	-1,8		-0,3	-1,1
Långåkra bostäder	14,4	-14,8	16,3		-1,3	-16,1
Sibbarp 2:39	1,6	-0,1	-0,1			-0,1
Övrigt gamla projekt	0	-0,1				-0,1
Gäddan 41	-54,7	-4	-43,0		-0,1	-4,1
Solvägen/Bygelvägen/ Allmogevägen	2,8	-0,2	3,2			-0,2
Ölyckegården etapp 3	-11,5	-0,5	-3,3		-1,2	-1,7
Billinge transf.stn		0				0
Hurva 15:56		0				0
Rådjuret/Kidet	4,3	0	-0,1			0
Billinge tomter	0,3	0				0
	-27,9	-31,9	-14,1	0,0	-3,0	-34,9
Kommunal mark – plan/förebered projekt, mnr	Kommun- bidrag	IB 2023	Budget 2023	Period försäljn	Period kostna d	UB
Bankmannen	-0,3	0				0
Verksamhetsmark flygplatsen	-1,6	0	-0,6			0
Skatan 3	-0,4	0	-0,2			0
Berga trädgårdsstad, etapp1	-3,8	0	-0,7			0
Kastanjen	-0,4	0				0
Marieholm Nordost	-3,1	-0,7	-0,6		-0,2	-0,9
Långåkra etapp 2	-2,4	0	-0,6			0
Långåkra etapp 3	22,5	0				0
Nunnan, Sallerup	-0,8	0	-0,3			0
	9,7	-0,7	-3,0	0	-0,2	-0,9
Kommunal och privat mark - planerade projekt, mnr	Kommun- bidrag	IB 2023	Budget 2023	Period försäljn	Period kostna d	UB
Slaktaren	0	0				0
Badhusparken	-8,2	0				0
Äspingen 1 o 2	2,1	0				0
Drottningen S:1 Sallerup	1,2	0				0

Skatan 10	2,9	0				0
Övriga exploateringsprojekt	-2,5					0
	-4,5	0	0	0	0	0
Privat mark - pågående projekt, mnkr	Kommunbidrag	IB 2023	Budget 2023	Period försäljn	Period kostnad	UB
Stehag 5:21	-0,1	0,0				0,0
Övriga exploateringsprojekt	-1,2					0
	-1,3	0,0	0	0	0	0,0
Äldre projekt med kvarvarande brister, mnkr	Kommunbidrag	IB 2023	Budget 2023	Period försäljn	Period kostnad	UB
Harlösa Karl Axels väg, översvämning	-2,2	-0,1				-0,1
Stehag Hålebäcksområdet, översvämning	0,0	0				0
	-2,2	-0,1	0	0	0	-0,1
	Kommunbidrag	IB 2023	Budget 2023	Period försäljn	Period kostnad	UB
Summa exploateringsprojekt	-26,2	-32,8	-17,1	0,0	-3,2	-36,0

Barn- och familjenämnden

Ordförande: David Westlund

Förvaltningschef: Jörgen Larsson

Ekonomiskt resultat: Kvartal 1: -1,8 mnkr

Helårsprognos: -15 mnkr

Ekonomi och verksamhet

UTFALL PER 31 MARS OCH ANALYS AV UTFALLET

Barn- och familjenämnden uppvisar ett underskott om 1,8 mkr för perioden till och med mars. I utfallet saknas både intäkter och kostnader som tillhör perioden. Intäkter som saknas är statsbidrag till förskolan och grundskolan. Större kostnadsposter som saknas är kostnader för placeringar inom socialtjänsten samt för IT-system. Antal barn och elever som nämnden har en volymbaserad budgettilldelning för, är vidare lägre än budgeterat så underskottet är egentligen större än det som anges i redovisningen. Nämnden saknar också budgetkompensation för vissa lokaler, något som anges under rubriken ”*Omflyttning av medel*” nedan.

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPLANER

I januari beslutade barn- och familjenämnden om en åtgärdsplan för att minska kostnaderna om 4,4 mkr. Uppföljningen till och med kvartal 1 för de åtgärder som nämnden beslutade är:

- *Barn- och elevpeng till verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola minskas med 2 procent*

I december beslutade barn- och familjenämnden om barn- och elevpeng för 2023, och genom beslutet verkställdes också åtgärden.

- *Avveckla utökning av tid i förskola för 5-åringar*

Möjligheten till utökning av tid i förskolan för 5-åringar är borttagen, och åtgärden genomförd.

- *Omstrukturering av statsbidrag*

Statsbidraget Likvärdig skola har fram till 2022 till viss del finansierat resurser inom elevhälsan. Inför 2023 har statsbidraget omstrukturerats, och den del av bidraget som användes till elevhälsan har fördelats om till andra personalresurser. Processen kring avveckling av tidigare bidrags finansierade tjänster inom elevhälsan pågår och kommer vara genomförd innan 2023 års slut.

- *Minskning av stabs- och stödfunktioner*

Åtgärden genomfördes i januari 2023.

- *2 procent minskning av budgetram för socialtjänsten inkl öppenvård*

Genomförande av åtgärd pågår, och kommer vara genomförd innan året är slut.

HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för barn- och familjenämnden 2023 är ett underskott om 15 mkr. Underskotten prognostiseras för placeringskostnader inom socialtjänsten, förskola och grundskola. Antalet barn och elever prognoseras att vara mindre än budgeterat under året. Helårsprognosen utgår ifrån att en budgetkorrigerings kommer göras i samband med delårsrapporten utifrån prognostiseras antal barn och elever.

Anledningen till underskottet inom förskolan beror på att barnpengen ändrades i december 2022. Budgetanpassningar utifrån den nya barnpengen kommer göras under hösten 2023, och få helårseffekt år 2024.

Fritidshem, förskoleklass och grundskola arbetar integrerat och prognosen för dessa verksamheter ska därför summeras. Totalt prognostiseras ett underskott för verksamheterna, vilket dels beror på att elevpengen ändrades under pågående läsår och dels att kommunen har flera mindre skolenheter som har så låga elevtal att elevpengen inte kan finansiera verksamheten utifrån de krav som finns enligt lagar och förordningar. Budgetanpassningar utifrån den nya elevpengen kommer göras under hösten 2023, och få helårseffekt år 2024.

Socialtjänstens kostnader för barn och ungdomsvård prognostiseras med ett underskott vid året slut. Anledningen till detta är att socialtjänsten har haft ett stort inflöde av ärende, något som började redan under 2022. Socialtjänstens placeringar sker främst i familjehem och antal barn som är institutionsplacerade är fortfarande få. Prognosen för socialtjänsten är osäker och kan snabbt ändras.

OMFLYTTNING AV MEDEL – RAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN

År 2022 flyttades budgeten för skolbiblioteken över till barn – och familjenämnden. I samband med vårprognosen 2022 begärde nämnden en omflyttning av budget för en personalövergång som genomfördes i augusti 2022, och i samband med detta skedde en budgetväxling mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och familjenämnden om 0,23 mkr. Budgetväxlingen skulle vara tills vidare, och beloppet återfinns i nämnden budget för 2023. Beloppet om 0,23 mkr avsåg perioden augusti till december. Barn- och familjenämnden har nu helårskostnad för denna personalväxling, och därför ska en budgetväxling om 0,32 mkr från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden göras.

En lagrådsremiss finns kring att barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt och socialtjänsten ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. Om lagen beslutas gäller detta från och med 1 juli 2023, och ett generellt statsbidrag kommer då utgå till kommunen om 14 kr/invånare. Då denna lagändring kommer innebära merkostnader för socialtjänsten, begär nämnden en omflyttning av budget om 0,5 mkr avseende detta.

I nämndens budgetram saknas kompensation för lokalökningskostnader och omflyttning av medel begärs för följande:

- *Norrevångsskolan f-6: 3,93 mkr*
- *Vasavångsskolan: 1,87 mkr*
- *Ersättningslokaler för förskolan Skogsglantan: 2,38 mkr*

UTFALL OCH PROGNOIS AV INVESTERINGARNA

Nämndens anslag för investeringar kommer användas under året.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antalet barn inom förskolan och elever i fritidshemmet är osäkert inför hösten, men prognostiseras bli lägre än budgeterat. Även antal elever i förskoleklass och grundskolan prognostiseras bli lägre, men denna prognos är inte lika osäker. I samband med delårsrapporten 2023 kommer en avstämning av nämndens volymer och eventuell budgetkorrigerings göras.

Verksamhetsmätt	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Barnomsorg antal barn			
Eslövs kommuns förskolor 1-5 år	1 638	1 767	1 602
Pedagogisk omsorg	28	28	31
Fristående barnomsorg	277	270	268
Summa	1 943	2 065	1 901
Fritidshem, antal elever			
Eslövs kommuns fritidshem	1 521	1 586	1 560
Fritidshem andra huvudmän	133	127	135
Summa	1 654	1 713	1 695
Grundskola, antal elever			
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	429	424	421
Förskoleklass hos andra huvudmän	34	33	32
Årskurs 1-9 i Eslövs kommuns skolor	3 645	3 857	3 644
Årskurs 1-9 hos andra huvudmän	388	334	392
Grundsärskola	40	43	43
Träningskola	22	22	19
Summa	4 558	4 714	4 550

Driftredovisning (mnr)							
	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023-03	Redovisat 2023-03	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	31,1	31,9	23,5	23,6	109,6	122,1	12,4
Kostnader	-345,3	-345,9	-255,2	-257,0	-1033,5	-1061,0	-27,5
Driftnetto	-314,2	-314,0	-231,6	-233,4	-923,9	-938,9	-15,0

Projekt	Redovisat till och med 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Inventarier förskolor/grundskolor	-0,6	-2,3	-2,3	0,0
Utemiljö lekplatser	0,0	-1,0	-1,0	0,0
IT-struktur	-0,1	-1,2	-1,2	0,0
Inventarier utökning Stehagsskolan	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Upprustning förskolegårdar	0,0	-1,7	-1,7	0,0
Anpassningar BoU	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Summa	-0,7	-6,9	-6,9	0,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande: Tony Ekblad

Förvaltningschef: Jörgen Larsson

Ekonomiskt resultat: Kvartal 1: 7,7 mnkr

Helårsprognos: 2 mnkr

Ekonomi och verksamhet

UTFALL PER 31 MARS OCH ANALYS AV UTFALLET

Det ekonomiska utfallet för årets första kvartal uppvisar ett överskott för gymnasie- och vuxenutbildningens verksamheter om cirka 7,7 mkr, detta överskott hänför sig främst från verksamheten för gymnasialvuxenutbildning och övergripande vuxenutbildning.

Gymnasieskolans verksamhet uppvisar ett överskott om 0,8 mkr för kvartal 1. Kommunens egen gymnasieskola uppvisar ett underskott för perioden, vilket beror på att programpengen har ändrats under pågående läsår och att personalorganisationen inte ändrats mellan höst- och vårterminen. Utfallet för gymnasieskolan hos andra huvudmän visar på ett överskott om cirka 1,4 mkr, vilket beror på att fler interkommunala elever går program med lägre pris än budgeterat.

Gymnasiesärskolan i egen regi uppvisar ett överskott för perioden januari till mars. Detta beror på att budgeterad skolledartjänst inte tillsatts förrän under mars månad. Gymnasiesärskolan hos annan anordnare uppvisar en budget i balans för perioden.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott för första kvartalet. Den främsta anledningen till detta är att statsbidraget för yrkesvux som avser hela första halvåret för 2023 inkommit under perioden. Flera fakturor avseende köp av verksamhet från andra anordnare återfinns inte heller i det ekonomiska utfallet, vilket också bidrar till överskottet.

Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett underskott för årets första kvartal. Anledningen till detta är att intern ersättning från kommunstyrelsen för insatsanställningar saknas för kvartal 1.

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPLANER

I januari beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om en åtgärdsplan för att minska kostnaderna om 7,3 mkr. Uppföljningen till och med kvartal 1 för de åtgärder som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade är:

- *Omstrukturering och omfördelning av resurser inom gymnasieskolan*
I december beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om programpriserna för gymnasieskolans nationella program, och genom beslutet verkställdes också åtgärden. Programpriserna för 2023 är anpassade utifrån kommunens gymnasieskolas nuvarande förutsättningar och fyllnadsgrad.
- *Avveckla gymnasial teoretisk vuxenutbildning i egen regi*

Carl Engströmsskolans vuxenutbildning upphör med att bedriva gymnasial teoretisk vuxenutbildning i egen regi från och med hösten 2023. Processen för avveckling pågår och åtgärden kommer vara fullt genomförd under hösten.

HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023 är ett överskott om 2 mkr. Överskottet prognostiseras i gymnasieskola hos andra huvudmän.

Anledningen till det prognostiserade överskottet för gymnasieskolans hos andra huvudmän beror på att de interkommunala eleverna går program med lägre programpris än budgeterat. Kommunens egen gymnasieskola prognostiseras med ett underskott för helåret. Anledningen till detta är att programpengen ändrades under pågående läsår. Budgetanpassningar utifrån nya programpengen kommer göras inför läsårstart hösten 2023.

Verksamheterna gymnasiesärskola, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten prognostiseras med en budget i balans för helåret.

OMFLYTTNING AV MEDEL – RAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN

Inga omflyttningar av medel är aktuella att rapportera från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

UTFALL OCH PROGNOSE AV INVESTERINGARNA

Nämndens anslag för investeringar kommer användas under året.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antal elever inom gymnasieskolan prognostiseras bli lägre än budgeterat. Enligt kommunens budget för 2023 ska en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan göras i september och budgetkorrigering göras utifrån detta antal. I helårsprognosen som lämnas ovan är hänsyn tagen till att detta.

Inom vuxenutbildningen prognostiseras antal elever inom SFI, yrkeshögskolan och grundläggande vuxenutbildning blir något lägre än budgeterat. Antal elever på gymnasial vuxenutbildning prognostiseras bli högre än budgeterat, och anledningen till detta är att ett nytt yrkespaket kommer startas under hösten.

Verksamhetsmått	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Totalt antal elever från Eslövs kommun på gymnasieskolan exkl asylsökande	1 288	1 363	1 306
Carl Engströms gymnasiet	733	796	763
<i>varav elever från Eslövs kommun inkl asylsökande</i>	461	531	492
<i>varav från andra kommuner</i>	272	265	271
Eslövs elever i gymnasieskolor hos andra huvudmän	827	832	814
Gymnasiesärskolan i Eslöv	31	34	33
<i>varav elever från Eslövs kommun</i>	23	27	26
<i>varav från andra kommuner</i>	8	7	7
Eslövs elever i gymnasiesärskolor hos andra huvudmän	11	10	11
Vuxenutbildningen			
Särvux	9	10	10
SFI	222	300	240
Yrkeshögskolan	204	230	170
Grundläggande vuxenutbildning	75	140	100
Gymnasial vuxenutbildning	342	300	380

Driftredovisning (mnkr)							
	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023- 03	Redovisat 2023-03	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	26,7	50,0	21,6	39,5	78,1	79,5	1,4
Kostnader	-115,1	-130,3	-86,2	-96,4	-353,0	-349,4	3,6
Driftnetto	-88,4	-80,3	-64,6	-56,9	-274,9	-269,9	5,0

Projekt	Redovisat till och med 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Inventarier	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Summa	0,0	-1,5	-1,5	0,0

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Christine Melinder

Förvaltningschef: Marcus Kulle

Ekonomiskt resultat: 0,5 mnkr

Ekonomi och verksamhet

UTFALL PER 30 APRIL OCH ANALYS AV UTFALLET

Kultur och Fritid redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Den största avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat för perioden. Dels beror det på frånvaro i form av sjukskrivningar, tjänstledighet men även vakanser där tillsättningen dröjt längre än planerat. Fördröjningen beror på både på svårighet i att rekrytera rätt sökande men är även en effekt av fler vakanser och sjukskrivningar i verksamheten.

Mindre avvikelse på övriga kostnader vilka beror på att flera verksamheter har sina kostnadsintensiva månader under sensvåren och sommaren men som på förhand är svårbudgeterade. Förbrukningsinventarier köps in oregelbundet under året och är svårperiodiserad.

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPLANER

Kultur och Fritidsnämndens bidrag 2023 till kommunens åtgärdsplan är fastställd till 0,9 mnkr.

Förslag till nya taxor och avgifter som planerats ge en effekt för år 2023 på 0,4 mnkr beslutas i Kommunfullmäktige innan verkställighet. I kultur- och fritidsnämndens aprilnämnd lyftes förslag till nya taxor för de intäktsbärande verksamheterna Medborgarhuset, Kulturskolan samt för baden. Förslaget för ändring av taxor för lokalhyror till föreningar planeras att lyftas i juni nämnden.

Karlsrobadet har tagit fram två åtgärder på totalt 0,5 mnkr för att minska energikostnaderna som idag ingår i hyran. Halveringen av tillgång till bastu har pågått under hela 2023. Äventyrsdelen kommer stängas under sommarmånaderna. Då hyran redan är fakturerad för hela året på förhand kommer inte effekten synas i resultatet för kultur och fritid utan redovisas av serviceförvaltningen.

Vad gäller de fortsatta besparingarna för 2024 har ännu inga ersättningslokaler hittats för EMUS. Behovet av Norrevångs gräsplan ska även ses över.

HELÅRSPROGNOS

Bedömningen i vårprognosen är att helårsprognosen är 0 mnkr.

OMFLYTTNING AV MEDEL – RAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN

År 2022 flyttades budgeten för skolbiblioteken över till barn – och familjenämnden.

I samband med vårprognosen 2022 begärde nämnden en omflyttning av budget för en personalövergång som genomfördes i augusti 2022, och i samband med detta skedde en budgetväxling mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och

familjenämnden om 0,23 mkr. Budgetväxlingen skulle vara tillsvidare, och beloppet återfinns i nämnden budget för 2023. Beloppet om 0,23 mkr avsåg perioden augusti till december. Barn- och familjenämnden har nu helårskostnad för denna personalväxling, och därför ska en budgetväxling om 0,32 mkr från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden göras.

UTFALL OCH PROGNOSE AV INVESTERINGARNA

Nämnden har sedan flera år ett årligt stående anslag om 0,1 mnkr för anskaffning av värdehöjande konst. I dagsläget har nämnden inget aktuellt objekt att förvärva men det kan revideras under årets gång.

ANALYS AV VEKSAMHETSMÅTT

Besökare och boklån på biblioteket

Flera av biblioteken har haft problem med besöksräknarna, vilket har gjort att statistiken för första kvartalet är otillförlitlig. Problemen är nu åtgärdade, men av den anledningen sätts samma prognos som tidigare. Antal lån per invånare och antal nya låntagare har stigit jämfört med tidigare år.

Kulturarrangemang

Prognosen för antal kulturarrangemang och antal arrangemang med stöd från kultur- och fritidsförvaltningen verkas stämma utifrån de ansökningar om bidrag och anmälningar till kulturkalender som hittills kommit in.

Barn- och ungdomsaktiviteter i föreningsliv och på kulturskolan

Antal föreningsaktiviteter för barn och ungdomar stiger efter pandemin. Utfallet för år 2021 (rapporteras under 2022 då det är ett års fördröjning) låg på 127 000, för år 2022 låg det på 160 000 och det förväntas ligga på samma nivå under nuvarande år.

Kulturskolans aktiviteter för flickor och pojkar förväntas hamna på samma nivå som föregående år då verksamhetsledning och lärare jobbar hårt för att fylla vakanser för att kunna ta in elever i kö. Budgetprognosen sattes i början av hösten 2022 utifrån dåvarande utfall, vilket nu förbättrats.

Badgäster

Badets besöksprognos ligger kvar på samma nivå som tidigare förutom äventyrsbadet som förväntas få färre besökare då verksamheten är stängd under sommaren som en besparingsåtgärd i den ekonomiska handlingsplanen.

Bokningar på Medborgarhuset

Prognosen ser ut att hålla utifrån de mötes-, konferens- och kulturbokningar som hittills kommit in. Det förväntas en ökning av antalet bokningar från kommunala förvaltningar då de redan nu bokar in förväntat antal bokningar.

Ungdomsbesök på Gasverket

Ungdomsverksamheten Gasverket förväntas ha lika många besökande ungdomar i verksamheten som föregående år, men med en liten minskning på grund av indrag

av Lisebergsresa och fotbollsturnering som är besparingsåtgärder kopplat till den ekonomiska handlingsplanen.

Verksamhetsmått	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Bibliotek			
Antal besök/år - stadsbibliotek	72 000	80 000	80 000
Antal besök/år - filialer	73 000	76 000	74 000
Lån per invånare	6,3	6,0	6,7
Antal nya låntagare (vuxna)	992	960	1 200
Allmänkultur			
Antal kulturarrangemang	86	80	80
Arr med stöd från kultur- och fritidsnämnden	119	130	130
Barnkultur			
Antal besökare på kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang m.m.	12 600	13 000	10 000
Kulturskolan			
Antal aktiviteter som utförs av tjejer	632	470	600
Antal aktiviteter som utförs av killar	290	220	275
Badanläggningar			
Antal årsbesök Äventyrsbadet	35 048	34 000	32 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	43 208	55 000	55 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	15 294	15 000	15 000
Antal årsbesök Marieholmsbadet	7 054	6 500	6 500
Medborgarhuset			
Antal externa bokningar	72	140	140
Antal interna bokningar	133	70	130
Antal subventionerade bokningar	51	160	160
Gasverket (Ungdomsverksamheten)			
Antal årsbesök av tjejer	3 590	3 700	3 600
Antal årsbesök av killar	4 659	5 000	4 800
Föreningsstöd			
Antal bidragsberättigade föreningar	68	73	73
varav barn- och ungdomsföreningar	46	47	474
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	127 327	140 000	160 000

**här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc*

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

Driftredovisning (mnr)					
	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	4,3	4,2	11,8	12,3	0,5
Kostnader	-40,1	-39,5	-115,9	-116,4	-0,5
Driftnetto	-35,8	-35,3	-104,2	-104,2	0,0

Investeringsredovisning (mnr)					
Projekt	Investeringsram enligt Kf	Redovisat till och med 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Offentlig konst	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Summa	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Bengt Andersson

Förvaltningschef: Dave Borg

Ekonomiskt resultat: Kvartal 1: 1,4 mnkr

Ekonomi och verksamhet

UTFALL PER 30 APRIL OCH ANALYS AV UTFALLET

Nämnden som helhet redovisar ett överskott om 1,4 mnkr för perioden. Intäkterna är 0,1 mnkr lägre än budgeterat och kostnaderna är 1,3 mnkr lägre än budgeterat. Intäkterna förklaras av lägre bygglovs- och miljötillsynsintäkter samt ej fakturerade årsavgifter inom livsmedelskontroll. I utfallet ingår en bokförd intäkt för tillsynsavgift, bygglov, som är överklagad och kan komma att makuleras. Kostnaderna förklaras av lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro, tjänstledighet samt vakanshållning av kommunekologtjänst på grund av åtgärdsplaner för 2023 samt senare tjänstetillsättning.

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPLANER

Åtgärdsplanerna för 2023 går enligt plan och nämnden kommer klara åtagandet på +2,5 mnkr. Några osäkerheter kring ökade intäkter gällande parkerings- och felparkeringsintäkter samt upplåtelseavgifter och grävningstillstånd finns, varför nämnden valt att halvera den förväntade prognosen på dessa och samtidigt öka besparingen gällande grönyteskötsel, framförallt gräsklippning, med motsvarande summa. Vad gäller de fortsatta besparingarna för 2024 och framåt arbetar nämnden på att ta fram ett förslag i nivå med nästa års åtgärder på 4,4 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen är sammantaget ett nollresultat. Verksamheterna prognostiserar vardera enligt budget, men med hänsyn till åtgärdsplanen prognostiserar nämnden ett positivt resultat på 2,5 mnkr.

Personalkostnaderna prognostiseras ge ett visst överskott till följd av vakanta tjänster, senare tillsatta tjänster, tjänstledigheter samt viss sjukfrånvaro. Men eftersom nämnden troligen kommer se ett budgetöverdrag både vad gäller belyningsentreprenaden och stadsrenhållningen, pga. ofullständig indexreglering och inflation, kommer överskottet på personalsidan kompensera för ökade kostnader på driftsidan.

OMFLYTTNING AV MEDEL – RAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN

Investeringar Bullervall Hurva och Busshållplats Hurva skjuts på framtiden enligt tidigare beslut i nämnden.

Utöver detta ser vi inget annat projekt som varken kommer försenas eller inte beräknas bli klart enligt plan.

UTFALL OCH PROGNOSEN AV INVESTERINGARNA

Investeringarna lämnar tillsammans ett prognostiserat överskott med 10,5 mnkr, vilket motsvarar en genomförandegrad på 92 procent.

Av prognostiserat överskott beror 3,3 mnkr på projekt som är skjutna på framtiden (Bullervall Hurva och Hållplats Hurva). Resterande del av överskottet, 7,2 mnkr, beror på 25 procent neddragning på Årsanslagen som beslutats av nämnden tidigare i år med hänsyn till åtgärdsplanerna.

När förslag till investeringsbudget arbetas fram görs detta under våren året innan budgetåret. I tider av stigande materialpriser och leveransproblematik finns det uppenbara osäkerheter i vad ett vinnande anbud kommer sluta på. Även oförutsedda händelser som markföroreningar och risk för att det finns okända ledningar i marken påverkar osäkerheten. Därför behöver investeringsbudgeten beslutas med utrymme för dessa osäkerheter, och om dessa inte eller i begränsad omfattning slår in uppstår därför överskott.

Årets största projekt när det gäller byggnation är Kanalgatan etapp 1 (Bryggaregatan-Trollsjögatan), där anbudstiden har förlängts och går ut den 17 maj, Kvarngatan (Östergatan-Pärlgatan) inklusive GC väg med planerad byggstart i mitten av maj, samt Lekplats stadsparken och parkåtgärder, där entreprenaden varit igång sedan början på mars.

Årsanslagen kommer nyttjas under året, även om endast en mindre del av budgetbeloppen förbrukats hittills. Här förhåller sig nämnden till 7,2 mnkr lägre budget än tidigare med hänsyn till åtgärdsplanen.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Tillsynsenheten

Under januari till maj har 141 tillsynsbesök registrerats inom områdena avlopp, hälsoskydd och miljö. En viss eftersläpning finns i registreringen. Flest tillsynsbesök görs perioden mars-maj samt augusti-november vilket gör att antalet för året förväntas genomföras.

Från januari 2023 har taxan förändrats till följd av lagkrav om efterdebitering. Verksamhetsutövaren kommer inte längre betala årlig avgift utan istället debiteras efter utförd tillsyn. Ändringen medför att ingen skuld i avgifter kommer byggas upp men behovet att prioritera tillsynen enligt plan återstår.

Kart- och bygglovsavdelningen

Införandet av ett nytt ärendehanteringssystem kommer sannolikt att påverka handläggningen i negativ riktning. Bedömningen är att handläggningstiden landar på en siffra runt 7 veckor i snitt, vilket ändå är bättre än uppställt verksamhetsmått.

Tendensen är att utfallet kommer att landa runt 3 veckor i snitt när det gäller handläggningstid för hantering av ärenden.

Alla förhandsbesked prövas av nämnden och handläggningstiden påverkas av när nämnden sammanträder. Bedömningen är att vi kommer att landa omkring 12 veckor i snitt.

Framtagandet av en nybyggnadskarta involverar även externa parter. Hanteringen hos VA Syd kan kommunen inte påverka. Bedömningen är att utfallet landar något högre än bestämt verksamhetsmått. När det gäller handläggningstid för förenklad

nybyggnadskarta kan 3 veckor vara något högt. Det kan vara så att det kommer att ligga lägre.

Nämnden har en ny handläggare som håller på att lära sig handlägga bostadsanpassningsbidrag, BAB-ärenden, vilket påverkar handläggningstiden.

Verksamhetsmått	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Miljö			
Genomförande projekt; andel genomförda projekt i tillsynsplanen		100 %	79 %
Genomförandegrad tillsynsplan; andel tillsynade objekt i tillsynsplanen MILJÖTILLSYN		100 %	100 %
Genomförandegrad tillsynsplan; andel tillsynade objekt i tillsynsplanen HÄLSOSKYDD		100 %	100 %
Genomförandegrad tillsynsplan; andel tillsynade objekt i kontrollplanen LIVSMEDELSKONTROLL		100 %	100 %
Kart- och bygglov			
Handläggningstid för bygglov (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	10,0	10,0	7,0
Handläggningstid för hantering av anmälan (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4,0	4,0	3,0
Handläggningstid för förhandsbesked (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	12,0	12,0	12,0
Handläggningstid för nybyggnadskarta (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4,0	4,0	5,0
Handläggningstid för förenklad nybyggnadskarta (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4,0	4,0	3,0
Handläggningstid för ansökan om bostadsanpassningsbidrag (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	6,0	6,0	6,0

Driftredovisning (mnr)					
	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	6,1	6,0	18,3	18,5	0,2
Kostnader	-35,6	-34,1	-107,7	-105,4	2,3
Driftnetto	-29,5	-28,1	-89,4	-86,9	2,5

Investeringsredovisning (mnkr)					
Projekt	Investeringsram enligt Kf	Redovisat till och med 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Belysning					
Belysning landsbygd etapp 2	-18,0	0	-4,0	-4,0	0,0
Belysning landsbygden	-19,0	-13,6	-3,0	-3,0	0,0
Gator och vägar					
Kanalg (Bryggareg-Trollsjö)	-33,0	-2,6	-30,6	-30,6	0,0
Kanalgatan etapp 2	-31,5	-0,1	-1,5	-1,5	0,0
Fören.torget-Torpst- Västerlång	-31,5	-0,6	-1,2	-1,2	0,0
Kvarngatan inkl GC väg	-16,0	-0,9	-15,2	-15,2	0,0
Storg/Kvarng Marieholm	-10,0	-3,9	0,0	0,0	0,0
Trehäradsv etapp 2	-27,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Skolg-Åkerg Löberöd	-10,0	-2,6	-0,2	-0,2	0,0
Cykelvägar					
GC-väg Medborgarhuset- Bryggare	-9,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
GC-väg Ö Asmundtorp- Trollenäs	-25,0	-0,4	-1,6	-1,6	0,0
GC-väg Veteg - Ö Asmundtorp	5,5	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Projekt i samarbete med Trafikverket och Skånetrafiken					
Hållplats Hurva	-2,3	0,0	-2,3	0,0	2,3
GC-väg Billinge-Röstånga	-13,5	-2,1	-1,0	-1,0	0,0
GC väg Stabbarp-Öslöv	-15,5	-2,6	-2,5	-2,5	0,0
Lekplatser, parkåtgärder och grönområden					
Park gröna torg	-16,0	-1,2	0,0	0,0	0,0
Lekplats stadspark o parkåtgär	-31,0	-4,1	-30,0	-30,0	0,0
Stora torg, byggnation	-74,8	-56,7	-1,2	-1,2	0,0
Övriga projekt					
Bullervall Hurva	-3,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Stinstorget	-11,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Verksamhetssystem bygglov	-1,0	-0,2	-1,0	-1,0	0,0
Årsanslag					
Teknisk utrustning		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Asfaltering		-0,2	-9,5	-7,1	2,4
Om- och nybyggnad gatanläggning		0,0	-3,5	-2,6	0,9
Åtg övr orter		0,0	-1,1	-0,8	0,3
Gatubelysning		-0,8	-3,0	-2,5	0,5
Cykel, koll.trafik o trafiksäk		-0,1	-2,5	-1,9	0,6

Lekplatser		-0,8	-2,5	-2,5	0,0
Grönomr Eslövs tätort		-0,1	-1,4	-1,1	0,4
Grönområden byarna		0,0	-1,3	-1,0	0,3
Utsmyckning		-0,1	-0,7	0,0	0,7
Fritids- o naturanläggningar		0,0	-0,2	-0,1	0,2
Dagvattenåtgärder		-0,1	-1,0	-0,5	0,5
Broar		-0,1	-0,2	-0,2	0,1
Trädplanteringar		0,0	-1,8	-1,4	0,5
Summa	-392,6	-94,7	-129,7	-119,2	10,5

Serviceämnden

Ordförande: Lars Månsson

Förvaltningschef: Åsa Ratcovich

Ekonomiskt resultat: -7,2 mnkr

Ekonomi och verksamhet

UTFALL PER 30 APRIL OCH ANALYS AV UTFALLET

Serviceämnden redovisar för perioden ett underskott mot budget med -7,2 mnkr.

Helårsprognosen för 2023 bedöms i nuläget till +4,1 mnkr när åtgärdsprogram genomförts, resultatet är inkluderat kompensation för energikostnader över 75 öre per kWh, (5,2 mnkr).

Prognosresultatet motsvaras av överskott för åtgärdsplan med 6,6 mnkr (2,2 mnkr för perioden), ökade energikostnader 5,2 mnkr (1,9 mnkr för perioden), ofinansierade kostnader som indexerats inom media 1,3 mnkr (0,4 mnkr för perioden) samt ökade lönekostnader 1,3 mnkr.

Enligt budgetbeslut 2022 finns avsatta medel för kompensation till serviceämnden för ökade energikostnader utöver 75 öre per kilowattimme (kWh). De ökade energikostnader utöver 75 öre beräknas till och med april uppgå till 1,9 mnkr.

Osäkerheten i helårsprognosen är stor framförallt beroende på omvärldsfaktorer med fortsatt hög prisutvecklingen och hög inflation. Dessa förutsättningar skapar en fortsatt osäkerhet i prognosen även för 2023. Uppföljning görs på prisutveckling för energi.

Serviceämnden gör månadsvis uppföljning av fastighetsförvaltningens åtgärdsplan för energi- och värmekostnader. I åtgärdsplanen finns pågående arbete som bedöms ge kostnadsbesparingar under senare delen av året. Dessa uppgår till 2,2 mnkr.

För media- och lokalkostnader ingår även periodiserings avvikelser mot budget.

Analys avvikelser för helårsprognos mot budget.

De nya löneavtalen kommer att bidra med ökade kostnader jämfört med budget. Löneökningar beräknas öka motsvarande 4,2 procent att jämföras med årets budgetuppräknning med 2,6 procent. Kostnadsökningen medför en ofinansierad del och försämrar helårsprognosen motsvarande 1,6 procent för perioden april tom december och beräknas till 1,3 mnkr. Fjärrvärmekostnaderna indexerar upp med 6 procent från 1 januari motsvara en ofinansierad del motsvarande 3,4 procent vilket beräknas till ofinansierad prisökning med 0,3 mnkr. Nätavgifter indexerar upp med 10 procent innebärande en ofinansierad del motsvarande 7,4 procent och beräknas till 0,7 mnkr. Vatten indexerar upp med 8,5 procent och innebär ofinansierad del motsvarande 5,9 procent och beräknas till 0,2 mnkr.

Summering

- *Kompensation begärs för ökade energikostnader över 75 öre per kWh. - 5,2 mnkr.*

- *Åtgärdsplanen genomförd helår 2023, överskott +6,6 mnkr.*
- *Indexering av mediakostnader, ofinansierad del -1,3 mnkr.*
- *Löneökning, ofinansierad del -1,3 mnkr.*
- *Helårsprognos 2023 +4,1 mnkr.*

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPLANER

Servicenämnden beräknar att i slutet på året uppnå budget i balans samt att kostnadsminskning för 2023 genomförs enligt åtgärdsförslag med + 8,2 mnkr. Helårsprognos för 2023 beräknas då ge ett överskott med +6,6 mnkr. Måltidsverksamhetens åtgärdsförslag om 1,6 mnkr för livsmedelskostnader är uppnådd genom budget i balans. Osäkerhet i utfallet för åtgärdsplanen är pågående arbete inom fastighetsförvaltningen, 2,2 mnkr som bedöms ge kostnadsbesparingar under senare delen av året. För perioden jan - april uppgår pågående arbete till 0,8 mnkr.

OMFLYTTNING AV MEDEL – RAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN

Servicenämnden framför behov att flytta över anslaget för IT-infrastruktur 7,8 mnkr till kommunstyrelsen.

För årsanslag ingår budget 7,8 mnkr för IT-infrastruktur. I vårprognosen 2023 framför servicenämnden att dessa medel överförs till kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändring att gälla från och med den 1 januari 2023 då IT-verksamheten på Servicecenter flyttas till kommunstyrelsen.

Analys av driftutfallet

Servicenämnden redovisar för perioden ett negativt resultat -7,2 mnkr jämfört med budget. Resultatet har belastats med 2,2 mnkr av totala överskottsmålet 6,6 mnkr. Det negativa resultatet består i huvudsak av ökade energikostnader utöver 75 öre per kilowattimme (kWh). Ökade energikostnader beräknas till och med april uppgå till 1,9 mnkr. Ofinansierade kostnader som indexerats inom media beräknas till 0,4 mnkr för perioden. I utfallet för åtgärdsplanen finns pågående arbete inom fastighetsförvaltningen, 2,2 mnkr som bedöms ge kostnadsbesparingar under senare delen av året. För perioden jan - april uppgår pågående arbete till 0,8 mnkr som inte genomförts. För media- och lokalkostnader ingår även periodiserings avvikelser mot budget med 4,1 mnkr.

Summering

- *Ökade energikostnader -1,9 mnkr*
- *Indexering av mediakostnader, ofinansierad del -0,4 mnkr*
- *Åtgärdsplanen ej genomförd tom april -0,8 mnkr*
- *Periodiseringsavvikelse, media- och lokalkostnader -4,1 mnkr*
- *Summa avvikelser: -7,2 mnkr.*

Analys av driftutfall fördelat per verksamhetsområde

Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar för perioden underskott -0,2 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret 2023 beräknas 0,6 mnkr.

Måltidsavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 0,4 mnkr jämfört med budget. Osäkerhet i prognosen är hög inflation med ökade livsmedelspriser.

Prognosen för helåret 2023 bedöms till underskott 0,4 mnkr utifrån ofinansierade lönekostnadsökningar.

Transportservice redovisar för perioden ett överskott med 0,6 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret 2023 beräknas 0,7 mnkr.

Lokalvårdsavdelningen redovisar för perioden på budget i balans. Helårsprognosen bedöms utifrån ett genomförande av åtgärdsprogram, ofinansierade lönekostnadsökningar till 0,3 mnkr.

Fastighetsförvaltningen redovisar för perioden ett underskott med – 8,6 mnkr för perioden jämfört med budget. Det negativa resultatet består i huvudsak av ökade energikostnader utöver 75 öre per kilowattimme (kWh). Ökade energikostnader beräknas till och med april uppgå till 1,9 mnkr. Ofinansierade kostnader som indexerats inom media beräknas till 0,4 mnkr för perioden. I utfallet för åtgärdsplanen finns pågående arbete inom fastighetsförvaltningen, 2,2 mnkr som bedöms ge kostnadsbesparingar under senare delen av året. För perioden jan - april uppgår pågående arbete till 0,8 mnkr som inte genomförts. För media- och lokalkostnader ingår även periodiseringsavvikelser mot budget med 4,1 mnkr. Upplupna intäkter för tomhyra beräknas för perioden till -0,5 mnkr. Resultatet för perioden finns kostnader för rekryterings- och konsultkostnader som avviker mot budget -0,5 mnkr. Helårsprognosen bedöms utifrån ett genomförande av åtgärdsprogram, ofinansierade kostnadsökningar inom media- och lönekostnader till 1,6 mnkr.

Fastighetservice redovisar för perioden utfall +/- 0 mnkr. Prognosen för helåret 2023 beräknas utifrån ett genomförande av åtgärdsprogram, ofinansierade lönekostnadsökningar, 1,0 mnkr.

Byggprojektavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 0,3 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen 2023 bedöms 0,2 mnkr.

Analys av verksamhetsmått

Måltidsverksamheten visar på ökat antal luncher inom förskola och grundskola. Antalet luncher har också ökat inom Majkens restaurangverksamhet. Lokalvården har reviderat ritningar som visar på minskade ytor för Vasavångskolan.

Analys av investeringarna

Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2023 till 410,0 mnkr. Begärda överföringar från 2022 för pågående projekt är 136,1 mnkr samt begäran om omprövning 2,5 mnkr. Överförda medel har enligt ekonomiska styrprinciper stämts av mot Kommunfullmäktiges ram som justerats och återstående medel för begärda överföringar att överföra till budget 2023 är 63,6 mnkr.

Investeringsutfallet uppgår till 47,3 mnkr för perioden till och med 2023-04-30. Prognosen är att nämnden kommer att disponera 212,4 mnkr 2023, överföra 156,9 mnkr till 2023 för pågående projekt.

För årsanslag ingår budget 7,8 mnkr för IT-infrastruktur. I vårprognos 2023 framför servicenämnden att dessa medel överförs till kommunstyrelsen med

anledning av organisationsförändring att gälla från och med den 1 januari 2023 då IT-verksamheten på Servicecenter flyttas till kommunstyrelsen.

Verksamhetsmått	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Måltid			
Matsvinn, gram per portion efter servering	25 g	30 g	30 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	39 %	60 %	40 %
Antal lunchportioner förskola	342 000	352 196	368 000
Portionspris förskola	26,84	26,84	27,53
Antal lunchportioner grundskola F-3	303 000	288 513	299 000
Portionspris grundskola F-3	29,62	29,04	30,39
Antal lunchportioner grundskola 4-6	228 000	213 554	219 000
Portionspris grundskola 4-6	30,97	30,36	33,16
Antal lunchportioner 7-9	203 000	198 569	198 000
Portionspris 7-9	32,32	31,69	33,16
Totala antal portioner grundskola	734 000	700 636	716 000
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola	69 800	46 100	68 000
Antal lunchportioner gymnasieskola	86 700	85 000	85 000
Portionspris gymnasieskola	40,28	39,49	41,33
Antal dygnsportioner vård- och omsorg	100 000	116 871	100 000
Dygnspris vård och omsorg	128,53	126,01	131,87
Antal luncher Majkens	10 000	18 500	20 000
Portionspris Majkens	86	84	88
Transportservice			
Antal fordon fordonsflotta	134	138	138
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	100 %	100 %	100 %
Mat- och elevtransporter, antal fordon	10	10	10
Mat- och elevtransporter, antal elever	115	113	113
Mat- och elevtransporter, matleveransadr	40	40	41
Lokalvård			
Antal kvm städyta	140 748	137 920	136 366
Fastighet			
Faktanyckeltal			
Bestånd egna fastigheter area (BTA),	177 380	177 380	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 370	87 370	87 370
Total area (BTA)	264 750	264 750	264 750
Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr)	1 121	1 401	1 401

Vakansgrad andel av egna lokaler	3,7 %	1,5 %	1,5 %
Medianyckeltal (egna fastigheter)			
Förbrukning Värme (kWh/kvm)	96	92	92
Förbrukning EI (kWh/kvm)	57	57	57
Förbrukning Kyla (kWh/kvm)			
Summa energianvändning	153	149	149
Fastighetskapital nyckeltal			
Hyresintäkter (Eget bestånd) hyra / kvm BTA exkl lokalvård	935	998	998
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm), mindre åtgärder som sköts av fastighetservice.	130	136	136
Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm)	34	34	34
Underhåll (Investering) (Kr/Kvm), komponentredovisningsmodell	114	435	435
Bokfört värde (egna fastigheter som förvaltas av fastighetsförv) /kvm BTA, 30 april 2023		7 416	7 416

Driftredovisning (mnr)					
	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	147,8	147,4	443,4	444,1	0,7
Kostnader	-147,8	-154,7	-443,4	-440,0	3,4
Driftnetto	0,0	-7,2	0,0	4,1	4,1
Driftredovisning (mnr)					
	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	147,8	147,4	443,4	444,1	0,7
Kostnader	-147,8	-154,7	-443,4	-440,0	3,4
Personalkostnader	-38,9	-37,9	-116,8	-115,9	0,9
Lokalkostnader	-8,6	-10,5	-25,7	-25,0	0,7
Övriga kostnader	-71,7	-78,2	-215,1	-213,3	1,8
Avskrivning	-23,3	-22,9	-70,0	-70,0	0,0
Intern ränta	-5,3	-5,1	-15,8	-15,8	0,0
Driftnetto	0,0	-7,2	0,0	4,1	4,1

Investeringsredovisning (mnkr)					
	Investerings enligt KF	Redovisat till och med 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Utredningsbehov					
Vasslegatan 4,21-A	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.					
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.		0,0	0,0	0,0	0,0
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	0,0	-25,0	-4,1	-6,0	-1,9
Stadshuset foajén	-8,7	-5,0	-8,1	-8,1	0,0
Reinvesteringar	-10,0	-2,3	-10,0	-10,0	0,0
Utbyte fjärrvärmecentraler	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0
Tak tennishallen	-6,0	0,0	-6,0	-0,2	5,8
Tak fotbollshallen	-4,5	0,0	-4,5	-0,2	4,3
Fordon	-6,0	-8,0	-5,1	-7,1	-2,0
Förskola					
Violens förskola (fd Norrebo)	-43,8	-40,5	-3,4	-3,6	-0,2
Vitsippan fsk (Nya Skogsgläntan, 19-B)	-61,0	-7,7	-47,6	-19,5	28,1
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1	-19,1	-16,8	-4,5	-4,5	0,0
Blåsippans förskola (Stehag söder, 18-D)	-44,5	-37,6	-11,8	-10,0	1,8
Fridebo, 20-B	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Tillfälliga lokaler förskola Väster	0,0	-4,0	-0,8	-0,6	0,2
Örtofta/Väggarp, 19-E	-35,0	0,0		0,0	0,0
Marieholm, 18-B	-35,0	-0,3			
Grundskola					
Marieskolan , 18-G	-43,1	-42,7	-0,5	-0,5	0,0
Sallerupskolan, 18-F	-210,3	-6,9	-108,0	-50,0	58,0
Norrevångskolan 18-E	0,0	-57,1	-6,5	-6,9	-0,4
Stehagskolan, 18-H	-10,0	0,0	-10,0	-0,9	9,1
Flyinge skolan, 19-H2					
Flyingeskolan, etapp 1	-3,1	-1,0	-2,2	-0,1	2,1
Flyingeskolan, etapp 2	-24,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Fridasroskolan, 20 B	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Källebergskolan	0,0	-1,1	-0,8	-0,1	0,7
Västra skolan	-1,0	-0,2	-0,8	0,0	0,8
Gymnasieskola					
Gamla Östra skolan, 18-I	-23,8	-18,5	-17,0	-14,8	2,2
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	-10,7	-5,6	-5,3	-6,3	-1,0
Kulturskolan	-43,0	-4,1	-32,1	-2,0	30,1
Idrottsparken	-2,9	-1,1	-1,9	-1,0	0,9
Karlsrobadet					

Nytt reningsverk utomhusbassängerna	-11,5	-0,9	-10,7	-5,0	5,7
Solceller	-1,4	0,0	-1,4	-0,1	1,3
Mark- och fasadunderhåll	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Karlsrobadet	-31,0	0,0	-21,0	-20,3	0,7
Ny attraktion	0,0	-0,3	0,0	-0,7	-0,7
Konstgräsplan	-15,0	-0,5	-14,8	-12,0	2,8
Föreningslokal Husarängen	-18,5	-0,2	-9,5	-6,0	3,5
Ölyckeskolans idrottshall	-8,7	0,0	-8,7	-0,5	8,2
Stehagskolan, kök	-7,2	0,0	-7,2	-0,7	6,5
Vasavångskolan, kök	-15,8	0,0	-15,8	-1,5	14,3
Husarängen etapp 1	-13,5	0,0	-13,5	-5,0	8,5
SBA Verksamhetssystem	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J	0,0	-34,3	-0,4	-0,2	0,2
Ekenässkolan, 18-L	0,0	-84,3	0,0	0,0	0,0
Idrottslokaler Berga, 19-J	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0
ÅRSANSLAG					
Inventarier		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Storköksmaskiner		-0,3	-0,8	-0,3	0,5
Maskiner		-1,8	-1,8	-2,1	-0,3
Städmaskiner		-0,2	-0,4	-0,4	0,0
IT-infrastruktur		0,0	-7,8	0,0	7,8
Summa	-773,6	-416,6	-410,0	-212,4	197,6

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Tony Hansson

Förvaltningschef: Josef Johansson

Ekonomiskt resultat: -6,5 mnkr

Ekonomi och verksamhet

UTFALL PER 30 APRIL OCH ANALYS AV UTFALLET

Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 30 april en avvikelse på -6,5 mnkr i förhållande till budget. Förväntade statsbidrag som vård- och omsorgsnämnden inte fått besked om uppgår till 4,6 mnkr, vilket ger ett justerat resultat på -1,9 mnkr.

Prognos för helår 2023 beräknas till en avvikelse på -7,9 mnkr inklusive statsbidrag. I prognosen ingår sökta statsbidrag som vård- och omsorgsnämnden inte fått besked om, vilket motsvarar 9,9 mnkr.

Däremot finns inte de äskande med i prognosen som vård- och omsorgsnämnden gör till kommunstyrelsen. Totalt äskar vård- och omsorgsnämnden 6,1 mnkr. Därmed kan prognosen förändras mellan -1,8 mnkr till -17,8 mnkr beroende på utfall i statsbidrag och äskande.

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPLANER

Vård- och omsorgsnämnden arbetar vidare utifrån den åtgärdsplan som beslutades i januari 2023. Totalt förväntas de effektiviseringar och omprioriteringar som gjorts hittills, ge effekt på cirka 28 mnkr under 2023. Förväntad effekt på helår beräknas till cirka 44 mnkr. Anledningen till att full effekt inte uppnås under 2023 är att en hel del processer tar tid att implementera och genomföra.

För att nå målet om en budget i balans redan under 2023 föreslår vård- och omsorgsnämnden ytterligare åtgärder. Inom ramen för FÖSAM kommer den satsning som inför 2022 gjordes på hälso- och sjukvårdsorganisationen samt inom särskilda boende att ses över. Satsningen motsvarar cirka 9 mnkr på helår. Förutom detta kommer vård- och omsorgsnämnden löpande fortsatt se över fler möjligheter till effektiviseringar och omprioriteringar för att uppnå en budget i balans.

HELÅRSPROGNOS

Äldreomsorg

Avvikelse per den 30 april 2023, -7,8 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -5,8 mnkr inklusive statsbidrag.

Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende och externa placeringar

Avvikelse per den 30 april 2023, -2,3 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -0,3 mnkr.

Bland vård- och omsorgsboendena är de ekonomiska utfallen varierande. De boende som inte når en budget i balans brottas med hög sjukfrånvaro bland personalen vilket påverkar utfallet negativt. Demensboendet Kärråkra har även brukare som kräver mycket orosvak, något som är väldigt kostnadsdrivande.

Korttidsverksamheten har inför 2023 fått en minskad budget utifrån åtgärdsplanen, till och med april så uppvisar verksamheten en budget i balans och prognosen är att det resultatet kvarstår året ut.

Hemvård

Avvikelse per den 30 april 2023, -2,8 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -2,5 mnkr inklusive statsbidrag.

Stora förändringar har skett under inledningen av 2023. Under januari genomfördes en områdesförändring då hemvården minskade från fem till fyra områden. Samtidigt skapades hemgångsteamet (HGT) med syfte att vara ett första steg in i hemvården efter sjukhusvistelse. HGT består av både undersköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ger ett extra stöd till brukare i hemmet under de tre första veckorna efter sjukhusvistelse. Tanken är att kvaliteten ska öka samtidigt som brukarna rehabiliteras snabbare och blir mer självständiga. Med hjälp av HGT är förväntningen att insatserna inom övrig hemvård bör minska. För att HGT ska ge den effekt som förväntas måste volymerna inom övrig hemvård minska samtidigt som personalen används mellan de olika hemvårdsområdena på ett effektivt sätt. Hittills finns vissa tendenser på en minskning i volymerna men effekten kommer troligtvis först ses under hösten 2023. Prognosen bygger på att det ekonomiska resultatet förbättras succesivt under året.

Hälso- och sjukvård, HSL

Avvikelse per den 30 april 2023, -2,7 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -3,0 mnkr inklusive statsbidrag.

Underskottet kan förklaras med att sjuksköterskeenheter under en längre tid har haft svårigheter i att rekrytera personal med rätt kompetens. För att lösa bemanningssituationen har bemanningssjuksköterskor använts i stor omfattning. En förhoppning om ett bättre utfall under hösten finns då rekryteringar har skett under inledningen av 2023.

Även inom Rehab-enheten är prognosen ett underskott vilket helt och hållet tillskrivs kostnaderna för hjälpmedel. Under pandemin sjönk förskrivningen men är nu uppe i samma nivåer som innan pandemin. Komponentsbriest hos leverantörerna bidrar till svårigheter att få fram rätt hjälpmedel vilket får som konsekvens att ibland måste dyrare hjälpmedel förskrivas. Hjälpmedelskostnaderna påverkas också av den rådande inflationen och därmed stora prisökningar i avtal.

Funktionsnedsättning

Avvikelse per den 30 april 2023, 0,2 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, 0,4 mnkr.

Verksamhet funktionsnedsättning var en av de verksamheter som i åtgärdsplanen tilldelades medel för personlig assistans och externa placeringar. Enheterna inom funktionsnedsättning arbetar aktivt för att kunna upprätthålla det goda ekonomiska resultat som redovisas. Samtliga enheter prognostiserar en prognos i nivå med budget eller bättre. Endast personlig assistans prognostiserar ett underskott vilket beror på den del som är kopplad till privata utförare där sjuklöner varit större samt att beslutet utökats något. Inför hösten råder fortsatt osäkerhet kring de nya reglerna om 11 timmars dygnsvila, vilket skulle kunna påverka prognosen negativt då fler personer i så fall krävs för att upprätthålla schemat.

Socialtjänst över 18 år

Avvikelse per den 30 april 2023, 1,1 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, 0,0 mnkr.

Verksamheten socialtjänst över 18 år har inför år 2023 fått en ökad budget utifrån åtgärdsplanen. Antalet placeringar enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM har under inledningen av året varit under budgeterad nivå. Vid halvårsskiftet kommer avtalet med Rehabcenter Steget HB inom öppenvården att upphöra och verksamheten kommer att erbjuda klienterna behandling i egen regi. Detta är ett led i arbetet med att minska externa placeringar.

Boendegruppen som är en del av socialtjänst över 18 år arbetar vidare med att omstrukturera lägenhetsinnehavet och som ett led i detta arbete sades blockförhyrningen av Södergatan 3A upp per 30 april. Boendegruppen arbetar även med bosättningen av flyktingarna från Ukraina här får verksamheten full täckning för kostnader av Migrationsverket.

Ekonomiskt bistånd

Avvikelse per den 30 april 2023, -1,4 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -6,0 mnkr.

Enheten för ekonomiskt bistånd tilldelades medel inför 2023 enligt åtgärdsplanen. Under årets inledande fyra månader har totalt 13,6 mnkr betalats ut i försörjningsstöd och utifrån ökad budget når enheten per 30 april en budget i balans avseende försörjningsstödet. Antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd har minskat från i snitt 390 st till 350 st under perioden januari till april 2023 jämfört med samma period 2022. Snittutbetalningen per hushåll har ökat, vilket kan bero på en ökad riksnorm med 8,6 procent samt generella hyreshöjningar samt höga el- och livsmedelskostnader.

Trenden med minskade ersättningar från Migrationsverket fortsätter och prognosen för 2023 är en avvikelse mot budget på -7 mnkr.

OMFLYTTNING AV MEDEL – RAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN

Vård- och omsorgsnämnden har majoriteten av hyreskontrakten till externa hyresvärdar där Eslövs bostads AB är den största. De flesta regleras i enlighet med konsumentprisindex vilket 2023 uppgick till 10,9 procent. Då kompensationsen i budgetramen motsvarar en budgetökning på 2,3 procent äskar vård- och omsorgsnämnden mellanskillnaden, vilket motsvarar 4,1 mnkr på helår.

Matpriserna har ökat kraftigt och den indexökning som vård- och omsorgsnämnden tilldelats i ramen motsvarar inte kostnadsökningen. Totalt äskar vård- och omsorgsnämnden 0,5 mnkr.

El-priserna har även dessa ökat i en högre takt än indexökningen i ramen. Totalt äskar vård- och omsorgsnämnden 0,2 mnkr.

Riksnormen ökade med 8,6 procent för ekonomiskt bistånd där vård- och omsorgsnämnden kompenserades med 0,6 mnkr i budgetramen. Detta motsvarar endast en mindre del av den faktiska kostnadsökningen som beräknas till 1,8 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden äskar mellanskillnaden på 1,2 mnkr.

Under inledningen av 2023 har Tegelbruksvägen fått hyrestillägg i enlighet med de avtal som ingåtts i samband med ombyggnad. Vård- och omsorgsnämnden äskar det hyrestillägg som uppkommit på 0,1 mnkr i enlighet med lokalförsörjningsplanen.

UTFALL OCH PROGNOSEN AV INVESTERINGARNA

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

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

I enlighet med åtgärdsplanen har en del omfördelningar gjorts vilket även påverkar utfallet i verksamhetsmått. Exempelvis har verksamheter inom socialtjänst över 18 år, ekonomiskt bistånd och funktionsnedsättning fått utökad budget.

Förhoppningen är att dessa verksamheter ska uppnå den budget man tilldelats även om det är en stor utmaning. I enlighet med åtgärdsplanen stängs vårdplatser ner på Vårloken vilket gör att antalet vårddygn minskar.

Verksamhetsmått	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Äldreomsorg			
Antal platser i vård- och omsorgsboende	262	257	257
Antal vårddygn i vård- och omsorgsboende	94 206	89 115	90 991
Beläggning vård- och omsorgsboende	97 %	95 %	97 %
Antal vårddygn i externt köpta platser	1 851	1 460	1 460
Antal korttidsplatser	24	22	22
Antal vårddygn i korttidsboende	6 262	7 227	6 424
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	71 %	90 %	80 %
Biståndsbedömt trygghetsboende	12	24	24
Antal externt köpta korttidsdygn	160	40	40
Antal betaldygn på sjukhus	0	0	0
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	13 421	12 300	12 800
Trygghetslarm, antal abonnemang	1 080	880	850
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	62	60	60
LSS			
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	176	175	175
Antal vårddygn i externa boenden, LSS-beslut	1 425	1 370	1 370
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	3	2
Antal personer inom daglig verksamhet	202	185	190
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	54 897	55 100	54 800
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	62 886	58 240	59 000
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	3 368	2 800	3 000
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga	1 554	1 150	1 150
Socialpsykiatri			
Antal beslutade timmar boendestöd	4 000	3 750	4 100
Antal personer med beslut om sysselsättning	33	40	35

Antal vårddygn i externa placering	5 422	4 015	3 900
Antal platser i vård-och omsorgsboende	26	26	26
Socialtjänsten över 18 år			
Antal vårddygn enligt LVU	355	0	100
Antal vårddygn enligt LVM	1 196	350	550
Antal vårddygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	3 375	3 500	2 800
Antal dygn skyddat boende	1 438	2 000	1 500
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	43	25	50
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	65	200	150
Antal personer, insats råd och stöd under året	67	100	100
Antal andrahandskontrakt	70	70	50
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll med beviljat försörjningsstöd i genomsnitt per månad	371	345	350
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	9 679	10 000	10 000
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, procent	80	-	
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	186	225	225

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	-44,8	-44,8	138,6	152,0	13,4
Kostnader	278,9	285,4	-853,0	-874,3	-21,3
Driftnetto	234,1	240,6	-714,4	-722,3	-7,9

Projekt	Investeringsram enligt Kf	Redovisat till och med 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Ny teknik	-1,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Inventarier boendeenheter mm.	-1,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Summa	-2,0	0,0	-2,0	0,0	2,0

Revisionen

Ordförande: Kenneth Jönsson

Ekonomiskt resultat: 0,3 mnkr

Ekonomi och verksamhet

UTFALL PER 30 APRIL OCH ANALYS AV UTFALLET

Utfallet per 30 april uppgår till plus 255 tkr mot budget. Under inledningen av året blir det en dubbel kostnad för arvode till revisorerna när både de nyvalda och avgående revisorerna arvoderas. De avgående revisorerna är ansvariga för revisionen av bokslutet 2022.

HELÅRSPROGNOS

Revisionen har till 2023 fått en utökad ram för att kunna genomföra fler granskningar av verksamheten. Budgeten bedöms i nuläget kunna klaras in tilldelad ram.

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,5	-0,2	-1,5	-1,5	0,0
Driftnetto	-0,5	-0,2	-1,5	-1,5	0,0

Servicenämnden

§ 67

SOT.2023.0096

Vårprognos för servicenämnden 2023**Ärendebeskrivning**

Enligt Eslövs kommuns anvisningar omfattar Vårprognosen 2023, perioden januari-april. Prognosen redovisas till kommunstyrelsen tisdagen 30 maj 2023 och till kommunfullmäktige måndagen 19 juni 2023.

Syftet med Vårprognos 2023 är att beskriva servicenämndens ekonomi och verksamheter både vad gäller driftbudget och investeringsbudget utifrån:

- Periodens utfall 30 april och helårsprognos.
- Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen.
- Analys av driftutfallet med åtgärdsplan.
- Analys av investeringarna.
- Ramar drift och investeringar.

Förutsättningar för nämndens arbete med Vårprognos 2023

- Omvärld och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Kommunstyrelsens befolkningsprognos.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Servicenämndens vårprognos 2023, ekonomisk månadsuppföljning 2023-04-30
- Rapport. Vårprognos, servicenämnden 2023
- Anvisningar till Vårprognos 2023, 2023-03-16

Beredning

Ärendet har beretts inom Serviceförvaltningen. Överförda medel har enligt ekonomiska styrprinciper stämts av mot kommunfullmäktiges ram.

Utfall 30 april och helårsprognos 2023

Servicenämnden redovisar för perioden ett underskott mot budget med -7,2 mnkr.

Helårsprognosen för 2023 bedöms i nuläget till +4,1 mnkr när åtgärdsprogram genomförts, resultatet är inkluderat kompensation för energikostnader över 75 öre per kWh. (5,2 mnkr).

Summering:

- Kompensation begärs för ökade energikostnader över 75 öre per kWh. -5,2 mnkr.
- Åtgärdsplanen genomförd helår 2023, överskott +6,6 mnkr.
- Indexering av mediakostnader, ofinansierad del -1,3 mnkr.

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

Servicenämnden

- Löneökning, ofinansierad del -1,3 mnkr.
- Helårsprognos 2023 +4,1 mnkr.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen

Servicenämnden framför behov att flytta över anslaget för IT- infrastruktur 7,8 mnkr till kommunstyrelsen. För årsanslag ingår budget 7,8 mnkr för IT- infrastruktur. I vårprognosen 2023 framför servicenämnden att dessa medel överförs till kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändring att gälla från och med den 1 januari 2023 då IT – verksamheten på Servicecenter flyttas till kommunstyrelsen.

Analys av driftutfallet

Servicenämnden redovisar för perioden ett negativt resultat -7,2 mnkr jämfört med budget.

Summering:

- Ökade energikostnader -1,9 mnkr.
- Indexering av mediakostnader, ofinansierad del -0,4 mnkr.
- Åtgärdsplanen ej genomförd tom april -0,8 mnkr.
- Periodiseringsavvikelse, media- och lokalkostnader -4,1 mnkr.
- Summa avvikelser: -7,2 mnkr.

Analys av verksamhetsmått

Måltidsverksamheten visar på ökat antal luncher inom förskola och grundskola. Antalet luncher har också ökat inom Majkens restaurangverksamhet. Lokalvården har reviderat ritningar som visar på minskade ytor för Vasavångskolan.

Analys av investeringarna

Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2023 till 410,0 mnkr. Begärda överföringar från 2022 för pågående projekt är 136,1 mnkr samt begäran om omprövning 2,5 mnkr. Överförda medel har enligt ekonomiska styrprinciper stämts av mot kommunfullmäktiges ram som justerats och återstående medel för begärda överföringar att överföra till budget 2023 är 63,6 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 47,3 mnkr för perioden till och med 2023-04-30. Prognosen är att nämnden kommer att disponera 212,4 mnkr 2023, överföra 156,9 mnkr till 2023 för pågående projekt.

För årsanslag ingår budget 7,8 mnkr för IT- infrastruktur. I vårprognosen 2023 framför servicenämnden att dessa medel överförs till kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändring att gälla från och med den 1 januari 2023 då IT – verksamheten på Servicecenter flyttas till kommunstyrelsen.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Kenneth Backström, förvaltningsekonom, redogör för ärendet under nämndens sammanträde.

Beslut

Servicenämnden godkänner Vårprognosen för 2023, ekonomisk uppföljning till och med den 30 april 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att årsanslag 7,8 mnkr för IT- infrastruktur överförs till kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändring att gälla från och med den 1 januari 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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



Vårprognos 2023

Serviceförvaltningen



Vårprognos 2023

Innehåll

Service nämnden	2
Ekonomi och verksamhet	2
Utfall 30 april och helårsprognos	2
Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen	3
Analys av driftutfallet.....	3
Analys av driftutfall fördelat per verksamhetsområde	3
Analys av verksamhetsmåten	4
Analys av investeringarna	4
Verksamhetsmått	5
Driftsredovisning (mnkr).....	7
Investeringsredovisning (mnkr)	7

Servicenämnden

Ordförande:	Lars Månsson
Förvaltningschef:	Åsa Ratsovich

Ekonomi och verksamhet

Utfall 30 april och helårsprognos

Servicenämnden redovisar för perioden ett underskott mot budget med -7,2 mnkr.

Helårsprognosen för 2023 bedöms i nuläget till +4,1 mnkr när åtgärdsprogram genomförts, resultatet är inkluderat kompensation för energikostnader över 75 öre per kWh, (5,2 mnkr).

Prognosresultatet motsvaras av överskott för åtgärdsplan med 6,6 mnkr (2,2 mnkr för perioden), ökade energikostnader 5,2 mnkr (1,9 mnkr för perioden), ofinansierade kostnader som indexerats inom media 1,3 mnkr (0,4 mnkr för perioden) samt ökade lönekostnader 1,3 mnkr.

Enligt budgetbeslut 2022 finns avsatta medel för kompensation till servicenämnden för ökade energikostnader utöver 75 öre per kilowattimme (kWh). De ökade energikostnader utöver 75 öre beräknas till och med april uppgå till 1,9 mnkr.

Osäkerheten i helårsprognosen är stor framförallt beroende på omvärldsfaktorer med fortsatt hög prisutvecklingen och hög inflation. Dessa förutsättningar skapar en fortsatt osäkerhet i prognosen även för 2023. Uppföljning görs på prisutveckling för energi.

Servicenämnden gör månadsvis uppföljning av fastighetsförvaltningens åtgärdsplan för energi- och värmekostnader. I åtgärdsplanen finns pågående arbete som bedöms ge kostnadsbesparingar under senare delen av året. Dessa uppgår till 2,2 mnkr.

För media- och lokalkostnader ingår även periodiserings avvikelser mot budget.

Analys avvikelser för helårsprognos mot budget.

De nya löneavtalen kommer att bidra med ökade kostnader jämfört med budget. Löneökningar beräknas öka motsvarande 4,2% att jämföras med årets budgetuppräknings med 2,6%. Kostnadsökningen medför en ofinansierad del och försämrar helårsprognosen motsvarande 1,6 % för perioden april tom december och beräknas till 1,3 mnkr. Fjärrvärmekostnaderna indexerades upp med 6% från 1 januari motsvara en ofinansierad del motsvarande 3,4% vilket beräknas till ofinansierad prisökning med 0,3 mnkr. Nätavgifter indexerades upp med 10% innebärande en ofinansierad del motsvarande 7,4% och beräknas till 0,7 mnkr. Vatten indexerades upp med 8,5% och innebär ofinansierad del motsvarande 5,9% och beräknas till 0,2 mnkr.

Summering

- Kompensation begärs för ökade energikostnader över 75 öre per kWh. -5,2 mnkr.
- Åtgärdsplanen genomförd helår 2023, överskott +6,6 mnkr.
- Indexering av mediakostnader, ofinansierad del -1,3 mnkr.
- Löneökning, ofinansierad del -1,3 mnkr.
- Helårsprognos 2023 +4,1 mnkr.

Uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans

Serviceämnden beräknar att i slutet på året uppnå budget i balans samt att kostnadsminskning för 2023 genomförs enligt åtgärdsförslag med + 8,2 mnkr. Helårsprognos för 2023 beräknas då ge ett överskott med +6,6 mnkr. Måltidsverksamhetens åtgärdsförslag om 1,6 mnkr för livsmedelskostnader är uppnådd genom budget i balans. Osäkerhet i utfallet för åtgärdsplanen är pågående arbete inom fastighetsförvaltningen, 2,2 mnkr som bedöms ge kostnadsbesparingar under senare delen av året. För perioden jan - april uppgår pågående arbete till 0,8 mnkr.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen

Serviceämnden framför behov att flytta över anslaget för IT- infrastruktur 7,8 mnkr till kommunstyrelsen.

För årsanslag ingår budget 7,8 mnkr för IT- infrastruktur. I vårprognosen 2023 framför serviceämnden att dessa medel överförs till kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändring att gälla från och med den 1 januari 2023 då IT – verksamheten på Servicecenter flyttas till kommunstyrelsen.

Analys av driftutfallet

Serviceämnden redovisar för perioden ett negativt resultat -7,2 mnkr jämfört med budget. Resultatet har belastats med 2,2 mnkr av totala överskottsmålet 6,6 mnkr. Det negativa resultatet består i huvudsak av ökade energikostnader utöver 75 öre per kilowattimme (kWh). Ökade energikostnader beräknas till och med april uppgå till 1,9 mnkr. Ofinansierade kostnader som indexerats inom media beräknas till 0,4 mnkr för perioden. I utfallet för åtgärdsplanen finns pågående arbete inom fastighetsförvaltningen, 2,2 mnkr som bedöms ge kostnadsbesparingar under senare delen av året. För perioden jan - april uppgår pågående arbete till 0,8 mnkr som inte genomförts. För media- och lokalkostnader ingår även periodiserings avvikelser mot budget med 4,1 mnkr.

Summering

- Ökade energikostnader -1,9 mnkr
- Indexering av mediakostnader, ofinansierad del -0,4 mnkr
- Åtgärdsplanen ej genomförd tom april -0,8 mnkr
- Periodiseringsavvikelse, media- och lokalkostnader -4,1 mnkr
- Summa avvikelser: -7,2 mnkr.

Analys av driftutfall fördelat per verksamhetsområde

Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar för perioden underskott -0,2 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret 2023 beräknas 0,6 mnkr.

Måltidsavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 0,4 mnkr jämfört med budget. Osäkerhet i prognosen är hög inflation med ökade livsmedelspriser. Prognosen för helåret 2023 bedöms till underskott 0,4 mnkr utifrån ofinansierade lönekostnadsökningar.

Transportservice redovisar för perioden ett överskott med 0,6 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret 2023 beräknas 0,7 mnkr.

Lokalvårdsavdelningen redovisar för perioden på budget i balans. Helårsprognosen bedöms utifrån ett genomförande av åtgärdsprogram, ofinansierade lönekostnadsökningar till 0,3 mnkr.

Fastighetsförvaltningen redovisar för perioden ett underskott med – 8,6 mnkr för perioden jämfört med budget. Det negativa resultatet består i huvudsak av ökade energikostnader utöver 75 öre per kilowattimme (kWh). Ökade energikostnader beräknas till och med april uppgå till 1,9 mnkr. Ofinansierade kostnader som indexerats inom media beräknas till 0,4 mnkr för perioden. I utfallet för åtgärdsplanen finns pågående arbete inom fastighetsförvaltningen, 2,2 mnkr som bedöms ge kostnadsbesparingar under senare delen av året. För perioden jan - april uppgår pågående arbete till 0,8 mnkr som inte genomförts. För media- och lokalkostnader ingår även periodiserings avvikelser mot budget med 4,1 mnkr. Upplupna intäkter för tomhyra beräknas för perioden till -0,5 mnkr. Resultatet för perioden finns kostnader för rekryterings- och konsultkostnader som avviker mot budget -0,5 mnkr. Helårsprognosen bedöms utifrån ett genomförande av åtgärdsprogram, ofinansierade kostnadsökningar inom media- och lönekostnader till 1,6 mnkr.

Fastighetservice redovisar för perioden utfall +/-0 mnkr. Prognosen för helåret 2023 beräknas utifrån ett genomförande av åtgärdsprogram, ofinansierade lönekostnadsökningar, 1,0 mnkr.

Byggprojektavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 0,3 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen 2023 bedöms 0,2 mnkr.

Analys av verksamhetsmått

Måltidsverksamheten visar på ökat antal luncher inom förskola och grundskola. Antalet luncher har också ökat inom Majkens restaurangverksamhet. Lokalvården har reviderat ritningar som visar på minskade ytor för Vasavångskolan.

Analys av investeringarna

Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2023 till 410,0 mnkr. Begärda överföringar från 2022 för pågående projekt är 136,1 mnkr samt begäran om omprövning 2,5 mnkr. Överförda medel har enligt ekonomiska styrprinciper stämts av mot Kommunfullmäktiges ram som justerats och återstående medel för begärda överföringar att överföra till budget 2023 är 63,6 mnkr.

Investeringsutfallet uppgår till 47,3 mnkr för perioden till och med 2023-04-30. Prognosen är att nämnden kommer att disponera 212,4 mnkr 2023, överföra 156,9 mnkr till 2023 för pågående projekt.

För årsanslag ingår budget 7,8 mnkr för IT- infrastruktur. I vårprognos 2023 framför servicenämnden att dessa medel överförs till kommunstyrelsen med anledning av organisationsförändring att gälla från och med den 1 januari 2023 då IT – verksamheten på Servicecenter flyttas till kommunstyrelsen.

Verksamhetsmätt

Verksamhetsmätt	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Måltid			
Matsvinn, gram per portion efter servering	25 g	30 g	30 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	39%	60%	40%
Anta lunchportioner förskola	342 000	352 196	368 000
Portionspris förskola	26,84	26,84	27,53
Anta lunchportioner grundskola F-3a	303 000	288 513	299 000
Portionspris grundskola F-3	29,62	29,04	30,39
Antal lunchportioner grundskola 4-6	228 000	213 554	219 000
Portionspris grundskola 4-6	30,97	30,36	33,16
Antal lunchportioner 7-9	203 000	198 569	198 000
Portionspris 7-9	32,32	31,69	33,16
Totala antal portioner grundskola	734 000	700 636	716 000
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola grundskola	69 800	46 100	68 000
Antal lunchportioner gymnasieskola	86 700	85 000	85 000
Portionspris gymnasieskola	40,28	39,49	41,33
Antal dygnsportioner vård- och omsorg	100 000	116 871	100 000
Dygnspris vård och omsorg	128,53	126,01	131,87
Antal luncher Majkens	10 000	18 500	20 000
Portionspris Majkens	86	84	88
Transportservice			
Antal fordon fordonsflotta	134	138	138
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	100%	100%	100%
Mat och Elevtransporter, antal fordon	10	10	10
Mat och Elevtransporter, antal elever	115	113	113
Mat och Elevtransporter, matleveransadr	40	40	41
Lokalvård			
Antal kvm städya	140 748	137 920	136 366
Fastighet			
Faktanyckeltal			
Bestånd egna fastigheter area (BTA),	177 380	177 380	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 370	87 370	87 370
Total area (BTA)	264 750	264 750	264 750
Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr)	1121	1 401	1 401
Vakansgrad andel av egna lokaler	3,7%	1,5%	1,5%
Medianyckeltal (egna fastigheter)			
Förbrukning Värme (kWh/kvm)	96	92	92
Förbrukning El (kWh/kvm)	57	57	57
Förbrukning Kyla (kWh/kvm)			
Summa energianvändning	153	149	149

Fastighetskapital nyckeltal

Hysesintäkter (Eget bestånd) hyra / kvm BTA exkl lokalvård	935	998	998
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm), mindre åtgärder som sköts av fastighetsservice.	130	136	136
Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm)	34	34	34
Underhåll (Investering) (Kr/Kvm), komponentredovisningsmodell	114	435	435
Bokfört värde (egna fastigheter som förvaltas av fastighetsförv) /kvm BTA, 30 april 2023		7416	7416

Uppföljning av servicenämndens åtgärdsplan 2023.

Avdelning	Åtgärdsförslag	2023 mnr	Uppföljning / Kommentarer
DoV/Förvaltningsgemensamt	Tolkförmedling som egenregi upphör från 2023-01-01 samt ej tillsätta administratör vid pension.	0,6	Klart
Summa avdelning DoV/Gemensamt		0,6	
Måltidsavdelning	Sänkt sjukfrånvaro, minskade vikariekostnader.	0,2	Klart
	Minskning av förbrukningsmaterial.	0,1	Klart
	Minskning av matsvinn.	0,2	Klart
	Minskad livsmedelskostnad från 2022.	0,8	Klart
	Minskad livsmedelskostnad ytterligare från 2023.	0,3	Klart
Summa Måltidsavdelning		1,6	
Transportservice MOE/Bilpoolen	Upphandling däckservice, mindre reparationer med nya specialfordon samt försäljning av gamla fordon.	0,7	Klart
Summa avdelning Transportservice		0,7	
Lokalvårdsavdelning	Från 2023. Inte tillsätta vikarier första dagen.	0,2	Klart
	Från 2023. Storstäda på lov på skolorna med befintlig personal (sportlov, påsklov och höstlovet).	0,6	Klart
Summa Lokalvårdsavdelning		0,8	
Fastighetsförvaltning	Översyn driftbudget underhåll vs Investeringsanslag.	0,9	pågående arbete
Fastighetsförvaltning el	Driftoptimering, styrning belysning och ventilation utifrån minskad förbrukning.	0,7	klart
Fastighetsförvaltning värme	Åtgärder för minskad förbrukning av värmekostnader. Lägre inomhustemp och byte fjärrvärmeväxlare	0,6	pågående arbete
Fastighetsförvaltning hyror	Utreds, kostnadsminskningar löpande.	0,7	pågående arbete
Summa avdelning Fastighetsförvaltning		2,9	
Fastighetsservice	Minskad sjukfrånvaro och förändringar personal samordning bilar samt lägre hyra.	0,8	Klart
	Inköp av ny maskin som har sopfunktion. Detta leder till att fastighetsförvaltarna får mindre kostnad efter vintergrus.	0,4	Klart
	Förändringar i snöberedskap Mars utgår.	0,2	Klart
Summa avdelning Fastighetsservice		1,4	
Byggprojektavdelning	Minska konsulttimmar samt prenumerationer.	0,2	Klart
Summa Byggprojektavdelning		0,2	
Total		8,2	

Not. För perioden januari tom april redovisaskostnadsminskning för åtgärder motsvarande 2,2 mnr av helår 6,6 mnr.

Not. Måltidsverksamhetens besparing 1,6 mnr har genomförts i budget 2023 utifrån budget i balans av helår 8,2 mnr.

Uppföljning av Fastighetsförvaltnings åtgärdsplan för energi- och värme kostnader, budget 2023

Beskrivning	Redovisat 2022		Åtgärder	Mål enligt åtgärdsförslag 5%	Utfall april 2023		Förbrukning jämfört fg år	Budget 2023
	Förbrukning	Kostnader			Förbrukning	kostnader		
Värme	14,4 GWh	12,9 mnkr	Byte av värmeväxlare Sänka inomhustemperatur för administrativa loka	0,6 mnkr 0,7 GWh (700000 kWh)	7,9 GWh	7,1 mnkr	+157 700 kWh	12,9 mnkr
Energi	9,7 GWh	15,9 mnkr 1,65 kronor / kWh	belysning, ventilation, pumpar och motorer	0,7 mnkr 0,4 GWh (400000 kWh)	3,5 GWh	4,5 mnkr 1,29 kronor / kWh	-82 200 kWh	7,3 mnkr 0,75 kronor /kWh

Förslag till beslut lämnas till kommunstyrelsen i samband med måluppföljning av åtgärdsförslag görs isamband med Vårprognos, delårsrapport och årsbokslut

not 1. Förslag kompensation från kommunstyrelsen 0,54 kronor / kWh

motsvarade 1,9 mnkr för perioden tom april 2023

not 2. Värme, förbrukning jämförs med

normalkorrigerad årsförbrukning kvm

med omräkningsfaktor till kWh

Driftsredovisning (mnkr)

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	147,8	147,4	443,4	444,1	0,7
Kostnader	-147,8	-154,7	-443,4	-440,0	3,4
Driftnetto	0,0	-7,2	0,0	4,1	4,1

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	147,8	147,4	443,4	444,1	0,7
Kostnader	-147,8	-154,7	-443,4	-440,0	3,4
Personalkostnader	-38,9	-37,9	-116,8	-115,9	0,9
Lokalkostnader	-8,6	-10,5	-25,7	-25,0	0,7
Övriga kostnader	-71,7	-78,2	-215,1	-213,3	1,8
Avskrivning	-23,3	-22,9	-70,0	-70,0	0,0
Intern ränta	-5,3	-5,1	-15,8	-15,8	0,0
Driftnetto	0,0	-7,2	0,0	4,1	4,1

Investeringsredovisning (mnkr)

	Projekt	Projekt- nummer	Investerings enligt KF	Redovisat till och med 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Utredningsbehov							
Vasslegatan 4,21-A		91501	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.		91881					
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.		91881		0,0	0,0	0,0	0,0
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A		91883	0,0	-25,0	-4,1	-6,0	-1,9
Stadshuset foajén		91905	-8,7	-5,0	-8,1	-8,1	0,0
Reinvesteringar		98100	-10,0	-2,3	-10,0	-10,0	0,0
Utbyte fjärrvärmecentraler		98101	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0
Tak tennishallen		98102	-6,0	0,0	-6,0	-0,2	5,8
Tak fotbollshallen		98103	-4,5	0,0	-4,5	-0,2	4,3
Fordon		97003	-6,0	-8,0	-5,1	-7,1	-2,0

Förskola	91923					
Violens förskola (fd Norrebo)		-43,8	-40,5	-3,4	-3,6	-0,2
Vitsippan fsk (Nya Skogsgläntan, 19-B)		-61,0	-7,7	-47,6	-19,5	28,1
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1		-19,1	-16,8	-4,5	-4,5	0,0
Blåsippens förskola (Stehag söder, 18-D)		-44,5	-37,6	-11,8	-10,0	1,8
Fridebo, 20-B		-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Tillfälliga lokaler förskola Väster		0,0	-4,0	-0,8	-0,6	0,2
Örtofta/Väggarp, 19-E		-35,0	0,0		0,0	0,0
Marieholm, 18-B		-35,0	-0,3			
Grundskola	91617					
Marieskolan , 18-G		-43,1	-42,7	-0,5	-0,5	0,0
Sallerupskolan, 18-F		-210,3	-6,9	-108,0	-50,0	58,0
Norrevångskolan 18- E		0,0	-57,1	-6,5	-6,9	-0,4
Stehagskolan, 18-H		-10,0	0,0	-10,0	-0,9	9,1
Flyinge skolan , 19-H2						
Flyinge skolan , etapp 1		-3,1	-1,0	-2,2	-0,1	2,1
Flyinge skolan , etapp 2		-24,9				
Fridasroskolan. 20 B		-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Källebergskolan		0,0	-1,1	-0,8	-0,1	0,7
Västra skolan		-1,0	-0,2	-0,8	0,0	0,8
Gymnasieskola	91800					
Gamla Östra skolan, 18-I		-23,8	-18,5	-17,0	-14,8	2,2
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	91801	-10,7	-5,6	-5,3	-6,3	-1,0
Kulturskolan	91925	-43,0	-4,1	-32,1	-2,0	30,1
Idrottsparken	91929	-2,9	-1,1	-1,9	-1,0	0,9
Karlsrobadet						
Nytt reningsverk utomhusbassängerna	91930	-11,5	-0,9	-10,7	-5,0	5,7
Solceller	91930	-1,4		-1,4	-0,1	1,3
Mark- och fasadunderhåll	91930	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Karlsrobadet	91930	-31,0	0,0	-21,0	-20,3	0,7
Ny attraktion	91931		-0,3	0,0	-0,7	-0,7
Konstgräsplan	91899	-15,0	-0,5	-14,8	-12,0	2,8
Föreningslokal Husarängen	91899	-18,5	-0,2	-9,5	-6,0	3,5
Ölyckeskolans idrottshall	98103	-8,7	0,0	-8,7	-0,5	8,2
Stehagskolan, kök	98104	-7,2	0,0	-7,2	-0,7	6,5
Vasavångskolan, kök	98105	-15,8	0,0	-15,8	-1,5	14,3
Husarängen etapp 1	98107	-13,5	0,0	-13,5	-5,0	8,5
SBA Verksamhetssystem	93101	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J	91671	0,0	-34,3	-0,4	-0,2	0,2
Ekenässkolan, 18-L	91918	0,0	-84,3	0,0	0,0	0,0
Idrottslokaler Berga, 19-J	91652	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0
ÅRSANSLAG						
Inventarier	91878		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Storköksmaskiner	91879		-0,3	-0,8	-0,3	0,5
Maskiner	97001		-1,8	-1,8	-2,1	-0,3
Städmaskiner	97002		-0,2	-0,4	-0,4	0,0
IT-infrastruktur	97107			-7,8	0,0	7,8
Summa		-773,6	-416,6	-410,0	-212,4	197,6

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 70

KS.2023.0007

Vårprognos 2023 Kommunledningskontoret**Ärendebeskrivning**

I enlighet med de ekonomiska styrprinciperna för Eslövs kommun, ska nämnderna upprätta vårprognos för sina verksamheter och översända densamma till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Vårprognos 2023 Kommunledningskontoret
- Vårprognos 2023, Kommunledningskontoret

Beredning

För perioden januari till april redovisar Kommunledningskontoret ett överskott på cirka 3,5 miljoner kronor. Överskottet beror till största delen på att det är överskott i personalbudgeten. Dels är det vakanser som uppstått när medarbetare slutat men där det dröjt innan någon ny påbörjat sin tjänst. Dels beror det på att det osäkra ekonomiska läget för kommunen gör att det finns en tvekan om det ska nyanställas.

Prognosen för helåret är att alla kostnader kommer att inrymmas i årets budget för Kommunledningskontoret. Det finns kostnader som kommer senare under året som ska belasta driftbudgeten.

Yrkanden

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

Beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till Vårprognos 2023 för Kommunledningskontoret och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret

Ordförande:	Johan Andersson
Förvaltningschef:	Eva Hallberg
Ekonomiskt resultat:	3,5 mnkr

Ekonomi och verksamhet

UTFALL PER 30 APRIL OCH ANALYS AV UTFALLET

Kommunledningskontoret redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 3,5 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på att det är överskott i personalbudgeten. Dels är det vakanser som uppstått när medarbetare slutat men där det dröjt innan någon ny påbörjat sin tjänst. Dels beror det på att det osäkra ekonomiska läget för kommunen gör att det finns en tvekan om det ska nyanställas.

Övrig drift följer budget men det finns även poster som ännu inte debiterats.

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	14,8	15,2	44,3	45,5	1,2
Kostnader	-55,1	-52,0	-165,9	-167,1	-1,2
Driftnetto	-40,3	-36,8	-121,6	-121,6	0,0

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPLANER

Kommunstyrelsen har fastställt åtgärdsplanen till 4,0 mnkr för 2023. Cirka 1,4 mnkr har verkställts till och med april och ingår inte i det överskott som redovisas för Kommunledningskontoret i denna uppföljning. Bedömningen är i nuläget att åtgärdsplanen kommer att ge full effekt innevarande år. Vad gäller de fortsatta besparingarna för 2024 och framåt pågår ett arbete med att se på kostnadsreducerande åtgärder för ytterligare 3 mnkr. Hittills har konsekvenserna av besparingarna kunnat hanteras.

HELÅRSPROGNOS

Bedömningen i Vårprognosen är att verksamheten under 2023 kommer att kunna inrymmas i tilldelad budgetram.

OMFLYTTNING AV MEDEL – RAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN

Eftersom Servicecenters verksamheter flyttats till Kommunledningskontoret behöver årsanslaget för investeringar i IT-infrastruktur flyttas från servicenämnden till kommunstyrelsen. Anslaget uppgår till 7,8 mnkr.

UTFALL OCH PROGNOIS AV INVESTERINGARNA

Implementering av ärendehanteringssystem pågår liksom arbetet med digitalisering. Inventarieinköp är i det närmaste genomfört, någon beställning återstår. I årsanslag IT-infrastruktur ingår inköp av nya skrivare som är beställda men ännu inte har blivit levererade.

Investeringsredovisning (mnkr)					
Projekt	Investeringsram enligt Kf	Redovisat till och med 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Landsbygdsutveckling	-7,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Ärendehanteringssystem	-2,0	-0,4	-2,0	-2,0	0,0
Kvalitetsledningssystem	-1,5	0,0	-0,3	0,0	0,3
Digital infrastruktur	-1,5	0,0	-1,5	-0,5	1,0
Strategisk digital planering	-24,0	0,0	-4,0	-2,0	2,0
Inventarier Rådhuset	-1,7	-0,7	-1,7	-0,9	0,8
AV-utrustn Rådhuset/Stadshuset	-2,0	-1,2	-2,0	-1,5	0,5
Årsanslag IT-infrastruktur	-1,4	-0,4	-1,4	-9,2	-7,8*
Utredning demensboende	-3,0	0,0	-3,0	-0,5	2,5
Förstudie stadshus	-3,0	0,0	-3,0	-0,5	2,5
Utredning förskola centrum/väster	-1,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Utredning tidigt skede VoO	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,5
Utredning tidigt skede BoF	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,8
Summa	-48,6	-2,7	-22,7	-18,6	4,1

* Årsanslag ska flyttas från servicenämnden

EXPLOATERINGSREDOVISNING

I kommunen bedrivs cirka 35 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 bokningen av tomter påbörjades under 2022. Försäljningen av tomterna kommer att påbörjas senare under 2023. Området innehåller 20 villatomter, elva kedjehus och två kvarter för flerbostadshus. En markanvisningstävling planeras för kedjehusen och flerbostadshusen. Planen är att fortsätta utbyggnaden i Långåkra med fler etapper. I budget finns även flera projekt för utbyggnad i byarna, såsom Tegelbruksområdet i Marieholm och Ölyckegården, etapp 3, i Löberöd.

Kommunal mark - pågående projekt, mnkr	Kommun -bidrag	IB 2023	Budget 2023	Period försäljn	Period kostnad	UB
Industrimark Eslöv		0				0
Industrimark Flyinge	-0,5	-0,5				-0,5
Industrimark Löberöd	0,0	-0,3				-0,3
Expl.omr Gustavslund	10,0	-6,4	4,9			-6,4
Expl omr Flygstaden	-0,5	0				0
Expl omr Kv Gåsen 17 m fl	-1,7	-4	8,9			-4
Löberöd, Hörbyv 1	0,8	0	0,9			0
Arildsvägen	-0,3	-0,2				-0,2
Föreningstorget	7,1	-0,8	-1,8		-0,3	-1,1
Långåkra bostäder	14,4	-14,8	16,3		-1,3	-16,1
Sibbarp 2:39	1,6	-0,1	-0,1			-0,1
Övrigt gamla projekt	0	-0,1				-0,1
Gäddan 41	-54,7	-4	-43,0		-0,1	-4,1
Solvägen/Bygelvägen/ Allmogevägen	2,8	-0,2	3,2			-0,2
Ölyckegården etapp 3	-11,5	-0,5	-3,3		-1,2	-1,7
Billinge transf.stn		0				0
Hurva 15:56		0				0
Rådjuret/Kidet	4,3	0	-0,1			0
Billinge tomter	0,3	0				0
	-27,9	-31,9	-14,1	0,0	-2,9	-34,8

Kommunal mark - planerade/förebred projekt, mnr	Kommun -bidrag	IB 2023	Budget 2023	Period försäljn	Period kostnad	UB
Bankmannen	-0,3	0				0
Verksamhetsmark flygplatsen	-1,6	0	-0,6			0
Skatan 3	-0,4	0	-0,2			0
Berga trädgårdsstad, etapp 1	-3,8	0	-0,7			0
Kastanjen	-0,4	0				0
Marieholm Nordost	-3,1	-0,7	-0,6		-0,2	-0,9
Långåkra etapp 2	-2,4	0	-0,6			0
Långåkra etapp 3	22,5	0				0
Nunnan, Sallerup	-0,8	0	-0,3			0
	9,7	-0,7	-3,0	0	-0,2	-0,9
Kommunal och privat mark - planerade projekt, mnr	Kommun -bidrag	IB 2023	Budget 2023	Period försäljn	Period kostnad	UB
Slaktaren	0	0				0
Badhusparken	-8,2	0				0
Äspingen 1 o 2	2,1	0				0
Drottningen S:1 Sallerup	1,2	0				0
Skatan 10	2,9	0				0
Övriga exploateringsprojekt	-2,5					0
	-4,5	0	0	0	0	0
Privat mark - pågående projekt, mnr	Kommun -bidrag	IB 2023	Budget 2023	Period försäljn	Period kostnad	UB
Stehag 5:21	-0,1	0,0				0,0
Övriga exploateringsprojekt	-1,2					0
	-1,3	0,0	0	0	0	0,0
Äldre projekt med kvarvarande brister, mnr	Kommun -bidrag	IB 2023	Budget 2023	Period försäljn	Period kostnad	UB
Harlösa Karl Axels väg, översvämning	-2,2	-0,1				-0,1
Stehag Hålebäcksområdet, översvämning	0,0	0				0
	-2,2	-0,1	0	0	0	-0,1

	Kommun -bidrag	IB 2023	Budget 2023	Period försäljn	Period kostnad	UB
Summa exploateringsprojekt	-26,2	-32,8	-17,1	0,0	-3,1	-35,9

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 36

GoV.2023.0033

Vårprognos 2023

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska upprätta en vårprognos avseende verksamheternas ekonomiska utfall till och med mars samt en prognos för resterande del av året. Vårprognosen omfattar även helårsprognos för verksamhetsmått och investeringar samt en uppföljning av beslutade åtgärdsplaner.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Vårprognos 2023
- GoV - Vårprognos 2023
- Vårprognos 2023 GoV - Tabellbilag

Beredning

Redovisningen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för årets första kvartal är ett överskott om 7,7 mkr. Överskottet återfinns främst inom verksamheten för gymnasial vuxenutbildning, och beror på att statsbidrag som avser hela första halvåret utbetalats under året första månader. Helårsprognosen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är ett överskott om 2 mkr.

Uppföljningen av beslutade åtgärdsplaner till och med mars är att åtgärden omstrukturering och omfördelning av resurser inom gymnasieskolan är genomfört, och åtgärden att avveckla gymnasial teoretisk vuxenutbildning i egen regi kommer genomföras under hösten 2023.

Antal elever inom gymnasieskolan prognostiseras bli lägre än budgeterat. Inom vuxenutbildningen prognostiseras antal elever inom SFI, yrkeshögskolan och grundläggande vuxenutbildning blir något lägre än budgeterat. Antal elever på gymnasial vuxenutbildning prognostiseras bli högre än budgeterat, och anledningen till detta är att ett nytt yrkespaket kommer startas under hösten.

Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att överlämna upprättad vårprognos till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Nämndens namn

Ordförande:	Tony Engdahl
Förvaltningschef:	Jörgen Larsson
Ekonomiskt resultat:	Kvartal 1: +7,7 mkr Helårsprognos: +2 mkr

Ekonomi och verksamhet

UTFALL PER 31 MARS OCH ANALYS AV UTFALLET

Det ekonomiska utfallet för årets första kvartal uppvisar ett överskott för gymnasie- och vuxenutbildningens verksamheter om cirka 7,7 mkr, detta överskott hänförs sig främst från verksamheten för gymnasialvuxenutbildning och övergripande vuxenutbildning.

Gymnasieskolans verksamhet uppvisar ett överskott om 0,8 mkr för kvartal 1. Kommunens egen gymnasieskola uppvisar ett underskott för perioden, vilket beror på att programpengen har ändrats under pågående läsår och att personalorganisationen inte ändrats mellan höst- och vårterminen. Utfallet för gymnasieskolan hos andra huvudmän visar på ett överskott om cirka 1,4 mkr, vilket beror på att fler interkommunala elever går program med lägre pris än budgeterat.

Gymnasiesärskolan i egen regi uppvisar ett överskott för perioden januari till mars. Detta beror på att budgeterad skolledartjänst inte tillsatts förrän under mars månad. Gymnasiesärskolan hos annan anordnare uppvisar en budget i balans för perioden.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott för första kvartalet. Den främsta anledningen till detta är att statsbidraget för yrkesvux som avser hela första halvåret för 2023 inkommit under perioden. Flera fakturor avseende köp av verksamhet från andra anordnare återfinns inte heller i det ekonomiska utfallet, vilket också bidrar till överskottet.

Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett underskott för årets första kvartal. Anledningen till detta är att intern ersättning från kommunstyrelsen för insatsanställningar saknas för kvartal 1.

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPLANER

I januari beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om en åtgärdsplan för att minska kostnaderna om 7,3 mkr. Uppföljningen till och med kvartal 1 för de åtgärder som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade är:

- *Omstrukturering och omfördelning av resurser inom gymnasieskolan*
I december beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om programpriserna för gymnasieskolans nationella program, och genom beslutet verkställdes också åtgärden. Programpriserna för 2023 är anpassade utifrån kommunens gymnasieskolas nuvarande förutsättningar och fyllnadsgrad.
- *Avveckla gymnasial teoretisk vuxenutbildning i egen regi*
Carl Engströmsskolans vuxenutbildning upphör med att bedriva gymnasial teoretisk vuxenutbildning i egen regi från och med hösten 2023. Processen för avveckling pågår och åtgärden kommer vara fullt genomförd under hösten.

HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022 är ett överskott om 2 mkr. Överskottet prognostiseras i gymnasieskola hos andra huvudmän.

Anledningen till det prognostiserade överskottet för gymnasieskolans hos andra huvudmän beror på att de interkommunala eleverna går program med lägre programpris än budgeterat. Kommunens egen gymnasieskola prognostiseras med ett underskott för helåret. Anledningen till detta är att programpengen ändrades under pågående läsår. Budgetanpassningar utifrån nya programpengen kommer göras inför läsårstart hösten 2023.

Verksamheterna gymnasiesärskola, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten prognostiseras med en budget i balans för helåret.

OMFLYTTNING AV MEDEL – RAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN

Inga omflyttningar av medel är aktuella att rapportera från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

UTFALL OCH PROGNOSE AV INVESTERINGARNA

Nämndens anslag för investeringar kommer användas under året.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antal elever inom gymnasieskolan prognostiseras bli lägre än budgeterat. Enligt kommunens budget för 2023 ska en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan göras i september och budgetkorrigering göras utifrån detta antal. I helårsprognosen som lämnas ovan är hänsyn tagen till att detta.

Inom vuxenutbildningen prognostiseras antal elever inom SFI, yrkeshögskolan och grundläggande vuxenutbildning blir något lägre än budgeterat. Antal elever på gymnasial vuxenutbildning prognostiseras bli högre än budgeterat, och anledningen till detta är att ett nytt yrkespaket kommer startas under hösten.

VÅRPROGNOS 2023 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

	Budget 2023-03	Redovisat 2023-03	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	21,6	39,5	78,1	79,5	1,4
Kostnader	-86,2	-96,4	-353,0	-349,4	3,6
Driftnetto	-64,6	-56,9	-274,9	-269,9	5,0

	Projekt nummer	Redovisat till och med 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Investeringsredovisning netto (mkr)	mer				
Inventarier gymnasieskolan			-1,5	-1,5	0,0
Summa			-1,5	-1,5	0,0

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Elevtal och antal studerade i genomsnitt under året			
Totalt antal elever från Eslövs kommun på	1 288	1 363	1 306
Carl Engströms gymnasiet	733	796	763
varav elever från Eslövs kommun inkl asyls	461	531	492
varav från andra kommuner	272	265	271
Eslövs elever i gymnasieskolor hos andra h	827	832	814
Gymnasiesärskolan i Eslöv	31	34	33
varav elever från Eslövs kommun	23	27	26
varav från andra kommuner	8	7	7
Eslövs elever i gymnasiesärskolor hos andr	11	10	11
Vuxenutbildningen			
Särvux	9	10	10
SFI	222	300	240
Yrkeshögskolan	204	230	170
Grundläggande vuxenutbildning	75	140	100
Gymnasial vuxenutbildning	342	300	380

Ekonomisk prognos per verksamhet*	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Prognos	Årsbudget	Avvikelse
	jan-mars	jan-mars			2023	
Nämndsverksamhet	0,1	0,2	0,0	0,6	0,6	0,0
<i>Gymnasieskola</i>						
Gymnasieskola - egen regi	15,4	14,7	-0,7	64,9	61,6	-3,3
Gymnasieskola - annan anordnare	30,3	31,8	1,4	120,3	125,5	5,2
Totalt gymnasieskola	45,7	46,4	0,7	185,2	187,2	2,0
<i>Gymnasiesärskola</i>						
Gymnasiesärskola - egen regi	2,0	2,3	0,3	9,7	9,7	0,0
Gymnasiesärskola - annan anordnare	0,9	0,8	0,0	3,3	3,3	0,0
Totalt gymnasiesärskola	2,9	3,2	0,3	13,0	13,0	0,0
<i>Vuxenutbildning</i>						
Grundläggande VUX	1,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Gymnasial VUX	-6,4	-1,5	4,9	5,1	5,1	0,0
Särskild utbildning för vuxna	0,1	0,2	0,2	1,0	1,0	0,0
Yrkehögskola	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
SFI	2,1	2,5	0,4	10,4	10,4	0,0
Uppdragsutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övergripande vuxenutbildning	3,3	4,6	1,3	17,9	17,9	0,0
Totalt vuxenutbildning	0,1	6,8	6,7	38,4	38,4	0,0
<i>Arbetsmarknadsenheten</i>						
Administration	2,9	3,0	0,1	12,6	12,6	0,0
Feriearbetare	0,1	0,0	-0,1	2,8	2,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,1	1,8	-2,3	7,5	7,5	0,0
Övriga arbetsmarknadsenheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt arbetsmarknadsenheten	7,1	4,8	-2,3	22,9	22,9	0,0
Övrig kommungemensam verksamhet	0,9	1,3	0,4	5,4	5,4	0,0
Åtgärdsplan	0,0	1,8	1,8	7,3	7,3	0,0
Totalt	56,9	64,6	7,7	272,9	274,9	2,0

* Sammanställningen lämnas inte till KS

Barn- och familjenämnden

§ 42

BoF.2023.0156**Vårprognos 2023 för barn- och familjenämnden****Ärendebeskrivning**

Barn- och familjenämnden ska upprätta en vårprognos avseende verksamheternas ekonomiska utfall till och med mars samt en prognos för resterande del av året. Vårprognosen omfattar även helårsprognos för verksamhetsmått och investeringar samt en uppföljning av beslutade åtgärdsplaner.

Beredning

Redovisningen för barn- och familjenämndens verksamheter visar på ett underskott om 1,8 mkr för årets första kvartal. I utfallet saknas både intäkter och kostnader som tillhör perioden. Intäkter som saknas är statsbidrag till förskolan och grundskolan, och större kostnadsposter som saknas är kostnader för placeringar inom socialtjänsten samt för IT-system.

Uppföljningen av beslutade åtgärdsplaner till och med mars är att åtgärderna barn- och elevpeng minskas med 2 procent, avveckla utökning av tid i förskola för 5-åringar samt minskning av stabs- och stödfunktioner, är genomförda. Övriga beslutade åtgärder är påbörjade och kommer att genomföras under resterande del av året.

Antalet barn inom förskolan och elever i fritidshemmet är osäkert inför hösten, men prognostiseras bli lägre än budgeterat. Även antal elever i förskoleklass och grundskolan prognostiseras bli lägre, men denna prognos är inte lika osäker. I samband med delårsrapporten 2023 kommer en avstämning av nämndens volymer och eventuell budgetkorrigerings göras.

Yrkande

Ordförande David Westlund (S) föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en åtgärdsplan.

Claus-Göran Wodlin (M) yrkar bifall till beslutet.

Beslut

Barn- och familjenämnden beslutar:

- att överlämna upprättad vårprognos till kommunstyrelsen
- att hemställa hos kommunstyrelsen om budgetkompensation för utökade lokalkostnader för Norrevångsskolan, Vasavångsskolan samt ersättningslokaler för förskolan Skogsglantan
- att budgetväxling avseende personalkostnad för skolbibliotek om 0,32 mkr från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden bör göras

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Barn- och familjenämnden

- att hemställa hos kommunstyrelsen att budgetkompensation ska utgå vid en eventuell lagändring kring barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen
- att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en åtgärdsplan.

Deltar inte i beslutet

Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

Nämndens namn

Ordförande:	David Westlund
Förvaltningschef:	Jörgen Larsson
Ekonomiskt resultat:	Kvartal 1: -1,8 mkr Helårsprognos: -15 mkr

Ekonomi och verksamhet

UTFALL PER 31 MARS OCH ANALYS AV UTFALLET

Barn- och familjenämnden uppvisar ett underskott om 1,8 mkr för perioden till och med mars. I utfallet saknas både intäkter och kostnader som tillhör perioden. Intäkter som saknas är statsbidrag till förskolan och grundskolan. Större kostnadsposter som saknas är kostnader för placeringar inom socialtjänsten samt för IT-system. Antal barn och elever som nämnden har en volymbaserad budgettilldelning för, är vidare lägre än budgeterat så underskottet är egentligen större än det som anges i redovisningen. Nämnden saknar också budgetkompensation för vissa lokaler, något som anges under rubriken ”*Omflyttning av medel*” nedan.

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPLANER

I januari beslutade barn- och familjenämnden om en åtgärdsplan för att minska kostnaderna om 4,4 mkr. Uppföljningen till och med kvartal 1 för de åtgärder som nämnden beslutade är:

- *Barn- och elevpeng till verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola minskas med 2 procent*
I december beslutade barn- och familjenämnden om barn- och elevpeng för 2023, och genom beslutet verkställdes också åtgärden.
- *Avveckla utökning av tid i förskola för 5-åringar*
Möjligheten till utökning av tid i förskolan för 5-åringar är borttagen, och åtgärden genomförd.
- *Omstrukturering av statsbidrag*
Statsbidraget *Likvärdig skola* har fram till 2022 till viss del finansierat resurser inom elevhälsan. Inför 2023 har statsbidraget omstrukturerats, och den del av bidraget som användes till elevhälsan har fördelats om till andra personalresurser. Processen kring avveckling av tidigare bidrags

finansierade tjänster inom elevhälsan pågår och kommer vara genomförd innan 2023 års slut.

- *Minskning av stabs- och stödfunktioner*
Åtgärden genomfördes i januari 2023.
- *2 % minskning av budgetram för socialtjänsten inkl öppenvård*
Genomförande av åtgärd pågår, och kommer vara genomförd innan året är slut.

HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för barn- och familjenämnden 2023 är ett underskott om 15 mkr. Underskotten prognostiseras för placeringskostnader inom socialtjänsten, förskola och grundskola. Antalet barn och elever prognostiseras att vara mindre än budgeterat under året. Helårsprognosen utgår ifrån att en budgetkorrigerings kommer göras i samband med delårsrapporten utifrån prognostiseras antal barn och elever.

Anledningen till underskottet inom förskolan beror på att barnpengen ändrades i december 2022. Budgetanpassningar utifrån den nya barnpengen kommer göras under hösten 2023, och få helårseffekt år 2024. .

Fritidshem, förskoleklass och grundskola arbetar integrerat och prognosen för dessa verksamheter ska därför summeras. Totalt prognostiseras ett underskott för verksamheterna, vilket dels beror på att elevpengen ändrades under pågående läsår och dels att kommunen har flera mindre skolenheter som har så låga elevtal att elevpengen inte kan finansiera verksamheten utifrån de krav som finns enligt lagar och förordningar. Budgetanpassningar utifrån den nya elevpengen kommer göras under hösten 2023, och få helårseffekt år 2024.

Socialtjänstens kostnader för barn och ungdomsvård prognostiseras med ett underskott vid året slut. Anledningen till detta är att socialtjänsten har haft ett stort inflöde av ärende, något som började redan under 2022. Socialtjänstens placeringar sker främst i familjehem och antal barn som är institutionsplacerade är fortfarande få. Prognosen för socialtjänsten är osäker och kan snabbt ändras.

OMFLYTTNING AV MEDEL – RAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN

År 2022 flyttades budgeten för skolbiblioteken över till barn – och familjenämnden. I samband med vårprognosen 2022 begärde nämnden en omflyttning av budget för en personalövergång som genomfördes i augusti 2022, och i samband med detta skedde en budgetväxling mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och familjenämnden om 0,23 mkr. Budgetväxlingen skulle vara tills vidare, och beloppet återfinns i nämnden budget för 2023.

Beloppet om 0,23 mkr avsåg perioden augusti till december. Barn- och familjenämnden har nu helårskostnad för denna personalväxling, och därför ska en budgetväxling om 0,32 mkr från kultur- och fritidsnämnden till barn- och familjenämnden göras.

En lagrådsremiss finns kring att barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt och socialtjänsten ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. Om lagen beslutas gäller detta från och med 1 juli 2023, och ett generellt statsbidrag kommer då utgå till kommunen om 14 kr/invånare. Då denna lagändring kommer innebära merkostnader för socialtjänsten, begär nämnden en omflyttning av budget om 0,5 mkr avseende detta.

I nämndens budgetram saknas kompensation för lokalökningskostnader och omflyttning av medel begärs för följande:

- Norrevångsskolan f-6: 3,93 mkr
- Vasavångsskolan: 1,87 mkr
- Ersättningslokaler för förskolan Skogsglantan: 2,38 mkr

UTFALL OCH PROGROS AV INVESTERINGARNA

Nämndens anslag för investeringar kommer användas under året.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Antalet barn inom förskolan och elever i fritidshemmet är osäkert inför hösten, men prognostiseras bli lägre än budgeterat. Även antal elever i förskoleklass och grundskolan prognostiseras bli lägre, men denna prognos är inte lika osäker. I samband med delårsrapporten 2023 kommer en avstämning av nämndens volymer och eventuell budgetkorrigerings göras.

VÅRPROGNOS 2023 BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

	Budget 2023-03	Redovisat 2023-03	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	23,5	23,6	109,6	122,1	12,4
Kostnader	-255,2	-257,0	-1 033,5	-1 061,0	-27,5
Driftnetto	-231,6	-233,4	-923,9	-938,9	-15,0

Projekt	Redovisat		Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
	Projekt nummer	till och med 2023			
Inventarier förskolor/grundskolor			-2,3	-2,3	0,0
Utemiljö lekplatser			-1	-1	0,0
IT-struktur			-1,2	-1,2	0,0
Inventarier utökning Stehagsskolan			-0,3	-0,3	0,0
Upprustning förskolegårdar			-1,7	-1,7	0,0
Anpassningar BoU			-0,4	-0,4	0,0
Summa			-6,9	-6,9	0,0

Verksamhetsmätt

Barnomsorg antal barn	Bokslut	Budget	Prognos
	2022	2023	2023
Eslövs kommuns förskolor 1-5 år	1 638	1 767	1 602
Pedagogisk omsorg	28	28	31
Fristående barnomsorg	277	270	268
Summa	1 943	2 065	1 901

Fritidshem, antal elever

	Bokslut	Budget	Prognos
Eslövs kommuns fritidshem	1 521	1 586	1 560
Fritidshem andra huvudmän	133	127	135
Summa	1 654	1 713	1 695

Grundskola, antal elever

	Bokslut	Budget	Prognos
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	429	424	421
Förskoleklass hos andra huvudmän	34	33	32
Årskurs 1-9 i Eslövs kommuns skolor	3 645	3 857	3 644
Årskurs 1-9 hos andra huvudmän	388	334	392
Grundsärskola	40	43	43
Träningsskola	22	22	19
Summa	4 558	4 714	4 550

Ekonomisk prognos per verksamhet*	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Prognos	Årsbudget	Avvikelse
	jan-mars	jan-mars			2023	
Politisk verksamhet	0,2	0,2	0,0	0,9	0,9	0,0
Förskola 1-5 år och pedagogisk omsorg	61,8	60,9	-0,9	247,8	246,8	-1,0
Fritidshem	18,4	19,7	1,3	75,4	75,4	0,0
Förskoleklass	6,7	8,1	1,4	32,0	32,0	0,0
Grundskola	108,7	105,2	-3,5	419,7	416,7	-3,0
Grundsårskola	5,2	6,0	0,8	22,9	22,9	0,0
Gymnasieskola	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Placerade barn och unga	8,0	6,9	-1,1	36,7	27,7	-9,0
Öppna insatser barn och unga	5,1	3,8	-1,3	15,6	15,6	0,0
Familjerätt och familjerådgivning	0,7	0,7	0,0	3,0	3,0	0,0
Flyktingmottagning	-1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknastjänster	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst	20,0	18,9	-1,0	80,5	78,5	-2,0
Åtgärdsplaner	0,0	1,1	1,1	4,4	4,4	0,0
Totalt	233,4	231,6	-1,8	938,9	923,9	-15,0

* Sammanställningen lämnas inte till KS

Kultur- och fritidsnämnden

§ 56

KOF.2023.0051

Vårprognos 2023**Ärendebeskrivning**

Enligt de ekonomiska styrprinciperna ska nämnderna upprätta en vårprognos avseende verksamheternas ekonomiska utfall till och med april samt helårsprognos. Vårprognosen omfattar även prognos för verksamhetsmätt och investeringar. I år redovisas även de uppnådda effekter, prognos av den åtgärdsplan som respektive nämnd beslutade om i januari 2023 med anledning av besparingskrav.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Vårprognos 2023 Kultur och Fritid
- Vårprognos 2023 Kultur och Fritid

Beredning

Kultur och Fritid redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. De största avvikelserna beror på lägre personalkostnader än budgeterat för perioden. Dels beror det på frånvaro i form av sjukskrivningar, tjänstledighet men även vakanser där tillsättningen dröjt längre än planerat. Fördröjningen beror på både på svårighet i att rekrytera rätt sökande men är även en effekt av fler vakanser och sjukskrivningar i verksamheten.

Bedömningen i vårprognosen är att helårsprognosen är 0 mnkr.

Nämnden har sedan flera år ett årligt stående anslag för anskaffning av värdehöjande konst. I dagsläget har nämnden inget aktuellt objekt att förvärva men det kan revideras under årets gång. Övriga anslag för investeringar kommer användas under året.

Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner Vårprognos 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 82

MOS.2023.0318

Vårprognos 2023

Ärendebeskrivning

Vårprognos för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagits fram. Helårsprognosen visar på ett överskott på 2,5 mnkr i nivå med åtgärdsplanerna. Prognosen är beräknad med att kompensation för kapitalkostnader erhålls enligt styrprinciperna samt att kompensationen för löneökning lämnas enligt faktisk uppräknings.

Investeringsprognosen visar på ett överskott om 29,7 mnkr, varav 22,5 mnkr avser framflyttade projekt och projekt som färdigställs först nästa år och 7,2 mnkr avser neddragning med 25% på årsanslagen.

Hälsotalet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är 93,3 % och avser perioden maj 2022 till april 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Vårprognos 2023
- Vårprognos 2023

Beredning

Vårprognosen har tagits fram i samråd med avdelningarna på Miljö och Samhällsbyggnad. Anvisningar från Kommunledningskontoret har följts.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner Vårprognos 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

Nämndens namn

Ordförande:	Bengt Andersson
Förvaltningschef:	Dave Borg
Ekonomiskt resultat:	1,4 mnkr

Ekonomi och verksamhet

UTFALL PER 30 APRIL OCH ANALYS AV UTFALLET

Nämnden som helhet redovisar ett överskott om 1,4 mnkr för perioden. Intäkterna är 0,1 mnkr lägre än budgeterat och kostnaderna är 1,3 mnkr lägre än budgeterat. Intäkterna förklaras av lägre bygglovs- och miljötillsynsintäkter samt ej fakturerade årsavgifter inom livsmedelskontroll. I utfallet ingår en bokförd intäkt för tillsynsavgift, bygglov, som är överklagad och kan komma att makuleras. Kostnaderna förklaras av lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro, tjänstledighet samt vakanshållning av kommunekologtjänst på grund av åtgärdsplaner för 2023 samt senare tjänstetillsättning.

Driftredovisning (mnkr)					
	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	6,1	6,0	18,3	18,5	0,2
Kostnader	-35,6	-34,1	-107,7	-105,4	2,3
Driftnetto	-29,5	-28,1	-89,4	-86,9	2,5

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPLANER

Åtgärdsplanerna för 2023 går enligt plan och nämnden kommer klara åtagandet på +2,5 mnkr. Några osäkerheter kring ökade intäkter gällande parkerings- och felparkeringsintäkter samt upplåtelseavgifter och grävningstillstånd finns, varför nämnden valt att halvera den förväntade prognosen på dessa och samtidigt öka besparingen gällande grönyteskötsel, framförallt gräsklippning, med motsvarande summa. Vad gäller de fortsatta besparingarna för 2024 och framåt arbetar nämnden på att ta fram ett förslag i nivå med nästa års åtgärder på 4,4 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen är sammantaget ett nollresultat. Verksamheterna prognostiserar vardera enligt budget, men med hänsyn till åtgärdsplanen prognostiserar nämnden ett positivt resultat på 2,5 mnkr.

Personalkostnaderna prognostiseras ge ett visst överskott till följd av vakanta tjänster, senare tillsatta tjänster, tjänstledigheter samt viss sjukfrånvaro. Men eftersom nämnden troligen kommer se ett budgetöverdrag både vad gäller belyningsentreprenaden och stadsrenhållningen, pga. ofullständig indexreglering och inflation, kommer överskottet på personalsidan kompensera för ökade kostnader på driftsidan.

OMFLYTTNING AV MEDEL – RAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN

Investeringar Bullervall Hurva och Busshållplats Hurva skjuts på framtiden enligt tidigare beslut i nämnden.

Utöver detta ser vi inget annat projekt som varken kommer försenas eller inte beräknas bli klart enligt plan.

UTFALL OCH PROGNOSES AV INVESTERINGARNA

Investeringarna lämnar tillsammans ett prognostiserat överskott med 29,7 mnkr, vilket motsvarar en genomförandegrad på 80 %.

Av prognostiserat överskott beror 3,3 mnkr på projekt som är skjutna på framtiden (Bullervall Hurva och Hållplats Hurva), 15 mnkr avser Kanalgratan etapp 1 (Bryggaregatan-Trollsjögratan) där entreprenaden blir klar först 2024 samt 4,2 mnkr avser Kvarngatan där vi får statlig medfinansiering på upp till 50% av entreprenadkostnaden. Resterande del av överskottet, 7,2 mnkr, beror på 25% neddragning på Årsanslagen som beslutats av nämnden tidigare i år med hänsyn till åtgärdsplanerna.

När förslag till investeringsbudget arbetas fram görs detta under våren året innan budgetåret. I tider av stigande materialpriser och leveransproblematik finns det uppenbara osäkerheter i vad ett vinnande anbud kommer sluta på. Även oförutsedda händelser som markföroreningar och risk för att det finns okända ledningar i marken påverkar osäkerheten. Därför behöver investeringsbudgeten beslutas med utrymme för dessa osäkerheter, och om dessa inte eller i begränsad omfattning slår in uppstår därför överskott.

Årets största projekt när det gäller byggnation är Kanalgratan etapp 1 (Bryggaregatan-Trollsjögratan), där anbudstiden har förlängts och går ut den 17 maj, Kvarngatan (Östergatan-Pärlgratan) inklusive GC väg med planerad byggstart

i mitten av maj, samt Lekplats stadsparken och parkåtgärder, där entreprenaden varit igång sedan början på mars.

Årsanslagen kommer nyttjas under året, även om endast en mindre del av budgetbeloppen förbrukats hittills. Här förhåller sig nämnden till 7,2 mnkr lägre budget än tidigare med hänsyn till åtgärdsplanen.

Investeringsredovisning (mnkr)					
Projekt	Investeringsram enligt Kf	Redovisat till och med 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Belysning					
Belysning landsbygd etapp 2	-18,0	0	-4,0	-4,0	0,0
Belysning landsbygden	-19,0	-13,6	-3,0	-3,0	0,0
Gator och vägar					
Kanalg (Bryggareg-Trollsjö)	-33,0	-2,6	-30,6	-15,6	15,0
Kanalgatan etapp 2	-31,5	-0,1	-1,5	-1,5	0,0
Fören.torget-Torpst-Västerlång	-31,5	-0,6	-1,2	-1,2	0,0
Kvarngatan inkl GC väg	-16,0	-0,9	-15,2	-11,0	4,2
Storg/Kvarng Marieholm	-10,0	-3,9	0,0	0,0	0,0
Trehäradsv etapp 2	-27,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Skolg-Åkerg Löberöd	-10,0	-2,6	-0,2	-0,2	0,0
Cykelvägar					
GC-väg Medborgarhuset-Bryggare	-9,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Ge-väg Ö Asmundtorp-Trollenäs	-25,0	-0,4	-1,6	-1,6	0,0
GC-väg Veteg - Ö Asmundtorp	5,5	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Projekt i samarbete med Trafikverket och Skånetrafiken					
Hållplats Hurva	-2,3	0,0	-2,3	0,0	2,3
GC-väg Billinge-Röstånga	-13,5	-2,1	-1,0	-1,0	0,0
GC väg Stabbarp-Öslöv	-15,5	-2,6	-2,5	-2,5	0,0
Lekplatser, parkåtgärder och grönområden					
Park gröna torg	-16,0	-1,2	0,0	0,0	0,0
Lekplats stadspark o parkåtgär	-31,0	-4,1	-30,0	-30,0	0,0
Stora torg, byggnation	-74,8	-56,7	-1,2	-1,2	0,0
Övriga projekt					
Bullervall Hurva	-3,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Stinstorget	-11,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0

Verksamhetssystem bygglov	-1,0	-0,2	-1,0	-1,0	0,0
Årsanslag					
Teknisk utrustning		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Asfaltering		-0,2	-9,5	-7,1	2,4
Om- och nybyggnad gatuanelägg		0,0	-3,5	-2,6	0,9
Åtg övr orter		0,0	-1,1	-0,8	0,3
Gatubelysning		-0,8	-3,0	-2,5	0,5
Cykel, koll.trafik o trafiksäk		-0,1	-2,5	-1,9	0,6
Lekplatser		-0,8	-2,5	-2,5	0,0
Grönomr Eslövs tätort		-0,1	-1,4	-1,1	0,4
Grönområden byarna		0,0	-1,3	-1,0	0,3
Utsmyckning		-0,1	-0,7	0,0	0,7
Fritids- o naturanläggningar		0,0	-0,2	-0,1	0,2
Dagvattenåtgärder		-0,1	-1,0	-0,5	0,5
Broar		-0,1	-0,2	-0,2	0,1
Trädplanteringar		0,0	-1,8	-1,4	0,5
Summa	-392,6	-94,7	-129,7	-100,0	29,7

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Tillsynsenheten

Under januari till maj har 141 tillsynsbesök registrerats inom områdena avlopp, hälsoskydd och miljö. En viss eftersläpning finns i registreringen. Flest tillsynsbesök görs perioden mars-maj samt augusti-november vilket gör att antalet för året förväntas genomföras.

Från januari 2023 har taxan förändrats till följd av lagkrav om efterdebitering. Verksamhetsutövaren kommer inte längre betala årlig avgift utan istället debiteras efter utförd tillsyn. Ändringen medför att ingen skuld i avgifter kommer byggas upp men behovet att prioritera tillsynen enligt plan återstår.

Kart- och bygglovsavdelningen

Införandet av ett nytt ärendehanteringssystem kommer sannolikt att påverka handläggningen i negativ riktning. Bedömningen är att vi landar på en siffra runt 7 veckor i snitt, vilket ändå är bättre än uppställt verksamhetsmått.

Tendensen är att vi kommer att landa runt 3 veckor i snitt när det gäller handläggningstid för hantering av ärenden.

Alla förhandsbesked prövas av nämnden och handläggningstiden påverkas av när nämnden sammanträder. Bedömningen är att vi kommer att landa omkring 12 veckor i snitt.

Framtagandet av en nybyggnadskarta involverar även externa parter. Hanteringen hos VA Syd kan vi inte påverka. Bedömningen är att vi landar något högre än bestämt verksamhetsmått. När det gäller handläggningstid för förenklad nybyggnadskarta kan 3 veckor vara något högt. Det kan vara så att vi kommer att ligga lägre.

Vi har en ny handläggare som håller på att lära sig handlägga Bostadsanpassningsbidrag, BAB-ärenden vilket påverkar handläggningstiden.

Verksamhetsmått	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Miljö			
Genomförande projekt; andel genomförda projekt i tillsynsplanen		100%	79%
Genomförandegrad tillsynsplan; andel tillsynade objekt i tillsynsplanen MILJÖTILLSYN		100%	100%
Genomförandegrad tillsynsplan; andel tillsynade objekt i tillsynsplanen HÄLSOSKYDD		100%	100%
Genomförandegrad tillsynsplan; andel tillsynade objekt i kontrollplanen LIVSMEDELSKONTROLL		100%	100%
Kart- och bygglov			
Handläggningstid för bygglov (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	10,0	10,0	7,0
Handläggningstid för hantering av anmälan (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4,0	4,0	3,0
Handläggningstid för förhandsbesked (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	12,0	12,0	12,0
Handläggningstid för nybyggnadskarta (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4,0	4,0	5,0
Handläggningstid för förenklad nybyggnadskarta (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4,0	4,0	3,0
Handläggningstid för ansökan om bostadsanpassningsbidrag (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	6,0	6,0	6,0

Vård- och omsorgsnämnden

§ 54

VoO.2023.0166

Vårprognos 2023**Ärendebeskrivning**

Förvaltningen har upprättat ett förslag till vårprognos för år 2023. Beräkningarna baseras på redovisat resultat per den 30 april 2023 samt den information som har framkommit vid uppföljning av ekonomi med enhetschefer och verksamhetschefer inom Vård och Omsorg.

Beslutsunderlag

- Reviderat förslag till beslut; Vårprognos 2023
- Reviderad Vårprognos 2023 Vård och Omsorg
- Redovisning av verksamhetsmål 2023 Vård och Omsorg

Beredning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 30 april en avvikelse på -6,5 mnkr i förhållande till budget. Förväntade statsbidrag som vård- och omsorgsnämnden inte fått besked om uppgår till 4,6 mnkr, vilket ger ett justerat resultat på -1,9 mnkr.

Prognos för helår 2023 beräknas till en avvikelse på -7,9 mnkr inklusive statsbidrag. I prognosen ingår sökta statsbidrag som vård- och omsorgsnämnden inte fått besked om, vilket motsvarar 9,9 mnkr.

Däremot finns inte de äskande med i prognosen som vård- och omsorgsnämnden gör till kommunstyrelsen. Totalt äskar vård- och omsorgsnämnden 6,1 mnkr. Därmed kan prognosen förändras mellan -1,8 mnkr till -17,8 mnkr beroende på utfall i statsbidrag och äskande.

För att nå målet om en budget i balans redan under 2023 föreslår vård- och omsorgsnämnden ytterligare åtgärder. Inom ramen för FÖSAM kommer den satsning som inför 2022 gjordes på hälso- och sjukvårdsorganisationen samt inom särskilda boende att ses över. Satsningen motsvarar cirka 9 mnkr på helår.

Sammanfattning av helårsprognos för 2023 inklusive statsbidrag:

- Äldreomsorg - 5,8 mnkr
 - Funktionsnedsättning + 0,4 mnkr
 - Socialtjänst över 18 år 0,0 mnkr
 - Ekonomiskt bistånd - 6,0 mnkr
 - Övergripande + 3,4 mnkr
- Totalt - 7,9 mnkr

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

Vård- och omsorgsnämnden

Beslut

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta reviderad Vårprognos 2023 och översänder den till kommunstyrelsen.
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 6,1 mnkr avseende höga indexjusteringar för hyror, måltider, el och ökad riksnorm inom ekonomiskt bistånd, samt hyreskompensation inom ramen för lokalförsörjningsplanen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

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

Nämndens namn

Ordförande:	Tony Hansson
Förvaltningschef:	Josef Johansson
Ekonomiskt resultat:	-6,5 mnkr

Ekonomi och verksamhet

UTFALL PER 30 APRIL OCH ANALYS AV UTFALLET

Vård- och omsorgsnämnden redovisar per den 30 april en avvikelse på -6,5 mnkr i förhållande till budget. Förväntade statsbidrag som vård- och omsorgsnämnden inte fått besked om uppgår till 4,6 mnkr, vilket ger ett justerat resultat på -1,9 mnkr.

Prognos för helår 2023 beräknas till en avvikelse på -7,9 mnkr inklusive statsbidrag. I prognosen ingår sökta statsbidrag som vård- och omsorgsnämnden inte fått besked om, vilket motsvarar 9,9 mnkr.

Däremot finns inte de äskande med i prognosen som vård- och omsorgsnämnden gör till kommunstyrelsen. Totalt äskar vård- och omsorgsnämnden 6,1 mnkr. Därmed kan prognosen förändras mellan -1,8 mnkr till -17,8 mnkr beroende på utfall i statsbidrag och äskande.

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPLANER

Vård- och omsorgsnämnden arbetar vidare utifrån den åtgärdsplan som beslutades i januari 2023. Totalt förväntas de effektiviseringar och omprioriteringar som gjorts hittills, ge effekt på cirka 28 mnkr under 2023. Förväntad effekt på helår beräknas till cirka 44 mnkr. Anledningen till att full effekt inte uppnås under 2023 är att en hel del processer tar tid att implementera och genomföra.

För att nå målet om en budget i balans redan under 2023 föreslår vård- och omsorgsnämnden ytterligare åtgärder. Förslaget är att den satsning som inför 2022 gjordes på hälso- och sjukvårdsorganisationen samt inom särskilda boende kommer att återkallas. Inom ramen för FÖSAM kommer den satsning som inför 2022 gjordes på hälso- och sjukvårdsorganisationen samt inom särskilda boende att ses över. Satsningen motsvarar cirka 9 mnkr på helår. Förutom detta kommer vård- och omsorgsnämnden löpande fortsatt se över fler möjligheter till effektiviseringar och omprioriteringar för att uppnå en budget i balans.

HELÅRSPROGNOS

Äldreomsorg

Avvikelse per den 30 april 2023, -7,8 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -5,8 mnkr inklusive statsbidrag.

Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende och externa placeringar

Avvikelse per den 30 april 2023, -2,3 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -0,3 mnkr.

Bland vård- och omsorgsboendena är de ekonomiska utfallen varierande. De boende som inte når en budget i balans brottas med hög sjukfrånvaro bland personalen vilket påverkar utfallet negativt. Demensboendet Kärråkra har även brukare som kräver mycket orosvak, något som är väldigt kostnadsdrivande.

Korttidsverksamheten har inför 2023 fått en minskad budget utifrån åtgärdsplanen, till och med april så uppvisar verksamheten en budget i balans och prognosen är att det resultatet kvarstår året ut.

Hemvård

Avvikelse per den 30 april 2023, -2,8 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -2,5 mnkr inklusive statsbidrag.

Stora förändringar har skett under inledningen av 2023. Under januari genomfördes en områdesförändring då hemvården minskade från fem till fyra områden. Samtidigt skapades hemgångsteamet (HGT) med syfte att vara ett första steg in i hemvården efter sjukhusvistelse. HGT består av både undersköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ger ett extra stöd till brukare i hemmet under de tre första veckorna efter sjukhusvistelse. Tanken är att kvaliteten ska öka samtidigt som brukarna rehabiliteras snabbare och blir mer självständiga. Med hjälp av HGT är förväntningen att insatserna inom övrig hemvård bör minska. För att HGT ska ge den effekt som förväntas måste volymerna inom övrig hemvård minska samtidigt som personalen används mellan de olika hemvårdsområdena på ett effektivt sätt. Hittills finns vissa tendenser på en minskning i volymerna men effekten kommer troligtvis först ses under hösten 2023. Prognosen bygger på att det ekonomiska resultatet förbättras succesivt under året.

Hälso- och sjukvård, HSL

Avvikelse per den 30 april 2023, -2,7 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -3,0 mnkr inklusive statsbidrag.

Underskottet kan förklaras med att sjuksköterskeheten under en längre tid har haft svårigheter i att rekrytera personal med rätt kompetens. För att lösa bemanningssituationen har bemanningssjuksköterskor använts i stor omfattning. En förhoppning om ett bättre utfall under hösten finns då rekryteringar har skett under inledningen av 2023.

Även inom Rehab-enheten är prognosen ett underskott vilket helt och hållet tillskrivs kostnaderna för hjälpmedel. Under pandemin sjönk förskrivningen men är nu uppe i samma nivåer som innan pandemin. Komponentsbriest hos

leverantörerna bidrar till svårigheter att få fram rätt hjälpmedel vilket får som konsekvens att ibland måste dyrare hjälpmedel förskrivas. Hjälpmedelskostnaderna påverkas också av den rådande inflationen och därmed stora prisökningar i avtal.

Funktionsnedsättning

Avvikelse per den 30 april 2023, 0,2 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, 0,4 mnkr.

Verksamhet funktionsnedsättning var en av de verksamheter som i åtgärdsplanen tilldelades medel för personlig assistans och externa placeringar. Enheterna inom funktionsnedsättning arbetar aktivt för att kunna upprätthålla det goda ekonomiska resultat som redovisas. Samtliga enheter prognostiserar en prognos i nivå med budget eller bättre. Endast personlig assistans prognostiserar ett underskott vilket beror på den del som är kopplad till privata utförare där sjuklöner varit större samt att beslutet utökats något. Inför hösten råder fortsatt osäkerhet kring de nya reglerna om 11 timmars dygnsvila, vilket skulle kunna påverka prognosen negativt då fler personer i så fall krävs för att upprätthålla schemat.

Socialtjänst över 18 år

Avvikelse per den 30 april 2023, 1,1 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, 0,0 mnkr.

Verksamheten socialtjänst över 18 år har inför år 2023 fått en ökad budget utifrån åtgärdsplanen. Antalet placeringar enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM har under inledningen av året varit under budgeterad nivå. Vid halvårsskiftet kommer avtalet med Rehabcenter Steget HB inom öppenvården att upphöra och verksamheten kommer att erbjuda klienterna behandling i egen regi. Detta är ett led i arbetet med att minska externa placeringar.

Boendegruppen som är en del av socialtjänst över 18 år arbetar vidare med att omstrukturera lägenhetsinnehavet och som ett led i detta arbete sades blockförhyrningen av Södergatan 3A upp per 30 april. Boendegruppen arbetar även med bosättningen av flyktingarna från Ukraina här får verksamheten full täckning för kostnader av Migrationsverket.

Ekonomiskt bistånd

Avvikelse per den 30 april 2023, -1,4 mnkr. Prognostiserad avvikelse på helår, -6,0 mnkr.

Enheten för ekonomiskt bistånd tilldelades medel inför 2023 enligt åtgärdsplanen. Under årets inledande fyra månader har totalt 13,6 mnkr betalats ut i försörjningsstöd och utifrån ökad budget når enheten per 30 april en budget i balans avseende försörjningsstödet. Antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd har minskat från i snitt 390st till 350st under perioden januari till april 2023 jämfört med samma period 2022. Snittutbetalningen per hushåll har ökat, vilket kan bero på en ökad

riksnorm med 8,6% samt generella hyreshöjningar samt höga el- och livsmedelskostnader.

Trenden med minskade ersättningar från Migrationsverket fortsätter och prognosen för 2023 är en avvikelse mot budget på -7 mnkr.

OMFLYTTNING AV MEDEL – RAPPORT TILL KOMMUNSTYRELSEN

Vård- och omsorgsnämnden har majoriteten av hyreskontrakten till externa hyresvärdar där Eslövs bostads AB är den största. De flesta regleras i enlighet med konsumentprisindex vilket 2023 uppgick till 10,9%. Då kompensationen i budgetramen motsvarar en budgetökning på 2,3% äskar vård- och omsorgsnämnden mellanskillnaden, vilket motsvarar 4,1 mnkr på helår.

Matpriserna har ökat kraftigt och den indexökning som vård- och omsorgsnämnden tilldelats i ramen motsvarar inte kostnadsökningen. Totalt äskar vård- och omsorgsnämnden 0,5 mnkr.

El-priserna har även dessa ökat i en högre takt än indexökningen i ramen. Totalt äskar vård- och omsorgsnämnden 0,2 mnkr.

Riksnormen ökade med 8,6% för ekonomiskt bistånd där vård- och omsorgsnämnden kompenserades med 0,6 mnkr i budgetramen. Detta motsvarar endast en mindre del av den faktiska kostnadsökningen som beräknas till 1,8 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden äskar mellanskillnaden på 1,2 mnkr.

Under inledningen av 2023 har Tegelbruksvägen fått hyrestillägg i enlighet med de avtal som ingåtts i samband med ombyggnad. Vård- och omsorgsnämnden äskar det hyrestillägg som uppkommit på 0,1 mnkr i enlighet med lokalförsörjningsplanen.

UTFALL OCH PROGNOSE AV INVESTERINGARNA

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

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

I enlighet med åtgärdsplanen har en del omfördelningar gjorts vilket även påverkar utfallet i verksamhetsmått. Exempelvis har verksamheter inom socialtjänst över 18 år, ekonomiskt bistånd och funktionsnedsättning fått utökad budget. Förhoppningen är att dessa verksamheter ska uppnå den budget man tilldelats även om det är en stor utmaning. I enlighet med åtgärdsplanen stängs vårdplatser ner på Vårlöken vilket gör att antalet vårddygn minskar.

Investeringsredovisning (mnkr)						
Projekt	Projekt- nummer	Investeringsram enligt Kf	Redovisat till och med 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Ny teknik	93101	-1,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Inventarier boendeenheter mm.	93200	-1,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Summa		-2,0	0,0	-2,0	0,0	2,0

Driftredovisning (mkr)					
	Budget 2023-04	Redovisat 2023-04	Budget 2023	Prognos 2023	Netto avvikelse
Intäkter	-44,8	-44,8	138,6	152,0	13,4
Kostnader	278,9	285,4	-853,0	-874,3	-21,3
Driftnetto	234,1	240,6	-714,4	-722,3	-7,9

Verksamhetsmått	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Äldreomsorg			
Antal platser i vård- och omsorgsboende	262	257	257
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende	94 206	89 115	90 991
Beläggning vård- och omsorgsboende	97%	95%	97%
Antal vård dygn i externt köpta platser	1 851	1 460	1 460
Antal korttidsplatser	24	22	22
Antal vård dygn i korttidsboende	6 262	7 227	6 424
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	71%	90%	80%
Biståndsbedömt trygghetsboende	12	24	24
Antal externt köpta korttidsdygn	160	40	40
Antal betaldygn på sjukhus	0	0	0
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	13 421	12 300	12 800
Trygghetslarm, antal abonnemang	1 080	880	850
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	62	60	60
LSS			
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	176	175	175
Antal vård dygn i externa boenden, LSS-beslut	1 425	1 370	1 370
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	3	2
Antal personer inom daglig verksamhet	202	185	190
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	54 897	55 100	54 800
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	62 886	58 240	59 000
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	3 368	2 800	3 000
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga	1 554	1 150	1 150
Socialpsykiatri			
Antal beslutade timmar boendestöd	4 000	3 750	4 100
Antal personer med beslut om sysselsättning	33	40	35
Antal vård dygn i externa placering	5 422	4 015	3 900
Antal platser i vård- och omsorgsboende	26	26	26
Socialtjänsten över 18 år			
Antal vård dygn enligt LVU	355	0	100
Antal vård dygn enligt LVM	1 196	350	550
Antal vård dygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	3 375	3 500	2 800

Antal dygn skyddat boende	1 438	2 000	1 500
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	43	25	50
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	65	200	150
Antal personer, insats råd och stöd under året	67	100	100
Antal andrahandskontrakt	70	70	50
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll med beviljat försörjningsstöd i genomsnitt per månad	371	345	350
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	9 679	10 000	10 000
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	80	-	
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	186	225	225

**Antagande av lokala föreskrifter om
gångbanerenshållning i Eslövs kommun**

3

KS.2022.0297

Kommunstyrelsen

§ 112

KS.2022.0297

Antagande av lokala föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun**Ärendebeskrivning**

Eslövs kommuns gällande föreskrifter om gångbanerenhållning antogs den 18 december 1995 och trädde i kraft den 1 januari 1996 med stöd i renhållningslagen (1979:596) och renhållningsförordningen (1990:984). Dessa föreskrifter reglerar vilket ansvar fastighetsägare har gällande renhållning och vinterväghållning av gångbanor på allmän plats i anslutning till deras fastigheter.

1998 antogs lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning och förordningen (1998:929) om gatuhållning och skyltning. I samband med att dessa trädde i kraft upphävdes renhållningslagen och renhållningsförordningen (1990:984). De upphävda regleringarna innehöll bestämmelser som fördelades på den nya lagen om gatuhållning och skyltning samt miljöbalken. Resultatet blev en mer överskådlig text med färre paragrafer för Lagen och förordningen om gatuhållning och skyltning. Det lades även till möjlighet att vidta åtgärder på ansvarigs bekostnad om föreläggande eller förbud inte åtlöys.

Eslövs kommuns gällande föreskrift hänvisar till upphävd lagstiftning. För att förtydliga fastighetsägares ansvar och gränsdragning samt för att samordna föreskriften med nu gällande lagstiftning har en ny lokal föreskrift om gångbanerenhållning tagits fram. Den nya föreskriften ger även möjlighet för kommunen att kunna åtgärda trafikfarliga situationer i de fall fastighetsägare vägrar genomföra de åtgärder som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förelägger.

I samband med förslag att anta nya lokala föreskrifter om gångbanerenhållning föreslås att föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun, antagna av kommunfullmäktige den 18 december 1995, upphör att gälla.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Nya föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun
- Förslag till nya lokala föreskrifter om gångbanerenhållning
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 67, 2023 Förslag till ny lokal föreskrift om gångbanerenhållning
- Kommunstyrelsens beslut § 184, 2022 Antagande av lokala föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun
- Föreskrifter om gångbanerenhållning, antagna av kommunfullmäktige 1995-12-18

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

Kommunstyrelsen

Beredning

Kommunledningskontoret anser att innehållet i förslaget till nya lokala föreskrifterna om gångbanerenhållning i Eslövs kommun samordnar föreskriften med nu gällande lagstiftning väl och att på många vis har flera förtydliganden gjorts avseende fastighetsägarens skyldigheter.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 4 oktober 2022 enades kommunstyrelsen om att återremittera ärendet för en översyn av paragraf 4 avseende andra stycket om växtlighetens höjd och paragraf 2 avseende hantering av snö- och isröjning för fastighetsägarna, och detta har nu miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gjort enligt följande:

Paragraf 2 - Hantering av snö- och isröjning för fastighetsägare Var snö och is som avlägsnas från gångbanan lämnas är upp till varje fastighetsägare, så länge det inte utgör ett hinder för fotgängare eller andra trafikanter på gata, gångbana eller cykelbana. Exempelvis kan det antingen läggas i den befintliga vallen som skapas vid plogning av väg eller i en ny vall i fastighetsgräns mot gångbanan.

Paragraf 4 – andra stycket om växtlighetens höjd Dimensioner har tagits bort för utfarter. Istället står att höjd och bredd på växtlighet vid utfart ska vara begränsad i den utsträckning som krävs för att begränsa kollisionsrisk mellan trafikanter.

Yrkanden

Bengt Andersson (M), Catharina Malmborg (M) och Agneta Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta de nya lokala föreskrifterna för gångbanerenhållning att gälla från den 1 september 2023.

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva *Föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun (1995)* från den 1 september 2023.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

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

2023-05-12

Magnus Månsson

+4641362472

magnus.mansson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut om nya föreskrifter om gångbanerenshållning i Eslövs kommun 2023

Ärendebeskrivning

Eslövs kommuns gällande föreskrifter om gångbanerenshållning antogs den 18 december 1995 och trädde i kraft den 1 januari 1996 med stöd i renhållningslagen (1979:596) och renhållningsförordningen (1990:984). Dessa föreskrifter reglerar vilket ansvar fastighetsägare har gällande renhållning och vinterväghållning av gångbanor på allmän plats i anslutning till deras fastigheter.

1998 antogs lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning och förordningen (1998:929) om gatuhållning och skyltning. I samband med att dessa trädde i kraft upphävdes renhållningslagen och renhållningsförordningen (1990:984). De upphävda regleringarna innehöll bestämmelser som fördelades på den nya lagen om gatuhållning och skyltning samt miljöbalken. Resultatet blev en mer överskådlig text med färre paragrafer för Lagen och förordningen om gatuhållning och skyltning. Det lades även till möjlighet att vidta åtgärder på ansvarigs bekostnad om föreläggande eller förbud inte åtlöds.

Eslövs kommuns gällande föreskrift hänvisar till upphävd lagstiftning. För att förtydliga fastighetsägares ansvar och gränsdragning samt för att samordna föreskriften med nu gällande lagstiftning har en ny lokal föreskrift om gångbanerenshållning tagits fram. Den nya föreskriften ger även möjlighet för kommunen att kunna åtgärda trafikfarliga situationer i de fall fastighetsägare vägrar genomföra de åtgärder som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förelägger.

I samband med förslag att anta nya lokala föreskrifter om gångbanerenshållning föreslås att föreskrifter om gångbanerenshållning i Eslövs kommun, antagna av kommunfullmäktige den 18 december 1995, upphör att gälla.

Beslutsunderlag

- Förslag till nya lokala föreskrifter om gångbanerenshållning
- Föreskrifter om gångbanerenshållning i Eslövs kommun, antagna av kommunfullmäktige 1995-12-18

- Kommunstyrelsens beslut § 184, 2022 Antagande av lokala föreskrifter om gångbanerenshållning i Eslövs kommun
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 67, 2023 Förslag till nya lokala föreskrifter om gångbanerenshållning

Beredning

Kommunledningskontoret anser att innehållet i förslaget till nya lokala föreskrifterna om gångbanerenshållning i Eslövs kommun samordnar föreskriften med nu gällande lagstiftning väl och att på många vis har flera förtydliganden gjorts avseende fastighetsägarens skyldigheter.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 4 oktober 2022 enades kommunstyrelsen om att återremittera ärendet för en översyn av paragraf 4 avseende andra stycket om växtlighetens höjd och paragraf 2 avseende hantering av snö- och isröjning för fastighetsägarna, och detta har nu miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gjort enligt följande:

Paragraf 2 - Hantering av snö- och isröjning för fastighetsägare Var snö och is som avlägsnas från gångbanan lämnas är upp till varje fastighetsägare, så länge det inte utgör ett hinder för fotgängare eller andra trafikanter på gata, gångbana eller cykelbana. Exempelvis kan det antingen läggas i den befintliga vallen som skapas vid plogning av väg eller i en ny vall i fastighetsgräns mot gångbanan.

Paragraf 4 – andra stycket om växtlighetens höjd Dimensioner har tagits bort för utfarter. Istället står att höjd och bredd på växtlighet vid utfart ska vara begränsad i den utsträckning som krävs för att begränsa kollisionsrisk mellan trafikanter.

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta de nya lokala föreskrifterna för gångbanerenshållning att gälla från den 1 september 2023.
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva *Föreskrifter om gångbanerenshållning i Eslövs kommun (1995)* från den 1 september 2023.

Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Avdelningen för gata, trafik och park

Eva Hallberg
Kommundirektör

Katarina Borgstrand
Tillväxtchef

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR GÅNGBANERENHÅLLNING

Ersätter KFS 1995:30

Förslag till ny föreskrift:

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRESKRIFTER OM GÅNGBANERENHÅLLNING I ESLÖVS KOMMUN

Kommunfullmäktige i Eslövs kommun har den **dag månad** 2023 beslutat följande med stöd av 3 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och 1 § förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning.

Fastighetsinnehavares skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att fullgöra den gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder som avses i 2 § första stycket lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ifråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Renhållningsskyldigheten innebär, att gångbaneutrymmet genom renhållning, utsopning av vinterväghållningsgrus, borttagande av ogräs, snöröjning, halkbekämpning och andra liknande åtgärder ska hållas i sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och att de krav tillgodoses, som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare, om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Särskilt om de åtgärder som ska vidtas

2 § I fråga om de åtgärder, som fastighetsinnehavaren ska vidta enligt 1 §, gäller särskilt följande.

Växtlighet och nedskräpning

- Ogräs och annan växtlighet ska tas bort och orenlighet och nedskräpande föremål ska sopas upp och föras bort.
- Löst organiskt material som exempelvis växtdelar, löv och jord ska snarast sopas undan och föras bort.

Framkomlighet med mera

- Snö och is, som är till olägenhet för gångtrafiken, ska snarast skottas undan eller huggas upp och föras bort.

- Snö och is får inte skottas ut eller läggas upp i körbana eller rännsten.
- Vid halka ska gångbaneutrymmet skyndsamt beströs med sand eller annan åtgärd vidtas för att hindra halka.
- Även snö och is som skottats eller rasat ned på gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken från tak, balkonger med mera ska föras bort av fastighetsinnehavaren.
- Sand som påförts för att motverka halka ska sopas ut i vägbana inför Eslövs kommuns vårsopning.

Rännstensbrunnar

- Galler till rännstensbrunn, som är placerat inom gångbaneutrymmet, ska hållas fritt från snö och is och föremål.
- Fasta föremål, till exempel stenar, grus och skräp får inte sopas eller spolats ner i brunnen.

Avgränsningar gångbanerenhållning

3 §

Innehavare av fastighet svarar för gångbanerenhållning till en sträcka om högst 3 meter utanför fastigheten räknat vinkelrätt från fastighetens tomtgräns. Där gångbana saknas och körbana eller annat utrymme används för gångtrafik ska det nödvändiga utrymmet för gångtrafik utgöra minst 1,5 meter från fastighetens tomtgräns, dock inte inräknat rännsten eller dylikt.

Till gångbana räknas trappa samt fastighetens tillfart till gångbana över plantering eller dylikt. Del av gångbana, som upplåtits till och utmärkts som allmän parkeringsplats, räknas som körbana.

Om gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken finns mellan två fastigheter är det en skyldighet för respektive fastighetsinnehavare att fullgöra renhållningsskyldigheten tillika andel av gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken inom 3 meter från fastighetens gräns.

För hörnfastighet omfattar renhållningsskyldigheten även gångutrymmets krökning längs fastighetens gräns enligt ovan till dess förlängningen av renhållningsgränserna möts.

Växtlighet i tomtgräns

4§

Innehavare av fastighet ska förhindra ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns som till exempel buskar, häckar och träd. Växtligheten får inte skymma sikten eller dölja vägmärken eller belysningsstolpar och belysningsarmaturer. Om inget annat sägs nedan ska fri höjd för växtlighet vara 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana.

Växtlighet i anslutning till utfart från fastighet skall i höjd och bredd begränsas i den utsträckning som krävs så att fara för kollision med fotgängare, cyklister och fordonstrafikanter begränsas. Detta gäller både växtlighet parallellt med utfart och växtlighet tväreställd från utfart.

På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får höjd på växtligheten högst vara 0,8 meter över körbanan inom den triangel som bildas när man mäter 10 meter in på respektive gata, eller 5 meter vid cykelbana.

Mätning genomförs från den punkt där den korsande gatan respektive cykelbanas linjedragning skär varandra.

Straff med mera

5§

Fastighetsinnehavare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 § andra stycket och 3 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan dömas till böter.

I 12 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns bestämmelser om förelägganden och förbud. I sådana beslut får vite sättas ut. Det finns även möjlighet för kommunen att vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad. Kommunen har vidare rätt att bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Tillsyn

6§

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över hur dessa föreskrifter följs och får fatta beslut enligt 5 § andra stycket.

Undantag

7§

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan ske utan påtaglig olägenhet på platsen eller åsidosätter människors hälsa eller i övrigt nedsätter allmän trivsel, om synnerliga skäl föreligger.

Denna föreskrift gäller från och med den **dag månad** 2023

Information gällande belamring av offentlig plats:

I enlighet med ordningslagen (1993:1617) är det, utöver vad som regleras i dessa föreskrifter om gångbanerenhållning, inte tillåtet att belamra offentlig plats utan giltigt tillstånd från polisen. Detta inkluderar men är **inte** begränsat till: containrar, byggställningar, byggnadsmaterial, skyltar, uteserveringar eller utrustning. Nästan alla platser utomhus i Eslövs kommun där allmänheten kan röra sig är offentlig platsmark, som till exempel trottoarer, gångbanor, cykelbanor torg och parker. För att använda offentliga platser till uteserveringar, uppställning av container, sammankomster av olika slag, byggnadsställningar eller liknande ska tillstånd sökas för ianspråktagande av offentlig platsmark hos den lokala polismyndigheten

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 67

MOS.2022.0331

Förslag till ny lokal föreskrift om gångbanerenshållning

Ärendebeskrivning

Eslövs kommuns gällande föreskrifter om gångbanerenshållning antogs 18 december 1995 och trädde i kraft 1 januari 1996 med stöd i *renhållningslagen (1979:596)* och *renhållningsförordningen (1990:984)*. Dessa föreskrifter reglerar vilket ansvar fastighetsägare har gällande renhållning och vinterväghållning av gångbanor på allmän plats i anslutning till deras fastigheter.

1998 antogs *lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning* och *förordningen (1998:929) om gaturenhållning och skyltning*. I samband med att dessa trädde i kraft upphävdes *renhållningslagen och renhållningsförordningen (1990:984)*. De upphävda regleringarna innehöll bestämmelser som fördelades på den nya *lagen om gaturenhållning och skyltning* samt miljöbalken. Resultatet blev en mer överskådlig text med färre paragrafer för *lagen och förordningen om gaturenhållning och skyltning*. Det lades även till möjlighet att vidta åtgärder på ansvarigs bekostnad om föreläggande eller förbud inte åtlöds.

Eslövs kommuns gällande föreskrift hänvisar till upphävd lagstiftning. För att förtydliga fastighetsägares ansvar och gränsdragning samt för att samordna föreskriften med nu gällande lagstiftning har en ny lokal föreskrift om gångbanerenshållning tagits fram. Den nya föreskriften ger även möjlighet för kommunen att kunna åtgärda trafikfarliga situationer i de fall fastighetsägare vägrar genomföra de åtgärder som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förelägger.

I samband med förslag att anta nya lokala föreskrifter om gångbanerenshållning föreslås att *föreskrifter om gångbanerenshållning i Eslövs kommun*, antagna av kommunfullmäktige den 18 december 1995, upphör att gälla.

Den 25 maj 2022, § 81 var ärendet uppe i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden där nämnden skickade ärendet vidare till kommunstyrelsen. Den 4 oktober 2022, § 184, beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att en översyn ska göras av paragraf 4, avseende andra stycket om växtlighetens höjd och paragraf 2 avseende hantering av snö- och isröjning för fastighetsägarna, i förslaget till ny lokal föreskrift för gångbanerenshållning.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Ny lokal föreskrift om gångbanerenhållning
- Förslag till nya lokala föreskrifter om gångbanerenhållning, 2023-04-04
- Föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun, antagna av kommunfullmäktige 1995-12-18
- Kommunstyrelsens beslut § 184, 2022. Antagande av lokala föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun

Beredning

Förslaget till nya föreskrifter innebär till största del ett förtydligande av de gällande föreskrifterna. De förtydliganden och tillägg som har gjorts är följande:

- Förtydligande i 1 § gällande vilka skyldigheter fastighetsinnehavare har.
- Förtydligande i 2 § gällande vilka åtgärder som fastighetsägare ska vidta.
- Ny paragraf – 3 § gällande vilka avgränsningar för gångbanerenhållningen som finns.
- Ny paragraf – 4 § gällande växtlighet i tomtgräns, rörande växtlighet i höjd och sidled.
- Tillägg i 5 § gällande möjlighet att besluta och genomföra omedelbar åtgärd på fastighetsägares bekostnad i de fall föreläggande inte följs.
- Ny paragraf – 6 § gällande vilken nämnd som har tillsynsansvar.
- Tillägg i 7 § gällande möjlighet för nämnd att besluta om undantag.

De förtydliganden som har gjorts i de nya lokala föreskrifterna om gångbanerenhållning i Eslövs kommun avser att skapa en tydligare struktur som är lättare att följa, både för invånare, tjänstemän och politiker. Då föreskriften rör fastighetsägares ansvar har betoning varit på att klargöra vilka skyldigheter dessa har, vilka åtgärder det medför, vilka avgränsningar de har att förhålla sig till samt vilka möjligheter som finns för tillsynsansvarig nämnd att förelägga och åtgärda i de fall fastighetsägare inte fullföljer sitt ansvar.

I enlighet med kommunstyrelsens begäran, §184, om översyn avseende delar av förslaget till nya lokala föreskrifter för gångbanerenhållning har följande förtydligande gjorts:

Paragraf 2 - Hantering av snö- och isröjning för fastighetsägare

Var snö och is som avlägsnas från gångbanan lämnas är upp till varje fastighetsägare, så länge det inte utgör ett hinder för fotgängare eller andra trafikanter på gata, gångbana eller cykelbana. Exempelvis kan det antingen läggas i den befintliga vallen som skapas vid plogning av väg eller i en ny vall i fastighetsgräns mot gångbanan.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Paragraf 4 – andra stycket om växtlighetens höjd

Dimensioner har tagits bort för utfarter. Istället står att höjd och bredd på växtlighet vid utfart ska vara begränsad i den utsträckning som krävs för att begränsa kollisionsrisk mellan trafikanter.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

- anta de nya lokala föreskrifterna för gångbanerenhållning att gälla från den 1 september 2023, samt
- upphäva *Föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun (1995)* från den 1 september 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningen gata, trafik och park

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

Kommunstyrelsen

§ 184

KS.2022.0297

Antagande av lokala föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun**Ärendebeskrivning**

Eslövs kommuns gällande föreskrifter om gångbanerenhållning antogs den 18 december 1995 och trädde i kraft den 1 januari 1996 med stöd i renhållningslagen (1979:596) och renhållningsförordningen (1990:984). Dessa föreskrifter reglerar vilket ansvar fastighetsägare har gällande renhållning och vinterväghållning av gångbanor på allmän plats i anslutning till deras fastigheter.

1998 antogs lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning och förordningen (1998:929) om gatuhållning och skyltning. I samband med att dessa trädde i kraft upphävdes renhållningslagen och renhållningsförordningen (1990:984). De upphävda regleringarna innehöll bestämmelser som fördelades på den nya lagen om gatuhållning och skyltning samt miljöbalken. Resultatet blev en mer överskådlig text med färre paragrafer för Lagen och förordningen om gatuhållning och skyltning. Det lades även till möjlighet att vidta åtgärder på ansvarigs bekostnad om föreläggande eller förbud inte åtlöys.

Eslövs kommuns gällande föreskrift hänvisar till upphävd lagstiftning. För att förtydliga fastighetsägares ansvar och gränsdragning samt för att samordna föreskriften med nu gällande lagstiftning har en ny lokal föreskrift om gångbanerenhållning tagits fram. Den nya föreskriften ger även möjlighet för kommunen att kunna åtgärda trafikfarliga situationer i de fall fastighetsägare vägrar genomföra de åtgärder som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förelägger.

I samband med förslag att anta nya lokala föreskrifter om gångbanerenhållning föreslås att föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun, antagna av kommunfullmäktige den 18 december 1995, upphör att gälla.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Nya föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun
- Förslag till nya lokala föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun
- Eslövs kommuns författningssamling Föreskrifter om gångbanerenhållning antagen 1995-12-18
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 81, 2022 Förslag till nya lokala föreskrifter om gångbanerenhållning i Eslövs kommun

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

Kommunstyrelsen

Beredning

Kommunledningskontoret anser att innehållet i förslaget till nya lokala föreskrifterna om gångbanerenhållning i Eslövs kommun samordnar föreskriften med nu gällande lagstiftning väl och att på många vis har flera förtydliganden gjorts avseende fastighetsägarens skyldigheter.

Utifrån Språklagen (2009:600) 11 § ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt. Föreskriften ska därför vara lätt att följa för tjänstemän och politiker och inte minst för invånaren med ett fastighetsansvar. Utifrån den senares perspektiv har därför språkliga justeringar gjorts i förslagets text mellan det att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hanterade ärendet och att kommunstyrelsen får till sig ärendet. Själva innehållet i förslaget har dock förblivit detsamma.

Tidsåtgången för att justera texten och förtydliga innehållet har medfört en justering i beslutssatsen så att föreskrifterna ska träda i kraft 1 november 2022 istället för 1 oktober 2022.

För att göra de lokala föreskrifterna ännu tydligare kommer illustrationer att publiceras på Eslövs kommuns hemsida när föreskrifterna är antagna.

Under sammanträdet enas kommunstyrelsen om att ärendet ska återremitteras för en översyn av paragraf 4 avseende andra stycket om växtlighetens höjd och paragraf 2 avseende hantering av snö- och isröjning för fastighetsägarna.

Beslut

- Ärendet återremitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för en översyn av paragraf 4 avseende andra stycket om växtlighetens höjd och paragraf 2 avseende hantering av snö- och isröjning för fastighetsägarna.

Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen

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

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING**NR 30****FÖRESKRIFTER OM GÅNGBANERENHÅLLNING I ESLÖVS KOMMUN**

Antagna av kommunfullmäktige 1995-12-18 att gälla fr o m 1996-01-01

Eslövs kommun föreskriver följande med stöd av 19 § renhållningslagen (1979:596) och 13 a § renhållningsförordningen (1990:984).

Fastighetsinnehavarens skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 18 § första stycket renhållningslagen ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållningsansvaret.

Med fastighetsägare avses enligt 1 § tredje stycket renhållningslagen den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om åtgärder som skall vidtas

2 § Nedanstående närmare föreskrifter gäller ifråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

3 § Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder för att motverka halka.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

5 § Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp får inte sopas eller spolats ned i rännstensbrunnen.

6 § Fastighetsägaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbanan och övrigt utrymme avsett för gångtrafiken i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt tillgodose de krav som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Överträdelse

7 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3-6 §§ kan dömas till böter enligt 24 § andra stycket renhållningslagen.

I 23 § renhållningslagen finns vidare bestämmelser om föreläggande och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.

**Antagande av reviderad digital strategi för
Eslövs kommun**

4

KS.2023.0331

Kommunstyrelsen

§ 114

KS.2023.0331

Antagande av reviderad digital strategi för Eslövs kommun**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige antog 2017 nuvarande digital strategi för Eslövs kommun, denna har inte reviderats sedan dess.

Eslövs digitala strategi visar vägen för kommunens strukturerade och hållbara arbete med digitalisering för att bidra till uppfyllandet av kommunens övergripande vision och mål. Strategin vägleder framdrift och prioriteringar av vårt digitala utvecklingsarbete gemensamt och i de enskilda förvaltningarna.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Revidering av digital strategi för Eslövs kommun
- Förslag till Digital strategi för Eslövs kommun 2023-2026
- Digital Strategi för Eslövs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017

Beredning

För att ta fram en reviderad och omarbetad digital strategi har en konsult anlitats och genomfört workshops med kommunstyrelsens arbetsutskott samt med förvaltningscheferna.

I workshoparna togs fokusområdena nedan fram och dessa bidrar på olika sätt till att skapa mesta möjliga nytta med kommunens digitalisering. Dessa fokusområden kommer därför löpa som en röd tråd genom samtliga förvaltningars digitala utvecklingsarbete och vägleda prioriteringar.

- Ökat medborgarinflytande
- Ökad servicenivå till medborgare och företag
- Kommunen som attraktivare arbetsgivare
- Mer nytta genom effektiviserad verksamhet

Arbetet med fokusområdena ska följa dessa principer:

- Insatser, resultat och uppföljning följer ordinarie styr- och ledningsprocesser samt styrdokumentation.
- Arbetet görs med hänsyn till och stöd av nationella strategier och riktlinjer.
- Om digitala nationella tjänster, lösningar och infrastruktur är tillgängliga, ska användning av dessa prioriteras framför användning och utveckling av lokala varianter.
- Medborgare och företag ska vara trygga med att deras information hanteras och används säkert och ändamålsenligt i alla led.

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

Kommunstyrelsen

Aktiviteter för att realisera den digitala strategin tas fram med respektive förvaltning. Ansvaret för att realisera den digitala strategin är därför kommungemensamt och leds och stöttas av Kommunledningskontoret.

Resultatet av de insatser som görs inom ramen för digitala strategin ska följas upp och återrapporteras årligen.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta "Digital strategi för Eslövs kommun 2023-2026", att gälla från den 1 augusti 2023.

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att "Digital strategi för Eslövs kommun", antagen av kommunfullmäktige den 25 september 2017, upphör att gälla den 1 augusti 2023.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

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

2023-05-17

Helena Månsson

+4641362048

helena.mansson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till revidering av digital strategi

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog 2017 nuvarande digital strategi för Eslövs kommun, denna har inte reviderats sedan dess.

Eslövs digitala strategi visar vägen för kommunens strukturerade och hållbara arbete med digitalisering för att bidra till uppfyllandet av kommunens övergripande vision och mål. Strategin vägleder framdrift och prioriteringar av vårt digitala utvecklingsarbete gemensamt och i de enskilda förvaltningarna.

Beslutsunderlag

Digital strategi för Eslövs kommun KS.2017.0117-12

Förslag till digital strategi för Eslövs kommun 2023-2026

Beredning

För att ta fram en reviderad och omarbetad digital strategi har en konsult anlåtats och genomfört workshops med kommunstyrelsens arbetsutskott samt med förvaltningscheferna.

I workshoparna togs fokusområdena nedan fram och dessa bidrar på olika sätt till att skapa mesta möjliga nytta med kommunens digitalisering. Dessa fokusområden kommer därför löpa som en röd tråd genom samtliga förvaltningars digitala utvecklingsarbete och vägleda prioriteringar.

- Ökat medborgarinflytande
- Ökad servicenivå till medborgare och företag
- Kommunen som attraktivare arbetsgivare
- Mer nytta genom effektiviserad verksamhet

Arbetet med fokusområdena ska följa dessa principer:

- Insatser, resultat och uppföljning följer ordinarie styr- och ledningsprocesser samt styrdokumentation.

Kommunledningskontoret

Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2

Telefon: 0413-620 00 | E-post: kommunledningskontoret@eslov.se | www.eslov.se

- Arbetet görs med hänsyn till och stöd av nationella strategier och riktlinjer.
- Om digitala nationella tjänster, lösningar och infrastruktur är tillgängliga, ska användning av dessa prioriteras framför användning och utveckling av lokala varianter.
- Medborgare och företag ska vara trygga med att deras information hanteras och används säkert och ändamålsenligt i alla led.

Aktiviteter för att realisera den digitala strategin tas fram med respektive förvaltning. Ansvaret för att realisera den digitala strategin är därför kommungemensamt och leds och stöttas av Kommunledningskontoret.

Resultatet av de insatser som görs inom ramen för digitala strategin ska följas upp och återrapporteras årligen.

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta "Digital strategi för Eslövs kommun 2023-2026", att gälla från den 1 augusti 2023.
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att "Digital strategi för Eslövs kommun", antagen av kommunfullmäktige den 25 september 2017, upphör att gälla den 1 augusti 2023.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Michel El-Dabh
Digitaliseringschef

DIGITAL STRATEGI FÖR ESLÖVS KOMMUN 2023- 2026

Digital strategi för Eslövs kommun	3
Strategins syfte.....	3
Våra fokusområden	3
Ökat medborgarinflytande.....	4
Ökad servicenivå till medborgare och företag.....	4
Kommunen som attraktivare arbetsgivare.....	4
Mer nytta genom effektiviserad verksamhet	4
Våra framgångsfaktorer	4
Innovativa arbetsätt och lösningar	4
Digitalisering i kommunens tjänst.....	4
Slutanvändaren alltid i fokus	5
Ensam är inte stark	5
Våra förutsättningar	5
Följsamhet mot kommunens övergripande styrdokument	5
Efterlevnad nationella strategier och riktlinjer inom digitalisering.....	5
Kontinuerligt förstärkande av IT- och informationssäkerheten	5
Användning av data och information	5
Uppföljning.....	6
Bilagor	6
Bilaga 1 – Strategier och riktlinjer på EU- och nationell nivå.....	7
Bilaga 2 – Övergripande mätetal för uppföljning.....	8
Medborgarinflytande	8
Ökad service till invånare och företag.....	8
Attraktivare arbetsgivare	8

Digital strategi för Eslövs kommun

Utvecklingen har aldrig gått fortare än nu och kommer aldrig gå så långsamt igen. Det gäller inte minst inom digitalisering. Samtidigt står offentlig sektor inför en verklighet där färre i arbetsför ålder måste kunna göra mer för fler i takt med den demografiska utvecklingen.

Digitalisering har inget egenvärde men att nyttja digitaliseringens möjligheter är en viktig pusselbit för att kontrollerat dra nytta av utvecklingen, samtidigt som välfärden säkras. Detta sker både genom insatser inom kommunen och genom samverkan med andra offentliga aktörer. Digitalisering är därför en del av kommunens verksamhetsutveckling.

Det finns mycket att lära av andras erfarenheter och arbete inom området. Eslöv ska dra nytta av detta. Då är vi varsamma med våra egna resurser och säkerställer mesta möjliga nytta med digitaliseringen. Vi ska inte vara ledande i den digitala utvecklingen bland Sveriges kommuner. Men vi ska vara riktigt bra på att använda digitaliseringens möjligheter.

Strategins syfte

Eslövs digitala strategi visar vägen för kommunens strukturerade och hållbara arbete med digitalisering för att åstadkomma önskade resultat. Dessa resultat bidrar till uppfyllandet av kommunens övergripande vision och mål. Strategin vägleder framdrift och prioriteringar av vårt digitala utvecklingsarbete gemensamt och i de enskilda förvaltningarna.

Våra fokusområden

Grunden i digitaliseringsarbetet vilar på följande områden. Dessa bidrar på olika sätt och tillsammans till att skapa mesta möjliga nytta med kommunens digitalisering. Våra fokusområden kommer därför löpa som en röd tråd genom samtliga förvaltningars digitala utvecklingsarbete och vägleda prioriteringar.

Ökat medborgarinflytande

Våra medborgare och företag ska ges möjlighet att aktivt delta i kommunens beslut och utveckling. Det når vi genom ökad transparens och insyn i planering, budgetering och genomförande.

Ökad servicenivå till medborgare och företag

Våra medborgare och företag ska via digital kanal kunna följa sitt ärendes handläggning där processen är tydlig och enkel att följa. Valmöjlighet ska också finnas till digital dialog med kommunens medarbetare oavsett tid och plats. För medarbetare är den digitala kanalen för ärendehanteringsprocessen tydlig och underlättar i administration och beslut.

Kommunen som attraktivare arbetsgivare

Våra nuvarande och framtida medarbetare ska mötas av en strukturerad och användarvänlig digital arbetsmiljö. Redan i rekryteringsprocessen är detta tydligt och underlättar för rekryterande chefer.

Mer nytta genom effektiviserad verksamhet

Kommunens administration och kommunikation är enkel och effektiv. Manuell hantering används i de delar där det skapar värde eller är nödvändigt. Digital hantering är alltid förstahandsvalet för övriga delar av administrationen. Genom att flytta administration från den mänskliga handen till den digitala motsvarigheten kan vi frigöra resurser, effektivisera administrationen, förbättra servicen och bibehålla goda förutsättningar för personliga kontakter.

Våra framgångsfaktorer

För att åstadkomma de resultat vi eftersträvar, behöver kraft och resurser prioriteras. Genom att fokusera på och prioritera de faktorer som ger oss rätt förutsättningar, ökar våra möjligheter att nå framgång.

Innovativa arbetssätt och lösningar

Om vi gör som vi alltid har gjort kommer vi inte få andra resultat. Att våga prova och ibland misslyckas är nödvändigt. För att öka möjligheterna till goda resultat har vi en gemensam metodik för innovativ utveckling som stödjer oss.

Digitalisering i kommunens tjänst

Vår användning av digitala lösningar baseras på behov, krav och förutsättningar. Val av lösningar optimeras därför efter medborgare, företag, medarbetare och omvärld samt interna möjligheter för att skapa mesta

möjliga nytta. Utgångspunkt är därför inte vilka lösningar som finns tillgängliga i kommunen eller på marknaden.

Slutanvändaren alltid i fokus

Förmåga och förutsättningar hos medborgare, företagare och medarbetare är centrala för att välja klokt och uppnå de nyttor vi eftersträvar. Därför behöver vi vara lyhörda och transparenta inför och under utvecklingsarbete. Slutanvändaren ska därför alltid involveras för att säkerställa önskat resultat.

Ensam är inte stark

Med samverkan inom och utom kommunen kan vi optimera användningen av resurser i form av kompetens, finansiella medel och infrastruktur. I takt med att den nationella digitala infrastrukturen utvecklas ska användning av denna prioriteras i stället för lokala lösningar.

Våra förutsättningar

För att säkerställa stabilitet och säkerhet i resultatet av arbetet finns ett antal områden som sätter spelplanen och vägleder vilka förmågor vi behöver förstärka eller utveckla.

Följsamhet mot kommunens övergripande styrdokument

Insatser, resultat och uppföljning ska följa ordinarie styr- och ledningsprocesser samt styrdokumentation.

Efterlevnad nationella strategier och riktlinjer inom digitalisering

Arbetet inom ramen för den digitala strategin görs med hänsyn till och stöd av de nationella strategier och riktlinjer som är beslutade och kommer beslutas framgent¹.

Kontinuerligt förstärkande av IT- och informationssäkerheten

Som offentlig aktör hanterar kommunen mycket och bitvis känslig information. Våra medborgare och företag ska känna sig trygga med att deras information hanteras och används säkert och ändamålsenligt i alla led. Kommunen säkerställer ett stabilt skydd mot cyberattacker av olika slag vilket kommer prioriteras framför tillgänglighet och användbarhet när så krävs.

Användning av data och information

I de fall digitala nationella tjänster, lösningar och infrastruktur är tillgängliga, ska användning av dessa prioriteras framför användning och utveckling av lokala varianter. Det stärker säkerheten kring vår digitala

¹ Se bilaga 2

miljö, ökar möjligheterna till säkra informationsutbyten och är mer kostnadseffektivt. Data och information är till stora delar outnyttjat, vi ska säkerställa tillgänglighet till befintliga och framtida data för att skapa ytterligare värde både för våra medborgare och verksamheter.

Arbetet med att realisera den digitala strategin sker genom ett antal aktiviteter som framgår i verksamhetsplaner för respektive förvaltning. Ansvaret för att realisera den digitala strategin är därför kommungemensamt.

Uppföljning

Resultatet av de insatser som görs inom ramen för digitala strategin ska följas upp och återrapporteras till kommunstyrelsen årligen. Uppföljning görs baserat på offentliga data som jämförelseobjekt för att följa större och långsiktiga effekter. Ytterligare uppföljning kan göras inom ramen för olika initiativ vid behov.

Bilagor

- Bilaga 1 – Nationella riktlinjer och strategier
- Bilaga 2 – Övergripande mätetal för uppföljning

Bilaga 1 – Strategier och riktlinjer på EU- och nationell nivå

EU

- Europas digitala decennium – digitala mål för 2030 samt vägen till det digitala decenniet
- Europeisk förklaring om digitala rättigheter och principer för det digitala decenniet
- Berlindeklarationen för ett digitalt samhälle och en värdebaserad digital förvaltning
- European Interoperability Framework – ramverk för digital samverkan inom EU
- Single Digital Gateway – en gemensam digital ingång för medborgare och företag i EU.
- eIDAS – europeisk digital identitet

Sverige

- Den nationella målsättningen – Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter
- SKR:s strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid
- Sveriges digitala infrastruktur Ena – en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för att kunna utbyta information på ett säkert och effektivt sätt. Arbetet leds av DIGG, myndigheten för digital förvaltning.
- Inera – kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att vara sammanhållande aktör för digitalisering inom kommuner och regioner.

Bilaga 2 – Övergripande mätetal för uppföljning

Nedan framgår förslag till hur resultatet av arbetet med den digitala strategin kan följas långsiktigt.

Samtliga nyckeltal ingår i kommunens uppföljning i den nationella databasen Kolada. Genom att använda dessa krävs inte separat uppföljning samt jämförelser kan göras med andra kommuner.

Medborgarinflytande

- Nöjd inflytandeindex (NII) – hur medborgare ser på sitt inflytande i kommunen

Ökad service till invånare och företag

- Nöjd medborgarindex (NMI) – hur medborgarna ser på kommunens verksamheter.
- Nöjd regionindex (NRI) – hur medborgarna ser på kommunen som en plats att bo och leva på.
- Företagsklimat (NKI) – hur företagarna som varit i kontakt med kommunen ser på den service de har fått

Attraktivare arbetsgivare

- Hållbart medarbetarengagemang (HME) – utgörs av nio frågor som visar upplevelse av ledarskap, motivation och styrning

DIGITAL STRATEGI

Eslövs kommuns digitala strategi

Digital strategi för Eslövs kommun

Den digitala strategin utgör ett komplement till Eslövs kommuns handlingsprogram med visionen för 2025 att vara ”Skånes bästa kommun att bo och verka i”. Den digitala strategin fokuserar på vad kommunen vill uppnå i verksamhetsutvecklingen, där användandet av digital teknik kan bidra till att uppnå uppsatta mål.

Med begreppet ”digitalisering” avses den förändring som pågår i samhället där individer och organisationer enklare kan samverka genom att använda informationsteknologi (IT). Det ingår också att använda uppkopplad utrustning som en integrerad del i kommunala tjänster. I den digitalisering som sker i samhället tillkommer kontinuerligt ny teknik som möjliggör att tjänster och servicefunktioner kan utformas på effektivare sätt. Användandet av digital teknik inom kommunen ska präglas av att verka för att det sker inom vad man kallar för ett ”digitalt innanförskap”.

Med digitalt innanförskap menas att:

- Förhålla sig till människors förmåga att förstå och använda digital teknik
- Förhålla sig till människors tillgång till digital infrastruktur för att kunna använda digitala verktyg och tjänster
- Följa riktlinjer gällande tillgänglig informationsteknologi för användare med funktionshinder
- Så långt det är möjligt undanröja och inte skapa nya hinder när digital teknik används

Vision för ett hållbart digitaliserat Sverige

En uttalad målbild från regeringen är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå denna vision har fem delmål skapats. Dessa är:



Digital kompetens

I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.

Digital trygghet

I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.

Digital innovation

I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.

Digital ledning

I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering.

Digital infrastruktur

Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.

Behov av samverkan

Den svenska förvaltningsmodellen bygger på en decentralisering och ansvarsfördelning på nationell, regional och lokal nivå med fristående statliga myndigheter och ett kommunalt självstyre. Många områden som t.ex. skola och omsorg kommer att kräva att kommunen kan förhålla sig till den digitala utveckling som sker både nationellt och regionalt. Eslövs kommuns arbete med digitalisering ska präglas av samverkan med digitala initiativ som etableras på nationell och regional nivå.

Digitalisering – mål och medel

Att använda digital teknik är inte ett mål i sig, utan det utgör ett medel för att uppnå de mål som kommunen satt upp i handlingsprogrammet.

Kommunens förvaltningar står inför olika utmaningar där digitalisering kan möjliggöra en effektivare förvaltning med medborgarens behov i centrum.

Områden där den digitala tekniken kan tillämpas berör:

- Öka tillgänglighet och service till medborgarna
- Frigöra resurser i verksamheten genom att effektivisera de interna processerna
- Skapa en bättre kvalitet i informationsflödet genom att tillhandahålla sammanhängande digitala flöden som minimerar manuella insatser
- Skapa bättre beslutsunderlag

- Utnyttja uppkopplad digital utrustning för att åstadkomma bättre tjänster till medborgarna
- Inkludera medborgarna genom att använda olika typer av digitala kanaler
- Etablera en bättre samverkan mellan olika offentliga aktörer i regionen där olika IT-system samspelar i utformandet av tjänster till medborgarna

Den digitala strategins fokusområden

Grundläggande förutsättningar i den digitala strategin är den omvärld kommunen verkar i. I denna finns utmaningar som behöver mötas i verksamhetsutvecklingen. Handlingsprogrammet beskriver detta i tre perspektiv:

- **Medborgare och andra intressenter** – att fokusera på att vara en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs
- **Tillväxt och hållbar utveckling** – att vara ett förstahandsval för företagare vid nyetablering och expansion
- **Verksamhet och medarbetare** – att bedriva en effektiv och framtidsorienterad organisation med medborgarna i fokus

Den digitala strategin kompletterar med fyra övergripande fokusområden som ska präglade arbetet med digitalisering. Dessa är:



Dessa fyra fokusområden utgör grundpelare i Eslövs kommuns målformulering gällande förhållningssätt till digitalisering:

En organisation, som i sin verksamhetsutveckling, tar tillvara digitaliseringens möjligheter med fokus på:

- **Enklare vardag för medborgaren**
- **Öppenhet**
- **Effektivare verksamhetsutveckling**
- **Den tillgängliga och smarta kommunen**

En enklare vardag för medborgaren

- Att lösa medborgarnas problem utifrån det specifika behovet
- Att eftersträva enhetliga kanaler för medborgarnas dialoger med kommunen

Öppenhet

- Att säkerställa öppenhet gällande information, men med beaktande av sekretess för att bevara medborgarens rätt till integritet
- Att arbeta med öppna standarder i syftet att så långt det är möjligt vara teknikoberoende
- Att verka för tillgängliggörande av öppen data i syfte att skapa förutsättningar för innovation
- Att utifrån ett demokratiperspektiv - utveckla dialoger och samverka med medborgarna med hjälp av digitalisering

Effektivare verksamhetsutveckling

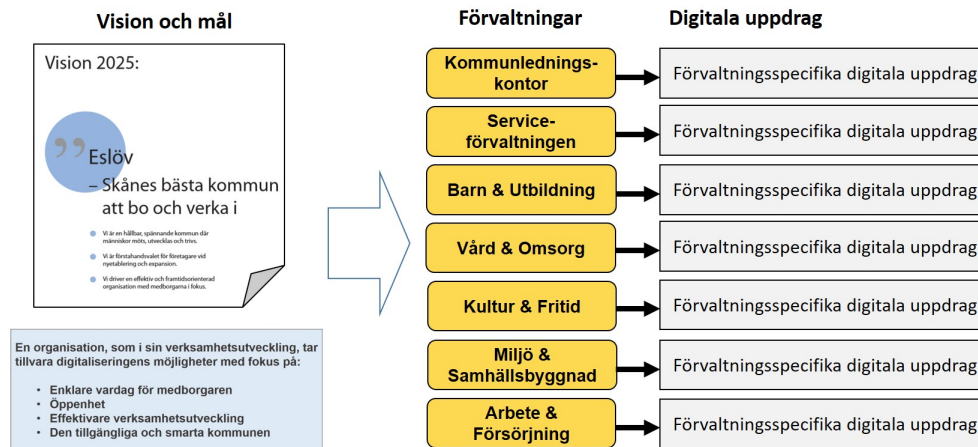
- Att med digitaliseringen som hjälpmedel kunna förbättra och rationalisera i verksamheten.
- Att kunna skapa effektivare ärendeflöden för medborgaren
- Att med användandet av digitala hjälpmedel och tillgång till information - skapa bättre beslutsunderlag

Den tillgängliga och smarta kommunen

- Att kontinuerligt utvärdera, införa och använda innovativa lösningar som understödjer verksamhetsutvecklingen gällande:
 - Medborgare och andra intressenter
 - Tillväxt och hållbar utveckling
 - Verksamhet och medarbetare
- Att vara en kommun som möjliggör Sveriges vision om att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

Att möta möjligheter och utmaningar med digitalisering

Den digitala utvecklingen i samhället präglas av en hög förändringshastighet. I en målbild där Eslövs kommun vill vara en modern och digital förvaltning som möter medborgarnas behov behöver respektive verksamhetsområde arbeta med digitalisering utifrån dess egna förutsättningar.



Kommunledningskontoret ansvarar för den övergripande digitala strategin, där respektive förvaltning möter olika behov och utmaningar.

Barn och Utbildning



Digitaliseringen i samhället innebär en kontinuerlig förändring av utbildningssystemet. Digitaliseringen möjliggör tillhandahållande av utbildning som gör lärandet oberoende av tid och plats. Digitaliseringen påverkar även pedagogik och utformning av läromedel, vilket även ställer krav på en utbyggd IT-infrastruktur. Förvaltningen behöver förhålla sig till

en föränderlighet gällande teknik, organisation och kompetensutveckling för att möta en skola i förändring. Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet utgör en grund för hur arbetet med digitalisering ska bedrivas.

Digitala uppdrag

- Ett aktivt arbete med att utveckla den digitala kompetensen för elever, lärare, vårdnadshavare
- Tillhandahålla digital yta, som kontinuerligt går att utveckla för att möta nya behov. Denna ska tillhandahålla:
 - Transparens och insyn mellan elever, lärare, vårdnadshavare
 - Tillgång till relevant information
 - Säker inloggning och möjlighet till digital signering
 - Möjligheter till online-möten via distanskommunikation
- Utveckla användande av digital teknik i klassrummet
- Skapa möjligheter till distribuerat lärande och distansutbildning
- Basera lärande på en ändamålsenlig utrustning för elever som möjliggör en diversifiering av tekniska lösningar och olika typer av ägandeformer av använd utrustning
- Etablera helt digitaliserade ärendeflöden
- Möjliggöra relevant och lättillgänglig digital kommunikation med medborgaren

Vård och Omsorg



Digitaliseringen inom detta verksamhetsområde berör vad som kallas för välfärdsteknologi. Med detta menas behovet att kunna utnyttja digital teknik för att kunna upprätthålla olika slags välfärdstjänster i samhället. Detta kräver samverkan gällande standardisering av journalsystem och andra stödsystem. En viktig förutsättning i utvecklingen av vård- och omsorgsverksamheten är att användandet av stödsystem kan ske med hjälp av mobil utrustning. Mobilitet är grundförutsättning för att all nödvändig dokumentation sker på ett patientsäkert sätt.

Digitala uppdrag

- Integrerade system som baseras på mobila lösningar, där medarbetare ska kunna utföra nödvändig dokumentation, inrapportering och signering via mobil utrustning på plats hos vårdtagare
- Utveckla e-tjänster - en portal som ger vårdtagare och anhöriga stöd avseende behov och insatser. Kan beröra tjänster inom områden som:
 - Övervakning och trygghet
 - Mat och medicinering
 - Andra typer av stöd
- Utvärdera och införa ny innovativ teknik att använda i hemvård. Beröra områden som:
 - Säker tillgång till brukares hem eller andra lokaler
 - Användandet av medicinskteknisk utrustning i bostäder
 - Medicinsk bedömning eller annan typ av assistans som sker via digital uppkoppling (on-line)
 - Uppkopplingar till hemmet via välfärdsuttag eller annan typ av fiberbaserad uppkoppling
 - Utnyttjande av sensorer eller annan typ av uppkopplad utrustning i samband med vård på distans
 - Utnyttjande av GPS-teknik (positionering)
- Utveckla det digitala mötet för effektivare samverkan med myndigheter, externa parter eller medborgare i olika behov

Miljö och Samhällsbyggnad

En viktig del i den pågående digitaliseringen omfattar att kunna utveckla ett mer hållbart samhälle. Det berör användandet av digitala innovationer som medför nödvändigheten att minska negativ påverkan på klimat och miljö. I begreppet ”den smarta kommunen” innefattas att inkludera framtida

lösningar för resor och kommunikation samt också på ett bättre sätt inkludera landsbygden i utvecklandet av kommunal service. En viktig del i den framtida samhällsbyggnaden bygger på användandet av geografiska informationssystem (GIS) och utnyttjandet av kartinformation både som underlag för beslut och utvecklande av tjänster till medborgarna. Med detta som grund skapas också förutsättningarna för en medborgarsamverkan där man kan ta hjälp av s.k. crowdsourcing, vilket innebär att medborgarna på olika sätt medverkar vid insamlandet av data och information som sedan kan utgöra underlag för bättre beslut.



Digitala uppdrag

- Etablera helt digitaliserade processer och ärendeflöden i kombination med e-tjänster
- En utvecklad GIS-lösning som stöder en genomtänkt samhällsbyggnad. Detta kan beröra områden som:
 - Energilösningar
 - Geografisk inrapportering av skadliga djur och växter eller annan samhällsnyttig information
- Införa moderna GIS-verktyg för att hantera kommunal information, som till exempel
 - Använda interaktiva kartor på hemsidan för att kommunicera med medborgare
 - Effektivare ärendehantering, till exempel bygglovsärenden
 - Utökad kompetensutveckling över förvaltningsgränserna

- Använda 3D-visualisering av kommunens yta
- Digitalisering av detaljplaner i samarbete med Tillväxtavdelningen på kommunledningskontoret
- Öppna upp geodata
- Kunna utveckla även tredimensionell (3D) information vid beslutsfattandet
- Etablera lösningar som hjälper medborgarna med att minska negativ miljöpåverkan och så långt det är möjligt bli fossilbränslefria

Kultur och Fritid

Ett rikt föreningsliv inom idrott och kultur är bärande i ett samhälles utveckling. Den digitala utvecklingen skapar både möjligheter och utmaningar för hur detta kan ske i nya former. Bland möjligheterna märks att evenemang och kulturaktiviteter kan genomföras med digital teknik för att överbrygga svårigheter med distanser som finns inom kommunen. Bland utmaningarna finns svårigheter för medborgare att nyttja ny teknik, där biblioteken kan ta en utökad roll i att minska det digitala utanförskapet.



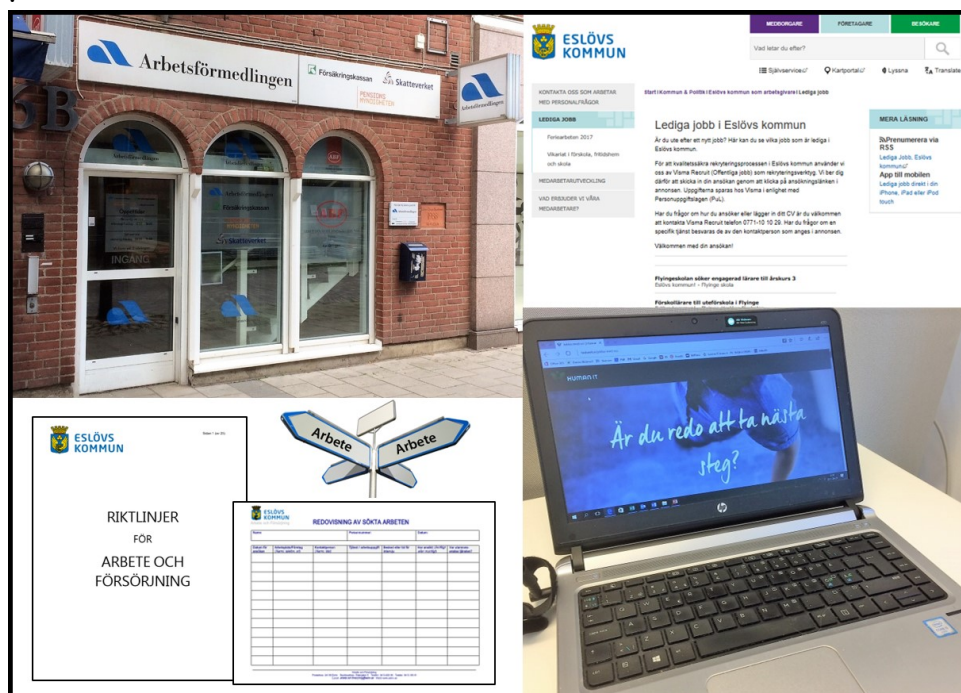
Digitala uppdrag

- En ansökningsprocess för föreningsbidrag som sker helt digitalt från ansökan till beslut
- Utveckla e-tjänster till medborgare som berör bokning av och tillgång till evenemang, lokaler eller andra typer av servicebaserade tjänster

- Utnyttja tekniska och digitala möjligheter för att erbjuda mötesplatser och kulturella upplevelser oberoende av tid och plats. Detta arbete måste ske tillsammans med många aktörer, till exempel studieförbund och arrangörer
- Arbete för medborgarinkludering där digitaliseringen möjliggör nya former
- Biblioteket skall tillhandahålla uppdaterad utrustning som stöder lärande, upplevelser och tillgänglighet
- Biblioteket ska arbeta aktivt för att bidra till ökat digitalt innanförskap

Arbete och Försörjning

Utnyttjandet av digital teknik bör sträva efter att underlätta vägen till arbete och egen försörjning. Mycket av arbetet med ansökningar och tidsbokning hos handläggare kan ske av medborgarna själva givet en tydlighet över hur olika samhällstjänster samverkar. Genom att ge medborgarna större insikt i och kontroll över sin information, kan de stödåtgärder som krävs bli mer konkreta för både medborgare och handläggare.



Digitala uppdrag

- Utvecklade e-tjänster för att hantera specifika typer av ärenden inkluderande legitimering samt också förenklingar som kan möjliggöra automatisering av beslut
- Enhetlighet i kontaktcenter vid medborgares kontakter med kommunen
- Samordning och samverkan av olika stödsystem för att skapa bättre beslutsunderlag
- Använda digitalisering för kompetenshöjande aktiviteter

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret arbetar under kommunstyrelsens ansvarsområde med att leda och samordna kommunens verksamhet

Kommunledningskontoret hanterar ekonomi, juridik, personal, kommunikation och strategiska frågor gällande tillväxt och utveckling. Förvaltningen äger ansvar för IT-system och lösningar som används i samtliga förvaltningar - en viktig förutsättning är att säkerställa att lagar och förordningar efterlevs. Digitaliseringen innebär ett kontinuerligt behov av att ställa teknikens möjligheter i relation till hur den påverkar de medborgare som bor och verkar i kommunen. För detta krävs en styrning av hur användandet av digital teknik utvärderas, införs och används i ett strategiskt, taktiskt och operativt perspektiv.

Digitala uppdrag

- Etablera en strategisk, taktisk och operationell styrning över digitaliseringen inom kommunen
- Utveckla intern samverkan mellan kommunens förvaltningar samt deltagande i nationella eller regionala digitala initiativ för att uppnå bästa möjliga verkningsgrad av digitaliseringens möjligheter
- Utveckla de kommunövergripande digitala stödsystemen för att möjliggöra bättre verksamhetsprocesser och skapa bättre beslutsunderlag
- Etablera de förutsättningar som krävs för kommunens IT-infrastruktur och val av tekniska lösningar i syfte att säkerställa standardisering och enhetlighet inom kommunen
- Ansvara för övergripande informationssäkerhet samt efterlevnad av olika regulatoriska krav som uppstår som en konsekvens av digitalisering

- Säkerställa att kommunen har den digitala kompetens som krävs för att möta samhällets digitalisering
- Samordna de övergripande förutsättningsprojekt som utgör grunden för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter
- Utveckla ärendeprocesser och till dessa kopplade e-tjänster – såväl externa som interna
- Digitaliserade detaljplaner
- Utveckla förutsättningar för medborgardialoger och samrådsförfaranden i syfte att stödja demokratiutvecklingen

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningens uppdrag avser att vara en utförande organisation för olika interna serviceområden som kontaktcenter, måltidstjänster, konsumentrådgivning, fastighetsförvaltning och IT med flera serviceområden. I serviceförvaltningens uppdrag ingår både tjänster som riktar sig direkt till medborgarna och sådana som utgör service till övriga förvaltningar. Den nuvarande digitala infrastrukturen inkluderande IT-drift, kommunikationsnät och servicedesk gällande intern IT-användning utförs av serviceförvaltningen.

Digitala uppdrag

- Att utveckla den digitala infrastrukturen baserat på riktlinjer från den strategiska, taktiska och operationella styrningen
- Att transformera nuvarande IT-tjänster för att kunna möta nya typer av användare som även innefattar medborgare i deras bruk av digitala tjänster
- Att kontinuerligt utveckla och förändra de standarder och riktlinjer som gäller för hur digital teknik används, i syfte att säkerställa hög säkerhet och integritet för alla användare
- Utveckla kontaktcenter för samordning av ärenden till olika förvaltningar
- Utveckla kommunens fastighetsbestånd gällande förutsättningar för digitalisering

Digitalisering och tjänstetransformation

Den pågående digitaliseringen påverkar oss genom att vi förhåller oss till tjänster snarare än produkter och lösningar. En vald teknisk lösning behöver etableras i ett sammanhang där den fungerar tillsammans med andra tekniska lösningar. Det är tjänsten som helhet som måste fungera för att olika typer av brukare ska uppleva nöjdhet. Till skillnad från en produkt som är tillverkad i förväg, konsumeras en tjänst samtidigt som den produceras. Detta innebär att leveransen av en tjänst ställer stora krav på att den fungerar i sin omedelbara användning, med stort beroende till bakomliggande infrastruktur. Om den inte fungerar krävs också andra typer av stödfunktioner, som tillgång till bemannad help-desk eller andra support- eller hjälpfunktioner. Beroende av tjänsternas art, kan detta behöva ske under vad man kallar 24/7-ansvar. Tillgång till stödfunktioner dygnet runt, sju dagar i veckan.

Digitalisering innebär därför minst lika mycket behov av tjänstetransformation. Att kunna se ett behov i sin helhet som en tjänst och därefter säkerställa att alla beroende av tekniska lösningar och manuella rutiner samverkar som det ska.

Att arbeta med tjänstetransformation kräver att man förhåller sig till etablerade processer som beskriver hur fel och problem som uppstår i tjänsteleveransen ska hanteras inom kommunen och i samverkan med externa utförare.

Digital Infrastruktur & förutsättningsprojekt

Den verksamhetsutveckling som sker inom varje förvaltningsområde och där digital teknik successivt införs ställer kontinuerligt nya krav på digital infrastruktur.

Med digital infrastruktur avses de tekniska förutsättningar som krävs för att möjliggöra informationsdigitalisering och övergripande samhällelig digitalisering. Digital infrastruktur omfattar både hårda och mjuka förutsättningar. Exempel på hårda förutsättningar är fysiska ledningar, trådburet eller trådlös kommunikationsnät och bredbandsutbyggnad.

Exempel på mjuka förutsättningar är standarder, olika slags gränssnitt mellan människor och teknisk utrustning samt olika typer av logiska system. I kommunens egen digitala infrastruktur ingår alla förvaltningsövergripande IT-system samt den infrastruktur kommunen ansvarar för som integrerar kommunens olika arbetsställen.

Digitalisering som sker inom specifika verksamhetsområden ställer krav på en utvecklad digital infrastruktur, både avseende hårda och mjuka

förutsättningar. Denna infrastruktur verkar som möjliggörare för att kunna förverkliga verksamhets specifika uppsatta mål. Detta behöver genomföras i s.k. förutsättningsprojekt som bedrivs kommunövergripande och ofta i samverkan med andra myndigheter eller privata aktörer.

I det kommunövergripande perspektivet ska Eslövs kommun säkerställa att:

- Alla förutsättningsprojekt identifieras och hanteras som del i den strategiska verksamhetsutvecklingen
- Samverkan sker kopplat till den nationella strategiska agendan, regionala behov och andra kommuners digitala satsningar
- Ett strategiskt förhållningssätt till att upphandling och införande av IT-system och digital teknik sker på ett sätt, att nya lösningar kan interagera med befintliga lösningar och utnyttja bestämda riktlinjer och standarder
- Att sträva efter att införskaffa IT-infrastruktur på ett sådant sätt, att verksamhets specifika lösningar där det är möjligt, kan återanvändas inom flera områden i syfte att skapa enhetlighet för medborgarna.

Den strategiska digitala planen

Digitala projekt som genomförs inom kommunen och som har beroenden till förutsättningsprojekt ska hanteras som kommunövergripande förutsättningsprojekt och hanteras i kommunens övergripande strategiska digitala plan (SDP).



Den digitala strategin följer handlingsprogrammet och bör revideras i ett 3 – 5-års-intervall. SDP:n revideras och kompletteras årligen och utgör en del i kommunens budgetprocess. Den digitala strategin syftar till att beskriva VAD som behöver göras ur ett strategiskt digitalt perspektiv. SDP:n beskriver HUR detta kan genomföras inkluderande beroenden till valda tekniska lösningar och de prioriteringar som måste göras.

**Antagande av ägarpolicy för Eslövs kommun
och dess bolag**

5

KS.2023.0325

Kommunstyrelsen

§ 116

KS.2023.0325

Antagande av ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag**Ärendebeskrivning**

Eslövs kommun har en ägarpolicy som antogs 2008 vars syfte är att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla den kommunala verksamheten och fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen samt att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen.

Återkommande översyn och revidering av ett styrdokument är viktigt då dessa bland annat påverkas av ändringar i lagstiftning. Nu gällande ägarpolicy är från 2008 och ny ägarpolicy behöver därför tas fram.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Ägarpolicy för Eslövs kommun
- Ägarpolicy för Eslövs kommun_slutligt förslag 230525
- Ägarpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2008
- Kommunfullmäktiges beslut § 42 2008, Antagande av ägarpolicy för Eslövs kommun, samt bolagsordning och ägardirektiv för Eslövs Bostads AB

Beredning

Arbetet med att ta fram en ny och genomarbetad ägarpolicy har genomförts på Kommunledningskontoret utifrån både den juridiska såväl som den ekonomiska aspekten. Syftet har varit detsamma som när den nu gällande ägarpolicy antogs, att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla den kommunala verksamheten och fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och de bolag som kommunen äger.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar ny ägarpolicy för Eslövs kommun att gälla från den 1 september 2023 samt att den nu gällande ägarpolicy upphör samtidigt.

Ett par redaktionella revideringar kommer göras i dokumentet innan det antas i kommunfullmäktige.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att Kommunledningskontorets förslag till ny ägarpolicy antas från och med den 1 september 2023.
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att nu gällande ägarpolicy upphör att gälla från och med den 31 augusti 2023.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

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

2023-05-25
Agneta Fristedt
+4641362822
agneta.fristedt@eslov.se

Kommunstyrelsen

Ny ägarpolicy för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

Eslövs kommun har en ägarpolicy som antogs 2008 vars syfte är att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla den kommunala verksamheten och fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen samt att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen.

Återkommande översyn och revidering av ett styrdokument är viktigt då dessa bland annat påverkas av ändringar i lagstiftning. Nu gällande ägarpolicy är från 2008 och ny ägarpolicy behöver därför tas fram.

Beslutsunderlag

Ägarpolicy, antagen 2008
Antagande av ägarpolicy för Eslövs kommun samt bolagsordning och ägardirektiv för Eslövs Bostads AB, § 42, 2008-05-26
Ägarpolicy för Eslövs kommun_slutligt förslag 230525

Beredning

Arbetet med att ta fram en ny och genomarbetad ägarpolicy har genomförts på Kommunledningskontoret utifrån både den juridiska såväl som den ekonomiska aspekten. Syftet har varit detsamma som när den nu gällande ägarpolicy antogs, att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla den kommunala verksamheten och fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och de bolag som kommunen äger.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar ny ägarpolicy för Eslövs kommun att gälla från den 1 september 2023 samt att den nu gällande ägarpolicy upphör samtidigt.

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunledningskontorets förslag till ny ägarpolicy antas från och med den 1 september 2023.
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att nu gällande ägarpolicy upphör att gälla från och med den 31 augusti 2023.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Mattias Larsson
Ekonomichef



Ägarpolicy – Eslövs kommun

Inledning

Kommunala bolag bildas eller förvärvas genom beslut av kommunfullmäktige. Eslövs kommuns bolag representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Därför är det viktigt att kommunens överordnade roll är tydligt markerad i styrningen av de kommunala bolagen.

Kommunägda bolag ska agera långsiktigt, effektivt och lönsamt samt ges förutsättningar att utvecklas. Bolagen ska agera med utgångspunkt i att skapa såväl kommun- som koncern- och medborgarnytta. Bolagen måste även falla inom den kommunala kompetensen och leva upp till kommunallagens (KL) regelverk om god ekonomisk hushållning. Reglerna om god ekonomisk hushållning i kommunallagen gäller för all kommunal verksamhet, oavsett i vilken juridisk form den bedrivs. Det finns ett allmänintresse av öppenhet och ansvarstagande samt förväntan på att kommunägda bolag ska agera föredömligt inom sitt respektive verksamhetsområde och i övrigt agera på ett sätt som skapar allmänhetens förtroende.

Det grundläggande styrinstrument som kommunfullmäktige antar för styrning av kommunägda bolag är ägarpolicy. Förutom att gagna demokratiska och ekonomiska intressen ska en ägarpolicy bidra till att skapa förutsättningar för en väl sammanhållen kommunal organisation och optimalt utnyttjande av de kommunala resurserna. Detta sker genom samarbete och samordning dels mellan bolagen, dels med övriga kommunala verksamheter i förvaltningsform.

Syfte

Syftet med ägarpolicy är att förtydliga det gemensamma regelverket och fastslå rollfördelning mellan kommunen som ägare och bolagen samt förtydliga styrelsens roll och ansvar i bolagen. Som komplement till ägarpolicy finns ägardirektiv, bolagsordning och särskilda direktiv.

De principer för ägarstyrning som anges i ägarpolicy ska även så långt som är möjligt tillämpas för den verksamhet som kommunen bedriver genom andra former av juridiska personer som delägda bolag, stiftelser, ekonomiska föreningar och kommunalförbund.

Omfattning

I denna ägarpolicy redogörs för uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och viktiga principfrågor avseende styrning av kommunägda bolag. Policy ska tillämpas av Eslövs kommuns helägda bolag. I delägda bolag och andra associationsformer där Eslövs kommun är ägare, verkar kommunen för att ägarpolicy ska tillämpas i sin helhet eller i tillämpliga delar. Vad som är tillämpliga delar ska avgöras utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Eslövs kommun som aktiv ägare

Med stöd av bestämmelserna i kommunallagen har Eslövs kommun valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform. Det är genom kommunstyrelsen som kommunen utövar sitt ägarskap i bolagen.

Eslövs kommun ska för kommuninvånarnas räkning utöva styrningen av de kommunala bolagen i syfte att skapa maximal samhällsnytta till den lägsta kostnaden och med den högsta kvaliteten.

Det kommunala bolagets särart

En kommun kan bedriva verksamhet i bolagsform som ett alternativ till förvaltningsform. Verksamheten i ett kommunalt bolag ska som huvudregel alltid tillgodose ett kommunalt intresse. De kommunala bolagen är bundna av vissa regler som inte gäller för privata bolag.

Regelverk

Aktiebolagslagen (2005:551) gäller som övergripande ramverk för såväl kommunägda som privatägda aktiebolag.

Kommunallagen gäller inte för aktiebolag men den gäller för kommunen när kommunen bildar, äger och styr bolagen. Detta innebär att ägarstyrning i de

kommunala bolagen, till skillnad från andra företag, måste ske med utgångspunkt från både aktiebolagslagen och kommunallagen.

Kommunallagens krav

Kommunens direkt eller indirekt helägda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. KL om inte annat följer av lag.

Grundläggande för kommunal verksamhet är den så kallade kommunala kompetensen, vilket innefattar vad en kommun överhuvudtaget får ägna sig åt. Någon annan verksamhet är inte tillåten i ett kommunalt bolag. I den kommunala kompetensen ligger även en skyldighet att tillse att bolagen följer grundläggande kommunalrättsliga principer om likställighet, självkostnad och lokalisering samt retroaktivitetsförbudet.

Likställighetsprincipen innebär att kommuner ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat.

Självkostnadsprincipen innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandhåller.

Lokaliseringsprincipen innebär att en kommunal verksamhet måste vara knuten till kommunens medlemmar eller dess geografiska område.

Retroaktivitetsförbudet innebär att beslut med tillbakaverkande kraft, till nackdel för kommunmedlemmarna, inte får fattas.

Offentlighetsprincipen

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), (2 kap. 3 §), jämställs kommunala bolag i vilka kommunen förfogar över mer än hälften av aktierna, med myndighet. Det innebär att regler om allmänna handlingars offentlighet, som finns i Tryckfrihetsförordningen 2 kap. och de begränsningar som kan följa av offentlighets- och sekretesslagen, gäller även för dessa bolag.

Det är viktigt att uppmärksamma att endast reglerna i offentlighets- och sekretesslagen kan utgöra grund för att vägra utlämna en handling som är allmän.

Det är också viktigt att uppmärksamma att anställda i kommunala bolag har meddelarskydd, vilket innebär rätt att i publiceringssyfte, lämna sekretessbelagda uppgifter till media, utan att detta leder till straff- eller skadeståndsansvar för den anställda. Vidare är det förbjudet att efterforska vem som har lämnat ut sådana

uppgifter. Dessa regler gäller dock inte för styrelseledamöter, suppleanter för dessa eller för verkställande direktörer.

Upphandling

Enligt upphandlingsreglerna¹ jämföras de kommunala bolagen med så kallade upphandlande myndigheter. Det innebär att bolagen måste tillämpa de regler som lagarna innehåller, på samma sätt som kommunens förvaltningar.

Besluts- och bolagsorgan i kommunala bolag

Som nämnts tidigare gäller kommunallagen när kommunen bildar, äger och styr ett aktiebolag. I ett aktiebolag där kommunen innehar alla aktier gäller bestämmelserna i kommunallagen (10 kap. 3 § KL).

Bestämmelserna anger att kommunfullmäktige ska:

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna, som utgör ram för verksamheten, anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Dessa bestämmelser är de formella styrinstrument som kommunallagen har definierat för kommunfullmäktige. Utöver de bestämmelserna kan varje kommun fastställa andra styrdokument såsom övergripande planer, policys, program och riktlinjer som generellt gäller för all kommunalverksamhet.

Kommunfullmäktige

Eslövs kommun är, genom kommunfullmäktige, ägare av kommunens bolag. Enligt kommunallagen fastställer kommunfullmäktige ändamål för bolagsverksamhet och ser till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

¹ *Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) samt lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster*

anges i bolagsordningen. Fullmäktige utser samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor i direkt och indirekt helägda bolag.

Trots att bolagsstämma är det högsta beslutande organ i ett aktiebolag kan vissa ägarfrågor, ur ett kommunalrättsligt perspektiv, vara av sådan principiell beskaffenhet att de måste beslutas i kommunfullmäktige.

Ledamot i kommunfullmäktige har rätt att ställa interpellation eller fråga till ordförande i kommunalt bolag (5 kap 63 § KL).

Kommunens ledningsfunktion utgår från kommunfullmäktige som utövar funktionen antingen genom direkta direktiv eller via delegation som kommunstyrelsen erhållit och som återfinns i kommunstyrelsens delegation eller reglemente.

Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen

Bolagsstyrelsen ska i vissa ärenden inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande/godkännande innan beslut fattas. Exempel på sådana ärenden är:

- ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av ändamålet för bolagets verksamhet,
- ändring av aktiekapitalet,
- fusion eller klyvning av företag (fission),
- förvärv eller bildande av indirekt ägda bolag, oavsett värde. Detta gäller även fastigheter som paketeras i bolagsform,
- förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt,
- förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi,
- strategiska investeringar som innebär en ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde,
- större investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi och/eller medför en risk för kommunen, och
- Lämna ut lån, pantsätta tillgångar eller ikläda sig borgensansvar.

Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamheten uppstår om ett ärende är av sådan beskaffenhet att ställningstagande från kommunfullmäktige ska inhämtas, ska ärendet underställas kommunstyrelsen som avgör i frågan.

Ägardirektiv för kommunens bolag kan också innehålla instruktioner om vilka frågor som alltid ska anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige bereds alltid av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Av kommunlagen framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunens verksamheter, även över hel- och delägda bolags verksamhet. Kommunstyrelsen har därför rätt till den information från företaget som kommunstyrelsen anser erforderlig för att fullgöra detta åliggande.

Av Eslövs kommuns reglemente för kommunstyrelsen framgår vad som ingår i kommunstyrelsens uppgifter i att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform.

Kommunstyrelsen uppfyller inte sin uppsiktsplikt genom att kommunstyrelsens ledamöter också är ledamöter i bolagsstyrelsen.

Bolagsorgan enligt aktiebolagslagen

Grunden för bolagsstyrning är de aktiebolagsrättsliga bolagsorganen och deras funktion i bolaget. Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget finns tre beslutsorgan: bolagsstämman, styrelse och verkställande direktör, vilka står i ett hierarkiskt förhållande till varandra. Det ska också finnas kontrollorgan, en auktoriserad revisor, som utses av bolagsstämman och minst en lekmannarevisor som väljs av kommunfullmäktige.

Bolagsstämman

Det forum där aktieägarnas inflytande utövas är bolagsstämman, som är aktiebolagets högsta beslutande organ. Eslövs kommun representeras vid bolagsstämman av ägarombud som väljs av kommunfullmäktige. Bolagsstämmor får hållas per capsulam².

² Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde och där styrelseledamöterna inte deltar i ett sammanträde fysiskt på plats. Dessa beslut ska endast användas när en fråga inte kan vänta till nästkommande sammanträde.

Ordinarie bolagsstämmor - årsstämmor

Ordinarie bolagsstämmor (årsstämmor) är öppna, vilket innebär att allmänheten har tillträde till stämmorna. Allmänheten har dock inte yttrande- eller frågerätt. Kallelse skickas till bolagsstyrelse, revisorer och lekmannarevisorer samt aktieägaren. Ledamöter i kommunfullmäktige i Eslövs kommun har närvaro- och yttranderätt på bolagsstämma i direkt eller indirekt helägda bolag. Samtliga helägda bolag ska kalla till årsstämma till dag som beslutas av kommunstyrelsen. Det åligger styrelsen att kalla aktieägaren till stämma.

Information om årsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska, av styrelsen, översändas till ledamöter i kommunfullmäktige senast två veckor i förväg. Ledamot ska till bolaget anmäla frågor senast en vecka innan årsstämman.

På bolagets hemsida ska kallelsen och protokoll från bolagsstämman publicerastillsammans med annan information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman.

På stämman ska bolaget informera om handlingsplan med strategiska mål för de närmaste tre åren.

Extrastämmor

Extrastämmor hålls i allmänhet per capsulam, det vill säga som så kallade ”pappersstämmor”. Kommunfullmäktiges nyval av ledamöter i bolagsstyrelser anmäls genom att hålla en extra bolagsstämma per capsulam.

Ägarombud och instruktioner till ägarombud

Som kommunens ägarombud på bolagsstämman representeras Eslövs kommun av kommunstyrelsens ordförande eller av kommunstyrelsen utsett ombud. Instruktion till ägarombuden i bolagen ska ges inför varje årsstämma. Det är kommunstyrelsen som lämnar instruktion till ägarombud i såväl helägda som delägda bolag.

Instruktioner till ägarombud i respektive bolag lämnas i samband med att kommunstyrelsen tar ställning till om bolagets verksamhet som bedrivits under gångna kalenderåret varit förenlig med kommunens ändamål och de kommunala befogenheterna så som uttrycks i bolagsordningen (kommunstyrelsens uppsiktsplikt). Om kommunstyrelsen finner att bolaget agerat förenligt med det som uttrycks i bolagsordningen ska instruktionen till ägarombudet lämnas.

Om instruktionen omfattar hur ombudet ska rösta i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska kommunfullmäktige besluta om instruktionen.

Ägarombud ansvarar för att bevaka att ägardirektiv som kommunfullmäktige har beslutat om antas på respektive bolagsstämma.

Styrelse

Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och styrelsens arbetsfördelning inom och mellan styrelsen och verkställande direktören vilket framgår av aktiebolagslagen. Styrelserna i de kommunala bolagen ansvarar för att den operativa verksamheten i respektive bolag bedrivs i enlighet med bolagets ändamål och fullmäktiges ägardirektiv samt övriga krav som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. Bolagsstyrelsen ser till att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande håller sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Styrelsen, genom styrelsens ordförande, är skyldig att löpande eller på eget initiativ informera kommunstyrelsen om väsentliga händelser i verksamheten samt i frågor som eventuellt kan bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande.

Styrelseledamöter i Eslövs kommuns kommunala bolag utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges styrelseval anmäls därefter på en bolagsstämma för att valen ska vara aktiebolagsrättsligt giltiga. I anslutning till ny mandatperiod anordnas av kommunstyrelsen en introduktionsutbildning som styrelse ledamot ska delta i.

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och en skriftlig instruktion för den verkställande direktören med arbetsfördelning dessa sinsemellan.

Bolagsstyrelserna utvärderar årligen sitt eget arbete och verkställande direktörens insatser.

Bolagsstyrelsen avger årligen en bolagsstyrningsrapport över det gångna verksamhetsåret. I bolagsstyrningsrapporten redogör styrelsen bland annat för hur bolaget arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra uppsatta mål, vilka ärenden som styrelsen behandlat samt hur samarbete med verkställande direktören och revisorer har fungerat. Bolagsstyrningsrapporten utgör, tillsammans med lekmanrevisorernas rapport, underlag för kommunstyrelsens beslut i frågan om uppsiktsplikten.

Styrelseprotokoll från bolagen anmäls till kommunstyrelsen så snart protokolljustering har skett.

Styrelsen beslutar om vem i bolaget som ska ha rätt att avgöra om en handling ska utlämnas. Beslutanderätten bör tilldelas verkställande direktören i bolaget. (Om offentlighetsprincipen, se vidare under punkt 8.2)

Styrelsen ska i sin planering beakta kommunens tidplan för rapportering av bokslut, delårsrapport och övrig information som ska lämnas till ägaren.

Arvoden och andra ersättningar till styrelsens ledamöter ska ges enligt de bestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda enligt beslut av kommunfullmäktige. Dessa ska redovisas i not till årsredovisningen.

Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och begära den information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen

Arbetstagarna i ett aktiebolag med minst 25 anställda har rätt att utse styrelseledamöter och suppleanter för dem enligt lagen om styrelserepresentation. Lokal arbetstagarrepresentation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och underrättar skriftligen bolagsstyrelsen om detta. Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de fackliga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Överenskommelsen sker skriftligen och registreras hos respektive bolag. Om en sådan överenskommelse inte kan träffas ska bolaget, hos Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, ansöka om att undantag ska medges från lagen.

En arbetstagarrepresentant som inte har en formell styrelsepost ska åläggas att iakttä samma lojalitets- och tystnadsplikt som gäller för arbetstagarrepresentanter som utsetts med stöd av lagen om styrelserepresentation för de privatanställda. Lojalitets- och tystnadsplikten inskränker dock inte den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 13 kap. offentlighets- och sekretesslagen.

Verkställande direktören

Alla frågor som rör verkställande direktörens anställningsförhållande beslutas av styrelsen. Innan nya avtal eller beslut om större förändringar av gällande avtal fattas ska samråd ske med kommunstyrelsens presidie. Vid tillsättande av ny verkställande direktör alternativt avveckling ska samråd hållas med kommunstyrelsens presidie. Avseende lönesättning och andra anställningsförmåner ska samråd ske med kommundirektören, i enlighet med punkten ”Styrprincip avseende personal”.

Verkställande direktörens rätt att ha bisysslor ska regleras i anställningsavtal.

Verkställande direktören verkar för att kommunens ändamål med verksamheten, så som de kommer till uttryck i bolagsordningen, ägardirektiv och styrelsebeslut förverkligas.

Verkställande direktören sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och förser styrelsen med den informationen om bolaget och dess verksamhet samt med de underlag som styrelsen behöver för sitt arbete.

Revisor

Revisionsfunktionen kontrollerar att de förvaltande organen, styrelsen och verkställande direktören, på ett fullvärdigt sätt tillvaratar bolagets intressen och avger en rättvisande årsredovisning. Revisionen tar till vara inte enbart ägarintressen utan såväl borgenärernas som samhällsintressen. Bolagsstämman utser i enlighet med aktiebolagslagen en auktoriserad revisor.

Arvoden till auktoriserade revisorer och suppleanter ska följa den upphandling som kommunstyrelsen gjort av revision för de kommunägda bolagen.

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorns uppgifter i kommunala bolag framgår av aktiebolagslagen. Lekmannarevisorer avger årligen en granskningsrapport. Granskningsrapporten omfattar utvärdering av verksamhetens ändamål, om den sköts på ett ekonomiskt tillfredställande sätt och om den interna kontrollen är tillfredställande. Rapporten lämnas till årsstämma och kommunfullmäktige, men dessförinnan även till kommunstyrelsen. Lekmannarevisorerens granskningsrapport utgör tillsammans med bolagsstyrelserapporten underlag till kommunstyrelsens ställningstagande i fråga om uppsiktsplikten.

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av all verksamhet i kommunen, vilket inkluderar bolagen. Det är lekmannarevisorer som genomför granskningen. Det är kommunfullmäktige som utser lekmannarevisorer i Eslövs kommuns ägda bolag.

Lekmannarevisorererna väljs bland de förtroendevalda i Kommunrevisionen. Bolagen håller därefter bolagsstämma där kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorererna anmäls och blir därmed även aktiebolagsrättsligt bindande.

Bolagets lekmannarevisorer ska granska och i den årliga granskningsrapporten särskilt yttra sig huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det kommunala ändamålet, effektivitet, kvalitet och internkontroll i den utsträckning som följer av god sed för lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.

I arbetet med granskning av bolaget äger lekmannarevisor rätt till erforderligt biträde av sakkunniga. Kostnaderna härför belastar bolaget. Kostnadsramen för biträde fastställs årligen i överläggning mellan bolagsstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium.

Ägarstyrningsverktyg

Kommunens formella redskap för ägarstyrning i helägda kommunala bolag består, förutom av denna ägarpolicy, av bolagsordningar, ägardirektiv och ägarsamråd.

Bolagsordning

Ägarens syfte med bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolagsordning i kommunala bolag får ändras endast genom beslut av kommunfullmäktige.

Ägardirektiven

Ägardirektivens syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för kommunen att följa verksamheten. Den formella ägarstyrningen sker genom att kommunfullmäktige utfärdar ägardirektiv som därefter anmäls på bolagsstämma.

Ägardirektiven riktas till bolagsstyrelsen och till verkställande direktören. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa ägardirektiven.

Ägardirektiven anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets styrelse. Mål att styra mot måste upprättas tillsammans och i samråd med bolagen, så att bolagen ska kunna ta ansvar för de uppdrag som i samförstånd lagts på dem.

Kommunfullmäktige ger även ägardirektiv i form av beslut om ekonomiska mål för respektive verksamhet. Ägarens syfte med att fastställa ekonomiska mål är att säkerställa värdeskapande genom att styrelsen och företagsledningen arbetar mot långsiktiga och realistiska mål för att uppnå mest optimalt resultat ur ett kostnads-, hållbarhets- och riskperspektiv.

Inom ramen för uppföljning av ägardirektiven ska varje helägt bolag i sin bolagsstyrningsrapport redogöra för hur bolaget utvecklas i förhållande till ägarens intentioner. Uppföljning av ägardirektiv och ekonomiska mål sker årligen i samband med avrapportering av delårs- och årsbokslut. Styrelseordförande, VD och andra nyckelpersoner kan bjudas in till kommunstyrelse.

Ägarsamråd

Den formella styrningen sker genom bolagsordning och ägardirektiv men är inte tillräckligt för ett aktivt ägarskap. Som komplement till skriftliga styrdokument sker verksamhetsuppföljning, ägarsamråd, minst en gång om året, samt på tjänstemannanivå löpande under året.

På ägarsamrådet genomförs en uppföljning av verksamheten avseende föregående år med utgångspunkt för det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna enligt bolagsordning, ägardirektiv och ägarpolicy.

I ägarsamrådet deltar kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens presidie, kommundirektör samt ekonomichef. Kommunstyrelsens ordförande kallar till ägarsamråd.

Vid ägarsamråd ska bolagen alltid redogöra för följande punkter:

- Redovisning av aktuella verksamhetsfrågor och verksamhetsutveckling
- Uppföljning av det kommunala ändamålet
- Uppföljning av ekonomi
- Uppföljning av mål
- Verksamhetens kvalitet
- Redovisning av intern kontroll.

Koncerttänkande

Verksamheten i bolagen är kommunal, har tillkommit på kommunala initiativ och har kommunen som huvudman. Med denna utgångspunkt är det naturligt att uppfatta kommunkoncernen³, nämnder och bolag, som en enhet. Detta synsätt utgör grunden för ett concerttänkande som fokuserar på det som gagnar kommunen i dess helhet och inte det som gagnar enbart enskilda nämnder eller bolag i koncernen. Därför är det rimligt att nämnder och bolag behandlas likartat i alla väsentliga avseenden.

³ Med kommunkoncernen avses kommunen och dess helägda bolag.

Styrning och kontroll av kommunägda bolag som agerar på konkurrensutsatt marknad måste samtidigt ske på ett sådant sätt att bolagen bereds möjligheter att bedriva sina verksamheter på likvärdiga villkor som andra företag i den aktuella branschen.

Styrprincip avseende personal

Kommunens nämnder och de kommunala bolagen ska ha en gemensam personal- och lönepolitik. Bolagen ska följa Eslövs kommuns personalpolitiska program i den omfattning som är tillämplig. Löner, arvoden och andra ersättningar till anställda i bolaget fastställs efter förhandlingar med berörda parter enligt de lönepolitiska riktlinjer som gäller för kommunens anställda, i den omfattning som är tillämplig.

Samordningsdirektiv

Bolagen ska medverka i upphandlingar gemensamma för kommunens samlade verksamhet, om detta är till fördel för kommunens samlade verksamhet och bolagen.

Bolaget ska i sin verksamhet i största möjliga utsträckning använda samma administrativa och tekniska system som kommunen. Inför övergång till nytt sådant system ska samråd ske med kommunstyrelsen.

Beredskap och säkerhet

Vid en extraordinär händelse ska bolagen medverka i krisledningsnämndens arbete och ställa de resurser som behövs till förfogande. Vidare ska bolagen, i den utsträckning som de blir kallade, delta i övningar och andra förberedelser.

Styrdokument

Kommunen har även fastställt övergripande planer, policys, program och riktlinjer som gäller generellt för alla kommunens verksamheter. Bolagen ska tillämpa dessa i relevanta delar och inarbetas i bolagens egna direktiv och riktlinjer. Styrdokumentet förs in i bolagen via bolagstämman.

Ansvar och spridning

Alla politiker och tjänstepersoner ansvarar för att säkerställa att denna policy och övriga styrdokument systematiskt implementeras i respektive verksamhet. Ytterst ansvarar bolagsstyrelser för att policyn implementeras. Vid behov kan bolag ta fram riktlinjer för att mer konkret beskriva hur arbetet ska utföras inom respektive organisatorisk enhet. Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att stödja bolag i arbetet.

Ekonomisk planering och redovisning

Bolagets ekonomiska planering och redovisning ska vara sådan att den kan samordnas med kommunens. Bolaget ska rapportera i enlighet med instruktioner från kommunstyrelsen för att uppfylla bestämmelserna om ”sammanställda räkenskaper” i lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597). Bolaget ska då uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget och löpande uppföljningar. Vid rapportering ska kommunstyrelsens anvisningar följas.

Medverkan i annan planering

Bolaget ska medverka i den fysiska planeringen och i miljö- och naturresursplaneringen. Bolaget ska också ge underlag till svar på frågor som ställs i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Hållbart företagande

Utgångspunkten för ett hållbart företagande är att kommunala bolag bedriver sin verksamhet på ett sätt som gynnar hållbar utveckling. Detta kan uppnås genom att balansera och förena en ekonomisk, socialt och miljömässig hållbar utveckling. Kommunala bolag förväntas agera föredömligt inom sitt respektive område och i övrigt agera på ett sådant sätt att de har allmänhetens förtroende.

Det är av särskilt vikt att kommunala bolagen arbetar bland annat med följande:

- en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor. Bolagen ska aktivt arbeta med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor,
- en minskad klimat- och miljöpåverkan,
- en god affärsetik och aktivt antikorrptionsarbete,
- transparens i sitt agerande, och
- samarbete, med såväl interna (andra kommunala bolag och nämnder inom Eslövs kommun) som med externa samarbetsparter och samhällsintressenter för att främja kunskapsöverföring och hållbar utveckling.

Rapportering

Kommunstyrelsens roll som företrädare för ägaren (kommunfullmäktige) innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagens strategier och mål samt hur väl dessa överensstämmer med hur kommunens övriga

verksamhet hanteras samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och bolagsledningen. Bolagets ledning skall fortlöpande på kommunstyrelsens begäran informera om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.

Informationen kan lämnas vid sammanträden som kommunstyrelsen kallar bolagens företrädare till eller skriftligt om så erfordras. Bolagen är på eget initiativ skyldiga att informera kommunstyrelsen löpande om väsentliga händelser i verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas av bolaget

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av god ekonomisk hushållning, fullmäktiges vision, fokusområden, övergripande mål, uppdrag och prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv.

Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Principer för publicering av rapporter

Bolagen med kommunalt ägande ägs av kommuninvånare och förvaltar stora värden. Förtroende för kommunal verksamhet är därför ytterst viktigt och måste vårdas. Detta ställer stora krav på en öppen och professionell informationsgivning.

Bolagets årsredovisning ska offentliggöras inom en månad efter att bolaget hållit sin årsstämma. Offentliggörande sker genom publicering på bolagets och kommunens webbplats. Om publiceringen inte sker på kommunens webbplats ska det istället finnas en hänvisning till bolagets webbplats. Alla redovisningshandlingar, inklusive revisionsberättelser ska finnas tillgängliga på webbplatsen under minst 5 år.

Hantering av kommunfullmäktige fastställda styrdokument

När kommunfullmäktige beslutat om ägardirektiv och policys som ska gälla för de kommunala bolagen krävs för att dessa ägardirektiv ska vara gällande ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv att de anmälas på en extra stämma i respektive bolag. Extrastämman, i form av stämma per capsulam (pappersstämma), ska hållas inom en månad efter att det aktuella fullmäktigeprotokollet har justerats, dock senast 31 december året innan de beslutade direktiven börjar gälla. Anmälan av ägardirektiv och policys till stämman ska inte rapporteras till Bolagsverket.

Twister

Vid tvister mellan kommunens bolag och nämnder eller kommunala bolagen emellan ska parterna genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om samförstånd inte kan uppnås ska parterna, utan onödigt dröjsmål, hänskjuta frågan till kommunstyrelsen för särskilt förlikningsförfarande. Bolagen är skyldiga att följa denna ordning.

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
NR 33

ÄGARPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN OCH DESS BOLAG

Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26

Bakgrund

Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning krävs därför. Likartade och goda förutsättningar bör skapas för alla verksamheter som Eslövs kommun äger och förvaltar oavsett den juridiska formen. En klar och tydlig bild om varför man äger bolaget och hur man vill att det ska utvecklas bör kommuniceras. Genom att använda och utveckla de formella styrinstrumenten, såsom bland annat ägarpolicy och ägardirektiv, i dialog med bolagets ledning, kan man lägga grunden för en kultur som gör det möjligt att styra och följa upp att verksamheten i bolagen utvecklas i önskad riktning.

Syfte

Syftet med ägarpolicy är att

- förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla den kommunala verksamheten och fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare och bolagen.
- ♦ tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen.

Verksamhetsformen

Målet är att bolagen skall bedriva sin verksamhet ekonomiskt självbärande utan kommunala bidrag. Undantag kan vara bolag där andra skäl än ekonomiska ligger till grund för bolagsformen.

Ägarstyrning

Kommunen som ägare utövar formellt sin roll gentemot bolagen genom att

- ♦ fastställa bolagsordningar
- ♦ formulera direktiv
- ♦ utse styrelseledamöter
- ♦ utse lekmannarevisorer
- ♦ lämna instruktioner för kommunens ombud vid bolagsstämmor

fullmäktige ska ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas i bolaget

- ◆ fullmäktiges ledamöter har rätt att ställa interpellation eller fråga om bolagen. Ordföranden kan överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Kommunen har även fastställt övergripande planer, policys, program och riktlinjer som gäller generellt för alla kommunens verksamheter. Bolagen ska tillämpa dessa i relevanta delar och inarbeta dem i bolagens egna direktiv och riktlinjer.

Formella styrinstrument

Bolagsordning

Bolagsordningen lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget skall ägna sig åt, det vill säga ändamålet för bolagets verksamhet och ett antal grundläggande regler för aktiekapital, styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska förekomma på ordinarie årsstämma. Av bolagsordningen ska det kommunala ändamålet för verksamheten framgå.

Direktiv

Direktiv som beslutas på bolagsstämma är bindande för bolaget och dess ledning. Ägarpolicy och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige överlämnas via ombud till stämman. Ägardirektiven, som beslutas för varje bolag, anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet. Syftet med ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning.

Ägardirektivens struktur och innehåll

- ◆ Bakgrund och ägaridé
Kommunala ändamålet och ägaridén anger varför vi äger bolaget och vad vi vill åstadkomma genom vårt ägande.
- ◆ Verksamhet och inriktning
Särskilda mål och inriktningar vad gäller kund och marknad, verksamhet och utveckling samt samordning.
- ◆ Ekonomi och finanser
Ekonomiska mål anger vilken soliditet och avkastning bolaget förväntas ha utifrån ägarens krav och förväntningar på bolaget.
- ◆ Kommunfullmäktiges ställningstagande
Frågor som ska vara föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande före beslut i bolaget är frågor som kan vara av strategisk och principiell betydelse för den gemensamma utvecklingen i kommunen.
- ◆ Kommunens insyn och information

Uppföljning av ägardirektiven innebär att bolaget i sin förvaltningsberättelse ska redogöra för hur bolaget utvecklas i förhållande till ägarens intentioner.

För bolag som ägs direkt eller indirekt tillsammans med andra bör man eftersträva att liknande direktiv ges till bolagets ledning från ägarna i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheter i övrigt.

Varje bolag skall i sina ägardirektiv ha en konkret beskrivning av ändamålet i bolagsordningen. Detta innebär en formulering av vilka motiv kommunen har som ägare för att bedriva verksamheten, vilka särskilda uppgifter/mål bolaget har att lösa och vilka restriktioner i verksamheten som ägaren vill ange. Ägardirektiven skall vara enkla och tydliga. Direktiven skall dessutom upprättas i samråd med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de uppgifter som i samförstånd lagts på dem.

Viktiga inslag i ägarstyrningen är ett aktivt styrelsearbete och förtroende mellan ägaren och av denne utsedda styrelsen. En plan för möte mellan ägare och bolagsledning upprättas årligen av kommunstyrelsen som har ansvar för uppsikten avseende de kommunalt ägda bolagen. Ägardirektiven för respektive bolag antas av kommunfullmäktige och fastställs därefter på bolagsstämma. Kommunstyrelsen svarar för att direktiv och ägarpolicy är aktuella och föreslår eventuella förändringar för beslut i kommunfullmäktige.

Styrelse - styrelsearbetet

Ägaren skall tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt tillvarata bolagets och ägarens intressen samt ge styrelsen mandat att aktivt verka inom givna ramar. Kommunfullmäktige kan välja mellan en styrelse med representanter från de politiska partierna eller en styrelse med såväl ledamöter som representerar politiska partier som ledamöter som ytterligare tillför branschkompetens eller annan fackkompetens.

Alla frågor som rör verkställande direktörens anställningsförhållande skall beslutas av styrelsen. Innan nya avtal eller beslut om större förändring av dessa frågor skall samråd ske mellan styrelsens ordförande och kommundirektören.

Styrelserna i bolagen ska upprätta en arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen för styrelsen ingår även att utforma ett årligt program för styrelsearbetet. Styrelsen ska i sin planering beakta kommunens tidplan för rapportering av bokslut, delårsrapport och övrig information som ska lämnas till ägaren. Styrelsen skall upprätta en VD-instruktion som redovisar roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör. Styrelsen skall vidare upprätta direktiv till VD om vilken information styrelsen vill ha för att kunna bedöma bolagets ställning.

Kommunstyrelsens insyn och information

Bolagets ledning skall fortlöpande på kommunstyrelsens begäran informera om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Informationen kan lämnas vid sammanträden som kommunstyrelsen kallar bolagens företrädare till eller skriftligt om så

erfordras. Bolagen är på eget initiativ skyldiga att informera kommunstyrelsen löpande om väsentliga händelser i verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas av bolaget. I ägardirektiven definieras och exemplifieras begreppet "principiell beskaffenhet eller annars av större vikt". Kommunstyrelsen skall, med hänsyn till kommunallagens bestämmelser, avgöra om frågan skall tillställas kommunfullmäktige för ställningstagande.

Tvister

Vid tvister mellan kommunens nämnder och kommunalt bolag eller mellan de kommunala bolagen inbördes, skall parterna genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om samförstånd ej uppnås, skall parterna att utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till kommunstyrelsen för särskilt förlikningsförfarande.

2008-07-21

**Revidering av kommunstyrelsens och
servicenämndens reglementen med anledning
av flytt av verksamheter**

6

KS.2023.0323

Kommunstyrelsen

§ 127

KS.2023.0323

Revidering av kommunstyrelsens och servicenämndens reglementen med anledning av flytt av verksamheter**Ärendebeskrivning**

Vid årsskiftet 2023 övergick verksamheterna Kontaktcenter och IT-avdelningen från servicenämnden till kommunstyrelsen. Det finns därmed behov av att uppdatera respektive reglemente.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Revidering av kommunstyrelsens och servicenämndens reglementen med anledning av flytt av verksamheter
- Utdrag ur reglemente för kommunstyrelsen med förslag till ändring
- Utdrag ur reglemente för servicenämnden med förslag till ändring
- Reglemente för kommunstyrelsen
- Reglemente för servicenämnden

Beredning

I servicenämndens reglemente regleras verksamheterna under § 1. Förslaget är att punkterna ”att svara för support, skötsel, underhåll och drift med mera av de kommunala IT-system och IT-utrustningar som förvaltas av Servicenämnden”, ”att tillhandahålla servicefunktionerna Kontaktcenter, tolkförmedling och konsumentvägledning direkt riktat till kommunens medborgare” samt verksamhetsområde ”servicecenter – IT och Kontaktcenter” utgår från servicenämndens reglemente.

I kommunstyrelsens reglemente föreslås följande läggas till under § 2:

- support, skötsel, underhåll och drift med mera av kommunala IT-system och IT-utrustningar
- Kontaktcenter och konsumentvägledning

Då Eslövs kommun inte längre har tolkförmedling i egen regi föreslås att det ansvarsområdet inte tas med i reglementena.

Det finns behov av att se över samtliga nämnders och kommunstyrelsens reglementen samt kommunfullmäktiges arbetsordning avseende innehåll och utformning. Kommunledningskontoret önskar därför ett sådant uppdrag.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att servicenämndens och kommunstyrelsens reglementen ändras i enlighet med Kommunledningskontorets förslag.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över samtliga nämnders och kommunstyrelsens reglementen samt kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

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

2023-05-09
Helena Heintz
+4641362123
helena.heintz@eslov.se

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens och servicenämndens reglementen med anledning av flytt av verksamheter

Ärendebeskrivning

Vid årsskiftet 2023 övergick verksamheterna Kontaktcenter och IT-avdelningen från servicenämnden till kommunstyrelsen. Det finns därmed behov av att uppdatera respektive reglemente.

Beslutsunderlag

Utdrag ur reglemente för kommunstyrelsen med förslag till ändring
Utdrag ur reglemente för servicenämnden med förslag till ändring
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för servicenämnden

Beredning

I servicenämndens reglemente regleras verksamheterna under § 1. Förslaget är att punkterna ”att svara för support, skötsel, underhåll och drift med mera av de kommunala IT-system och IT-utrustningar som förvaltas av Servicenämnden”, ”att tillhandahålla servicefunktionerna Kontaktcenter, tolkförmedling och konsumentvägledning direkt riktat till kommunens medborgare” samt verksamhetsområde ”servicecenter – IT och Kontaktcenter” utgår från servicenämndens reglemente.

I kommunstyrelsens reglemente föreslås följande läggas till under § 2:

- support, skötsel, underhåll och drift med mera av kommunala IT-system och IT-utrustningar
- Kontaktcenter och konsumentvägledning

Då Eslövs kommun inte längre har tolkförmedling i egen regi föreslås att det ansvarsområdet inte tas med i reglementena.

Det finns behov av att se över samtliga nämnders och kommunstyrelsens reglementen samt kommunfullmäktiges arbetsordning avseende innehåll och utformning. Kommunledningskontoret önskar därför ett sådant uppdrag.

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att servicenämndens och kommunstyrelsens reglementen ändras i enlighet med Kommunledningskontorets förslag.
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över samtliga nämnders och kommunstyrelsens reglementen samt kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Servicenämnden

Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Patrik Linder
Avdelningschef

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Styr- och ledningsfunktionen

§ 1

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 innebär att kommunstyrelsen bland annat ansvarar för att

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen samt organisationen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd.
- se till att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.
- se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
- se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning.
- arbeta utifrån ett kommungemensamt helhetsperspektiv.
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
- tillvarata kommunens intressen och ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

§ 2

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda, utveckla och samordna bland annat

- utvecklingen av den kommunala demokratin.
- kvalitets- och ekonomistyrning samt uppföljning
- kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet så att kommunens ekonomiska och övriga intresse tillvaratas
- arbetsgivar-, löne- och personalpolitiken.
- kommunens arbete med jämställdhet, integration, mångfald och folkhälsa.
- åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.
- arbetet med näringslivsfrågor inklusive besöksnäring
- arbetet med strategisk lokalresursplanering
- mark- och bostadspolitik och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
- ägaransvaret för mark, fastigheter och anläggningar.
- kommunens strategiska infrastrukturplanering
- den översiktliga planeringen av användning av mark och vatten
- det kommunala regelbeståndet.

- kommunens arbete med att effektivisera administrationen.
- utvecklingen av informationssystem och tillämpning av informationsteknik (IT).
- support, skötsel, underhåll och drift med mera av kommunala IT-system och IT-utrustningar
- kommunens strategiska och långsiktiga arbete med utveckling av digitalisering, informationsteknik (IT) och telefoni (beställarfunktion)
- utvecklingen av brukarinflytande
- kommunens informations- och kommunikationsverksamhet
- Kontaktcenter och konsumentvägledning
- kommunens arbete med utveckling av det systematiska säkerhetsarbetet
- krisledning och beredskap
- kommunens arbete med att uppfylla kraven som ställs i dataskyddslagstiftningen inklusive att utfärda kommungemensamma riktlinjer.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen.
- den lokala trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning.
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas.
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård.
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas.
- kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksamhet i kommunen.

Servicekommitténs verksamhetsområden

§ 1

Servicekommittén har till uppgift

- att tillhandahålla de servicefunktioner som kommunens övriga nämnder efterfrågar
- att svara för att de olika serviceverksamheterna drivs effektivt på ett kundorienterat sätt och utifrån ett marknadsmässigt och konkurrensinriktat perspektiv
- att svara för uthyrning, skötsel, underhåll och drift mm av de kommunala fastigheter som förvaltas av Servicekommittén
- att svara för att bygg- och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investeringsramar
- att medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år
- att svara för support, skötsel, underhåll och drift med mera av de kommunala IT-system och IT-utrustningar som förvaltas av Servicekommittén
- att svara för att kommunens lokaler städas enligt uppsatta normer
- att svara för mat- och elevtransporter till kommunala verksamheter
- att tillhandahålla servicefunktionerna Kontaktcenter, tolkförmedling och konsumentvägledning direkt riktat till kommunens medborgare
- att svara för tillagning och servering av måltider i offentliga verksamheter enligt gällande riktlinjer
- att svara för inköp och finansiell leasing samt övergripande service och reparationer av kommunens personbilar och lätta lastbilar i enlighet med kommunens uppsatta mål.

Verksamhetsområdena är:

- ~~Servicecenter – IT och Kontaktcenter~~
- Måltider
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Byggprojekt
- Lokalvård
- Demokrati och Verksamhetsstöd – administrativ service
- Transportservice

Under nämnden lyder Serviceförvaltningen.

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING, nr 2

Antaget av kommunfullmäktige

Reviderat 2004-12-20, § 129

Reviderat 2007-04-23, § 32

Reviderat 2008-09-29, § 69

Reviderat 2009-06-15, § 57

Reviderat 2010-09-27, § 7

Reviderat 2012-05-28, § 63

Reviderat 2013-01-28, § 4

Reviderat 2014-01-27, § 17

Reviderat 2014-12-15, § 174

Reviderat 2018-03-19, § 21

Reviderat 2019-04-29, § 48

Reviderat 2019-11-25, § 143

Reviderat 2020-03-30, § 43

Reviderat 2021-04-26, § 60

Reviderat 2021-05-31, § 80

Att gälla från och med 2021-05-31



**ESLÖVS
KOMMUN**

Innehållsförteckning

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER.....	3
Styr- och ledningsfunktionen.....	3
KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER	6
Ekonomisk förvaltning	6
Övrig förvaltning	7
Registeransvar	8
Delegering från kommunfullmäktige.....	8
ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET	10
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER	10
Sammansättning, mandattid.....	10
Ersättarnas tjänstgöring	10
Inkallande av ersättare	11
Ersättare för ordföranden	11
Sammanträdena	11
Kommunalråd	12
Justering av protokoll	13
Reservation	13
Delgivning.....	13
Inhämtande av upplysningar, yttranden m.m.....	13
Undertecknande av handlingar	13
Utskott	13
Planering	14
Fastighetsfrågor m.m	15
Personalärenden	15
Ärenden rörande förtroendevalda	15
Övrigt.....	15

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Styr- och ledningsfunktionen

§ 1

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 innebär att kommunstyrelsen bland annat ansvarar för att

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen samt organisationen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd.
- se till att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.
- se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
- se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning.
- arbeta utifrån ett kommungemensamt helhetsperspektiv.
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
- tillvarata kommunens intressen och ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

§ 2

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda, utveckla och samordna bland annat

- utvecklingen av den kommunala demokratin.
- kvalitets- och ekonomistyrning samt uppföljning
- kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet så att kommunens ekonomiska och övriga intresse tillvaratas
- arbetsgivar-, löne- och personalpolitiken.
- kommunens arbete med jämställdhet, integration, mångfald och folkhälsa.
- åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.
- arbetet med näringslivsfrågor inklusive besöksnäring
- arbetet med strategisk lokalresursplanering
- mark- och bostadspolitik och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
- ägaransvaret för mark, fastigheter och anläggningar.
- kommunens strategiska infrastrukturplanering
- den översiktliga planeringen av användning av mark och vatten
- det kommunala regelbeståndet.

- kommunens arbete med att effektivisera administrationen.
- utvecklingen av informationssystem och tillämpning av informationsteknik (IT).
- kommunens strategiska och långsiktiga arbete med utveckling av digitalisering, informationsteknik (IT) och telefoni (beställarfunktion)
- utvecklingen av brukarinflytande.
- kommunens informations- och kommunikationsverksamhet
- kommunens arbete med utveckling av det systematiska säkerhetsarbetet
- krisledning och beredskap
- kommunens arbete med att uppfylla kraven som ställs i dataskyddslagstiftningen inklusive att utfärda kommungemensamma riktlinjer.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen.
- den lokala trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning.
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas.
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård.
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas.
- kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksamhet i kommunen.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER

Ekonomisk förvaltning

§ 3

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom där inte förvaltningen lagts på annan nämnd.
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

Personalpolitiken

§ 4

Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ och har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har därvid bland annat att

- utforma kommunens övergripande personalpolitik.
- med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal eller på annat sätt, reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden.
- besluta om stridsåtgärd.
- vara kommunens pensionsmyndighet.
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

- lämna uppdrag som avses i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
- handlägga de frågor som faller inom personalorganets verksamhetsområde såsom till exempel följa förvaltnings- och arbetsorganisationer, verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen, ge råd och biträde i personal- och lönepolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.
- ansvara för den kommunala lönehanteringen.
- besluta om inskränkningar i nämnders/styrelsers rätt att ledigförklara befattningar, samt besluta om förflyttningar och omplaceringar mellan kommunens förvaltningar.
- fastställande av löne- och anställningsvillkor för förvaltningschefer.
- besluta om undantag från samordningsbestämmelserna i gällande kollektivavtal.

Inköp och upphandling

§ 5

Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för den kammungemensamma inköps- och upphandlingsfunktionen.

Kommunstyrelsen har därvid bland annat att.

- utforma kommunens övergripande inköps- och upphandlingspolitik bland annat genom riktlinjer, rutiner och andra styrdokument.
- svara för kommunens annonseringspliktiga varu- och tjänsteupphandlingar, undantaget de upphandlingar som rör kommunens planering, projektering samt genomförande av bygg- och driftentreprenader för annan nämnd än kommunstyrelsen.
- svara för avtalsförvaltningen av de avtal som tecknats inom ansvarsområdet.
- besluta om rättslig prövning avseende upphandlingsärenden inom ansvarsområdet.
- vara kommunens råd och stöd i inköps- och upphandlingsfrågor.
- att inom ansvarsområdet avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser.
- lämna uppdrag om upphandling till externa parter.
- medverka i ärenden som berör inköps- och upphandlingsverksamhetens ansvarsområden såsom till exempel remisser, motioner, statens offentliga utredningar men även interkommunala samarbeten, samt verka för utveckling av kommunens strategiska inköps- och upphandlingsarbete och utbildning inom verksamhetsområdet.

Kommunikation

§ 6

Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ för kommunikation utifrån kommunens intresse.

Kommunstyrelsen har därvid bland annat att.

- utforma kommunens övergripande riktlinjer, rutiner och andra styrdokument för kommunikation, grafisk profil, webbplatser, krisinformation, sociala medier, skrivregler med mera inom området.
- stödja alla nämnder i deras externa kommunikation.
- ansvara för kommunens strategiska kommunikation navseende kommunens handlingsplan, varumärke och medborgarfokus.
- vara kommunens råd och stöd i kommunikationsfrågor både generellt men speciellt när informationen får stort genomslag för hela Eslövs kommun.
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande kommunikation.
- vara kommunens kontaktperson med samverkansparter rörande kommunikation.
- medverka i ärenden som berör ansvarsområden inom kommunikation såsom till exempel remisser, motioner, statens offentliga utredningar men även interkommunala samarbeten, samt verka för utveckling av kommunens strategiska kommunikation och utbildning inom verksamhetsområdet.

Övrig förvaltning

§ 7 Uppgifter enligt speciallagstiftning:

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Kommunstyrelsen ansvarar för översikts- och detaljplanering samt övrig fysisk planering.

Kommunstyrelsen har att besluta i myndighetsfrågor i byggnads- och tillståndsärenden enligt plan- och bygglagen eller enligt annan till byggnadsnämnd hörande speciallagstiftning för byggnader och anläggningar där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för förvaltning och verkställighet av verksamhet.

Kommunstyrelsen har att besluta i myndighetsfrågor i tillsyns- och tillståndsärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet avseende gatu- och trafikfrågor och övriga frågor där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för förvaltning och verkställighet av verksamhet.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i Kommunalt arkivreglemente.

§ 8 Övrig verksamhet

Till kommunstyrelsens uppgifter hör vidare att

- svara för internationella frågor.
- svara för juridiska frågor.
- på kommunens vägnar motta stämningar samt, i den mån det inte ankommer på annan nämnd, föra kommunens talan vid domstolar och andra myndigheter.
- svara för ärenden angående kommunens heraldiska vapen.
- bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt andra ärenden jämförliga med dessa
- svara för kommunens exploateringsverksamhet.

Registeransvar

§ 9

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och måste se till att behandlingen sker i enlighet med samtliga bestämmelser i densamma.

Kommunstyrelsen kan inte överlåta personuppgiftsansvaret.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 10

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit,
- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen,
- styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
- på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
- anta, upphäva eller ändra detaljplan eller områdesbestämmelser om ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunstyrelsens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. Kommunstyrelsen har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före

genomförandetidens utgång mot fastighetsägares bestridande.

- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen och som faller under kommunstyrelsens förvaltning,
- arrendera och inhyra fastighet inom de områden som faller under kommunstyrelsens förvaltning,
- godkänna hyresavtal innan avtalstecknande sker om hyrestiden överstiger fem år eller om förlängning av avtalstiden överstiger fem år,
- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel till en köpeskilling om högst 5 000 000 kronor,
- belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt enligt fastställd detaljplan, utom elektrisk högspänningsledning ovan jord,
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
- avge yttranden enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning och
- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sist nämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

§ 11

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER

Sammansättning, mandattid

§ 12

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Förutom ordförande ska finnas en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige förrättar val av ledamöter och ersättare intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige väljer styrelse nästa gång.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 13

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättare har rätt att yttra sig under sammanträdet.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 14

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare**§ 15**

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningskontoret som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden**§ 16**

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en tid som beräknas bli två månader eller längre får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträdena**§ 17**

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

§ 17 a

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans bör senast fem (5) dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

Kallelse

§ 18

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem kalla till sammanträde.

Kommunalråd

§ 19

Två ledamöter av kommunstyrelsen ska benämnas kommunalråd. Ett av kommunalråden ska vara kommunstyrelsens ordförande och ett kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Det åligger kommunalråden att

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
- intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunalråden får närvara vid sammanträde med kommunens övriga nämnder och styrelser. De får då delta i överläggningarna men inte i

besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Justering av protokoll

§ 20

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas innan styrelsen justerar den.

Reservation

§ 21

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

§ 22

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, ekonomichefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

Inhämtande av upplysningar, yttranden m.m.

§ 23

Kommunstyrelsen och dess utskott äger från kommunens övriga nämnder, beredningar och anställda infordra de upplysningar och yttranden som behövs för verksamhetens behöriga bedrivande.

Undertecknande av handlingar

§ 24

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.

Utskott

§ 25

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett arbetsgivarutskott.

Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Arbetsgivarutskottet består av 3 ledamöter.

§ 26

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland ledamöterna i arbetsutskottet en ordförande och en vice ordförande och bland ledamöterna i arbetsgivarutskottet en ordförande.

Om ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskotten att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 27

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 28

Utskotten sammanträder på dag och tid som de bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordföranden i respektive utskott ansvarar för att kallelse utfärdas till utskottens sammanträden inom tid som utskottet bestämmer.

Övriga bestämmelser om utskottens arbetsformer får kommunstyrelsen själv reglera.

§ 29

Följande ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet, det vill säga ärenden som inte delegerats, ska beredas av utskotten om beredning behövs:

Planering

- ledning och samordning av kommunens ekonomi
- bostadsförsörjningsplanering och statlig sektorsplanering
- mål och riktlinjer för verksamhetsplaneringen
- näringslivsutveckling

- översikts- och detaljplaneringsfrågor

Fastighetsfrågor m.m.

- fastighetsförvaltning
- förvärv och överlåtelse av fast egendom
- upplåtelse av kommunen tillhörig fastighet eller del av fastighet
- arrende eller förhyrning av fastighet eller del av fastighet
- lagen om förvärv av hyresfastighet
- nybyggnads- och ombyggnadslåneförordningarna och andra bostadslåneförfattningar
- borgen till stöd för bostadsförsörjningen
- belasta respektive tillförsäkra kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt fastställd detaljplan även som medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan jord
- kommunens exploateringsverksamhet.

Personalärenden

- kommunens förvaltnings- och arbetsorganisation
- utveckling och samordning av den personaladministrativa planeringen och personaladministrationen inom kommunen

Ärenden rörande förtroendevalda

- ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Eslövs kommun
- partistöd.

Övrigt

- andra ärenden, vilka till sin art är jämförliga med ovan angivna.

REGLEMENTE FÖR SERVICENÄMNDEN

Utöver vad i kommunallagen är stadgat för nämnd, ska följande gälla för servicenämnden.

Antagen av kommunfullmäktige 1996-09-30

Reviderat 2017-06-19 § 67

Reviderat 2019-04-29 § 48

Reviderat 2020-03-30 § 43

Reviderat 2021-01-25 § 8

Reviderat enligt KFs beslut § 97 2021-06-14

Reviderat enligt KFs beslut § 119 2022-11-28

Att gälla från och med 2023-01-01



**ESLÖVS
KOMMUN**

Innehållsförteckning

NÄMNDENS UPPGIFTER OCH ANSVAR M.M.	3
Servicenämndens verksamhetsområden	3
Personalfrågor.....	4
Ansvar och rapporteringsskyldighet	4
Registeransvar	4
NÄMNDENS ARBETSFORMER	5
Sammansättning, mandattid.....	5
Ersättarnas tjänstgöring	5
Inkallande av ersättare	5
Ersättare för ordföranden	6
Sammanträden.....	6
Kallelse.....	6
Justering av protokoll	7
Reservation	7
Delgivning	7
Undertecknande av handlingar	7
§ 16	7

NÄMNDENS UPPGIFTER OCH ANSVAR M.M.

Service nämndens verksamhetsområden

§ 1

Service nämnden har till uppgift

- att tillhandahålla de servicefunktioner som kommunens övriga nämnder efterfrågar
- att svara för att de olika serviceverksamheterna drivs effektivt på ett kundorienterat sätt och utifrån ett marknadsmässigt och konkurrensinriktat perspektiv
- att svara för uthyrning, skötsel, underhåll och drift mm av de kommunala fastigheter som förvaltas av Service nämnden
- att svara för att bygg- och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investeringsramar
- att medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år
- att svara för support, skötsel, underhåll och drift med mera av de kommunala IT-system och IT-utrustningar som förvaltas av Service nämnden
- att svara för att kommunens lokaler städas enligt uppsatta normer
- att svara för mat- och elevtransporter till kommunala verksamheter
- att tillhandahålla servicefunktionerna Kontaktcenter, tolkförmedling och konsumentvägledning direkt riktat till kommunens medborgare
- att svara för tillagning och servering av måltider i offentliga verksamheter enligt gällande riktlinjer
- att svara för inköp och finansiell leasing samt övergripande service och reparationer av kommunens personbilar och lätta lastbilar i enlighet med kommunens uppsatta mål.

Verksamhetsområdena är:

- Servicecenter – IT och Kontaktcenter
- Måltider
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Byggprojekt
- Lokalvård
- Demokrati och Verksamhetsstöd – administrativ service
- Transportservice

Under nämnden lyder Serviceförvaltningen.

§ 2

Det åligger Servicenämnden att även i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

Personalfrågor

§ 3

Såvida ej annat anges nedan beslutar nämnden i de personalfrågor som förekommer i allmänna bestämmelser (AB) och annat tillämpligt kollektivavtal.

Nämnden anställer själv sin personal, förutom förvaltningschefen som anställs av kommunstyrelsen.

Utan kommunstyrelsens medgivande får arbetstagare inte anställas på särskilt visstidsförordnande eller kontrakt.

Förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan avgörs av kommunstyrelsen.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

§ 4

Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Nämnden bör vid fullgörandet av sina uppgifter på lämpligt sätt och i den omfattning som behövs samråda med övriga kommunala nämnder och andra myndigheter med mera inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

Registeransvar

§ 5

Servicenämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med densamma. Servicenämnden kan inte överlåta personuppgiftsansvaret.

NÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning, mandattid

§ 6

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Ledamöterna i nämnden väljs av kommunfullmäktige för fyra år räknat från och med den 1 januari året näst efter det år då allmänna val ägt rum.

Ersättarnas tjänstgöring

§ 7

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättare har rätt att yttra sig under sammanträdet.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 8

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

§ 9

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

§ 10

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot med längst tjänstgöringstid ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

§ 11

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

§ 11 a

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans bör senast fem (5) dagar i förväg anmäla detta till förvaltningen.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

Kallelse

§ 12

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den ledamoten med längst tjänstgöringstid göra detta.

Justering av protokoll

§ 13

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas innan nämnden justerar den.

Reservation

§ 14

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

§ 15

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

§ 16

Avtal, andra handlingar och skrivelser i nämndens namn ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

**Komplettering av renhållningstaxan i Eslöv,
Hörby och Höör**

7

KS.2022.0585

Kommunstyrelsen

§ 113

KS.2022.0585

Komplettering av renhållningstaxan i Eslöv, Hörby och Höörs kommuner**Ärendebeskrivning**

Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) har upprättat förslag till kompletterande renhållningstaxa för tre tjänster som idag saknar taxa. Renhållningstaxan för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner behöver därför kompletteras

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Komplettering av renhållningstaxa för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 73, 2023 Förslag till komplettering av renhållningstaxa för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner
- Bilaga 1 Taxa stor-underjordbehållare 2023-04-01
- Bilaga 2 Taxa bygg och rivning 2023-04-01
- Bilaga 3 Taxa brandsläckare 2023-04-01
- Information om komplettering av renhållningstaxa för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner

Beredning

MERAB har upprättat förslag till kompletterande renhållningstaxa för tre tjänster som idag saknar taxa och som är ett kommunalt ansvar. Det avser följande:

- Tömning av underjordsbehållare
- Bygg och rivningsavfall som inte uppkommit/producerats i yrkesmässig verksamhet
- Inlämning av mer än en brandsläckare på återvinningscentral

MERAB föreslår i sin framställan att beslutet ska gälla från den 1 april 2023 men till följd av att ärendet inte har följt processen som planerat, föreslås beslutet gälla från den 1 juli 2023.

Kommunledningskontoret har inget att erinra på föreslagen att komplettera renhållningstaxan i enlighet med MERABs förslag avseende taxa för brandsläckare, taxa bygg och rivning och taxa stor-underjordbehållare och föreslår att kommunfullmäktige antar föreslagen under förutsättning att Hörby och Höör också antar kompletteringen.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa komplettering till befintlig renhållningstaxa, att gälla från och med den 1 juli 2023, i enlighet med Mellanskånes

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

Kommunstyrelsen

Renhållnings ABs förslag avseende taxa för brandsläckare, taxa bygg och rivning och taxa stor-underjordbehållare, samt att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ägarkommuner antar förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

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

2023-05-11
Agneta Fristedt
+4641362822
agneta.fristedt@eslov.se

Kommunstyrelsen

Renhållningstaxa för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner, nu fråga om komplettering

Ärendebeskrivning

Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) har upprättat förslag till kompletterande renhållningstaxa för tre tjänster som idag saknar taxa.

Renhållningstaxan för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner behöver därför kompletteras.

Beslutsunderlag

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 73, 2023 Förslag till komplettering av renhållningstaxa för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner
- Information om komplettering av renhållningstaxa för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner
- Taxa brandsläckare
- Taxa bygg och rivning
- Taxa stor-underjordbehållare

Beredning

MERAB har upprättat förslag till kompletterande renhållningstaxa för tre tjänster som idag saknar taxa och som är ett kommunalt ansvar. Det avser följande:

- Tömning av underjordsbehållare
- Bygg och rivningsavfall som inte uppkommit/producerats i yrkesmässig verksamhet
- Inlämning av mer än en brandsläckare på återvinningscentral

MERAB föreslår i sin framställan att beslutet ska gälla från den 1 april 2023 men till följd av att ärendet inte har följt processen som planerat, föreslås beslutet gälla från den 1 juli 2023.

Kommunledningskontoret har inget att erinra på föreslagen att komplettera renhållningstaxan i enlighet med MERABs förslag avseende taxa för brandsläckare, taxa bygg och rivning och taxa stor-underjordbehållare och föreslår att kommunfullmäktige antar förslagen under förutsättning att Hörby och Höör också antar kompletteringen.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa komplettering till befintlig renhållningstaxa, att gälla från och med den 1 juli 2023, i enlighet med Mellanskånes Renhållnings ABs förslag avseende taxa för brandsläckare, taxa bygg och rivning och taxa stor-underjordbehållare, samt att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ägarkommuner antar förslaget.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Patrik Linder
Avdelningschef för
juridiska avdelningen

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 73

MOS.2022.0922

Förslag till komplettering av renhållningstaxa för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner

Ärendebeskrivning

Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) har upprättat förslag till kompletterande renhållningstaxa för tre tjänster som idag saknar taxa.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Kompletterande renhållningstaxa
- Information om komplettering av renhållningstaxa för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner
- Taxa brandsläckare
- Taxa bygg och rivning
- Taxa stor-underjordbehållare

Beredning

MERAB har upprättat förslag till kompletterande renhållningstaxa för tre tjänster som idag saknar taxa och som är ett kommunalt ansvar. Det avser följande:

- Tömning av underjordsbehållare
- Bygg och rivningsavfall som inte uppkommit/producerats i yrkesmässig verksamhet
- Inlämning av mer än en brandsläckare på återvinningscentral

MERAB föreslår i sin framställan att beslutet ska gälla från den 1 april 2023 men till följd av att ärendet inte har följt processen som planerat, föreslås beslutet gälla från den 1 juli 2023.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa komplettering till befintlig taxa, att gälla från och med den 1 juli 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

MERAB

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

1 STORBEHÅLLARE-UNDERJORD

Pris gällande från 2023-04-01 (Alla priser inklusive moms)
Grundavgift tillkommer.

Avgift per år, Matavfall

Volym	26 tömningar per år (kr/år)	52 tömningar per år (kr/år)
3-5 m ³	24 981	46 899

Avgift per år, Restavfall

Volym	26 tömningar per år (kr/år)	52 tömningar per år (kr/år)
5 m ³	29 162	54 058

Avgift per år, Returpapper (tidningar)

Volym	4 tömningar per år (kr/år)	13 tömningar per år (kr/år)	26 tömningar per år (kr/år)
5 m ³	4 306	6 069	11 147

Avgift per tömning, plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar,
färgade/ ofärgade glasförpackningar, wellpapp

Volym	4 tömningar per år (kr/tömning)	13 tömningar per år (kr/tömning)	26 tömningar per år (kr/tömning)	52 tömningar per år (kr/tömning)
5 m ³	365	365	365	365

Mellanskånes Renhållnings AB

Box 94, 241 22 Eslöv

Besöksadress: Åkerivägen 3, Eslöv

Tel 0413-684 40

Organisationsnummer 556214-7800

1.2 Extratömning inom 5 arbetsdagar

Tömningsavgift	Pris per gång och behållare (kr)
	2 066

1.3 Framkörningsavgift vid bomkörning

Framkörningsavgift	Pris per gång (kr)
	761

Framkörningsavgift debiteras om planerad/bokad hämtning inte kan utföras. Till exempel på grund av blockerat av fordon.

Mellanskånes Renhållnings AB

Box 94, 241 22 Eslöv

Besöksadress: Åkerivägen 3, Eslöv

Tel 0413-684 40

Organisationsnummer 556214–7800

1 Bygg och Rivningsavfall

Pris gällande från 2023-04-01 (Alla priser inklusive moms)

Insamling av bygg och rivningsavfall från privatkunder som inte uppkommit/producerats i yrkesmässig verksamhet, kan hämtas av Merab eller av Merab utsedd entreprenör.

1.1 Insamling via Lastväxlarflak

Insamling sker med hjälp av lastväxlarbil

Lastväxlarflak	Pris per gång (kr)
Avgift för utkörning och hemtagning	3175
Dygnshyra för LVX-flak	70

Tillkommer avgift enligt punkt 1.3

1.2 Insamling via storsäck

Insamling med hjälp av kranbil

Storsäck	Pris per gång (kr)
Avgift för hämtning säck 1-5	3175
Avgift för hämtning säck 6-15	3175
Pris per säck, hämtas på ÅVC Eslöv, Höör, Hörby	150

Tillkommer avgift enligt punkt 1.3

Mellanskånes Renhållnings AB

Box 94, 241 22 Eslöv

Besöksadress: Åkerivägen 3, Eslöv

Tel 0413-684 40

Organisationsnummer 556214–7800

1.3 Behandlingsavgifter

Behandlingsavgift tillkommer enligt gällande prislista, beroende på material.

1.4 Framkörningsavgift vid bomkörning

Framkörningsavgift	Pris per gång (kr)
	761

Framkörningsavgift debiteras om planerad/bokad hämtning inte kan utföras. Till exempel på grund av blockerat av fordon.

Mellanskånes Renhållnings AB

Box 94, 241 22 Eslöv

Besöksadress: Åkerivägen 3, Eslöv

Tel 0413-684 40

Organisationsnummer 556214–7800

1 Tilläggstjänster - Brandsläckare

Pris gällande från 2023-04-01 (Alla priser inklusive moms)

Avgift per behållare och per tillfälle, tillägg utöver ordinarie avgift:

Lämning sker på utpekade Återvinningscentraler

Behållare	Avgift (kr)
1 styck per tillfälle	0 kr
Pris styck mer än 1 st	500 kr

Mellanskånes Renhållnings AB

Box 94, 241 22 Eslöv

Besöksadress: Åkerivägen 3, Eslöv

Tel 0413-684 40

Organisationsnummer 556214–7800

Eslöv 2022-12-16

Till Kommunfullmäktige i Eslöv, Hörby och Höör

Information om komplettering av renhållningstaxa för Eslöv, Hörby och Höörs kommuner

Bakgrund

I den nu gällande renhållningstaxan infördes möjligheten att installera underjordsbehållare men det finns ingen beslutad avgift för tjänsten tömning av underjordsbehållare och därför behöver taxan kompletteras med detta.

Från 2023 gäller att bygg- och rivningsavfall från hushåll som inte uppkommit/producerats i yrkesmässig verksamhet klassas som kommunalt avfall. Det medför att kommunen har ett ansvar för att hämta avfallet fastighetsnära. För detta behövs då också en avgift specificerad i renhållningstaxan.

Brandsläckare klassas som kommunalt avfall och det innebär att kommunen är skyldig att ta emot detta avfall från hushållen. MERAB föreslår att brandsläckare ska kunna lämnas på återvinningscentralerna samt att lämning av en brandsläckare ska ingå i grundavgiften. Om ett hushåll vill lämna flera brandsläckare föreslås en avgift tas ut för detta.

I **bilaga 1-3** redovisas förslagen till nya avgifter. De nya avgifterna föreslås träda i kraft 2023-04-01.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Eslöv, Hörby och Höör föreslås godkänna kompletteringarna befintlig renhållningstaxa redovisat i bilaga 1-3.

Styrelsen i Mellanskånes Renhållnings AB

Mellanskånes Renhållnings AB

Box 94, 241 22 Eslöv

Besöksadress: Åkerivägen 3, Eslöv

Tel 0413-684 40

Organisationsnummer 556214–7800

Revidering av taxor för baden i Eslövs kommun

8

KS.2023.0309

Kommunstyrelsen

§ 124

KS.2023.0309

Revidering av taxor för baden i Eslövs kommun**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram en ekonomisk åtgärdsplan och i den beslutades om reviderade taxor. Senast Karlsrobadets och Marieholmsbadets taxor reviderades var 2015. Taxorna för baden behöver därför revideras.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Revidering av taxor för baden i Eslöv
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 39, 2023 Revidering av taxor för baden i Eslövs kommun 2023
- Kultur- och fritidsnämndens förslag till revidering av taxor för baden i Eslövs kommun 2023

Beredning

Senast taxorna reviderades för Karlsrobadet och Marieholmsbadet var 2015 och då ändrades bara ett fåtal taxor. Detta innebär att de flesta taxor legat på samma nivå sedan 2012. Detta syns också tydligt i den jämförelse som är gjord mot 16 andra badanläggningar i regionen. I bifogat förslag ”Taxor baden Eslöv 2023” går det att utläsa nivån ”medel” för de 16 baden i de olika taxeklasserna samt mellan vilket prisintervall taxorna befinner sig.

De entréavgifter som har gällt fram till nu utgår från enkelbiljettkostnad (engångsbesök). Rabattkorten bygger på antal gånger man behöver bada för att tjäna på att inte betala enkelbiljettpris, det vill säga ju oftare anläggningen besöks desto mer förmånligt.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att taxorna nu revideras på så sätt att målgruppen barn och unga samt äldre ska vara prioriterade med lägre avgifter. Rabattkorten föreslås också ligga på en låg nivå för att premiera de som kontinuerligt använder anläggningen.

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att trots föreslagna höjningar fortsätter Eslöv att ligga i det lägre prisintervallet inom de flesta taxeklasserna i jämförelse med de 16 baden som man jämfört med. Där finns ett antal taxor (rödmarkerat i utredningen) där Eslöv ligger mycket lågt jämfört med andra. För att undvika en allt för stor höjning av dessa taxor bör dessa höjas över tid, anser kultur- och fritidsnämnden. Kultur och Fritid föreslår kontinuerliga översyner av taxorna sker, för att motverka att allt för stora höjningar behöver göras vid revideringar.

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

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har inget att erinra på föreslagen taxa för baden i Eslöv 2023 utan föreslår att kommunfullmäktige antar reviderade taxor för Karlsrobadet och Marieholmsbadet och att dessa ska börja gälla från 1 september 2023.

Kommunledningskontoret föreslår att taxorna ses över för revidering vartannat år.

Yrkanden

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

Alexandra Nikoleris (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderade taxor för Karlsrobadet och Marieholmsbadet och att dessa ska börja gälla från 1 september 2023.

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att taxorna ses över för revidering vartannat år.

Reservation

Alexandra Nikoleris (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

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

2023-04-27
Agneta Fristedt
+4641362822
agneta.fristedt@eslov.se

Kommunstyrelsen

Revidering av taxor för baden i Eslöv

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram en ekonomisk åtgärdsplan och i den beslutades om reviderade taxor. Senast Karlsrobadets och Marieholmsbadets taxor reviderades var 2015.

Taxorna för baden behöver därför revideras.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 39, 2023 Revidering av taxor för baden i Eslövs kommun 2023
- Förslag till beslut; Revidering taxor baden i Eslövs kommun 2023
- Förslag till revidering av taxor för baden i Eslövs kommun 2023

Beredning

Senast taxorna reviderades för Karlsrobadet och Marieholmsbadet var 2015 och då ändrades bara ett fåtal taxor. Detta innebär att de flesta taxor legat på samma nivå sedan 2012. Detta syns också tydligt i den jämförelse som är gjord mot 16 andra badanläggningar i regionen. I bifogat förslag ”Taxor baden Eslöv 2023” går det att utläsa nivån ”medel” för de 16 baden i de olika taxeklasserna samt mellan vilket prisintervall taxorna befinner sig.

De entréavgifter som har gällt fram till nu utgår från enkelbiljettkostnad (engångsbesök). Rabattkorten bygger på antal gånger man behöver bada för att tjäna på att inte betala enkelbiljettpris, det vill säga ju oftare anläggningen besöks desto mer förmånligt.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att taxorna nu revideras på så sätt att målgruppen barn och unga samt äldre ska vara prioriterade med lägre avgifter. Rabattkorten föreslås också ligga på en låg nivå för att premiera de som kontinuerligt använder anläggningen.

Kommunledningskontoret

Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: kommunledningskontoret@eslov.se | www.eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att trots föreslagna höjningar fortsätter Eslöv att ligga i det lägre prisintervallet inom de flesta taxeklasserna i jämförelse med de 16 baden som man jämfört med. Där finns ett antal taxor (rödmarkerat i utredningen) där Eslöv ligger mycket lågt jämfört med andra. För att undvika en allt för stor höjning av dessa taxor bör dessa höjas över tid, anser kultur- och fritidsnämnden. Kultur och Fritid föreslår kontinuerliga översyner av taxorna sker, för att motverka att allt för stora höjningar behöver göras vid revideringar.

Kommunledningskontoret har inget att erinra på föreslagen taxa för baden i Eslöv 2023 utan föreslår att kommunfullmäktige antar reviderade taxor för Karlsrobadet och Marieholmsbadet och att dessa ska börja gälla från 1 september 2023.

Kommunledningskontoret föreslår att taxorna ses över för revidering vartannat år.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade taxor för Karlsrobadet och Marieholmsbadet och att dessa ska börja gälla från 1 september 2023.
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxorna ses över för revidering vartannat år.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Patrik Linder
Avdelningschef för
juridiska avdelningen

Kultur- och fritidsnämnden

§ 39

KOF.2023.0061

Revidering av taxor för baden i Eslövs kommun 2023**Ärendebeskrivning**

Enligt beslutad ekonomisk handlingsplan (kultur- och fritidsnämndens beslut §6, 2023) ska Karlsrobadets och Marieholmsbadet taxor revideras 2023.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Revidering taxor baden i Eslövs kommun 2023
- Förslag till revidering av taxor för baden i Eslövs kommun 2023

Beredning

Senast badets taxor reviderades var 2015 och då ändrades bara ett fåtal taxor. Detta innebär att de flesta taxor legat på samma nivå sedan 2012. Detta syns också tydligt i den jämförelse som är gjord mot 16 andra badanläggningar i regionen.

I kultur- och fritidsnämndens ekonomiska åtgärdsplan beslutades om reviderade taxor med målsättning att motsvara 500 tkr.

I bifogat förslag ”Taxor baden Eslöv 2023” går det att utläsa nivån ”medel” för de 16 baden i de olika taxeklasserna samt mellan vilket prisintervall taxorna befinner sig.

Entréavgifterna utgår ifrån enkelbiljettkostnad (engångs besök). Rabattkorten bygger på antal gånger man behöver bada för att tjäna på att inte betala enkelbiljettpris. Exempel behöver man bada 11 gånger för ett 3 månaders kort, 16 gånger för 6 månaders kort och 26 gånger för 12 månaders kort. Ju längre man binder upp sig och ju oftare man besöker anläggningen desto billigare. Vid revidering av taxorna fram över ändrar man då på enkelbiljettkostnad och kortpris följer efter utefter räknasätt.

I taxorna fortsätter målgruppen barn och unga samt äldre vara prioriterade med lägre avgifter. Rabattkorten ligger också på en låg nivå i jämförelse för att premiera de som kontinuerligt använder anläggningen.

Trots höjningar fortsätter Eslöv att ligga i det lägre prisintervallet inom de flesta taxeklasserna. Där finns ett antal taxor (rödmarkerat i utredningen) där Eslöv ligger mycket lågt jämfört med andra. För att undvika en allt för stor höjning av dessa taxor bör dessa höja under tid. Förvaltningen föreslår också att mer kontinuerliga översyner av taxorna sker för att motverka att allt för stora höjningar behöver göras vid revideringar.

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

Kultur- och fritidsnämnden

Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade taxor för Karlsrobadet och Marieholmsbadet och att dessa ska börja gälla från 1 september 2023.

Reservation

Stefan Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

Simhall

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
0-2 år:	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år:	30 kr	40 kr	25-85 kr	35 kr
Vuxen:	60 kr	74 kr	50-115 kr	65 kr
Pensionär:	45 kr	50 kr	30-65 kr	50 kr
Bastu:	30 kr	30 kr	30 kr	35 kr
Familj*	140 kr	186 kr	130-320 kr	165 kr
Klippkort*				
Barn	300 kr	333 kr	231-473 kr	350 kr
Vuxen	600 kr	675 kr	473-1138 kr	650 kr
Pensionär	450 kr	583 kr	445-781 kr	500 kr
Bastu	300 kr	300 kr	300 kr	350 kr
Familj*	1 400 kr	1 400 kr	1 400 kr	Utgår
Månadskort				
Barn	225 kr	225 kr	225 kr	Utgår
Vuxen	380 kr	380 kr	380 kr	Utgår
Pensionär	300 kr	300 kr	300 kr	Utgår
Familj*	1 075 kr	1 075 kr	1 075 kr	Utgår
Säsong				
Barn	500 kr	500 kr	500 kr	Utgår
Vuxen	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	Utgår
Pensionär	750 kr	750 kr	750 kr	Utgår
Familj	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	Utgår
Bastu	600 kr	600 kr	600 kr	Utgår
Årskort				
Barn	750 kr	1 260 kr	750-2100 kr	910 kr
Vuxen	1 450 kr	2 348 kr	1450-3069 kr	1 690 kr
Pensionär	1 100 kr	1 722 kr	1100-2200 kr	1 300 kr
Familj*	3 300 kr	3 300 kr	3 300 kr	3 795 kr

*Familj= 2 vuxna och 3 barn alt. 1 vuxen och 4 barn

*Säsong= Tillgång till badet vår, höst och vinter

*Klippkort= 11 inträden

Äventyrsbad

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
0-2 år:	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år:	50 kr	60 kr	50-85 kr	55 kr
Vuxen:	80 kr	103 kr	80-135 kr	88 kr
Pensionär:	60 kr	96 kr	60-135 kr	66 kr
Familj*	220 kr	356 kr	220-472 kr	231 kr
Tillägg Vuxen	20 kr	20 kr	20 kr	23 kr
Tillägg Pensionär	15 kr	15 kr	15 kr	16 kr
Klippkort*				
Barn	500 kr	500 kr	500 kr	605 kr
Vuxen	800 kr	800 kr	800 kr	968 kr
Pensionär	600 kr	600 kr	600 kr	726 kr
Familj*	2 200 kr	2 200 kr	2 200 kr	2 541 kr
Månadskort				
Barn	400 kr	400 kr		Utgår
Vuxen	540 kr	540 kr		Utgår
Pensionär	480 kr	480 kr		Utgår
Säsong				
Barn	750 kr	750 kr		Utgår
Vuxen	1 300 kr	1 300 kr		Utgår
Pensionär	1 000 kr	1 000 kr		Utgår
Familj	3 600 kr	3 600 kr		Utgår
Årskort				
Barn	1 100 kr	1 399 kr	1100-1699 kr	1 210 kr
Vuxen	1 900 kr	2 485 kr	1900-3069 kr	2 200 kr
Pensionär	1 500 kr	1 955 kr	1500-2411 kr	1 715 kr
Familj*	4 700 kr	4 700 kr	4 700 kr	5 100 kr

*Familj= 2 vuxna och 3 barn alt. 1 vuxen och 4 barn

*Klippkort= 11 inträden

*Säsong= Tillgång till badet vår, höst och vinter

Friluftsbad Eslöv

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
0-2 år	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år	30	22 kr	10-30 kr	33 kr
Vuxen	60	44 kr	40-60 kr	66 kr
Pensionär	45	40 kr	35-45 kr	50 kr
Familj*	140	101 kr	85-140 kr	165 kr

Månadskort

0-2 år	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år	225 kr	-	-	Utgår
Vuxen	380 kr	-	-	Utgår
Pensionär	450 kr	-	-	Utgår

Sommarkort

0-2 år	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år	450 kr	303 kr	170-590 kr	450 kr
Vuxen	700 kr	653 kr	350-990 kr	700 kr
Pensionär	550 kr	550 kr	375-550 kr	550 kr
Familj*	1 400 kr	1 125 kr	900-1400 kr	1 500 kr

Frilutsbad Marieholm

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
0-2 år	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år:	25 kr	22 kr	10-30 kr	27 kr
Vuxen:	40 kr	44 kr	40-60 kr	44 kr
Pensionär:	35 kr	40 kr	35-45 kr	38 kr
Familj*	110 kr	101 kr	85-140 kr	115 kr

Månadskort

3-18 år:	225 kr	-	-	Utgår
Vuxen:	380 kr	-	-	Utgår
Pensionär:	300 kr	-	-	Utgår

Sommarkort

0-2 år	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år	300 kr	303 kr	170-590 kr	300 kr
Vuxen	525 kr	653 kr	350-990 kr	525 kr
Pensionär	375 kr	550 kr	375-550 kr	420 kr
Familj*	1 100 kr	1 125 kr	900-1400 kr	1 250 kr

Simundervisning

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
Simskola barn*	550 kr	780 kr	550-1130 kr	583 kr
Simskola vuxen*	1075			1 075 kr
Minisim*	550 kr	960 kr	550-1370 kr	660 kr
Babysim*	1 000 kr	1 170 kr	1000-1440 kr	1 094 kr
Skola i Eslöv*	12 kr	-	-	14 kr
Övriga skolor*	15 kr	-	-	20 kr
Avgift simlärare*	480 kr			550 kr

*Simskola vuxen= 10 lektioner á 45 minuter per lektion

*Simskola barn, minisim & babysim= 10 lektioner á 30 minuter per lektion

*Skola i Eslöv= Avgift per elev i kommunala skolor i Eslövs kommun (Ingen taxa för simundervisning årskurs 2 samt heatsim)

*Övriga skolor= Avgift per elev för skolor utanför Eslövs kommun

*Avgift Simlärare=Avgift 1 timme med simlärare, gäller ej simundervisning årskurs 2 samt heatsim

Vattengymnastik

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
Vuxen enkel	75 kr	81 kr	70-90 kr	85 kr
Pensionär enkel	60 kr			70 kr
Tillägg	15 kr	25 kr	15-35 kr	20 kr
Varmvatten 8 ggr	640 kr			680 kr
Klippkort				
Vuxen	750 kr	768 kr	665-875 kr	850 kr
Pensionär	600 kr	-	-	700 kr
Tillägg	150 kr	-	-	200 kr

Övriga taxor:

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
Varmvattenbassäng				
Föreningshyra 1 h	130 kr	-	-	160 kr
Privat 1 h	550 kr	-	-	700 kr
		-	-	
Äventyrsbad				
Föreningshyra 1 h	1 450 kr	-	-	1 600 kr
Privathyra 1 h	2 500 kr	-	-	2 750 kr
Skolor 1 h	1 075 kr	-	-	1 200 kr
Simhall				
Ess hyra/bana/ 1 h	11 kr			13 kr
Privat/bana/ 1h	430 kr			430 kr
Privat hyra hela 1 h	900 kr			1 200 kr
Varmvattenbassäng				
3-18 år	45 kr			55 kr
Vuxen enkel	80 kr	-	-	90 kr
Pensionär enkel	65 kr	-	-	75 kr
Tillägg	20 kr	-	-	25 kr

Förslag nya artiklar

Förslag avgift

Simhall

3 månader vuxen	715 kr
3 månader pensionär	550 kr
3 månader barn	385 kr
3 månader familj	1 815 kr
6 månader vuxen	1 040 kr
6 månader pensionär	800 kr
6 månader barn	560 kr
6 månader familj	2 640 kr
Bastu 12 månader	910 kr
Bastu 6 månader	560 kr
Bastu 3 månader	420 kr

Äventyr

3 månader vuxen	968 kr
3 månader pensionär	726 kr
3 månader barn	605 kr
3 månader familj	2 541 kr
6 månader vuxen	1 410 kr
6 månader pensionär	1 060 kr
6 månader barn	880 kr
6 månader familj	3 695 kr

Simskola

3 månader familj*	900 kr
Simskola icke kommuninvånare	641 kr
Simskola med förälder	660 kr
Simskola med förälder icke kommun	726 kr

Vattengymnastik

Vår vuxen	900 kr
Höst vuxen	900 kr
Vår pensionär	720 kr
Höst pensionär	720 kr
Årskort vuxen	1 600 kr
Årskort pensionär	1 280 kr
kombikort vuxen 12 mån*	2 635 kr
Kobikort pensionär 12 månader*	2 065 kr
Hydrohex drop-in	100 kr
Hydrohex tillägg	35 kr

Övrigt

Nuddisband*	100 kr
-------------	--------

*kombikort vuxen 12 mån= 12 månader simhall inkl. vattengymnastik

*kombikort pensionär 12 mån= 12 månader simhall inkl. vattengymnastik

*3 månader familj= Rabatterat pris för 2 vuxna & 2 barn om ett av barnen går i simskola

*Nuddisband= Avgift som tillkommer för att teckna nytt alt. ersätta borttappat entréband.

Övrig taxa simhall

Esurf/bana/ 1h	13 kr
Övriga föreningar i Eslöv/bana/1 h	150 kr
Hela simhallen vid tävling 1h	200 kr
Hela simhallen vid tävling heldag	1 000 kr

Övrig taxa varmvattenbassäng

Föreninshyra 1 h inkl. Hydrohex	210 kr
Privathyra 1 h inkl. Hydrohex	1 000 kr

Ny Familjebiljett*

*Ny familjebiljett= Tidigare familjebiljett utgår, ny familjebiljett gäller 2 vuxna och 2 barn alt. 1 vuxen och 3 barn. Därefter betalar man 50 % av ordinare barnbiljett för varje barn som tillkommer

**Revidering av Kulturskolans taxor inför
höstterminen 2023**

9

KS.2023.0310

Kommunstyrelsen

§ 125

KS.2023.0310

Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023**Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en analys av sin verksamhet och tagit fram en ekonomisk handlingsplan utifrån nya ekonomiska förutsättningar.

Det har visat sig att kostnaden för Eslövs kulturskolas nettokostnader per capita har ökat de senaste åren.

Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023 behöver därför revideras.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023
- Kommunledningskontorets förslag till förtydligande av informationen i Förslag på ny taxa för Kulturskolan i Eslövs kommun från ht 2023
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40, 2023 Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40, 2023 Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023, Barnchecklista för Eslövs kommun gällande beslutet
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40, 2023 Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023, Svar från föräldrar och elever gällande föreslagna taxor inför hösten 2023
- Kultur- och fritidsnämndens förslag till ny taxa för Kulturskolan från och med höstterminen 2023

Beredning

Kultur och Fritid har i sin analys bland annat sett över Eslövs kulturskolas nettokostnader och konstaterat att den per capita har ökat de senaste åren. Eslövs nettokostnader per capita ligger på 1709 kronor och samma tal för riket ligger på 1666 kronor. Avgifterna för deltagande på Eslövs kulturskola ligger under snittavgiften för kulturskoleverksamhet i jämförbart stora kommuner. Eslövs taxa ligger på 450 kronor per termin medan kommuner i liknande storlek ligger på ett snitt på 719 kronor per termin. Avgiften för riket i genomsnitt ligger på 680 kronor per termin.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår nya taxor på följande:

- Individuell instrumentundervisning från åk 4 från 450 kronor till 550 kronor/termin, en ökning med 22%.
- Gruppundervisning från 225 kronor till 280 kronor/termin, en ökning med 25%.

Avseende de elev som normalt inte omfattas av verksamheten på

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

Kommunstyrelsen

Kulturskolan i Eslöv men som i mån av plats kan erbjudas plats i något ämne ändras inte förutsättningarna utan de fortsätter att betala dubbel avgift men utifrån de föreslagna nya taxorna 550 kronor respektive 280 kronor som då blir 1 100 kronor eller 560 kronor per termin.

- Syskonrabatt – Ingen avgift tas ut efter tredje barnet

Sammantaget utgör förslaget från kultur- och fritidsnämnden på nya taxor (exklusive rabatter) en sammantagen intäktsökning till Kulturskolan om 20 %.

Kommunledningskontoret har granskat förslag till revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023. Kommunledningskontoret föreslår att informationen i taxan förtydligas i enlighet med bilaga ”Kommunledningskontorets förslag till förtydligande av informationen i Förslag på ny taxa för Kulturskolan i Eslövs kommun från ht 2023”. Kommunledningskontoret har inget att erinra på förslagen avseende taxeförändringen från kultur- och fritidsnämnden.

Kommunledningskontoret föreslår att taxorna ses över för revidering vartannat år.

Yrkanden

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

Alexandra Nikoleris (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta att taxan för individuell instrumentundervisning från åk 4 höjs från 450 kronor till 550 kronor/termin och att gruppundervisning höjs från 225 kronor till 280 kronor/termin, att gälla från höstterminen 2023.

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta att taxan för de elever som normalt inte omfattas av verksamheten på Kulturskolan i Eslöv men som i mån av plats kan erbjudas plats i något ämne ändras inte förutsättningarna utan de fortsätter att betala dubbel avgift men utifrån de föreslagna nya taxorna 550 kronor respektive 280 kronor som då blir 1 100 kronor eller 560 kronor per termin, att gälla från höstterminen 2023.

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta syskonrabatt som innebär att ingen avgift tas ut efter tredje barnet, att gälla från höstterminen 2023.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta de förändringar av informationen som föreslås av kommunledningskontorets bilaga ”Kommunledningskontorets förslag till förtydligande av informationen i Förslag på ny taxa för Kulturskolan i Eslövs kommun från ht 2023”, att gälla från höstterminen 2023.

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att taxorna ses över för revidering vartannat år.

Reservation

Alexandra Nikoleris (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

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

2023-05-05
Agneta Fristedt
+4641362822
agneta.fristedt@eslov.se

Kommunstyrelsen

Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en analys av sin verksamhet och tagit fram en ekonomisk handlingsplan utifrån nya ekonomiska förutsättningar. Det har visat sig att kostnaden för Eslövs kulturskolas nettokostnader per capita har ökat de senaste åren.

Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023 behöver därför revideras.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 40, 2023. Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023
- Förslag till beslut; Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023
- Kommunledningskontorets förslag till förtydligande av informationen i Förslag på ny taxa för Kulturskolan i Eslövs kommun från ht 2023
- Förslag på revidering av taxor för kulturskolan i Eslövs kommun, med start höstterminen 2023
- Svar från föräldrar och elever gällande föreslagna taxor inför hösten 2023
- Barnchecklista för Eslövs kommun, Kultur och Fritid

Beredning

Kultur och Fritid har i sin analys bland annat sett över Eslövs kulturskolas nettokostnader och konstaterat att den per capita har ökat de senaste åren. Eslövs nettokostnader per capita ligger på 1709 kronor och samma tal för riket ligger på 1666 kronor. Avgifterna för deltagande på Eslövs kulturskola ligger under snittavgiften för kulturskoleverksamhet i jämförbart stora kommuner. Eslövs taxa ligger på 450 kronor per termin medan kommuner i liknande storlek ligger på ett snitt på 719 kronor per termin. Avgiften för riket i genomsnitt ligger på 680 kronor per termin.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår nya taxor på följande:

Individuell instrumentundervisning från åk 4 från 450 kronor till 550 kronor/termin, en ökning med 22%.

Gruppundervisning från 225 kronor till 280 kronor/termin, en ökning med 25%.

Avseende de elev som normalt inte omfattas av verksamheten på Kulturskolan i Eslöv men som i mån av plats kan erbjudas plats i något ämne ändras inte förutsättningarna utan de fortsätter att betala dubbel avgift men utifrån de föreslagna nya taxorna 550 kronor respektive 280 kronor som då blir 1100 kronor eller 560 kronor per termin.

Syskonrabatt – Ingen avgift tas ut efter tredje barnet

Sammantaget utgör förslaget från kultur- och fritidsnämnden på nya taxor (exklusive rabatter) en sammantagen intäktsökning till Kulturskolan om 20 %.

Kommunledningskontoret har granskat förslag till revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023. Kommunledningskontoret föreslår att informationen i taxan förtydligas i enlighet med bilaga ”Kommunledningskontorets förslag till förtydligande av informationen i Förslag på ny taxa för Kulturskolan i Eslövs kommun från ht 2023”. Kommunledningskontoret har inget att erinra på förslagen avseende taxeförändringen från kultur- och fritidsnämnden.

Kommunledningskontoret föreslår att taxorna ses över för revidering vartannat år.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta att taxan för individuell instrumentundervisning från åk 4 höjs från 450 kronor till 550 kronor/termin och att gruppundervisning höjs från 225 kronor till 280 kronor/termin, att gälla från höstterminen 2023.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta att taxan för de elever som normalt inte omfattas av verksamheten på Kulturskolan i Eslöv men som i mån av plats kan erbjudas plats i något ämne ändras inte förutsättningarna utan de fortsätter att betala dubbel avgift men utifrån de föreslagna nya taxorna 550 kronor respektive 280 kronor som då blir 1100 kronor eller 560 kronor per termin, att gälla från höstterminen 2023.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta syskonrabatt som innebär att ingen avgift tas ut efter tredje barnet, att gälla från höstterminen 2023.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de förändringar av informationen som föreslås av kommunledningskontorets bilaga ”Kommunledningskontorets förslag till förtydligande av informationen i Förslag på ny taxa för Kulturskolan i Eslövs kommun från ht 2023”, att gälla från höstterminen 2023.

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxorna ses över för revidering vartannat år.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Patrik Linder
Avdelningschef för
juridiska avdelningen

KS.2023.0310



2023-05-23
Agneta Fristedt
+4641362822
agneta.fristedt@eslov.se

Kommunledningskontorets förslag till förtydligande av informationen i Förslag på ny taxa för Kulturskolan i Eslövs kommun från ht 2023

Kommunledningskontoret har tagit del av beslutsunderlaget med "Förslag på taxa för Kulturskolan i Eslövs kommun från ht 2023" från kultur- och fritidsnämnden och nedan finns den text som återfinns på sidan 3.

Kommunledningskontoret har inget att erinra på kultur- och fritidsnämndens förslag att ändra taxorna för Kulturskolan inför höstterminen 2023 men har några förslag på hur informationen kan förtydligas, som redovisas nedan.

Gult = markerar någon förändring i förhållande till kultur- och fritidsnämndens förslag
Överstruken text = förslag att denna text tas bort
Agneta Fristedt
Kommunjurist

Inledning

Eslövs Kulturskola

Kulturskolan i Eslöv bedriver kulturell, musikalisk och konstnärlig utbildning för barn och unga i kommunen på deras fritid.

Kulturskolan i Eslövs kommun har verksamhet för barn i åldrarna 3-18* år. För aktuell information om vilka ämnen som erbjuds och vilka åldrar som omfattas hänvisar vi till Eslövs kommuns hemsida.

Taxor för Eslövs kulturskola

Aktivitet	Pris
Deltagande i kurs	550 kronor per termin
För elev till och med skolår 3. <i>Rabatten gäller ej instrumentalundervisning.</i>	280 kronor per termin
Kör	280 kronor per termin
Extragrupp inom Dans/Cirkus	280 kronor per termin
I mån av plats kan elev** som inte omfattas av verksamheten på Kulturskolan i Eslöv (folkbokförd i annan kommun än Eslöv eller äldre än motsvarande sista året på ungdomsgymnasiet) få plats. Dessa betalar då dubbel avgift.	550 x 2=1100 kronor per termin /280 x 2=560 kronor per termin
Instrumenthyra för instrument med inköpsvärde lägre än 2000 kronor	200 kronor per termin
Instrumenthyra för instrument med inköpsvärde högre än 2000 kronor	400 kronor per termin
I mån av plats kan elev** som inte omfattas av verksamheten på Kulturskolan i Eslöv (folkbokförd i annan kommun än Eslöv eller äldre än motsvarande sista året på ungdomsgymnasiet) få plats. Dessa betalar då dubbel avgift.	550 x 2=1100 kronor per termin /280 x 2=560 kronor per termin

Rabatter:

Syskonrabatt – Ingen avgift tas ut efter tredje barnet

* Till och med året hen blir 18 år.

** Barn i åldrarna 3-18* år som inte är folkbokförda i Eslövs kommun samt de som är äldre än 18 år men som går sista året på ungdomsgymnasium, både de som är folkbokförda i Eslövs kommun och de som inte är det.

Kommentar [FA1]: Förslag: f
lyttas ner

Kommentar [FA2]: Finns inte med i förslag till taxa från KoF men i beredningsunderlaget. Ska den gälla måste den vara med. Föreslår att syskonrabatten förtydligas. Från och med barn tre är det avgiftsfritt avseende den billigaste aktiviteten. Yngsta barnet räknas alltid som barn ett.

Kultur- och fritidsnämnden

§ 40

KOF.2023.0034

Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023**Ärendebeskrivning**

I tider med ekonomiska utmaningar måste verksamhet och ledning se över vilka möjligheter som finns för att bibehålla verksamhetens kvalité och stabilitet. På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden och beslutad ekonomisk handlingsplan för nämndens verksamheter har ett behov av att se över nivån på de avgifter och taxor Kulturskolan identifierats.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023
- Förslag på revidering av taxor för kulturskolan i Eslövs kommun, med start höstterminen 2023
- Svar från föräldrar och elever gällande föreslagna taxor inför hösten 2023
- Barnchecklista för Eslövs kommun, Kultur och Fritid

Beredning

Eslövs kulturskolas nettokostnader per capita har ökat de senaste åren, så även motsvarande mått för rikets samtliga kulturskolor. Eslövs nettokostnader per capita ligger på 1709 kr och samma tal för riket ligger på 1666 kr. Över tid har nettokostnaden för kulturskolans verksamhet både i Eslöv och i riket ökat och som avgifterna för deltagande i verksamheten har minskat. Samtidigt har avgifterna för deltagande på Eslövs kulturskola legat under snittavgiften för kulturskoleverksamhet i jämförbart stora kommuner. Eslövs taxa ligger 450 kr per termin medan kommuner i liknande storlek ligger på ett snitt på 719 kr per termin. Noteras kan även att avgiften för riket i genomsnitt ligger på 680 kr per termin. Det finns tydliga fördelar med att ha låga taxor i Kulturskolan eftersom verksamheten då blir tillgänglig för fler när den ekonomiska aspekten av att delta inte utgör ett lika stort hinder.

Verksamhetsuppdraget för Eslövs kulturskola kommer att kunna genomföras i sin helhet även med nya taxor. Vid större förändringar av taxornas storlek, både neråt och uppåt, kan svårigheter uppstå. Med föreslagna förändringar föreligger inget hinder.

Konsekvenserna som kan komma att uppstå vid en höjning av taxorna likt föreslaget är en viss förlust av deltagare. Detta är den direkta negativa påverkan vi kan se. Dock måste denna eventuella förlust av deltagare ses utifrån ett perspektiv där hushållens kostnader på många områden ökar, inte uteslutande föreslagna taxor för deltagande i

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

Kultur- och fritidsnämnden

kulturskolan. Konsekvensen blir initialt, om än väldigt tråkig, förhållandevis lindring då verksamheten har kö på i stort sett alla ämnen.

Förslaget på nya taxor utgår ifrån att de som redan betalar mycket får en lägre procentuell höjning. Samtidigt så finns risken att det är samma elever som också är i behov av att hyra instrument. Instrumenthyran föreslås ligga oförändrad. Taxan för gruppundervisning föreslås öka med 25% från förhållandevis låg nivå.

Förslag på nya taxor:

Individuell instrumentundervisning från åk 4 – 550 kr/termin (ökning med 22%)

Gruppundervisning – 280 kr/termin (ökning med 25%)

Instrumenthyra för instrument med inköpsvärde över 2000 kr – 400 kr/termin (-)

Instrumenthyra för instrument med inköpsvärde under 2000 kr – 200 kr/termin (-)

Dubbel avgift gäller då i mån av plats elev som inte normalt omfattas av verksamheten på Kulturskolan i Eslöv (folkbokförd i annan kommun eller äldre än motsvarande sista året på gymnasiet) får plats i något ämne.

Rabatter:

Syskonrabatt – Ingen avgift tas ut efter tredje barnet

Sammantaget utgör förslaget på nya taxor (exklusive rabatter) en sammantagen intäktsökning till Kulturskolan om 20 %.

Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reviderade taxor för Kulturskolan att börja gälla från och med höstterminen 2023.

Reservationer

Nicklas Karlsson (KD), Emil Marteby (KD) och Stefan Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

Barnchecklista för Eslövs kommun, Kultur och Fritid

FN:s konvention om barnets rättigheter har som mål att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Enligt konventionen är alla under 18 år att betrakta som barn. Barnkonventionen klargör vilka rättigheter alla barn i hela världen har. I beslut och åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid beaktas.



När kultur- och fritidsnämnden fattar beslut ska alltid hänsyn tas till barnets bästa.

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?

Den första frågan handlar om att tidigt avgöra om beslutet kommer att påverka barn och ungdomar. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur barnen berörs eller på vilket sätt de inte berörs. Ärenden kan både direkt och indirekt påverka barn.

Ja, gå vidare till nästa fråga **Nej**, motivera och avsluta:

2. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?

Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3).

I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor och ha barnperspektiv.

Ja, beskriv hur **Nej**, vilka kompensatoriska åtgärder planeras?

Risken finns att fler familjer kommer att ha svårt att betala för sitt/sina barns kulturutövning och eventuellt väljer att avstå. Dock är taxorna förhållandevis låga vilket därmed inte slår så hårt.

Möjligheten finns att dela upp betalningen vilket kan underlätta likviditeten över flera månader. Vidare behöver verksamheten hitta vägar och samarbetspartners som kan möjliggöra ungdomars fritidssysselsättning genom att överbygga denna finansiella aspekt.

3. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening eller har barn och ungas perspektiv tagits med på annat sätt?

Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att de berörs av (artikel 12). I annat fall, finns det exempelvis någon vuxen eller en organisation som kan föra barnens talan i denna fråga?

Ja, beskriv hur

Nej, varför inte, motivera?

Frågan om taxorna ligger på en rimlig nivå i förslaget till beslut samt om höjningen påverkar deltagande har ställts till hela gruppen med avgångselever samt ett slumpmässigt urval av föräldrar till barn på kulturskolan. Det är inte ett optimalt val av representation av barn och unga eftersom eleverna inte kommer gå kvar då en eventuell höjning träder i kraft. Dock är dessa elever nästan vuxna, har gått på kulturskolan länge och har därmed längst erfarenhet av att få fakturor från kulturskolan (om än via vårdnadshavare). Se bilaga till ärendet för ytterligare information.

4. Innebär beslutet att vi tar hänsyn till barnets rätt till likvärdiga villkor med tanke på diskrimineringsgrunderna* och barns socioekonomiska ställning?

Inga barn (eller viss grupp av barn) eller dess föräldrar får diskrimineras på grund av t ex kön, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, tro, social ställning etc.

Ja, beskriv hur

Nej, varför inte, motivera?

Det påverkar varken positivt eller negativt gällande diskrimineringsgrunderna. Dock höjer förslaget tröskeln något för barn och unga i socioekonomisk utsatthet. I en eventuell ansträngd ekonomi kommer en höjning av taxorna skapa en ytterligare distans till dessa barn och unga.

Barnkonventionen

Barnkonventionen fastslår varje barns rättigheter och statens ansvar i 54 artiklar. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. Alla övriga artiklar utgår i från dem.

Artikel 2

Om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Artikel 3

I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Artikel 6

Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Artikel 12

Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Diskrimineringslagen

Diskriminering innebär enkelt uttryckt att någon missgynnas eller kränks på grund av vem hen är, vad hen tror på eller hur hen lever.

Enligt den svenska diskrimineringslagen finns sju skyddsgrunder:

- Kön och könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionsnedsättning
- sexuell läggning
- ålder

Det betyder att missgynnande eller kränkningen måste ha samband med någon av dessa grunder för att klassas som diskriminering.

Svar från föräldrar och elever gällande föreslagna taxor inför hösten 2023

Text till respondenterna:

Inför höstterminen föreslås en ökning av Kulturskolans taxor med i snitt 20%.

Grupp tom åk 3, kör - 280 kr/termin (tidigare 225 kr)

Enskilda, åk 4 grupp - 550 kr/termin (tidigare 450 kr)

Instrumenthyra - oförändrad

Inför de politiska besluten önskar vi få åsikter kring detta från våra deltagare och/eller deras föräldrar. Vi har slumpmässigt valt ut några personer vi skickar detta frågeformulär till.

Svaren presenteras här som en sammanvägning under fråga 1 och 2 och i sin helhet under fråga 3.

1. Ligger kulturskolans föreslagna taxor på en rimlig nivå?

10 av 13 respondenter har svarat att de tycker taxorna är på en rimlig nivå. Vissa har svarat med ett enkelt ja medan andra mer eftertryckligt förmedlat sin positiva inställning till taxorna.

3 av 13 har dock svarat annorlunda. Ett nej som i detta sammanhang tolkas som att taxorna är för höga. En annan respondent har tagit hänsyn till att detta är väldigt individuellt från familj till familj och således inte riktigt har svarat hur hen själv upplever taxorna. Den sista tycker att de lägre taxorna för grupp är rimlig men att taxorna för grupp efter åk 4 och individuell undervisning är för hög.

2. Hur påverkar en eventuell ökning av Kulturskolans taxor dig/er/ert deltagande på Kulturskolan?

Även här förmedlar 10 av 13 att de inte påverkas av höjningen eller till och med att höjningen skulle kunnat vara högre utan att det förändrat något kring deltagande på Kulturskolan.

2 av 13 svarar att det inte påverkar eftersom de inte kommer att fortsätta på Kulturskolan.

1 av 13 svarar att det påverkar hen med tanken på en svår ekonomisk situation.

3. Har du/ni något att tillägga eller vill förmedla till Kulturskolan eller politikerna i Kultur och Fritidsnämnden?

Under denna fråga kommer svaren presenteras i sin helhet eftersom de varierar och frågan är ställd just med anledning att svaren ska förmedlas till politik och verksamhet.

- Kulturskolan i Eslöv har alltid hållit toppkvalitet och vi har haft så många roliga och fina stunder vid konserter, föreställningar och annat genom åren (2010-2023)! Kulturskolan bidrar till Eslövs kommuns varumärke och är en kvalitetsfaktor för Eslöv som skolkommun och boendekommun.
- Det är till kulturskolans heder att de erbjuder taxor som är så rimliga för alla att man kan låta barn utvecklas kreativt utan att föräldrarnas plånböcker ska begränsa. Vi upplever att vår dotters välmående och skolgång gynnas av de aktiviteter hon tar del av via Kulturskolan.
- Jag är kanske inte rätt person att fråga då jag tycker att kulturskolan(musik), inte minst i Eslöv, är ovärderlig. Att behålla de låga avgifterna och behålla de engagerade och kompetenta lärarna borde vara det långsiktigt bästa för barn och ungdomar i Eslöv. Tack på förhand!
- Om man jämför kulturen med t.ex. fotbollssektorn så sponsras kulturen väldigt mycket. Samhället sponsrar medelklassungarna mer än arbetar-/invandrarungdomarna.
- Jag hoppas andra familjer fortfarande kan betala och tycker det är värt att betala för kulturskolan även efter höjning. Vi tycker det absolut.
- Tråkigt om barn inte ska kunna fortsätta för att det blir en ekonomiskt svårt situation för föräldrar.

- Jag tycker att även med dom nya taxorna är det väldigt billigt i jämförelse med andra aktiviteter.
- Jämfört med Lund, Malmö och säkert fler kommuner så är avgiften i Eslöv fortfarande låg.
- Mycket trevlig och välfungerande verksamhet med duktiga och engagerade pedagoger.

Förslag på ny taxa för Kulturskolan i Eslövs kommun från ht 2023



Innehållsförteckning

Inledning	3
Eslövs Kulturskola	3
Taxor för Eslövs kulturskola	3

Inledning

Eslövs Kulturskola

Kulturskolan i Eslöv bedriver kulturell, musikalisk och konstnärlig utbildning för barn och unga i kommunen på deras fritid.

Kulturskolan i Eslövs kommun har verksamhet för barn i åldrarna 3-18 år. För aktuell information om vilka ämnen som erbjuds och vilka åldrar som omfattas hänvisar vi till Eslövs kommuns hemsida.

Taxor för Eslövs kulturskola

Aktivitet	Pris
Deltagande i kurs	550 kr per termin
För elev till och med skolår 3. <i>Rabatten gäller ej instrumentalundervisning.</i>	280 kr per termin
Kör	280 kr per termin
Extra grupp inom Dans/Cirkus	280 kr per termin
I mån av plats kan elev som inte omfattas av verksamheten på Kulturskolan i Eslöv (folkbokförd i annan kommun än Eslöv eller äldre än motsvarande sista året på ungdomsgymnasiet) få plats. Dessa betalar då dubbel avgift.	550/280 kr per termin
Instrumenthyra för instrument med inköpsvärde lägre än 2000kr	200 kr per termin
Instrumenthyra för instrument med inköpsvärde högre än 2000kr	400 kr per termin



ESLÖVS
KOMMUN

Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset

10

KS.2023.0311

Kommunstyrelsen

§ 126

KS.2023.0311**Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset****Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en analys av sin verksamhet och tagit fram en ekonomisk handlingsplan utifrån nya ekonomiska förutsättningar.

Kultur- och fritidsnämnden har som en del i arbetet mot en budget i balans sett över lokaltaxorna för Medborgarhuset.

Lokaltaxor för Medborgarhuset inför hösten 2023 behöver därför revideras.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41, 2023 Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023
- Kultur- och fritidsnämndens förslag till revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023
- Redovisning av prisändring för lokaltaxor 2023

Beredning

Kultur och Fritid har i sin analys bland annat sett över lokaltaxorna i samband med att kommunen i stort arbetade med sina besparingsåtgärder. Då identifierades möjligheten för högre intäkter som en potentiell åtgärd.

Taxorna är uppbyggda på så sätt att taxorna för kundgrupp 1, externa kunder, är standardtaxor, och att resterande kundgruppers taxor har en procentuell rabatt på dessa.

Kultur- och fritidsnämnden förslag att endast höja för kundgrupp 1, externa aktörer, beror på att nämnden inte vill att lokala föreningar och studieförbund ska få ytterligare höjningar i en redan ansträngd ekonomi.

Det finns fyra kundgrupper i taxan och i enlighet med tidigare beslut har alla bidragsberättigade föreningar flyttats över till kundgrupp 4, och denna föreslås döpas om till lokalt registrerade bidragsberättigade föreningar. Tidigare låg lokalt registrerade bidragsberättigade föreningar i kundgrupp 3, och kundgrupp 4 var endast särskilt utvalda föreningar i Eslövs kommun (barn- och ungdomsföreningar, pensionärsföreningar, föreningar för funktionsvarierade) men nu samlas alla bidragsberättigade föreningar i samma kundgrupp. Detta innebär en något minskad intäkt för Medborgarhuset eftersom fler föreningar får en kraftigt subventionerad lokaltaxa.

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

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden tar också hänsyn till att Medborgarhuset även höjt sina livsmedelspriser inför 2023, och att lokaltaxorna för de olika salarna och bokningslängderna ska vara rimliga för gästerna. Förslaget blir då att samtliga taxor för kundgrupp 1, externa kunder, höjs med cirka 6 procent.

Kommunledningskontoret har granskat förslag till revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset inför hösten 2023. Kommunledningskontoret har inget att erinra på förslagen avseende lokaltaxor för Medborgarhuset från kultur- och fritidsnämnden.

Kommunledningskontoret föreslår att taxorna ses över för revidering vartannat år.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta kultur- och fritidsnämndens förslag till revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset enligt bilaga ”Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023” och att dessa ska börja gälla från 1 augusti 2023.

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att taxorna ses över för revidering vartannat år.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

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

2023-05-11
Agneta Fristedt
+4641362822
agneta.fristedt@eslov.se

Kommunstyrelsen

Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en analys av sin verksamhet och tagit fram en ekonomisk handlingsplan utifrån nya ekonomiska förutsättningar.

Kultur- och fritidsnämnden har som en del i arbetet mot en budget i balans sett över lokaltaxorna för Medborgarhuset.

Lokaltaxor för Medborgarhuset inför hösten 2023 behöver därför revideras.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41, 2023 Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023
- Förslag till beslut; Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023
- Förslag till revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023
- Redovisning av prisändring för lokaltaxor 2023

Beredning

Kultur och Fritid har i sin analys bland annat sett över lokaltaxorna i samband med att kommunen i stort arbetade med sina besparingsåtgärder. Då identifierades möjligheten för högre intäkter som en potentiell åtgärd.

Taxorna är uppbyggda på så sätt att taxorna för kundgrupp 1, externa kunder, är standardtaxor, och att resterande kundgruppers taxor har en procentuell rabatt på dessa.

Kultur- och fritidsnämnden förslag att endast höja för kundgrupp 1, externa aktörer, beror på att nämnden inte vill att lokala föreningar och studieförbund ska få ytterligare höjningar i en redan ansträngd ekonomi.

Det finns fyra kundgrupper i taxan och i enlighet med tidigare beslut har alla bidragsberättigade föreningar flyttats över till kundgrupp 4, och denna föreslås döpas om till lokalt registrerade bidragsberättigade föreningar. Tidigare låg lokalt registrerade bidragsberättigade föreningar i kundgrupp 3, och kundgrupp 4 var endast särskilt utvalda föreningar i Eslövs kommun (barn- och ungdomsföreningar, pensionärsföreningar, föreningar för funktionsvarierade) men nu samlas alla bidragsberättigade föreningar i samma kundgrupp. Detta innebär en något minskad intäkt för Medborgarhuset eftersom fler föreningar får en kraftigt subventionerad lokaltaxa.

Kultur- och fritidsnämnden tar också hänsyn till att Medborgarhuset även höjt sina livsmedelspriser inför 2023, och att lokaltaxorna för de olika salarna och bokningslängderna ska vara rimliga för gästerna. Förslaget blir då att samtliga taxor för kundgrupp 1, externa kunder, höjs med cirka 6 procent.

Kommunledningskontoret har granskat förslag till revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset inför hösten 2023. Kommunledningskontoret har inget att erinra på förslagen avseende lokaltaxor för Medborgarhuset från kultur- och fritidsnämnden.

Kommunledningskontoret föreslår att taxorna ses över för revidering vartannat år.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsnämndens förslag till revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset enligt bilaga ”Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023” och att dessa ska börja gälla från 1 augusti 2023.
- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxorna ses över för revidering vartannat år.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Kommundirektör

Patrik Linder
Avdelningschef för
juridiska avdelningen

Kultur- och fritidsnämnden

§ 41

KOF.2023.0020

Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023**Ärendebeskrivning**

Som en del i arbetet mot en budget i balans har verksamheten fått i uppgift att se över lokaltaxorna för Medborgarhuset. Lokaltaxorna reviderades för alla kundgrupper 2022. Revidering av lokaltaxor för 2023 påverkar endast kundgrupp 1 – externa kunder.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023
- Förslag till revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023
- Redovisning av prisändring för lokaltaxor 2023

Beredning

Arbetet med att se över lokaltaxorna inleddes i samband med att kommunen i stort arbetade med sina besparingsåtgärder. Då identifierades möjligheten för högre intäkter som en potentiell åtgärd. Valet att endast höja för kundgrupp 1 – externa aktörer, beror på att nämnden inte vill att lokala föreningar och studieförbund ska få ytterligare höjningar i en redan ansträngd ekonomi.

I enlighet med tidigare beslut flyttas även alla bidragsberättigade föreningar över till kundgrupp 4, och denna döps om till lokalt registrerade bidragsberättigade föreningar. Tidigare låg lokalt registrerade bidragsberättigade föreningar i kundgrupp 3, och kundgrupp 4 var endast särskilt utvalda föreningar i Eslövs kommun (barn- och ungdomsföreningar, pensionärsföreningar, föreningar för funktionsvarierade) men nu samlas alla bidragsberättigade föreningar i samma kundgrupp. Detta innebär en något minskad intäkt för Medborgarhuset eftersom fler föreningar får en kraftigt subventionerad lokaltaxa.

Eftersom att taxorna är uppbyggda på att taxorna för kundgrupp 1, externa kunder, är standardtaxor, och att resterande kundgruppers taxor har en procentuell rabatt på dessa, kommer rabatten i procent att påverkas för resterande kundgrupper när deras pris blir oförändrat.

Nämnden tar också hänsyn till att Medborgarhuset även höjt sina livsmedelspriser inför 2023, och att lokaltaxorna för de olika salarna och bokningslängderna ska vara rimliga för gästerna. Förslaget blir då att samtliga taxor för kundgrupp 1, externa kunder, höjs med cirka 6 procent.

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

Kultur- och fritidsnämnden

Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade lokaltaxor för Medborgarhuset 2023 och att dessa ska börja gälla från 1 augusti 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

Pris i kronor (SEK)	Kundgrupp 1- externa arrangörer			Kundgrupp 2 - kommunala förvaltningar			Kundgrupp 3 - politiska partier, studieförbund, ej bidragsberättigade lokala föreningar			Kundgrupp 4 - lokalt registrerade bidragsberättigade föreningar		
	Ordinarie pris			ca 65 % rabatt			ca 65 % rabatt			ca 85 % rabatt		
Lokal	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h
Hela huset	10300	17500	21000	5600	9500	12000	5600	9500	12000	2300	3800	4800
A-salen	5400	9100	10800	1800	3000	3800	1800	3000	3800	800	1300	1550
B-salen	3500	5800	6900	1200	1900	2400	1200	1900	2400	500	850	1000
C-salen	2100	3500	4100	700	1200	1400	700	1200	1400	300	500	600
D-salen	2100	3500	4100	700	1200	1400	700	1200	1400	300	500	600
Cirkelrum	450	750	850	250	400	500	250	400	500	100	200	250
Pentry	450	750	850	250	400	500	250	400	500	100	200	250
Sammanträdesrum	1200	1900	2450	600	1000	1300	600	1000	1300	200	350	400

Pris i kronor (SEK)	Kundgrupp 1- externa arrangörer			Kundgrupp 2 - kommunala förvaltningar			Kundgrupp 3 - politiska partier, studieförbund, ej bidragsberättigade lokala föreningar			Kundgrupp 4 - lokalt registrerade bidragsberättigade föreningar		
	Ordinarie pris			ca 65 % rabatt			ca 65 % rabatt			ca 85 % rabatt		
Lokal	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h
Hela huset	9700→10300	16500→17500	19800→21000	5600	9500	12000	5600	9500	12000	2300	3800	4800
A-salen	5100→5400	8600→9100	10200→10800	1800	3000	3800	1800	3000	3800	800	1300	1550
B-salen	3300→3500	5500→5800	6500→6900	1200	1900	2400	1200	1900	2400	500	850	1000
C-salen	2000→2100	3300→3500	3900→4100	700	1200	1400	700	1200	1400	300	500	600
D-salen	2000→2100	3300→3500	3900→4100	700	1200	1400	700	1200	1400	300	500	600
Cirkelrum	400→450	700→750	800→850	250	400	500	250	400	500	100	200	250
Pentry	400→450	700→750	800→850	250	400	500	250	400	500	100	200	250
Sammanträdesrum	1100→1200	1800→1900	2300→2450	600	1000	1300	600	1000	1300	200	350	400

**Årsredovisningar för 2022 från Selma
Sundelius stiftelser**

11

KS.2023.0348

Kommunstyrelsen

§ 132

KS.2023.0348

Årsredovisningar för 2022 från Selma Sundelius stiftelser**Ärendebeskrivning**

Härmed överlämnas årsredovisningar från Selma Sundelius Utbildningsstiftelse, Selma Sundelius Julgåvestiftelse och Magnus och Bengta Sundelius Donationsstiftelse.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Årsredovisningar för 2022 från Selma Sundelius stiftelser
- Revisionberättelse Selma Sundelius Julgåvestiftelse
- Revisionsberättelse Magnus och Bengta Sundelius donationsstiftelse
- Revisionsberättelse Selma Sundelius utbildningsstiftelse

Beredning

Under året har inga utdelningar ur stiftelserna gjorts. Den sammanlagda behållningen per 31 december 2022 uppgick till 191 172 kronor.

Jäv

Catharina Malmborg (M) och Janet Andersson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningarna för 2022.
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

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

Mattias Larsson
Telefon 0413-62012

Kommunstyrelsen

Årsredovisningar för 2022 från Selma Sundelius stiftelser

Härmed överlämnas årsredovisningar från Selma Sundelius Utbildningsstiftelse, Selma Sundelius Julgåvestiftelse och Magnus och Bengta Sundelius Donationsstiftelse.

Ärendebeskrivning

Under året har inga utdelningar ur stiftelserna gjorts. Den sammanlagda behållningen per 31 december 2022 uppgick till 191 172 kronor.

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningarna för 2022.
- Kommunfullmäktige föreslås bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022.

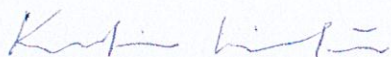
Eva Hallberg
Kommundirektör

Mattias Larsson
Ekonomichef

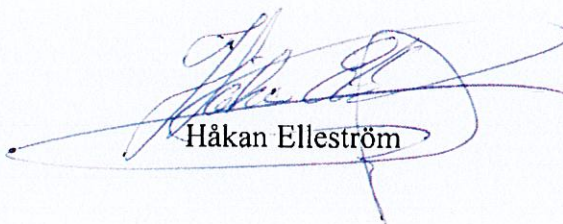
REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade revisorer har granskat Selma Sundelius
Julgåvestiftelsens räkenskaper för år 2022, och funnit dem väl förda,
varför vi tillstyrker ansvarsfrihet.

Eslöv den 15/5 2023



Kerstin Lindström



Håkan Elleström

Stiftelsen: Selma Sundelius julgåvestiftelse
Org.nr: 842000-9253

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ändamål

Räntan skall årligen i december månad utdelas till äldre ensamma kvinnor inom Reslövs församling.

Kommunfullmäktige har den 1 september 2009 §67 beslutat att denna stiftelse skall avslutas. Detta arbete pågår.

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning per 2022-12-31 hänvisas till bifogade resultat- och balansräkning.

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 23-05-04 276 (289)

11:59

Senaste vermr: 2

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	12 677,88	82,89	12 760,77
S:a Kassa och bank	12 677,88	82,89	12 760,77
S:a Omsättningstillgångar	12 677,88	82,89	12 760,77
S:A TILLGÅNGAR	12 677,88	82,89	12 760,77
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-12 622,54	0,00	-12 622,54
2019 Årets resultat	-55,34	-82,89	-138,23
S:a Eget kapital	-12 677,88	-82,89	-12 760,77
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-12 677,88	-82,89	-12 760,77
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)
 Utskrivet: 23-05-04 277 (289)
 Senaste vnr: 12:00
 2

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

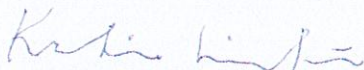
Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	82,89	82,89
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	82,89	82,89
S:a Resultat från finansiella investeringar	82,89	82,89
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	82,89	82,89
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	82,89	82,89
Resultat före skatt	82,89	82,89
Beräknat resultat	82,89	82,89
8999 Årets resultat	-82,89	-82,89

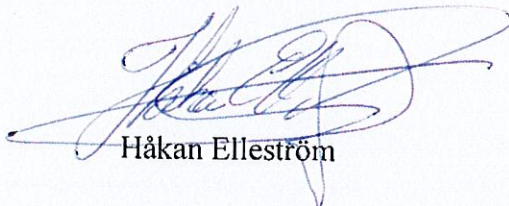
REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade revisorer har granskat Magnus och Bengta Sundelius donationsstiftelses räkenskaper för år 2022, och funnit dem väl förda, varför vi tillstyrker ansvarsfrihet.

Eslöv den 15/5 2023



Kerstin Lindström



Håkan Elleström

Stiftelsen: Magnus och Bengta Sundelius donationsstiftelse
Org.nr: 842000-0997

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ändamål

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.
Vart femte år skall beslut fattas om avkastningens användning.
För allmännyttiga ändamål t ex lokaler eller byggnader, försköning
genom planteringar och prydnader inom Reslövs församling.

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och
ställning per 2022-12-31 hänvisas till bifogade resultat- och
balansräkning.

Balansrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1310 Obligationsfond	80 000,00	0,00	80 000,00
1311 Förändring Obligationsfond	-10 614,34	-4 322,12	-14 936,46
S:a Finansiella anläggningstillgångar	69 385,66	-4 322,12	65 063,54
S:a Anläggningstillgångar	69 385,66	-4 322,12	65 063,54
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto checkkonto affärskonto	38 018,42	439,22	38 457,64
S:a Kassa och bank	38 018,42	439,22	38 457,64
S:a Omsättningstillgångar	38 018,42	439,22	38 457,64
S:A TILLGÅNGAR	107 404,08	-3 882,90	103 521,18
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-108 474,74	1 270,66	-107 204,08
2019 Årets resultat	1 270,66	2 612,24	3 882,90
S:a Eget kapital	-107 204,08	3 882,90	-103 321,18
Kortfristiga skulder			
2890 Övriga kortfristiga skulder	-200,00	0,00	-200,00
S:a Kortfristiga skulder	-200,00	0,00	-200,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-107 404,08	3 882,90	-103 521,18
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

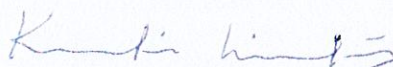
Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Övriga externa kostnader		
6590 Förvaltningskostnad	-510,00	-510,00
S:a Övriga externa kostnader	-510,00	-510,00
S:a Rörelsens kostnader inkl rävaror mm	-510,00	-510,00
Rörelseresultat före avskrivningar	-510,00	-510,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-510,00	-510,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-510,00	-510,00
Resultat från finansiella investeringar		
Resultat från andelar i koncernföretag		
8070 Nedskrivning Bostadsobligationsfond	-4 322,12	-4 322,12
S:a Resultat från andelar i koncernföretag	-4 322,12	-4 322,12
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	252,14	252,14
8320 Utdelning Obligationsfond	697,08	697,08
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	949,22	949,22
S:a Resultat från finansiella investeringar	-3 372,90	-3 372,90
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-3 882,90	-3 882,90
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-3 882,90	-3 882,90
Resultat före skatt	-3 882,90	-3 882,90
Beräknat resultat	-3 882,90	-3 882,90
8999 Årets resultat	3 882,90	3 882,90

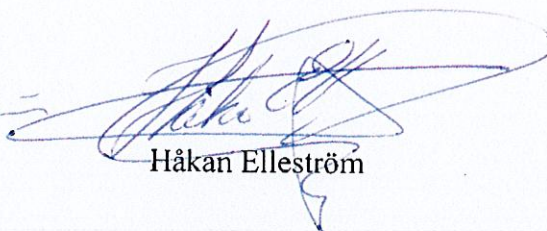
REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade revisorer har granskat Selma Sundelius utbildningsstiftelses räkenskaper för år 2022, och funnit dem väl förda, varför vi tillstyrker ansvarsfrihet.

Eslöv den 15/5 2023



Kerstin Lindström



Håkan Elleström

Stiftelsen: Selma Sundelius utbildningstiftelse
Org.nr: 842000-7356

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ändamål

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Stipendium utdelas för att stimulera till yrkesutbildning.

Stipendium kan sökas av ungdomar mantalsskrivna/folkbokförda i Reslövs församling som slutat grundskolan och är fyllda högst 25 år.

För att komma i åtnjutande av stipendium måste den sökande bedriva yrkesutbildning. Denna kan ske genom gymnasie- eller högskolans ram, men även andra utbildningsvägar kan komma ifråga.

Stipendium utdelas ej till fortbildning, språkresor för ungdomar eller enstaka kurser som har sin grund i hobby eller allmänt intresse.

Stipendium beviljas för högst ett år.

Stipendium kan erhållas under högst fyra år.

Förnyad ansökan måste ingivas varje år och stipendium ett år innebär inte att det automatiskt beviljas vid nästa ansökan.

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning per 2022-12-31 hänvisas till bifogade resultat- och balansräkning.

Balansrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1310 Obligationsfond	60 000,00	0,00	60 000,00
1311 Förändring Obligationsfond	-7 960,75	-3 241,59	-11 202,34
S:a Finansiella anläggningstillgångar	52 039,25	-3 241,59	48 797,66
S:a Anläggningstillgångar	52 039,25	-3 241,59	48 797,66
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	25 808,53	283,87	26 092,40
S:a Kassa och bank	25 808,53	283,87	26 092,40
S:a Omsättningstillgångar	25 808,53	283,87	26 092,40
S:A TILLGÅNGAR	77 847,78	-2 957,72	74 890,06
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-79 028,28	980,50	-78 047,78
2019 Årets resultat	980,50	1 977,22	2 957,72
S:a Eget kapital	-78 047,78	2 957,72	-75 090,06
Kortfristiga skulder			
2890 Övriga kortfristiga skulder	200,00	0,00	200,00
S:a Kortfristiga skulder	200,00	0,00	200,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-77 847,78	2 957,72	-74 890,06
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat
Övriga externa kostnader		
6590 Förvaltningskostnad	-410,00	-410,00
S:a Övriga externa kostnader	-410,00	-410,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-410,00	-410,00
Rörelseresultat före avskrivningar	-410,00	-410,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-410,00	-410,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-410,00	-410,00
Resultat från finansiella investeringar		
Resultat från andelar i koncernföretag		
8070 Nedskrivning Bostadsobligationsfond	-3 241,59	-3 241,59
S:a Resultat från andelar i koncernföretag	-3 241,59	-3 241,59
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	171,06	171,06
8320 Utdelning Obligationsfond Nordea	522,81	522,81
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	693,87	693,87
S:a Resultat från finansiella investeringar	-2 547,72	-2 547,72
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-2 957,72	-2 957,72
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-2 957,72	-2 957,72
Resultat före skatt	-2 957,72	-2 957,72
Beräknat resultat	-2 957,72	-2 957,72
8999 Årets resultat	2 957,72	2 957,72

**Fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot i
kommunrevisionen efter Rickard Andersson
(SD)**

12

KS.2023.0127

Kommunfullmäktige

§ 39

KS.2023.0127

Fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot i kommunrevisionen efter Rickard Andersson (SD)**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige entledigade Rickard Andersson (SD) från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen vid sitt sammanträde den 28 februari 2023. Vid sammanträdet bordlades valet av ny ledamot. Valet bordlades även vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2023.

Det finns vid sammanträdet inte något förslag på ny ledamot.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut § 27, 2023 Fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot i kommunrevisionen efter Rickard Andersson (SD)
- Kommunfullmäktiges beslut § 13, 2023 Avsägelse från Rickard Andersson (SD) från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen samt fyllnadsval

Beslut

- Ärendet bordläggs till kommande sammanträde.

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

Kommunfullmäktige

§ 27

KS.2023.0127

Fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot i kommunrevisionen efter Rickard Andersson (SD)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige entledigade Rickard Andersson (SD) från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen vid sitt sammanträde den 28 februari 2023. Vid sammanträdet bordlades valet av ny ledamot.

Det finns vid sammanträdet inte något förslag på ny ledamot.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut § 13, 2023 Avsägelse från Rickard Andersson (SD) från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen samt fyllnadsval

Beslut

- Ärendet bordläggs till kommande sammanträde.

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

Kommunfullmäktige

§ 13

KS.2023.0127

Avsägelse från Rickard Andersson (SD) från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen samt fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Rickard Andersson (SD) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag. Han har uppdrag som ledamot i kommunrevisionen.

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdraget samt förrätta fyllnadsval.

Beslut

- Rickard Andersson (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen.
- Val av ny ledamot till kommunrevisionen bordläggs till kommande sammanträde.

Beslutet skickas till

Rickard Andersson (SD)

Revisionen

Lönekontoret

Länsstyrelsen Skåne

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