

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Datum och tid: 2020-03-03, klockan 17:00-21:00

Plats: Möller/Sahlin

Förhinder anmäls till Sara Månsson

Ordförande

Johan Andersson (S)

1. Val av justerare

- 2. Förslag om att ge uppdrag att förhandla med Eslövs Industrifastigheter AB om ett förvärv av del av fastigheten Städet 4, Eslövs kommun samt att ta fram ett förslag till köpeavtal (KS.2020.0098)**
- Patrik Larsson, mark- och exploateringsingenjör

Beslutsunderlag

- Uppdrag att förhandla med Eslövs Industrifastigheter AB om ett förvärv av del av Eslöv Städet 4 och att ta fram ett förslag till köpeavtal
- Karta över Städet 4

- 3. Förslag att bevilja tilläggsanslag för uppdrag om byggnation av gång- och cykelväg mellan Billinge-Röstånga (KS.2020.0107)**
- Kristina Jönsson, utvecklingsstrateg

Beslutsunderlag

- Tilläggsanslag för uppdrag om byggnation av gång-och cykelväg mellan Billinge och Röstånga
- Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, väg 13 Billinge
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 25, 2020 Beslut om gång- och cykelväg mellan Billinge-Röstånga
- Regional cykelvägsplan för Skåne 2018-2029
- Kostnadskalkyl som har skickats över till Eslövs kommun efter att Trafikverket har utfört TKI-säkring
- Medfinansieringsvtal gc-väg Billinge - Röstånga

- 4. Förslag till svar på motion från Lars Ahlfors (MP) - om att ta tillvara slyresurserna i kommunen (KS.2019.0192)**

Beslutsunderlag

- Motion från Lars Ahlfors (MP) Om att ta tillvara slyresurserna i kommunen
- Borttagen på grund av personuppgifter.

- Motion från Lars Ahlfors (MP) - om att ta tillvara slyresurserna i kommunen

**5. Förslag att fastställa reviderad förbundsordning
Räddningstjänsten Syd (KS.2020.0093)**

Beslutsunderlag

- Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Syd
- Förbundsordning för Räddningstjänsten Syd
- Reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Syd med kommentarer som visar antagna ändringar
- Borttagen på grund av personuppgifter.

**6. Förslag att anta reviderade riktlinjer för
borgerliga vigslar (KS.2020.0108)**

Beslutsunderlag

- Förslag till revidering av riktlinjer för borgerliga vigslar i Eslövs kommun
- Förslag till riktlinjer för borgerliga vigslar
- Kommunfullmäktiges beslut §120, 2019 Svar på motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) - Utvidga möjligheterna för borgerlig vigsel

**7. Förslag att godkänna årsredovisningen 2019
inklusive redovisningen för kommunkoncernen
(KS.2020.0003)**

Beslutsunderlag

- Förslag till årsredovisning 2019
- Eslöv Årsredovisning 2019

8. Finansiell rapport 2019 (KS.2019.0263)

Beslutsunderlag

- Finansiell årsrapport 2019
- Finansiell rapport 2019 från Agenta

**9. Förslag till ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2020 (KS.2020.0114)**

Beslutsunderlag

- Förslag till ombud och ersättare vid bolags- och föreningsstämmor 2020

**10. Förslag att anta yttrandet till revisionens
granskning av investeringsprocessen 2019
(KS.2019.0630)**

Beslutsunderlag

- Yttrande över granskning av investeringsprocessen
- Missiv från revisionen rörande granskning av investeringsprocessen
- Granskningsrapport 2019 granskning av investeringsprocessen
- Borttagen på grund av personuppgifter.

11. Redovisning av delegeringsbeslut

KS.2018.0676-283 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med DirSys AB

KS.2018.0676-284 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med
Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag

KS.2018.0676-285 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med Epis AB

KS.2018.0676-286 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med J. Losell
Projektledning AB

KS.2018.0676-287 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med
Upphandlingsbyrå i Hälsingland AB

KS.2018.0676-288 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med Swedish
Office Consulting AB

KS.2018.0484-28 Avropsavtal 2020 Fordon

KS.2018.0484-29 Avropsavtal 2020 Fordon

KS.2018.0676-290 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med e-Avrop
AB

KS.2018.0676-291 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med
Upphandlingsbolaget i Göteborg AB

KS.2018.0676-292 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med Eye For
Sourcing AB

- KS.2020.0071-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 10, 2020
Godkännande av bokslut 2019 för
Kommunledningskontoret
- KS.2017.0279-22 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 11, 2020
Försäljning av fastigheten Träskofiolen 7, Fridasro,
Eslövs kommun
- KS.2016.0481-17 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 12, 2020
Försäljning av villatomt på fastigheten Hurva 15:56,
Eslövs kommun
- KS.2019.0349-16 Avtal avseende Rättsdatabas med Infosoc Rättsdatabas
AB
- KS.2019.0349-17 Personuppgiftsbiträdesavtal med Infosoc Rättsdatabas
AB, bilaga till huvudavtal avseende rättsdatabas.
- KS.2018.0676-293 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med Colligio
AB
- KS.2018.0676-294 Avtal avseende Upphandlingskonsulter med Sidecore
AB
- KS.2019.0129-12 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §21, 2020
Igångsättningstillstånd för projekt Östergatan etapp 4

12. Anmälningar för kännedom

- KS.2020.0074-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 2,
2020 Ändring av tidsreglering på parkeringsplatser
längs Kanalgatan i Eslöv
- KS.2019.0049-19 Beslut om förordnande som borgerlig vigsselförrättare
- KS.2020.0103-1 Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om Psykisk hälsa 2020
- KS.2020.0112-1 Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om Strategi för
genomförande av Vision ehälsa 2025

**Förslag om att ge uppdrag att förhandla med
Eslövs Industrifastigheter AB om ett förvärv av
del av fastigheten Städet 4, Eslövs kommun
samt att ta fram ett förslag till köpeavtal**

2

KS.2020.0098

2020-02-06

Patrik Larsson

+4641362177

Patrik.Larsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Uppdrag att förhandla med Eslövs Industrifastigheter AB om ett förvärv av del av Eslöv Städet 4 och att ta fram ett förslag till köpeavtal

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att avveckla Eslövs Industrifastigheter AB genom försäljning, beslut 30 september 2019 § 97.

Kommunledningskontoret ser ett behov av att kommunen äger industrimark i Gryby industriområde och del av Städet 4 skulle vara lämpligt att förvärva av Eslövs Industrifastigheter AB.

Beslutsunderlag

Karta över Städet 4

Kommunfullmäktiges beslut § 97, 2019 Avveckling genom försäljning av Eslövs Industrifastigheter AB samt godkännande av transportköp av fastighet Nunnan 1

Beredning

Enligt Eslövs översiktsplan, Eslöv 2035, ska östra Eslöv utvecklas till stadsbygd med bland annat fler bostäder. För att kunna genomföra den tänkta utvecklingen kommer ersättningsmark behövas om verksamheter ska kunna omlokaliseras. Städet 4 i Gryby industriområde ägs av Eslövs Industrifastigheter AB. Kommunledningskontoret har tillsammans med Eslövs Industrifastigheter AB utrett möjligheten att avstycka östra delen av fastigheten för att användas som ersättningsmark vid framtida verksamhetsflytt. Eftersom Eslövs Industrifastigheter AB ska avvecklas genom försäljning bör denna del av Städet 4 säljas till Eslövs kommun. Den aktuella delen av Städet 4 värderades år 2017 till 4 500 000 kronor. Kommunen ska göra en analys av vilka skatteeffekter och andra ekonomiska effekter som kan uppkomma i samband med förvärvet.

Förslag till beslut

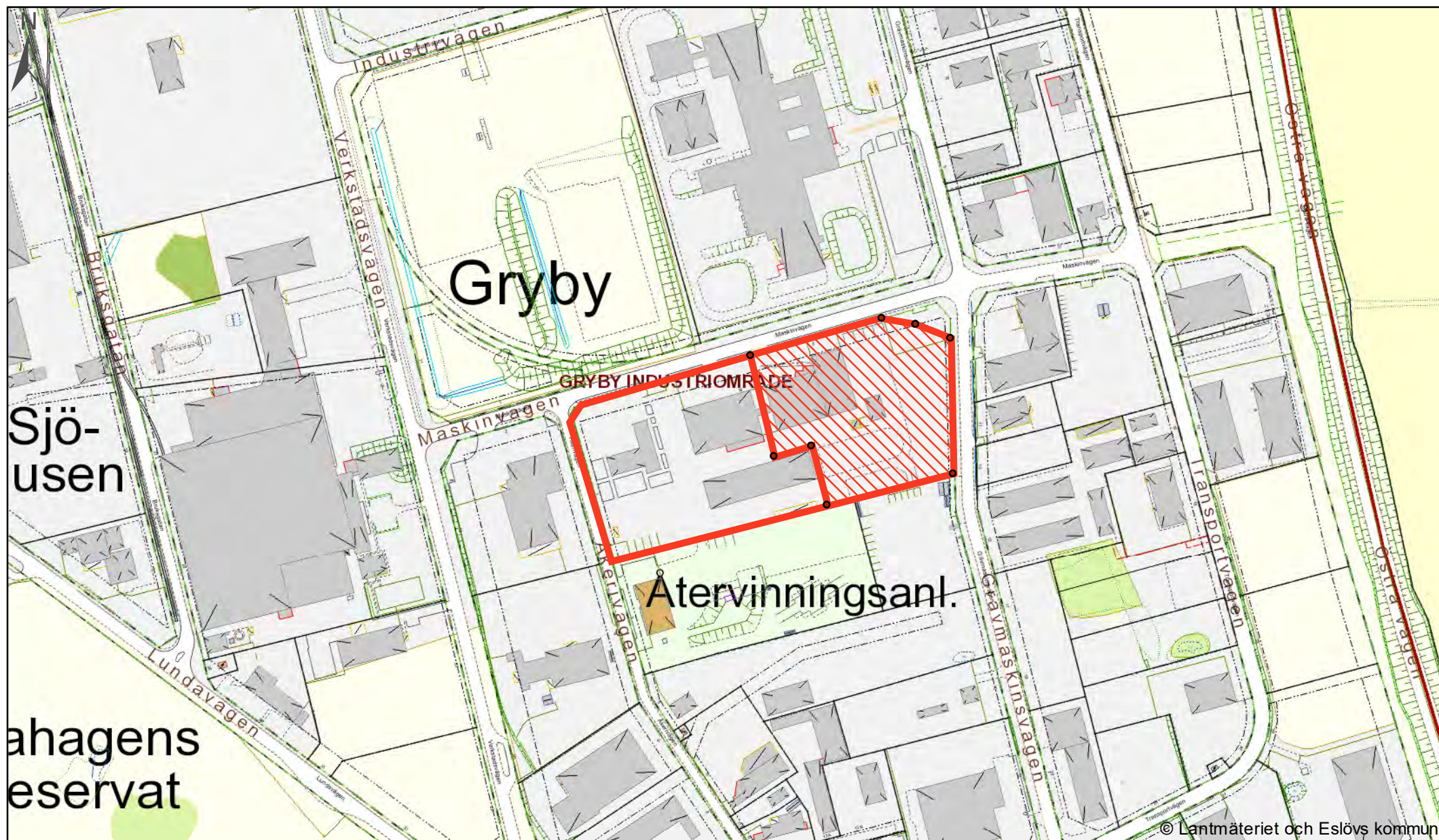
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att förhandla med Eslövs Industrifastigheter AB om ett förvärv av del av Eslöv Städet 4 och att ta fram ett förslag till köpeavtal.

Beslutet skickas till

Eslövs Industrifastigheter AB

Eva Hallberg
Kommundirektör

Åsa Simonsson
Chef Tillväxtavdelningen



**Förslag att bevilja tilläggsanslag för uppdrag
om byggnation av gång- och cykelväg mellan
Billinge-Röstånga**

3

KS.2020.0107

2020-02-25

Eva Hallberg

+4641362515

Eva.Hallberg@eslov.se

Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag för uppdrag om byggnation av gång- och cykelväg mellan Billinge och Röstånga

Ärendebeskrivning

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att medfinansieringsavtal tecknas med Trafikverket för byggnation av gång-och cykelväg mellan Billinge och Röstånga och att investeringsbudgeten för projektet utökas med 3,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 25, 2020

Åtgärdsvalsstudie- Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, väg 13 i Billinge

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2028, Region Skåne

Bilaga 1- Kostnads kalkyl

Beredning

I budget för 2020 med flerårsplan 2021-2023 finns 9,5 miljoner kronor för investeringsprojektet gång-och cykelväg mellan Billinge och Röstånga.

Investeringsbeloppet är framtaget av Trafikverket och grundar sig på ekonomiska nyckeltal från tidigare projekt.

Gång-och cykelvägen finns med i den regionala cykelplanen för Skåne 2018-2028 och har efter dialog mellan Region Skåne, Trafikverket, Svalövs kommun och Eslövs kommun omprioriterats och tidigare lagts i planperioden.

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie som handlar om trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på väg 13 i Billinge. Studien visar på stora begränsningar för oskyddade trafikanter vad gäller möjligheten att röra sig såväl längs med som tvärs vägen. I norra delen saknas infrastruktur helt för gående och cyklister och trafikmiljön upplevs som mycket otrygg och osäker av invånarna i Billinge.

Trafikverket planerar att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder i Billinge och vill samordna dessa med byggnationen av gång-och cykelvägen mellan Billinge och Röstånga.

Under 2019 har Trafikverket fördjupat och kvalitetssäkrat kalkylunderlaget och i december 2019 skickades en kostnadskalkyl till kommunen enligt bilaga 1. Ny beräknad kostnad för byggnationen beräknas till 26 miljoner kronor varav Eslövs kommuns del är 13 miljoner kronor.

Medfinansieringsavtalet reglerar att om kostnaderna vid anbudstillfället överstiger 20 procent av bedömd totalkostnad ska respektive part ges möjlighet till omförhandling. Om projektet avbryts ska dittills nedlagda kostnader fördelas efter finansieringsfördelningen i avtalet.

I februari 2020 meddelade Trafikverket att belysningsfrågan har börjat diskuteras och att en kostnadskalkyl ska tas fram. Utifrån vilket ställningstagande Trafikverket gör om lämpligheten av belysning på delar av sträckningen, kan kommunen välja att göra ett tilläggsarbete. I denna del får det fattas ett beslut efter kostnadsberäkning och Trafikverkets ställningstagande.

Då oskyddade trafikanter och trafiksäkerhet är prioriterat i kommunen samt att Eslövs kommun har medverkat till att tidigarelägga projektet föreslås att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beviljas utökad investeringsram med 3,5 miljoner kronor och att medfinansieringsavtal tecknas med Trafikverket.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja miljö-och samhällsbyggnadsnämnden utökad investeringsbudget med 3,5 miljoner kronor för byggnation av gång-och cykelväg mellan Billinge och Röstånga.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge miljö-och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende byggnation av gång-och cykelväg mellan Billinge och Röstånga.

Beslutet skickas till

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Åtgärdsvalsstudie

- Trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter, väg 13 i Billinge

Ärendenummer: TRV 2018/24945



Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie - Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, väg 13 i Billinge

Författare: André Kingstedt, Sofia Persson (Ramboll)

Ansvarig för genomförande: Krister Wall, Trafikverket

Organisation: Trafikverket PLsyu

Datum - start: 2018-03-14

Datum - avslut: 2019-01-11

Fastställt av: Tanja Jevtic, cPLsyu

Kontaktperson: Krister Wall, PLsyu

Ortofoto: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN och the GIS User Community

Trafikverket

Postadress: Björkhemsvägen 17, 291 25 Kristianstad

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921



Figur 1. Väg 13 genom Skåne med Billinge markerat (bakgrundskarta från Lantmäteriet).

Innehållsförteckning

1. INLEDNING	5
1.1. Bakgrund	5
1.2. Problembild	5
1.3. Avgränsningar	5
1.4. Aktörer och övriga intressenter	7
1.5. Arbetsprocessen och organisering av arbetet	7
1.6. Tidigare planeringsunderlag och gällande planer	7
2. FÖRSTÅ SITUATIONEN	12
2.1. Tidigare genomförda åtgärder	12
2.2. Nuläge	13
2.3. Brister och behov utifrån inventering	23
2.4. Brister och behov enligt kundärenden	23
2.5. Sammanfattande problembeskrivning	24
2.6. Mål	25
3. ALTERNATIVA LÖSNINGAR	27
3.1. Paket A	29
3.2. Paket B	36
3.3. Paket C - ATK	36
3.4. Paket D – sänkt hastighetsgräns	37
3.5. Kostnadskalkyl och effektbedömning	38
4. FÖRSLAG TILL INRIKTNING OCH REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER	39
5. REFERENSER	40

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Billinge är en av de tätorter som identifierats som kritisk i den systematiska bristanalys som Trafikverket genomfört. Väg 13 går genom tätorten, här är höga trafikflöden och en hög andel tung trafik. Trafiken har en stor påverkan på boendemiljön i Billinge.

Många kundärenden med klagomål på trafikmiljön har kommit till både Trafikverket och kommunen. Uppfattningen är att det körs fort, att det bullrar mycket och att det inträffar många incidenter. Gatumiljön upplevs som otrygg för fotgängare och cyklister.

På delar av sträckan finns trottoar/gångbana, och det har tidigare gjorts hastighetsdämpande åtgärder men generellt saknas säkra gångpassager och fungerande hastighetsdämpande åtgärder.

Väg 13 är utpekad i det funktionellt prioriterade vägnätet för både personresor och godstransporter.

Väg 13 är utpekad i det prioriterade vägnätet i Region Skånes transportstrategi med inriktningen: ”Väg 13 – utveckling av hela stråket avseende ombyggnader för förbättrad tillgänglighet, trafiksäkerhet och framkomlighet”.

1.2. Problembild

Problembilden baseras på information i de första delkapitlen under ”Förstå situationen” och sammanfattar trafiksituationen längs väg 13 genom Billinge enligt följande:

Längs väg 13 genom Billinge finns det stora begränsningar för oskyddade trafikanter vad gäller möjligheten att röra sig såväl längs som tvärs vägen. I de norra delarna saknas infrastruktur helt och hållet för gående och cyklister vilket begränsar rörelsefriheten. Trafikmiljön upplevs mycket otrygg och osäker av ortens invånare.

Hastighetsefterlevnaden på vägen är också låg, speciellt i de norra delarna där bilisterna har bättre sikt, där husen ligger glesare ifrån varandra och där skyltad hastighet är högre. Förutom att de höga hastigheterna leder till obehag bland fotgängare eller cyklist som rör sig längs vägen bidrar de också till bullerproblematik, speciellt där accelerationer sker ut ur den mer tätbebyggda delen av Billinge.

1.3. Avgränsningar

ÅVS:en behandlar alla trafikslag men huvudfokus ligger på att se hur trafiksäkerheten kan förbättras för oskyddade trafikanter. Trygghet, tillgänglighet och framkomlighet behandlas också, liksom miljörelaterade aspekter så som buller.

ÅVS:ens geografiska avgränsning kan ses i figur 2. Avgränsningen följer i huvudsak gränserna för Billinge tätort. En geografisk avgränsning är ett måste för att studien ska gå att genomföra men det utesluter inte att reflektioner även görs över hur åtgärder inom det avgränsade området kommer att påverka områden och kopplingar till övriga nät.



Figur 2. Översiktskarta med geografisk avgränsning.

1.4. Aktörer och övriga intressenter

Trafikverket, Eslövs kommun, Region Skåne samt boende i Billinge är de intressenter som identifierats som viktigast i åtgärdsvalsstudien.

1.5. Arbetsprocessen och organisering av arbetet

Åtgärdsvalsstudien har initierats av Trafikverket som har handlat upp Ramboll som konsult för genomförande av utredningsarbetet och framtagande av åtgärder. Trafikverket har ansvarat för processledning och att studien genomförs enligt metodiken för åtgärdsvalsstudier. Eslövs kommun har bidragit med underlagsmaterial i form av inkomna medborgarärenden, planeringsunderlag samt uppgifter om skolskjutsar.

Under studiens gång har två arbetsmöten (workshops) genomförts där representanter för Trafikverket, Region Skåne, Eslövs kommun och boende i Billinge deltagit. Vid arbetsmötena har problembilden, mål och åtgärder diskuterats och förankrats bland studiens intressenter. Samtliga intressenter har under studiens gång varit eniga om problembild och mål. Vad gäller åtgärder har Trafikverket gjort den slutliga prioriteringen efter diskussion med övriga intressenter på ett arbetsmöte.

Representanterna för de boende i Billinge har i samband med detta uttryckt stöd för de valda åtgärderna men har utöver dessa önskat åtgärder i korsningen mellan väg 13 och Torparevägen (befintlig fyrvägsväjning). En samlad skrivelse med synpunkter på åtgärdsvalsstudien, undertecknad av ordföranden för Billinge Byalag, kan ses i bilaga 3.

1.6. Tidigare planeringsunderlag och gällande planer

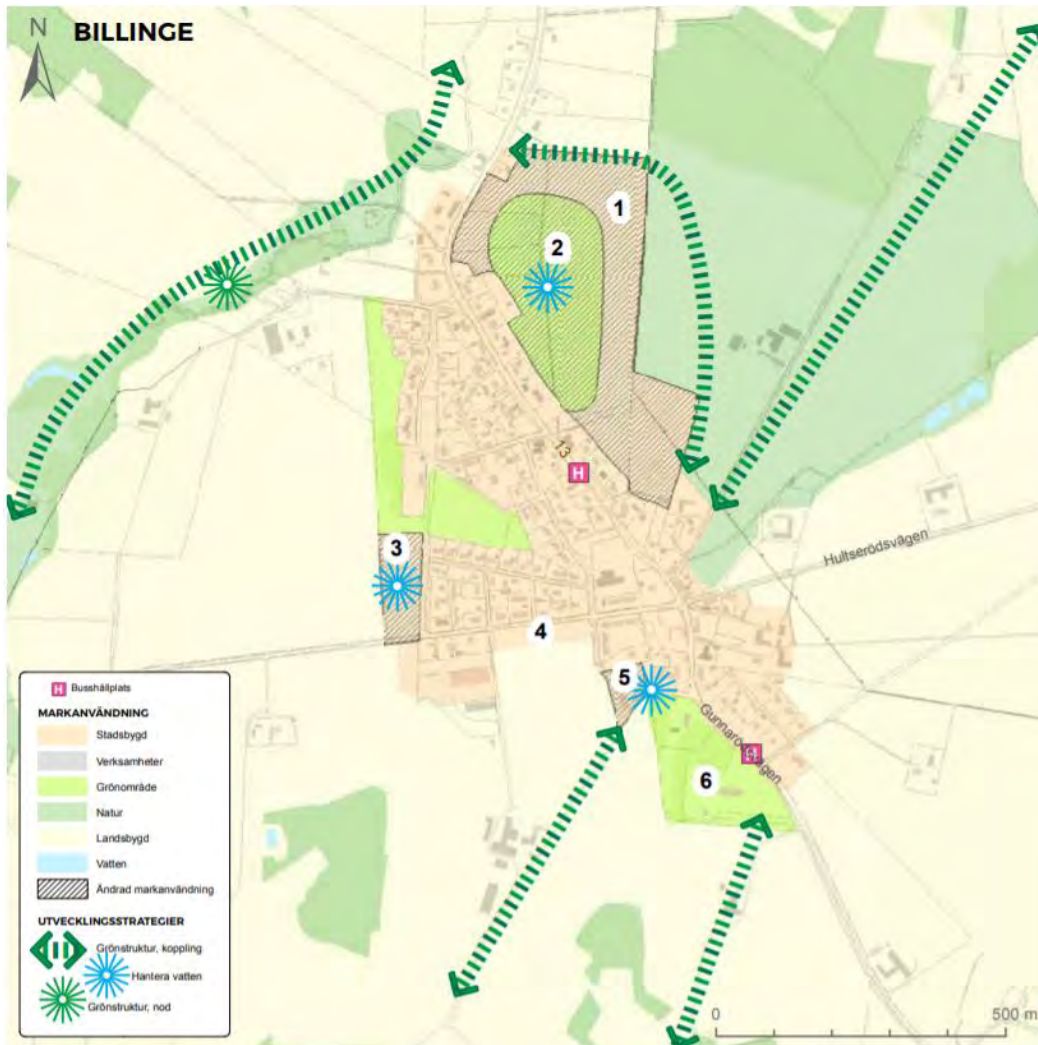
1.6.1. Funktionellt prioriterat vägnät

Väg 13 mellan Höör och Klippan är utpekad i det funktionellt prioriterade vägnätet. Den aktuella sträckan genom Billinge är viktig för godstransporter, långväga personresor med bil och dagliga personresor med bil (Trafikverket, 2016).

Utpekandet av vägens roll i det funktionellt prioriterade vägnätet innebär att dessa funktioner behöver värnas och att eventuella åtgärder inte bör utgöra hinder för någon av dessa funktioner.

1.6.2. Översiktsplan Eslöv 2035

Eslövs kommuns översiktsplan antogs våren 2018 och tar sikte på år 2035. En inriktning i översiktsplanen är att stärka kopplingen för hållbart resande mellan Eslöv och mindre byar såsom Billinge. Ett område i nordöstra Billinge, som delvis angränsar till väg 13, är i översiktsplanen utpekad som ändrad markanvändning för stadsbygd och grönområde, se figur 3. Översiktsplanen innehåller också mål för såväl kommunen som specifikt för Billinge som presenteras i avsnitt 2.6. (Eslövs kommun, 2018).



Figur 3. Markanvändning och utvecklingsstrategier för Billinge (Eslövs kommun, 2018).

1.6.3. Detaljplaner

Detaljplanerna för Billinge är från år 1956 till 1973 och omfattar tätorten söder om Billinge Krukmakeri, det vill säga den del av väg 13 som är reglerad till 40 eller 30 km/h, se figur 10 i kapitel 2. Väg 13 är i planerna reglerad som vägmark.

1.6.4. Transportstrategi för Skåne och remissversion Regional transportinfrastrukturplan

Region Skåne har tagit fram en transportstrategi med sikte på år 2050 där regionala stråk för de olika trafikslagen pekas ut. De regionala stråken ska binda samman Skåne och vara förstahandsvalet för resor och transporter i länet. Den aktuella delen av väg 13 är inte utpekad som regionalt stråk för kollektivtrafik, gods eller personresor (Region Skåne, 2017a). Det finns inte heller några planerade åtgärder i förslaget till regional infrastrukturplan för åren 2018-2029 (Region Skåne, 2017b). I transportstrategin för Skåne pekas dock hela väg 13 ut som en del i det "prioriterade vägnätet" (Region Skåne, 2017a). Detta innebär att tillgängligheten, trafiksäkerheten och framkomligheten ska värnas. Utpekandet innebär inte att det finns behov av att öka framkomligheten för motorfordonstrafik.

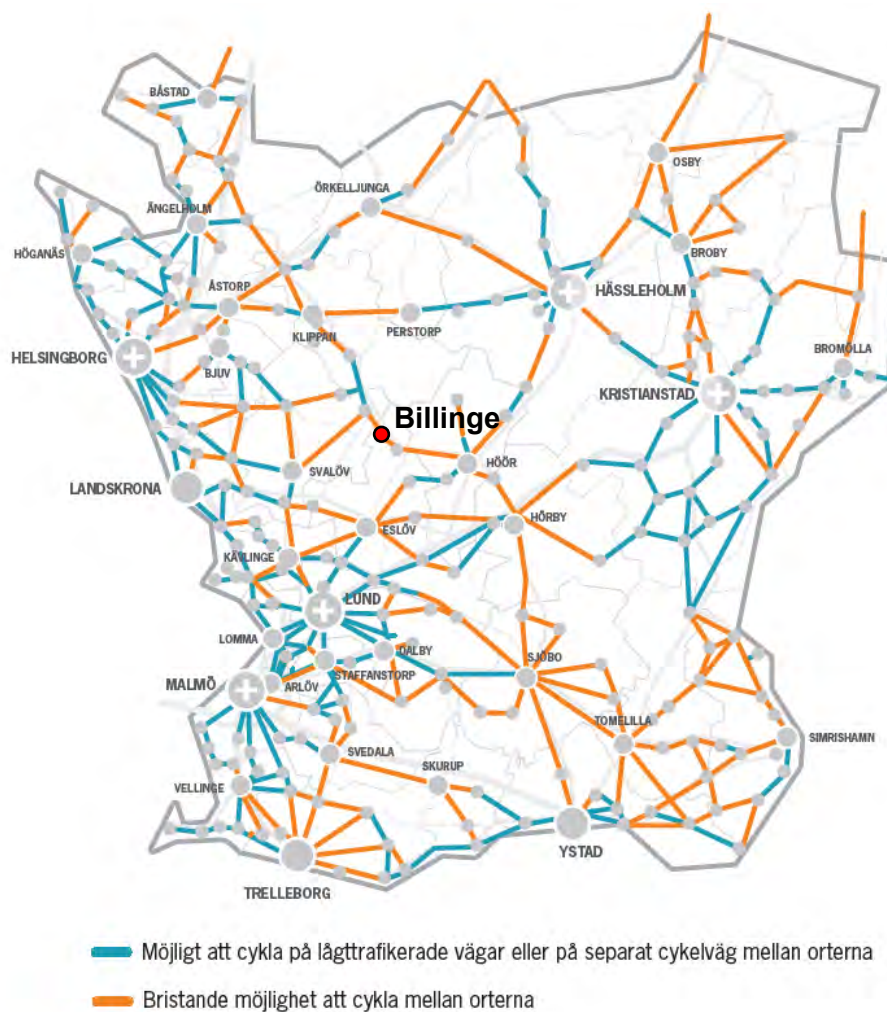
1.6.5. Remissversion – Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029

I remissversionen för *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* beskrivs Skånes cykelinfrastruktur, vilken delas in i fyra kategorier och där den cykelbara infrastrukturen och basnätet för cykling är av speciellt intresse för studien. Den cykelbara infrastrukturen beskrivs som den infrastruktur där det inte råder förbud att cykla och där cykling lämpar sig, exempelvis på det omfattande lågtrafikerade och asfalterade vägnät som finns i Skåne (Region Skåne, 2017c). Detta möjliggör säker cykling i blandtrafik, enligt en definition av Trafikverket (2014) som beskrivs i *Vägledning för regional cykelvägvisning*, se figur 4.

Årsdyngstrafik Hastighet km/tim	< 250	< 1000	< 2000	< 2500	< 3000	< 5000
40						
50/60						
70						
80						
90						
100						

Figur 4. Gulgrönt står för lämpligt med blandtrafik och rosa för olämpligt. Årsdyngstrafiken avser all trafik på vägen (Region Skåne, 2017c).

Basnätet för cykling kan ses i figur 5 och kartan visar den ambition som finns om att det ska vara möjligt att cykla mellan alla Skånes tätorter. Kartan visar vart i systemet som det finns brister, samtidigt som det i text beskrivs att det på vissa platser är omotiverat att anlägga separerade cykelvägar eftersom det potentiella antalet cyklister är för lågt. Då är det istället önskvärt att lösa cyklisternas situation och framkomlighet genom utnyttjande av lågtrafikerade vägar för cykling i blandtrafik (Region Skåne, 2017c).



Figur 5. Basnätet för cykel i Skåne (Region Skåne, 2017c) med Billinge markerat.

I remissversionen av cykelvägsplanen framgår också att Region Skåne tillsammans med Trafikverket och Skånes kommuner har identifierat de mest aktuella bristerna som bör åtgärdas i cykelinfrastrukturen längs det statliga och regionala vägnätet. Över tvåhundra brister påtalas och länken mellan Billinge och Röstånga är en av dessa. Bristen i dagens system beskrivs som *"felande länk i stråket mellan Skäralid (Söderåsens nationalpark) till Eslöv"*. Åtgärden ingår i fjärde gruppen, vilket innebär att den eventuellt kan öppnas för trafik någon gång mellan år 2027 – 2029 (Region Skåne, 2017c), se objektsbeskrivningen i figur 6.

Billinge-Röstånga Kommun: Svalöv Eventuellt ytterligare berörda kommuner: Objektsid för kartreferens: 123	
Nuläge: Antal skadade (mellan 2000 och april 2017): Döda: 0 Allvarligt: 0 Måttligt: 0 Del av nät eller led: Prioriterat nät för cykling: Nej Kattegattleden: Nej Sydkustleden: Nej Sydostleden: Nej	Potential: Antal cyklister som kan cykla till arbetet på upp till 30 minuter och för vilka relationen skulle utgöra den genaste vägen: 0 cyklister enkel väg. Snabbaste vägen till skolan för fler är tio elever: Nej
Nuläge/brister: Felande länk mellan i stråket mellan Skäralid (Söderåsens nationalpark) till Eslöv. Åtgärdens syfte: Skapa en trafiksäker och gen koppling mellan Röstånga och Billinge. Förslag till åtgärd: Ny cykelväg Beslut och eventuellt år då objektet kan öppnas för trafik: 2027-2029 Motivering av beslut: Relationen är för lång för att motiveras med arbets- eller skolpendling. Förutsättningarna för överflyttning från bil till cykel är därför låg. Som led eller för rekreation och turism är det en annan potential och det finns en asfalterad koppling mellan orterna österut. Den är nästan dubbelt så lång, men skulle kunna ha högre rekreativa och turistiska värden än en cykelväg utmed väg 13. Med anledning av den stora omvägen bör cykelvägen byggas. Ut ledhänseende är kopplingen Röstånga-Skäralid en förutsättning för en ledsatsning, något som skulle kunna vara möjligt genom en kombination av banvall, lågtrafikerat vägnät och vissa åtgärd på statligt vägnät. Ungefärlig kostnad (kostnaden är grovt uppskattad och kan komma att ändras) 17 miljoner kronor	

Figur 6. Beskrivning av objekt 123 mellan Billinge och Röstånga (Region Skåne, 2017c).

2. Förstå situationen

2.1. Tidigare genomförda åtgärder

Längs den del av väg 13 som ingår i denna studie har det tidigare gjorts en del mindre åtgärder för att minska de problem som trafiken medför, se översiktlig karta i figur 10. Omkring år 2009 byggdes en tätortsport i form av avsmalning med yttre kantstöd och stolpar, se figur 7. Porten är placerad i norra delen av tätorten där gränsen mellan 70 km/h och 50 km/h tidigare fanns. Vid samma tid byggdes korsningen mellan Gunnarödsvägen, Torparevägen, Röstångavägen och Hultserödsvägen om med en något upphöjd rondellyta och fyrvägsväning och övergångsstället utanför den numera nedlagda livsmedelsbutiken försågs med hastighetsdämpande ramper, se figur 8 och figur 9.

Hastighetsbegränsningen genom byn justerades i april 2016, då den minskades från 50 km/h till 40 km/h längs en del av väg 13 (genom centrala delar av byn). I den norra delen av byn innebar förändringen att hastighetsgränsen höjdes från 50 till 60 km/h på sträckan mellan dagens 40-skylt och tätortsporten samtidigt som den sänktes från 70 km/h till 60 km/h mellan tätortsporten och en bit norr om hållplatsen Billinge N, se figur 10.



Figur 7. "Tätortsporten" i norra delen av byn.



Figur 8. Övergångsstället med svaga ramper vid den före detta livsmedelsbutiken.



Figur 9. Fyrvägsväjning med rondellyta.

2.2. Nuläge

2.2.1. Målpunkter

Större målpunkter som finns i Billinge är framförallt busshållplatserna och förskolan. I anslutning till korsningen med Torparevägen/Hultserödsvägen finns även ett kafé och en antikhandel, se figur 10. I byn har det tidigare funnits en livsmedelsbutik strax norr om busshållplatsen mitt i byn och en grundskola där det idag finns en förskola. I Billinge finns också ett krukmakeri.



Figur 10. Gång- och cykelinfrastruktur längs väg 13 genom Billinge samt tidigare åtgärder och viktiga målpunkter.

2.2.2. Gång- och cykeltrafik

I södra delen av byn finns kombinerad gång- och cykelbana som binder ihop Billinge med Stockamöllan. Gång- och cykelvägen är separerad från motorfordonstrafiken genom en gräsremsa eller GCM-stöd. Vid förskolan slutar gång- och cykelbanan i en skolskjutszon som fotgängarna och cyklisterna måste passera.

I korsningen mellan väg 13 och Torparevägen/Hultserödsvägen finns övergångsställen över två av benen, båda är tillgänglighetsanpassade med taktila plattor, pollare med riktningsvisare samt nedsänkt kantsten.

Norr om korsningen med Torparevägen/Hultserödsvägen finns initialt gångbanor på båda sidor om väg 13 men efter ett tiotal meter finns endast en smal gångbana längs vägens västra sida. I höjd med hållplats Måns Andreas väg finns smala gångbanor på båda sidor om vägen men däremot inget övergångsställe vilket gör hållplatsen mindre tillgänglig.

Den smala gångbanan fortsätter norrut och vid korsningen med Måns Andreas väg finns ett tillgänglighetsanpassat övergångsställe över väg 13, dock saknas pollare med riktningsvisare på den västra sidan. Korsningen är också svagt upphöjd. Fortsatt norrut fortsätter den smala, kantstensseparerade gångbanan fram till Aspakullavägen, där gångbanan istället skiljs av med GCM-stöd fram till efter svängen och infartsgatan till Billinge Krukmakeri.

Norr om krukmakeriet finns varken gång- och cykelbana eller vägren vilket innebär att fotgängare och cyklister som ska ta sig till busshållplatsen Billinge N eller röra sig inom byn måste färdas i vägkanten nära passerande tung trafik.

Trafikverket och SKL (2016) har satt upp kriterier för gång- och cykelanordningar i tätortsnära miljöer så att dessa kan säkerhetsklassificeras, se figur 11. I de norra delarna av byn, där en hastighetsbegränsning om 60 km/h råder och det saknas infrastruktur för gående och cyklister innebär dagens utformning låg säkerhet för fotgängare och cyklister. Längs 40-sträckan kan miljön klassas som acceptabel men inte god eftersom fordonens hastigheter inte säkras till 40 km/h med den infrastruktur som finns längs vägen idag, se senare avsnitt om hastighetsmätningar där det bland annat framgår att 85-percentilen på fordonens hastigheter över en passage längs 40-sträckan ligger på 44,6 km/h.

Vägtyp/hastighet	Mycket god	God	Acceptabel	Låg
Väg med fyra körfält   	Separerad längs och tvärs vägen		Vägren >0,75 m, separerad passage eller hastighet <60 km/tim	
Väg med två körfält 	Separerad för cyklister och gående längs vägen. Gångpassage hastighetssäkrad till 30.	Separerad för gående längs vägen. Passage i två steg. Gångpassage hastighetssäkrad till 40.	Separerad för gående längs vägen. Ordnad gc-passage.	
Väg med två körfält 	Separerad för gående längs vägen. Gångpassage hastighets-säkrad till 30.	Separerad för gående längs vägen. Gångpassage hastighets-säkrad till 40.	Separerad för gående längs vägen.	
Väg med två körfält 	Gångpassage hastighets-säkrad till 30.	Gångpassage hastighetssäkrad till 40.		

Figur 11. Säkerhetsklassning med kriterier för gång- och cykelanordningar i tätortsnära miljöer på sträcka eller vid korsning (Trafikverket & SKL, 2016).

2.2.3. Busstrafik

Regional kollektivtrafik

Väg 13 genom Billinge trafikeras av regionbuss 518 mellan Stehag och Klippan. Linjen går i timmestrafik på vardagar mellan 06 och 19 och varannan timme på lördagar och söndagar mellan 07 och 19. Bussen stannar vid tre hållplatser inom utredningsområdet (Skånetrafiken, 2017), se figur 10. Hållplats Måns Andreas väg är tillgänglighetsanpassad och väderskyddad på båda sidor av vägen. Anslutande cykelparkering finns i form av framhjulsställ på östra sidan och framhjulsställ med ramlåsmöjligheter på västra. De båda andra hållplatserna, Billinge k:a respektive Billinge N, saknar tillgänglighetsanpassning och möblering utöver hållplatsstolpe. Ytor för väntande resenärer liksom mindre väderskydd finns i anslutning till hållplatslägena för bussar i södergående riktning men inte för resenärer i norrgående riktning.

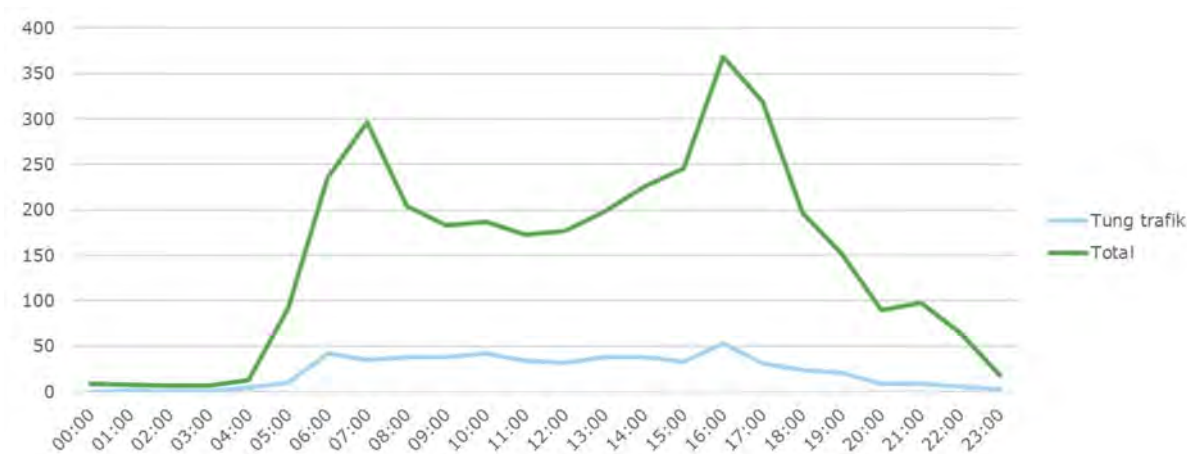
Skolskjuts

Det finns inga grundskolor i Billinge så låg-, mellan- och högstadielärover reser med skolskjuts till skolor i Stehag eller Eslöv. Skolskjutsen stannar på de ordinarie hållplatserna och för barn som angör vid hållplats Billinge N innebär det att röra sig längs med väg 13. Gymnasieelever reser med den regionala kollektivtrafiken. För elever som går i skola i Röstånga (Svalövs kommun) erbjuds ingen skolskjuts.

2.2.4. Biltrafik

Trafik- och hastighetsmätningar av biltrafiken genom byn gjordes i fem snitt på utredningssträckan under vecka 21 2018 (slutet av maj). Resultaten från mätningarna visas sammanfattat i figur 13 nedan. Andelen tung trafik längs vägen är ca 12 % vilket får ses som högt för denna typ av väg. Trafikverkets återkommande trafikmätningar visar att trafiken på väg 13 genom Billinge har ökat med ca 23 % från 1994 till 2014. Under samma period har den tunga trafiken ökat med 50 %.

Trafikmätningen visar att det finns toppar i den totala trafikintensiteten under morgonen kring kl 7.00 och på eftermiddagen kring kl 17.00, se figur 12. Resmönstret är vanligt förekommande och motsvarar till stor del resor till och från arbete och skola. Den tunga trafiken är jämnt fördelad under dagen, där knappt 50 lastbilar trafikerar vägen per timme från morgon till kväll.



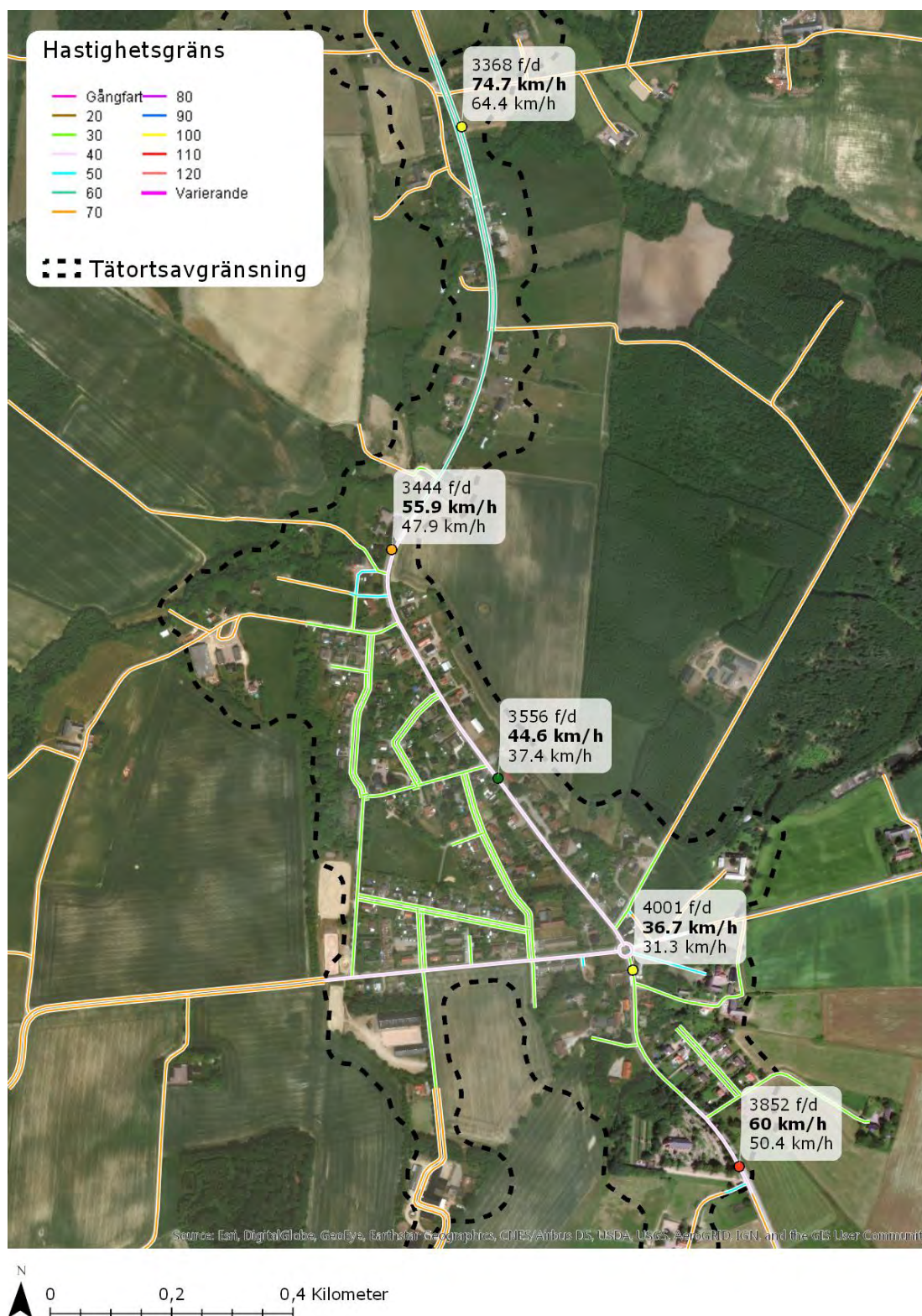
Figur 12. Trafikintensitet på väg 13 genom Billinge under ett vardagsdygn.

Hastighetsmätningarna visar att den uppmätta 85-percentilen ligger över gällande hastighetsgräns i alla mätpunkter. Detta innebär bland annat att övergångsstället inte kan betraktas som säkert och att de svaga ramper som finns i anslutning till övergångsstället inte har avsedd effekt.

Under en dag placerades också kameror norr respektive söder om Billinge för att undersöka hur stor del av trafiken som motsvaras av genomfartstrafik. Resultatet visade att 80 % av trafiken från söder kör rakt igenom byn mot Röstånga och motsvarande 86 % från norr mot Stockamöllan i söder. Vid studier av enbart den tunga trafiken är andelen högre, 90 % av den tunga trafiken från söder körde igenom byn och hela 100 % av den tunga trafiken från norr.

Den största delen av genomfartstrafiken utgörs av privata personbilar registrerade nordväst om Billinge. Resultatet av undersökningen användes också för att studera om restiden genom byn skiljde sig mellan personbilar och tung trafik men några sådana skillnader kunde inte påvisas, alltså håller lastbilarna samma hastigheter som bilarna.

Viktigt att nämna är att kamerorna endast satt uppe under en begränsad tid så resultatet skulle kunna se något annorlunda ut om studien hade utförts vid en annan tidpunkt. Med tanke på att stor del motsvarades av genomfartstrafik kan det dock anses troligt att resultatet hade varit ungefär densamma oberoende av vilken dag som studerats.



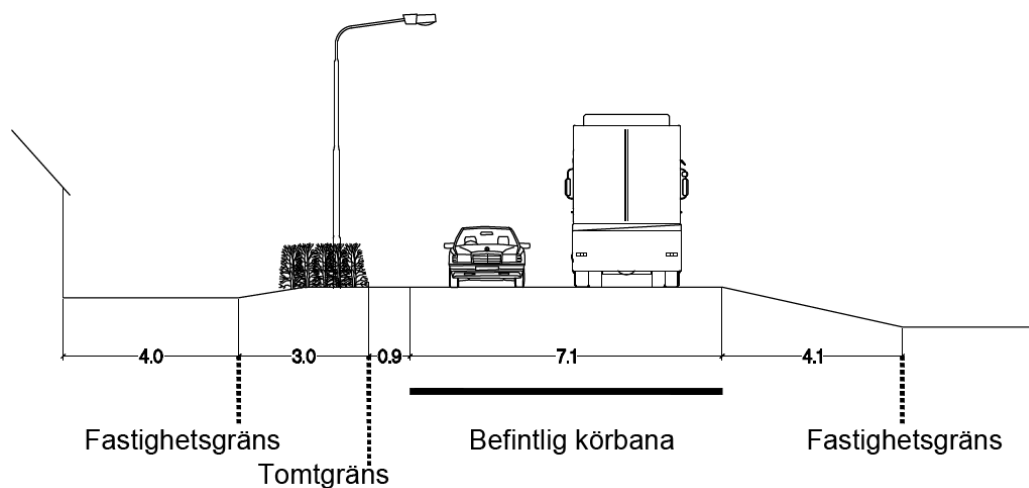
Figur 13. Gällande hastighetsgräns samt resultat av trafik- och hastighetsmätningar. Uppmätt hastighet redovisas som 85-percentil i fet stil och därunder uppmätt medelhastighet.

2.2.5. Vägsektion

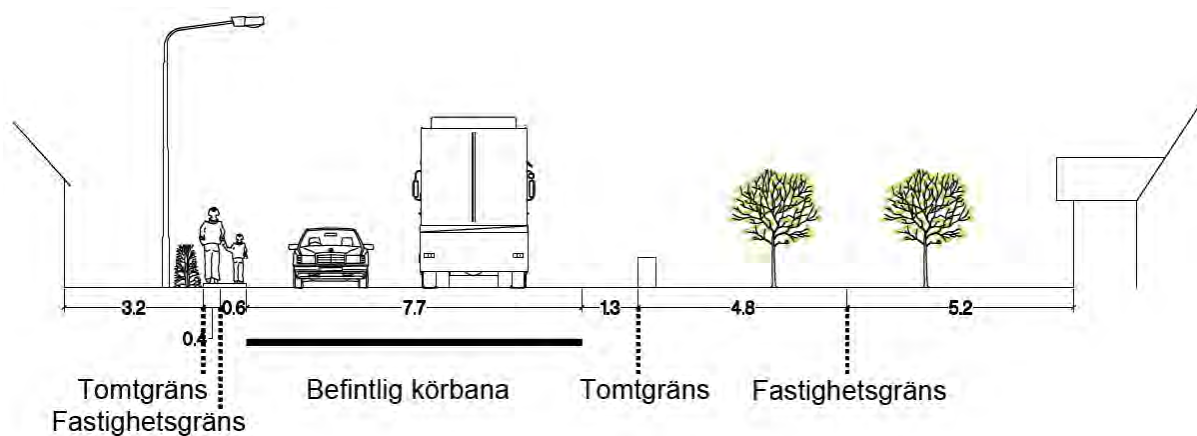
Sektioner för fyra olika platser längs väg 13 med placering enligt figur 14 visas på kommande sidor. Platserna kan sägas vara representativa för de olika delsträckorna där sektion B är en något smalare sektion i den norra delen av byn. I vissa fall överensstämmer inte gällande fastighetsgräns med den upplevda "tomtgränsen" vilket kan ses i sektionerna.



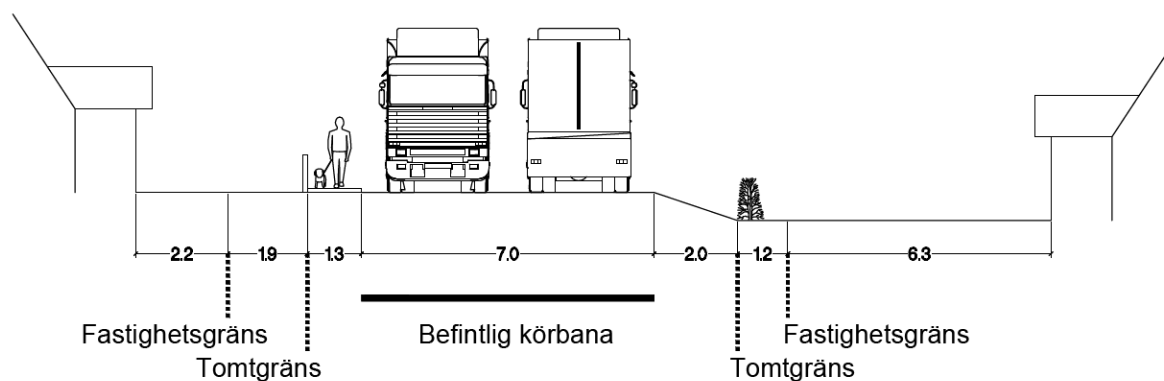
Figur 14. Sektionsöversikt.



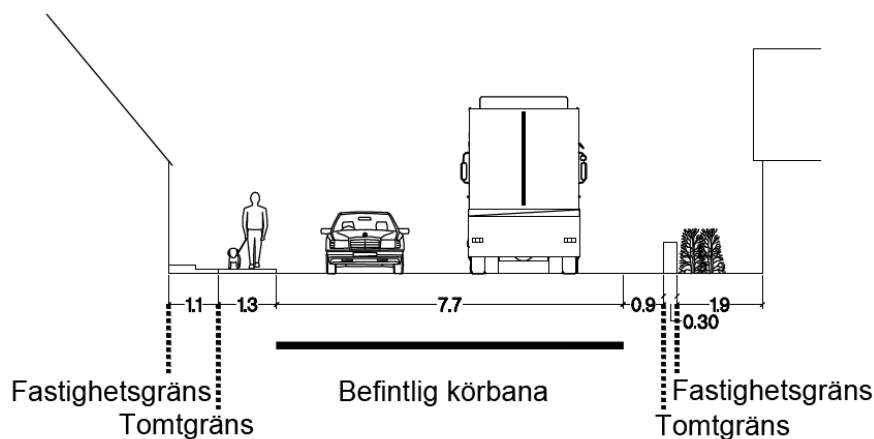
Figur 15. Sektion A.



Figur 16. Sektion B.



Figur 17. Sektion C.

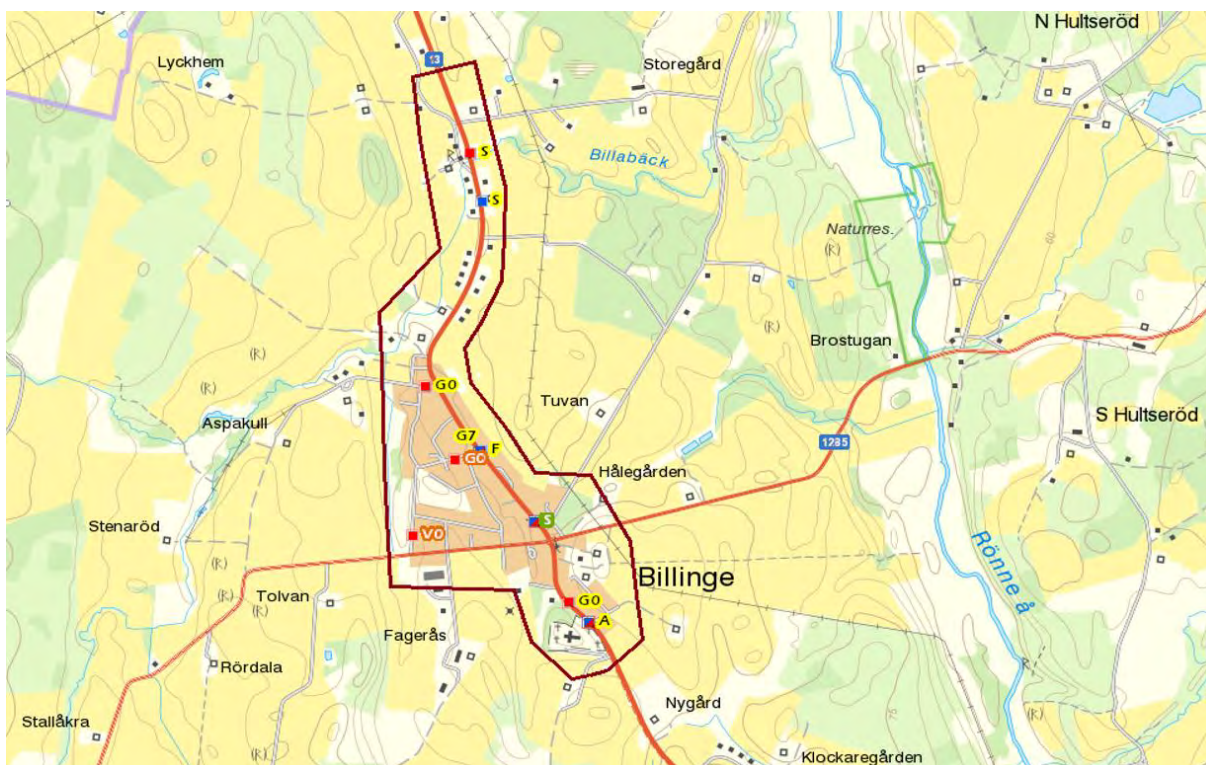


Figur 18. Sektion D.

2.2.6. Trafiksäkerhet

Olycksstatistiken för tioårsperioden 2008-01-01 till 2017-12-31 visas i figur 19 nedan. Punktlistan sammanfattar det viktigaste från statistikunderlaget.

- På tio år har totalt nio olyckor med personskada registrerats och av dessa inträffade sex stycken på statlig väg och tre på enskild. En olycka som inte lett till personskada finns också med i statistiken.
- Majoriteten av olyckorna har skett längs med väg 13 men något ytterligare mönster om olyckornas lokalisering är svår att utläsa, se figuren nedan. Det går inte heller att se något samband kopplat till tidpunkt, väglag, väderlek eller ljusförhållanden.
- Inga allvarliga olyckor har registrerats inom området, utan svårighetsgraderna på de som registrerats har varit två måttliga olyckor och resterande sju lindriga.
- I sex av fallen har olyckorna skett längs med en gatu- eller vägsträcka och övriga tre i en gatu- eller vägkorsning.
- Fotgängare har varit inblandade i totalt fyra olyckor, dock har tre av fallen varit singelolyckor och endast en olycka har skett i konflikt med motordrivet fordon.



Figur 19. Olycksstatistik för det avgränsade området.

Olycksstatistiken visar att det överlag skett få olyckor under tioårsperioden och att förekomsten av olycka mellan oskyddad trafikant och motorfordon är sällsynt. Om folk undviker att gå och cykla längs vägen på grund av att den uppfattas som allt för osäker kan detta ligga till grund för det låga olycksantalet. Olyckor av lindrigare karaktär eller där personskada inte uppkommit rapporteras inte heller alltid, vilket är viktigt att ha i åtanke i det fortsatta arbetet.

2.2.7. Buller

Bullerberäkningar har tidigare gjorts av Trafikverket för fastigheterna längs med väg 13 genom Billinge. Totalt 35 fastigheter har erbjudits åtgärder då bullernivåerna ansågs som höga och för 16 stycken av dessa har fasadåtgärder utförts för att minska bullerproblematiken. De övriga 19 fastigheterna erbjöds åtgärder men dessa vidtogs inte då fastighetsägarna tackade nej eller inte svarade på förfrågan. De 35 fastigheterna ligger utspridda längs med väg 13 genom hela orten.

Trafikverket har riktvärden för buller vid såväl nybyggnation som vid befintliga bostäder. Trafikverkets riktvärden för buller från vägtrafik säger att ekvivalent ljudnivå vid bostäders fasad ska vara max 55 dBA för att en god miljö kvalitet ska nås utanför bostäder. Utöver dessa riktvärden finns så kallade åtgärdsnivåer som kan användas för att avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver övervägas. För bostäder byggda före våren år 1997, så kallad äldre befintlig miljö, ligger nivån för när åtgärder kan behöva övervägas på den ekvivalenta ljudnivån om 65 dBA (Trafikverket, 2017).

2.2.8. Miljö

Enligt Naturvårdsverket (2018) innefattas området kring Rönne ås dalgång, öster om Billinge, av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Här finns också ett Natura 2000-område, mer specifikt art- och habitatdirektiv kallat Billingemölla samt ett naturreservat med samma namn.

2.3. Brister och behov utifrån inventering

För att få en fördjupad bild av nuläget inventerades sträckan som innefattas av ÅVS:ens avgränsning samt korsningspunkterna längs densamma. Fokus låg på att få en uppfattning av hur det är att röra sig som fotgängare längs vägen samt att se hur fotgängare och cyklister kan röra sig längs och tvärs samma väg. I kommande avsnitt redogörs uppmärksammade brister och behov.

Ur ett fotgängar- och cykelperspektiv varierar möjligheterna till att röra sig längs med vägen mycket. Från norra till södra Billinge kan inte hela resan ske på ett tryggt och trafiksäkert sätt vilket skapar en otrygghet som sannolikt kan få människor att avstå helt från att röra sig här som oskyddad trafikant. Den generella upplevelsen var också att fordonen, såväl bilarna som den tunga trafiken, framfördes med högre hastigheter än vad som tillåts, detta gäller längs hela sträckan men framförallt i norra delen av byn där hastighetsgränsen är 60 km/h.

Problemen för fotgängare och cyklister uppmärksammades speciellt i de norra delarna där det saknas infrastruktur för dessa trafikantgrupper och där de istället hänvisas att röra sig i blandtrafik. Flertalet gånger under platsbesöket kom trafik i båda körfälten samtidigt vilket skapade en osäker och obehaglig situation. Bebyggelsen här är något glesare och vägen omges till stora delar av gröna ytor eller diken.

Där det finns gångbana uppfattades situationen för fotgängare som betydligt bättre, dock medför den smala bredden att det inte finns tillräckligt med utrymme för att möten gående emellan ska kunna genomföras på ett smidigt sätt. Bitvis var det också svårt att promenera jämte varandra och föra ett samtal till följd av den smala bredden. Bullret från förbipasserande trafik gjorde det också svårt att samtala.

De åtgärder som gjorts tidigare, så som införandet av avsmalning, en svagt upphöjd korsning samt rondellytan där det råder fyrvägsväjning, tycktes inte ge någon nämnvärd reducering av fordonens hastigheter. Flera hastighetsreducerande åtgärder i följd kan leda till en lugnare trafikrytm men sannolikt uteblir effekten längs väg 13 genom Billinge beroende av att fordonen knappt eller inte alls behöver sänka hastigheterna vid någon av åtgärderna.

Den sammanfattande upplevelsen av sträckan var att det kändes väldigt otryggt att röra sig till fots i de norra delarna. Att behöva dela vägområdet med bilarna och lastbilarna gjorde att de passerade väldigt nära, vilket ledde till en obehaglig känsla av att ett litet felsteg skulle kunna få allvarliga konsekvenser.

2.4. Brister och behov enligt kundärenden

De synpunkter som inkommit till Trafikverket och som berör väg 13 genom Billinge har gåtts igenom och de brister och behov som påtalats och som är av relevans för denna åtgärdsvalsstudie samt kopplade till gång- och cykelvägnätet i anslutning till Trafikverkets infrastruktur sammanfattas nedan.

2.4.1. Trafiksäkerhet och trygghet

Flertalet synpunkter handlade om att hastighetsefterlevnaden upplevs låg på väg 13 genom Billinge. Sedan hastighetsbegränsningen ändrades är upplevelsen att fordonsförarna som kör norrut accelererar mycket där det blir raksträcka, vilket är innan hastighetsbegränsningen går över till 70 km/h. Flera synpunkter handlar om att miljön för de boende blivit sämre här sedan hastighetsbegränsningen höjdes från 50 km/h till 60 km/h. Här uppstår också farliga situationer när bilister ovarsamt kör om varandra. Invånarna önskar en fortsättning av hastighetsbegränsningen

40 km/h upp till busshållplatsen Billinge N samt att fartkameror eller mätare som visar fordonens hastighet sätts upp, alternativt att en förbifart byggs.

Det påtalas också att sikten är skymd i flertalet korsningar, bland annat vid busshållplats Billinge N där många fordon också kör snabbt.

Många synpunkter berörde att det känns farligt att röra sig till fots eller med cykel längs vägen då det saknas gång- och cykelbana i norra delen av Billinge. Flera invånare beskriver att de får gå i diket längs vägen för att inte bli påkörda och att det känns väldigt otryggt. Att det saknas säker väg för skolbarnen som tar bussen från hållplats Billinge N framgick också som en brist. Många föräldrar är rädda att låta barnen röra sig på egen hand i Billinge och menar att de ungas rörelsefrihet idag är liten.

Många kundärenden handlade också om att det längs sträckan skett flera olyckor med fordon som kört in i staket, elskåp och träd längs med vägen samt att det skett olyckor där djur varit inblandade.

2.4.2. Tillgänglighet

Behovet av en gång- och cykelbana i framförallt de norra delarna av Billinge framgår flera gånger. Det finns också en upplevd brist av övergångsställen längs med sträckan.

2.4.3. Miljö

Det framkom att det saknas bullerdämpande åtgärder och många framförde problem med buller, i synnerhet längs raksträckan där fordonsförarna accelererar norrut.

2.4.4. Utformningen

Det finns en viss förståelse för att bredden mellan fastigheterna är begränsad då husen ligger nära vägen och att det påverkar vilka möjligheter som finns för vägens framtida utformning.

Utformningen på den centralt liggande korsningen mellan Gunnarödsvägen, Torparevägen, Röstångavägen och Hultserödsvägen är ifrågasatt och den cirkulära ytan som bilister idag kör rakt över önskas höjas upp så att fordonen tvingas sänka hastigheten och köra runt istället.

2.5. Sammanfattande problembeskrivning

Problembilden i nuläget kan sammanfattas i följande fyra punkter:

- Mycket tung trafik passerar på väg 13 genom Billinge.
- Det saknas gångbanor längs delar av väg 13. De gångbanor som finns är mycket smala.
- Hastigheterna på väg 13 genom Billinge är höga, framförallt på 60-sträckan i norra delen av byn. På denna sträcka saknas gångbana helt.
- Befintliga övergångsställen är inte hastighetssäkrade.

Dessa problem innebär att det är otryggt och osäkert att röra sig till fots eller med cykel längs väg 13. Eftersom det saknas alternativ medför den bristande tryggheten och trafiksäkerheten att tillgängligheten för fotgängare och cyklister även den är bristande.

2.6. Mål

2.6.1. Koppling till transportpolitiska mål

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta mål är uppdelat i ett funktionsmål, vilket berör tillgänglighet, och ett hänsynsmål som behandlar säkerhet, miljö och hälsa (Regeringskansliet, 2017).

De preciseringar av funktions- respektive hänsynsmålet som är av särskild relevans för denna studie är:

- Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
- Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar.
- Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
- Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.

2.6.2. Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget

Regions Skånes övergripande mål för utvecklingen av trafiken och transportsystemet i Skåne är en förändrad färdmedelsfördelning där en större andel resor sker till fots, med cykel eller med kollektivtrafik och en mindre andel sker med bil (Region Skåne, 2017a). Trafikverkets fyrstegsprincip är utgångspunkt i arbetet att nå målen.

Eslövs kommun (2018) beskriver i deras översiktsplan för år 2035 flera övergripande utvecklingsstrategier, några av dem lyder:

- Vi utgår från barns behov av rörelsefrihet, trygghet och tillgänglighet.
- Vi tar vara på varje plats förutsättningar och skapar mervärden för dagens och framtidens generationer.
- Vi utvecklar cykel- och gångvänliga stråk i och mellan orter och omland.
- Vi arbetar för ett hållbart resande i nära samarbete med Skånetrafiken och Trafikverket för att utöka kollektivtrafiken.

I översiktsplanen framhålls också specifika utvecklingsstrategier för Billinge:

- Trygga gång- och cykelstråk mellan viktiga målpunkter i vardagen knyter samman Billinge på båda sidor om Gunnarödsvägen/väg 13.
- Billinge är en by för alla åldrar, med förskola, gång- och cykelvänliga stråk och fler flerfamiljshus.
- Tillgängliga cykelstråk för vardagspendling och rekreation finns till Röstånga, Stehag och Eslöv.

2.6.3. Mål för problemlösning

Följande mål för åtgärder har satts upp i samråd mellan studiens intressenter:

- Tillgängligheten för fotgängare och cyklister inom och genom Billinge ska förbättras.
- Hastighetsefterlevnaden på väg 13 genom Billinge ska öka.
- Trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister som rör sig längs väg 13 ska förbättras.
- Boendemiljön i Billinge ska förbättras och buller från vägtrafiken minska.
- Vägens funktion i det övergripande vägnätet ska värnas och framkomligheten för godstrafik bibehållas.

Målen för problemlösning knyter an till de transportpolitiska målen, till Eslövs kommuns uppsatta mål i översiktsplanen och till Region Skånes transportstrategi och kan ses som en specificering av dessa övergripande mål. Åtgärderna som presenteras i kommande kapitel utvärderas mot dessa fem mål med syfte att välja åtgärder för vidare arbete med störst måluppfyllelse.

3. Alternativa lösningar

Under workshop 1 med studiens aktörer och intressenter togs en lista på möjliga åtgärder fram som därefter bearbetats och studerats närmare av Ramboll. I bilaga 1 redovisas samtliga studerade åtgärder samt en bedömning av åtgärdernas måluppfyllelse, genomförbarhet och kostnad.

I kommande avsnitt redovisas de åtgärds paket som valdes ut för vidare studier. Dessa paket är:

- A. *Nybyggnad av gång- och cykelbana längs väg 13 i den norra delen av byn (1a) samt breddning av befintlig gångbana i den centrala/södra delen av byn (1b). Även kompletterande punktåtgärder för ökad hastighetsefterlevnad och trafiksäkerhet (2, 4, 9).*
- B. *Nybyggnad av gång- och cykelbana längs väg 13 i den norra delen av byn (1a) samt anläggning av enklare cykelbana genom målning i den centrala/södra delen av byn (10). Även kompletterande punktåtgärder för ökad hastighetsefterlevnad och trafiksäkerhet (2, 4, 9).*
- C. *Uppsättning av fartkameror, ATK (3). Kan kombineras med något eller några av de andra paketen.*
- D. *Sänkt hastighet i norr (6). Kan kombineras med något eller några av de andra paketen.*

I figur 20 på nästa sida visas åtgärderna på karta med numrering enligt bilaga 1 och parenteserna ovan.



Figur 20. Översikt över studerade åtgärder.

3.1. Paket A

Paket A innebär nybyggnad av gång- och cykelbana i norra delen av byn, breddning av befintlig gångbana i den centrala och södra delen av byn samt kompletterande punktåtgärder för ökad hastighetsefterlevnad. Gång- och cykelbanan föreslås förläggas till den västra sidan av vägen eftersom större delen av byns bebyggelse ligger på denna sida. Även vad gäller en framtida cykelväg till och genom Röstånga bedöms den västra sidan vara en lämplig utgångspunkt. För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för resenärer som använder busshållplatsen Billinge N bör gång- och cykelbanan sträcka sig till denna.

Ytterligare utgångspunkter för åtgärderna har varit att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja befintligt vägområde och inte göra intrång på angränsande bostadsfastigheter. I kommande avsnitt redovisas uppskissade sektioner som visar hur vägområdet kan omfördelas för några relevanta punkter längs utredningssträckan. I tidigare redovisad figur 14 visas sektionernas placering.

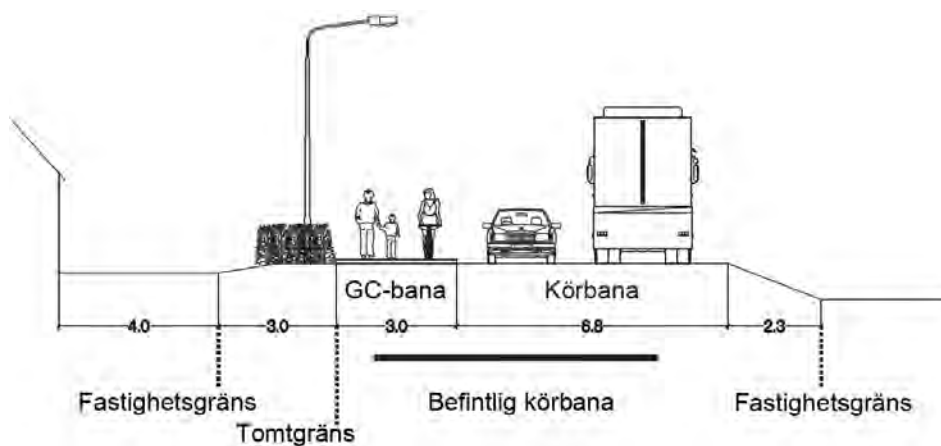
Utgångspunkter för utformning av körytor samt gång- och cykelbanor har varit:

- En kombinerad, kantstensseparerad gång- och cykelbana bör vara 3 meter bred. I trånga sektioner kan bredden minskas till 2,25 – 2,5 meter och ändå anses som godtagbar, detta då flödet av fotgängare och cyklister kan antas vara relativt lågt.
- Körbanans bredd ska möjliggöra att två lastbilar i rörelse kan mötas men att de kan behöva anpassa hastigheten något (utrymmesklass B). Då det på en del platser längs sträckan förekommer höga hinder utanför vägbanan, såsom staket eller häck, har tillägg för detta adderats.
- Gällande hastighetsbegränsning har använts vid framtagning av möjliga typsektioner.

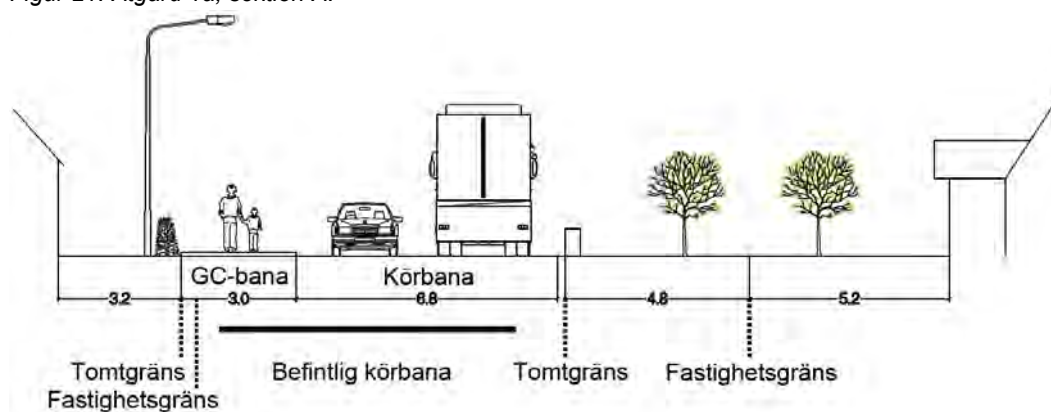
3.1.1. Nybyggnad av gång- och cykelbana längs väg 13 i den norra delen av byn (åtgärd 1a)

En tre meter bred gång- och cykelbana längs västra sidan av vägen bedöms i den norra delen av Billinge inte innebära några intrång på fastigheter. Fastighetsgränsen och den synliga tomtgränsen sammanfaller inte alltid men åtgärden bedöms inte heller innebära intrång på tomterna längs vägen. Detta behöver dock studeras vidare mer noggrant i senare skeden då det finns ett par kritiska punkter utmed sträckan, dels i samband med den befintliga bron över Billabäck (alternativa lösningar för denna plats redovisas senare i detta avsnitt), dels strax söder om samma bro där utrymmet är begränsat. Här kan intrång på tomt krävas liksom eventuellt fällning av några träd. Om bredden på gång- och cykelbanan på denna kortare sträcka minskas något kan dock intrånget minskas.

Åtgärden innebär på hela sträckan att körbanan kommer sidoförflyttas något varpå trafiken kommer att röra sig närmare husen på den östra sidan. Om hastighetsefterlevnaden inte förbättras kan bullerproblematiken tillta något för de boende på den östra sidan, vilka får trafiken närmare husen.



Figur 21. Åtgärd 1a, sektion A.

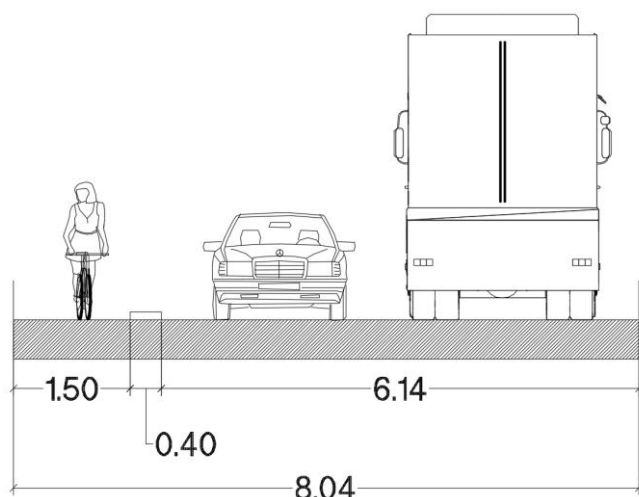


Figur 22. Åtgärd 1a, sektion B.

Bron över Billabäck

För den befintliga bron över vattendraget Billabäck strax söder om busshållplatsen Billinge N finns tre olika principiella lösningar. Dessa tre är:

1. Omfördelning av befintlig körbana för att rymma separerad gång- och cykelbana, se figur 23.
2. Breddning av bron
3. Enklare gång- och cykelbro som hängs på befintlig bro

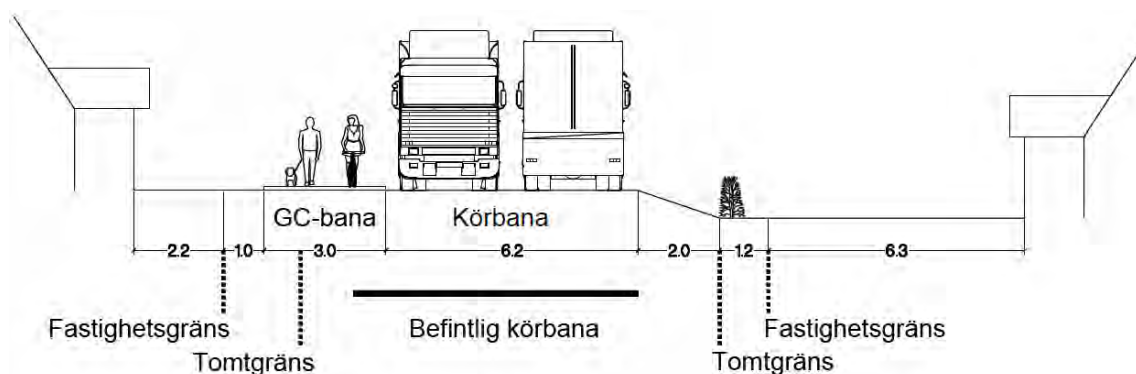


Figur 23. Exempel på omfördelning av befintlig körbana över bron.

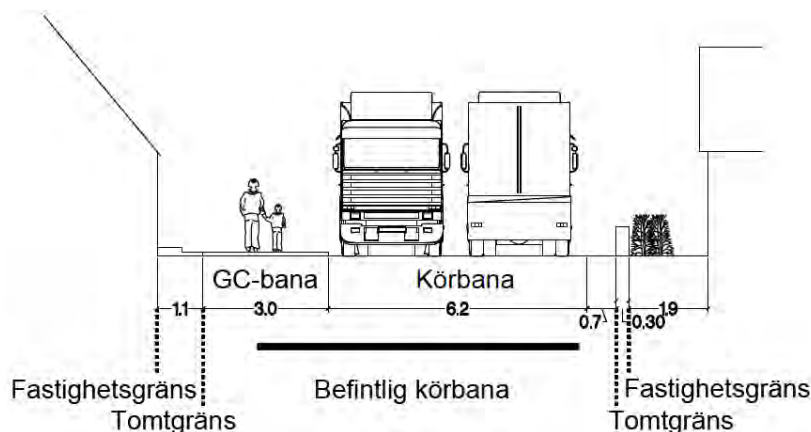
De olika alternativen behöver studeras vidare i senare skeden avseende bland annat anläggningstekniska förutsättningar. Oavsett vilket alternativ som väljs bör en separerad gång- och cykelväg med acceptabel standard enligt VGU vara en utgångspunkt. Figur 23 ovan visar att det troligen inte är möjligt att omfördela befintlig körbana för att anlägga en gång- och cykelbana av acceptabel standard samtidigt som framkomligheten för tung trafik bibehålls. Enligt VGU bör vägbredden vara minst 6,2 m för att två lastbilar med referenshastigheten 60 km/h ska kunna passera varandra samtidigt som de kan behöva anpassa hastigheten något (utrymmesklass B). GCM-stöd med mindre bredd än standardbredden 0,40 m kan av utrymmesskäl vara fördelaktiga att använda över bron, dock ger de ett begränsat tillskott till gång- och cykelbanans bredd.

3.1.2. Breddning av befintlig gångbana i den centrala/södra delen av byn (åtgärd 1b)

I centrala delen av Billinge kan mindre intrång i fastigheter och/eller tomter krävas om önskvärd bredd om tre meter på gång- och cykelbanan fasthålls, se relevanta exempel i figur 24 och figur 25.



Figur 24. Åtgärd 1b, sektion C.



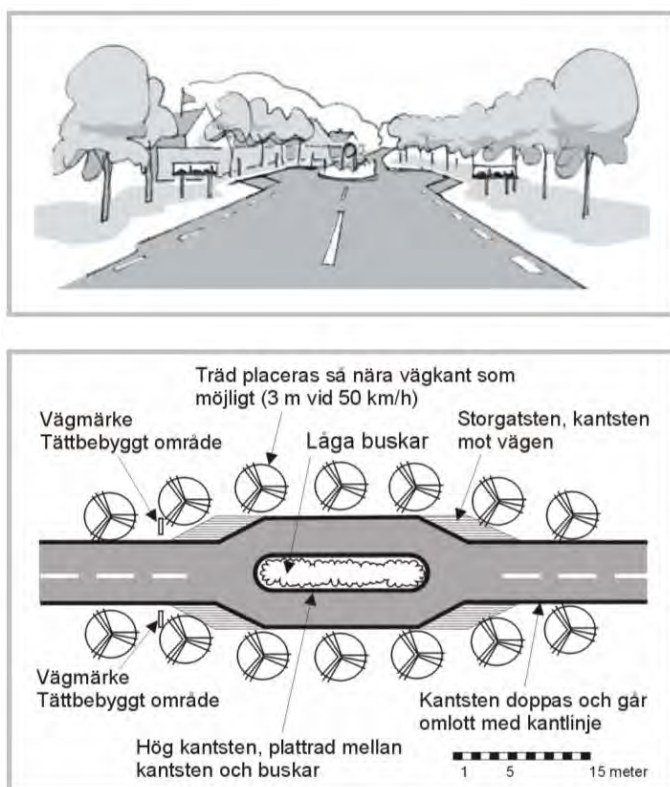
Figur 25. Åtgärd 1b, sektion D.

3.1.3. Kompletterande punktåtgärder (åtgärd 2, 4 och 9)

Paket A inkluderar också kompletterande punktåtgärder på flertalet platser för ökad hastighetsefterlevnad och trafiksäkerhet. Det viktiga vid införandet av dessa åtgärder är att de samspelar med varandra och gemensamt verkar för att skapa den trafikmiljö som är önskvärd samt bättre boendemiljö med minskat buller. För att uppnå målen är det viktigt att åtgärderna är placerade i rätt förhållande till varandra utan allt för stora avstånd, varje åtgärd ska ingå i en kedja av åtgärder som tillsammans verkar för en säkrare och lugnare trafikmiljö. Nedan presenteras kompletterande punktåtgärder som är aktuella för att uppnå önskvärd funktion på sträckan. De kostnader som presenteras för respektive åtgärd ska ses som grova schabloner och är inte anpassade till de specifika förutsättningarna i Billinge.

Tätortsportar

Portar är en vanlig åtgärd vid entréerna till tätorter som uppmärksammar fordonsförarna på att en ny trafikmiljö kan förväntas. Tätortsportar kan bestå av fysiska hinder och/eller påverkan rent visuellt, exempelvis med planteringar, belysning eller skiftande beläggning (Trafikverket, 2015). De kan utformas med överkörningsbara ytor för att undvika allt för stor påverkan på den tunga trafiken samtidigt som det är önskvärt att åtgärden även påverkar bilisterna. Åtgärden är lämplig att placera där hastighetsgränsen ändras, se punkterna 4 i figur 20.



Figur 26. Exempelutformning på tätortsport (Trafikverket, 2015).

Kostnaden för denna åtgärd är ca 300 000 kr.

Flytt av befintligt övergångsställe

Det befintliga övergångsstället som är placerat mitt i byn bör flyttas då det inte fyller samma funktion som tidigare. Idag leder det till en mindre parkering och en nedlagd butik men om det istället placeras i anslutning till hållplats Måns Andreas väg får det ett större värde då det ökar tillgängligheten för bussresenärerna, se punkt 2 i figur 20.

Kostnaden för denna åtgärd är ca 20 000 kr.

Hastighetssäkrande åtgärder

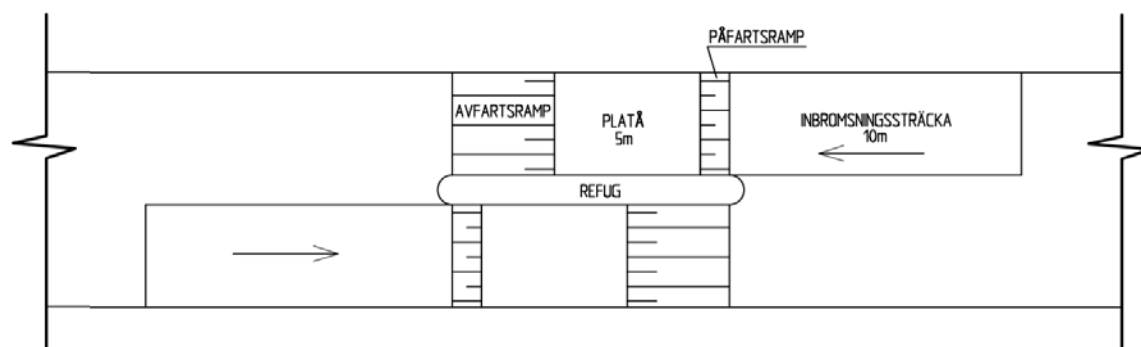
För att säkra låga hastigheter och förbättra trafiksäkerheten främst för fotgängare som ska korsa vägen finns behov av åtgärder även på sträckan inom byn. I figur 20 visas lämpliga platser för denna typ av åtgärder, markerade som punkterna 9. Förutom vid övergångsstället mitt i byn kan det vara lämpligt att placera farthinder på ytterligare någon plats och då med fördel där det inte finns bebyggelse i direkt anslutning till vägen för att minska olägenhet på grund av buller orsakat av inbromsningar och accelerationer.

För att en gångpassage eller ett övergångsställe ska betraktas som säkert bör det vara utformat så att 85-percentilen av hastigheten på korsande motorfordonstrafik inte överstiger 30 km/h vilket i allmänhet kräver någon form av vertikal förskjutning såsom gupp. Med tanke på vägens roll som funktionellt viktig väg för godstrafiken är det dock inte lämpligt med traditionella gupp. Nedan listas alternativa typer av hastighetssäkrande farthinder som kan vara aktuella att överväga på sträckan.

1. Gupp med olika ramplängder

Åtgärden innebär gupp med olika längder på ramperna där nedfartsramp är längre och fasas ut. Fördelarna med ett sådant gupp är att de ger högre komfort för fordonsförarna jämfört med ett traditionellt cirkelgupp. Åtgärden kan byggas hastighetssäkrande till 30 km/h vilket gör den lämplig att placera i samband med övergångsställe. Nackdelen är en ökad risk för buller till följd av inbromsningar och accelerationer.

Kostnaden för denna åtgärd är ca 200 000-350 000 kr.



Figur 27. Principskiss för gupp med olika ramplängd (Malmö Stad, 2011).

2. Busskudde

Busskudde är ett gupp som har trapetsformad längd- och tvärprofil. Fördelarna med guppets utformning är att bussar och större fordon kan gränsa guppets eller alternativt köra med det bakre hjulparet på kuddens lutande sidor, vilket minskar olägenheten som vanliga gupp kan orsaka. Personbilarna måste däremot köra upp på kudden. Enligt Skånetrafiken (2000) är den hastighetsdämpande effekten god och ungefär densamma för bilar som bussar. Bussar utan extra hjulpar baktill kan med bibehållen komfort passera guppets i en hastighet om 25-30 km/h, i annat fall i något lägre hastighet för att undvika obehag för passagerarna längst bak i bussen. Busskudden är lämplig att använda i samband med övergångsställe, exempelvis i samband med hållplatser där behovet av hastighetssäkring ofta är stort (SKL & SKL Kommentus, 2009). Nackdelarna med åtgärden är ökade underhållskostnader samt ökad risk för sättningar och ökad risk för buller när bilisterna ska bromsa in och accelerera.



Figur 28. Busskudde (Exempelbanken, 2003).

Kostnaden för denna åtgärd är ca 50 000 kr per busskudde.

3. *H-gupp*

Utformningen innebär mindre ramplutning för bussar och stora fordon jämfört med bil. Fördelarna är följaktligen att tung trafik inte behöver minska hastigheten lika mycket som vid vanligt cirkelgupp samtidigt som guppet kan hastighetssäkra till 30 km/h. Liksom andra gupp finns risk för ökat buller till följd av inbromsningar och accelerationer.



Figur 29. H-gupp (Google maps).

Kostnaden för denna åtgärd är ca 200 000-350 000 kr.

4. *Aktiva farthinder*

Aktiva farthinder i form av en lucka som sänks några centimeter för fordonen som kör över hastighetsbegränsningen testas sedan våren 2018 på statliga vägar. Enligt en tillverkare är åtgärden lämplig på vägar upp till 50 km/h (Edeva AB, 2017). Fördelarna är att fordonen som håller hastighetsbegränsningen inte påverkas av åtgärden samtidigt som den är hastighetssäkrande till gällande hastighetsbegränsning. Aktiva farthinder kan lämpa sig i de centrala delarna av Billinge där den skyltade hastigheten är 40 km/h.

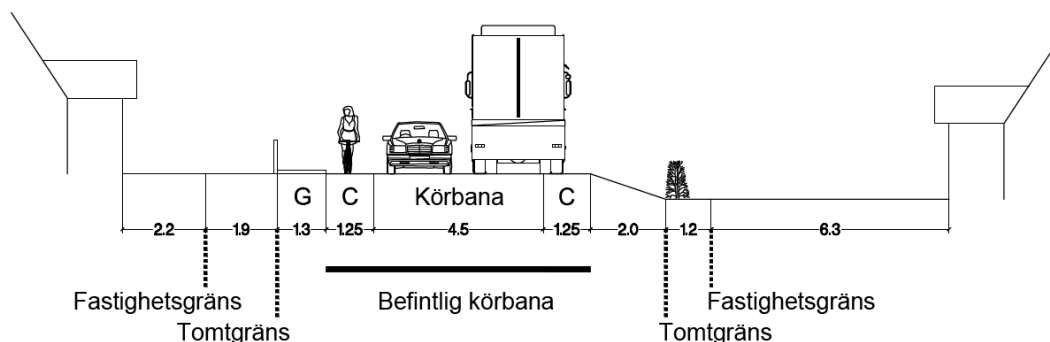


Figur 30. Aktiva farthinder.

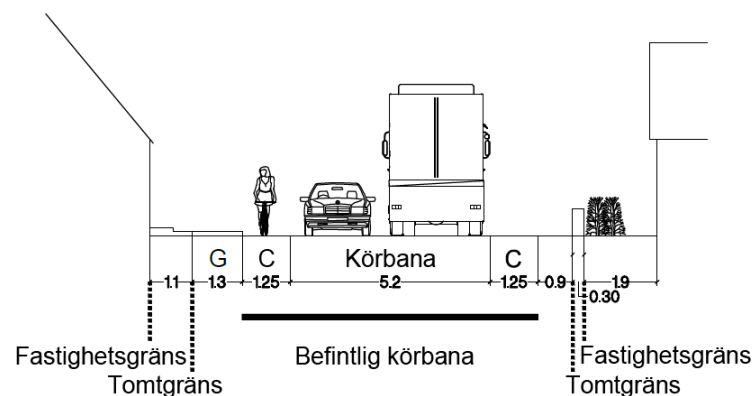
Kostnaden för denna åtgärd är ca 800 000 kr.

3.2. Paket B

Som alternativ till den breddning av befintlig gångbana som föreslås i paket A har anläggning av cykelfält genom den södra delen av byn studerats, se åtgärd 10 i figur 20, med syfte att med enkla medel förbättra tillgängligheten för cykeltrafik utan att göra inskränkningar i motorfordonstrafikens framkomlighet. Bredden på cykelfälten ansattes till 1,25 meter, vilket är den bredd som inte bör underskridas enligt Trafikverket (2015). Den befintliga körbanans bredd är på delar av sträckan så pass smal att åtgärden skulle innebära en lösning liknande de så kallade bygdevägarna som Trafikverket har infört på några vägar, exempelvis kring Helsingborg.



Figur 31. Åtgärd 10, sektion C.



Figur 32. Åtgärd 10, sektion D.

Med anledning av att det finns tillräckligt med utrymme för en bredare gång- och cykelbana så som redovisats i paket A har paket B förkastats. Det är också fördelaktigt att undvika enkelriktade cykelfält eftersom det skulle innebära att cyklisterna måste korsar vägen. Anslutningen till den befintliga cykelbanan söder om Billinge, vilken går längs med den västra sidan av vägen, skulle bli mer komplicerad.

3.3. Paket C - ATK

Beslut om etablering av ATK (fartkameror) fattas av Trafikverket nationellt i samråd med Polismyndigheten. Som vägledning för framtagande av förslag till nya ATK-objekt har Trafikverket tagit fram en rutin där kriterier för val presenteras. Rutinen innehåller ett baskriterium för hastighet som alltid ska vara uppfyllt för att ATK ska vara aktuellt. Utöver baskriteriet ska även ett eller flera av tilläggsriterierna vara uppfyllda.

I tabell 1 redovisas de olika kriterierna för ATK enligt rutinen samt uppmätta eller beräknade värden för väg 13 genom Billinge. Utredningssträckan har delats upp i två objekt, norra respektive södra delen, som grovt sett kan sägas motsvara sträckan med hastighetsgräns 40 km/h respektive 60 km/h.

Tabell 1. Kriterier för ATK enligt Trafikverkets rutin.

Gränsvärde		Uppmätt/beräknat	
Baskriterium		Norra delen	Södra delen
Medelhastighet	> Skyltad hastighetsgräns + 5 km/h	64,4	50,4
85-percentil	> Skyltad hastighetsgräns + 10 km/h	74,7	60
Tilläggs-kriterium			
Hög olycksrisk	Beräknad olyckstäthet DSS/km/år bör vara > 0,08	0,084	0,088
Höga bullernivåer		Ja	Ja
Höga luftföroreningshalter		Nej	Nej
Stor andel oskyddade trafikanter som korsar vägen	>50 per dim-h	Nej	Nej
Ytterligare överväganden			
Stor andel tung trafik		12,60%	12%
Primär utryckningsväg		Okänt	Okänt
Stor andel kollektivtrafik		Nej	Nej

Enligt de uppsatta kriterierna i rutinen kan väg 13 genom Billinge vara lämplig för etablering av ATK. Denna åtgärd bedöms vara lämplig som komplement till tätortsportar vi infarterna till byn alternativt som hastighetsdämpande åtgärd på sträckan genom norra delen av byn, se punkterna 3 i figur 20.

3.4. Paket D – sänkt hastighetsgräns

En sänkt hastighetsgräns genom norra delen av byn ger förbättrad trafiksäkerhet för samtliga trafikanter och minskat buller för boende i anslutning till vägen förutsatt att sänkningen även ger effekt på de faktiska hastigheterna, se aktuell sträcka som punkt 6 i figur 20. För att få en sådan effekt krävs vanligen även fysiska åtgärder såsom de som presenterats i paket A ovan. Den södra halvan av sträckan som idag har en högsta tillåten hastighet på 60 km/h ligger inom tätbebyggt område vilket innebär att det är kommunen som fattar beslut om lokala trafikföreskrifter medan länsstyrelsen fattar beslut om lokala trafikföreskrifter för den norra delen.

En lång 40-sträcka riskerar att få låg hastighetsefterlevnad och acceptans och kan leda till ökade hastigheter i de mer centrala delarna av byn. Om det anläggs en separerad gång- och cykelbana längs hela den studerade sträckan minskar dessutom behovet av en sänkt hastighetsgräns eftersom

korsningsbehovet för fotgängare och cyklister är högst begränsat på sträckan samtidigt som en smalare körbana i kombination med hastighetsdämpande åtgärder bidrar till bättre hastighetsefterlevnad.

3.5. Kostnads kalkyl och effektbedömning

En grov kostnads kalkyl utifrån Trafikverkets mall för GKI (grov kostnadsindikation) har upprättats för paket A enligt ovan. I kostnads kalkylen ingår inte eventuella ledningsomläggningar, arkeologi, påverkan på dikningsföretag eller eventuella föroreningar. I kostnads kalkylen har inte heller de föreslagna punktåtgärderna inkluderats. Eftersom en ombyggnad av den befintliga bron i den norra delen av Billinge har bedömts vara en kritisk faktor har tre olika kostnads kalkyler upprättats för de tre principiella lösningar som har identifierats. Beräknad kostnad för respektive alternativ redovisas i tabell 2 nedan. Som kan utläsas skiljer det relativt sätt lite i kostnad mellan förslagen. Huvuddelen av kostnaden för paket A ligger med andra ord på nybyggnationen av gång- och cykelbanan i den norra delen av byn samt på breddningen av den befintliga gångbanan i den centrala och södra delen av byn.

Tabell 2. Beräknad kostnad för paket A med olika principiella lösningar för bron över Billabäck.

Alternativ	Beräknad kostnad
Paket A med omfördelning av befintlig körbana på bron för att rymma separerad gång- och cykelbana	11,6 Mkr
Paket A med breddning av bron	12,7 Mkr
Paket A med enklare gång- och cykelbro som hängs på befintlig bro	12,1 Mkr

I bilaga 2 redovisas en enkel samlad effektbedömning av paket A. Sammanfattningsvis bedöms åtgärderna ge positiva bidrag till de transportpolitiska målen. Det har dock inte gjorts någon samhällsekonomisk kalkyl inom ramen för åtgärdsvalsstudien.

4. Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder

I åtgärdslistan i bilaga 1 redovisas vilka åtgärder som rekommenderas att ta vidare i kommande arbete. Trafikverket är ansvarig för samtliga identifierade åtgärder. Vidare planering och eventuellt behov av avtal kring medfinansiering sker dock i samråd med Region Skåne och Eslövs kommun.

Utifrån de i åtgärdsvalsstudien uppsatta målen föreslås åtgärderna i paket A utgöra utgångspunkt för vidare arbete. Den viktigaste åtgärden i paketet är nybyggnad av cykelbana i norra delen av Billinge samt breddning av befintlig gångbana i centrala och södra delarna av orten. Denna åtgärd rekommenderas att samordnas med nybyggnad av cykelbana mellan Billinge och Röstånga som är utpekad i den regionala cykelvägsplanen. I samråd med Region Skåne, Eslövs kommun och Svalövs kommun kan denna åtgärd omprioriteras för att läggas tidigare i planperioden.

Vidare rekommenderas att kompletterande hastighetsdämpande åtgärder anläggs på sträckan. Med tanke på vägens betydelse för godstrafiken bör det inte vara aktuellt med traditionella gupp men däremot kan aktiva farthinder vara en passande åtgärd, till exempel i anslutning till övergångsstället som bör flyttas till en ny placering i anslutning till busshållplatsen mitt i byn. Väg 13 på sträckan genom Billinge tätort kan om möjligt vara lämplig för det pilotprojekt med aktiva farthinder som pågår inom Trafikverket. Tätortsportar bedöms vara en lämplig åtgärd vid infarterna till byn för att uppmärksamma fordonsförare på den förändrade trafikmiljön och på så vis sänka hastigheterna. Utöver dessa punktåtgärder kan det vara lämpligt med ytterligare någon hastighetsdämpande åtgärd i anslutning till punkten där hastighetsgränsen övergår från 60 km/h till 40 km/h i den norra delen av byn.

Tätortsportarna kan med fördel kombineras med fartkameror (ATK). Trafikverket kan arbeta för att etablera ATK på sträckan men åtgärden bör inte ses som en förutsättning för att uppnå målen då etablering av ATK beslutas och prioriteras nationellt i samråd med Polismyndigheten.

Den befintliga fyrvägs korsningen mellan väg 13, Hultserödsvägen och Torparevägen, som idag är reglerad med fyrvägsväjning, kommer att ingå i en längre kedja av åtgärder. Som nämnts tidigare är korsningens reglering idag inte uppskattad av Billingeborna då de dels känner en otrygghet kring hur de ska bete sig och dels för att man upplever att korsningen orsakar mycket buller till följd av inbromsningar och accelerationer. Med lugnare trafikrytm längs väg 13 kommer inbromsningar och accelerationer i samband med korsningen att bli mindre påtagliga varpå bullret också kommer att minska. Om de framtida åtgärderna inte är tillräckliga för att minska problematiken kring fyrvägs korsningen eller om åtgärderna efter att de genomförts bedöms minska behovet av den hastighetsdämpning som dagens utformning ger kan en ändrad reglering och utformning i korsningen övervägas.

5. Referenser

Edeva AB (2017). *FAQ*. Tillgänglig: https://www.edeva.se/files/brochures/swedish/faq_se.pdf [2018-11-19]

Eslövs kommun (2018). *Översiktsplan Eslöv 2035*.

Exempelbanken (2003). *VGU Tätort - Övergångsställe med vägkudde i Aneby*. Tillgänglig: <http://www.exempelbanken.se/examples/354> [2018-11-19]

Malmö Stad (2011). *Hastighetsdämpning*. Tillgänglig: <https://skl.se/download/18.e79aa5215143dd034b5e054/1450099830432/A3-TYP-301.pdf> [2018-11-19]

Naturvårdsverket (2018). *Skyddad natur*. [Kartografiskt material]. 1:20000. Tillgänglig: <http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/>. [2018-11-19]

Regeringskansliet (2017). *Mål för transporter och infrastruktur*. Tillgänglig: <https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/> [2018-11-19]

Region Skåne (2017a). *Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050*.

Region Skåne (2017b). *Remissversion Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 i Skåne*.

Region Skåne (2017c). *Remissversion Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029*.

SKL & SKL Kommentus (2009). *Åtgärds katalog för säker trafik i tätort – tredje utökade upplagan*.

Skånetrafiken (2000). *Bussar och Lugna gatan – Kör buss snabbt utan att det går fort*.

Skånetrafiken (2017). *518 Klippan–Ljungbyhed–Röstångar–Stehag*. Tillgänglig: https://www.skanetrafiken.se/tidtabeller/Regionbuss/171210_181208/Regionbuss_518_171210_181208.pdf [2018-11-19]

Trafikverket (2014). *Vägledning för regional cykelvägvisning*.

Trafikverket (2015). *Råd för vägars och gators utformning*.

Trafikverket (2016). *NVDB på webb*. Tillgänglig: <https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket> [2018-11-19]

Trafikverket (2017). *Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg*.

Trafikverket & SKL (2016). *Vägars och gators utformning – Stödande kunskap*.

Avslut av studie

Studien avslutades i januari 2019 efter digital signering av Krister Wall, Plsyu och Tanja Jevtic, cPlsyu.
Kvalitetsgranskad av Patrick Olsson, Plsyu.

Bilaga 1 – åtgärdslista

I tabellen nedan redovisas samtliga åtgärder som har övervägt i åtgärdsvalsstudien. I ett första skede gjordes en bedömning av åtgärdernas måluppfyllelse, kostnad och genomförbarhet var för sig genom vilket ett antal åtgärder kunde sorterats bort. Efter att åtgärderna paketerats och studerats närmare kunde ytterligare åtgärder sorteras bort för att resultera i den rekommendation som visas i tabellen.

Åtgärdernas måluppfyllelse har bedömts på följande skala:

++	Positiv effekt
+	Liten positiv effekt
0	Ingen effekt
-	Liten negativ effekt
--	Negativ effekt

Nr.	Åtgärd som studerats och bedömts	Problem som hanteras	Steg enligt fyrstegs-principen	Måluppfyllelse enligt målen					Relevans måluppfyllelse	Uppskattad kostnad för åtgärd	Bedömning genomförbarhet	Gå vidare Ja/Nej	Kommentar
				Förbättrad tillgänglighet för fotgängare och cyklister	Förbättrad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister	Ökad hastighets-efterlevnad	Förbättrad boendemiljö och minskat buller	Bibehållen framkomlighet för godstrafiken					
1a	Avsmalning av körbana med bredare GC-bana i norra delen av byn	Tillgänglighet för fotgängare och cyklister Trafiksäkerhet Hastighets-efterlevnad	3	++	++	+	+	-	Hög	Hög	Medel, befintlig vägbredd är omkring 7,5 meter och åtgärden kräver intrång på enstaka tomter.	Ja	I norr kan en enklare bro som inte vinterväghålls accepteras för att undvika ombyggnation av befintlig vägbro. I de fall vägen hamnar närmre husen och hastigheterna inte minskar kan boendemiljön bli sämre. Förutsätter att de verkliga hastigheterna dämpas.
1b	Avsmalning av körbana med bredare GC-bana i södra delen av byn	Tillgänglighet för fotgängare och cyklister Trafiksäkerhet Hastighets-efterlevnad	3	+	++	+	+	-	Medel	Hög	Medel, befintlig vägbredd är omkring 7 meter och åtgärden kräver intrång på flertalet tomter.	Ja	I de fall vägen hamnar närmre husen och hastigheterna inte minskar kan boendemiljön bli sämre. Förutsätter att de verkliga hastigheterna dämpas.

Nr.	Åtgärd som studerats och bedömts	Problem som hanteras	Steg enligt fyrstegs-principen	Måluppfyllelse enligt målen					Relevans måluppfyllelse	Uppskattad kostnad för åtgärd	Bedömning genomförbarhet	Gå vidare Ja/Nej	Kommentar
				Förbättrad tillgänglighet för fotgängare och cyklister	Förbättrad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister	Ökad hastighets-efterlevnad	Förbättrad boendemiljö och minskat buller	Bibehållen framkomlighet för godstrafiken					
2	Flytt av övergångsställe till hållplatsen mitt i byn	Tillgänglighet för fotgängare.	2	+	o	o	o	o	Låg	Låg	Hög	Nej	Övergångsstället vid den nedlagda livsmedelsbutiken har idag låg relevans och bör flyttas till hållplatsen mitt i byn för att öka tillgängligheten till desamma. Endast flytt av övergångsstället ger dock ingen förbättring av trafiksäkerhet eller boendemiljö.
2b	Flytt av övergångsställe till hållplatsen mitt i byn med kompletterande farthinder.	Tillgänglighet för fotgängare Trafiksäkerhet	3	+	++	+	-	-	Medel	Medel	Hög	Ja	Övergångsstället vid den nedlagda livsmedelsbutiken har idag låg relevans och bör flyttas till hållplatsen mitt i byn för att öka tillgängligheten till desamma. Aktiva farthinder är ett lämpligt alternativ på platsen.
3	ATK (fartkameror)	Hastighets-efterlevnad Boendemiljö	2	o	+	++	+	+	Medel	Medel	Hög	Ja	Lämpligt vid infarterna till byn som komplement till tätortsportar.
4	Tätortsportar	Trafiksäkerhet Hastighets-efterlevnad	3	o	+	+	+	-	Medel	Medel	Hög	Ja	

Nr.	Åtgärd som studerats och bedömts	Problem som hanteras	Steg enligt fyrstegs-principen	Måluppfyllelse enligt målen					Relevans måluppfyllelse	Uppskattad kostnad för åtgärd	Bedömning genomförbarhet	Gå vidare Ja/Nej	Kommentar
				Förbättrad tillgänglighet för fotgängare och cyklister	Förbättrad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister	Ökad hastighets-efterlevnad	Förbättrad boendemiljö och minskat buller	Bibehållen framkomlighet för godstrafiken					
5	Förändrad reglering i fyrvägs korsningen	-	2	o	-	-	o	++	Låg	Låg	Hög	Nej	Förutsätter annan form av hastighetsdämpande åtgärder. Ger troligen högre hastigheter och därmed sämre trafiksäkerhet genom byn.
5b	Ombyggnad av fyrvägsväning till traditionell cirkulationsplats	Hastighets-efterlevnad Trafiksäkerhet	3	o	+	+	o	o	Medel	Medel	Låg	Nej	Utrymme saknas.
6	Sänkning av hastighetsgränsen i norra delen av byn	Hastighets-efterlevnad Trafiksäkerhet Boendemiljö	2	o	+	+	++	-	Medel	Låg	Hög	Nej	En lång 40-sträcka riskerar att få låg hastighetsefterlevnad och acceptans och kan leda till ökade hastigheter i de mer centrala delarna av byn. Förutsätter fysiska åtgärder.
7	Använda parallella lågtrafikerade vägnät för gående och cyklister.	Trafiksäkerhet	2	o	+	o	o	o	Låg	Låg	Hög	Nej	En ledning av gående och cyklister genom Billinge på parallella stråk erbjuder högre trafiksäkerhet. Dessa vägar finns dock redan idag och skulle innebära långa omvägar. Cykelsträckan via lågtrafikerade vägar mellan Billinge och Röstånga är knappt 14 km att jämföra med 5,5 km längs väg 13.

Nr.	Åtgärd som studerats och bedömts	Problem som hanteras	Steg enligt fyrstegs-principen	Måluppfyllelse enligt målen					Relevans måluppfyllelse	Uppskattad kostnad för åtgärd	Bedömning genomförbarhet	Gå vidare Ja/Nej	Kommentar
				Förbättrad tillgänglighet för fotgängare och cyklister	Förbättrad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister	Ökad hastighets-efterlevnad	Förbättrad boendemiljö och minskat buller	Bibehållen framkomlighet för godstrafiken					
8	Ny väg runt Billinge.	Trafiksäkerhet Tillgänglighet för fotgängare och cyklister Boendemiljö Framkomlighet för tung trafik	4	++	++	o	++	++	Hög	Hög++	Låg	Nej	En omledning av genomfartstrafiken kan reducera antalet fordon på befintlig väg 13 avsevärt och förbättra miljön för såväl oskyddade trafikanter som boende genom orten. Kostnaden bedöms dock som för hög i förhållande till nyttan.
9	Farthinder	Trafiksäkerhet Hastighets-efterlevnad	3	o	+	++	o/-	--	Medel	Medel	Hög	Ja	För att minimera risken för problematik med buller är lokaliseringen av farthindren viktigt att ta i beaktande. Aktiva farthinder bör övervägas i centrala delen av byn.
10	Målad cykelbana / cykelfält genom byn	Tillgänglighet för fotgängare och cyklister Hastighets-efterlevnad	2	+	o	+	o	-	Medel	Låg	Medel, befintlig körbana är relativt smal. Förutsätter lösning motsvarande bymiljöväg eller motsvarande.	Nej	Förutsätter kompletterande fysiska åtgärder för att säkra låga hastigheter. Utrymme finns för separerad gång- och cykelbana.
11	Utnyttja befintlig parallell bro	Trafiksäkerhet Tillgänglighet för fotgängare och cyklister Framkomlighet för tung trafik	2	+	+	o	o	+	Medel	Låg, förutsatt att bron inte löses in och vidare måste restaureras.	Låg, bron är privat och förslaget avfärdades av de boende.	Nej	

Bilaga 2 - Effektbedömning

	Mål		Paket A
			<i>Bedömd kostnad 11,6-12,6 Mkr</i>
		ÅVS-mål	Bedömd målluppfyllelse relativt nuläget
Bidrag till funktionsmålet	Medborgarnas resor	<i>Mål 1</i> <i>Mål 5</i>	<i>Positivt bidrag: Tillgänglighet, trygghet och bekvämlighet ökar för gående och cyklister som rör sig längs med vägen.</i>
	Näringslivets transporter	<i>Mål 5</i>	<i>Litet negativt bidrag: Åtgärden kan ha viss negativ påverkan på framkomligheten för tunga transporter.</i>
	Tillgänglighet regionalt/länder		<i>Åtgärden bedöms inte påverka målet.</i>
	Jämställdhet	<i>Mål 1</i>	<i>Positivt bidrag: både kvinnor och män gynnas av åtgärden.</i>
	Funktionshindrade		<i>Litet positivt bidrag: Tillgängligheten och säkerheten ökar för funktionshindrade genom en separat gång- och cykelbana. De slipper därmed vistas i blandtrafik och kan lättare ta sig till sina målpunkter.</i>
	Barn och unga	<i>Mål 1</i>	<i>Positivt bidrag: Barn och ungas möjlighet att på egen hand använda transportsystemet påverkas positivt av åtgärden.</i>
	Kollektivtrafik, gång och cykel	<i>Mål 1</i> <i>Mål 3</i>	<i>Positivt bidrag: Tillgängligheten och trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister förbättras och därmed också möjligheterna att välja kollektivtrafik, gång och cykel.</i>
Bidrag till hänsynsmålet	Klimat		<i>Inget bidrag: För att åtgärden ska kunna ge effekt på klimat krävs en överflyttning från biltrafik till cykeltrafik. Även om cykeltrafiken kan öka något bedöms den som obetydlig i sammanhanget. Byggprocessen och material kräver energi.</i>
	Hälsa	<i>Mål 4</i>	<i>Litet positivt bidrag: Bättre hastighetsefterlevnad och därmed lägre hastigheter ger lägre bullernivåer.</i>

	Landskap		<i>Inget bidrag: Åtgärden innebär intrång i landskapet i begränsad omfattning längs redan befintlig väg.</i>
	Trafiksäkerhet	Mål 2 Mål 3	<i>Positivt bidrag: Separerad gång- och cykelväg samt förbättrad hastighetsefterlevnad ger ökad trafiksäkerhet.</i>

Bidrag till en samhälls-ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning	<i>Åtgärden ger ett positivt bidrag till social hållbarhet genom ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet till fots och med cykel. Åtgärden ger på kort sikt ett svagt negativt bidrag till ekologisk hållbarhet genom att byggprocessen kräver energi men möjliggör på sikt överflyttning från bil till gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Åtgärdens bidrag till samhällsekonomisk lönsamhet är osäkert och beror på hur många som använder den nya gång- och cykelbanan. En samhällsekonomisk kalkyl har inte gjorts.</i>
Fördelningsaspekter	<i>Åtgärden bedöms ha ett positivt bidrag då kvinnor/män/funktionshindrade/alla åldersgrupper gynnas av åtgärden.</i>
Målkonflikter	<i>Målkonflikt förekommer mellan framkomlighet för godstrafiken å ena sidan och ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister å andra sidan.</i>

Bilaga 3 – Samlad skrivelse med synpunkter

Billinge den 13 december 2018

Billinge Byalag

Synpunkter på rapport ÅVS för väg 13 genom Billinge

Inledningsvis vill Byalaget understryka vår glädje över att ÅVS:en har kommit till stånd, och vi ser fram emot att den skall utmynna i väsentliga förbättringar av trafikmiljön i Billinge by.

Vi är samstämmiga med den beskrivning av den osäkra trafikmiljön och den problembild som beskrivs i rapportens första del.

Vi är mycket positiva till målbeskrivningen i avsnitt 2.6.3.

Vi vill ytterligare understryka att den befintliga trottoaren genom byn är mycket smal, och har ojämn och dålig beläggning. Den medger inga felsteg, en snubbling kan sluta riktigt illa.

Avsaknaden av G/C väg i norra delen är också en stor och allvarlig brist.

Att inga svåra olyckor inträffat får tillskrivas att byborna undviker att gå eller cykla längs vägen.

Till detta skall läggas att det är en allmän uppfattning att trafiken har ökat markant under hösten, sedan trafikmätningarna gjordes. Någon riktig förklaring till detta har undertecknad inte, men en delförklaring är att Söderåsens Nationalpark har blivit ett mycket uppskattat besöksmål. Det ger upphov till mycket trafik, speciellt under helgerna.

Problemlösning: Byalaget ställer sig mycket positiv till de i "Paket A" presenterade förslagen. "Paket B" ser vi som otillräckligt. Det kommer troligen att medföra stora kostnader utan att leda till de nödvändiga förbättringarna. "Paket C" och "paket D" bör på lämpligt sätt kombineras med "paket A."

Nedan följer några kompletterande synpunkter till "paket A."

Vi ser en avsmalning av körbanan (6,2 m) för att få plats med G/C väg som en direkt fördel. En smalare väg gör det mer naturligt att hålla igen på farten, och skulle sannolikt minska mängden riskabla omkörningar. Där utrymmet inte medger 3 m G/C-bana innebär även ett något smalare alternativ en mycket stor förbättring jämfört med dagens situation.

Vi är positiva till tätortsportar vid båda infarterna, men sätter stor vikt vid att de utformas på ett vackert sätt. Vi tror dock att de kräver någon kombination med andra fartdämpande åtgärder. Fartkameror eller aktiva farthinder i båda riktningarna, bedömer vi som mest effektiva. Aktiva hastighetsskyltar är troligen inte lika effektiva, men bättre än ingenting.

Vi bedömer, i enlighet med förslaget, att det krävs upprepade fartdämpande åtgärder genom byn. Vid utformningen av dessa är det viktigt att de inte medför ökat buller. Om fartdämpningen lyckas medför emellertid den i sig ett minskat buller. Det är stor skillnad på vägljudet vid 40 km/tim eller vid 60-70 km/tim.

Vi avråder bestämt från att höja upp cirkelytan vid korsningen med Torparevägen och Hultserödsvägen. De närboende är redan besvärade av bullret som korsningen ger upphov till. Här förordar vi istället att stopp eller väjningsplikt införs på de korsande vägarna. Det skulle ge ett jämnare trafikflöde och ta bort dagens osäkerhet om vad som gäller, och vem som skall stanna. Om övriga hastighetsdämpande åtgärder genomförs, så får vi ett lugnt och jämnt trafikflöde genom korsningen.

Vid bron över Billabäck ser vi den enklare gång-cykelbron som ett tillräckligt bra alternativ. Den i tabell 2 sid 38 beräknade kostnaden för en sådan är dock inte mycket lägre än för breddning av befintlig bro. Stämmer detta blir det i längden troligen både billigare och bättre att bredda befintlig bro.

De boende längs 60-sträckan önskar en sänkning till 40 km/tim. Om detta inte är möjligt så föreslår vi en återgång till 50 km/tim som gällde tidigare.

Avslutningsvis: Vi ser de uppskattade kostnaderna som rimliga, och låga i förhållande till att bygga en ny väg runt byn, som tidigare har diskuterats. Om åtgärderna enligt ovan genomförs tror vi att de leder till en väsentlig förbättring av trafikmiljön i Billinge, och för byns innevånare. Byalaget sätter stort värde på att få delta i processen och ser fram emot fortsatta kontakter under planeringsarbetets gång. Vi ser fram emot åtgärdernas genomförande.

För Billinge Byalag
Anders Borgquist
ordf.

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 25

MOS.2020.0056

Beslut om gång- och cykelväg mellan Billinge - Röstånga

Ärendebeskrivning

Byggnation av gång- och cykelväg Billinge-Röstånga följer planeringen enligt den Regionala cykelvägsplanen, gällande 2018-2029, framtagna av Trafikverket tillsammans med kommunen. Trafikverket har slutfört åtgärdsvalstudien inför byggnation och för fortsatt genomförande krävs avtal mellan Eslövs kommun och Trafikverket. Avtal skulle behöva skrivas tidigt i februari för att klara tidsplanen med byggnation 2024. Slutlig byggnation är också beroende av att Svalövs kommun skriver avtal med Trafikverket om medfinansiering.

I Eslövs kommuns budget finns gång- och cykelväg Billinge-Röstånga med till en total kostnad av 9,5 mnkr och med en byggnation 2023. Förändringarna utifrån kommunens ursprungliga planering är att byggnationen skjuts till 2024 och att kostnaderna ökar för kommunen med 3,5 mnkr, till 13 mnkr.

Belysningsfrågan är inte utredd än, men Trafikverket arbetar med en kalkyl för detta just nu. Denna kalkyl kan komma att påverka de ökade kostnaderna ytterligare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2020-01-23. Beslut om gång- och cykelväg mellan Billinge-Röstånga
- Åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, väg 13 Billinge. Beslut om gång- och cykelväg mellan Billinge-Röstånga
- Regional cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Beslut om gång- och cykelväg mellan Billinge-Röstånga
- Bilaga 1 - Kostnadskalkyl. Beslut om gång- och cykelväg mellan Billinge-Röstånga

Beredning

I januari 2019 avslutades en åtgärdsvalsstudie som handlar om trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på väg 13 i Billinge. Problembilden visar att det finns stora begränsningar för oskyddade trafikanter att röra sig såväl längs med som tvärs gatan. I norra delen av Billinge saknas infrastruktur helt och hållet för gående och cyklister, vilket gör att trafikmiljön känns otrygg och osäker av ortens invånare.

Hastighetsefterlevnaden längs vägen är också låg, speciellt i den norra delen av orten där husen ligger glesare och skyltad hastighet är högre. Höga hastigheter leder till

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden**

obehag bland fotgängare och cyklister, men också till bullerproblematik. Åtgärdsvalsstudien mynnar ut i en inriktning och rekommenderade åtgärder, där Trafikverket är ansvarig för samtliga identifierade åtgärder. Den viktigaste åtgärden är nybyggnad av cykelbana i norra delen av Billinge samt breddning av befintlig gångbana i centrala och södra delarna av orten. Åtgärderna är rekommenderade att samordnas med nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Billinge och Röstånga som är utpekad i den regionala cykelvägsplanen 2018-2029. Enligt den regionala cykelvägsplanen är cykelbanan mellan Billinge och Röstånga planerad till 2027-2029. I samråd mellan Region Skåne, Eslövs kommun, Svalövs kommun och Trafikverket har denna åtgärd omprioriterats för att tidigareläggas i planperioden.

Trafikverket har under 2019 arbetat med en studie över Tid, Kostnad och Innehåll (TKI), en s k TKI-säkring, som görs i den inledande fasen i dessa projekt. TKI-säkringen blev klar i december 2019 och en kostnadskalkyl har skickats över till kommunen enligt bilaga 1. I denna kostnadskalkyl är inte belysningsfrågan undersökt och därmed finns inte kostnad för belysning med.

Utöver detta tillkommer cirka 7 miljoner kr för övriga trafiksäkerhetsåtgärder i Billinge, som Trafikverket ansvarar för med 100 %.

En preliminär tidplan är framtagen enligt bilaga 1.

I januari 2020 hölls ett möte mellan Eslövs kommun, Svalövs kommun och Trafikverket angående medfinansieringsavtal, som syftar till att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärderna.

I februari 2020 meddelar Trafikverket att belysningsfrågan har börjat diskuteras och att en kostnadskalkyl ska tas fram. En första kalkyl visar att sträckan från kyrkan i södra Billinge till hållplats Billinge Norra, en sträcka på 2 kilometer, skulle kosta 2 miljoner kronor totalt att belysa. Den norra delen av denna sträcka ligger utanför tätbebyggt område och den södra delen ligger innanför tätbebyggt område. Utanför tätbebyggt område ska Trafikverket enligt VGU (Vägar och gators utformning) sluta med belysning för gång- och cykelvägar och bilvägar. Idag tar därför den kommunala belysningen vid i norra delen, vilket innebär att det finns både statlig och kommunal belysning längs den 2 kilometer långa sträckan.

Trafikverket ska nu titta på kostnaden för belysning innanför tätbebyggt område,

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

samt ta ställning till om belysning är lämplig på gång- och cykelvägen i den norra delen av orten som ligger utanför tätbebyggt område. OM Trafikverket inte anser att belysning här är nödvändig, KAN kommunen önska att göra ett tilläggsarbete, som gör att Trafikverket belyser hela sträckan. Detta innebär en standardhöjning och enligt avtalet bekostar kommunen detta med 100 %. Anläggningen blir sedan statligt ägd. Den exakta kostnaden för detta är inte framtagna än.

I Eslövs kommuns budget finns byggnationen med till en kostnad av 9,5 miljoner kronor med en byggnation år 2023, se bilaga 1. Här utgår budgeten ifrån erfarenhetssiffror från tidigare projekt, Kalkylerna och tidsplaneringen är gjorda i ett tidigt skede och är därför preliminära.

Förändringarna utifrån kommunens ursprungliga planering är att byggnationen skjuts till år 2024 och att kostnaderna ökar med 3,5 mnkr, till en preliminär kostnadsberäkning på ca 13 miljoner kronor. I denna summa är inte kostnad för belysning kalkylerad. En ökning av kostnaderna är en följd av finare kalkyler och tidsplanering. Andra orsaker som påverkar kostnaden över tid är rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. Den slutliga summan för byggnationen kan alltså komma att öka eller minska.

Byggnationen går i linje med att gång- och cykelvägar är prioriterade för kommunen och detta är den nuvarande preliminära kostnads- och tidsplaneringen för utförandet.

För att följa den föreslagna tidplanen krävs att ett avtal skrivs i februari år 2020 mellan Trafikverket, Eslövs kommun och Svalövs kommun. Enligt Eslövs kommuns ekonomiska styrprinciper behöver beslut tas i Kommunfullmäktige eftersom projektet har medfört ökade kostnader. Detta innebär att föreslagen tidsplan förskjuts framåt i tiden, så att produktion kommer att ske senare än år 2024. Trafikverket räknar med att 1 månads förskjutet projekt medför 2 månaders förskjuten produktion. Det kan också innebära att kostnaderna förändras, eftersom kalkylen avser ett nuläge. Flyttas ett projekt kan kostnaderna komma att öka.

Kravet på beslut i kommunfullmäktige innebär att möjlighet för skrivet avtal skjuts fram 3 månader och avtal kan tecknas först i april månad. Detta ger följden att produktion förskjuts 6 månader framåt och slutleverans för färdigställd gång- och cykelväg kan även bli under år 2025.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut:

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunfullmäktige att avtal skrivs med Trafikverket gällande byggnation av gång- och cykelväg Billinge-Röstånga och att den förändrade budgetposten finns med i nästkommande investeringsbudget.

Yrkanden

Janet Andersson (S) yrkar på att:

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna att avtal skrivs med Trafikverket gällande byggnation av gång- och cykelväg Billinge – Röstånga trots ökade investeringskostnader på 3,5 mnkr och senareläggning av byggnation.

Ledamöterna i Centerpartiet bifaller Janet Anderssons (S) ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Janet Anderssons (S) ändringsyrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna att avtal skrivs med Trafikverket gällande byggnation av gång- och cykelväg Billinge – Röstånga trots ökade investeringskostnader på 3,5 mnkr och senareläggning av byggnation.

Paragrafen justeras omedelbart

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

CYKELVÄGSPLAN FÖR SKÅNE 2018-2029



Projektansvarig:

Therese Andersson, Region Skåne

Projektgrupp:

Johan Raustorp, Jonas Hedlund, Corey Ragosnig & Kerstin Åklundh,
Region Skåne, Ulrika Jeppsson, Johan Ekström & Charlotte
Lindskog, Trafikverket

Layout: Länge Leve Kommunikation

Kartor och geografisk analys: Corey Ragosnig

Foto: Mickael Tannus Photography AB (sid 6, 18 och 30), Astrakan/
Skandav (sid 1), Jonas Hedlund (sid 8, 10, 14, 22, 25 och 32),
Roger Nellsjö (sid 33) och Jonas Lövendahl (sid 17)

Utgiven av: Region Skåne 2018

skane.se/cykel



skane2030.se

Inledning

Cykeln är det näst vanligaste färdmedlet i Skåne. Det är fler som cyklar än som åker buss och tåg. God cykelinfrastruktur är med andra ord något som berör många. *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* omfattar investeringar för 1,5 miljarder kronor, vilket är den största satsningen på skånsk cykelinfrastruktur någonsin under en planperiod.

Drygt 80 procent av alla skåningar har en cykel. För många är cykeln det snabbaste och billigaste alternativet för att röra sig mellan hem, skola, arbete, vänner och fritidsaktiviteter. Cykeltrafikens framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet är därför viktig för ett levande och tillgängligt Skåne.

Skåne ska stärkas som Sveriges bästa cykelregion. I *Cykelstrategi för Skåne* beskrivs hur Region Skåne, de skånska kommunerna, näringsliv och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att göra detta möjligt. Målet är att till 2030 öka cykelns färdmedelsandel med tre procentenheter, från 16 till 19 procent. Med befolkningsökningen inräknat innebär det en ökning av antalet cykelresor med 56 procent jämfört med 2013. Om färdmedelsmålet uppfylls innebär det folkhälsovinster motsvarande 1,8 miljarder kronor per år till följd av att fler skåningar rör på sig. Satsningar på bättre cykelinfrastruktur bidrar även till att avlasta bilvägsnätet och minska trängseln. En förbättrad cykelinfrastruktur ökar framkomligheten och gör det enklare och säkrare att cykla till kollektivtrafiken. Fler attraktiva miljöer skapas och det stärker turistnäringen i Skåne.

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning avseende cykelsatsningar av *Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029*. Cykelvägsplanen hanterar cykelvägar utmed statliga vägar, vilket i princip innebär vägarna mellan Skånes städer och byar, samt statlig medfinansiering till kommunala cykelvägar. Fördelat under planens tolv år motsvarar satsningarna drygt 130 miljoner kronor per år.

Alla brister i cykelvägnätet som har identifierats och de objekt som kommer att byggas finns på en interaktiv karta på skane.se/cykel. Där visas även var cykelolyckor har skett, befintlig cykelinfrastruktur och potentialen för arbets- och skolpendling med cykel.



Innehåll

Utgångspunkter	7
Den skånska cykelinfrastrukturen.....	11
Att utgå från brister.....	16
Brister i den skånska cykelinfrastrukturen	19
Cykelsatsningar i Skåne 2018-2029.....	23
Statliga regionala cykelvägar	26
Standardhöjning på statliga cykelvägar	32
Statlig medfinansiering kommunala cykelvägar	33
Cykelåtgärder i vägobjekt.....	34



Utgångspunkter

Fyra utgångspunkter har varit vägledande i arbetet med att ta fram Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Det är regeringsuppdraget om att ta fram en regional transportinfrastrukturplan, föregående cykelvägsplan, Cykelstrategi för Skåne och kommunala önskemål.

Regeringsuppdraget

Var fjärde år får Trafikverket och länsplaneupprättarna i uppdrag av regeringen att ta fram en ny *Nationell plan för transportsystemet* och en ny *Regional transportinfrastrukturplan*. Nationell plan omfattar de statliga investeringarna i Sveriges europavägnät och järnvägsnät inklusive intilliggande cykelvägar. Den nationella planen beslutas av regeringen. Regional plan omfattar det regionala statliga vägnätet, bestående av riksvägar, länsvägar och tillhörande cykelvägar.

Den regionala planen tas fram och beslutas av Region Skåne. Framtagandet sker i samråd med Trafikverket, Skånes kommuner och representanter från näringslivet. När planen är beslutad är det Trafikverket som genomför åtgärderna. *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* är en fördjupning av *Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029* för att beskriva planens pott för cykelåtgärder.

Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025

Den föregående cykelvägsplanen, *Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025*, omfattade 760 miljoner kronor inklusive medfinansiering med 50 procent från kommunerna. Totalt fanns 110 objekt utpekade i planen fördelade i tre grupper beroende av när de planerades att byggas. Mellan 2014 och 2018 kommer totalt 18 objekt att ha färdigställts för en samlad kostnad av 161 miljoner kronor.

Utfallet i *Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025*:

Grupp 1: 2014 och 2017. Femton av objekten har byggts inom utsatt tid, två objekt har utgått efter dialog med berörda kommuner. Nio objekt har inte färdigställts inom utsatt tid. Skälet till eftersläpningen är i huvudsak långa planeringstider.

Grupp 2: 2018 och 2021. Gruppen består av 38 objekt. Av dessa har två färdigställts och nio objekt har utgått efter dialog med kommunerna eller på grund av att de inte berör statligt vägnät.

Grupp 3: 2022 och 2025. Gruppen består av 48 objekt. Av dessa har tio utgått efter dialog med kommunerna eller på grund av att de inte berör statligt vägnät.

Samtliga objekt från *Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025* där ett avtal eller avsiktsförklaring finns mellan kommun och Trafikverket har flyttats över till *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029*. Resterande objekt har omprövats för att stämma överens med de strategiska mål som uttrycks i *Cykelstrategi för Skåne*.

Cykelstrategi för Skåne

När *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* togs fram finns till skillnad från de tre tidigare cykelvägsplanerna, en cykelstrategi som visar riktning och prioriteringar för cyklingen som helhet i Skåne. *Cykelstrategi för Skåne* beskriver varför och hur cykeln har en viktig funktion för att uppnå mål i den Regionala utvecklingsstrategin *Det öppna Skåne 2030* och *Strategier för det flerkärniga Skåne*. Cykelstrategin innehåller mål för hur cyklingen ska öka bland såväl vuxna som barn. Hur målen ska nås beskrivs i sex insatsområden. Cykelvägsplanen är av särskilt vikt för tre av insatsområdena i cykelstrategin:

Investera i regionalt viktiga stråk och leder. Ett trafiksäkert, attraktivt och sammanhållet cykelvägnät är viktigt för att attrahera cyklister. Bättre framkomlighet är ett prioriterat område i *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029*.

Förbättra kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik. Ett av de mest effektiva sätten att minska restiden från dörr till dörr med kollektivtrafik är att kombinera resan med cykel. I de fall en bytespunkt finns inom en tiominuters promenad från start- eller målpunkten kan de flesta tänka sig att gå. För längre avstånd är bra cykelkopplingar viktiga. I Skåne planeras flera nya Superbuss- och Pågatågsstationer. Bra cykelkopplingar till dessa och till befintliga bytespunkter ökar kollektivtrafikens och cykelns attraktivitet.

Öka säkerheten för cyklister. En av anledningarna till att vissa väljer bort cykeln är den upplevda otryggheten i trafiken. För att skapa en miljö där flera trafikslag samsas om utrymmet på ett säkert sätt behövs flera olika åtgärder. Det är nödvändigt att skapa en hän-synstagande trafikkultur där alla trafikanter tar ansvar för både sin och andras säkerhet i trafiken. Samtidigt behövs insatser i den byggda miljön som minimerar olycksrisken. Målsättningar i cykelstrategin är bland annat en nollvision om antalet dödade och svårt skadade cyklister samt att alla skånska kommuner ska ha en plan för hur drift och underhåll för cykel ska förbättras i syfte att öka trafiksäkerheten.

Kommunala önskemål

Kommunerna har bidragit till *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* genom att berätta hur de vill utveckla cyklingen i sin kommun och vad kommuninvånarna vill se för cykelinfrastruktur.

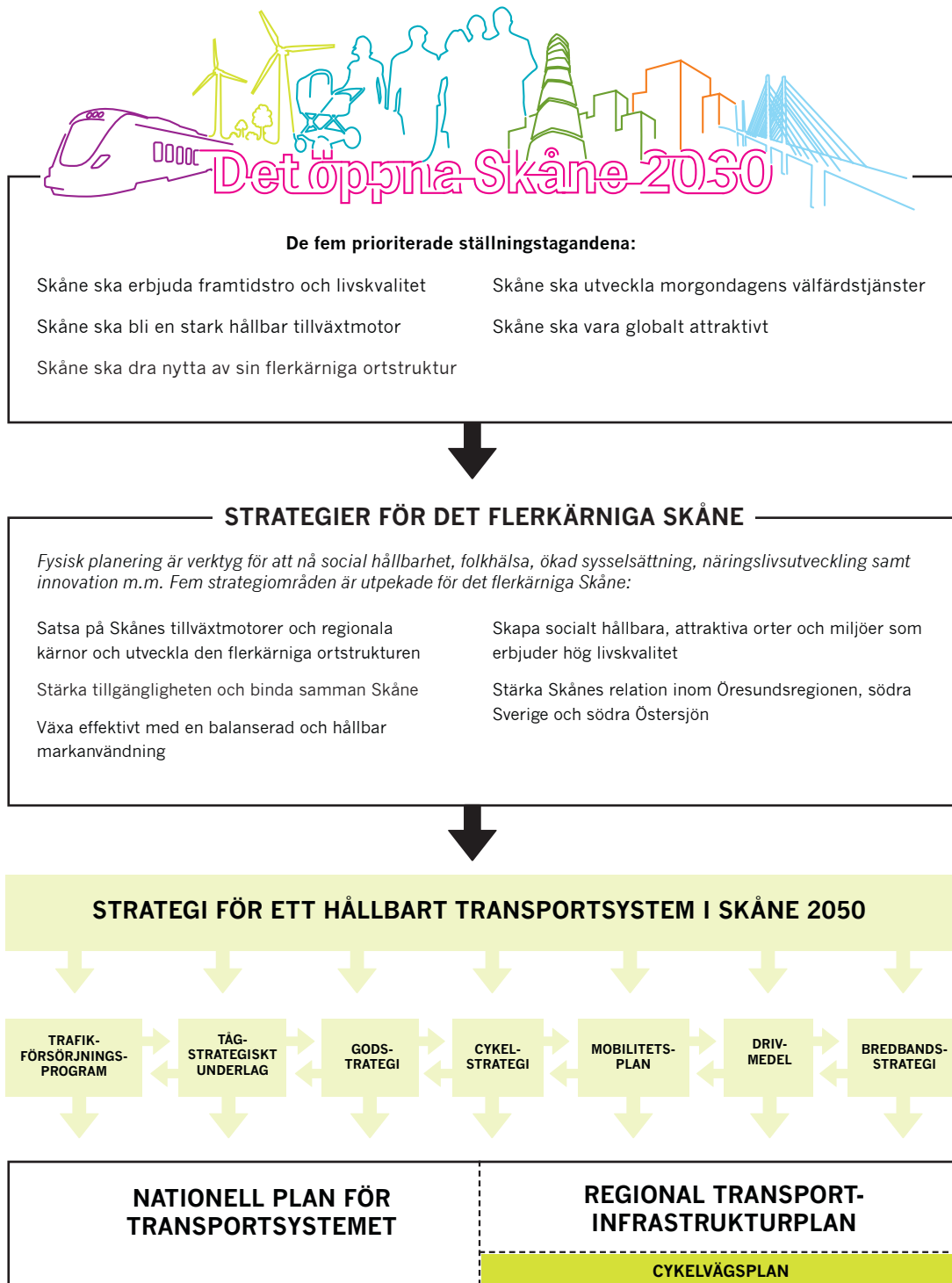
Processen med att ta fram *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* inleddes under hösten 2016 med att en uppföljning av *Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025* och information om den kommande planprocessen skickades ut till kommunerna. I februari 2017 hölls fyra kommundialoger med tjänstepersoner i Skånes fyra hörn. Resultaten från dialogerna redovisades på Planeringssamverkan i Malmö och Kristianstad i mars 2017. På politisk nivå har cykelvägsplanen diskuterats som en del av den regionala transportinfrastrukturplanen på återkommande politiska styrgruppsmöten med representanter från kommunerna och i direkt kommundialog med politiker.

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 har varit på remiss 25 augusti till 20 oktober 2017.



Kattegattleden mellan Göteborg och Helsingborg är Sveriges första och längsta cykelturistled som är kvalitetssäkrad av trafikverket. Här passerar den genom centrala Båstad.

REGION SKÅNES STRATEGIER OM TRANSPORTSYSTEMET I ETT SAMMANHANG



Figur 1. Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 bidrar till att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin *Det öppna Skåne 2030* genom att definiera strategiskt viktiga satsningar på cykelinfrastrukturen i Skåne, samt beskriva hur de bidrar till ökad tillgänglighet.

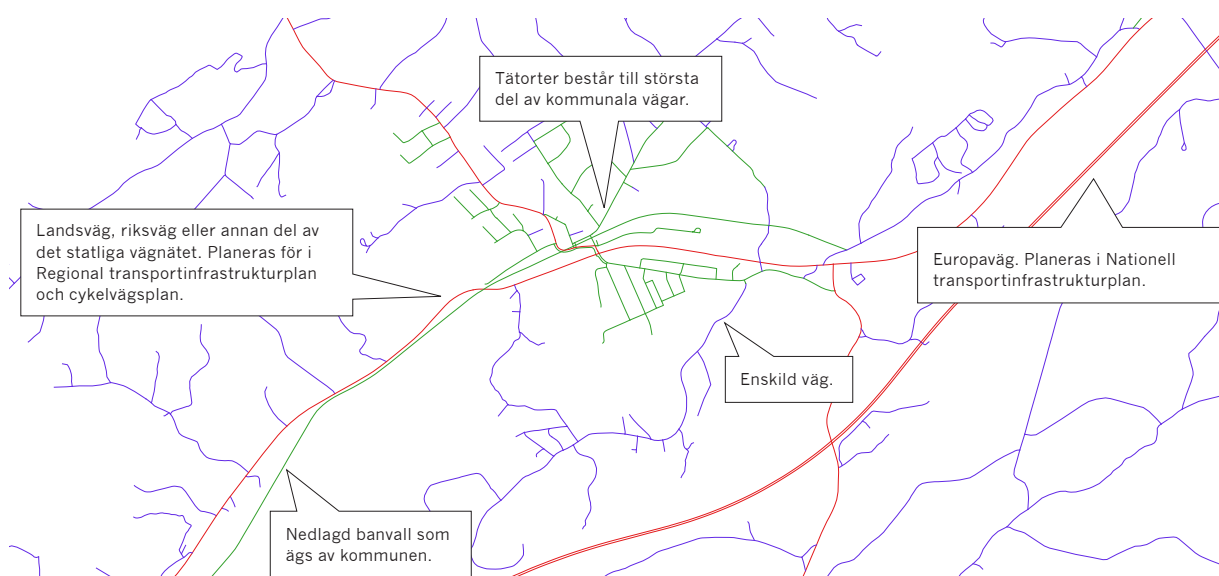


Den skånska cykelinfrastrukturen

Med en tät struktur av små och stora orter är Skåne en region där arbetstillfällen, skolor, service och handel ofta ligger inom cykelavstånd. På många ställen går det utmärkt att ta sig fram med cykel medan det på andra platser finns brister som hindrar människor att cykla. Cykelmöjligheterna beskrivs i det här kapitlet i termer av funktionell och trafiksäkerhetsmässig klassning.

Det svenska vägnätet består av statliga, kommunala och enskilda vägar. *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* berör investeringar utmed det statliga vägnätet och medfinansiering till cykelinvesteringar på det kommunala vägnätet. Undantaget från cykelvägsplanen är eventuella cykelvägar längs europavägar. Dessa är statliga, men

beslutas nationellt. Översiktligt är vägar i tätorter kommunala, vägar mellan tätorter statliga och mindre vägar däremellan, inte sällan med grus som slitlager, enskilda. Banvallar är oftast kommunala. Det finns dock många undantag från denna översiktliga beskrivning.



Figur 2. Principbild över väghållare. Grönt är det kommunala vägnätet, blått det enskilda vägnätet och rött det statliga vägnätet.

Funktionell klassning

Vägarna i cykelinfrastrukturen kan klassificeras utifrån sin funktion och utifrån sin trafiksäkerhetsstandard. Vägar med hög funktionell klassning men med låg trafiksäkerhet är viktigare att åtgärda genom att bygga parallella cykelvägar än vägar med mindre betydande funktion. På detta och på det kommande uppslaget presenteras översiktligt klassningarna av cykelvägnätet. Den funktionella klassningen syftar till att se till en vägs funktion för cyklister. Den smala lite krokiga vägen som går parallellt med den breda riksvägen kan verka oansenlig men ändå vara viktig för den som ska cykla mellan två orter. Klassningen kan också ligga till grund för drift- och underhållsstandard och vilket behov av omledning som krävs vid vägbyggen.

Prioriterade nätet för arbetspendling med cykel

Skånes viktigaste regionala cykelvägar för pendling ingår i det prioriterade nätet för cykling. Dessa kan delas upp i stråk med stor eller medelstor potential att attrahera cyklister. På grund av att flödena av cyklister antingen redan är stora i dessa stråk eller kan bli stora om infrastrukturen byggs ut ska det prioriterade nätet för cykel i första hand bestå av separat cykelväg. I vissa fall kan samma funktion uppnås i blandtrafik.

Redan idag är stora delar av det prioriterade nätet för cykel utbyggt med separat cykelväg. Standarden varierar dock kraftigt och nätet är inte sammanhängande. Under 2016 genomfördes en inventering av nätet för att avgöra vilka standardhöjningar som behövs för att det prioriterade nätet för cykel ska upplevas som snabbt, bekvämt, smidigt och tryggt. Denna inventering ligger till grund för de satsningar som görs i *Cykelvägsplan för Skåne 2018 – 2029*. Hela det prioriterade nätet för cykel ska vara utbyggt till god standard år 2030.

Basnätet för cykel

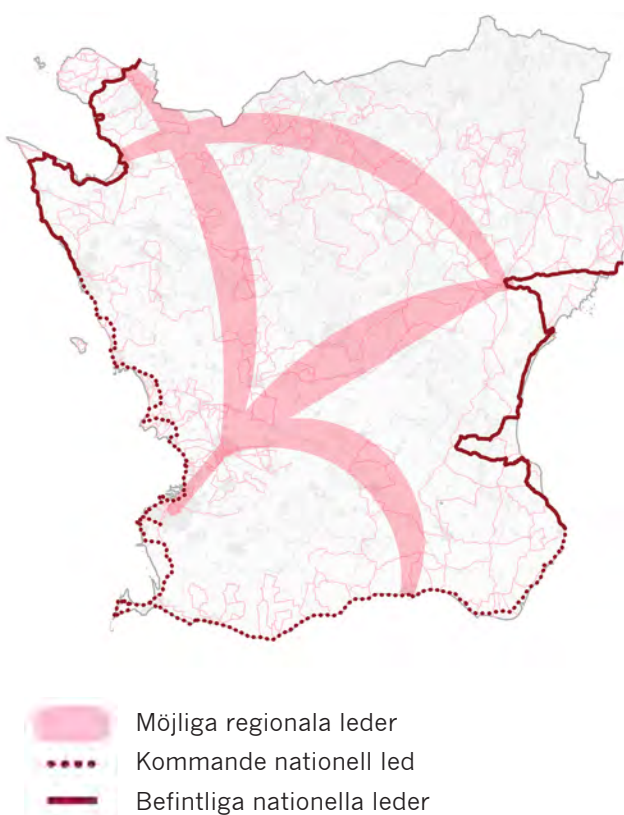
Basnätet är ett nät som beskriver mellan vilka orter och viktiga målpunkter det är möjligt att cykla och hur. I basnätet ingår därför inte alla cykelvägar, utan bara de med funktionen att knyta samman Skånes byar och städer. En väg bedöms som lämplig ifall den består av separat cykelväg eller cykelfält eller ifall cyklingen sker på lågtrafikerat vägnät i blandtrafik, definierat i trafiksäkerhetsklassningen som blått i figur 6.

En majoritet av relationerna i basnätet bedöms redan idag acceptabla att cykla på. I flera fall där det finns brister är det inte motiverat att anlägga en separat cykelväg eftersom det potentiella antalet cyklister är lågt. Istället ska framkomligheten för cyklister i första ordnas genom att utnyttja lågt trafikerade vägar för cykling i blandtrafik. Basnätet för cykling bygger på en vidareutveckling av den cykelvägvisningsplan som Trafikverket tagit fram under 2017. Under planperioden ska alla acceptabla cykelrelationer i basnätet vägvisas med när- och fjärrmål samt avstånd.

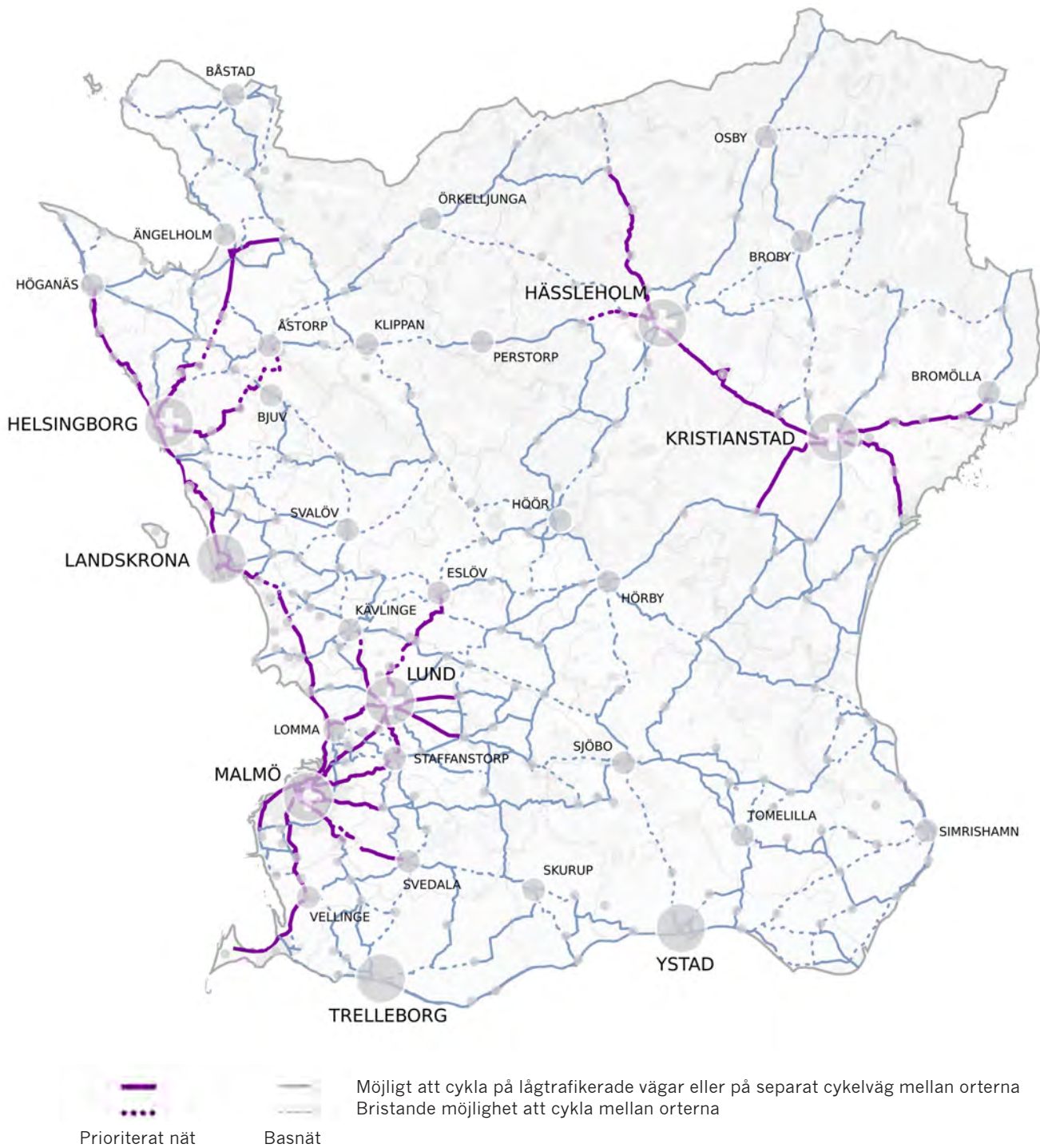
Lednätet för cykel

Skåne har mycket goda förutsättningar att bli en stark cykelturismdestination. Syftet med lednätet är att skapa sammanhängande stråk av cykelleder som stärker Skåne som destination för cykelturism. Lednätet ska med tiden utvecklas förutsatt att de lokala och regionala lederna som tillkommer är av hög standard och är kvalitetssäkrade enligt Trafikverkets kriterier för leder. De leder som pekas ut behöver vara säkra, bekväma och erbjuda en god upplevelse av Skåne.

Under planperioden kommer Region Skåne att investera i att färdigställa Sydkustleden som nationell cykelturismled och åtgärda felande länkar på Kattegattleden och Sydostleden. När Sydkustleden färdigställs kommer detta bilda en närmare 900 km lång sammanhållen cykelled från Göteborg till Växjö varav ungefär hälften av sträckan går genom Skåne utmed kusten. Dessutom undersöks möjligheterna att utveckla nya regionala leder som bidrar till ett sammanhållet rekreativt nät samt dagsslingor som knyts till de nationella lederna. Dessa cykelleder ska ses i ett sammanhang med annan ledbaserad turismnäring.



Figur 3. Lednätet för cykel. Vinrött för öppnade nationella leder (sträckt för kommande led) Rosa för möjliga regionala leder. Smala rosa linjer är cykelleder som kommunerna pekat ut sedan tidigare.



Figur 4. Funktionella vägnätet för cykel i Skåne. Basnätet för cykel i blått (sträckt för felande länkar) och Prioriterade nätet för arbetspendling med cykel i rött (sträckt för felande länkar).

Trafiksäkerhetsklassning av cykelvägnätet

Den cykelbara infrastrukturen kan beskrivas som den infrastruktur som inte är olämplig eller förbjuden att cykla på. I Skåne finns ett omfattande lågtrafikerat och asfalterat vägnät som gör det möjligt att på flera platser cykla säkert i blandtrafik på hela eller delar av en sträcka. Vad som på ett teoretiskt plan är säker blandtrafik är definierat enligt Trafikverkets *Vägledning för regional cykelvägvisning*. Flera av de enskilda vägarna är lågtrafikerade och lämpar sig väl för cykling. Enskilda vägar med statligt driftsbidrag måste vara öppna för allmän trafik. Enskilda vägar utan statligt driftsbidrag måste inte vara öppna för motortrafik, men är ofta det. Genom allemansrätten kan väghållaren inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen.

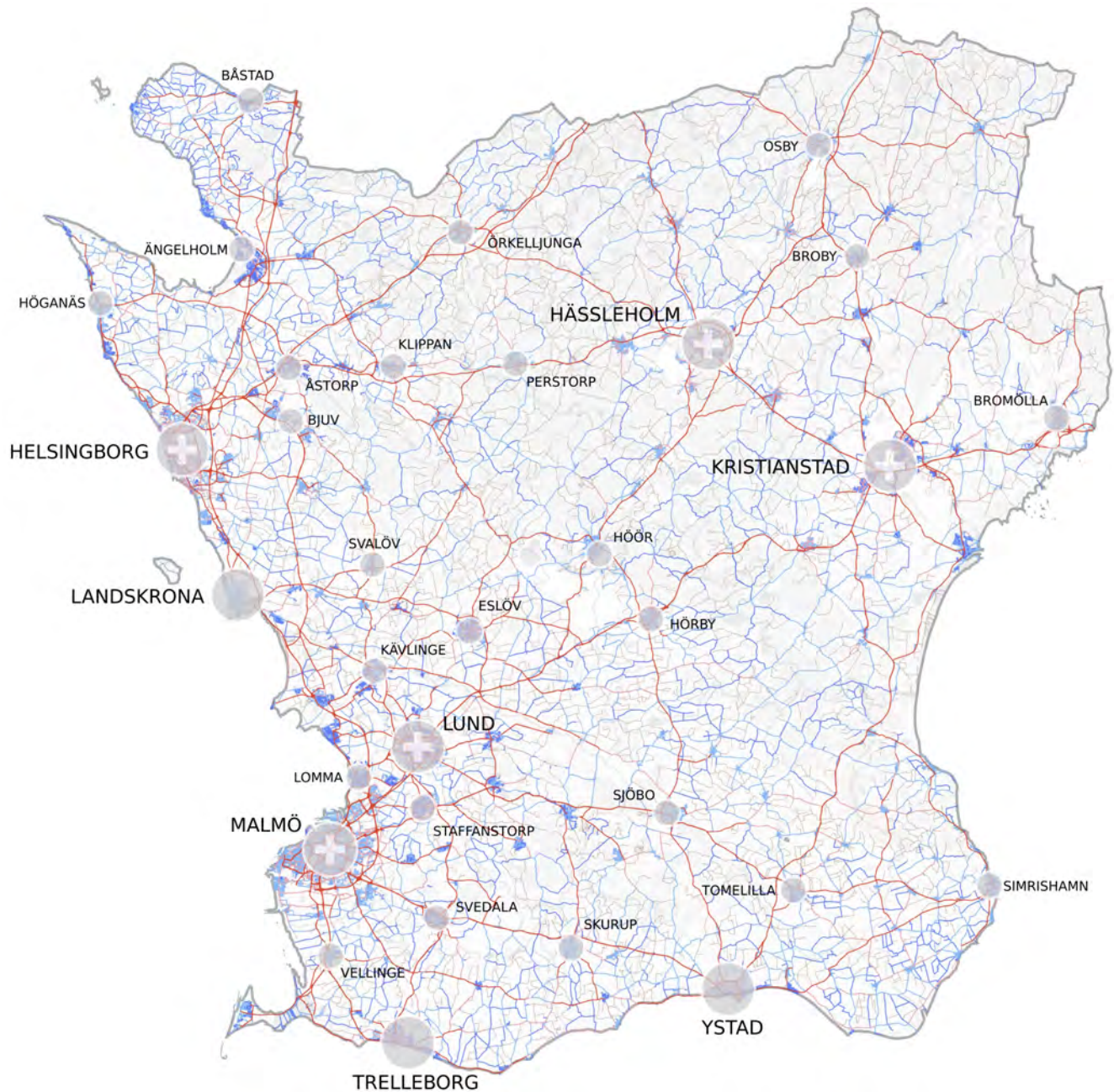
På www.cyklaidskane.se finns en trafiksäkerhetsklassning av Skånes vägnät. Den kallas där för cykelbarhet.

Årsdyngstrafik Hastighet km/tim	< 250	< 500	< 2000	< 2500	< 3000	< 5000
30						
40						
60						
70						
80						
100						

Figur 5. Vägar med höga hastigheter och höga trafikflöden innebär sämre förutsättningar för cyklister. Tabellen utgår från Trafikverkets *Vägledning för regional cykelvägvisning*. Figur 6 på nästa sida visar hur indelningen kan klassificera det skånska vägnätet.



Stora delar av Skåne kan nås via det lågtrafikerade vägnätet. Det fungerar i många fall utmärkt för vuxna att cykla på.



Figur 6. Det trafiksäkerhetsklassade cykelnätet i Skåne enligt figur 5 på föregående sida. Mörkblått är cykelvägar, klarblått och ljusblått är det lågtrafikerade vägnätet som är lämpligt att cykla på, rosa är vägar som är tveksamma att cykla på och röda vägar är olämpliga eller förbjudna att cykla på.

ATT UTGÅ FRÅN BRISTER

Behövs cykelvägen? Finns det alternativa vägar? Kommer någon att cykla på den när den blir klar?

Med Trafikverkets fyrstegsprincip och metoden med åtgärdsvalsstudie skapas förutsättningar för kostnads-effektiva lösningar på upplevda brister.

Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande arbete som i första hand är av principiell karaktär och inte går in på utformning av konkreta fysiska åtgärder. Åtgärdsvalsstudierna ska tillämpas innan den egentliga planeringen av infrastrukturobjekt påbörjas. Syftet är att bestämma vad som ska göras för att lösa transportproblemet. Det ska vara en förutsättningslös transportslagsövergripande analys som tillämpar fyrstegsprincipen.

Vid framtagandet av cykelvägsplanen har Region Skåne utgått från metodiken för åtgärdsvalsstudier. Metoden beskrivs i Trafikverket, Boverkets och Sveriges kommuner och landstings handledning *Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar* Handledning 2015:171.



Processen inom åtgärdsvalsstudier för att rekommendera lämpliga åtgärder enligt Åtgärdsvalsstudier - nytt steg i planeringen av transportlösningar

Initiera

Första steget är att inleda arbetet genom att identifiera intressenter, skapa en projektgrupp och formulera ett syfte med åtgärdsvalsstudien. I *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* beskrivs den initiala fasen i kapitlet Utgångspunkter. Projektgruppen för arbetet har bestått av tjänstepersoner från Region Skåne och Trafikverket.

Förstå situationen

Nästa steg är att förstå situationen. I det här fallet handlar det dels om att förstå cykelvägnätets uppbyggnad, vilket beskrivs i kapitlet Den skånska cykelinfrastrukturen samt att identifiera de brister som finns längs det statligt regionala vägnätet. Detta görs tillsammans med det Skånska kommunerna och Trafikverket. I *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* beskrivs bristerna i det skånska cykelvägnätet i nästa kapitel – Brister i den Skånska cykelinfrastrukturen.

Prova tänkbara lösningar

När förutsättningarna är fastställda provas tänkbara lösningar. Detta görs enligt fyrstegsprincipen. I processen med att prova tänkbara lösningar är det viktigt att ha i åtanke vad bristen avser. Ska den lösning som eftersträvas leda till att fler barn cyklar, att trafiksäkerheten ökar eller finns kanske andra behov.

1. Tänk om:

När en brist identifierats är första steget att kritiskt granska situationen och resonera kring huruvida det är en relevant brist eller inte. Finns det ett behov av att kunna cykla längs den sträckan eller finns det redan en fullgod cykelmöjlighet? Berör bristen det statligt regionala vägnätet? Är kostnaden för att åtgärda bristen orimligt stor i förhållande till dess

betydelse för framkomligheten för cykel i Skåne och hur stor är potentialen för arbetspendling, skolpendling eller rekreationscykling?

2. Optimera:

Om det är relevant att åtgärda en brist är nästa steg att fundera på hur det ska göras. En ny cykelväg är inte alltid det bästa alternativet. I många fall är det möjligt att cykla i blandtrafik på en parallell väg med låg årsdyngstrafik om den vägvisas korrekt. I andra fall kan avtal slutas med enskilda väghållare om att få använda deras väg för cykeltrafik istället för att anlägga en ny cykelväg.

3. Bygg om:

Fyrstegsprincipens tredje steg är begränsade ombyggnader. Dessa har stor betydelse för att binda samman cykelinfrastrukturen i Skåne eftersom de är kostnadseffektiva. Det rör sig om att åtgärda felande länkar som binder samman lågtrafikerade vägar, korsningsåtgärder och GCM-stöd, det vill säga skapa trafiksäkra ytor eller cykelfält i väggrenen på befintliga vägar.

4. Bygg nytt:

Att bygga nytt innebär i cykelvägsplanen att bygga nya cykelvägar utmed statligt regionala vägar.

Forma inriktning och rekommendera åtgärder

Med utgångspunkt från stegen ovan ska åtgärder rekommenderas. I *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* presenteras objektslistan för cykelvägar utmed det statliga vägnätet i kapitlet Statliga regionala cykelvägar. I Bilaga 1: Beskrivning av objekt beskrivs tänkbara lösningar på de enskilda bristerna.





Brister i den skånska cykelinfrastrukturen

Den skånska cykelinfrastrukturen är på många sätt otillräcklig, även om uppfattningen av vad som är en brist varierar. En förälder som cyklar med barn önskar separata cykelvägar och säkra passager medan en van arbetspendlare tycker att det duger med väggrenen på en 70-väg, bara det är gent. En landsvägscycklist kanske anser att grusunderlag är en brist.

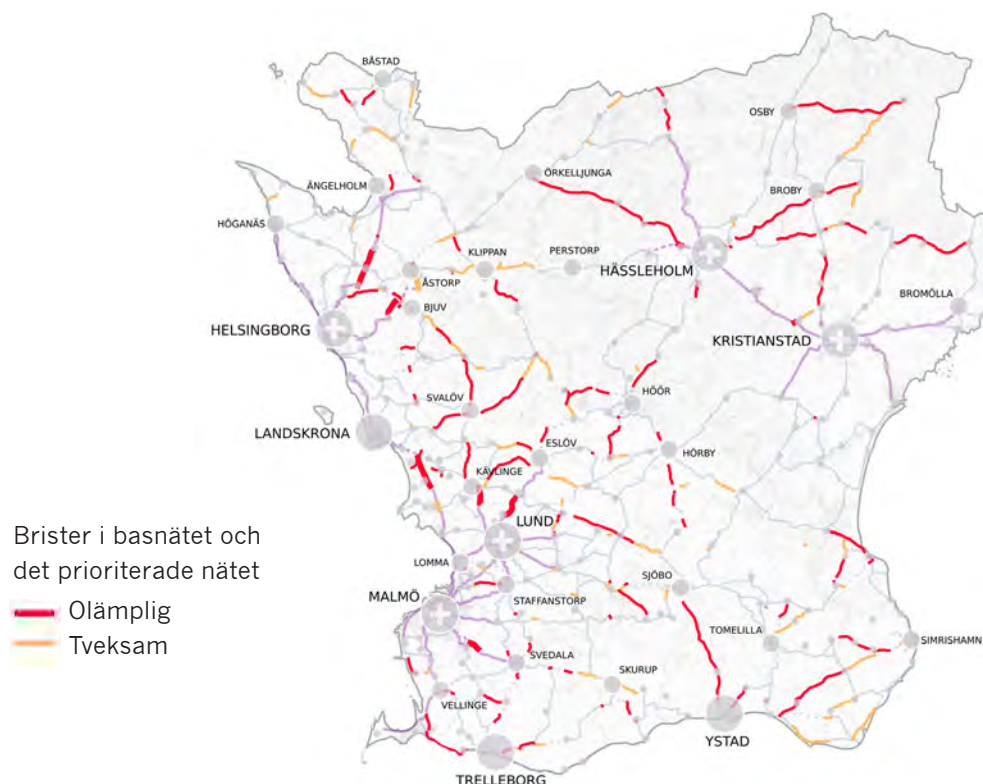
Vad Region Skåne anser vara en brist i den regionala cykelinfrastrukturen beror till hög grad på vägens funktion i relation till dess trafiksäkerhetsnivå, det finns dock inga exakta gränser. I kapitlet *Den Skånska cykelinfrastrukturen* presenteras det funktionella respektive trafiksäkerhetsmässiga klassningen av cykelvägnätet. Detta, tillsammans med kommunala önskemål, ligger till grund för vilka brister som kommer att åtgärdas inom *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029*.

Funktionella brister

Idag går det att cykla mellan en majoritet av alla tätorter och andra viktiga målpunkter i Skåne på cykelvägar, cykelfält eller i blandtrafik på lågt trafikerade

vägar. Mellan kvarvarande orter bedöms cykelmöjligheterna som bristfälliga eftersom det antingen krävs cykling i blandtrafik med stora trafikflöden alternativt att omvägen för cyklister blir för stor. I *figur 7* visas bristerna i det så kallade basnätet. Alla dessa brister kan inte åtgärdas under planperioden. Flera av bristerna har dessutom låg potential att attrahera cyklister, i första hand på grund av långa avstånd.

För det prioriterade nätet kan en högre nivå på infrastrukturen förväntas. Vissa brister i trafiksäkerhet och framkomlighet återstår att åtgärda. De åtgärder som ligger på statligt vägnät kommer att åtgärdas under planperioden.



Figur 7. Brister i det prioriterade nätet för arbetspendling med cykel (markerat i bredare rött för brist eller bredare orange för tveksam standard) och basnätet för cykling (markerat i smalare rött för brist och markerat i smalare orange för tveksam standard).

Trafiksäkerhetsmässiga brister

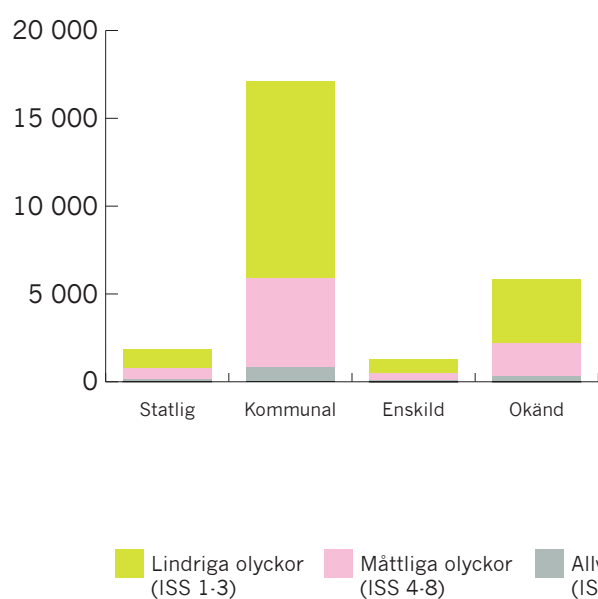
Trots att antalet döda och svårt skadade cyklister minskat de senaste tio åren så är cyklister fortfarande den trafikantgrupp som drabbas av flest olyckor. I synnerhet om statistiken utgår från olyckor per resta kilometer. Olycksstatistiken utgår från Swedish Traffic Accident Data Acquisition (Strada). Den helt klart största andelen olyckor är singelolyckor. I Skåne har 26 000 cykelolyckor registrerats av polis eller sjukvård mellan 2000 och 2016. Av dessa var 55 dödsolyckor och närmare 1300 allvarliga olyckor. De flesta cykelolyckor sker på det kommunala vägnätet, som *figur 8* visar, och det är också där som de flesta cykelresorna sker. Däremot är en mycket högre andel av olyckorna dödsolyckor eller allvarliga olyckor på det statliga vägnätet. De flesta olyckor sker i blandtrafik eller på cykelvägar och inte i korsningar, vilket *figur 9* visar.

Påtalade brister

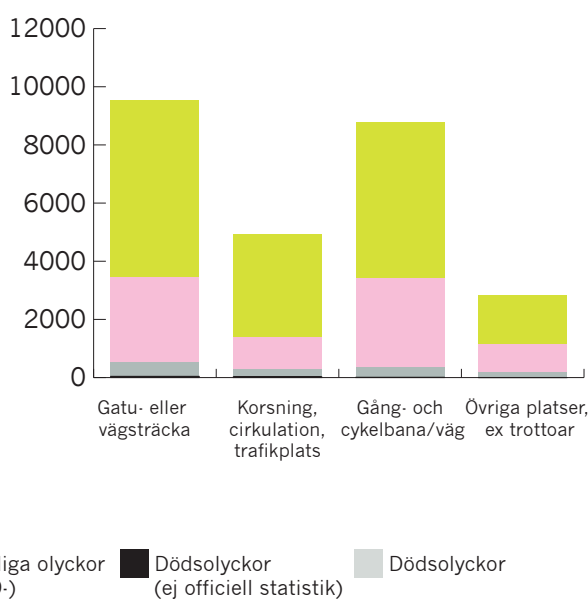
I *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* medfinansierar kommunerna cykelvägarna till hälften och föreslagna objekt utgår därför i hög grad från kommunala önskemål.

För att bestämma vilka objekt som ska åtgärdas med *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* har Region Skåne tillsammans med Trafikverket och Skånes kommuner identifierat de mest angelägna bristerna i cykelinfrastrukturen längs det statliga regionala vägnätet. I dialogprocessen med kommunerna påtalades ungefär 180 brister. Till dessa lades de omkring 20 objekt från *Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025* som saknade avtal eller avsiktsförklaring. Dessa omprövades på nytt som brister. Att åtgärda samtliga skulle kosta ungefär 2,5 miljarder kronor. De brister i cykelinfrastrukturen som inte har önskats från någon kommun eller prioriterats av Region Skåne och Trafikverket har inte utretts i processen. En översikt över alla brister finns i *figur 10* och i interaktiv karta på skane.se/cykel.

Figur 8. Cykelolyckor i Skåne uppdelat efter olyckstyp och väghållare.



Figur 9. Cykelolyckor i Skåne efter olycks- och platstyp.





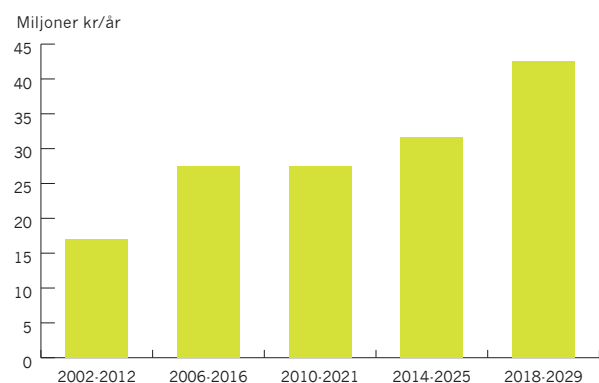
Figur 10. Samtliga drygt 200 brister som är utredda i Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Blått markerar de brister som ska åtgärdas inom planperioden och orange markerar de brister som inte har prioriterats.



Cykelsatsningar i Skåne 2018-2029

Inte i någon tidigare regional infrastrukturplan för Skåne har satsningarna på cykel varit så stora som i denna. Inklusivt kommunal medfinansiering investeras drygt 130 miljoner kronor per år i cykelinfrastruktur.

Potten för cykelsatsningar som presenteras i *Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029* är 765 miljoner kronor under planens tolv år, drygt 17 procent av hela planen. I *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* fördelas satsningarna mellan tre poster: Cykelvägar utmed det statliga regionala vägnätet, investeringspottar för standardhöjning av cykelstråk och medfinansiering av kommunal cykelinfrastruktur. Till det kommer cykelsatsningar på mellan 80 och 100 miljoner kronor i vägobjekt för att säkerställa att möjligheterna att cykla längs med sträckan eller korsa den inte försämras för cyklister. Dessa kostnader belastar inte cykelvägsplanen eftersom det handlar om att kompensera en annars försämrad framkomlighet för cykeltrafiken, men de visas ändå i *Tabell 1* eftersom det alltså är en satsning på cykelinfrastruktur.



Figur 11. De tidigare cykelvägsplanernas omfång i satsningar på cykelinfrastruktur utmed det statliga vägnätet i miljoner. Staplarna är fördelade per år eftersom planperiodernas längd har varierat.

Cykel	Årvis fördelning						Statlig finansiering	Inklusive kommunal finansiering
	2018	2019	2020	2021-2023	2024-2026	2027-2029		
Statligt regionala cykelvägar	x	x	x	x	x	x	450	900
Standardhöjning på statliga cykelvägar	x	x	x	x			60	90
Statlig medfinansiering kommunala cykelvägar	x	x	x	x	x	x	255	510
Summa statlig finansiering (exklusive kommunal finansiering)	81	92	75	177	172	168	865	1500
Cykelåtgärder i vägobjekt	x	x	x	x	x	x	100	100

Tabell 1. Den ekonomiska ramen för Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 så som den är bestämd i Regional transportinfrastruktur för Skåne 2018-2029. De årsvisa summorna som presenteras i Tabell 1 skiljer sig från tabell 2 och tabell 3 eftersom objektens kostnader redovisas uppdelat över flera år och inte som en klumpsumma det år som cykelvägen öppnas för trafik.

Statliga regionala cykelvägar

I Skåne tillämpas sedan den första cykelvägsplanen 2002-2012 femtio procents medfinansiering från kommunerna av cykelvägar längs det statligt regionala vägnätet. Detta i första hand för att möjliggöra en högre utbyggnadstakt av cykelvägnätet. Flera kommuner har redan byggt ut stora delar av det kommunala vägnätet, men saknar viktiga länkar längs det statliga vägnätet för att koppla samman byar och tätorter. Av cykelvägsplanens 865 miljoner kronor är 450 miljoner fördelade på cykelvägsobjekt längs det statligt regionala vägnätet, eftersom kommunerna står för hälften av kostnaden innebär detta att ungefär 80 istället för 40 objekt kan färdigställas under planperioden. I enstaka fall när en sträcka är av enbart regionalt intresse kan den kommunala medfinansieringen diskuteras. Dessa objekt redogörs för under rubriken *Statliga regionala cykelvägar*.

Standardhöjning på statliga cykelvägar

I *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* är 60 miljoner kronor avsatta för standardhöjning på statliga cykelvägar. Dessa medel är tänkta att gå till smärre åtgärder för att

få ihop längre stråk, vägvisning av cykelvägnätet samt för att kunna prova innovativa cykelvägslösningar. Delar av åtgärderna i denna pott kommer inte förutsätta medfinansiering från kommunerna. Pottens utformning beskrivs närmare under rubriken *Standardhöjning på stråk*.

Statlig medfinansiering kommunala cykelvägar

Den största delen av cykeltrafiken sker på det kommunala vägnätet. I *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* satsas därför 225 miljoner kronor på statlig medfinansiering till kommunal cykelinfrastruktur. Utöver detta finns även möjligheten att söka statligt bidrag för att genomföra cykelsatsningar från Stadsmiljövåldalen och Klimatklivet.

Cykelåtgärder i vägobjekt

När trafiksäkerhetshöjande arbete görs på en väg eller en ny väg byggs kan möjligheterna att passera eller röra sig utmed sträckan försämrats för cyklister. Åtgärder ska därför vidtas och finansieras inom vägobjektet för att säkerställa att cyklisterna har minst lika god framkomlighet som innan.



Figur 12. Karta över de brister som ska åtgärdas visat i relation till det funktionellt klassade nätet för cykeltrafik.



Cykelvägen mellan Malmö och Lund går bitvis genom det skånska åkerlandskapet.

Bättre cykelmöjligheter mellan Malmö och Lund

Av alla längre regionala stråk i Skåne är relationen Malmö-Lund det med helt klart störst potential att attrahera många cyklister. Stråket binder inte bara samman två stora städer utan har också en viktig funktion för det pärlband av mindre orter som ligger däremellan i Burlövs och Staffanstorps kommuner.

Idag finns det cykelväg hela sträckan utmed Gamla Lundavägen, men standarden är bitvis bristfällig. Vid en rad tillfällen ska cyklister byta sida av bilvägen och genom de tätbebyggda områden som passerar är det svårt att hålla hög hastighet med anledning av många korsningar och utfarter. Trafiksäkerheten bedöms inte heller vara tillräcklig. I Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 ingår dels förbättringar på det befintliga stråket men också delfinansiering till en helt ny sträckning.

Under perioden 2018-2020 kommer vissa breddningar att göras och två sidbyten byggas bort på den befintliga cykelvägen. Det nya och kompletterande snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund som planeras kräver vidare utredning. Många utmaningar finns på det kommunala vägnätet och de beräknade kostnaderna är höga. Det har gjorts olika samhällsekonomiska analyser av att anlägga ett nytt snabbcykelstråk och dessa visar på god nytta i relation till kostnaderna.

Förbättringar av såväl det befintliga stråket som en ny cykelväg kan finansieras av pottarna Standardhöjningar på statliga cykelvägar och Statlig medfinansiering kommunala cykelvägar i *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029*. Detta beroende på om åtgärder görs utmed statlig respektive kommunal väg. Stadsmiljöavtal kan också vara en finansieringsmöjlighet.

Uppföljning

Med satsningarna i *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* kommer det prioriterade nätet för cykling vara fullt utbyggt till 2029. Det kommer också bli möjligt att cykla tryggt runt hela Skånes kust på ett cykelvägnät som till största delen består av separat cykelväg. Flera av de tätorter med genomfartsväg som är statlig kommer få förbättrade cykelmöjligheter i och med att en cykelväg byggs utmed vägen. Därtill kommer flera standardförbättrande åtgärder genomföras så som vägvisnings- och belysningsprojekt för att förbättra upplevelsen av att cykla på de redan utbyggda stråken. Region Skåne kommer följa upp genomförandet av *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* i det Skånska cykelbokslutet.

Så mycket kostar cykelinfrastrukturen.

Kostnaden för att bygga cykelinfrastruktur varierar stort, det beror exempelvis på vald standard, markförhållanden, riksintressen, antal tomtgränser som ska passeras och om överklaganden sker under planeringsperioden. En cykelväg kan kosta allt från tusen kronor per meter för en enklare lösning med kantstöd till femtusen kronor per meter och mer för separerad och belyst cykelväg. Konstruktioner som broar och tunnlar kan kraftigt öka kostnaderna för ett objekt.

Statliga regionala cykelvägar

Av cykelvägsplanens 865 miljoner kronor läggs 450 miljoner kronor på cykelvägar utmed det statligt regionala vägnätet. Det är den största satsningen på cykelvägar i Skåne någonsin under en planperiod.

Trots den kraftiga satsningen kommer samtliga två hundra identifierade brister inte kunna åtgärdas under planens 12 år. Med utgångspunkt i fyrstegsprincipens resonemang har fem prioriteringsgrunder fastställts för att välja ut vilka brister som ska åtgärdas som namngivna objekt i objektslistan. Se även bilaga 1 för mer ingående förklaring.

Prioriteringsgrunder bland statliga regionala objekt

- Det saknas alternativ. I flera fall finns ett parallellt och lågtrafikerat vägnät intill de mest trafikerade vägnarna. Om detta är fallet, prioriteras ingen ny cykelväg i relationen. Omvägen får dock inte vara för stor, generellt sett accepteras en omvägskvot på 1,5 jämfört med fågelvägen.
- Det finns potential att attrahera många cyklister. Det ska finnas potential för att många kommer att välja att cykla längs relationen. Det betyder att brister i närheten av stora målpunkter prioriteras. Viktiga målpunkter är till exempel kollektivtrafikens bytespunkter, skolor, arbetsplatser, fritids- och rekreationsanläggningar, besöksanläggningar och så vidare. Statliga vägar genom tätorter ingår även här eftersom de bidrar till ortskvalitet. För att beräkna antalet potentiella cyklister har Region Skåne bland annat använt olika studier som visar hur många som kan väntas arbetspendla och skolpendla med cykel. Även kommunernas motiveringar har varit viktiga. För en utförligare beskrivning av potentialen se *Figur 15 och Figur 17* eller läs mer på skane.se/cykel.
- Främja barn och ungas cyklande. Cykelinfrastruktur som ökar barn och ungas möjligheter att röra sig i trafiken är prioriterad. I huvudsak rör detta det kommunala vägnätet, men även det statliga. Utgångspunkten för prioritering har varit potentialstudien för barn och ungas resande och de kommunala motiveringarna.
- Binda samman stråk. Brister där åtgärder binder samman längre stråk som nationella och regionala leder för rekreation, eller cykelvägar som binder samman det lågtrafikerade blandtrafikvägnätet prioriteras.
- Åtgärda olycksdrabbade sträckor. Med hjälp av Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA) har olycksdrabbade sträckor identifierats och prioriterats.

Objekten ska även ha en god geografisk fördelning i Skånes fyra hörn och mellan stad och land. *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* utgår ifrån de över 180 brister som kommunerna i Skåne påtalat samt de ungefär 20 överflyttade objekt från *Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025*. Fördelningen mellan de påtalade bristerna är att 15 procent ligger i tätorter, 73 procent i tätortsnära landsbygd och 11 procent på landsbygd. Av de åtgärder som föreslås byggas ligger 14 procent ligger i tätorter, 73 procent i tätortsnära landsbygd och 12 procent på landsbygd. Fördelningen mellan stad och land är därför ungefär den samma som de vad som inkommit som önskemål från kommunerna.

De objekt som har prioriterats presenteras i *Figur 12* och i *tabell 2 och 3*. I tabellerna redovisas en första uppskattning av kostnad för objektet samt när cykelvägen förväntas vara klar. Kostnaden för objekten ska ses som en uppskattning eftersom de kan komma att justeras när objekten utreds vidare. I *Bilaga 1: Beskrivning av objekt* går det att läsa motiveringen till varje prioriterat objekt samt till dem som inte prioriterats i den här planen. Motiveringarna och objekten finns även presenterade i en interaktiv karta på skane.se/cykel.

För att en brist ska kunna behandlas i *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029* behöver den ligga längs det statligt regionala vägnätet. Eventuella åtgärder utmed det nationella stamnätet, vilket i Skåne är E4, E6, E22 och E65 samt längs järnvägsnätet, ska finansieras av nationell plan. Vägen ska inte heller vara kommunal eller enskild eftersom bara cykelvägar utmed det statliga regionala vägnätet är aktuella för cykelvägsplanens objektslista.

Tabell 2 och tabell 3 visar vilka brister som ska åtgärdas under planperioden. Kostnaderna är ungefärliga och kan komma att justeras kraftigt beroende på hur komplexa objekten blir att genomföra. Kryssen i tabellen avser när cykelvägen blir öppen för trafik. Kostnader för byggandet, och därmed också den kommunala medfinansieringen, fördelas vanligtvis över flera år, inte bara det år som cykelvägen öppnar.

De objekt som ligger i grupp 1, det vill säga år 2018-2020, har redan kommit långt i genomförandeprocessen. Detsamma gäller flera av objekten i grupp 2. För resten av objekten i grupp 2 och objekten i grupp 3 kommer avtal och projektering påbörjas innan nästa cykelvägsplan kommer 2022. De cykelvägar som ligger i grupp 4, det vill säga öppnar för trafik 2027-2029, kommer sannolikt revideras i framtagandet av nästa cykelvägsplan. På skane.se/cykel finns mer utförliga beskrivningar av alla objekt.

Grupp 1 (2018-2020)						
Brist id	Objekt	Kommuner	2018	2019	2020	Ungefärlig kostnad i Mkr
22	Förslöv-Fogdarp	Båstads kommun	x			14
30	Långeberga-Mörarp	Helsingborg stad	x			9
224	Lackalånga-Rinnebäck	Kävlinge kommun	x			18
191	Sölvesborgsvägen, Valje	Bromölla kommun		x		4
226	Bäckaskog-Fjälkinge	Kristianstad kommun		x		6
225	Kivik-Ravlunda	Simrishamns kommun		x		20
229	Käglinge-Arrie	Malmö stad, Vellinge kommun		x		8
84	Borgeby slottsväg	Lomma kommun			x	4
98	Hemmestorp-Veberöd	Lunds kommun, Sjöbo kommun			x	12
140	Höllviken-Trelleborg	Trelleborgs kommun, Vellinge kommun			x	33
163	Pomona-Östra Kvarn	Ängelholms kommun			x	5
207	Gråmanstorp-Östra Ljungby	Klippans kommun			x	11
209	Fogdarp-Margretetorp	Ängelholms kommun			x	15
227	Glumslöv-Ålabodarna	Landskrona stad			x	10
Totalt			41	38	90	169

Tabell 2. Grupp 1 (2018-2020) Notera att både tidpunkten när cykelvägen öppnar för trafik och kostnaden är preliminära.

Grupp 2-4 (2021-2029)						
Brist-ID	Objekt	Kommuner	2021-2023	2024-2026	2027-2029	Ungefärlig kostnad i Mkr
6	Bjuv-Mörarp	Bjuvs kommun, Helsingborg stad	X			22
10	Bjuv-Åstorp	Bjuvs kommun, Åstorps kommun	x			14
16	Staffanstorp-Åkarp	Burlövs kommun, Staffanstorps kommun	x			10
26	Bosarp-Stabbarp	Eslövs kommun	x			14
46	Arild-Nyhamnsläge	Höganäs kommun	x			21
58	Ljungstorp-Ludvigsborg	Höörs kommun	x			2
65	Väg 110, Simmarvägen-Cirkulationsplats Saxtorp	Kävlinge kommun, Landskrona stad	x			4
85	Håstad-Stångby	Lunds kommun	x			21
108	Gärns-Ö Tommarp	Simrishamns kommun	x			9
142	Alstad-Ö Grevie	Trelleborgs kommun, Vellinge kommun	x			20
145	Vellingevägen, Hököpinge	Vellinge kommun	x			3
151	Hammar-Skillinge	Simrishamns kommun, Ystads kommun	x			70
186	Oxie-Svedala	Malmö stad, Svedala kommun	x			32
205	Fulltofta-Hörby	Hörby kommun	x			11
214	Trollenäs-Östra Asmundstorp	Eslövs kommun	x			9
223	Hofterup-Häljarp	Kävlinge kommun, Landskrona stad	x			33
7	Bjuv-Hyllinge	Bjuvs kommun, Åstorps kommun		x		8
11	Axeltorpsvägen i Näsum	Bromölla kommun		x		3
29	Pålstorp-Glumslöv	Helsingborg stad, Landskrona stad		x		30
42	Malmövägen, Tyringe	Hässleholms kommun		x		2
43	Järnväggsgatan, Tyringe	Hässleholms kommun		x		3
54	Passage Nybykorset	Höörs kommun		x		1
59	Kristianstad-Ovesholm	Kristianstad kommun		x		10
63	Bjälöv-Torsebro	Kristianstad kommun		x		7
67	Dösjebro-Ålstorp	Kävlinge kommun		x		4
93	Gödelövsvägen och Heckebergavägen, Genarp	Lunds kommun		x		5
95	Flyinge-Södra Sandby	Lunds kommun		x		15
104	Tranebodavägen, Lönsboda	Osby kommun		x		4
111	Simrishamn-Ö Tommarp	Simrishamns kommun		x		9
117	Sjöbo-Tolånga	Sjöbo kommun		x		6
141	V Vemmerlöv-Haglösa	Trelleborgs kommun, Svedala kommun		x		6
148	Hököpinge-Hököpinge Kyrkby	Vellinge kommun		x		5

Fortsättning på nästa sida

Grupp 2-4 (2021-2029)						
Brist-ID	Objekt	Kommuner	2021-2023	2024-2026	2027-2029	Ungefärlig kostnad i Mkr
153	Österlenvägen, Löderup	Ystads kommun		x		4
157	Grytevad-Åstorp	Åstorps kommun		x		2
161	Fleninge-Strövelstorp	Helsingborg stad, Ängelholms kommun		x		25
162	Hjärnarp-Munka Ljungby	Ängelholms kommun		x		8
178	Knislinge-Hjärsås	Östra Göinge kommun		x		12
183	Vellinge-Östra Grevie	Vellinge kommun		x		4
187	Bösarp-Skivarp	Skurups kommun		x		7
188	Abbekås-Skivarp	Skurups kommun		x		12
189	Illstorp-Sjöbo sommarby	Sjöbo kommun		x		6
194	Dalby-väg 11	Lunds kommun		x		11
211	Hanaskog-Torsebro	Kristianstad kommuns kommun, Östra Göinge kommun		x		2
215	Skäret-Svanshall	Höganäs kommun		x		21
219	Påhängsbro för cykel	Vellinge kommun		x		5
220	Lommavägen, Hjärup	Staffanstorps kommun		x		7
13	Folkets husgatan-Skjutbanan	Bromölla kommun			x	2
18	Grevie-Västra Karup	Båstads kommun			x	12
19	Glimming-Västra Karup	Båstads kommun			x	11
25	Förlöv-Vejbystrand	Båstads kommun, Ängelholms kommun			x	14
34	Tånga-Utvälinge	Helsingborg stad			x	4
35	Norra Mellby-Sösåla	Hässleholms kommun			x	4
60	Färlöv-Kristianstad	Kristianstad kommun			x	14
62	Färlöv-Önnestad	Kristianstad kommun			x	12
69	Barsebäckshamn-Saxtorp-Häljarp	Kävlinge kommun, Landskrona stad			x	40
72	Barsebäck-Hoferup	Kävlinge kommun			x	10
88	Genarp-Ättarp	Lunds kommun			x	12
115	Blentarp-Hemmestorp	Sjöbo kommun			x	13
123	Billinge-Röstånga	Eslövs kommun, Svalövs kommun			x	17
152	Köpingebro-Stora Köpinge	Ystads kommun			x	8
164	Ängelholm-Flygplatsen	Ängelholms kommun			x	17
165	Skepparkroken-Valhall	Ängelholms kommun			x	9
170	Skogen-Örkelljunga	Örkelljunga kommun			x	4
180	Planskildhet väg 19, Broby	Östra Göinge kommun			x	7
185	Bökeberg-Holmeja	Svedala kommun			x	4
Totalt			273	244	214	731

Tabell 3. Grupp 3 (2021-2029)

Genomförande

Hur lång tid genomförande av ett objekt tar varierar kraftigt beroende på komplexitet och storlek på objektet, men arbetsprocessen från idé till färdig cykelväg kan beskrivas i följande steg:

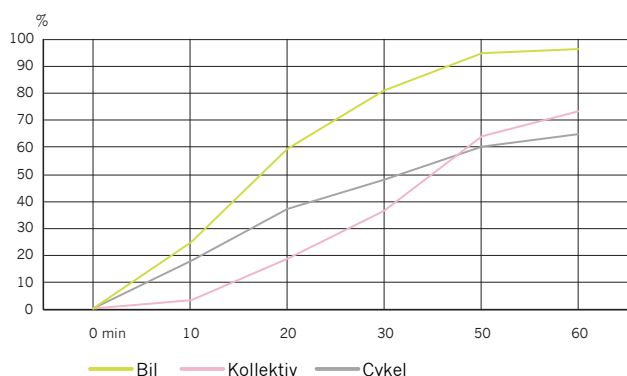
1. När cykelvägsplanen beslutats ansvarar Trafikverket för genomförandet av planen. I de fall det krävs en fördjupad åtgärdsvalsstudie initierar Trafikverket en sådan. Trafikverket börjar också avtalsprocessen med den eller de kommuner som ska vara medfinansierare.
2. När avtalet är skrivet kan investeringsprojektet påbörjas. Det första steget är att ta fram en vägplan. Trafikverket handlar upp en konsult som jobbar med att ta fram ett förslag, därefter ställs vägplanen ut för allmän granskning.
3. Då vägplanen har vunnit laga kraft handlar Trafikverket upp en entreprenör för att anlägga vägobjektet.

I ett idealfall kan processen ta tre till fyra år från avtal om medfinansiering tills det att cykelvägen är klar, men under processens gång kan mycket hända som kan skapa förseningar. Till exempel kan åtgärdsvalsstudien kräva mer komplexa utredningar, avtalskrivandet med kommunen kan ta tid, vägplanen kan överklagas och det kan finnas arkeologiska fynd på platsen.



Hur många har cykelavstånd till arbetet?

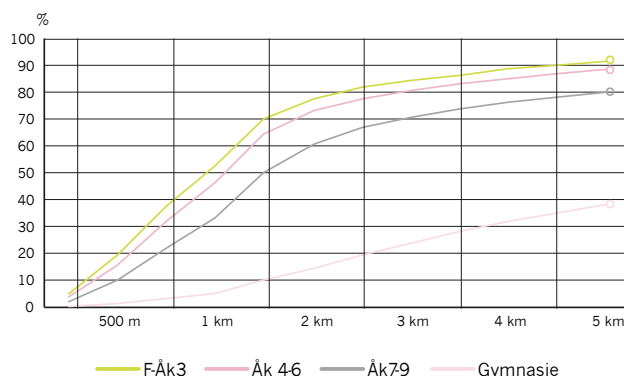
För att ta reda på hur stor potentialen är för att få fler att vilja cykla till arbetet har Region Skåne genomfört en totalundersökning av hela den arbetande befolkningens resmöjligheter mellan respektive individs hemadress och arbetsplats med olika färdmedel. Ur resultatet framgår det hur många som kan cykla direkt till arbetet eller skolan och för hur många det skulle vara attraktivt att använda en kombination av cykel och kollektivtrafik för att ta sig till arbetet.



Figur 14. Diagrammet visar hur många som kan cykla till arbetet i Skåne i jämförelse med andra färdslag. Nästan hälften av alla arbetande skåningar kan ta sig till jobbet med cykel på under 30 minuter.

Hur många har cykelavstånd till skolan?

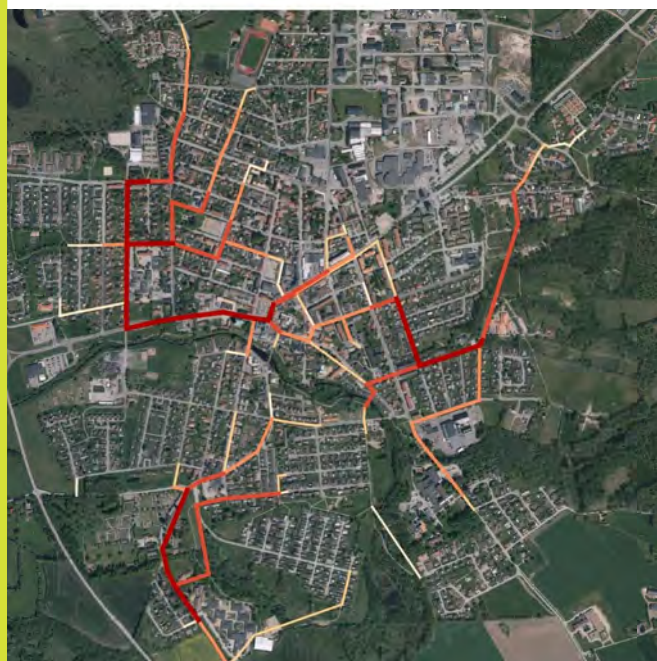
På samma sätt som Region Skåne har undersökt hur många vuxna som kan cykla till arbetet har också en totalundersökning av alla barn och ungas resmöjligheter i Skåne till skolan genomförts. Från materialet framgår att mellan 60-80 procent av alla barn i förskoleklass till 9:an bor inom 1,5 kilometer till skolan. Gymnasieeleverna har generellt sett längre till skolan, bara 10 – 20 procent bor inom 1,5 kilometer till skolan.



Figur 15. Diagrammet visar hur många som bor 5 kilometer eller närmare från sin skola i Skåne fördelat efter årskurs.



Figur 14. Kartan visar vilka stråk som skulle bli mest belastade om alla som har 30 minuters cykelresa till arbetet skulle välja cykeln.



Figur 16. Kartan visar vilka stråk som skulle bli mest belastade om alla som har 1,5 kilometer cykelresa till skolan skulle cykla den snabbaste vägen till skolan. Exempel från Hörby.

Standardhöjning på statliga cykelvägar

Potten Standardhöjning på statliga cykelvägar har inte funnits med i tidigare cykelvägsplaner. Den syftar till att med smärre åtgärder höja standarden på befintliga stråk. Dessa stråk är i huvudsak det prioriterade nätet och lednätet för cykling. Som utgångspunkt för de åtgärder som rör det prioriterade nätet finns en inventering från 2016. Inventeringen visar att stora delar av det nätet är redan utbyggt och upplevelsen för cyklisten förbättras märkbart med relativt små åtgärder. För att kunna åtgärda dessa behövs dock i vissa fall några mer djupgående inventeringar. De åtgärder som ingår i lednätet för cykling rör främst en upprustning av cykelvägar i Kattegattleden, Sydkustleden och Sydostleden. Några regionala leder har ännu inte fastställs i Skåne men åtgärder på ett eventuellt regionalt lednät kan också komma att bli aktuella för potten.

Under 2017 har Trafikverket tagit fram en plan för hur det skånska cykelvägnätet skulle kunna vägvisas. Under planperioden är ambitionen att kunna vägvisa de relationer i basnätet för cykling, *figur 4*, där det är möjligt att cykla utan för stora trafikflöden.

I satsningen inom standardhöjning på stråk finns även medel för att eventuellt testa på innovativa lösningar som gör det bättre för cyklisten i Skåne. Detta ligger i linje med *Cykelstrategi för Skåne* och Skånes ambition att vara Sveriges bästa cykelregion.

Med satsningen på standardhöjning på stråk är avsikten att främst prioritera:

- Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder
- Belysning
- Vägvisning
- Oförutsedda utgifter och tillkommande kostnader för innovativa lösningar

Genomförande

Med utgångspunkt i den bristinventering som har gjorts av det prioriterade nätet och med tillkommande kommunala önskemål kommer en handlingsplan att tas fram av Region Skåne och Trafikverket. Denna fastställs i dialog med berörda kommuner. Beslutade åtgärder kommer sedan att genomföras av Trafikverket.

Några brister som redan idag är kända att utreda inom potten är:

- Passagen genom Mala, Hässleholms kommun (prionätet)
- Cykelväg på södra sidan Gamla Lundavägen för att slippa sidbyten öster om Hjärup (prionätet)
- Lomma-Lund, belysning (prionätet)
- Dalby-Lund, belysning (prionätet)
- Trafiksäkerhetslösningar på Väg 9 i Böste, Trelleborgs kommun (lednätet)
- Generella standardhöjande åtgärder på prionätet, exempelvis korsningar.





Statlig medfinansiering kommunala cykelvägar

I potten för statlig medfinansiering till kommunal infrastruktur har 255 miljoner avsatts under planperioden. Dessa bidrag kräver en kommunal finansiering med motsvarande belopp. Det betyder att potten bidrar till cykelinfrastruktur för 510 miljoner kronor, drygt 40 miljoner kronor per år.

Potten för statligt bidrag till kommunal cykelinfrastruktur hanterar cykelrelaterade åtgärder inom ramen för statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar (förordning 2009:237). En förändring med denna regionala infrastrukturplan är att cykelsatsningar som tidigare har skett enligt detta regelverk har inte synliggjorts i cykelvägsplanen utan bara i den regionala infrastrukturplanen.

Enligt förordningen kan statlig medfinansiering inom cykelområdet beviljas till i huvudsak:

- Gång- och cykelanslutningar till hållplatser
- Cykelparkeringar
- Åtgärder för överflyttning från personbil till gång, cykel och kollektivtrafik
- Trafiksäkring av korsningar
- Separeringsåtgärder för oskyddade trafikanter
- Trafiksäkerhetshöjande och hastighetssäkrande gångpassager
- Transportinformatikåtgärder
- Belysning

I Regionala infrastrukturplanen finns även medel avsatta för statlig medfinansiering till andra åtgärder som syftar till att förbättra trafiksäkerhet och miljö. Exempel på sådana åtgärder är bulleråtgärder och anpassning för personer med funktionsnedsättningar.

Prioriteringar i potten för statligt bidrag till kommunal cykelinfrastruktur:

1. Bättre kopplingar till kollektivtrafik. Åtgärder som syftar en tryggare och snabbare anslutningsresa till kollektivtrafiken.
2. Binda samman stråk. Längre stråk går ofta på både statligt och kommunalt vägnät. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala vägnätet i stråk prioriteras därför i denna pott. Även upprustning av kommunala banvallar kan ingå här.
3. Främja barn och ungas cyklande. Kommunal cykelinfrastruktur som ökar barn och ungas möjligheter att röra sig i trafiken är prioriterad. En utgångspunkt för prioritering är potentialstudien för barn och ungas resande. För en utförligare beskrivning av potentialstudien se *figur 13* eller läs mer på skane.se/cykel.
4. Åtgärda olycksdrabbade sträckor. Sträckor med många olyckor eller med otrygg cykelupplevelse är prioriterade. En utgångspunkt för prioriteringen är Swedish Traffic Accident Data Acquisition (Strada).

Genomförande

Kommunerna ansöker årligen hos Trafikverket om medfinansiering med samma förfarande som övrig statlig medfinansiering till åtgärder för miljö och trafiksäkerhet.

Cykelåtgärder i vägobjekt

I de fall där namngivna vägobjekt i den regionala infrastrukturplanen försvårar eller omöjliggör befintliga cykelkopplingar ska tillgängligheten för oskyddade trafikanter tillgodoses och finansieras inom vägobjektet.

Tabell 4 nedan visar vilka cykelåtgärder som preliminärt planeras inom vägobjekten. Tabellen ska därför inte läsas som en pott liknande de tre pottar som presenteras i *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029*, utan snarare ses som ett förtydligande av hur stor omfattningen är på cykelåtgärderna är som finansieras inom vägobjekten i Regional infrastrukturplan 2018-2029.

Exakt vilka åtgärder som kommer att genomföras fastställs i senare planeringsskeden, i synnerhet för de objekt som ligger långt fram i tiden. Den gränsdragning som uppstår mellan vad som ingår i vägobjektet och vad som kan betraktas som egna separata åtgärder som finansieras av någon av de andra pottarna i cykelvägsplanen fastställs från fall till fall. Längsgående cykelvägar kan samplaneras med vägobjekt men ska behovsprövas och finansieras på samma grunder som övriga cykelvägar.

Vägobjekt	Uppskattning av cykelåtgärdernas del av objektets kostnad (Mkr)	Föreslagen cykelåtgärd
E6.02 Flädie-Lund	x	Upprustning av cykelväg, med bl a belysning. Huvudsaklig kostnad tagen i föregående plan.
19 Bjärlöv-Broby	x	Mellan Bjärlöv och Hanaskog kommer gamla vägen och en kortare ny sträcka att finnas för cykling och lokal trafik. Planskild korsning byggs för befintlig cykelväg söder om Broby.
13 Förbi Assamåsa	x	Inga särskilda cykelåtgärder planeras.
100 Trafikplats Kungstorp	x	Nödvändig anpassning av befintlig cykelväg ingår.
108 Staffanstorps-Lund	x	Ny bro byggs över cykelvägen som går mellan Knästorp och Staffanstorps.
11 Sjöbo (Anklam)-Tomelilla	x	Cykelförbindelsen Sjöbo-Tomelilla löses med objekt Sjöbo-Tolånga (id117). I vägprojektet ingår längsgående cykelväg Ramsåsa-Tomelilla. Lokala parallellvägar kommer att utredas vidare.
913 Bjärred-Flädie	x	Cykelrelation i prionätet där vald lösning både måste ansluta till kommande stationen och skapa en gen förbindelse mellan Bjärred och Lund. Åtgärder är inte beslutade men längsgående cykelväg föreslås.
23 Ekeröd-Sandåkra	x	Parallellt vägnät finns norr om vägen. Längsgående cykelväg kommer utredas på del av sträckan, men finansieras ej inom cykelvägsplanen. En planskild korsning planeras i Tjörnarp och en i norra Sösdala. Den senare samplaneras med objekt Norra Mellby-Sösdala. Lokala parallellvägar kommer att utredas vidare.
23/13 Ö Höör/Höör-Hörby	x	Längsgående cykelväg finansieras varken i cykelvägsplan eller inom vägobjektet. Cykelrelationen tillgodoses väster om vägen genom objekten Fulltofta-Hörby och Ljungstorp-Ludvikstorp. Åtgärder för ökad genhet genom Röingeberg kan vara aktuella på kommunalt vägnät. Lokala parallellvägar och behovet av planskilda förbindelser kommer att utredas vidare.
108 Genom Svedala	x	Parallella vägar väster om väg 108 kompletteras i anslutning till den planerade vägen.
Ej namngivna objekt	x	Cykelåtgärder som ingår i ej namngivna objekt och i trimningsåtgärder
Summa	100	

Tabell 4. Preliminära cykelsatsningar finansierade i de namngivna vägobjekt som ligger i Regional infrastrukturplan för Skåne 2018-2029. Tabellen innehåller planens alla namngivna objekt, men det är bara för vissa som det preliminärt är aktuellt med cykelsatsningar.

Bilagor

1. Bilaga 1. Åtgärdsvalsstudie för *Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029*



Bilaga 1
MOS.2020.0056

Kostnadskalkyl som har skickats över till Eslövs kommun efter att Trafikverket har utfört en TKI-säkring.

Åtgärd	Uppskattad totalkostnad för åtgärden (Kostnadsspann i kronor)	Finansiär	Medfinansiärens uppskattade kostnader i kronor	Utförare
1. Gång-och cykelväg, ca 3,4 km, längs väg 13 och i Billinge tätort i Eslöv kommun	26 miljoner	Trafikverket	13 miljoner	Trafikverket
		Eslöv kommun	13 miljoner	
2. Gång-och cykelväg, ca 2,0 km, längs väg 13 i Svalöv kommun	11 miljoner	Trafikverket	5,5 miljoner	Trafikverket
		Svalöv kommun	5,5 miljoner	

Preliminär tidplan presenterad av Trafikverket:

Planläggning	2020-2022
Bygghandling	2022-2023
Produktion	2024

Bilaga 1
MOS.2020.0056

Eslövs kommuns budget 2020 samt flerårsplan 2021 till 2023

Gång- och cykelvägar	-33,9	-2,3	-3,3	-2,3	-18,5	-7,5
Gång- och cykelväg Stabbarp-Öslöv, not 16	-9,0	-1,0	-1,0		-7,0	
Gång- och cykelväg Ö Asmundstorp - Trollenäs, not 16	-8,5		-1,0	-1,0	-1,0	-5,5
Gång- och cykelväg Vetegatan Ö Asmundstorp, not 17	-4,0			-1,0	-3,0	
Gång- och cykelväg Billinge - Röstånga, not 17	-9,5	-1,0	-1,0		-7,5	
Gång- och cykelväg Flyinge-S Sandby not 17	-2,9	-0,3	-0,3	-0,3		-2,0

Ärendenummer	
Trafikverket	TRV 2020/3243

Medfinansieringsavtal – Väg 13, Billinge-Röstånga, ny gång- och cykelväg.

Kryssmarkera de alternativ som avtalet avser.

Detta avtal avser planlägningsprocessen och/eller byggande för åtgärder och innefattar:	
☒	Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur
☐	Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser
☐	Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del
☐	Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket - bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, eller - får i uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande:

§1 Parter

Trafikverket, region syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket

Eslöv kommun, org.nr. 212000-1173, 241 80 Eslöv, nedan Kommunen

Svalöv kommun, org.nr. 212000-0993, Box 24, 268 21 Svalöv, nedan Kommunen

§2 Syfte och bakgrund

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden.

I den regionala infrastrukturplanen för Skåne 2018-2029 avsätts medel för att bygga ut gång- och cykelvägnätet i regionen. Som ett planeringsunderlag och stöd för prioritering har Region Skåne, i samverkan med Trafikverket och berörda kommuner, upprättat en cykelvägsplan för Skåne. Utgångspunkten för finansiering av prioriterade gång- och cykelvägsåtgärder är 50 % medfinansiering för berörda kommuner. Objektet ingår som en prioriterad åtgärd i den regionala cykelvägsplanen.

Åtgärden syftar till att binda ihop den befintliga GC-vägen i södra delen av Billinge med Röstånga. Detta möjliggör cykling till kollektivtrafik, skola samt i rekreativ- och turismsyfte och ska bidra till att det upplevs trafiksäkert att cykla längs väg 13.

Den aktuella sträckan längs med väg 13 är ca 5,4 km lång. Gång- och cykelvägen startar inne i den södra delen av Billinge tätort i Eslövs kommun, där cykelvägen kopplas ihop med befintlig GC-väg mot Stockamöllan. Gång- och cykelbanan sträcker sig längs väg 13 vidare från Eslövs tätort och Eslövs

kommun in i Svalövs kommun. Gång- och cykelbanan kopplas sedan ihop med befintlig kommunal gata (Billingevägen) i Röstånga för att sedan cykla i blandtrafik på kommunal väg.

I samband med GC-projektet gör Trafikverket åtgärder i statlig anläggning för trafiksäkerhet längs väg 13 inom Billinge tätort samt åtgärder på belysningsanläggningen inom Billinge tätort. Dessa åtgärder finansieras av Trafikverket till 100%.

Åtgärdsvalsstudie

Åtgärdsvalsstudie, har gjorts för sträckan i samband med arbetet med Cykelvägsplanen.
Åtgärdsvalsstudie, har gjorts för Billinge tätort, TRV 2018/24945.

§3 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna avseende åtgärden

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden. Objektet ingår i Cykelvägsplan 2018-2029 framtagen av Region Skåne i samarbete med Trafikverket, och Skånes kommuner.

§4 Beskrivning av åtgärder

Avtalet avser åtgärder i anläggning som Trafikverket äger och ansvarar för:

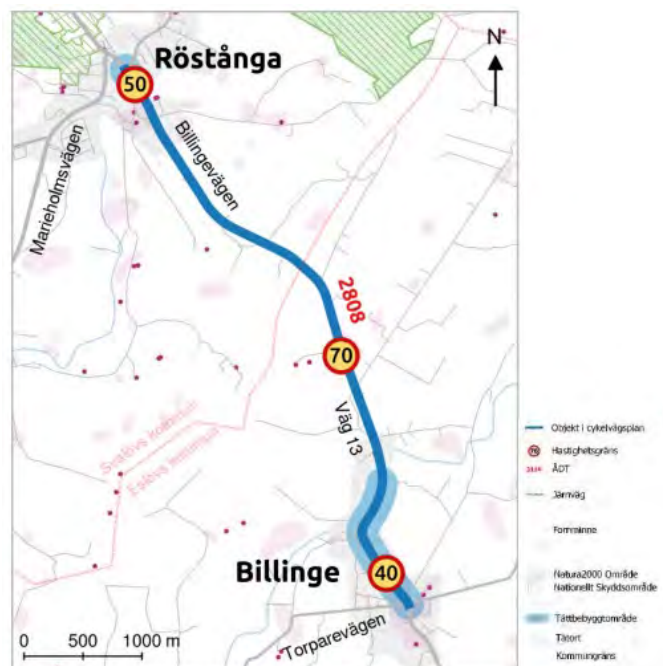
Avtalet omfattar följande åtgärder:

Åtgärd 1. Gång-och cykelväg i Eslöv kommun

Åtgärden innebär byggnation av gång- och cykelväg längs väg 13 inne i Billinge från den södra delen av tätorten, längs väg 13 till kommungränsen mot Svalövs kommun. Gång- och cykelvägen bedöms vara ca 3,4 km inom kommunen.

Åtgärd 2. Gång-och cykelväg i Svalöv kommun

Åtgärden innebär byggnation av gång- och cykelväg längs väg 13 från kommungränsen mot Eslövs kommun i söder fram till Röstånga tätort för att kopplas ihop med kommunal gata. Gång- och cykelvägen bedöms vara ca 2,0 km inom kommunen.



§5 Finansiering

Den totala kostnaden för åtgärden i den statliga infrastrukturen som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till **37 mkr** i prisnivå (201901). Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt och kalkyler i tidigt skede och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:

Nr.	Åtgärder	Utförare	Kommun	Kostnad (xkr)	Avtals-part TRV	Avtals-part kommunen
Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)						
1	Gång- och cykelväg, ca 3,4 km, längs väg 13 och genom Billinge tätort i Eslöv kommun	TRV	Eslöv	26 mkr	13 mkr	13 mkr
2	Gång- och cykelväg, ca 2,0 km, längs väg 13 i Svalöv kommun	TRV	Svalöv	11 mkr	5,5 mkr	5,5 mkr

§6 Ansvarsfördelning

Trafikverkets ansvar

1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som omfattas av detta avtal enligt § 4.
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för.
3. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida drift och underhåll.

§7 Hantering av kostnadsförändringar

Bedömd totalkostnad enligt §5 är angiven i prisnivå januari 2019. För prisomräkning ska väginde användas.

Parterna svarar för kostnadsförändringar i proportion till sitt åtagande. Kostnadsökningar till följd av någon parts ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den parten. Alla förändringar ska skriftligen överenskommas.

Om kostnaden vid anbudstillfället bedöms bli mer än 20 % högre än den bedömda totalkostnaden i detta avtal, när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar, ska respektive part ges möjlighet till omförhandling.

I de fall projektet avbryts står respektive part för de kostnader inom sitt ansvar enligt §5 som dittills nedlagts.

§8 Betalning

Trafikverket rekviderar medfinansieringen löpande i takt med att kostnaderna upparbetas.

Till rekvisitionen skall bifogas ett underlag där det framgår hur bidragsintäkten är uträknad och till fakturan skall bifogas specifikation över upparbetade kostnader.

Rekvireringen adresseras till:

Eslövs kommun
Box 82
241 80 Eslöv
Referensnummer: 55000004

Svalövs kommun
Box 24,
268 21 Svalöv
Referensnummer: 2202

§9 Projektorganisation och former för parternas samarbete

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna beslutar i särskild ordning. Avtalsparterna ansvarar ömsesidigt för att alla tillägg i förhållande till grundutförandet regleras i skriftlig överenskommelse, inklusive kostnadsfördelning.

§10 Tidplan

Förutsättning att avtalet blir påskrivet så att det pågående arbetet med projektering kan fortskrida som planerat så bedöms produktionen ske tidigast under 2024.

§11 Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna.

Om avtalet inte träder i kraft, kvarstår respektive parts finansieringsansvar av dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §5.

§12 Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara giltiga.

§13 Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk lag.

Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Trafikverket (Maria Hellqvist)

Ort och datum

Svalöv kommun (Mats Dahlberg)

Ort och datum

Eslöv kommun (Bengt Andersson)

**Förslag till svar på motion från Lars Ahlfors
(MP) - om att ta tillvara slyresurserna i
kommunen**

4

KS.2019.0192

2020-02-06

Moa Åhnberg

+4641362084

Moa.Ahnberg@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag att avslå motion från Lars Ahlfors (MP) Om att ta tillvara slyresurserna i kommunen

Ärendebeskrivning

Lars Ahlfors (MP) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att ta tillvara slyresurserna i kommunen. I motionen yrkas att kommunen ska inventera hur stora marker som kan användas till slytäkt samt utreda hur slyresursen bäst används för att generera intäkter och arbetstillfällen.

Ärendet har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har besvarat motionen den 22 januari 2020.

Beslutsunderlag

- Motion från Lars Ahlfors (MP) - om att ta tillvara slyresurserna i kommunen
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 5, 2020, Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - om att ta tillvara slyresurserna i kommunen

Beredning

I sitt yttrande konstaterar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att det inte finns en tillräckligt stor och samlad slyresurs i Eslövs kommun för att en utvinning av sly ska kunna få ekonomisk bärighet.

Detta beror på att en stor del av kommunens åkermark odlas med smala åkerkanter. Järnvägen går ofta genom odlingslandskapet vilket gör att det inte heller där finns några större kantzoner med sly. Även de, till antalet få, kraftledningsgatorna har en sträckning över den odlade marken eller intill vägar.

De områden i Eslövs kommun där det finns större samlade slytäkter har ofta höga naturvärden och omfattas av till exempel biotopskydd, strandskydd och landskapsbildskydd.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår på dessa grunder kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningskontoret har inget att invända mot miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömning och anser därför också att motionen ska avslås.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningskontoret

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Åsa Simonsson
Tillväxtchef

Ta tillvara en outnyttjad resurs i Eslöv.

”Kan det finnas en outnyttjad energiresurs i vårt, på många håll, igenväxande landskap? Vi kan se igenväxningen längs järnvägar, vägar, vattendrag och sjökanter, men också i övergångarna mellan åker och skog och på åkerholmar. Här finns stora mängder bioenergi, utan produktionskostnad, och som vi många gånger vill ha bort. Men är det möjligt att ta till vara denna potential till en rimlig kostnad och utan att riskera att utarma landskapet och den biologiska mångfalden?

Projektet ”Landsomfattande slytäkt – potential, hinder och möjligheter” är finansierat av Energimyndigheten och har genomförts av SLU, Uppsala Universitet och Skogforsk. Resultaten visar att det finns stor potential för en omfattande slytäkt i Sverige. Utöver ett biobränsle med ekonomiskt värde skulle slytäkt i större skala även kunna ge miljövinster, vinster för biologisk mångfald och kulturmiljö, rekreationsvinster, nya arbetstillfällen och kunskapsexport. Projektets syfte var att belysa potential, möjligheter och hinder för en storskalig skörd av sly i landet”¹

Sly finns överallt och Eslövs kommun är inget undantag. Det är därför hög tid att vi börjar ta tillvara på denna resurs som vi har i stor mängd helt gratis. Sly ses stundtals som en skräpvara som endast bekostar kommunen för uppröjning i landskapet eller runt bebyggelse. Att skörda sly skulle även kunna rendera i nya arbetstillfällen för kommunens invånare. Att tillgodogöra sig denna outnyttjade resurs är ett steg i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle (särskilt som kommunen är delägare i en energianläggning ute i Örtofta).

Yrkande: Kommunfullmäktige föreslås besluta

- Att inventera hur stora marker inom kommunen som kan användas till slytäckt.
- Att utreda hur kommunen ska utreda hur slyresursen bäst används för att generera intäkter och arbetstillfällen.

Lars Ahlfors 2019-03-13

¹ <https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2016/sly--en-outnyttjad-energiressur/>

**Förslag att fastställa reviderad
förbundsordning Räddningstjänsten Syd**

5

KS.2020.0093

2020-02-11

Tomas Nilsson

+4641362012

Tomas.Nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag att fastställa reviderad av förbundsordning för Räddningstjänsten Syd

Ärendebeskrivning

Direktionen för Räddningstjänsten Syd, RSYD, föreslår att medlemskommunernas fullmäktige fastställer förslag till reviderad upplaga av den förbundsordning som antogs i december 2012. Ändringarna är av mindre omfattning och rör sig främst om en uppdatering av författningshänvisningar.

Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Syds beslut § 71, 2019 Reviderad förbundsordning

Förbundsordning för Räddningstjänsten Syd

Reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Syd med kommentarer som visar antagna ändringar

Beredning

Ändringarna är av mindre omfattning och rör sig främst om en uppdatering av författningshänvisningar. I punkten 3.9 särskilda uppgifter utgår möjligheten att bedriva färdtjänst vilket fram till för några år sedan utförts till en av medlemskommunerna. Uppgiften anses inte ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Räddningstjänst Syd.

Beslutet skickas till

Räddningstjänst Syd, direktionen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef



FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Antagen av förbundsdirectionen den 11 december 2019

Fastställd genom beslut i medlemskommunernas fullmäktige enligt nedan;

Malmö 2020-xx-xx

Lund 2020-xx-xx

Burlöv 2020-xx-xx

Eslöv 2020-xx-xx

Kävlinge 2020-xx-xx



§ 1 Namn och säte

1.1 Kommunalförbundets namn är ”Räddningstjänsten Syd”.

1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö.

§ 2 Medlemmar

2.1 Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

§ 3 Ändamål

Bastjänster

3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser.

Viktiga delar av uppdraget utgörs av informations- och utbildningsuppgifter i den förebyggande och olycksavhjälpande verksamheten, samverkan med medlemskommunerna och med externa parter, myndighetsutövning samt räddningsinsatser. Nämda uppgifter utgör bastjänsterna i förbundet.

3.2 Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet genom information, rådgivning och annat stöd underlätta för enskilda att fullgöra sina skyldigheter.

3.3 Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet biträda ägare och innehavare av byggnader och anläggningar, och andra som utövar verksamhet, med specialistkompetens inom området riskhantering.

3.4 Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet inom det kommunala ansvarsområdet på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser och efterföljande åtgärder. Undersökning av inträffad olycka ska ske i skälig omfattning utföras efter det insatsen avslutats.

3.5 Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet handha medlemskommunernas uppgifter vad avser tillstånd och tillsynsuppgifter enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

3.6 Brandskyddskontroll och sotning ingår inte i kommunalförbundets ansvarsområde, om inte kommun särskilt överlämnat uppgiften. I sådant fall regleras frågan enligt 3.10.



- 3.7. I kommunalförbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som kommunala sektorsansvariga myndigheter inom ramen för sina respektive verksamheter har att beakta enligt för varje myndighet relevant lagstiftning. Förbundet ska dock på begäran biträda kommunerna med sakkompetens inom sådana områden, t.ex. inom plan- och byggprocessen.
- 3.8. I kommunalförbundets uppgifter ingår inte, utan särskilt uppdrag, sådant trygghets- och säkerhetsarbete som varje kommun inom den egna organisationen har att samordna och hantera.

Särskilda uppgifter

- 3.9. I kommunalförbundets uppgifter ingår, efter överlämnande av förbundsmedlem eller annan organisation, att utöver bastjänsterna utföra andra uppgifter som ansluter till bastjänsterna åt förbundsmedlemmen. Sådana uppgifter ska anses ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. avse

- medverka i förbundsmedlemmarnas planering och förberedande arbete avseende extraordinära händelser och biträda med resurser vid inträffad sådan händelse

- uppgifter hänförliga till civil beredskap

- larmförmedling

- restvärdesräddning m.m.

- IVPA (insatser i väntan på ambulans) och sjukvårdslarm

- brandskyddskontroll och sotning

- teknisk service m.m.

- försäkringsfrågor

- jour och beredskap avseende olika akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet.

Särskilda dokument ska upprättas om sådana överlämnade uppgifter, eftersom uppgifterna därmed blir kommunalförbundets och samtidigt går ur kommunernas uppgifts- och ansvarsområde. Ersättning för uppgifter enligt denna punkt regleras enligt *särskild norm*, se 11.4.

- 3.10 Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till kommunalförbundet enligt punkt 3.9. kan medlemskommunerna inom ramen för den kommunala kompetensen och enligt gällande regelsystem anlita förbundet som utförare av andra uppgifter åt kommunerna.



§ 4 Organisation

- 4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.
- 4.2 För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt **bilaga 1** till Förbundsordningen.
- 4.3 Direktionen får tillsätta de organ den anser behövs. Utskott kan tillsättas, likaså olika beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunalrättens regler.

§ 5 Förbundsdirektionen

- 5.1 Förbundsdirektionen utgör räddningsnämnd enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor för förbundsmedlemmarna.
- 5.2 Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare.

Malmö kommun utser 5 ledamöter och 5 ersättare.
Lunds kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.
Eslövs kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
Kävlinge kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
Burlövs kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
- 5.3 Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
- 5.4 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen ska kap. 3 § 23 och kap. 4 kap 23 a § 1 st. kommunallagen tillämpas.
- 5.5. Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande. Innehavare av posterna ska normalt komma från olika kommuner.
- 5.6 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lagen om proportionellt valsätt

§ 6 Revisorer

- 6.1 Kommunalförbundet ska ha sex revisorer.
- 6.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.



- 6.3 Kommunfullmäktige i Malmö utser två revisorer. Kommunfullmäktige i övriga kommuner utser vardera en revisor.
- 6.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen.
- 6.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av medlemskommunernas fullmäktige samtidigt med resp. kommuns egen årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 7 Initiativrätt

- 7.1 Ärenden i direktionen får väckas av
- ledamot i direktionen
 - förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
 - organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.

§ 8 Närvarorätt

- 8.1 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt kommunalråd hos förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med förbundsdirektionen.
- 8.2 Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
- 8.3 Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt. Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i punkt 13.5.

§ 9 Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden

- 9.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets digitala anslagstavla, www.rsyd.se/om-oss/anslagstavla/. För kännedom ska anslag dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla.



- 9.2. Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på kommunalförbundets digitala anslagstavla, www.rsyd.se/om-oss/anslagstavla/, och för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla.

§ 10 Andel i tillgångar och skulder

- 10.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt punkt 11.
- 10.2 Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i enlighet med angiven fördelningsgrund.
- 10.3 Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.

§ 11 Kostnadsfördelning

Princip

- 11.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Därvid svarar varje kommun för den kommunens kostnader för sådana åtgärder som upptas nedan under rubriken särskild norm. Övriga kostnader hänförliga till kommunalförbundet fördelas efter vad som upptas nedan under rubriken generell norm.

Generell norm

- 11.2 Från år 2013 används som generell kostnadsfördelningsnorm invånarantalet i respektive medlemskommun 1 januari året före fördelningsåret.
- 11.3 För tiden efter år 2012 kan smärre justeringar ske av generell kostnadsfördelningsnorm. Denna fråga hanteras i samband med överläggningar med medlemskommunerna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmars kommunfullmäktige.

Särskild norm

- 11.4 Om kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt 3.9. till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana uppgifter ersättas fullt ut.



Motsvarande gäller om kommunalförbundet utför särskilda uppgifter åt förbundsmedlem enligt punkt 3.10.

Övrigt

- 11.5 Kommunalförbundet får uppta lån företrädesvis medlemmarnas internbanker i enlighet med fastställd budget eller enligt vad förbundsmedlemmarna godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingår gäller i fråga om ansvar fördelningsregeln i 11.1.
- 11.6 Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.
- 11.7 Kommunalförbundet ska inte äga några fastigheter

§ 12 Samråd m.m.

- 12.1 Samråd ska ske med förbundsmedlemmarna innan direktionen fattar beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt.

Samråd med förbundsmedlemmarna enligt första stycket ska ske i bl.a. frågor om avtal av större omfattning, betydande investeringar eller viktigare ändringar i övrigt i verksamheten.

- 12.2 Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet.

Förbundet ska utan anmodan tertialvis överlämna en prognos över det ekonomiska utfallet liksom över utfallet av verksamheten. Om medlemskommun så begär ska det ekonomiska utfallet kunna redovisas månatligen.

Förbundet ska utan anmodan informera medlemmarna om principiella ärenden eller ärenden av större vikt.

Förbundet ska utan anmodan till respektive medlem överlämna de rapporter som kan erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av förbundet.

Förbundet ska på anmodan av medlemskommun till denna lämna den information kommunen kan efterfråga till det forum kommunen anvisar.

- 12.3 Kommunalförbundet ska ha ett beredningsorgan (medlemsforum) samt en eller flera samrådsgrupper bestående vardera av minst en företrädare för varje medlemskommun. Förbundet har att löpande informera dessa om utvecklingen av ekonomin och verksamheten samt inhämta gruppernas råd och synpunkter i dessa



ärenden. Det ankommer på respektive grupp att närmare precisera formerna, innehållet och omfattningen av denna verksamhet. Sammankallande för medlemsforum ska vara medlemskommunerna.

- 12.4 Direktionen ska lämna medlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar där så begärs.

§ 13 Budgetprocessen m.m.

- 13.1 Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana ramar från förbundsmedlemmarna ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången.
- 13.2 Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen före juni månads utgång. I samband med fastställande av budget för nästkommande år beslutas också om medlemsavgift.
- 13.3 Budgetarbetet ska samordnas med medlemskommunernas budgetarbete. Under budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.
- 13.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.
- 13.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 14 § i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska utfärdas.
- 13.6 Direktionen ska avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna.

§ 14 Planeringsprocess

- 14.1 Direktionen har att fastställa handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. Förändringar och tillägg till planerna ska också beredas i samverkan med förbundsmedlemmarna.

§ 15 Utträde samt inträde m.m.

- 15.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat



från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.

- 15.2 De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.
- 15.3 Inträde av ny medlem behandlas enligt punkt 19.1
- 15.4 Kommunalförbundet ska aktivt planera och agera för att utöka antalet medlemmar.

§ 16 Likvidation och upplösning

- 16.1 Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden enligt 15 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation.
- 16.2 Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.
- 16.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 10 § tillämpas.
- 16.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
- 16.5 När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.
- 16.6 Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
- 16.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.



§ 17 Tvister

- 17.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

§ 18 Arvoden

- 18.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer ska utgå enligt den största kommunens arvodesbestämmelser.

§ 19 Ändringar i förbundsordningen

- 19.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av direktionen och fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft.
- 19.2 Denna förbundsordning gäller fr.o.m. **ååmmdd**



BILAGA 1

REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDS DIREKTIONEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

1 § Förbunds direktionens uppgifter

1.1

Förbunds direktionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Räddningstjänsten Syd.

1.2

Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för kommunalförbundet enligt förbundsordningen, och inom ramen för detta för sådana särskilda uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i förbundsordningen.

1.3

Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på att bereda människors liv och hälsa och egendom och miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen har ansvaret för att räddningsinsatser kan genomföras effektivt och kraftfullt.

1.4

Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser organiseras på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas till vara, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller en med hänsyn till uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt sätt.

1.5

Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt räddningstjänst, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammet.

1.6

Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten.



1.7

Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande verksamheten.

1.8

Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför förbundsmedlemmarnas krets.

1.9

Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika frågor som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till förbundsmedlemmarna över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i förbundet. Samverkan med förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske.

1.10

Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska tillse att tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet och svarar för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och fackliga organisationer.

1.12

Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen.

2 § Direktionens sammansättning

2.1

Direktionen består av tio ledamöter och tio ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen.

2.2

Direktionen utser inom sig ordförande och två vice ordförande.

3 § Ersättarnas tjänstgöring

3.1

Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.

3.2

För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen för ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.



3.3

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

3.4

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts.

3.5

Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

4 § Sammanträde

4.1

Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.

5 § Kallelse

5.1

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

5.2

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

5.3

Kallelsen ska utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

5.4

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

5.5

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

6 § Justering av protokoll

6.1

Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.

6.2

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.



7 § Reservation

7.1

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 justering av protokollet.

8 § Delgivning

8.1

Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller någon av vice ordförandena, med förvaltningens chef eller med annan som direktionen bestämmer.

9 § Undertecknande av handlingar

9.1

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av ordföranden eller någon av vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland övriga ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören eller nämndens sekreterare.

9.2

I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar.



BILAGA 2

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

1 § Organisation

Kommunalförbundet har sex revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser.

Ordförande och vice ordförande utses av revisorerna själva.

2 § Revisorernas uppgifter

Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal verksamhet.

3 § Budget

Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets drivande.

4 § Sakkunniga

Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som behövs.

Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

5 § Sammanträden

Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i direktionen.

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet.

Av 12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin för-



valtning och om jäv ska tas upp i protokoll.

6 § Arkiv

Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.

7 § Revisionsberättelse

Revisionsberättelse avges till förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med vad som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet.

FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

formaterade: Teckensnitt:Garamond

1 § Namn och säte

1.1.
Kommunalförbundets namn är ”Räddningstjänsten Syd”.

1.2
Förbundet har sitt säte i Malmö.

2 § Medlemmar

2.1.
Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

3 § Ändamål

Bastjänster

3.1.
Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och annan lagstiftning om olycksförebyggande och olycksavhjälpande insatser.

Viktiga delar av uppdraget utgörs av informations- och utbildningsuppgifter i den förebyggande och olycksavhjälpande verksamheten, samverkan med medlemskommunerna och med externa parter, myndighetsutövning samt räddningsinsatser. Nämnade uppgifter utgör bastjänsterna i förbundet.

3.2.
Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet genom information, rådgivning och annat stöd underlätta för enskilda att fullgöra sina skyldigheter.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

3.3.

Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet biträda ägare och innehavare av byggnader och anläggningar, och andra som utövar verksamhet, med specialistkompetens inom området riskhantering.

3.4.

Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet inom det kommunala ansvarsområdet på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser och efterföljande åtgärder. Undersökning av inträffad olycka ska ske i skäligen omfattning utföras efter det insatsen avslutats.

3.5.

Inom ramen för bastjänsterna ska kommunalförbundet handha medlemskommunernas uppgifter vad avser tillstånd och tillsynsuppgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

3.6.

Brandskyddskontroll och sotning ingår inte i kommunalförbundets ansvarsområde, om inte kommun särskilt överlämnat uppgiften. I sådant fall regleras frågan enligt 3.10.

3.7.

I kommunalförbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som kommunala sektorsansvariga myndigheter inom ramen för sina respektive verksamheter har att beakta enligt för varje myndighet relevant lagstiftning. Förbundet ska dock på begäran biträda kommunerna med sakkompetens inom sådana områden, t.ex. inom plan- och byggprocessen.

3.8.

I kommunalförbundets uppgifter ingår inte, utan särskilt uppdrag, sådant trygghets- och säkerhetsarbete som varje kommun inom den egna organisationen har att samordna och hantera.

Kommenterad [AB1]: Justering från 3.11 till 3.10 med anledning av en tidigare felskrivning. 3.11 finns inte.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

Särskilda uppgifter

3.9.

I kommunalförbundets uppgifter ingår, efter överlämnande av förbundsmedlem eller annan organisation, att utöver bastjänsterna utföra andra uppgifter som ansluter till bastjänsterna åt förbundsmedlemmen. Sådana uppgifter ska anses ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. avse.

- medverka i förbundsmedlemmarnas planering och förberedande arbete avseende extraordinära händelser och biträda med resurser vid inträffad sådan händelse
- uppgifter hänförliga till civil beredskap
- larmförmedling
- restvärdesräddning m.m.
- IVPA (insatser i väntan på ambulans) och sjukvårdslarm
- brandskyddskontroll och sotning
- teknisk service m.m.

- ~~färdtjänst~~

- försäkringsfrågor

- jour och beredskap avseende olika akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet.

Särskilda dokument ska upprättas om sådana överlämnade uppgifter, eftersom uppgifterna därmed blir kommunalförbundets och samtidigt går ur kommunernas uppgifts- och ansvarsområde. Ersättning för uppgifter enligt denna punkt regleras enligt särskild norm, se 11.4.

3.10.

Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till kommunalförbundet enligt punkt 3.9. kan medlemskommunerna inom ramen för den kommunala kompetensen och enligt gällande regelsystem anlita förbundet som utförare av andra uppgifter åt kommunerna.

Kommenterad [AB2]: Den särskilda uppgiften *färdtjänst* föreslås utgå ur uppräknningen i 3.9 Förbundsordningen eftersom den tjänsten sedan flera år tillbaka inte längre utförs och inte heller anses ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

Kommenterad [AB3]: Ett förtydligande föreslås införas, att ersättning utgår enligt särskild norm.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

4 § Organisation

4.1.

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.

4.2.

För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt **bilaga 1** till **Förbundsordningen**.

Kommenterad [AB4]: Förbundsordningen föreslås genomgående stavas med stor bokstav.

formaterade: Teckensnitt:Garamond, Fet

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

4.3

Direktionen får tillsätta de organ den anser behövs. Utskott kan tillsättas, likaså olika beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunalrättens regler.

5 § Förbundsdirektionen

5.1.

Förbundsdirektionen utgör räddningsnämnd enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor för förbundsmedlemmarna.

5.2.

Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare.

Malmö kommun utser 5 ledamöter och 5 ersättare.

Lunds kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.

Eslövs kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

Kävlinge kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

Burlövs kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

5.3.

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

5.4.

I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

5.5.

Antagen av Direktionen för Förbundsordning för Räddningstjänsten Syd 2024-11-11

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande. Innehavare av posterna ska normalt komma från olika kommuner.

5.6.

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lagen om proportionellt valsätt

6 § Revisorer

6.1.

Kommunalförbundet ska ha sex revisorer.

6.2.

För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.

6.3.

Kommunfullmäktige i Malmö utser två revisorer. Kommunfullmäktige i övriga kommuner utser vardera en revisor.

6.4.

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen.

6.5.

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av medlemskommunernas fullmäktige samtidigt med resp. kommuns egen årsredovisning och revisionsberättelse.

7 § Initiativrätt

7.1.

Ärenden i direktionen får väckas av

- ledamot i direktionen

- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.

8 § Närvarorätt

8.1.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt kommunalråd hos förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med förbundsdirektionen.

8.2.

Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

8.3.

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt.

Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i punkt 13.5.

9 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden

9.1.

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets digitala anslagstavla, www.rsyd.se/om-oss/anslagstavla/. För kännedom ska anslag dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Svenska (Sverige)

formaterade: Teckensnitt:Garamond

9.2.

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på kommunalförbundets förbundets digitala anslagstavla, www.rsyd.se/om-oss/anslagstavla/ och för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

10 § Andel i tillgångar och skulder

10.1.

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt punkt 11.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

10.2.

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i enlighet med angiven fördelningsgrund.

10.3.

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.

11 § Kostnadsfördelning

Princip

11.1.

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Därvid svarar varje kommun för den kommunens kostnader för sådana åtgärder som upptas nedan under rubriken särskild norm. Övriga kostnader hänförliga till kommunalförbundet fördelas efter vad som upptas nedan under rubriken generell norm.

Generell norm

11.2.

Från år 2013 används som generell kostnadsfördelningsnorm invånarantalet i respektive medlemskommun 1 januari året före fördelningsåret.

11.3.

För tiden efter år 2012 kan smärre justeringar ske av generell kostnadsfördelningsnorm. Denna fråga hanteras i samband med överläggningar med medlemskommunerna om kommunalförbundets budgetföresättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmars kommunfullmäktige.

Särskild norm

11.4.

Om kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt 3.9. till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana uppgifter ersättas fullt ut.

Motsvarande gäller om kommunalförbundet utför särskilda uppgifter åt förbundsmedlem enligt punkt 3.10.

Övrigt

11.5.

Kommunalförbundet får uppta lån företrädesvis medlemmarnas internbanker i enlighet med fastställd budget eller enligt vad förbundsmedlemmarna godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar fördelningsregeln i 11.1.

11.6.

Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

11.7.

Kommunalförbundet ska inte äga några fastigheter

12 § Samråd m.m.

12.1.

Samråd ska ske med förbundsmedlemmarna innan direktionen fattar beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt.

Samråd med förbundsmedlemmarna enligt första stycket ska ske i bl.a. frågor om avtal av större omfattning, betydande investeringar eller viktigare ändringar i övrigt i verksamheten.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

12.2.

Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet.

Förbundet ska utan anmodan tertialvis överlämna en prognos över det ekonomiska utfallet liksom över utfallet av verksamheten. Om medlemskommun så begär ska det ekonomiska utfallet kunna redovisas månatligen.

Förbundet ska utan anmodan informera medlemmarna om principiella ärenden eller ärenden av större vikt.

Förbundet ska utan anmodan till respektive medlem överlämna de rapporter som kan erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av förbundet.

Förbundet ska på anmodan av medlemskommun till denna lämna den information kommunen kan efterfråga till det forum kommunen anvisar.

12.3

Kommunalförbundet ska ha ett beredningsorgan (medlemsforum) samt en eller flera samrådsgrupper bestående vardera av minst en företrädare för varje medlemskommun. Förbundet har att löpande informera dessa om utvecklingen av ekonomin och verksamheten samt inhämta gruppernas råd och synpunkter i dessa ärenden. Det ankommer på respektive grupp att närmare precisera formerna, innehållet och omfattningen av denna verksamhet. Sammankallande för medlemsforum ska vara medlemskommunerna.

12.4.

Direktionen ska lämna medlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar där så begärs.

13 § Budgetprocessen m.m.

13.1.

Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana ramar från förbundsmedlemmarna ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången.

13.2.

Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen före juni månads utgång. I samband med fastställande av budget för nästkommande år beslutas också om medlemsavgift.

13.3.

Budgetarbetet ska samordnas med medlemskommunernas budgetarbete. Under budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

13.4.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.

13.5.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. ~~14:10~~ § i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska utfärdas.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

Kommenterad [AB5]: Uppdatering av författningshänvisning

formaterade: Teckensnitt:Garamond

13.6.

Direktionen ska avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna.

14 § Planeringsprocess

14.1.

Direktionen har att fastställa handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. Förändringar och tillägg till planerna ska också beredas i samverkan med förbundsmedlemmarna.

15 § Utträde samt inträde m.m.

15.1-

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.

15.2-

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

15.3

Inträde av ny medlem behandlas enligt punkt 19.1

15.4

Kommunalförbundet ska aktivt planera och agera för att utöka antalet medlemmar.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

16 § Likvidation och upplösning

16.1.

Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden enligt 15 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation.

16.2.

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.

16.3.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 10 § tillämpas.

16.4.

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

16.5.

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

16.6.

Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

16.7.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

17 § Tvister

17.1.

Twist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

18 § Arvoden

18.1.

Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer ska utgå enligt den största kommunens arvodesbestämmelser.

19 § Ändringar i förbundsordningen

19.1.

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av direktionen och fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft

19.2.

Denna förbundsordning gäller fr.o.m. ~~den 1 mars 2013.ååmmdd~~

formaterade: Teckensnitt:Garamond

Antagen av förbundsdirektionen Räddningstjänsten Syd den 11 december 20~~12~~¹⁹

Fastställd av kommunfullmäktige i Kävlinge ~~den 4 februari 2013.ååmmdd~~

Fastställd av kommunfullmäktige i Eslöv den ~~25 februari 2013.ååmmdd~~

Fastställd av kommunfullmäktige i Lund den ~~28 februari 2013.ååmmdd~~

Fastställd av kommunfullmäktige i Malmö den ~~28 februari 2013.ååmmdd~~

Fastställd av kommunfullmäktige i Burlöv den ~~18 mars 2013.ååmmdd~~

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

~~Antagen av Direktionen för Förbundsordning för Räddningstjänsten Syd 121211åååå-mm-dd~~

Bilaga 1

REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDS DIREKTIONEN FÖR

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

1 § Förbunds direktionens uppgifter

1.1

Förbunds direktionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Räddningstjänsten Syd.

1.2

Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för kommunalförbundet enligt förbundsordningen, och inom ramen för detta för sådana särskilda uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i förbundsordningen.

1.3

Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på att bereda människors liv och hälsa och egendom och miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen har ansvaret för att räddningsinsatser kan genomföras effektivt och kraftfullt.

1.4

Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser organiseras på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas till vara, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller en med hänsyn till uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningfullt sätt.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

1.5

Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt räddningstjänst, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammet.

1.6

Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten.

1.7

Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande verksamheten.

1.8

Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför förbundsmedlemmarnas krets.

1.9

Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika frågor som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till förbundsmedlemmarna över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i förbundet. Samverkan med förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske.

~~1.10~~

~~Direktionen har rätt att fastställa taxor och avgifter för sådana tjänster som enligt författning inte ska tillhandhållas utan avgift.~~

1.10⁴

Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska tillse att tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet och svarar för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och fackliga organisationer.

1.12

Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

2 § Direktionens sammansättning

2.1

Direktionen består av tio ledamöter och tio ersättare som utses på sätt framgår av förbundsordningen.

2.2

Direktionen utser inom sig ordförande och två vice ordförande.

3 § Ersättnas tjänstgöring

3.1

Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.

3.2

För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen för ersättnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen.

3.3

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

3.4

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts.

3.5

Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

4 § Sammanträde

4.1

Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer.

5 §. Kallelse

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

5.1

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

5.2

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

5.3

Kallelsen ska utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

5.4

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

5.5

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

6 §. Justering av protokoll

6.1

Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot.

6.2

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

7 §. Reservation

7.1

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 justering av protokollet.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

8 §. Delgivning

8.1

Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller någon av vice ordförandena, med förvaltningens chef eller med annan som direktionen bestämmer.

9 §. Undertecknande av handlingar

9.1

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av ordföranden eller någon av vice ordförandena eller vid förfall för dessa av två bland övriga ledamöter och kontrasigneras av förbundsdirektören eller nämndens sekreterare.

9.2

I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

BILAGA 2

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

1 §. Organisation

Kommunalförbundet har sex revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser.

Ordförande och vice ordförande utses av revisorerna själva.

2 §. Revisorernas uppgifter

Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal verksamhet.

3 §. Budget

Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande.

4 §. Sakkunniga

Revisorerna biträds enligt ~~9-12~~ kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som behövs.

Bestämmelserna i ~~129~~ kap. ~~242~~ § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

5 §. Sammanträden

Antagen av Direktionen för ~~Förbundsordning för~~ Räddningstjänsten Syd ~~424244~~14444-mm-dd

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i direktionen.

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet.

Av ~~129~~ kap. ~~11~~¹⁵ § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

6 §. Arkiv

Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.

7 §. Revisionsberättelse

Revisionsberättelse avges till förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med vad som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet.

formaterade: Teckensnitt:Garamond

formaterade: Teckensnitt:Garamond

**Förslag att anta reviderade riktlinjer för
borgerliga vigslar**

6

KS.2020.0108

2020-02-13

Anette Persson

+4641362131

Anette.Persson.KLK@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till revidering av riktlinjer för borgerliga vigslar i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade §120, 2019 att utöka möjligheterna till borgerliga vigslar genom att öppna upp för vigslar under juli månad samt under en röd dag i månaden.

I samma paragraf gav fullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att revidera riktlinjerna för borgerliga vigslar i Eslövs kommun senast den 31 mars 2020.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut § 120, 2019 svar på motion

Förslag till riktlinjer för borgerliga vigslar i Eslövs kommun

Beredning

Kommunledningskontoret har i samråd med Servicenämndens kontaktcenter, som administrerar vigslarna, tagit fram förslag till reviderade riktlinjer. De borgerliga vigselförrättarna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Administrationen kring borgerliga vigslar är formaliserad från länsstyrelsen, men för övrigt bestämmer varje kommun hur riktlinjerna ska se ut.

Kommunledningskontoret föreslår att punkten 3 i nu gällande riktlinjer *”Ett av kommunalråden åtar sig uppdrag som vigselförrättare och att detta ingår i det politiska uppdraget”*, tas bort då ett kommunalt politiskt uppdrag inte kan villkoras med länsstyrelsens beslut att förordna vigselförrättare.

De förändringar som föreslås är vidare att antalet vigselförrättare som utses inte ska understiga sex till antalet (tidigare fyra) och att vigslar utanför de angivna tiderna endast sker i överenskommelse med vigselförrättarna. Vidare föreslås att tillgången

till vittnen endast kan garanteras under helgfri måndag till fredag klockan 12.00-16.30.

Under samrådet med vigselförrättarna förankrades idén om möjligheten till drop in-vigslar under Alla Hjärtans Dag, den 14 februari. Flera vigselförrättare var positiva till att vara till förfogande under dagen varför Kommunledningskontoret föreslår att denna möjlighet införs i riktlinjerna.

Förordnandet som vigselförrättare gäller inte bara i Eslövs kommun utan inom Sveriges gränser. Under beredningen har frågan om Eslövs kommun ska administrera vigslar som sker utanför kommunen uppkommit. Några vigselförrättare är mycket negativa till detta förslag. Motiveringen är att vigslar utanför kommunen oftast sker mellan personer som har anknytning till Eslöv, men som inte hittar någon lämplig festlokal i kommunen. Enligt kontaktcenter är det inte många av det 80-tal vigslar som förrättas årligen som sker utanför kommunen.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kontaktcenter fortsätter att administrera alla vigslar som förrättas av kommunens vigselförrättare, men att vigslar företrädesvis förrättas i stadshuset och att vigslar utanför stadshuset alltid ska ske i överenskommelse med vigselförrättare.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen antar förslaget till riktlinjer för borgerliga vigslar i Eslövs kommun att gälla från och med den 1 april 2020.
- Riktlinjerna ses över för revidering senast i mars 2024.
- Riktlinjernas tillgängliggörande på kommunens hemsida ska anmälas till kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde.

Beslutet skickas till

Servicenämnden, kontaktcenter

Samtliga vigselförrättare

Kommunens författningssamling på hemsidan

Eva Hallberg
kommundirektör

Anette Persson
avdelningschef

RIKTLINJER FÖR BORGERLIGA VIGSLAR

Borgerliga vigselförrättare förordnas av länsstyrelsen efter förslag från kommunstyrelsen.

Förslag till Riktlinjer för borgerliga vigslar i Eslövs kommun

1. Kontaktcenter ansvarar för bokningar, kommunikation om och rapportering av vigslar.
2. Antalet vigselförrättare som skall utses för mandatperioden ska inte understiga ~~fyra~~ **sex** till antalet, så att dessa kan alternera.
3. ~~Ett av kommunalråden åtar sig uppdrag som vigselförrättare och att detta ingår i det politiska uppdraget.~~
4. Vigslar förläggs **till helgfri** måndag till lördag klockan 12.00-17.00 samt första söndagen i månaden klockan 12.00-17.00 **eller enligt överenskommelse med vigselförrättare.**
5. **Vigslar sker företrädesvis i stadshuset i Eslöv.**
6. **Vigslar utanför stadshuset, sker enligt överenskommelse med vigselförrättare.**
7. **Kommunen kan endast garantera tillgång till vittnen vid vigslar som sker i stadshuset under helgfri måndag till fredag klockan 12.00-16.30. Vid vigsel utanför dessa tider eller utanför stadshuset är det brudparets ansvar att vittnen finns på plats.**
8. **Under Alla Hjärtans Dag den 14 februari håller stadshuset öppet för drop in-vigslar klockan 11-18 oavsett veckodag.**
9. Frågan om ersättning till vigselförrättare, **utöver den ersättning som länsstyrelsen utger**, finns i reglemente om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Eslövs kommun.

Kommunfullmäktige

§ 120

KS.2019.0215

Svar på motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) - Utvidga möjligheterna för borgerlig vigsel**Ärendebeskrivning**

Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) har lämnat i en motion till kommunfullmäktige om att utöka möjligheten till borgerlig vigsel på så sätt att vigslar tillåts även under juli månad samt på en röd dag varje månad.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 197, 2010
- Motion från Lars Holmström (V), Umihana Rasovic (V) och Mauricio Sanchez (V) - Utvidga möjligheterna för borgerlig vigsel

Beredning

Enligt nuvarande riktlinjer för borgerliga vigslar som antogs av kommunstyrelsen 2010 får borgerlig vigsel i Eslövs kommun förrättas måndag till lördag klockan 12-17. Söndagar och juli månad är vigselfria. Det finns emellertid ingen uttrycklig skrivelse om att röda dagar är vigselfria.

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ska besluta om att tillåta vigslar under juli månad och på en röd dag varje månad. Det framgår dock inte hur fördelningen mellan de röda dagarna ska ske. Nämnas kan också att några av de helger som motionärerna anger, exempelvis midsommar, delvis inte är röda dagar men betraktas inte heller som vanliga arbetsdagar. Yrkandet i denna del berörs därför inte närmare.

I syfte att utreda efterfrågan på borgerliga vigslar har frågor ställts till kommunens samtliga vigselförrättare samt till Madeleine Persson på kommunens kontaktcenter, som ansvarar för bokningar av vigselförrättare, om de märkt av en stor efterfrågan på vigslar under juli månad och röda dagar samt hur de ser på förslaget att tillåta vigslar även vid dessa tillfällen. Madeleine Perssons uppfattning är att det finns en stor efterfrågan på borgerliga vigslar även under juli månad. Någon större efterfrågan på vigslar under röda dagar har hon emellertid inte märkt av. Många av kommunens vigselförrättare vittnar även om en stor efterfrågan på vigslar under juli månad och alla vigselförrättare som svarat är positivt inställda till att tillåta vigslar under juli om vigselförrättare finns tillgängliga.

Även om juli månad är en populär semestermånad instämmer

Kommunledningskontoret i slutsatsen att det finns en stor efterfrågan på vigslar i juli månad och att vigslar bör kunna förrättas även då förutsatt det finns tillgängliga vigselförrättare. En revidering av nuvarande riktlinjer är därför nödvändig.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Riktlinjerna för borgerliga vigslar i Eslövs kommun är antagna av kommunstyrelsen och ingår därför i kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunledningskontoret anser därför att det är lämpligare att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera riktlinjerna så att vigslar under juli månad tillåts i mån av tillgängliga vigselförrättare.

Yrkanden

Mauricio Sanchez (V) yrkar bifall till motionen.

Beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att:

- bifalla motionen så sätt att vigslar tillåts även under juli månad samt på en röd dag varje månad.
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast den 31 mars 2020 revidera riktlinjerna för borgerliga vigslar i Eslöv.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

**Förslag att godkänna årsredovisningen 2019
inklusive redovisningen för kommunkoncernen**

7

KS.2020.0003

2020-02-17

Tomas Nilsson

+4641362012

Tomas.Nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till årsredovisning 2019

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen upprättar förslag till årsredovisning för 2019 inklusive kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

Förslag till årsredovisning 2019 Eslövs kommun

Beredning

Årsredovisningen omfattar de nya kraven enligt ny redovisningslag som gäller från och med räkenskapsåret 2019. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning genom att de för mandatperioden nya finansiella målen uppfylls. Det lagstadgade kravet på ekonomisk balans uppfylls. Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning visar ett blandat resultat.

Kommunkoncernen uppvisar 64,9 mnkr i resultat, en soliditet med 47,6 % och en självfinansieringsgrad av investeringar med 62 %.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden begär överföring av investeringsmedel för påbörjade projekt vilket genomförs utan ny prövning. Servicenämnden begär även överföring av 1 mnkr av de årliga investeringsmedlen för att genomföra tillbyggnad av Flyngeskolan F-6. Årliga investeringsmedel anslås i budget för respektive år och överförs inte.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen 2019 inklusive redovisningen för kommunkoncernen.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

Årsredovisning 2019



ESLÖVS
KOMMUN



Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Produktion och layout: Kommunikationsavdelningen

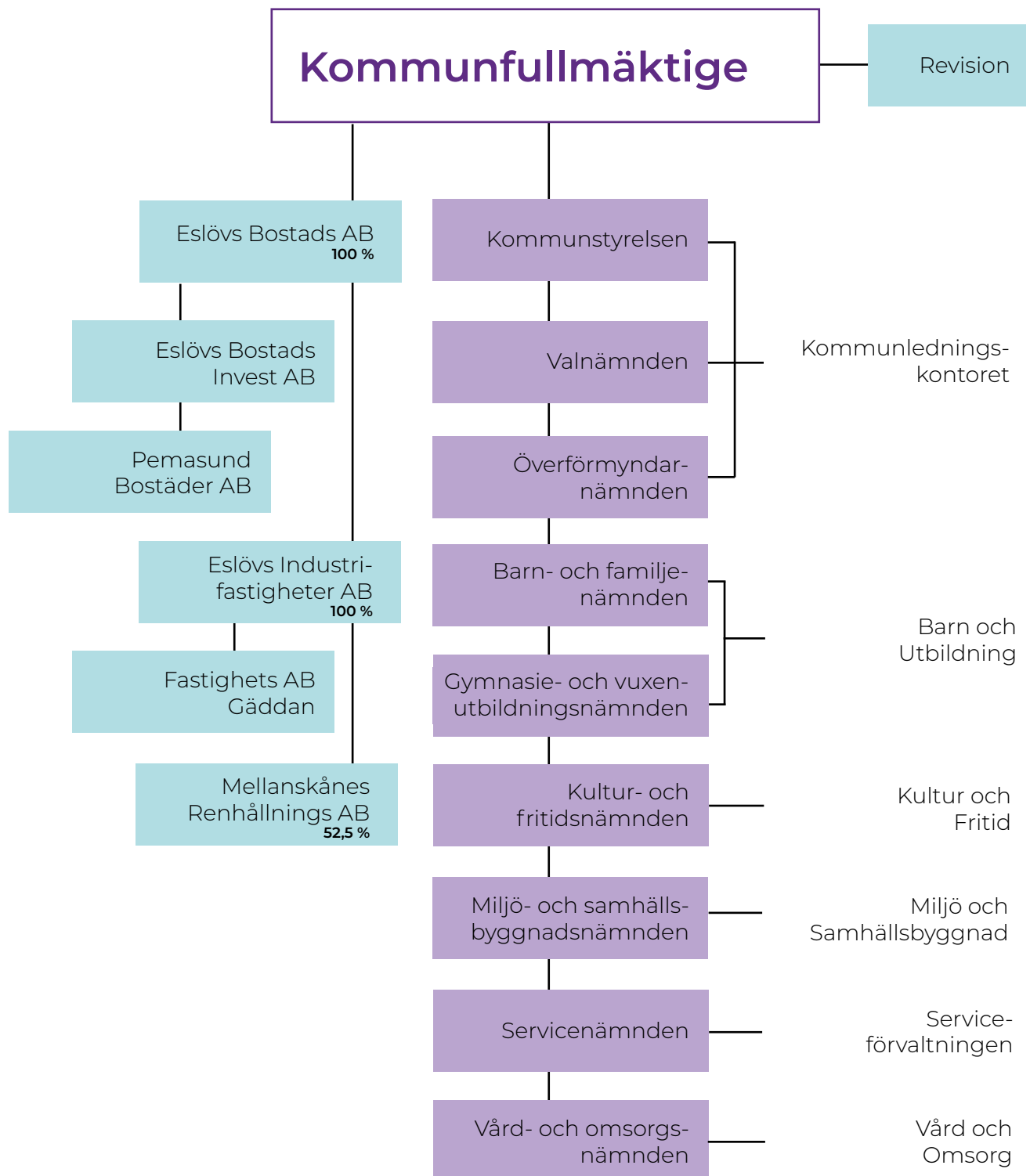
Omslagsbild: Susanne Hultman

Övriga bilder: Susanne Hultman, Christoffer Borg Mattisson,
Håkan Sandbring, Möllers Arkitekter, Sydväst arkitektur och
landskap, iStockphoto och Eslövs kommun

INNEHÅLL

Kommunens organisation 2019	4
Årets viktigaste händelser	6
Ordförande har ordet	9
Vad används pengarna till och var kommer de ifrån?	11
Förvaltningsberättelse – Året som gått	13
Finansiella rapporter	37
Noter	41
Ord och begrepp	47
Redovisningsprinciper	49
Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret	51
Barn- och familjenämnden	59
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	67
Kultur- och fritidsnämnden	75
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	81
Revisionen	89
Servicenämnden	91
Vård- och omsorgsnämnden	99
Överförmyndarnämnden	107
Kommunala bolag och kommunalförbund	113
Revisionsberättelse	120

KOMMUNENS ORGANISATION 2019



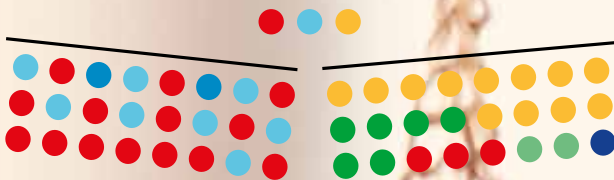
Mandatfördelning i kommunfullmäktige fr.o.m. 2018-10-22

Majoritet:

- Socialdemokraterna 15
- Moderaterna 9
- Liberalerna 2

Opposition:

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



Kommunstyrelsens ledamöter

Mandatperiod 2018-11-23–2022-10-14

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

Styrelseledamöter i Eslövs Bostads AB

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

Styrelseledamöter Eslövs Industrifastigheter AB

Kenneth Jönsson	Ordförande
Marianne Svensson	
Catharina Malmberg	
Håkan Ohlsson	
Kari Kajén	

Mellanskånes Renhållnings AB

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

ÅRETS VIKTIGASTE

CARL ENGSTRÖM-SKOLAN INVIGDES

Den nya gymnasieskolan stod klar inför höstterminsstarten 2019. Hela projektet inklusive ombyggnad av Salliusdelen har genomförts inom tilldelad ekonomisk ram. Fler elever än tidigare har sökt sig till kommunens nya gymnasieskola.

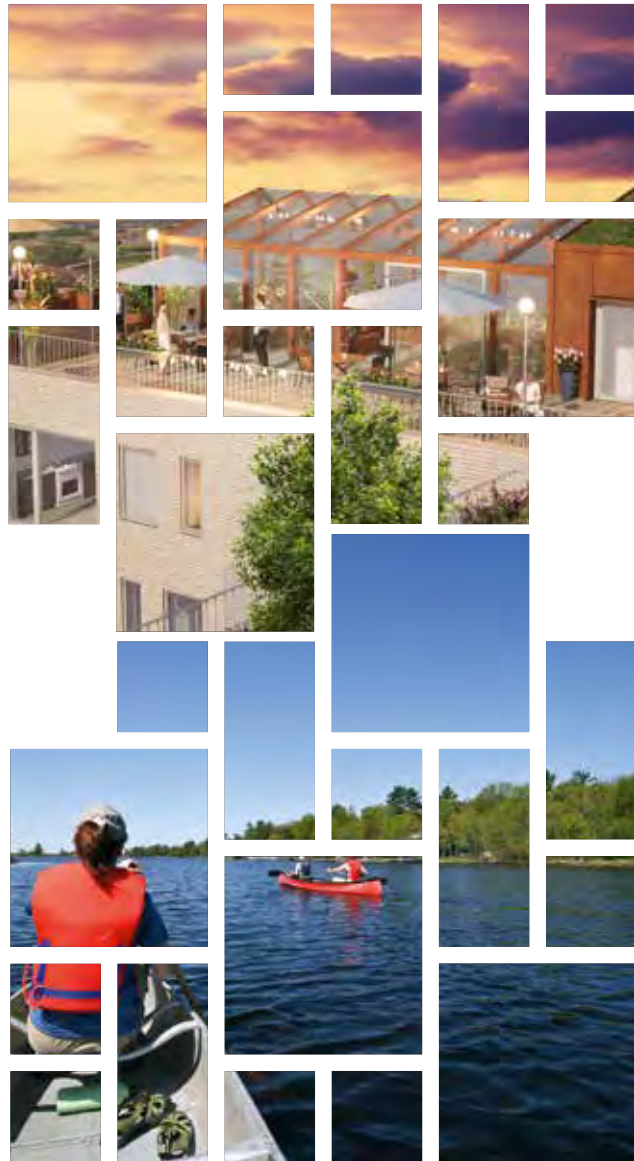
ALLT BLEV KLART FÖR OMBYGGNADEN AV STORA TORG

Upphandlingen av byggnationen av Stora torg avslutades och arbetet har påbörjats. Torget beräknas vara färdigställt 2021.

ESLÖVS KOMMUN VANN GULDPILEN

Eslövs kommun är vinnare av Guldpilen 2019! Priset går till Sveriges hållbaraste organisationer som satsar på sina anställdas hälsa. Det delades ut i samband med mässan Business Health i Stockholm.





MARKANVISNINGSTÄVLINGEN FÖR FÖRENINGSTORGET AVGJORDES

83 bostadsrätter, en seniordel med 32 lägenheter, stor gemensam takterrass, gård med odlingsmöjligheter, solceller på taket och möjlighet att boka lådcyklar. I bottenplan lokaler för butiker och matställen. Så ser det vinnande förslaget till Föreningstorget i Eslövs centrum ut.

SAMARBETE OM NATURTURISM INLEDDDES

Eslöv satsar – tillsammans med fem andra skånska kommuner – på att utveckla naturturism och etablera Rönne å och Ringsjöarna som en attraktiv destination för laxfiske.



ORDFÖRANDE HAR ORDET

Den positiva utvecklingen av vår kommun fortsätter. Eslöv växer och vi blir fler invånare. Produktion av nya bostäder görs både i staden och i flera av byarna. Ambitionen är att få tillväxt i hela kommunen.

De attraktiva miljöerna i staden förstärks med ombyggnaden av Stora torg och kommande utveckling kring Föreningstorget.

Inför hösterminsstarten invigdes kommunens nya lärcenter med en modern gymnasie- och vuxenutbildningsskola. En ny toppmodern skolbyggnad samt renovering av tidigare Sallius-huset utgör nu Carl Engström-skolan. Redan till första terminen sökte fler elever till kommunens gymnasieskola.

Kommunen blev vinnare av Guldpilen 2019. Priset går till landets hållbaraste organisationer som satsar på sina anställdas hälsa. Det hälsofrämjande arbetet och en god arbetsmiljö är viktigt för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare och attrahera kompetens till verksamheterna.

Ekonomi i Eslöv är stabil och kommunen har återigen ett gott resultat. Ordning i ekonomin är en förutsättning för att klara av alla nya åtaganden. De närmaste åren kommer många av våra förskolor och grundskolor att moderniseras och få fler platser till våra barn och elever. Nya boendeformer för våra äldre är under uppförande, bland annat via kommunens bostadsbolag Eslövs Bostads AB. Nya boenden för vuxna i behov av särskild service (LSS-boende) har tagits i drift.

Flera samarbetsprojekt inom miljö är påbörjade. Bland dessa finns arbetet med att utveckla Vombsjösjönsänkan till ett biosfärområde, återställning av forsmiljöerna i Rönneå och vandringsled kring Kävlingeån i Örtofta. Ett nytt miljömålsprogram är under framtagande.

Trygghetsarbetet är och kommer framöver att vara en viktig del i kommunens arbete; dels vad gäller att arbeta förebyggande och skapa trygga miljöer, dels genom brottsbekämpning och ett aktivt arbete mot narkotika. Alla som bor och rör sig i Eslövs kommun ska känna sig trygga.

Medborgarna kommer nu att få ökad delaktighet i utvecklingen av kommunen, både genom medborgardialoger och direkt medbestämmande över vissa investeringsmedel för utveckling av byar och landsbygd.

Jag ser med glädje fram emot återstoden av mandatperioden med en fortsatt god service, en tydlig plan framåt och en levande vision för kommunens utveckling.

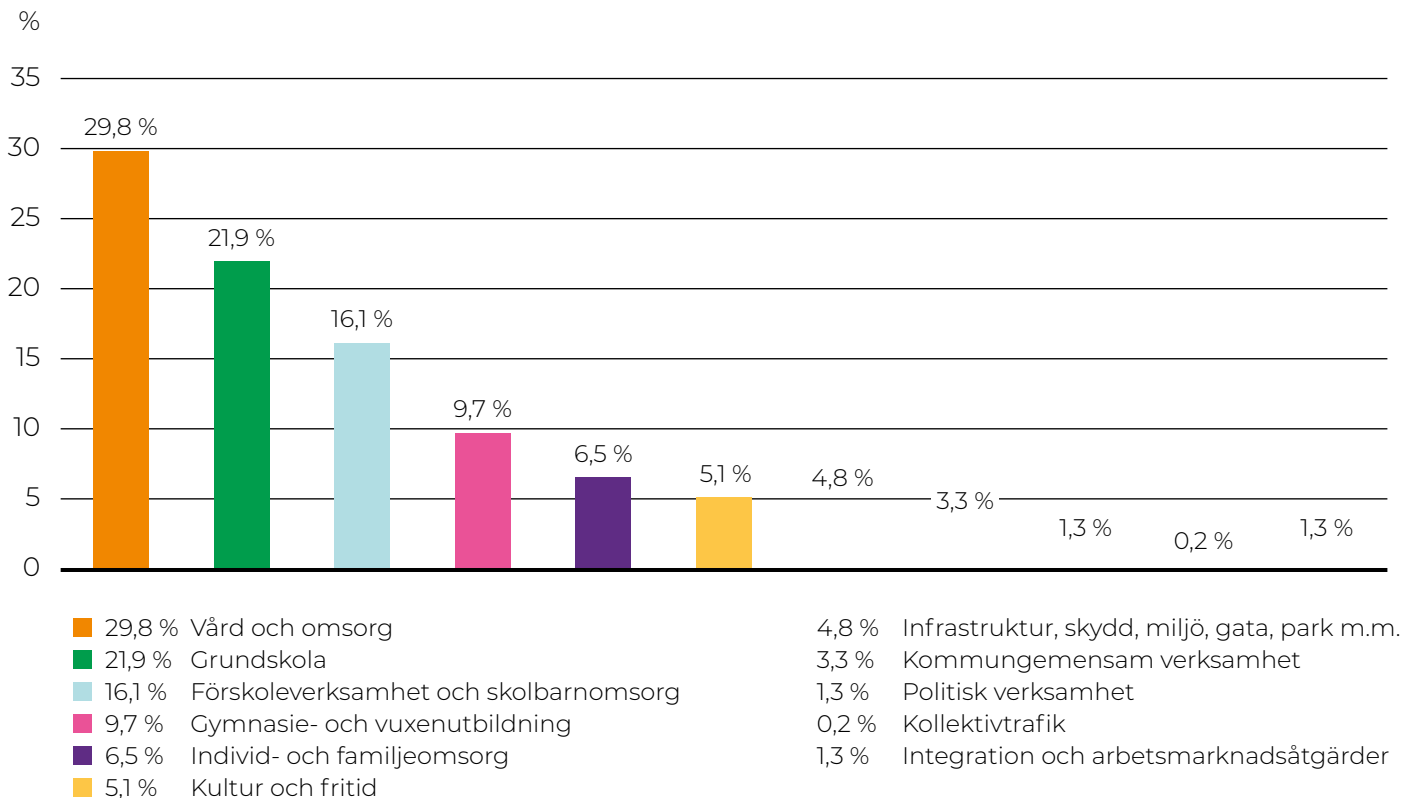
Johan Andersson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

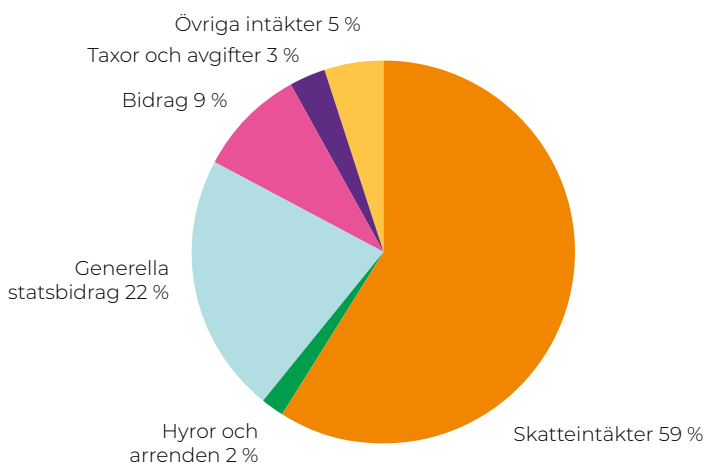


VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL OCH VAR KOMMER DE IFRÅN?

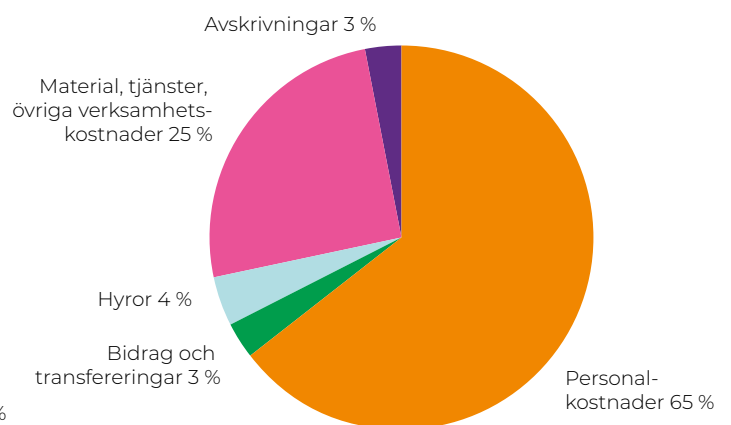
VILKA VERKSAMHETER ANVÄNDS PENGARNA TILL?



VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN?



HUR ANVÄNDS PENGARNA?





Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, klipper bandet tillsammans med eleven Ludvig Beckvall vid Carl Engström-skolans invigning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ÅRET SOM GÅTT

OMVÄRLD

Övergripande ekonomisk utveckling

Svensk BNP hade en uppgång med ca 1,1 procent under året. Prognoserna från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR f.d. SKL) vilka låg till grund för kommunens budget visade en prognos med 2,1 procent. En lång period av tillväxt och starkt ökande skatteunderlag tog slut under 2019. En lägre konjunkturutveckling väntar under 2020 för att därefter vända uppåt.

En försvagning av arbetsmarknaden har börjat skönjas och arbetslösheten ökar. Svensk export bedöms få tuffare tider. Hushållens konsumtion väntas öka något trots dämpning med en svagare arbetsmarknad och lägre inkomstutvecklingstakt. Bostadsbyggandet beräknas falla något ytterligare för riket som helhet. Främst har det minskade bostadsbyggandet uppmärksamats i Stockholmsområdet. Bostadsbyggandet i Eslöv har ännu inte nåtts av minskningen. En fördröjningseffekt finns inom landet. I Eslöv pågår flera nyproduktionsprojekt, såväl privata som av det kommunala bostadsbolaget. Trycket på framtagande av detaljplaneändringar inom kommunens gränser är fortsatt stort.

Det stundar magra år för utvecklingen av skatteunderlaget enligt SKR. Skälet är att antalet arbetade timmar minskar. Skatteunderlagsutvecklingen blev enligt aktuell prognos 3,3 procent för 2019. Inflationen blev ca 1,7 procent. Kommunerna blir allt mer beroende av ökningen av de generella statsbidragen för att kunna finansiera kostnadsutvecklingen. SCB bedömer den demografiska utvecklingen de kommande tio åren till över en procent per år. Kommunerna behöver bygga ut verksamheten för att möta den ökande befolkningens behov, samtidigt som investeringsbehov finns för att ersätta många av de förskolor, skolor och äldreboende som byggdes under 70- och 80-talet.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

År	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP*)	2,3	1,1	0,8	1,7	2,1	1,7
Konsumentpris, KPI	2,0	1,8	1,8	1,9	2,1	2,4
Timlön, kommun/landsting	2,5	2,7	3,0	3,0	3,2	3,4
Skatteunderlagsprognos**)		3,3	2,6	3,1	3,8	3,8

*) Kalenderkorrigerad utveckling.

**) SKR:s prognos för skatteunderlag i december 2019

Ändringar i förvaltningslagen och redovisningslagen tillämpas från räkenskapsåret 2019. Redovisning av pensioner, den så kallade ansvarsförbindelsen, ska fortsätta utredas vidare. Däremot tillämpas delar av den nya redovisningen för kommunernas pensioner, vilket påverkar kommunens resultat positivt med ca 11 mnkr. Värdeförändringen under året för aktier och obligationer som kommunerna placerat på marknaden för att framöver finansiera delar av tidigare upparbetad skuld tillförs eller belastar kommunernas resultat. Att förutse kommunernas resultat försvåras därmed.

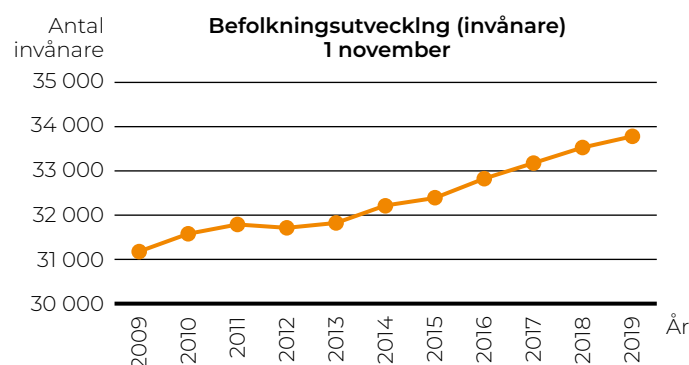
Förändring av kostnadsutjämnningen sker från 1 januari 2020 efter beslut i riksdagen. För kommunens del blir utfallet + 46 kr per invånare. Dock har riksdagen samtidigt beslutat om införandebegränsningar av utfallet per kommun. För Eslövs del innebär det att intäktsökningen dröjer flera år och den gemensamma finansieringen belastar varje invånare med 273 kr 2020. Inför slutskedet av upprättandet av budget 2020 försämrades kommunens beräknade intäkter, varför kommunens enprocentsmål för överskott inte kan upprätthållas.

Befolkningsutveckling

Antalet invånare i kommunen har ökat de senaste nitton åren. Befolkningen ökade med 286 personer från den 1 november 2018 till den 1 november 2019. Detta motsvarar en ökning med 0,85 procent. Befolkning var i Eslöv 33 789 invånare den 1 november 2019. Invånarantalet ökade med åtta personer under årets två sista månader. Den pågående nyproduktionen och planeringen av bostäder kommer att ge förutsättningar för en högre befolkningsutveckling.

I Skåne var befolkningen den 1 november 2019 1,38 miljoner, en ökning med cirka 1,5 procent under året. Riket har redan 2016 passerat tio miljoner invånare och ökat till 10,3 miljoner invånare, vilket är en ökning med 2,0 procent.

Diagrammet nedan visar befolkningsutveckling den 1 november 2019.



Diagrammet nedan visar åldersfördelning den 1 november och antagen prognos för 2019.

Åldersfördelning 2019

Ålder	Utfall 2019	*)Prognos 2019	Andel % Eslöv utfall	Andel % riket utfall
Ålder 0–5	2 460	2 555	7,3 %	6,9 %
Ålder 6–15	4 414	4 392	13,1 %	11,9 %
Ålder 16–18	1 253	1 260	3,7 %	3,3 %
Ålder 19–64	19 291	19 412	57,1 %	57,8 %
Ålder 65–79	4 677	4 655	13,8 %	14,9 %
Ålder 80–	1 694	1 662	5,0 %	5,2 %
Summa	33 789	33 936	100,0 %	100,0 %

*) 2019-03-04 prognos helår

Arbetsmarknadsutveckling

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16–64 år var i Eslövs kommun i december 8,5 procent, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år. Arbetslösheten i riket 2019 var 6,9 procent jämfört med 6,5 procent året före. I Skåne län uppgick arbetslösheten till 9,3 procent, vilket är en förbättring med 0,1 procentenheter.

Ungdomsarbetslösheten i Eslöv för åldersgruppen 18–24 år var i december 12,5 procent, vilket är en förbättring med 0,5 procentenheter. Arbetslösheten i riket var i december 2019 9,1 procent jämfört med 8,7 procent året före. Skåne läns motsvarande siffror var 11,9 procent, vilket är en ökning mot året före då arbetslösheten låg på 11,7 procent.

Bostadsmarknadsutveckling

I Eslövs kommun antogs ett bostadsförsörjningsprogram i slutet av 2016. Efterfrågan på nya bostäder i Eslöv är fortsatt hög. Uppföljning av programmet har nyligen genomförts. Under de fyra närmsta åren finns planer för 1 128 nya bostäder.

Under 2019 byggdes betydligt färre bostäder än målet. 115 bostäder färdigställdes. Målet 2019 var att det skulle byggas ca 164 färdigställda bostäder i snitt per år.

INTERNATIONELLA SKEENDEN

Brexit och handelskonflikt

I den internationella ekonomin kan ”små ljusglimtar” spåras i Brexit-frågan och handelskonflikten mellan USA och Kina enligt SKR. Någon skarp ljusning för den globala investeringskonjunkturen syns inte i närtid, vilket påverkar den internationella konjunkturen och Sveriges exportmöjligheter.

FN:s Agenda 2030-mål

I kommunens mål för mandatperioden har FN:s globala mål för en hållbar utveckling arbetats in i kommunens målstruktur, som baseras på kommunens vision och det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden. De globala målen kommer att påverka kommunens framtida utveckling.



Marie Brandt, miljöstrateg, Birgitta Mårtensson-Asterland, måltidschef, och Åse Dannestam, hållbarhetsutvecklare, diskuterar hur Agenda 2030 kan kopplas till Eslövs kommuns mål och arbete.

KONCERNEN – DE SENASTE FEM ÅREN

Kommunala koncernen År					
	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter	613,4	638,2	634,5	669,9	563,3
Verksamhetens kostnader	-2 404,8	-2 361,1	-2 261,8	-2 207,8	-2 007,0
Årets resultat	64,9	47,7	85,8	62,5	65,9
Soliditet	47,6 %	48,9 %	49,5 %	48,6 %	44,8 %
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	31,9 %	31,6 %	30,8 %	28,7 %	25,15 %
Investeringar (netto)	301,3	279,9	240,6	201,4	285,1
Självfinansieringsgrad	62,0 %	62,3 %	88,6 %	446,3 %	68,0 %
Långfristig skuld	1 413,4	1 234,8	1 202,0	1 065,6	1 339,9
Antal anställda	2 612	2 702	2 665	2 662	2 549

Kommunen					
	2019	2018	2017	2016	2015
Folkmängd	33 789	33 503	33 118	32 807	32 352
Kommunal skattesats	20,54	20,54	20,54	20,24	20,24
Verksamhetens intäkter	409,8	437,7	425,7	452,2	347,2
Verksamhetens kostnader	-2 292,1	-2 243,8	-2 139,3	-2 086,4	-1 901,2
Årets resultat	44,8	37,7	71,3	47,6	51,9
Soliditet	66,5 %	69,2 %	71,7 %	72,0 %	70,0 %
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	41,2 %	41,1 %	40,5 %	38,0 %	35,0 %
Investeringar (netto)	179,4	222,3	144,6	155,2	164,4
Självfinansieringsgrad	66,9 %	47,7 %	94,8 %	75,4 %	67,7 %
Långfristig låneskuld	377,6	248,9	213,9	134,8	189,0
Antal anställda	2 570	2 633	2 601	2 596	2 483

En väsentlig del av kommunens verksamhet drivs i annan form än nämnder och förvaltningar.

Eslövs kommunkoncern består av, förutom kommunen Eslöv, fastighetskoncernen Eslövs Bostads AB med två dotterbolag, Eslövs Industrifastigheter med dotterbolag och Mellanskånes Renhållnings AB (52,5 procent)

Verksamheter som drivs i kommunalförbund är

- Räddningstjänsten Syd
- VA SYD

Eslövs kommun äger dessutom del i

- Kraftringen AB
- Sydvatten AB
- Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- Andelskapital i Kommuninvest ekonomiska förening
- Inera AB
- Sydarkivera

Då kommunens andel understiger 20 procent ingår dessa bolag inte i den sammanställda redovisningen.

Under året har kommunens borgensåtagande inom koncernen uppgått till 1 114,7 mnkr, vilket är en ökning från föregående år med 44, 7 mnkr.

Årets resultat

Kommunkoncernens resultat för 2019 uppgick till 64,9 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med 2018 som då uppgick till 47,7 mnkr. Det högre resultatet beror främst på Eslövs Bostads AB som hade ett betydligt bättre resultat 2019. Det gynnsamma ränteläget påverkar bolaget positivt. Även Eslövs kommun uppnådde ett bättre resultat än 2018.

Låneskuld

Kommunkoncernens låneskuld till Kommuninvest uppgick 2019-12-31 till 1 407,3 mnkr. Ökat efterfrågan på bostäder och ökad service till invånarna kommer att öka på lånebehovet framöver. Kommunens åtagande mot VA SYD kommer att bygga på låneskulden ytterligare. Med stigande räntor begränsas handlingsutrymmet och kräver därför en god planering och uppföljning. I dagsläget täcks skuldsättningen av det egna kapitalet.

Privata utförare (mnkr)

Under 2019 har privata aktörer drivit kommunal verksamhet för totalt 180,8 mnkr

Vård- och omsorgsnämnden	
Hemtjänst	1,2
Externa placeringar LSS	3,8
Externa placeringar socialpsykiatri	8,9
Personlig assistans	18,2
Socialtjänst över 18 år externa placeringar	15,2
Externa placeringar äldreomsorg	4,7
Barn- och familjenämnden	
Privata huvudmän förskola, skola och fritidshem	51
Placeringar	13,5
Placeringar ensamkommande barn	8,2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	
Privata huvudmän	37
Privata huvudmän Vux	1,4
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	
Driftsentreprenad	13,1
Skötsel finpark	2,2
Driftsunderhåll belysning	2,4
Vinterväghållning	Vid behov

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

Försenad övergång till anslagsfinansiering

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2019 beslutades att servicenämndens verksamhet skulle övergå från intäktsfinansiering till anslagsfinansiering från årsskiftet 2019/20. Den förvaltningsinterna utredningen som utfördes av icke ordinarie personal blev färdig först efter sommaren varför budgetberedningen inte hade möjlighet att anpassa de berörda nämndernas ekonomiska ramar i juni. Budgetprocessens tidsupplägg ska möjliggöra för nämnderna att yttra sig över budgetberedningens förslag till budgetramar innan förslag till budget behandlas i kommunstyrelsen i oktober. Utredningen föreslog dessutom att all verksamhet inte skulle övergå till anslagsfinansiering utan för viss verksamhet endast till del. Tiden blev för kort för att i september förankra och utarbeta former för dialogprocesser som föreslogs mellan servicenämnden och berörda nämnder samt för ny- och omberäkningar inför slutfasen i budgetprocessen. Ny utredningstid för servicenämnden är bestämd till mars 2020.

Integration av socialtjänst och arbetsmarknad

Inför årets början upphörde nämnden för arbete och försörjning och verksamheten fördelades på två nämnder; vård- och omsorgsnämnden som svarar för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten som överfördes till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Under året har integration inom den tidigare delade socialtjänsten för vuxna påbörjats, samtidigt som planering sker för digitalisering av försörjningsstöd. Arbetsmarknadsåtgärderna har under samma period påbörjat integration med vuxenutbildningen.

Utbyggnad av gymnasiet

Inför höstterminsstarten öppnades kommunens nya gymnasieskola med en relativt stor investering i nya lokaler. En av målsättningarna har varit att öka antalet elever som väljer den egna verksamheten. Målsättningen har infriats.

Avyttring av kommunens industribolag

Beslut att sälja kommunens industribolag har fattats, vilket genomförs i början av 2020 enligt planerna. Före försäljning kommer kommunen att överta dotterbolaget som inrymmer fastigheten Hästen 15 med bad och bowling samt bolagets nyförvärvade butiksfastighet.

Försening av investeringar

Kommunens planerade investeringar är i förhållande till tidigare beslut försenade, vilket minskat investeringarna och senarelagt tillkommande driftskostnader. Kommunens överskott ökar därmed temporärt. Tillfälliga paviljonglösningar har dock etablerats vid ett par skolor för att lösa kapacitetsbehoven.

Beslut om övergripande ekonomisk styrning

Under året har fullmäktige antagit mål för god ekonomisk hushållning, regelverk kring resultatutjämningsreserven, attestreglemente, finanspolicy inklusive riskinstruktion och placementsriktlinjer för förvaltningen av medel för tjänstepersoner. Under 2020 kommer ekonomiska styrprinciper att omprövas. Ärendet är försenat eftersom kommunen väntat in Rådet för



kommunal redovisnings rekommendationer och vägledningar med anledning av ny bokförings- och redovisningslag. Andra anledningar är ett års senareläggning av anslagsfinansiering av servicenämnden och behovet av översyn av investerings- och budgetprocessen i kommunen.

Utvecklingsavtal om hemsjukvård

Kommunen har tecknat avtal med Region Skåne kring utveckling av hemsjukvård. Ansvar för sjukvård överförs på kommunen. Detta medför generellt ökade kostnader på grund av ökade insatser, ökat ansvar för personalen, nya rutiner, fortbildningsbehov och digitalisering. Omfördelningen av ansvar är inte finansierad genom skatteväxling. Ny lagstiftning kring utskrivningstider från sjukvården har ökat behovet av förändring och anpassning.

Kollektivtrafiken

Region Skåne via Skånetrafiken beslutade att reducera trafiken i staden och på landsbygden under året. Kommunen har samtidigt beslutat om införande av fria resor för äldre.

Arbetsmarknadsåtgärder

Kommunen svarar enligt lag för arbetsmarknadsåtgärder inom de så kallade jobbspåren. Kommunen har under året bedrivit två förkortade yrkesutbildningar och tre ytterligare spår planeras från början av 2020. Jobbspårsreformen finansieras av kommunen.

ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER

Den nya gymnasieskolan stod klar inför höstterminsstarten 2019. Hela projektet inklusive ombyggnad av Salliusdelen har genomförts inom tilldelad ekonomisk ram. Fler elever än tidigare har sökt sig till kommunens nya gymnasieskola.

Upphandlingen av byggnationen av Stora torg avslutades och arbetet har påbörjats. Torget beräknas vara färdigställt 2021.

Eslövs kommun är vinnare av Guldpilen 2019! Priset går till Sveriges hållbaraste organisationer som satsar på sina anställdas hälsa. Det delades ut i samband med mässan Business Health i Stockholm.

83 bostadsrätter, en seniordel med 32 lägenheter, stor gemensam takterrass, gård med odlingsmöjligheter, solceller på taket och möjlighet att boka lådcyklar. I bottenplan lokaler för butiker och matställen. Så ser det vinnande förslaget till Föreningstorget i Eslövs centrum ut.

Eslöv satsar – tillsammans med fem andra skånska kommuner – på att utveckla naturturism och etablera Rönne å och Ringsjöarna som en attraktiv destination för laxfiske.



MÅLUPPFYLLELSE

Vision och mål

Det politiska handlingsprogrammet för kommunens utveckling antogs av fullmäktige under året. Visionen 2025 *Skånes bästa kommun att bo och verka i* gäller även för den nuvarande mandatperioden. Målstrukturen är oförändrad liksom de tre perspektiven, se nedan. Fullmäktige antog nämndernas förslag till effektmål i november. Den korta tiden fram till årets slut innebär att aktuell uppföljning närmast blir en mätning av utgångsläget i verksamheten. Uppföljning av inriktningsmål och effektmål sker därmed först i delårsrapporten för 2020. Under respektive nämnd finns effektmål, indikatorer och aktuellt värde vid årets slut.

Perspektiv

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

Mål för Eslövs kommun

Målstruktur:

Inriktningsmål – visar i vilken riktning hela organisationen ska arbeta

Effektmål – talar om vad som ska uppnås och vad som gäller för respektive nämnd

Leveransmål – betecknar vad som ska göras i förvaltningsarna

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

Utgångspunkt för utveckling och förbättring av verksamheten är nämndernas samlade bild av aktuell måluppfyllelse.

Samlad bedömning: För att uppnå kommunens vision år 2025 och ambitionsnivån i det politiska handlingsprogrammet under mandatperioden kommer det att krävas fokus kring utveckling och förbättring av verksamheten. En komplett bild föreligger inte än, eftersom alla mål inte är mätta. En del mål uppvisar trend med försämring av resultaten.

Perspektiv Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmålet om en **inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet** är i utgångsläget inte uppfyllt. Åtta nämnder bidrar till kommande måluppfyllelse. Målet ska bland annat nås genom ett förbättrat valdeltagande år 2022, medborgardialoger och förbättrat resultat i polisens årliga trygghetsmätning. Det senare har dock visat sig minska under 2019. För att förbättra situationen har kommunen förstärkt de trygghetsskapande insatserna under året med väktare, en ny samordningstjänst och samarbete med stiftelsen Ett Tryggt Sverige. En policy och rutiner för medborgardialog har antagits för att inkludera medborgarna i samhällsutvecklingsfrågor. En verksamhet där trygghet är viktig avser förskola och skola. I utgångsläget svarade 93 procent av vårdnadshavarna att barnen och eleverna trivs och känner sig trygga i verksamheten. Rättssäkerhet och effektiv myndighetsutövning inom kommunens miljö- och samhällsbyggnadsverksamhet är på en hög nivå redan i utgångsläget.

Inriktningsmålet att **bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över** är inte uppnått men uppnår fullgoda resultat i Service-mätningen från 2019 där besvarande av telefon och mejl mäts. Statistikfunktionen i Facebook och LinkedIn visar

också att antalet följare, likes och delningar överträffat målet. En enkät under 2020 till in- och utflyttare kommer att ge en kompletterande bild. Viss förbättring av antalet nöjda företagare har uppmätts under året och kommunen klättrade 24 placeringar i riket.

Inriktningsmålet om **attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas** uppnår inte målsättningen. Polisens trygghetsmätning som är mätt under året visar på försämrad trygghet. Skydd av ytterligare naturmark återstår, liksom åtgärder att förbättra kommunens infarter. Kommunens lokaler ska vara välskötta. Under året har underhållet varit högre än det högsta belopp som är satt som mål.

Inriktningsmålet **tillgång till varierande bostäder i hela kommunen** uppnås inte än. Fördelningen av upplåtelseform mellan ägande-, hyres- och bostadsrätter i kommande nyproduktion visar dock på en utveckling enligt målsättningen. För måluppfyllelse så ska andelen äganderätter och bostadsrätter öka medan andelen hyresrätter minskar. Under mandatperioden planeras för att fler attraktiva och tillgängliga boendeformer skapas för äldre. För personer som har svårt av egen kraft att finna tillgängligt boende har kommunen 146 sociala hyreskontrakt. En rad kontrakt har ombildats till förstahandskontrakt.

Perspektiv Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmålet att **Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat** visar pågående förbättring genom arbetet inom handlingsplanen för miljömålsarbetet. Berörda nämnder arbetar med en rad åtgärder.

Inriktningsmålet om **en välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer** visar på en förbättring genom pågående bredbandsutbyggnad och ett ökat kollektivt resande. Antalet cyklister har dock minskat under året.

Inriktningsmålet **insatser som leder till arbete eller studier** visar just nu att 74 procent av gymnasieeleverna på yrkesutbildningarna övergår till arbete efter avslutade studier. En hög andel elever inom vuxenutbildningen fullföljer sin utbildning med godkända betyg. Andelen personer som avslutar inom kommunens arbetsmarknadsenhet för att övergå till studier eller arbete ligger nära rikssnittet.

Inriktningsmålet **attraktiva skolor med stärkta studieresultat** visar att elevernas meritvärden i årskurs 9 ökade under 2019. Även andel elever som fullföljer sin utbildning är under förbättring. Det finns fler förstahandssökande till kommunens gymnasieskola från hösten 2019. I kommunen skolor ska det finnas en avbrottsfri IT-miljö, vilket uppnås till 98 procent. Eleverna ska uppleva att skolmältiden är attraktiv. Detta mäts genom andel elever som äter lunch. Uppnådd nivå inom grundskolan är 89 procent mot 95 procent i målsättningen. I gymnasieskolan är målet satt lägre, 75 procent, med aktuellt värde 71 procent. Trenden är ökande för hela måltidsverksamheten.

Inriktningsmålet en kommun som **både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv** uppnås inte totalt sett, men nyföretagandet har ökat under året. En lägre andel näringsidkare är nöjd med handläggningstiden i loväredan.

Perspektiv Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmålet **en kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik** visar på förbättring när det gäller att erbjuda antal e-tjänster och antalet ärenden. Inom förskola och skola uppnås målet. Medarbetarnas nyskapande har ökat. Den tid som läggs på interna administrativa processer är ännu inte mätt.

Inriktningsmålet **attraktiv arbetsgivare** visar på en delad bild. Hälsotalet, det vill säga sjukstatistiken, är 2019 bättre, men ser lite olika ut i verksamheterna. Variationen är 73–96,9 procent och målnivån är satt till 95 procent. Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra har ökat under året. Målet är satt till minst värde 4 och variationen är 3,69–4,18. Inom förskola och skola samt Kommunledningskontoret uppvisas hel måluppfyllelse. Fler medarbetare har en plan för utveck-

lingen av sin kompetens, men endast en nämnd har en plan för varje medarbetare. HME-index är värdebestämt till 83, vilket inte uppnås av någon nämnd. Variationen är 72 till 82.

Inriktningsmålet **mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt** uppnås inte totalt sett för nämnderna. Däremot har Kontaktcenter ytterligare förbättrat sitt goda resultat till hel måluppfyllelse.

Inriktningsmålet kring kommunens **värdeord engagemang, nyskapande och allas lika värde ska ge-nomsyra verksamheten** är uppfyllt genom att arbetsplatserna arbetar efter värderingarna i hög utsträckning. Särskilt höga resultat uppnås inom förskola, grundskola, vård och omsorg, servicenämnden och överförmyndarnämnden.

KOMMUNENS EKONOMISKA UTVECKLING OCH RESULTAT

Budgeten för 2019 planerades utifrån ett överskott med drygt 26 mnkr. I samband med upprättandet av delårsrapporten per den 31 augusti visade prognosen att planerat resultat överensstämde med prognosen för helåret. När året nu summeras visar det sig att kommunens överskott klart förbättrats. Skälen till detta är

1. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 9,4 mnkr i förhållande till budget. Befolkningsantagandet i budget per den 1 november året före var 33 500 personer. Resultat blev 33 503 personer. De ökade intäkterna förklaras därmed inte med ett högre befolkningsantal. Skatteintäkterna överensstämmer nästan exakt med den sista prognosen från SKR från oktober 2018, 0,8 mnkr bättre. De generella statsbidragen har ökat från planerade 532,0 mnkr till 542,3 mnkr, vilket förklaras huvudsakligen med regleringar på skattesidan mellan stat och kommun, LSS-intäkter och intäkt från fastighetstaxeringen har ökat.
2. Värde tillväxten på placerade pensionsmedel har ytterligare ökat efter delårsrapporten med 3,2 mnkr till 10,7 mnkr.
3. Investeringsstakten är lägre än planerat; 179,4 mnkr mot planerat 310,2 mnkr (inklusive pågående investeringar över förra årsskiftet).
4. Nämnderna har förbättrat sina resultat under slutet av året från -16,4 mnkr i delårsrapporten till ett överskott med 3,8 mnkr.

God ekonomisk hushållning, balanskrav och uppfyllelse av övergripande finansiella mål

Balanskravet är uppfyllt med god marginal liksom kommunens övergripande finansiella mål.

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

I budget 2019 planerades för ett ekonomiskt överskott med 26,4 mnkr motsvarande 1,3 procent. I delårsrapporten per den 31 augusti bedömdes överskottet bli enligt budget. Årets resultat redovisar ett verkligt överskott med 1,7 procent, vilket är något bättre än planerat överskott i budget.

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

Totalramen för resursförbrukningen uppgår till 1 956 mnkr enligt budget och nettokostnaderna blev 1 952,3 mnkr. I förhållande till kommunens faktiska skatte- och generella statsbidragsintäkter innebär detta en förbrukning av 99,2 procent. Kommunen når två procents överskott beroende på 13,2 mnkr högre finansiellt netto än vad som budgeterats

Investeringsnivån sett över fem år 2019–2023 indikerar en nivå på cirka 1,5 mdkr, medan kommunens resultat och avskrivningar ger ett utrymme med cirka 520 mnkr för samma period. Investeringsnivån är drygt tre gånger så hög som kommunen kan finansiera utan skulduppbyggnad. Sett till året som gick genomfördes investeringar för 179,4 mnkr, medan årets resultat och avskrivningar uppgick till 114,8 mnkr.

Finansiellt mål, årets resultat						
Mnkr						
År	Finansiellt mål i budget	Resultat för verksamhet*)	Netto-kostnader	Procent	Verkligt resultat	Procent
2017	18,0	70,6	1 779,4	4,0	71,3	4,0
2018	19,0	30,7	1 874,5	1,6	37,7	2,0
2019	19,5	34,1	1 952,3	1,7	44,8	2,3

*) Resultatet reduceras med engångsintäkter samt jämförelsestörande poster.

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

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

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

De övergripande finansiella målen är uppfyllda.

Kommunen kommer att ha tre övergripande finansiella mål under mandatperioden:

- **Resursutrymme för verksamhet**
Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag och budgeterat finansnetto huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursutrymmet med 1 956 mnkr netto.
- **Årets resultat**
Överskott på minst 1 procent av skatte- och generella statsbidragsintäkterna, 19,5 mnkr.
- **Självfinansieringsgrad** av investeringar införs från 2019. Skälet är det höga investeringsbehovet under perioden. Målet sätts till 40 procent i snitt under perioden 2019–2023. Självfinansieringsgraden får inte understiga 30 procent under ett enskilt år.

Sammanställning av finansiella mål

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

■ Uppfylld nivå ■ Delvis uppfylld nivå ■ Ej uppfylld nivå ■ Ingen mätning

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Mål	Ur perspektivet god ekonomisk hushållning	Måloppfyllelse
Resursutrymme för verksamhet inklusive planerat överskott	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen med 1 956 mnkr netto före planerat överskott. Statens ersättning för flyktingmottagning ingår i ramen med 10,8 mnkr. Bokslut för nettokostnaden för verksamheten är 1 952,3 mnkr.	Uppfyllt
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna blir 19,7 mnkr (utan beaktande av orealiserade värdeförändringar i pensionsavsättningen enligt ny redovisningslag). Bokslut för årets verksamhetsmässiga resultat är 44,8 mnkr. För en jämförelse med målet som antogs i samband med budget 2019 ska ca 10,7 mnkr i värdeförändring räknas av, vilket ger ett resultat med ca 34,1 mnkr. Även med denna jämförelse gör kommunen ett klart bättre resultat än planerat, 1,7 %.	Uppfyllt
Självfinansieringsgrad	Målet är 40 % i snitt under perioden 2019–2023. Självfinansieringsgraden får dock inte understiga 30 % ett enskilt år. Kommunen når en självfinansieringsgrad med 64 %. Kommunen investerade 179,4 mnkr mot planerade 270,9 enligt budget 2019.	Uppfyllt

Till bedömningen om god ekonomisk hushållning hör måloppfyllelse av nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. En samlad bedömning av kommunens övergripande finansiella måloppfyllelse och nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning blir att kommunen uppnått god ekonomisk hushållning.

Måloppfyllelsen av nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning uppvisar ett förbättrat resultat jämfört med ett år tidigare.

- Kommunens överskott är klart bättre än målet och matchar den vanligt förekommande nivån med 2 procent.
- Fler elever är behöriga till gymnasiet efter avslutad grundskola.
- Antalet elever som klarat sina gymnasiestudier inom tre år har ökat kraftigt under året.
- Antal personer som deltagit i kultur- och fritidsaktiviteter. Minskningen är på barn-/ungdomssidan.
- Fler personer har avslutat behovet av försörjningsstöd och behov av ekonomiskt bistånd för studier och arbete.
- Fastighetsunderhållet har ökat under året och är över satt målnivå.
- Vård- och omsorgsnämnden når inte ekonomisk balans.
- Överförmyndarnämnden når oförändrad måloppfyllelse.

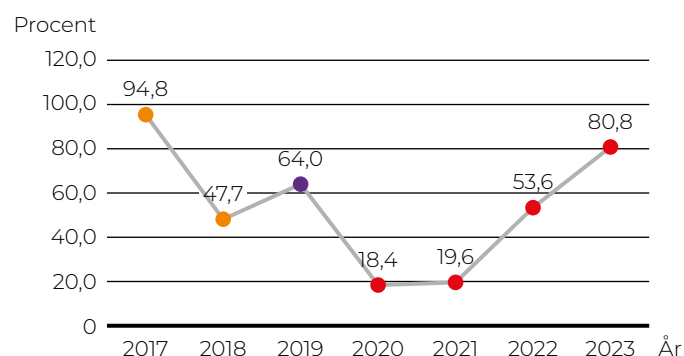
Från 2019 används det i budget planerade finansiella resultatet, finansnetto, i planeringen av resursutrymmesmålet och i uppföljningen som tidigare.

Investeringarna finansieras med egna medel (årets resultat och avskrivningar) och med lån. 2019 har kommunen tagit upp ett mindre lån med 50 mnkr för att finansiera investeringarna.

Målet är i snitt 40 procent under åren 2019–2023. 2019 var självfinansieringsgraden 64 procent. Kommunen har i den kommande budgeten för låg självförsörjningsgrad, då både budget 2020 och plan 2021 når lägre självfinansieringsgrad än 40 procent.

Diagrammet nedan visar självfinansieringsgraden, vilket är årets resultat plus avskrivningar delat med investeringar i materiella anläggningstillgångar minus försäljningar av materiella anläggningstillgångar i procent samt antagen budget 2020–2023.

- Bokslut 2017 och 2018
- Bokslut 2019
- Budget 2020 respektive flerårsplan



Målet kring investeringar borde generellt sett sättas högre både för perioden och enskilt år. Kommunen har dock ett mycket starkt ekonomiskt utgångsläge, varför den kommande periodens investeringar kan genomföras med ovan målnivåer med uppfyllande av god ekonomisk hushållning.

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

Balanskravet klarades enligt det lagstadgade balanskravet 2019 med 34,1 mnkr, se not 9. Jämförelsestörande post som avgår avser orealiserad vinst på kapitalplaceringar.

Balanskravsresultat (mnkr)	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	44,8
Reducering av samtliga realisationsvinster	-10,7
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	34,1
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0
Balanskravsresultat	34,1

Resultatutjämningsreserven omfattar 74 mnkr. Reserven kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, det vill säga i sämre ekonomiska tider. Kommunen har ett särskilt regelverk som fullmäktige antagit för när insättning och uttag kan ske. Medel från reserven har ännu inte använts. Ingen avsättning för 2019 har gjorts.

Resultatutjämningsreserv (mnkr)			
År	2017	2018	2019
Ingående värde	55	74	74
Reservering till RUR	19	0	0
Disponering av RUR	0	0	0
Utgående värde	74	74	74

Sammanställning bokslut 2018, prognos delårsrapport 2019 samt bokslut 2019 (mnkr)					
	Bokslut 2018	Prognos Delårsrapport 2019	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Nämnder totalt	-1 832,0	-1 903,7	-1 898,8	-1 902,6	3,8
Finansförvaltningen	-42,5	-63,7	-53,5	-45,4	-8,1
Verksamhetens nettokostnad	-1 874,5	-1 967,4	-1 952,3	-1 948,0	-4,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag	1 885,8	1 966,6	1 967,4	1 958,0	9,4
Finansnetto	26,4	27,2	29,7	16,4	13,3
Årets resultat	37,7	26,4	44,8	26,4	18,4



EKONOMISK ANALYS

Analysmetod

Analysen bygger på fyra aspekter:

- Resultat och kapacitet
- Risk och kontroll

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

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

Analys

Balanskravet i kommunallagen anger att kommunens resultat ska överstiga noll, det vill säga visa överskott. Kommunens egen målsättning är att resultatet ska vara minst 1,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive fastighetsavgift. Årets resultat blev 44,8 mnkr inklusive orealiserad vinst på kapitalplaceringar.

Avvikelsen mot budget 2019 blev 18,4 mnkr bättre, då budget 2019 planerades för drygt 1 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag på 26,4 mnkr.

Kommunens verksamhetsmässiga resultat exklusive orealiserad vinst på kapitalplaceringar på ca 10,7 mnkr blev 34,1 mnkr.

Årets överskott 2019 var 18,4 mnkr högre än i delårsrapporten. Finansförvaltningen har 1,7 mnkr bättre resultat än prognosen i delårsrapporten. Nämnderna har 20,2 mnkr i bättre resultat jämfört med prognosen i delårsboks slutet. Nämnderna redovisade i bokslutet ett överskott med 3,8 mnkr. Vård- och omsorgsnämndens förbättrade resultat förklaras med ett tilläggsanslag med 5,0 mnkr. Gymnasie- och vuxenutbildningen visar ett större överskott till följd av minskade personalkostnader samt ökade interkommunala intäkter. Se närmare redogörelse under respektive nämnd.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningens bokslut för 2019 är ett överskott med 14,7 mnkr i förhållande till budgeten.

Finansförvaltningens poster består av många delposter. Personalrelaterade poster inklusive pensioner har gett ett underskott med ca 3,4 mnkr. Äldre investeringar har kostnadsförts på cirka 8,3 mnkr, vilket har medfört att resultatet blivit sämre på finans. Gestaltningkostnader för Stora torg (konsultkostnader) har kostnadsförts under 2019 med 1,8 mnkr. I budget 2019 avsattes anslag under kommunstyrelsen för tillkommande hyror. Anslaget har gett ett överskott med cirka 5,3 mnkr. Övriga intäkter som försäkringsersättning, kommunala platsmarksintäkter från Kraftringen etc. har gett ett överskott med cirka 3,3 mnkr.

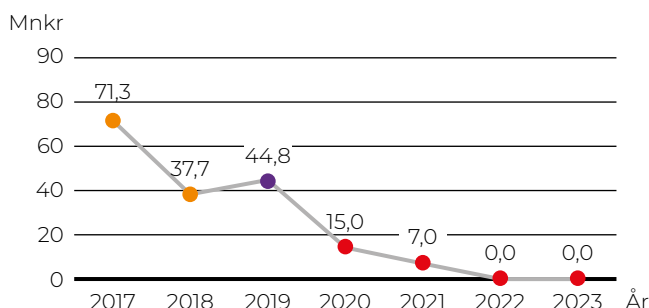
Skatteintäkter och generella statsbidrag har gett ett överskott med totalt 9,4 mnkr, varav de generella statsbidragen är 10,3 mnkr.

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan kostnader och intäkter, har gett ett överskott med cirka 13,4 mnkr på finansförvaltningen. Största delen av överskottet, cirka 10,7 mnkr, består av orealiserade kapitalvinster för kapitalplaceringar. Intern räntan ger en avvikelse med cirka 2,3 mnkr, men totalt för kommunen är det ett nollresultat, då det är en intern transaktion mellan finansförvaltningen och nämnderna.

Finansförvaltningen/Kommunstyrelsen	
Avvikelse budget bokslut 2019, mnkr	Summa
Personalrelaterade poster inklusive pensioner	-3,4
Gestaltningen av Stora torg	-1,8
Äldre investeringar t.ex. moduler Norrevång, omtag för Trehäradsv etc.	-8,3
Tillkommande hyror	5,3
Övriga poster	-0,9
Kraftringen allmän kommunal platsmark	1,1
Försäkringsersättning, övriga intäkter	1,0
Schablonersättningar, Migrationsverket	1,2
Skatteintäkter och generella statsbidrag	9,4
Finansiella intäkter/finansiella kostnader	13,4
Intern ränta finans	-2,3
Summa	14,7

Diagrammet nedan visar årets resultat samt antagen budget med flerårsplan för åren 2020–2023.

- Bokslut 2017 och 2018
- Bokslut 2019
- Budget 2020 samt flerårsplan 2021–2023



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

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

INTÄKTER

Kommunens huvudsakliga intäkter är skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsavgift, vilka finansierar den löpande verksamheten. Dessa intäkter motsvarar ca 80 procent av kommunens totala intäkter, vilket är på samma nivå som 2018.

Skatteintäkterna blev 0,8 mnkr högre än antagen budget. Kommunens antagande om befolkningsökning påverkar prognoserna för intäkterna. Till stöd för planeringen finns kommunens befolkningsprognos samt kontinuerlig uppföljning av in- och utflyttning av befolkningen som hämtas från folkbokföringen samt jämförelse med SKR:s skatteprognos för riket. 2019 budgeterades skatteintäkterna utifrån 33 500 invånare den 1 november 2018.

Utfallet blev den 1 november 2018 33 503 invånare, vilket blev tre personer fler än antagandet i budget 2019. Varje invånare ger i genomsnitt 58 700 kr i intäkt. Slutavräkningen av skatteintäkterna för 2018 blev 0,8 mnkr bättre än prognos i budget 2019. Slutavräkningen för skatteutfallet för 2019 blev 0,9 mnkr bättre. Avräkningen för 2018 regleras likvidmässigt i januari år 2020.

Skatteintäkterna tillsammans med de generella statsbidragen ökade totalt 2019 med 81,6 mnkr eller 4,3 procent i förhållande till 2018.

Kommunen har en ny intäktskälla sedan 2008 via den kommunala fastighetsavgiften. 2018 gav nettotillskottet kommunen en intäkt med 22,8 mnkr. Bakgrunden är följande: År 2008 fick kommunen 40,3 mnkr i fastighetsavgift. Samtidigt sänkte staten statsbidragen med motsvarande värdet av fastighetsavgiften i samband med införandet. Kommunerna får alltså ta del av den årliga mellanskillnaden. Därför redovisas kommunens årliga nettotillskott i kommunal fastighetsavgift i diagram nedan.

Resultateffekt om följande inträffar:	Mnkr
1 kr förändring av kommunalskatten	67,0
1 % löneförändring	16,0
1 % prisförändring	7,5
1 % avgifts-/taxeförändring	1,0
10 mnkr förändrad upplåning	0,2
10 heltidstjänster	5,0
100 kommuninvånare	5,5
1 % förändring av generellt statsbidrag	4,8

Intäkter mnkr							
År	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Procentuell ökning 2017/2018	Bokslut 2019	Procentuell ökning 2018/2019	Budget 2019	Avvikelse i mnkr 2019
Skatteintäkter	1 350,0	1 382,1	2,4 %	1 425,1	3,1 %	1 426,0	-0,9
Generella statsbidrag	483,2	503,7	4,2 %	542,3	7,7 %	532,0	10,3
– Varav nettotillskott kommunal fastighetsavgift	17,1	21,8	2,7 %	22,8	4,6 %	23,1	-0,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag totalt	1 833,2	1 885,8	2,9 %	1 967,4	4,3 %	1 958,0	9,4

Sökta bidrag

Nämnderna söker en rad bidrag som också används för att finansiera den service och tjänster som kommunen producerar till invånarna. Externa sökta bidrag är redovisade med ca 163,3 mnkr för 2019 exklusive momsersättning, återbetalda bidrag och ersättning för personlig assistans. Motsvarande belopp för 2018 var 190,7 mnkr.

Bidragen har minskat kraftigt från Migrationsverket med cirka 25 mnkr på grund av att flyktingsituationen har stabiliserats.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag

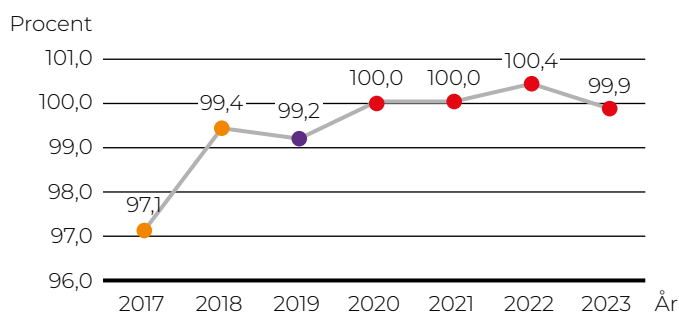
Nettokostnadernas andel av intäkterna visar hur stor del av skatte- och statsbidragsintäkterna som finansierar den löpande verksamheten i driften. I kommunerna rekommenderas generellt en nivå av ett överskottsmål på 2,0 procent, innebärande att 98 procent av skatteintäkterna finansierar den löpande verksamheten.

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

Intäktsprognoserna från staten är osäkra på grund av av händelser och fattade beslut i omvärlden, som till exempel sent fattade beslut från staten om nya statsbidrag.

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

Diagrammet nedan visar nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag samt antagen budget med flerårsplan för åren 2020–2023.



Nettokostnadens andel av skatte- och generella statsbidragsintäkter blev cirka 99,2 procent för 2019. 2018 var den 99,4 procent.

Nettokostnaderna ökade mellan 2018 och 2019 med 4,2 procent. Skatte- och statsbidragsintäkterna har ökat med 4,3 procent jämfört med 2018. Nettokostnadsökningen ligger alltså i paritet med ökningen av skatte- och generella statsbidragsintäkterna.

De externa intäkterna minskade mellan 2018 och 2019 med 6,4 procent, vilket framför allt beror på minskade kostnadsersättningar och riktade bidrag. På kostnadssidan har köp av huvudmän minskat med 1,5 procent. De externa personalkostnaderna har ökat med 3,3 procent inklusive pensioner och arbetsgivaravgifter.

Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag mnkr

	2017	2018	Procent/ ökning	2019	Procent/ ökning
Skatteintäkter inklusive generella statsbidrag	1 833,2	1 885,8	2,9	1 967,4	4,3 %

Justerad nettokostnad mnkr

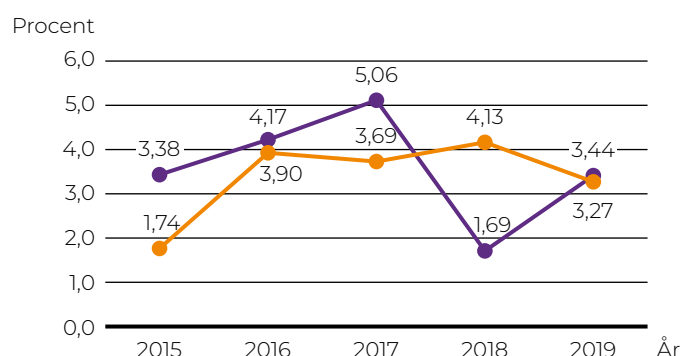
	2017	2018	Procent/ ökning	2019	Procent/ ökning
Verksamhetens nettokostnad	-1 779,4	-1 874,5	5,3	-1 952,3	4,2 %
Jämförelse- störande post	-0,7	10,8		-10,7	
Justerad nettokostnad	-1 780,1	-1 863,7	4,7	-1 963,0	5,4 %

Skatteintäkter och generella statsbidrag och kostnad per invånare

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

Nedan följer nettokostnadsutvecklingen per invånare, det vill säga verksamhetens bruttokostnader minus bruttointäkter och ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare den 1 november.

- Nettokostnadsutveckling per invånare i procent (1 nov.)
- Intäktsutveckling per invånare i procent (1 nov.)



Nettokostnadsutvecklingen *per invånare* blev för året som gick 58 272 kr. Jämfört med år 2018 ökade nettokostnader per invånare med 1 671 kr, vilket är en ökning med 3,0 procent. Nettokostnaden ger en övergripande analys av ekonomin, men måste analyseras med andra faktorer som befolkningens struktur som ålderssammansättning, den geografiska strukturen, sociala strukturen etc. samt brytas ner och analyseras per verksamhetsområde.

Kommunens skatteintäkter samt generella statsbidrag *per invånare* blev för året som gick cirka 58 723 kr. Jämfört med år 2018 ökade intäkterna per invånare med 1 781 kr, vilket är en ökning med 3,1 procent.

Nettokostnader per invånare samt skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare

Kronor per invånare	2017	2018	Procent/ ökning	2019	Procent/ ökning
Nettokostnader per invånare	54 238	56 601	4,4	58 272	3,0
Intäkter per invånare	55 878	56 942	1,9	58 723	3,1

Finansiellt netto

Finansnettot uppgick till ett positivt överskott med ca 29,7 mnkr. Finansnettot redovisade 13,2 mnkr bättre än budget 2019. Främsta orsaken till överskottet är orealiserade vinster på kapitalplaceringar.

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

Finansnetto mnkr					
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Summa	17,5	26,4	16,5	29,7	13,2

Soliditet och skuldsättningsgrad

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och visar på hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. De faktorer som påverkar soliditeten är årets resultat samt förändringen av tillgångar och skulder. Ju högre soliditet kommunen har desto lägre skuldsättning. Vid utgången av 2019 var kommunens soliditet 67 procent, vilket är lägre än motsvarande period 2018. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelse för pensioner är siffran 41 procent. Motsvarande för 2018 var 41 procent.

Skuldsättningsgraden belyser hur stor del av tillgångarna som finansierats med främmande kapital. Denna beräknas som kvoten mellan skulder och eget kapital. Uttryckt i procent var skuldsättningen 50,1 procent vid 2019 års utgång. Motsvarande siffra 2018 var 44,4 procent. I dessa siffror ingår den vidareutlåning som sker varje år till VA SYD.

Eslövs kommun har under 2019 ökat låneskulden med 130 mnkr. Totalt uppgår låneskulden till 372,3 mnkr. Av dessa är 279,9 mnkr vidareutlånade till VA SYD. Låneskulden till den kommunala verksamheten är låg, men kommer att öka i takt med behovet av ökade investeringar.

Skuldsättning				
	Långgivare	Utestående skuld, mnkr	Kapital- bindning år	Snittränta %
Bokslut 2018	Kommuninvest	247,30	2,20	1,44
Bokslut 2019	Kommuninvest	372,30	2,48	0,72

Soliditet och skuldsättning						
	År/Mnkr	2015	2016	2017	2018	2019
Eget kapital		1 307,4	1 355,0	1 426,3	1 464,1	1 529,6
Avsättningar		22,8	16,8	15,6	24,7	29,0
Långfristiga skulder		189,0	134,8	213,9	248,9	377,6
Kortfristiga skulder		340,0	369,5	332,9	376,0	360,7
Summa enligt redovisningen		1 859,2	1 876,1	1 988,7	2 113,7	2 296,9
Soliditet 1 enligt redovisning		70 %	72 %	72 %	69 %	67 %
Effekter vid full skuldföring pensionsförpliktelser *)						
Ansvarsförbindelse pensioner		659,8	636,9	620,8	595,7	582,7
Justerat eget kapital		647,6	718,1	805,5	868,4	946,9
Soliditet 2 inkl. pensionsförpliktelser		35 %	38 %	41 %	41 %	41 %
Redovisat resultat i resultaträkningen		21,3	51,9	47,6	37,7	44,8
Förändring i ansvarsförbindelser pensioner		30,6	20,3	22,9	25,1	13,0
Justerat resultat		51,9	72,2	70,5	62,8	58,4

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

Likviditet

Det kapital kommunen har att tillgå på kort sikt är behållningen i kassa/bank och likviditeten som beskriver kommunens kort-siktiga betalningsförmåga. Den kan visas som omsättnings-tillgångar i relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet, och anges i procent. Ju lägre tal, desto större risk för att likviditetsbrist ska uppstå. Behållningen uppgick vid årsskiftet till 23,4 mnkr.

Kassalikviditet %				
År	2017	2018	2019	
Inklusive semesterlöneskuld	74,1 %	57,8 %	65,9 %	
Exklusive semesterlöneskuld	98,0 %	73,7 %	83,4 %	

Kommunens kortfristiga skulder för 2019 uppgår till 370,9 mnkr. I denna finns semesterlöneskulden som uppgår till 79,7 mnkr. Denna bedöms dock att inte omsättas det närmsta året. Kommunens likviditet bedöms som god i nuläget.

Kreditlimiten uppgår till 150 mnkr för koncernen.

Kommunalskatt

År 2019 var kommunalskatten 20,54 kronor i Eslövs kommun. Genomsnittet för kommunerna i Skåne var 20,64 kronor och rikssnittet låg på 20,70 kronor.



Avsättningar/ansvarsförbindelse

Från och med bokslut 2015 ska skuld redovisas för förtroende-valdas pensioner enligt OPF-KL.

Pensionsskulden för förtroendevalda var 2019 ca 1,7 mnkr inklusive löneskatt.

Övrig del av avsättningen består i huvudsak av garantipensioner och särskilda ålderspensioner med ca 25,3 mnkr inklusive löneskatt. Året innan uppgick dessa till 23,4 mnkr.

Prognosen för ansvarsförbindelsens årliga förändring inklusive löneskatt 2019–2022 framgår av nedanstående tabell. Skulden minskar i takt med att pensionsrättigheterna intjänade fram

Ansvarsförbindelse					
År/mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Ansvarsförbindelsens årliga skuldförändring, mnkr	-25	-13	-18	-17	-17

Borgen

Borgensåtaganden uppgår till totalt 1 114,7 mnkr vid årsskiftet 2019. Ökningen av borgen är Eslövs Bostads AB och Sydvatten som upplånat ytterligare medel. Se tabell nedan och se vidare under kommunkoncern.

Borgensåtaganden				
År/Mnkr	2017	2018	2019	
Kommunala bolag	993,0	993,0	1 035,0	
Eslövs Bostads AB inkl dotterbolag	855,0	855,0	905,0	
Eslövs Industrifastigheter AB	0,0	0,0	0,0	
Kopparhåsten Fastigheter AB	0,0	0,0	0,0	
Fastighets AB Gäddan	130,0	130,0	130,0	
Mellan Skånes Renhållnings AB	8,0	8,0	0,0	
Sydvatten AB	66,8	70,8	73,6	
Egna hem	0,2	0,1	0,1	
Föreningar och organisationer	6,1	6,1	6,0	
Eslövs Ridhus AB	4,5	4,5	4,4	
Hästhagens Ryttarförening	1,6	1,6	1,6	
Summa	1 066,1	1 070,0	1 114,7	

Pensionsförpliktelse

Kommunen har ett ansvarsåtagande avseende pensioner som uppgår till ca 582,7 mnkr inklusive löneskatt, vilket är minskning av skuld med ca 13,0 mnkr året innan. Skulden kommer att minska, eftersom ingen ny skuld tillkommer utan pensioner finansieras löpande.

Pensionsåtagandet redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att pensionskostnaderna från och med 1998 kostnadsförs vid intjänandet. Den "gamla" skulden, intjänad före 1998, benämns ansvarsförbindelse och förändringar i denna påverkar inte kommunens resultat. Staten utreder framtida redovisning.

till 1998 fasas ut med tiden till att 2022 uppgå till ca 530 mnkr. Osäkerhet har ökat kring framtida utvecklingen av skulden.

Pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen 2019 blev ca 37,0 mnkr. 2018 var beloppet 32,7 mnkr.

Från överskottsfonden skedde inget uttag.

Kommunens samlade kostnader för pensioner

Kostnaderna ökar snabbt. Pensionerna uppgick under året till 136,6 mnkr inklusive löneskatt. 2018 uppgick pensionerna till 128,6 mnkr

Medel avsatta för framtida pension

Kommunen hanterar de framtida pensionsutbetalningarna på två sätt. Fram till 1998 skuldförde kommunen intjänade tjänstepensioner. En ansvarsförbindelse gentemot de anställda finns uppbyggd. Kostnaderna för intjänade pensioner inom ansvarsförbindelsen tas löpande och belastar därmed den årliga driften. Eftersom både nyintjänande och de tidigare intjänade pensionerna inom ansvarsförbindelsen belastar driften, får dagens skattebetalare svara för både intjänade pensioner inom ansvarsförbindelsen och de som intjänas för den nuvarande verksamheten. För att minska denna dubbla belastning på ekonomin har kommunen i samband med goda överskott satt av medel som placerats på kapitalmarknaden, för att vid senare tillfälle användas för att svara för del av de framtida pensionsutbetalningarna inom ansvarsförbindelsen.

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

Total behållning var den 31 december ca 99,7 mnkr, varav 77,6 mnkr utgjorde marknadsvärde på kapitalplaceringar och resterande del 22,1 mnkr utgjorde oplacerade medel. Kommunens likvida medel uppgick den 31 december till ca 23,4 mnkr.

Uttag till löpande pensionskostnader har under året inte skett. Riskexponeringen har under året varit lägre än normalriktlinjerna. Den sista december var fördelningen mellan aktier och ränteplasseringar cirka 57 procent respektive cirka 43 procent. Kommunfullmäktige har under året antagit nya riktlinjer för kapitalförvaltning vilka har följts under året.

Det andra sättet som kommunen hanterar intjänade pensioner på är att löpande betala in en premie till KPA Pension. Överskott kan till del disponeras av kommunen via en överskottsfond.

KPA Pension har dock ytterligare höjt säkerhetsmarginalen för kommunens överskottsfond. Effekten blir att det överskott kommunen med de tidigare förutsättningarna hade kunnat disponera för löpande pensionskostnader under 2019 huvudsakligen är inlåst. KPA Pension har nyligen även ändrat fördelningen av avkastning inom försäkringsrörelsen till nackdel för kommuner och regioner, det vill säga arbetsgiversidan. Kommunen kommer därmed att få svara för värdesäkringen av pensionsåtagandet i form av direkt inbetalning i slutet av varje år.

Pensionsmedel och pensionsförpliktelser				
	År/Mnkr	2017	2018	2019
Återlånade medel				
Avsättning för pensioner		-15,6	-24,7	-29,0
Ansvarsförbindelser		-620,8	-595,7	-582,7
Pensionsmedel, marknadsvärde		79,8	66,4	77,6
(exklusive ej placerade medel)				
Summa återlånade medel		-556,6	-554,0	-534,1
Pensionsmedel				
Marknadsvärde		79,8	66,4	77,6
Avgår bokfört värde		-51,2	-45,7	-46,1
Övervärde *)		28,6	20,7	31,5
Avgår övervärde föregående år		-24,9	-28,6	-20,7
Förändring övervärde		3,7	-7,9	10,8
Reavinster, reaförluster, utdelning		0,0	0,0	0,0
Summa avkastning		3,7	-7,9	10,8

*) Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde

PERSONALEKONOMISKA SIFFROR

Under 2019 har sjukfrånvaron minskat totalt sett, från 7,4 procent till 7,3 procent. Minskningen av sjukfrånvaron omfattar endast män medan sjukfrånvaron för kvinnor är oförändrad. I åldersgruppen 20–29 år är minskning störst. Vad gäller lång-

tidssjukfrånvaron kan också ökning konstateras. Mer information om personalens hälsotal och övriga personalekonomiska siffror analyseras mer utförligt i ett separat personalbokslut.

Sjukfrånvaro*						
	År	2015	2016	2017	2018	2019
Total sjukfrånvarotid, %		8,0	8,1	7,6	7,4	7,3
Tillgänglig ordinarie arbetstid (timmar)*)		5 045 942	5 257 131	5 267 281	5 325 183	5 241 432
Tiden med långtidssjukfrånvaro, %		54,6	55,1	51,0	48,8	49,3
Sjukfrånvarotid för kvinnor, %		8,8	8,8	8,3	8,0	8,0
Sjukfrånvarotid för män, %		4,9	5,0	4,6	5,0	4,9
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 20–29 år, %		8,0	6,3	5,9	6,7	6,0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år, %		8,2	8,3	7,7	7,1	7,4
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre, %		7,9	8,5	7,9	7,9	7,8

*) Siffror i tabellen är justerade jämfört med tidigare år.

INTERN KONTROLL

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

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

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

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

Nedan följer en sammanfattning av nämndernas interna kontroll under 2019.

Inom vård- och omsorgsnämnden har granskning skett inom de tre målområdena. Av 220 granskade genomförandeplaner blev resultatet välfungerande. Även tillgång och förvaring av bankkort och kontanter är granskat utan anmärkning. Kontroll har skett av regelbunden budgetuppföljning vilken följer upprättad rutin. Samtliga vårdplaner är genomgångna och förbättrade i samband med nytt klassifikationskrav från Socialstyrelsen. Avslutningsvis har kontroll skett av följsamhet till basala hygienrutiner vilken visar brister. Kontrollmomentet ingår från 2020 inom egenkontroll.

Inom kultur- och fritidsnämnden har granskning skett inom de tre områdena utifrån sex kontrollpunkter. Stickprov av fem föreningars uppfyllelse av bidragskraven var utan anmärkning. Uppföljning av delegationsordningen ger resultatet utan erinran. Vissa mindre brister har framkommit i samband med inköp, men berörda personer är vidtalade och informerade. Kravverksamheten är också granskad där det framgår ett visst hanterbart intäktsbortfall.

Inom barn- och familjenämnden har genomförts 18 granskningar i förskola och grundskola inom de tre målområdena.

Bland annat har elevers trygghet, studiero, kunskapsutveckling och frånvaro, förskoleverksamheten, kompetensförsörjning, systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarenkäten, vårddygnet inom socialtjänsten, tillsyn av fristående förskolor, lokalförsörjningsplan och kvalitetsberättelse för socialtjänsten granskats. Rapportering har skett löpande till nämnden under året.

Servicenämnden har genomfört granskning inom de tre målområdena. Bland annat har uppföljning skett av avtalstrohet utifrån fem ramavtalsområden vid inköp, med resultat att endast mindre belopp avser annan leverantör. Uppföljning av pågående investeringsprojekt har skett vid nämndens möten enligt plan, felanmälningar inom fastighetssidan och uppföljning av resor i tjänsten.

Kommunstyrelsen har genomfört granskning inom två av fyra områden avseende avtalstrohet vid inköp, friskvårdsbidragets nyttjande, andel e-faktur, korttidsfrånvaro, mutor och jäv och resor och möten.

Inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har genomförts granskning inom de tre målområdena, bland annat avseende handläggningstid, avtalsuppföljning, leverantörskontroll och avtalsutvärdering. I övrigt har miljömålsprocessen granskats med konstaterande att tidigare beslutat miljöprogram ej följts upp. Flera andra granskningspunkter är inte genomförda som uppföljning av att miljökrav ställs vid upphandlingar, framtagande av kompetensutvecklingsplan, skapande av underlag för skyddsrand kopplat till GDPR och uppföljning av lönekriterier. Information om mutor, jäv och riktlinjer har genomförts liksom omfattande fakturagranskning med endast ett fåtal felbokförda fakturor. Åtgärder är vidtagna.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har genomförts granskningar inom de tre målområdena bland annat angående elevernas trygghet och studiero, andel och antal sökande till nationellt program, andel elever som slutfört sin utbildning, insatser för vuxna inom arbetsmarknadsenheten, ekonomisk utfall per program, medarbetarenkäten, andel behörig personal, uppföljning av statsbidrag, patientsäkerhet och aktivitetsansvar. Rapportering har skett löpande under året till nämnden.

Överförmyndarnämnden har genomfört granskning inom ett område – efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer. Kontroll har skett avseende opartiskhet och saklighet vid myndighetsutövning, kontroll av nya ställföreträdare, handlägningsrutiner och avslut av tillfälligt godmanskap enligt föräldrabalken.



MILJÖREDOVISNING 2019

Arbetet inom miljömålssystemet har under 2019 resulterat i bland annat följande:

Ekokommunen Eslöv

Arbetet med att koppla de globala hållbarhetsmålen till kommunens alla verksamheter har kommit i gång. Miljömålen är en viktig del i detta. Stabila ekosystem med förmåga att leverera ekosystemtjänster är själva grunden för hållbar utveckling, med andra ord grunden för livsförutsättningar även i framtiden, så också i Eslöv.

Årets miljöpristagare blev Camilla Andersson som driver butiken och caféet Gårdshandlaren i Eslöv. Hon prisades för sitt arbete med att erbjuda närproducerat och ekologiskt till sina kunder.

Under året var 53 procent av den mat som serverades inom måltidsverksamheten ekologisk. Det innebär en topplacering bland landets kommuner.

Energi och klimat

Kommunorganisationen fortsätter att arbeta idogt med att fasa ut de fossila bränslena. 100 procent av elen som används och 96 procent av energin till uppvärmning av lokaler produceras utan fossila bränslen. När det gäller drivmedel till bilar har kommunen också lyckats bra, 80 procent av de inköpta drivmedlen är numera fossilfria.

Något svårare är det att minska flygresandet, men även där ses en positiv trend som nog delvis kan förklaras med klimatväxlingen. Klimatväxling innebär att flygresor och resor med egen bil i tjänsten beläggs med den ”straffavgift” som blir till klimatväxlingsfonden, ur vilken det går att söka pengar för att förverkliga bra och klimatsmarta idéer. Under 2019 gick en del av fondens pengar till utrustning för digitala möten och till en modul som ska användas inom kostverksamheten för att koldioxidberäkna maträtter. Med hjälp av den kan elever guidas till hållbara måltidsval.

Arbetet med att ta fram kommunens tredje energi- och klimatplan påbörjades under året. Den ska säkra att det framgångsrika arbetet växlar upp för att matcha det enorma behovet av insatser som behövs för att begränsa klimatförändringarna. Planen kommer att gälla från och med 2021.

Giftfritt

Saneringen av den förorenade tomten i Getinge är nu klar. Massor har hanterats för att renas från bland annat kvicksilver och DDT.

Den tredje miljögiftkonferensen i Eslöv arrangerades i november. Den drog cirka 150 tjänstepersoner och politiker till Medborgarhuset för kompetensutveckling inom miljömålet giftfri miljö.

Kommunorganisationens kemikalieplan är ännu inte antagen, men förhoppningsvis har de diskussioner den orsakat gjort organisationen mogen att ta den till sig. Syftet med den är att minska spridningen av, och exponeringen för, hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen.

God vattenstatus

Under 2019 har ytterligare 120 ton vitfisk trålats upp ur Ringsjön för att förbättra vattenkvaliteten och lindra effekterna av övergödningen i sjön.

Inom Kävlingeåns vattenrådsarbete har en våtmark anlagts i anslutning till ån strax väster om Hammarlunda. Dessutom har två så kallade fosfordammar (dammar som är speciellt designade för att vara effektiva på att ta hand om näringsämnet fosfor) anlagts på sluttningen ner mot Kävlingeån mellan Hammarlunda och Harlösa. Våtmarken och dammarna bidrar till att minska övergödning i ån och i förlängningen till att förbättra miljön i Östersjön.

I Saxån-Braåns vattenråd har vattenvårdsarbetet växlat upp under året och nu finns en anställd person på plats som ska få igång åtgärdsarbetet i avrinningsområdet igen.

Eslövs kommun har, tillsammans de andra kommunerna längs Rönne å, gått in i ett projekt som ska återställa livsmiljöer och fria vandringsvägar i ån, från havet upp till Ringsjön. Kraftverksdammarna ska tas bort så att laxen kan simma längre upp i Rönne å, som därmed förväntas bli ett riktigt fritidsfiskeparadis.

Planera hållbart

Arbetet med att ta fram ett nytt naturmiljöprogram har fortsatt under året. Det samlar stora mängder information och ska användas som underlag i arbetet med att utveckla kommunen hållbart med ansvar för kommande generationer.

I höstas arrangerades en mycket välbesökt fladdermusexkursion dit minst 150 personer kom för att se och höra fladdermössen kring Trollenäs slott.



DRIFTREDOVISNING FÖR NÄMNDERNA

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

Nettokostnaderna för nämnderna har ökat med 3,6 procent i förhållande till bokslut 2018. I förhållande till delårsrapport 2019 har nettokostnaderna för nämnderna förbättrats med 2,6 procent. Nämnderna redovisar ett överskott med 3,8 mnkr för helåret i förhållande till budgeten. Fyra nämnder redovisar överskott. Det största överskottet har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 9,1 mnkr. Fyra nämnder redovisar underskott, varav vård- och omsorgsnämnden redovisar det största underskottet med 6,4 mnkr.

Kommunstyrelsen har ett mindre överskott med 0,3 mnkr för helåret. Avseende väktarrondering har kostnaderna blivit högre än budgeten. Största överskottet består av tillfälliga vakanser på personalsidan.

Barn- och familjenämnden redovisar ett underskott med 1,0 mnkr. I förhållande till nämndens omslutning är avvikelser marginell. Nämnden redovisar både överskott och underskott mellan olika verksamheter. Antalet barn i förskola, fritidshem och grundskola är cirka 82 lägre än budget. Volymerna är framförallt lägre på fritidshemmen än i budget, cirka 100 barn färre än budget. Kostnaden för barn- och ungdomsvård redovisar endast en avvikelse med 0,3 mnkr i underskott. Ett ändrat arbetssätt inom socialtjänsten har gett resultat med lägre kostnader inom verksamheten.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det största överskottet med 9,1 mnkr för året. Gymnasieskolans överskott beror framförallt främst på det egna gymnasiet som ger ett överskott med 8,1 mnkr genom fler elever på programmen och färre elever i de individuella alternativen. Även de interkommunala ersättningarna har gett ett överskott som beror på att fler elever studerat program till lägre programpriser än budgeterat. Den egna gymnasieskolan har lägre personalkostnader, beroende på att färre elever läser individuella alternativ. Vuxenutbildningen redovisar däremot ett underskott med 4,2 mnkr samt svenska för invandrare som redovisar ett underskott med 1,7 mnkr.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett mindre underskott med 0,4 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden har ett mindre underskott med 0,2 mnkr. Störst underskott redovisas av Café Våfflan med 0,6 mnkr, som har haft högre personalkostnader än budget.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott med 1,5 mnkr. Nämnden har tilldelats vid årets slut tillkommande kapitalkostnader för slutredovisade årsanslag med 1,7 mnkr. Det största överskottet finns inom kart- och bygglovsavdelningen med 1,9 mnkr.

Servicenämndens redovisar ett mindre överskott med 0,2 mnkr. Det största underskottet redovisar fastighetsavdelningen med 1,1 mnkr. Underskottet beror på framförallt projektavdelningen som har haft stor personalomsättning. Måltidsavdelningen har ett överskott med 1,1 mnkr som beror på fler sålda portioner och effektivare livsmedelshantering.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott med 6,5 mnkr. Det största underskottet redovisar äldreomsorgen med 9,7 mnkr, vilket är både hemvård, vård- och omsorgsboenden samt insatser med HSL. Inom verksamheten LSS redovisas ett underskott med cirka 2,0 mnkr. Insatserna inom personlig assistans samt fler externa placeringar bidrar till underskottet.

Inom socialtjänsten över 18 år redovisas ett stort underskott med 9,4 mnkr beroende på fler placeringar och fler dygn än budgeten. Placeringarna är kostsamma och ett fåtal individer kan ge stora underskott i budgeten.

Ekonomiskt bistånd har redovisat ett överskott med 5,3 mnkr. Överskottet beror på att schablonintäkterna från Migrationsverket är större, men däremot är kostnaderna högre än budgeten. Schablonintäkterna kommer troligtvis att minska kraftigt de närmsta åren, då intäkterna från Migrationsverket för nyanlända minskar.

Nämnden har tilldelats förstärkning om 5,0 mnkr med anledning av en stor ökning av antalet beviljade timmar inom hemvården.

Överförmyndarnämndens redovisar ett överskott med 0,3 mnkr. Arvodeutbetalningarna till ställföreträdare har blivit lägre än budgeten. Nämndens arvodeutbetalningar är svårt att beräkna då det skiftar mellan åren och efter antalet huvudmän som själv betalar sina arvoden till ställföreträdare.

Revisionen redovisar en ekonomi i balans.

Av nedanstående tabell redovisas driftredovisningen totalt för kommunen.

Driftredovisning netto (mnkr)						
Nämnd/styrelse	Bokslut 2018	Prognos Delårsrapport 2019	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-60,6	-83,1	-70,6	-64,8	-5,8	
Nämnder:						
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-104,2	-83,5	-82,7	-83,0	0,3	
Nämnden för arbete och försörjning	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Barn- och familjenämnden	-765,8	-796,7	-798,3	-797,3	-1,0	
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-173,6	-211,6	-211,1	-220,2	9,1	
Kultur- och fritidsnämnden	-96,1	-100,3	-99,7	-99,5	-0,2	
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-66,7	-71,7	-70,9	-72,4	1,5	
Revisionen	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	
Servicenämnden	-2,7	-1,5	0,7	0,5	0,2	
Vård- och omsorgsnämnden	-569,5	-629,7	-628,4	-622,0	-6,4	
Överförmyndarnämnden	-7,3	-7,4	-7,1	-7,4	0,3	
Delsumma nämnder:	-1 832,0	-1 903,7	-1 898,8	-1 902,6	3,8	
Verksamhetens nettokostnad	-1 892,6	-1 986,8	-1 969,4	-1 967,4	-2,0	
Intern ränta	18,1	19,4	17,1	19,4	-2,3	
Verksamhetens nettokostnad	-1 874,5	-1 967,4	-1 952,3	-1 948,0	-4,3	

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsredovisning, netto mnkr					
Nämnd/styrelse	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	Överföring 2019	Ombudgetering 2019
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-10,0	-2,8	7,2	-1,3	
Barn- och familjenämnden	-9,7	-2,7	7,0	-1,1	
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-6,5	-3,1	3,4	-1,9	
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	-0,1	0,0	0,0	
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-91,7	-42,4	49,3	-37,2	
Servicenämnden	-187,3	-128,3	59,0	-31,1	-1,0
Vård- och omsorgsnämnden	-5,0	0,0	5,0	0,0	
Avrundning	0,1		-0,1		
Summa nämnder/styrelse	-310,2	-179,4	130,8	-72,6	-1,0

Kommunen investeringsbudget uppgick till 310,2 mnkr, varav utfallet var 179,4 mnkr.

Investeringsbudgeten har inte utnyttjats mer än med ca 58 procent, vilket innebär att planerade investeringar inte har genomförts fullt ut enligt budget. Pågående projekt som inte har slutredovisats är framförallt projekt inom servicenämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Enligt ekonomiska styrprinciperna får påbörjade investeringar föras över till nästa år. Nämnderna för över totalt 72,6 mnkr till nästa år för ej slutförda investeringar. Servicenämnden begär att få en ombudgetering avseende Flyngeskolan för 2020 med 1,0 mnkr. Årsanslag som påbörjats och inte avslutas för året får inte föras över till nästa år, utan nya anslag ska då budgeteras för kommande år.

Budgetavvikelserna finns framför allt inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden, vilka står för de största investeringarna. De har en avvikelse med ca 108 mnkr och ombudgeterar ca 68 mnkr för nästa år samt begär 1,0 mnkr som ombudgetering för Flyngeskola som avser en ombyggnad.

Kommunstyrelsen har en budget med 10,0 mnkr och har nyttjat 2,8 mnkr. Kommunstyrelsen överför anslag för e-handelsprojektet till 2020 med 1,3 mnkr.

Barn- och familjenämnden har en budget med 9,7 mnkr och har nyttjat 2,7 mnkr. Nämnden för över 1,1 mnkr till 2020 för inventarier till elevökningen och till lokallösning Flyngeskola.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en budget med 6,5 mnkr och har nyttjat 3,1 mnkr. Nämnden för över inventarier på Carl Engström-skolan med 1,9 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden har ett årligt anslag med 0,1 mnkr för konst som använts till Carl Engström-skolan.

Vård- och omsorgsnämnden har anslag med 5,0 mnkr som avser upprustning av teknologin men har inte nyttjat sitt anslag och ej begärt ombudgetering.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har genomfört investeringar för 42,4 mnkr av en budget på 91,7 mnkr. Nämnden för över 37,2 mnkr till 2020. De största projektet är Stora torgs byggnation samt Ringsjövägen-Östergatan etapp 4 som förs över till 2020. Årsanslagen har nyttjats nästan fullt ut, budget med 21,6 mnkr och utfall 21,0 mnkr.

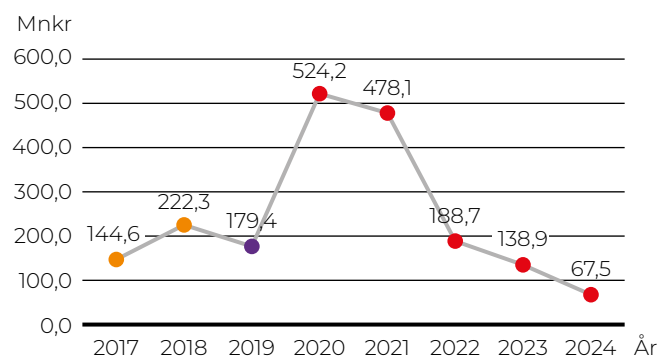
Servicenämnden har genomfört investeringar för 128,3 mnkr av en budget på 187,3 mnkr. Nämnden begär överföring med 31,1 mnkr till 2020 Flyngeskola. Det största projektet som genomförs är Carl Engström-skolan, där en del arbeten kvarstår av bland annat utformning av skoltorget inför 2020. Årsanslagen budget på 33,2 mnkr har ett utfall med 26,9 mnkr.

Genomförda investeringar har de senaste fem åren (2015–2019) uppgått till ca 866 mnkr, i snitt ca 173 mnkr per år. I budget 2020 samt plan tom 2024 finns det budgeterat ca 1 397 mnkr. I snittet över kommande femårsperiod är investeringsvolymen på ca 279 mnkr, vilket är en hög investeringstakt.

Färdigställda investeringar – slutredovisning

Under året har följande projekt slutredovisats: gång- och cykelväg Stockamöllan-Hasslebro och lekplats Bäckdala, Berga avrinning, konstgräsplan, Carl Engström-skolan exklusive utemiljön samt flertal årsanslag inom både servicenämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Diagrammet nedan visar nettoinvesteringar och antagen budget med flerårsplan för åren 2020–2024.



Sammanställningen visar nettoinvesteringarna för 2019 uppdelat på slutförda investeringar samt pågående investeringar som inte avslutats 2019.

Investeringsredovisning per verksamhet med större projekt särredovisade						
Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutat					
FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT	totalutgift, Kf-ram	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunstyrelsen						
Diverse projekt				-7,9	-2,8	5,1
Barn- och familjenämnden						
Övriga projekt				-7,4	-1,5	5,9
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden						
Övrigt				-1,5	0,0	1,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden						
Årsanslag:				-21,6	-21,0	0,6
Övriga projekt:						
Belysning Trollsjön	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Gång- och cykelväg Stabbarp-Öslöv	-9,0	-0,3	8,7	0,0	-0,3	-0,3
Gång- och cykelväg Solvägen	-7,6	-8,2	-0,6	0,0	-0,7	-0,7
Gång- och cykelväg Stockamöllan-Hasslebro	-7,5	-6,4	1,1	-1,2	-0,1	1,1
Lekplats Bäckdala	-1,5	-1,5	0,0	-1,4	-1,4	0,0
Stora torg projektering	-7,2	-7,0	0,2	-1,7	-1,7	0,0
Tillgänglighetsanpassning station Örtofta	-8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	8,0
Ettapp 5 (Cpl Sallerupsvägen/Västerlånggatan)	-3,9	-3,9	0,0	-3,4	-3,4	0,0
Marieholmsbanan				0,0	-0,2	-0,2
Serviceämnden						
Årsanslag:				-33,2	-26,9	6,3
Övriga projekt:						
Berga avrinning	-11,5	-13,6	2,1	-0,5	-2,0	-1,5
Konstgräsplan				-4,0	-4,8	-0,8
Ekevalla måldomartorn	-1,0	-1,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Moduler	-5,1	0,0	5,1	-5,1	0,0	5,1
Förvärv byggnader och mark*)				0,0	-8,0	-8,0
Carl Engström-skolan	-228,2	-212,3	-15,9	-85,1	-63,2	21,9
Kultur- och fritidsnämnden						
Offentlig konst				-0,1	-0,1	0,0
Vård- och omsorgsnämnden						
Inventarier boendeenheter m.m.				-2,4	0,0	2,4
Ny teknik				-2,6	0,0	2,6
Summa färdigställda projekt:	-291,3	-255,2	8,5	-187,9	-139,2	48,7

*) Köp av Eslöv Nunnan 1



Carl Engström-skolans fjärde våning med utsikt över terrassen.

Investeringsredovisning per verksamhet med större projekt särredovisade							
Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			
PÅGÅENDE PROJEKT	Beslutat totalutgift, Kf-ram	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
Kommunstyrelsen							
E-handel	-4,6	-1,1	-3,5	-2,1	0,0	2,1	
Barn- och familjenämnden							
Inventarier till elevökning				-2,0	-1,0	1,0	
Inventarier temporär lokallösning Flyinge				-0,3	-0,2	0,1	
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden							
Inventarier Carl Engström-skolan	-5,0	-3,1	-1,9	-5,0	-3,1	1,9	
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden							
Belysning Gya	-3,0	0,0	-3,0	-0,8	0,0	0,8	
Belysning landsbygden	-12,0	-2,2	-9,8	-5,8	-1,3	4,5	
Gång- och cykelväg Kvantum-Ystadsvägen	-4,3	-3,0	-1,3	-3,6	-2,3	1,3	
Leaderprojekt Örtofta	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,8	
Murstationen	-1,3	-0,4	-0,9	-1,1	-0,3	0,8	
Ettapp 4 (Kvarngatan-Verkstadsvägen)	-17,5	-6,0	-11,5	-16,2	-4,7	11,5	
Stora torg byggnation, anslutande gator	-20,0	0,0	-20,0	-1,0	0,0	1,0	
Stora torg, byggnation	-40,0	-4,3	-35,7	-20,0	-4,3	15,7	
Ettapp 3 (Gasverksgatan-Cpl Lundavägen Kvarngatan)	-2,2	0,0	-2,2	-2,2	0,0	2,2	
Ettapp 4 (Sallerupsv.-Järnvägsgatans förlängning)	-7,5	-5,4	-2,1	-1,0	0,0	1,0	
Verksamhetssystem miljö, karta & bygglov	-1,0	-0,1	-0,9	-0,9	0,0	0,9	
Servicenämnden							
Förskolor:							
Norrebo	-45,0	-0,5	-44,5	-7,9	-0,4	7,5	
Hasslebo	-20,0	-8,1	-11,9	-10,6	-7,7	2,9	
Ångabo	-56,0	0,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	
Örtofta/Väggarp	-33,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	
Flyinge förskola	-28,0	0,0	-28,0	-1,0	0,0	1,0	
Förskola Marieholm	-35,0	-0,1	-34,9	0,0	-0,1	-0,1	
Vid Skogsglantan	-56,0	-0,1	-55,9	0,0	-0,1	-0,1	
Stehag söder	-42,0	-0,3	-41,7	0,0	-0,3	-0,3	
Grundskolor:							
Ekenässkolan, renovering	-103,0	-5,5	-97,5	-1,0	-4,3	-3,3	
Norrevång tillbyggnad	-195,0	-0,2	-194,8	-1,0	-0,1	0,9	
Flyingeskolan (Brahehälsan)	-3,0	-2,1	-0,9	-3,0	-2,1	0,9	
Nya Sallerupskolan	-185,0	-4,9	-180,1	-10,9	-3,7	7,2	
Marieskolan	-40,0	-3,7	-36,3	-10,6	-3,4	7,2	
Bergaskolan idrottslokaler	-5,2	-0,6	-4,6	-5,2	-0,6	4,6	
Flyingeskolan	-28,0	0,0	-28,0	-1,0	0,0	1,0	
Gamla Östra skolan	-10,7	-0,1	-10,6	0,0	-0,1	-0,1	
Nya Östra skolan ettapp 2	-40,9	-0,9	-40,0	-7,2	-0,3	6,9	
Stehagskolan	-6,0	0	-6,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga projekt:							
Kulturskolan	0,0	-0,3	0,3	0,0	-0,1	-0,1	
Ny teknik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
Avrundning				0,1	0,2	0,1	
Summa pågående projekt:	-1051,0	-53,0	-998,0	-122,3	-40,2	82,1	
Summa totala investeringar	-1342,3	-308,2	-989,5	-310,2	-179,4	130,8	

FRAMTIDEN

Kommunledningskontorets bedömning, februari 2020

Vi bygger för framtiden!

Med visionen och det politiska handlingsprogrammet i ryggen kommer fokus att öka på förbättring och utveckling av kommunens service och tjänster. En allt effektivare kommunal verksamhet blir allt viktigare. Befolkningsökningen ställer krav på utbyggnad av vår verksamhet, samtidigt som vi måste våga tänka nytt och kanske även ompröva tidigare roller. Processen är igång!

Utvecklingen drivs på av den fortsatta befolkningstillväxten som kommer att fortsätta många år framöver. Intresset för att utveckla staden och byarna med fler bostäder är mycket högt. En styrka för framtiden är att kommunen under många år i följd haft en god ekonomisk utveckling, så även 2019. De närmsta åren kommer dock ekonomin att utsättas för ett högre tryck än tidigare. Behov från befolkningen och kostnadstrycket är högre än prognoserna för utvecklingen av kommunens skatteintäkter.

En stor utmaning som redan känns av i delar av verksamheterna är rekrytering av personal. Enligt SKR behöver kommunerna och regionerna i landet anställa i stort sett alla som framöver blir tillgängliga för arbetsmarknaden om de som slutar ska ersättas med en ny medarbetare. I vår kommun är

genomsnittsåldern låg i förhållande till många andra kommuner som har betydligt fler av de anställda som står inför pension. Vi tänker försöka se till att behålla vår kommuns försprång genom satsningar på att stärka kommunen som framtida arbetsgivare. Vi tror även att fler väljer Eslöv både som boendekommun och som arbetsgivare om vi kan effektivisera verksamheten utan besparingar som tar kraft och energi.

I slutet av 2019 fastställdes de mål nämnderna ska arbeta utifrån för att bidra till den fortsatta utvecklingen av vår kommun. Förvaltningarna tar nu vid och fastställer leveransmål som kommer att bidra till den politiska måluppfyllelsen. Parallellt arbetar förvaltningarna med kvalitetsledning utifrån erfarenheterna inom skola och vård och omsorg. I slutet av mandatperioden ska kommunen ha ett förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystem på plats.

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef





FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning										
Mnkr	Not	Kommunen			Koncern					Bokslut 2019
		Bokslut 2018	Justerad ÅR 2018	Justering 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Justerad ÅR 2018	Justering 2018	Bokslut 2019	
Verksamhetens intäkter	Not 1, 8	437,7	437,7		409,8	638,2	638,2		613,4	
Verksamhetens kostnader	Not 2, 8	-2 243,8	-2 243,8		-2 292,1	-2 361,1	-2 361,1		-2 404,7	
Av- och nedskrivningar	Not 3	-68,4	-68,4		-70,0	-117,4	-117,4		-122,0	
Verksamhetens nettokostnader		-1 874,5	-1 874,5		-1 952,3	-1 841,2	-1 841,2		-1 919,2	
Skatteintäkter	Not 4	1 382,1	1 382,1		1 425,1	1 382,1	1 382,1		1 425,1	
Generella statsbidrag och utjämning	Not 5	503,7	503,7		542,3	503,7	503,7		542,3	
Verksamhetens resultat		11,3	11,3		15,1	44,6	44,6		48,2	
Finansiella intäkter	Not 6	30,8	30,8		34,2	31,4	31,4		39,7	
Finansiella kostnader	Not 7	-4,4	-6,0	-1,6	-4,5	-28,3	-29,9	-1,6	-23,0	
Årets skattekostnad						-0,9	-0,9		-5,9	
ÅRETS RESULTAT	Not 9	49,0	36,1		44,8	47,7	46,1		64,9	



Balansräkning									
Kommunen					Koncern				
Mnkr	Not	2 018	IB 2019	Justering	2 019	2 018	IB 2019	Justering	2 019
TILLGÅNGAR		UB	UB-IB			UB-IB			
Immateriella tillgångar	Not 10	0,7	0,7		1,6	0,7	0,7		1,6
Summa immateriella anläggningstillgångar		0,7	0,7		1,6	0,7	0,7		1,6
Materiella anläggningstillgångar									
Fastigheter	Not 11	1 167,7	1 167,7		1 273,5	2 456,2	2 456,2		2 642,1
Inventarier	Not 11	41,3	41,3		38,3	64,0	64,0		58,2
Summa materiella anläggningstillgångar		1 209,0	1 209,0		1 311,8	2 520,2	2 520,2		2 700,3
Finansiella anläggningstillgångar									
Aktier och andelar	Not 12	315,8	315,8		315,8	276,2	276,2		276,2
Långfristiga fordringar*)	Not 13	330,1	330,1		391,3	331,9	331,9		393,4
Bidrag statlig infrastruktur	Not 14	25,4	25,4		24,7	25,4	25,4		24,7
Summa finansiella tillgångar		671,3	671,3		731,8	633,5	633,5		694,3
Summa anläggningstillgångar		1 881,0	1 881,0		2 045,2	3 154,4	3 154,4		3 396,2
Omsättningstillgångar									
Exploatering och förråd	Not 15	12,0	12,0		8,6	12,0	12,0		8,6
Kortfristiga fordringar*)	Not 16	153,7	153,7		142,2	158,5	158,5		155,5
Pensionsmedelsförvaltning	Not 17	45,7	66,4	22,3-1,6	77,6	45,7	66,4	22,3, -1,6	77,6
Kassa och bank	Not 18	21,3	21,3		23,4	65,0	65,0		67,2
Summa omsättningstillgångar		232,7	253,4		251,8	281,2	301,9		308,9
SUMMA TILLGÅNGAR		2 113,7	2 134,4		2 297,0	3 435,6	3 456,3		3 705,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER									
Eget kapital	Not 19								
Årets resultat		37,7	36,1	-1,6	44,8	47,7	46,1	-1,6	64,9
varav årets avsättning resultatutjämningsreserv		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Resultatutjämningsreserv		74,0	74,0		74,0	74,0	74,0		74,0
Övrigt eget kapital		1 352,4	1 374,7	22,3	1 410,8	1 557,9	1 580,4	22,3	1 626,5
		1 464,1	1 484,8		1 529,6	1 679,6	1 700,5		1 765,4
Avsättningar för pensioner	Not 20	24,7	24,7		29,0	24,9	24,9		29,2
Uppskjuten skatt						30,3	30,3		33,1
Övriga avsättningar	Not 21	-	-			19,9	19,9		18,3
Summa avsättningar		24,7	24,7		29,0	75,1	75,1		80,6
Långfristiga skulder	Not 22								
Lån*)		241,1	241,1		362,0	937,0	937,0		1 197,8
Investeringsbidrag		1,7	1,7		5,4	1,7	1,7		5,4
Summa långfristiga skulder		242,8	242,8		367,4	938,7	938,7		1 203,2
Kortfristiga skulder*)	Not 23	382,1	382,1		370,9	742,2	742,2		655,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER		2 113,7	2 134,4		2 296,9	3 435,6	3 456,5		3 705,1
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i BR	Not 24	595,7			582,7				582,7
Övriga ansvars- och borgensförbindelser	Not 25	1 070,0			1 114,7				1 114,7

*)2018 omräknade mellan kortfristiga och långfristiga skulder och fordringar

Kassaflödesanalys						
		Kommunen		Koncern		
Mnkr	Not	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		37,7	44,8	47,7	64,9	
Justering för ej likviditetspåverkande poster		69,5	70,0	118,5	122,0	
Övriga ej likviditetspåverkande poster		Not 28	-0,6	8,6	-5,8	
Poster som redovisas i annan sektion						
Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital		127,4	114,2	174,8	181,1	
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar*)		-24,7	11,5	-28,2	3,0	
Ökning/minskning av förråd och varulager		0,8	3,4	0,8	3,4	
Ökning/minskning av kortfristiga skulder*)		49,2	-11,2	50,8	-86,3	
Kassaflöde från den löpande verksamheten		25,3	3,7	23,4	-79,9	
Investeringsverksamhet						
Förändring av immateriella anläggningstillgångar		Not 10	-1,2	6,9	-1,2	
Investering i materiella anläggningstillgångar		Not 11	-178,2	-266,4	-306,1	
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		Not 11	0,2	0,9	0,4	
Förvärv av finansiella tillgångar			0,0	0,0	4,9	
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar		Not 14	0,0	13,9		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-208,7	-179,2	-244,7	-302,0	
Finansieringsverksamhet						
Förändring av lån*)		28,9	124,6	26,5	264,5	
Förändring långfristiga fordringar*)		-9,4	-61,2	-8,8	-61,5	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		19,5	63,4	17,7	203,0	
Bidrag till infrastruktur						
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur			0,0			
Årets kassaflöde		-36,5	2,1	-28,8	2,2	
Likvida medel vid årets början		57,8	21,3	93,8	65,0	
Likvida medel vid årets slut		21,3	23,4	65,0	67,2	
Årets kassaflöde		-36,5	2,1	-28,8	2,2	

*) 2018 omräknade mellan kortfristiga och långfristiga skulder och fordringar





NOTER

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 1	Verksamhetens intäkter	2018	2019	2018	2019
	Försäljningsintäkter	22,5	23,0	23,8	23,8
	Taxor och avgifter	62,2	64,2	100,2	105,9
	Hyror och arrenden	47,7	46,9	207,9	204,0
	Bidrag från staten	250,8	220,5	250,8	220,5
	EU-bidrag	0,4	0,4	0,4	0,4
	Övriga bidrag	3,2	3,1	3,2	3,1
	Försäljningsverksamhet och konsult	47,5	49,5	47,5	49,5
	Försäljning exploateringsfastigheter	2,8	2,0	2,8	2,0
	Försäljning anläggningstillgångar	0,6	0,2	0,6	3,2
	Övriga intäkter	0,0	0,0	1,00	1,0
	Summa verksamhetens intäkter	437,7	409,8	638,2	613,4
Not 2	Verksamhetens kostnader	2018	2019	2018	2019
	Löner sociala avgifter	1 383,1	-1 420,9	-1 415,6	-1 454,2
	Pensionskostnader	-103,2	-108,4	-103,2	-110,1
	-nyttjad överskottsfond	0,0	0,0	0	0
	Inköp anläggnings- och underhållsmaterial	-2,7	-5,1	-20,1	-22,5
	Bränsle, energi och vatten	-30,3	-32,5	-49,7	-51,9
	Köp av huvudverksamhet	-297,3	-293,2	-315,4	-311,2
	Lokal- och markhyror	-98,4	-100,1	-99,3	-101,0
	Övriga tjänster	-46,3	-50,7	-70,5	-68,9
	Lämnade bidrag	-77,5	-78,6	-77,5	-78,6
	Realisationsförlust och utrangeringar	-10,8		-11,8	0,0
	Övriga kostnader	-194,1	-202,5	-197,0	-206,2
	Total kostnad räkenskapsrevision	-0,12	-0,13	-0,12	-0,13
	-varav sakkunnigas granskning av räkenskaperna	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Årets skattekostnad			-0,9	-5,9
	Summa verksamhetens kostnader	-2 243,8	-2 292,1	-2 361,1	-2 410,6
Upplysning om leasing lämnas i not 26. Värdet på överskottsfonden är per 2019-12-31 0 kronor.					
Not 3	Avskrivningar	2018	2019	2018	2019
	Avskrivningar immateriella tillgångar				
	Avskrivning byggnader och anläggningar	-51,9	-55,8	-94,5	-101,0
	Avskrivning maskiner och inventarier	-16,5	-14,2	-22,9	-21,0
	Summa avskrivningar	-68,4	-70,0	-117,4	-122,0
Not 4	Skatteintäkter	2018	2019	2018	2019
	Preliminär kommunalskatt	1 388,9	1 438,7	1 388,9	1 438,7
	Preliminär slutavräkning innevarande år	-6,8	-14,4	-6,8	-14,4
	Slutavräkningsdifferens föregående år	0,0	0,8	0,0	0,8
	Summa skatteintäkter	1 382,1	1 425,1	1 382,1	1 425,1
Not 5	Generella statsbidrag och utjämningsar	2018	2019	2018	2019
	Inkomstutjämningsbidrag	347,4	371,0	347,4	371
	Kommunal fastighetsavgift	62,1	63,1	62,1	63,1
	Bidrag för LSS-utjämning	52	57,1	52,0	57,1
	Kostnadsutjämningsbidrag	18,4	15,6	18,4	15,6
	Regleringsbidrag	5,2	23,5	5,2	23,5
	Generella bidrag från staten	18,6	12,0	18,6	12,0
	Summa generella statsbidrag och utjämningsar	503,7	542,3	503,7	542,3

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 6	Finansiella intäkter	2018	2019	2018	2019
	Utdelning på aktier och andelar	16,9	16,3	16,9	16,3
	Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	7,0	0,0	7,1	4,9
	Borgensavgift	3,2	3,2	0,0	3,2
	Avkastning pensionskapital	0,5	0,5	0,5	0,5
	Kapitalplacering årets förändring		10,7		10,7
	Ränteintäkter	3,1	3,4	6,7	3,9
	Övriga finansiella intäkter	0,1	0,1	0,2	0,2
	Summa finansiella intäkter	30,8	34,2	31,4	39,7
Not 7	Finansiella kostnader	2018	2019	2018	2019
	Räntekostnader	-3,4	-2,6	-27,3	-21,1
	Övriga finansiella kostnader	-1,0	-1,1	-1	-1,1
	Skattetillägg		-0,8		-0,8
	Justering föregående år kapitalplacering	-1,6		-1,6	
	Summa finansiella kostnader	-6,0	-4,5	-29,9	-23,0
Not 8	Jämförelsestörande poster	2018	2019	2018	2019
	Realisationsvinster	7,0	0,0	7,1	3,2
	Summa jämförelsestörande poster	7,0	0,0	7,1	3,2
Not 9	Avstämning mot kommunallagens balanskrav	2018	2019	2018	2019
	Årets resultat före extraordinära poster	37,7	44,8	-	-
	Avgår realisationsvinster	-7		-	-
	Avgår jämförelsestörande poster	-	-10,7	-	-
	Balanskravsresultat	30,7	34,1	-	-
Not 10	Immateriella tillgångar	2018	2019	2018	2019
	Ingående anskaffningsvärde	0,1	1,0	0,1	1,0
	Inköp	0,9	1,2	0,9	1,2
	Akkumulerade avskrivningar	-0,3	-0,6	-0,3	-0,6
	Bokfört värde	0,7	1,6	0,7	1,6
Not 11	Materiella anläggningstillgångar	2018	2019	2018	2019
	Ingående anskaffningsvärde	1 716,4	1 885,8	3 557,8	3 755,4
	Inköp	212,5	165,0	268,6	290,1
	Försäljningar				
	Utrangeringar	-22,5	-6,4		-6,4
	Överföringar	-20,6	2,7	-35,9	8,1
	Utgående anskaffningsvärde	1 885,8	2 047,1	3 755,4	4 047,2
	Ingående ack. avskrivningar	688,6	718,1	1 241,7	1 299,2
	Försäljningar				
	Utrangeringar	-22,5		-33,4	
	Överföringar		0,3	-4,2	
	Årets avskrivningar	52,0	55,2	95,1	105,9
	Utgående ack. avskrivningar	718,2	773,6	1 299,2	1 405,1
	Utgående redovisat värde	1 167,6	1 273,5	2 456,2	26 42,1
	Avskrivningstider (genomsnitt) år	36,3	35,4	30,0	30,0
	Maskiner och inventarier				
	Ingående anskaffningsvärde	172,5	161,9	262,7	252,3
	Inköp	9,5	13,2	11,1	16,0
	Försäljningar		0,0		0,0
	Utrangeringar	-20,1	-12,1	-21,5	-18,9
	Överföringar				
	Utgående anskaffningsvärde	161,9	163,4	252,3	249,4
	Ingående ack. avskrivningar	120,6	120,6	187,1	188,3
	Försäljningar			0,0	
	Utrangeringar	-20,1	-10,1	-20,0	-12,6

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 11 forts.					
	Överföringar	3,6		-1,1	
	Årets avskrivningar	16,5	14,2	22,3	15,5
	Utgående ack. avskrivningar	120,6	124,7	188,3	191,2
	Utgående redovisat värde	41,3	38,3	64,0	58,2
	Avskrivningstider (genomsnitt)				
Not 12	Finansiella anläggningstillgångar	2018	2019	2018	2019
	Aktier i koncernföretag				
	Eslövs Bostads AB	28,5	28,5		
	Eslövs Industrifastigheter AB*	10,0	10,0		
	Mellanskånes Renhållnings AB	1,1	1,1		
	Summa	39,6	39,6		
	Övriga aktier och andelar				
	Sydvatten AB	16,6	16,6	16,6	16,6
	Kraftringen AB	241,0	241,0	241,0	241,0
	Kommunassurans Syd Försäkrings AB	1,4	1,4	1,4	1,4
	Kommuninvest	17,2	17,2	17,2	17,2
	Total	276,2	276,2	276,2	276,2
	Redovisat värde vid årets slut	315,8	315,8	276,2	276,2
Not 13	Långfristiga fordringar	2018	2019	2018	2019
	VA SYD avtal på överlåtelse	102,0	96,5	102,0	96,5
	VA SYD avtal Procordia	11,7	9,3	11,7	9,3
	VA SYD avtal	210,4	279,7	210,4	279,7
	Kommuninvest förlagslån	5,8	5,8	5,8	5,8
	Eslövs IK	0,2	0,0	0,2	0,0
	Övriga	0,0	0,0	1,1	2,1
	Totalt	330,1	391,3	331,2	393,4
	Uppskjuten skattefordran			0,7	
	Redovisat värde vid årets slut	330,1	391,3	331,9	393,4
Not 14	Bidrag statlig infrastruktur	2018	2019	2018	2019
	Marieholmsbanan				
	Ingående värde	26,5	25,4	26,5	25,4
	Årets anskaffning	0	0,5	0	0,5
	Avskrivning	-1,1	-1,2	-1,1	-1,2
	Redovisat värde vid årets slut	25,4	24,7	25,4	24,7
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att medfinansiera en järnvägssträckning mellan Eslöv och Helsingborg med 38,7 miljoner. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.					
Not 15	Exploatering, förråd	2018	2019	2018	2019
	Ingående exploateringsvärde	12,1	11,5	12,1	11,5
	Årets exploateringsnetto	2,2	-1,4	2,2	-1,4
	– omklassificering	0,0	0,0	0,0	
	– avslut/nedskrivning	-2,8	-2,0	-2,8	-2,0
	Totalt	11,5	8,1	11,5	8,1
	Lager förrådsvaror	0,5	0,5	0,5	0,5
	Redovisat värde vid årets slut	12,0	8,6	12,0	8,6
Not 16	Kortfristiga fordringar	2018	2019	2018	2019
	Kundfordringar	23,2	23,1	25,8	26,6
	Statsbidragsfordringar	52,1	50,4	52,1	50,4
	Momsfordran	14,8	4,5	14,8	4,5
	Skattekonto/skattefordran	0,6	1,8	2,0	
	kortfristig del av långfristig fordran	15,4	17,4	15,4	17,4
	Övriga fordringar	6,6	3,6	6,6	9,3
	Upplupna skatteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
	Upplupna intäkter	5,7	3,0	6,5	7,0
	Förutbetalda kostnader	35,3	38,4	35,3	40,3
	Redovisat värde vid årets slut	153,7	142,2	158,5	155,5

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 17	Pensionsmedelsförvaltning	2018	2019	2018	2019
	Externa förvaltare				
	Svenska räntebärande fonder (DNB) anskaffningsvärde	27,3	27,4	27,3	27,4
	Svenska räntebärande fonder (DNB) värdeförändring		5,9		5,9
	Aktiefonder (Danske kapital) anskaffningsvärde	7,4	7,4	7,4	7,4
	Aktiefonder (Danske kapital) värdeförändring		13,0		13,0
	Aktiefonder (Swedbank) anskaffningsvärde	11,0	11,3	11,0	11,3
	Aktiefonder (Swedbank) värdeförändring		12,6		12,6
	Anskaffningsvärde vid årets slut	45,7	46,1	45,7	46,1
	Marknadsvärde	66,4	77,6	66,4	77,6
Not 18	Kassa, bank	2018	2019	2018	2019
	Bankkoncernkonto	20,9	22,9	61,1	66,9
	– varav avsatt till pensionsmedel	22,1	22,1	22,1	22,1
	Kassa, övrigt	0,4	0,5	3,9	0,3
	Redovisat värde vid årets slut	21,3	23,4	65,0	67,2
Not 19	Eget kapital	2018	2019	2018	2019
	Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	1 426,3	1 464,1	1 641,7	1 700,5
	varav resultatutjämningsreserv	74,0	74,0	74,0	74,0
	av årets resultat utgör årets avsättning resultatutjämningsreserv		0,0		0,0
	Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument	22,3	22,3	22,3	
	Annat eget kapital		0,1		-9,6
	Årets resultat	37,7	44,8	47,7	64,9
	Justering ändrade redovisningsprinciper förändr 2018		-1,6	-1,6	-1,6
	Redovisat värde vid årets slut	1 464,1	1 529,6	1 700,5	1 765,4
Fullmäktige har under åren 2013–2017 beslutat avsätta 74 mnkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven.					
Not 20	Avsättning för pensioner	2018	2019	2018	2019
	Specifikation – avsatt till pensioner				
	Särskild avtals-/ålderspension	2,9	2,9	3,1	3,1
	Förmånsbestämd/kompl pension	16,5	18,4	16,5	18,4
	Ålderspension	0,0	0,2	0,0	0,0
	Pension till efterlevande	0,5	0,4	0,5	0,4
	Summa pensioner	19,9	21,7	20,1	21,9
	Löneskatt	4,8	7,3	4,8	7,3
	Summa avsatt pensioner	24,7	29,0	24,9	29,2
	Avsatt till pensioner				
	Ingående avsättning	15,5	24,8	15,8	24,9
	Nya förpliktelser under året				
	varav				
	– nyintjänad pension	6,4	1,1	6,4	1,1
	– ränte- och basbeloppsuppräknings	0,3	0,3	0,3	0,3
	– ändring av försäkringstekniska grunder				
	– övrig post	1,4	1,3	1,4	1,4
	Årets utbetalningar	-0,7	-1,0	-0,8	-1,0
	Förändring löneskatt	1,8	2,5	1,8	2,5
	Summa avsatt till pensioner	24,7	29,0	24,9	29,2
	Aktualiseringsgrad, procent	97,0 %			
Not 21	Övriga avsättningar	2018	2019	2018	2019
	Avsättning deponier Merab	-	-	16,4	18,3
	Uppskjuten skatt	-	-	30,3	30,9
	Övriga avsättningar	-	-	3,5	2,2
	Redovisat värde vid årets slut	-	-	50,2	51,4

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 22	Långfristiga skulder	2018	2019	2018	2019
	Lån i banker och kreditinstitut	241,1	362	937,0	1 197,1
	Övrig långfristig skuld				0,7
	Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
	Investeringsbidrag	1,7	5,4	1,7	5,4
	-återstående antal år (vägt snitt)	24,0	23,0	24,0	23,0
	Summa förutbetalda intäkter	1,7	5,4	1,7	5,4
	Summa långfristiga skulder	242,8	367,4	938,7	1 203,2
	Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
	Genomsnittlig ränta, procent	1,44%	0,72%	1,58%	1,18%
	Genomsnittlig bindningstid, år	2,2	2,48	2,2	5,07
	Lån som förfaller inom				
	1 år	50,0	130,0	202,5	400,0
	2-3 år	157,6	80,0	515,0	445,0
	3-5 år	41,4	167,7	518,1	568,4
	Beviljad checkräkningskredit	150,0	150,0	150,0	150,0
	Utnyttjad kredit	0,0	0,0	0,0	0,0
Not 23	Kortfristiga skulder	2018	2019	2018	2019
	Leverantörsskulder	97,2	71,8	110,0	104,4
	Skatteskuld	4,0	4,2	5,7	6,2
	Personalens källskatt	20,8	22,7	20,8	22,7
	Semester- och övertidsskuld	101,3	100,9	103,7	110,9
	Arbetsgivaravgifter	25,9	26,6	25,9	26,6
	Övriga kortfristiga skulder	7,0	4,0	10,9	8,0
	Förutbetalda intäkter	17,8	18,5	37,9	39,0
	Kortfristig del av långfristit skuld	6,1	10,2	296,1	210,2
	Upplupen särskild löneskatt och fastighetsskatt	17,2	23,4	17,2	23,4
	Upplupna pensionskostnader	43,6	45,7	43,6	45,7
	Upplupna räntekostnader	1,9	0,6	4,0	1,3
	Övriga upplupna kostnader	39,3	42,3	47,0	50,8
	Checkräkningskredit	0,0	0,0	19,4	6,7
	Summa kortfristiga skulder	382,1	370,9	742,2	655,9
Not 24	Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen	2018	2019	2018	2019
	Ansvarsförbindelse beräknad av KPA	479,4	468,4	479,4	468,4
	Beräknad löneskatt	116,3	114,3	116,1	114,3
	Summa	595,7	582,7	595,5	582,7
	Ansvarsförbindelse årets ingång	620,8	595,7	620,8	595,7
	Ränte- och basbeloppsuppräknningar	10,9	15,0	10,9	15,0
	Gamla utbetalningar	-27,9	-29,8	-27,9	-29,8
	Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0	0,0	0,0
	Övrigt	-3,1	3,9	-3,1	3,9
	Förändring av löneskatt	-5,0	-2,1	-5,0	-2,1
	Ansvarsförbindelse årets utgång	595,7	582,7	595,7	582,7
Not 25	Ansvars- och borgensförbindelser	2018	2019	2018	2019
	Eslövs Bostads AB	855,0	905,0		
	Mellanskånes Renhållnings AB	8,0	0,0		
	Eslövs Industrifastigheter AB/Gäddan	130,0	130,0		
	Delsumma koncernföretag	993,0	1 035,0	0,0	0,0
	Sydvatten AB	70,8	73,6	70,8	73,6
	Kommunala bolag totalt	1 063,8	1 108,6	70,8	73,6
	Kommunalt förlustansvar egnahem	0,1	0,1	0,1	0,1
	Hästhagens Ryttarförening	1,6	1,6	1,6	1,6
	Eslövs Ridhus AB	4,5	4,4	4,5	4,4
	Summa borgensåtagande	6,2	6,1	6,2	6,1
	Summa ansvarsförbindelser	1 070,0	1 114,7	77,0	79,7

Solidarisk borgen Kommuninvest

Eslövs kommun har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 276 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförpliktelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Eslövs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförpliktelse kan noteras per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 722,2 mnkr och totala tillgångar till 459 442,8 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 631,4 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 622,5 mnkr.

Not 26 Koncerninterna transaktioner

Enhet	Ägd andel	Försäljning		Lån		Borgen	
		Köpare	Säljare	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Kommunen		62,2	3,9			1 035,0	
Eslövs Industrifastigh.	100 %	0,2	2,6				
– Fastigh.bolag Gäddan	100 %	0,4	9,9				130,0
Eslövs Bostads AB	100 %	4,9	48,8				905,0
– Ebo Invest	100 %						
– Kv. Eslöv Slaktaren	100 %	0,0	0,0				
– Köpmannen 11	100 %						
Mellanskånes Renhållnings AB	52,5 %	0,2	2,7				0,0
Summa		67,9	67,9	0	0	1 035,0	1 035,0

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
Not 27	Leasingåtagande	2018	2019	2018	2019
	Operationell leasing avseende lös egendom				
	Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:				
	Inom 1 år	7,8	7,3	7,8	7,3
	Senare än 1 år men inom 5 år	4,3	5,4	4,3	5,4
	Senare än 5 år	0	0	0	0
		12,1	12,7	12,1	12,7
	Operationell leasing avseende lokaler				
	Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:				
	Inom 1 år	50,7	49,3	50,7	49,3
	Senare än 1 år men inom 5 år	162,4	144,5	162,4	144,5
	Senare än 5 år	217,5	184,8	217,5	184,8
		430,6	378,6	430,6	378,6

Not 28	Övriga ej likviditetspåverkande poster	2018	2019	2018	2019
	Realisationsvinster	-7		-14,6	-3,0
	Realisationsförluster	0,0		0,0	
	Nedskrivningar/utrangering	10,8	6,4	10,8	5,0
	Avsättningar	9,2	4,2	9,2	4,2
	Övriga poster	7,2	-11,2	3,2	-12,0
	Summa	20,2	-0,6	8,6	-5,8

ORD OCH BEGREPP

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

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

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

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

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

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

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

Byggherre-kostnad är lön, personalomkostnadspålägg och semesterersättning som förs över från personalkostnad till investering.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapitalkostnad är summan av intern ränta och avskrivningar

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

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

Koncern utgörs av kommunen och dess hel- och majoritet-sägda bolag.

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

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

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

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

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

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

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

Mnkr är förkortning av miljoner kronor

Mdkr är förkortning av miljarder kronor

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.

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

Realisationvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde och försäljningsvärde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tkr är förkortning av tusen kronor.

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

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

Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde av värdepapper.



REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Tillämpade redovisningsprinciper framgår nedan. Avvikelser och förtydliganden redovisas under respektive punkt.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Anläggningstillgångar, materiella, värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln och belastar resultatet för den period de hänför sig till.

Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Anläggningarnas bokförda värde är anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivning görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk. Komponentavskrivning tillämpas sedan några år tillbaka. Detta innebär att en anläggningstillgång som har betydande delar med väsentligt skilda nyttjandeperioder delas upp på dessa komponenter och varje komponent skrivs av var för sig över nyttjandeperioden.

Avskrivningstider		
	Byggnad	År
	Stomme	60
	Tak	40
	Fasad yttervägg	40
	Ytskikt inomhus	20
	Fönster, dörrar	30
	Installationer (el)	30
	Installationer (ventilation inkl. styr. hiss)	15
	Installationer (övrigt)	10
	Gata	
	Slitlager	10
	Blindlager	30
	Övrigt	70

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

Finansiella tillgångar avsedda att täcka framtida pensionsutbetalningar klassificeras från och med 2012 som finansiella omsättningstillgångar enligt RKR 20. Förvaltningen av dessa finansiella tillgångar regleras i ett av kommunfullmäktige antaget reglemente 2008-09-29 och reviderat 2011-03-28. Från 2019-01-01 värderas tillgångarna till marknadsvärde på balansdagen. Skillnaden mellan marknadsvärde och anskaffningsvärde per 2019-01-01 tillförs eget kapital och förändringen under året redovisas som resultatpost. Värderingen har skett portföljsvis.

Fordringar på kunder bedöms som osäkra när fordran är äldre än tolv månader.

Hyres-/leasingavtal. Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras alltid som operationella eftersom de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt inte överförs till kommunen.

Leasingavtal tecknade före 2003 samt leasingavtal med en löptid om tre år eller kortare betraktas i enlighet med RKR 13.2 som operationella avtal och redovisas som hyresavtal.

Internränta. På anläggningstillgångarnas bokförda värde respektive år beräknas en intern räntekostnad som belastar verksamheten. För investeringar gjorda 2019 är internräntan 1,5 procent.

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande post betraktas poster som är sällan förekommande samt är av betydande belopp.

Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende december men som utbetalts i januari året därpå har periodiserats till rätt bokföringsår.

OPF-KL rekommendationen har uppdaterats med anledning av de nya bestämmelserna kring OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas under kortfristiga skulder och utbetalning till förvaltare sker i mars året därpå. Försäkringsavgift för pensioner över 7,5 basbelopp betalas ut löpande under året. Särskilda ålderspensioner och avsättningar utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som avsättningar. Pensionsåtagandena inkluderar även löneskatt med 24,26 procent. Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS 17.

Personalomkostnad. Kostnaden för arbetsgivaravgifter fördelas på verksamheten via ett procentuellt pålägg på lönekostnaden. Personalomkostnadspålägget inkluderar arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, kollektivavtalad pension inklusive löneskatt, semesterlöneskuld, facklig tid samt övertid. För år 2019 uppgick pålägget till 40,9 procent.

Sammanställd redovisning. I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent inflytande. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.

Skatteintäkter. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioners decemberprognos i enlighet med rekommendation från RKR.

Skuld för semester, ferielön och okompenserad övertid som inte var uttagen den 31 december redovisas som kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgifter för gällande år.

KOMMUNSTYRELSEN/ KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande: Johan Andersson
Förvaltningschef: Eva Hallberg
Ekonomiskt resultat: 0,3 mnkr

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål – En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun	Valdeltagande 2022: Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval ska öka i kommande val till 70 %, Nuläge: Berga 66,05 % och Rönneberga 68,62 %. Att jämföra med det distrikt som hade högst valdeltagande: Väster 87,5 %	–		 3 GOD HÄLSA OCH VÄLBETINNANDE  16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
	Egen utvärdering: Efter varje medborgardialog genomförs utvärdering av processen, deltagare svarar, skala 1–10. Genomsnittlig utvärdering ska ligga på 6. Egen utvärdering sker efter genomförd medborgardialogsinsats	–		
	Polisens årliga trygghetsmätning: Andelen som känner sig trygg ute ensam sen kväll ska årligen öka med 3 procentenheter. Utgångsvärde 48 % (2018) Aktuellt värde 45 % (2019)	-3 procentenheter		

Inriktningsmål – Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Alla mejl ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (Servicemätning 2019)	Uppnått		 5 JÄMSTÄLLDHET  9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
	Alla kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (mäts av kommunikationsavdelningen)	Uppnått		
	Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år. (mätningar 2019-06-23 till 2019-12-20).	Uppnått		
	Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, nollmätning 2020	–		
Nöjdare företagare	Förbättrad placering i Svenskt Näringslivs Företagsklimat: Årlig förbättring med 0,2 i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Utgångsvärde 3,42 (2018) Aktuellt värde 3,44 (2019)	0,02		 10 MINSKAD OJÄMLIKHET
	Förbättrad placering i SKR:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i det sammanfattade omdömet Utgångsvärde 76 (2018) Aktuellt värde 2019 redovisas under 2020	8		

Inriktningsmål – Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas					
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål	
	Benämning	Aktuellt värde			
Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen	SCB: Nettoinflyttningen från andra skånska kommuner ska vara positiv. Utgångsvärde -67 personer (2018) Aktuellt värde 2019 redovisas under 2020	–			 
Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation	Egen uppföljning: Antalet invånare som har max 300 meter till ett rekreationsområde ökar Ett utgångsvärde kommer att tas fram under 2020	–			
Den upplevda tryggheten ökar i såväl central-orten som i byarna och på landsbygden	Samlat index i polisens årliga trygghetsmätning: Eslövs index ska sänkas årligen och vid mandatperiodens slut ligga på 2, vilket är riksnittet (2018) Utgångsvärde 2,28 (2018) Aktuellt värde 2,40 (2019)	-0,12			
Öka attraktiviteten på mötesplatser och mål-punkter så att de attraherar och uppehåller människor	Rörelseflödesanalys: Antalet människor som rör sig mellan samt uppehåller sig på ett antal utvalda platser i kommunen ökar med i snitt 5 % årligen. Mäts genom rörelseflödesanalys Ett utgångsvärde kommer att tas fram under 2020	–			

Inriktningsmål – Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen					
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål	
	Benämning	Aktuellt värde			
Kommunen ska ha ett bredare boendebud jämfört med idag	Region Skånes marknadsdjupsfördelning: Nolläge: snitt 2015–18: äganderätter 13 % (RS 36 %), hyresrätter 83 % (RS 43 %), bostads-rätter 3 % (RS 21 %). Detaljplanearbete avser plan för bostadsbyggnation i enlighet med RS marknadsdjupsfördelning Fördelning av upplåtelseform gällande nyproducerade bostäder överensstämmer med RS marknadsdjupsfördelning Äganderätter Hyresrätter BR	21 % 79 % 0 %			

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål – Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat					
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål	
	Benämning	Aktuellt värde			
Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömåls-arbetet (miljömålsprogram, kemikalieplan, EKP, naturmiljö-program) Utgångsvärde 4 åtgärder ska genomföras (2018) Aktuellt värde arbete med 4 åtgärder pågår (2019)	Pågår			       

Inriktningsmål – Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Enklare vardag för medborgare Öppenhet Effektivare verksamhet Den tillgängliga och smarta kommunen	Minst 95 % av kommunens hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 (se Bredbandspolicy för Eslövs kommun). Mäts av PTS (Post- och telestyrelsen). Tillgång till minst 100 Mbit/s vid PTS:s mätning 2018-10-01 (2017-10-01) 73 % (67 %) i hela kommunen 82 % (79 %) inom tätort och småort 26 % (7 %) utanför tätort eller småort Tillgång till minst 100 Mbit/s via fiber vid PTS:s mätning 2018-10-01 (2017-10-01) 65 % (57 %) i hela kommunen 72 % (67 %) inom tätort och småort 26 % (7 %) utanför tätort eller småort	6 procent- enheter		
	MoS cykelmätning och Skånetrafiken: Årlig ökning av cyklisterna i staden med 5 % Utgångsvärde 7 964 (2018) Aktuellt värde 7 439 (2019)	- 6,6 %		
Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd	MoS cykelmätning och Skånetrafiken: Årlig ökning av resande med kollektivtrafik med 3 % Utgångsvärde (2018): Stadsbussar: 606 735 totalt antal Regionbussar, linje 157, 436 och 474: 127 248 totalt antal resor Aktuellt värde (2019): Stadsbussar: 625 350 totalt antal Regionbussar, linje 157, 436 och 474: 135 435 totalt antal resor	3,6 %		

Inriktningsmål – En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Företagen är nöjda med företagsklimatet	Svenskt Näringslivs ranking: Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Utgångsvärde 3,42 (2018) Aktuellt värde 3,44 (2019)	0,02		
	SKR:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i SKR:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Utgångsvärde 76 (2018) Aktuellt värde 2019 redovisas under 2020	–		
Fler företag väljer att fortsätta driva verksamhet i Eslöv	Antal arbetsställen ökar årligen med 12 Utgångsvärde 3 549 arbetsställen (2018) Aktuellt värde 3 543 arbetsställen (2019)	-6		
	Antalet företag som avregistreras från kommunen minskar årligen med 5. Utgångsvärde 104 avregistrerade företag (2018) Aktuellt värde 121 avregistrerade företag (2019)	17		
Nyföretagandet ökar	Andelen nyregistrerade företag per 1 000 invånare ökar årligen med 0,2 Utgångsvärde (141 nyregistrerade företag) 4,2 nya företag per 1 000 invånare (2018) Aktuellt värde (181 nyregistrerade företag) 5,4 nya företag per 1 000 invånare (2019)	1,2		

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål – En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska	Mängden fysiska blanketter som används ska minska med 80 % under mandatperioden. Ett utgångsvärde kommer att tas fram under 2020	–		
	Antal avvikelser från beslutade processer ska minska med 50 % under mandatperioden Ett utgångsvärde kommer att tas fram under 2020	–		
Enklare vardag för medborgarna Den tillgängliga och smarta kommunen Öppenhet Effektivare verksamhet	Ytterligare 20 % av kommunens tjänster (anmäla, ansöka, boka, inrapportera etc.) ska per kvartal erbjudas via e-tjänst. Blankett ska tillhandahållas enbart som komplement. Utgångsvärde 52 e-tjänster i e-tjänstportalen (2018) Aktuellt värde 64 e-tjänster i e-tjänstportalen (2019)	5 % per kvartal		
	Antalet ärenden via e-tjänster ska öka med 20 % per år Utgångsvärde 2 579 ärenden via e-tjänstportalen (2018) Aktuellt värde 3 817 ärenden via e-tjänstportalen (2019)	48 %		
	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten på fråga om arbetsplatsen arbetar nyskapande Utgångsvärde 3,75 (2018) Aktuellt värde 3,99 (2019)	3,99		

Inriktningsmål – Attraktiv arbetsgivare				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar Redovisas i Personalbokslut 2020	–		 
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Mål för mandatperioden: 100 %	90,3 %		
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,15		
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Hälsotal 95 % – sjukstatistik	96,9 %		
	HME index 83 – medarbetarenkät	82		
	Arbetsplatsnära OSA-mål 100 % följs upp i SAM Redovisas i Personalbokslut 2020	–		

Inriktningsmål – Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat	Mätning av andel överklagade ärenden och hur många av dem som avgörs till kommunens nackdel genomförs en gång per år Utgångsvärde tas fram under 2020 Aktuellt värde för kommunstyrelsen 2019 (4 överklaganden varav 2 har avgjorts till kommunens fördel och för 2 inväntas fortfarande domslut)	–		
Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	SKR:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i SKR:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Utgångsvärde 76 (2018) Aktuellt värde för 2019 redovisas under 2020	–		

Inriktningsmål – Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,15		 
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,17		

UPPDRAG

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som sådant ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten i enlighet med fullmäktiges beslut i uppdrag, måluppfyllelse, kvalitet och ekonomi inklusive de kommunala bolagen och för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens styrfunktion är utökad enligt kommunallagens möjlighet att kunna fatta beslut om förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, bland annat se till att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt, uppföljning till fullmäktige över hur samtliga nämnder utvecklar verksamheten och den ekonomiska ställningen under budgetåret. Styrelsens kompletta uppdrag återfinns i reglementet som gäller från den 28 mars 2018 och i kommunallagen.

ÅRETS HÄNDELSE

Under året har kommunen arbetat för resfria digitala möten. Arbetet syftar till att använda tekniska möjligheter för att

ha videokonferenser istället för att fysiskt ta sig till möten. Teknisk utrustning har bland annat införskaffats till konferensrum i stadshuset. Kommunen har blivit beviljad medel från EU för fritt wifi. Arbetet kommer att slutföras under 2020.

Kommunen har under 2019 tagit fram en övergripande risk- och sårbarhetsanalys med fokus på stora olyckor och extraordinära händelser som kan drabba Eslövs kommun.

Beslut om riktlinjer för Eslövs kommuns krisberedskap 2020–2022 fattades av kommunstyrelsen i december 2019. Under året genomfördes också en försvarsövning, Flinta, initierad av Länsstyrelsen Skåne och där Skånes samtliga kommuner deltog.

Eslövs kommun vann Gulpilen för sitt arbete med hälsofrämjande insatser. Priset ges till Sveriges hållbaraste organisation.

Under året har det genomförts en utredning kring det brottsförebyggande arbetet. Det har även genomförts en utredning om kommungemensam organisation.

I kommunen har det aktivt arbetats med informationssäkerhet gällande till exempel kommunens IT-verksamhet. Arbetet ska resultera i en handlingsplan för hur informationssäkerhetsarbetet ska se ut i kommunen.

En överenskommelse med den idéburna sektorn har antagits. Överenskommelsen ska fungera som en samverkansplattform för kommunen och den idéburna sektorn.

Välfärdsbokslutet visade flera framflyttningar inom arbetet med social hållbarhet.

Under året beviljades Eslövs kommun externa medel för två viktiga projekt; *Ung kompetens Eslöv* och *Kompetensområde Eslöv* för förbättrat mottagande av nyanlända.

Lokaliseringsutredningen för en ny stambana har påbörjats. Under hösten samlades underlag in från kommunen.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Utvecklingen av kommunens webbplats och intranät fortsätter. Under hösten infördes en förbättrad sökfunktion och en automatisk kontrollfunktion. En mätning under året visade att det var ca tio procent som inte hittade den information de sökte. Motsvarande siffra på gamla webbplatsen var 20 procent.

Under året har även en policy och rutiner för medborgardialog antagits som syftar till att inkludera medborgarna i samhällsutvecklingsfrågor.

Kommunen har hanterat ett flertal detaljplaner under 2019. Genom införandet av ett GIS-baserat ritprogram har planeringsarbetet tagit ett steg mot ökad digitalisering.

Tillsammans med VA SYD har Eslövs kommun fortsatt arbetet med Eslövs vatten. Under året har arbete pågått med en dagvatten- och översvämningsplan, en nödvattenplan samt en sjö- och vattendragsplan.

Planen för framtagande av Eslövs kommuns kulturmiljöprogram har antagits av kommunstyrelsens arbetsutskott och under hösten har arbetet påbörjats med två av de första åtgärdsplanerna i planen.

Tillväxt och hållbar utveckling

Fortsatt god samverkan i bredbandsuppdraget med övriga skånska kommuner och FABS (Fiber till Alla i Blekinge och Skåne). De verkssamma bredbandsleverantörerna inom kommunen har blivit beviljade stödpengar.

Två mätningar visar att företagen är alltmer nöjda med företagsklimatet. I Svenskt Näringslivs ranking klättrade kommunen 24 placeringar till plats 130 och i Sveriges kommuners och regioners mätning placerade sig Eslöv med ett NKI på 76 på plats 47 i Sverige (+ 68 placeringar).

Under 2019 startades 181 nya företag, den näst högsta siffran sedan år 2000. Årets näringslivsdag var välbesökt och under framtidsmötet genomförde kommunens åttondeklassare en rad företagsbesök.

Kommunen har även anordnat utbildningstillfällen för att stärka näringslivets kunskaper inom lagen om offentlig upphandling.

Verksamhet och medarbetare

Fortsatt utveckling sker av e-tjänstportalen och dess funktioner för att tillgängliggöra kommunens tjänster. Genom att de administrativa processerna digitaliserats har handläggningen effektiviserats.

Digitaliseringsarbetet fortlöper. Inom det personaladministrativa arbetet har största delen av arbetet med anställningsavtal

digitaliserats. En större uppdatering av HR-/lönesystem har också gjorts som på sikt skapar förutsättningar för ytterligare effektiviserat och digitaliserat arbetssätt.

Inom hälsoarbetet har det under året fokuserats på att följa upp såväl långtids- och korttidsfrånvaro som rehabiliteringsarbetet vilket har bedrivits systematiskt enligt kommunens fastställda rehabiliteringsprocess. Dessa aktiviteter bidrar tillsammans till kommunens mål om ökat hälsotal och god arbetsmiljö.

Utifrån målen kring attraktiv arbetsgivare och gemensamma värderingar visar kommunstyrelsen ett bättre resultat i hälsotal och HME-index än föregående år. Bakgrunden till de positiva förändringarna kan delvis förklaras med ett aktivt arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete.

EKONOMISK ANALYS

Kommunstyrelsen visar ett överskott med 0,3 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader än planerat.

Avvikelsen på intäkts- och kostnadssidan beror till största del på försäljning av exploateringsfastigheter. Kostnader och intäkter är redovisade enligt matchningsprincipen.

Kommunen har under året fått bidrag för projektet *Kompetensområde Eslöv*. Kostnaderna som uppkommit i projektet har motsvarat den intäkt som kommunen erhållit.

Under året har allmänna val genomförts. Kostnaderna för detta blev högre än planerat. Även kostnaden för nämndadministration blev högre än budgeterat.

Inom verksamheten infrastruktur och skydd har kostnaderna för extra väktarrondering blivit högre än planerat. Det har under året uppstått kostnader som inte var budgeterade; återställande av odlingsområde vid Berga och kostnader för juristtjänst i samband med stämningsansökan mot kommunen.

Kommungemensamt verksamhetsöverskott beror på olika typer av vakanser.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Politisk verksamhet	-9,0	-9,1	-9,4	-0,3
Infrastruktur, skydd m.m.	-11,8	-11,3	-11,8	-0,5
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-8,5	0,0	0,0	0,0
Räddningstjänst	-17,5	0,0	0,0	0,0
Kommungemensam verksamhet	-57,4	-62,6	-61,5	1,1
Summa	-104,2	-83,0	-82,7	0,3



FRAMTIDEN

I början av 2020 tog kommunstyrelsen beslut om att införa en så kallad digitaliseringsmiljon. Detta för att stimulera digital verksamhetsutveckling.

Arbetet fortsätter med att skapa förutsättningar för införande av ny teknik och nya arbetssätt. Kompetensutvecklingsinsatser på olika nivåer behöver genomföras för att få framdrift i digitaliseringsarbetet.

Översyn av systemförvaltningsmodell som finns för att förnya arbetssätt och förtydliga roller och ansvarsfördelning pågår. Detta är ett led i att standardisera och strukturera samverkande IT-system.

Under 2020 kommer en kommungemensam samordning av upphandlingsfunktionen, kommunikationsfunktionen och nämndadministrationen att genomföras.

Eslövs kommun kommer under 2020 att fortsätta digitalisera och förenkla HR-processerna. Anmälan om kränkande särbehandling kommer att ske digitalt. Detta är även ett sätt att ytterligare kvalitetssäkra utredningsarbetet vid anmälan om kränkande särbehandling.

I linje med den nya säkerhetslagstiftningen kommer kommunen att ta fram en säkerhetsskyddsanalys. Analysen kommer också att ligga till grund för ett arbete med säkerhetsklassning av vissa personalkategorier.

Under 2019 fattades beslut om att nyrekrytera en tjänst som ska ansvara för det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Utveckling pågår av en tydlig kommunikationsplattform med kommunikationspolicy, reviderade riktlinjer för kommunikation och grafisk profil. Ett skyltprogram är också under framtagande.

Eslövs kommun har intensifierat arbetet med en fördjupad översiktsplan för östra Eslöv som beräknas vara klar för samråd sommaren 2020.

Under 2020 kommer förslag att utarbetas till näringslivsprogram. Arbetet kommer att ske i nära dialog med det lokala näringslivet under året.

En Eslövsmodell för landsbygdsutveckling, med inspiration från Nässjös modell, kommer att presenteras under våren.

INVESTERINGAR

Införandet av e-handel har under året bidragit till effektiviseringar motsvarande 460 arbetstimmar i hela organisationen. Den frigjorda tiden är årligt återkommande och under 2020 motsvarar det för helåret ca 900 timmar. Projektet bedrivs inom tilldelad budget.

Arbetet med digital infrastruktur, strategiska digitala planer pågår. Hänsyn till omvärldsfaktorer behöver dock tas för att göra rätt prioriteringar. Arbetet har därav blivit försenat.

En inventering har påbörjats för att kartlägga vilket behov kommunen har av ett nytt ärendehanteringssystem. Upphandlingen kommer att påbörjas under 2020.

Ett system för att digitalisera detaljplaner infördes i slutet av 2018. Därmed finns de tekniska förutsättningarna och det fortsatta arbetet inriktas på att få in alla detaljplaner i systemet. Detta belastar ordinarie driftsbudget.

Digital infrastruktur, bredband, är medel som möjliggör kommunal medfinansiering av extra kostsamma eller extra besvärliga fiberprojekt för att uppnå målen i *Bredbandspolicy för Eslövs kommun*.

Investeringen Marieholmsbanan är avslutad. Utfallet för perioden beror på att betalning för faktura avseende 2018 inte betalats och redovisats förrän 2019.

Under året har arbetet med kvalitetsledningssystemet inriktats på vård- och omsorgsnämnden som nu arbetar med delar av sin kvalitetsledning i systemet. Under 2020 kommer det mesta inom projektet att driftsättas.

EXPLOATERING

Ett stort antal exploateringsprojekt pågår och flera markanvisningstävlingar har genomförts under året. På Sallerup förvärvades Nunnan 1, då fastigheten är en viktig pusselbit i kommunens planer på en omvandling av Sallerup. Planprogrammet med sikte på Sallerup 2.0 presenterar ett nytt helhetsgrepp över området och de närmaste omgivningarnas framtida utveckling. Bostadsområdena Sallerup och Hällan länkas samman och skapar därigenom en intressant och sammanhållen stadsdel.

Investeringsredovisning netto (mnkr)						
Projekt	Inv.ram Kf	Redovisat till och med 2019	Redovisat 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	
E-handel	-4,6	-0,3	0,0	-2,1	2,1	
Digital infrastruktur, bredband	-2,0	0,0	0,0	-2,0	2,0	
Digital infrastruktur, strategisk digital plan	-4,0	0,0	0,0	-4,0	4,0	
Digitalisering, detaljplaner	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3	
Ärendehanteringssystem	-0,7	0,0	0,0	-0,7	0,7	
Ledningssystem	-1,6	-0,8	-0,1	-0,9	0,8	
Marieholmsbanan			-0,6		-0,6	
Nunnan 1			-2,2		-2,2	
Förvärv stödriätter			0,0		0,0	
Summa	-13,2	-1,1	-2,8	-10,0	7,2	

Exploatering bokslut 2019

PÅGÅENDE EXPLOATERINGSPROJEKT

Projekt	Budget intäkter	Utfall intäkter tom 2019	Budget kostnader	Utfall kostnader tom 2019	Beskrivning
Ölyckegården etapp 1 och 2	7,42	4,32	11,97	8,60	Villa- och gruppbebyggelse på Smedjegatan och Fyrspettsgatan i Löberöd
Industrimark Löberöd	1,00	0,58	1,07	0,84	Industrimark i östra Löberöd
Kvarteret Slaktaren	1,50	1,50	1,00	0,64	Flerbostadshus vid Norregatan i centrala Eslöv
Marieholm, väster	6,98	5,36	7,73	6,04	Villatomter på Klaragatan m.fl. i Marieholm
Amerika, Fasanvägen Flyinge	4,01	4,80	4,05	4,42	Villatomter på Fasanvägen i Flyinge
Bäckdala 1	46,77	26,01	53,02	20,32	Totalt 36 villatomter och 10 kvarter med gruppbebyggelse samt en tomt till förskola, västra Eslöv
Gustavslund	23,86	3,70	18,06	12,50	Under 2019 har en fastighet sålts och arrendeavtal i avvaktan på byggstart har tecknats på två fastigheter. Försäljning av mark för icke störande verksamheter i nordöstra Eslöv.
Stehag 5:21	0,80	0,00	1,20	0,02	Privat exploatör, villabebyggelse i Stehag
Flygstaden	16,31	16,31	17,02	16,37	Privat exploatör, handelsområde i östra Eslöv. Under 2019 färdigställdes etapp 2.
Löberöd, Hörbyvägen 1	0,85	0,00	0,11	0,01	Markanvisningstävling avslutades under 2019. Mark för flerbostadshus
Arildsvägen	1,20	0,00	1,47	0,24	Villatomter vid Rönneberga
Kvarteret Rådjuret	1,73	1,74	1,73	1,40	Privat exploatör, flerbostadshus, Rådjuret 3, anläggande av skyddsvall
Utvecklingsområde klok förtätning	0,00	0,00	0,60	0,16	Utredning av byggbar mark för bostäder främst villor och radhus i Eslövs tätort
Utvecklingsområde Östra Eslöv	0,00	0,00	0,70	0,01	Fördjupad översiktsplan östra Eslöv
Sibbarp 2:39	0,50	0,03	0,50	0,09	Försäljning av mark för småhus i Marieholm
Tågarpsvägen, Träskofiolen	0,60	0,02	0,40	0,00	Vinnare i markanvisningstävling har erhållit bygglov och fastigheten planeras att säljas under 2020. Mark för radhus, i västra Eslöv.
Summa	113,53	64,35	120,63	71,64	

KOMMUNAL EXPLOATERINGSPROJEKT – Ej kalkylerbart underlag

Projekt	Budget intäkter	Utfall intäkter tom 2019	Budget kostnader	Utfall kostnader tom 2019	Beskrivning
Industrimark Flyinge				0,49	Industrimark vid östra infarten till Flyinge
Kvarteret Gåsen		0,75		0,34	Markanvisningstävling för Johnsons minne avslutades 2019. Försäljning av mark för radhus.
Föreningstorget				0,27	Markanvisningstävlingen för Föreningstorget 2019 fick stor uppmärksamhet och tio bidrag lämnades in. Under hösten utsågs en vinnare och nästa steg i projektet är att teckna ett markanvisningsavtal. Mark för flerbostadshus.
Markförhandling Gäddan 41		0,08		0,33	Pågående markförhandlingar med Stena
Långåkra					Nya bostäder, småhus och flerbostadshus, i västra Eslöv
Bygelvägen, Solvägen, Allmogevägen					Mark för småhus, i västra Eslöv
Skatan					Radhusbebyggelse i östra Eslöv
Bankmannen					Flerbostadshus vid Stora torg
Öster om Berga					Bostäder i östra Eslöv
Ölyckegården etapp 3					Villa- och gruppbebyggelse på Sparrhornsgatan i Löberöd
Kastanjen					Utredning av gamla brandstationen
Summa		0,83	7,90	1,44	

ÄLDRE EXPLOATERINGSPROJEKT MED KVARSTÅENDE BRISTER

Projekt	Budget intäkter	Utfall intäkter tom 2019	Budget kostnader	Utfall kostnader tom 2019	Beskrivning
Översvämningsrisk Harlösa, Karl-Axels väg					
Översvämningsrisk Stehag, Hålebäcksområdet					
Ej genomförda fastighetsregleringar för gemensamhetsanläggningar i Harlösa				0,13	
Summa			4,00	0,13	



BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Ekonomiskt resultat: -1,0 mnkr

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 ■ Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål – En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Barn och elever inom förskolan, grundskolan och fritidshemmen ska vara trygga i kommunens verksamhet	Barn och elever ska vara trygga i kommunens förskola, grundskolor och fritidshem	Förskolan (vt-18): 93 % Grundskolan (vt-19): 87 % Fritidshem (ht-18): 95 %	■	
Antalet barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ska minska	Elevnärvaron i grundskolan ska öka	Andel elever med närvaro över 90 % läsår 2018–2019 : 80 %	■	
	En högre andel elever i årskurs 9 ska vara behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram	Läsår 2018–2019: 83,5 %	■	

Inriktningsmål – Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Nöjdare medborgare	Alla mejl ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (Servicemätning 2019)	Uppnått	■	 
Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Alla kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (mäts av kommunikationsavdelningen)	Uppnått	■	
	Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år. (mätningar 2019-06-23 till 2019-12-20).	Uppnått	■	
	Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, nollmätning 2020	–	■	
Nöjdare företagare	Förbättrad placering i Svenskt Näringslivs Företagsklimat: Årlig förbättring med 0,2 i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Utgångsvärde 3,42 (2018) Aktuellt värde 3,44 (2019)	0,02	■	
	Förbättrad placering i SKR:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i det sammanfattade omdömet Utgångsvärde 76 (2018) Aktuellt värde 2019 redovisas under 2020	8	■	

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål – Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet (miljömålsprogram, kemikalieplan, EKP, naturmiljöprogram)	Antal förskolor/grundskolor med certifieringen Grön flagg: 2 Andel förskolor som arbetar aktivt med att skapa giftfria förskolor: 100 %		       

Inriktningsmål – Attraktiva skolor med stärkta studieresultat				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Barn och elever i Eslövs kommuns förskolor och grundskolor ska nå de nationella målen	Alla elever ska kunna läsa när de lämnar årskurs 1	Läsår 2018–2019: 90,3 %		
	Meritvärdet för elever som lämnar årskurs 9 i kommunens skolor ska öka	Läsår 2018–2019: 221,4		
	Utbildningen på kommunens förskolor ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan 2019-10-15: 5,5 Andel förskolelärare inom förskoleverksamheten 2019-10-15: 65,4 % Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan erbjuder deras barn (2018): Nya upplevelser: 88,6 % Ges möjligheter till utveckling: 89,7 % Lär sig nya saker: 92,3 % Barnens nyfikenhet utvecklas och stimuleras: 88,6 %		
Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande	Resultaten för eleverna i årskurs 9 på kommunens grundskolor ska vara likvärdiga enligt Skolverkets SALSA-statistik (för definition, se bokslutstext)	SALSA 2019 – andel som uppnått kunskapskraven i alla ämne 2019: 0,3 SALSA 2019 – genomsnittligt meritvärde: -4,6		
Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas och vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem	Vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor och fritidshem ska ha högt förtroende för verksamheten	Förskolan (vt-18): 3,44 (max värde 4) Fritidshem (ht-18): 92 %		
	Andelen elever i kommunens grundskolor som trivs och har högt förtroende för verksamheten ska öka under mandatperioden	Andel elever i årskurs 3–9 som svarat att de trivs på kommunens skolor vt-19: 75,4 %		

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål – En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	Nämndens verksamheter ska samverka med högskolor/universitet	Samverkan sker inom alla verksamheter inom nämndens område		 

Inriktningsmål – Attraktiv arbetsgivare					
Effektmål	Effektmålsindikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål	
	Benämning	Aktuellt värde			
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar	Redovisas i personalboks slut 2020			 
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Mål för mandatperioden: 100 %	78,8 %			
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,11			
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Hälsotal 95 % – sjukstatistik	94,1 %			
	HME index 83 – medarbetarenkät	82			
	Arbetsplatsnära OSA-mål 100 % följs upp i SAM	Redovisas i personalboks slut 2020			

Inriktningsmål – Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt					
Effektmål	Effektmålsindikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål	
	Benämning	Aktuellt värde			
Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet	Vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor ska uppleva att de har möjlighet att påverka och vara delaktiga i sina barns utbildningsmiljö	2018: 81,1 %			
	Elever på kommunens grundskolor ska uppleva att de ges möjlighet till att påverka och vara delaktiga i undervisningen och skolmiljön	Andel elever i årskurs 3–9 som svarat att de ges möjligheter till påverkan och delaktighet på kommunens skolor vt-19: 77,3 %			
Insatser inom nämndens verksamhet ska utgå från objektiva och sakliga grunder, samt ske skyndsamt	Medelvärdet för utredningstiden inom socialtjänsten ska vara under 90 dagar	97 dagar			
	Eslövs kommuns grundskolor ska ha en likvärdig betygsbedömning	Delvis			

Inriktningsmål – Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten					
Effektmål	Effektmålsindikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål	
	Benämning	Aktuellt värde			
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,24			 
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,12			

UPPDRAG

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

Verksamheterna som finns inom barn- och familjenämnden är förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och socialtjänst för barn och unga upp till 20 år. Nämndens uppdrag innefattar såväl egen verksamhet som barn och elever bosatta i kommunen vilka har valt att gå i förskola eller grundskola hos annan huvudman.

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

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



ÅRETS HÄNDELSE

Sedan våren 2018 deltar förskolans verksamhet i programmet *Flerstämmig undervisning i förskolan*. Programmet har som övergripande målsättning att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskola för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande. Programmet genomförs i samverkan mellan det fristående institutet för Innovation, Forskning och Utveckling i Skola och förskola (Ifous), åtta kommuner och Malmö universitet.

Volymerna inom förskolan blev ungefär som budgeterat, med något fler elever på kommunens egna förskolor och något färre i andra huvudmäns förskolor.

Under 2019 har fler statsbidrag än tidigare år funnits att söka för förskolans verksamhet. Statsbidrag som sökts och erhållits under året var statsbidrag för kvalitetssäkrande insatser, mindre barngrupper och för språkutveckling i förskolan.

Från och med 1 juli 2019 infördes legitimationskrav för personalen som arbetar i fritidshem. Legitimationskravet innebär att endast den som har lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet ska få ansvara för undervisningen. På Eslövs kommuns fritidshem arbetar en hög andel legitimerad personal, så legitimationskravet har inte direkt påverkat verksamheten.

Behörigheten till gymnasieskolans nationella program ökade jämfört med 2018, men låg fortfarande något under riksnittet. Elevernas måluppfyllelse och behörighet till nationella program analyseras kontinuerligt i verksamheten. Det ämne som har lägst måluppfyllelse i kommunens grundskolor, och som också påverkar behörigheten till nationella program, är matematik. För att långsiktigt höja måluppfyllelsen och resultatet i ämnet, projektanställdes under 2019 en matematikutredare. Utredaren ska kartlägga matematikundervisningen i grundskolan, identifiera utvecklingsområden i ämnet och ta fram en pilotundervisningsmodell tillsammans med utvalda pedagoger. Syftet med satsningen är givetvis en högre måluppfyllelse i matematik, men också att stärka elevernas intresse och förståelse för ämnet.

Statsbidragen till grundskolan har varit något färre än tidigare år, men är fortfarande många. Anledningen till att antalet statsbidrag har minskat beror på att vissa statsbidrag "lagts ihop". Detta innebär mindre administration men lika mycket total tilldelning av statsbidrag.

Socialtjänsten har under en tid arbetat med ett ändrat arbetssätt för att minska antalet externa vårdplaceringar av barn och unga. Arbetssättet att arbeta med öppenvårdsalternativ istället för externa vårdplaceringar började visa resultat under 2019 genom att kostnaderna för externa socialtjänstplaceringar har minskat. Arbetssättet kräver dock mer personalresurser i form av socialsekreterare, men totalt har kostnaden för socialtjänsten minskat. Ett led i detta arbete har varit att implementera en modell från Allmänna Barnhuset angående barns delaktighet i socialtjänstutredningar. Syftet med arbetssättet är att utveckla arbetssätt för att tillvarata barns synpunkter och erfarenheter i mötet med socialtjänsten.

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har minskat under 2019 och i december var det 14 barn. Kommunens verksamhet har anpassats utifrån aktuella volymer, och under våren avvecklades kommunens boende för ensamkommande flyktingbarn, Felixgården.

Under 2019 har flera lokalprojekt antingen skjutits upp eller blivit fördröjda. Detta har inneburit påfrestningar för verksamheten, då lokalerna i dessa fall är undermåliga eller för små.

Sedan 2016 pågår arbete inom nämndens verksamhet att utveckla metoder och arbetssätt för att förebygga att grupper som befinner sig i riskzonen hamnar i utanförskap. Arbetet är långsiktigt och har kontinuerligt pågått under hela 2019.

Verksamhetsmått				
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Barnomsorg antal barn				
Eslövs kommuns förskolor 1–5 år	1 629	1 686	1 691	1 678
Pedagogisk omsorg	46	23	27	26
Fristående barnomsorg	248	259	259	278
Summa	1 923	1 968	1 978	1 982
Fritidshem, antal elever				
Eslövs kommuns fritidshem	1 532	1 475	1 477	1 573
Fritidshem andra huvudmän	137	138	143	147
Summa	1 669	1 613	1 620	1 720
Grundskola, antal elever				
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	391	383	410	410
Förskoleklass hos andra huvudmän	24	19	26	25
Årskurs 1–9 i Eslövs kommuns skolor	3 411	3 489	3 524	3 526
Årskurs 1–9 hos andra huvudmän	275	301	335	310
Grundsärskola	29	29	33	32
Träningsskola	24	20	20	23
Summa	4 154	4 241	4 348	4 326

Verksamhetsmått			
	Redovisat 2017	Redovisat 2018	Redovisat 2019
Andel behöriga till yrkesprogram			
Eslövs kommun*	83,9 % (91 %)	80,3 % (88,2 %)	83,5 % (84,4 %)
Riket samtliga anordnare	82,5 % (88,7 %)	84,4 % (80,1 %)	84,3 % (87,8 %)
Samtliga kommuner	80,5 % (87,8 %)	82,7 % (87,9 %)	82,5 % (86,7 %)
Andel behöriga till estetiska program			
Eslövs kommun*	83,1 %	79,0 %	82,7 %
Riket samtliga anordnare	81,7 %	83,5 %	83,3 %
Samtliga kommuner	79,6 %	81,7 %	81,5 %
Andel behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapliga program			
Eslövs kommun*	80,0 %	77,5 %	80,4 %
Riket samtliga anordnare	80,1 %	81,9 %	81,8 %
Samtliga kommuner	78,0 %	80,1 %	80,0 %
Andel behöriga till naturvetenskapliga och tekniska program			
Eslövs kommun*	82,8 %	77,2 %	79,1 %
Riket samtliga anordnare	79,3 %	81,0 %	80,8 %
Samtliga kommuner	77,1 %	79,1 %	78,8 %
Genomsnittligt meritvärde årskurs 9			
Eslövs kommun*	216,8 (230,1)	220,9 (234,1)	221,4 (227,6)
Riket samtliga anordnare	223,5 (234,4)	228,7 (236,2)	229,8 (235,7)
Samtliga kommuner	217,7 (230,4)	223,3 (232)	224,5 (231,3)
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9			
Eslövs kommun*	75,3 % (82 %)	71,2 % (78,7 %)	73,6 % (77,5 %)
Riket samtliga anordnare	74,1 % (80,2 %)	75,6 % (80,1 %)	75,5 % (78,9 %)
Samtliga kommuner	71,8 % (78,9 %)	73,6 % (78,8 %)	73,4 % (77,4 %)
Antal placerade barn per den 31 december			
exklusive ensamkommande barn			
Familjehem och vårdnadsöverflyttningar	77	87	82
Institution	10	7	6
Andel förskolelärare i förskolan per den 31 december			
	65,9 %	64,9 %	65,4 %

* Andelen inkluderar samtliga elever som lämnade årskurs 9 vårterminen aktuellt år oavsett hemkommun.

Uppgifterna kring årskurs 9:s kunskapsresultat och behörighet till nationella program är korrigerade utifrån Skolverkets statistik.

Den stora mängd nyanlända elever som kom under hösten 2015 påverkar ännu resultaten. Siffran inom parentes avser resultatet exklusive dessa elever.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämndens måluppfyllelse har varierat under 2019. Målen och verksamheternas utveckling har löpande följts upp och delgetts barn- och familjenämnden som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet och den interna kontrollen.

Medborgare och andra intressenter

Barn och elever trivs och känner sig trygga på kommunens förskolor, grundskolor och fritidshem. I enkäten som skickades ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor 2018 svarade 93 procent att de upplevde att deras barn var trygga och trivdes i verksamheten.

Eleverna i kommunens grundskolor årskurs 3–9 besvarar årligen en enkät kring sin trygghet, trivsel och arbetsmiljö. När enkäten genomfördes 2019 svarade 87 procent av eleverna att de kände sig trygga på sin skola. Detta var en lägre andel

än tidigare år, och skolorna har arbetat med åtgärder för att förbättra tryggheten under hösten.

Under läsåret 2018–2019 var det 80 procent av eleverna som hade en närvaro på minst 90 procent. Under de senaste åren har mycket arbete gjorts på kommunens grundskolor för att förbättra närvaron för eleverna, och då särskilt de elever som har en långvarig frånvaro. Till exempel anställdes 2018 ELOF-pedagoger (Elever med Lång Olovlig Frånvaro). Dessa pedagogers uppdrag är främst att få långvarigt frånvarande elever tillbaka till skolan, ett arbete som tar tid och kräver uthållighet. Därför kommer effekterna av detta arbete förhoppningsvis att synas under mandatperioden.

Tillväxt och hållbar utveckling

Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar aktivt för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling, dels genom aktiviteter med barn och elever och dels genom undervisningen.

I Eslövs kommuns miljömålsprogram finns två punkter som enbart berör barn- och familjenämndens verksamheter. Den ena är certifiering av *Grön flagg*. För närvarande finns två skolenheter som är certifierade enligt denna internationella standard. Den andra är att kommunens förskolor ska arbeta brett och aktivt för att skapa giftfria förskolor, något som samtliga kommunala förskolor aktivt arbetar med enligt upprättade planer.

Av de elever som lämnade årskurs 1 vårterminen 2019 var det 90,3 procent som uppnådde nämndens läsmål, vilket var ungefär samma som tidigare år.

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som lämnade årskurs 9 våren 2019 var 221,4, vilket var en ökning jämfört med tidigare år. För att få en mer nyanserad bild av betygsresultaten har Skolverket utvecklat analysverktyget SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser). Syftet med analysverktyget är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka, men som har betydelse för betygsresultatet. Dessa faktorer utgår från vilka bakgrundsfaktorer som eleverna på respektive skola har. Faktorerna som beräkningarna utgår från är vårdnadshavarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade. Om meritvärdet i årskurs 9 för kommunens grundskolor analyseras utifrån SALSA, blir värdet -4,6. Det vill säga att meritvärdet, utifrån bakgrundsfaktorerna, borde vara bättre. SALSA-värdet som utgår från andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen visade på 0,3. Det innebär att fler elever än förväntat utifrån elevsammansättningen nådde målen i alla ämnen när de lämnade årskurs 9.

Andelen elever som trivs och har högt förtroende för sina grundskolor måste bli högre än det som elevenkäten som genomföres vårterminen 2019 visade på, och skolorna har arbetat med åtgärder för att förbättra trivselen under hösten. Vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor och fritidshem har högt förtroende för verksamheten, och en majoritet upplever att deras barn trivs.

Utbildningen på kommunens förskolor ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. En förutsättning för detta är att personalen i verksamheten har hög kompetens och att antal barn per årsarbetare inte är för högt. På Eslövs kommuns förskolor är andel förskollärare 65,4 procent, vilket är en bit från målsättningen på 75 procent men är en hög nivå jämfört med rikssnittet (43 procent år 2018). Inskrivna barn per årsarbetare var 5,5 2019. Detta ska jämföras med rikssnittet som var 5,1 för 2018. Vårdnadshavarna med barn på kommunens förskolor upplever i stor utsträckning att deras barn lär sig nya saker, ges möjligheter till utveckling och att deras nyfikenhet utvecklas och stimuleras.

Verksamhet och medarbetare

Samtliga verksamheter inom barn- och familjenämnden samverkar med högskolor och universitet. Samverkan sker exempelvis genom deltagande i forskningsstudier som Läsklart som sker tillsammans med Köpenhamns universitet, Longitudinell studie mot mobbning som sker i samverkan med Linköpings universitet och Lekprojektet som sker tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Avtal finns också med lärarutbildningarna i Malmö och Kristianstad, vilket innebär att löpande ta emot lärarstudenter för verksamhetsförlagd utbildning på kommunens skolenheter.

Indexet för hållbart medarbetarengagemang (HME), som mäts i kommunens årliga medarbetarenkät genom frågor kring motivation, ledarskap och styrning, var 82 för barn- och familjenämndens verksamheter 2019. Nämndens index nådde nästan upp till kommunens målsättning 83.

Hälsotalen för 2019 var 94,1 procent, så det kommunala målet om 95 procent är nästan uppnått. På övriga mål inom personalområdet kring värderingar, plan för kompetens och om man kan rekommendera sin arbetsplats uppvisar nämndens verksamhet goda resultat. Målen har följts upp genom medarbetarenkäten.

Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet i den verksamhet de tillhör. Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en rättighet för barnen och eleverna utan det främjar också deras lärande och utveckling till aktiva samhällsmedborgare. Att ha inflytande är inte samma sak som att lämna över ansvar eller beslut, utan handlar om att involvera barn, elever och deras vårdnadshavare i vissa processer. Personalens förmåga att förmedla möjligheter och begränsningar till delaktighet och inflytande kan variera, vilket påverkar måluppfyllelsen kring elevers och vårdnadshavares upplevelse av delaktighet.

Medelvärde för socialtjänstens utredningar var 97 dagar under 2019. I detta medelvärde finns dock de ärenden där beslut tagits om förlängd utredningstid (mer än 120 dagar). Räknas dessa bort, är målet på utredningstid om 90 dagar uppnått.

Alla elever inom grundskolan har rätt att få sina kunskaper bedömda på samma grunder. Därför arbetar grundskolorna i Eslövs kommun arbetar ständigt med att analysera statistik kring betyg och resultat på nationella prov.

EKONOMISK ANALYS

2019 års ekonomiska resultat blev ett underskott om 1 mnkr i förhållande till budget för barn- och familjenämnden. Omslutningen blev 928 mnkr jämfört med budgeterat 917,2 mnkr. I barn- och familjenämndens delårsprognos prognostiserades ett underskott om 1,5 mnkr för hela året, och åtgärder vidtogs då för att minska förväntat underskott.

Intäkterna blev 9,8 mnkr högre än budgeterat, vilket beror på att statsbidragen för främst grundskolan, avgifterna för barnomsorg samt de interkommunala intäkterna har blivit högre.

Kostnaderna blev 10,9 mnkr mer än budgeterat. Förklaringarna till detta högre personalkostnader till följd av ökade statsbidrag, interkommunala kostnader och måltidskostnader.

Volymerna för förskolan blev i genomsnitt för året något under budgeterat. Verksamheten för förskola och pedagogisk omsorg uppvisar ett underskott om cirka 0,8 mnkr, vilket beror på högre måltidskostnader än budgeterat.

Verksamheten för fritidshem och förskoleklass uppvisar båda ett överskott för 2019. Överskottet beror främst på att kostnadsfördelningen mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola inte alltid görs. En annan förklaring till överskottet på fritidshemmen är att volymerna är lägre än budgeterat.

Grundskolan uppvisade ett underskott 6,8 mnkr. Underskottet bör dock ses tillsammans med överskotten som verksamheterna fritidshem och förskoleklass uppvisar. En sammanvägning av dessa resultat blir ett överskott om 1,7 mnkr för 2019. Överskottet hänför sig till interkommunala intäkter, medan flera av kommunens grundskoleenheter uppvisar underskott. Planer för att åtgärda detta är upprättade och insatser vidtagna för att enheterna under 2020 ska uppvisa en budget i balans.

Kostnaderna för barn- och ungdomsvård kunde inte riktigt hållas inom det budgeterade anslaget 2019, men bokslutet om -0,3 mnkr är en stor förändring jämfört med tidigare års ekonomiska utfall. Bakom dessa resultat finns ett ändrat arbetssätt som socialtjänsten arbetat med under en tid. Arbetssättet att

minska placeringar och istället satsa på öppenvårdsalternativ är både ekonomiskt bättre för kommunen och skapar bättre förutsättningar för klienterna. Arbetssättet kräver dock mer personalresurser i form av socialsekreterare, vilket är förklaringen till underskottet för verksamheten för förvaltningsgemensamt inklusive socialtjänst.

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn uppvisar ett överskott i förhållande till budget om 1,5 mnkr. Anledningen till överskottet är att inga hyreskostnader för Felixgården betalats under 2019, något som fanns i budget. Under 2019 har verksamheten fortsatt att minska. Den 31 december var det 14 ensamkommande flyktingbarn som kommunen ansvarade för.

Övriga verksamheters över- eller underskott är kopplade till att anslag budgeterats under de ovan kommenterade verksamheterna.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Politisk verksamhet	-1,5	-1,7	-1,4	0,3
Förskola 1-5 år och pedagogisk omsorg	-217,4	-222,8	-223,6	-0,8
Fritidshem	-59,0	-65,0	-61,1	3,9
Förskoleklass	-22,2	-26,8	-22,3	4,5
Grundskola	-329,7	-344,8	-351,6	-6,8
Grundskärskola	-16,6	-17,0	-17,9	-0,9
Gymnasieskola	0,7	0,0	0,3	0,3
Barn och ungdomsvård	-56,1	-48,2	-48,5	-0,3
Familjerätt och familjerådgivning	-1,6	-1,5	-1,9	-0,4
Flyktingmottagning	4,2	-1,2	0,3	1,5
Arbetsmarknadstjänster	-0,4	0,0	-0,5	-0,5
Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst	-66,2	-68,3	-70,1	-1,8
Summa	-765,8	-797,3	-798,3	-1,0

FRAMTIDEN

Barn- och familjenämnden arbetar ständigt med att verksamheten ska vara likvärdig och av hög kvalitet. Nämndens verksamheter arbetar med kontinuerlig utveckling så att den kan svara mot de nationella och kommunala målen för de olika skolförhållandena.

En av förutsättningarna för att verksamheterna ska vara av hög kvalitet och för högre måluppfyllelse för barn och elever i kommunens verksamhet, är kompetensförsörjning och personal kontinuitet. En stor utmaning för nämndens verksamheter, både under 2019 men främst framledes, är svårigheten att rekrytera och bibehålla legitimerad och behörig personal. Bristen på behörig och legitimerad personal beror främst på att inte tillräckligt många utexamineras från lärarutbildningarna. På sikt leder detta också till en löneglidning då det råder "hård konkurrens" för att rekrytera personal.

En annan förutsättning för att erbjuda en verksamhet av god kvalitet är att möta den barn- och elevökning som kommer. Detta ställer även krav på ändamålsenliga och tillräckliga lokaler, och lokalplanering är en ständigt aktuell fråga i nämndens verksamheter. Under 2020 är det flera stora lokalprojekt som kommer att inledas inom nämndens verksamheter, som renovering av Ekenässkolan och Norrebo, utbyggnad och renoveringar av Sallerupskolan och Marieskolan. Dessa lokalprojekt är nödvändiga för att möta verksamhetens nuvarande och framtida behov. Under omstruktureringstiden påverkas

personalens, barnens och elevernas arbetsmiljö. Insatser kommer därför att behöva vidtas så att inte barnens och elevernas trygghet och trivsel påverkas.

Omvärldsförändringarna i nämndens verksamheter kräver i många fall digitala lösningar. En ökad digitalisering är nödvändig. Det innebär på sikt en effektivisering för verksamheterna, men kan initialt både vara tids- och kostnadskrävande.

Statsbidragen inom nämndens verksamheter är många och genererar stora belopp till verksamheten. Bidragen är i de flesta fall villkorade på så sätt att det är förutbestämt vad de ska användas till och att man måste öka bemanningen för att erhålla bidraget. Nämnden söker och erhåller i princip samtliga statsbidrag för respektive verksamhetsområde. Detta har de senaste åren inneburit att verksamheten har utökats med personal som arbetar närmast barnen och eleverna. Eventuella förändringar/minskningar av statsbidragen kommer att innebära omfattande omstruktureringar av verksamheten. Initialt kan detta påverka barnens och elevernas måluppfyllelse och trygghet.

2019 erbjöds Eslövs kommun att vara med i Skolverkets projekt *Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande*. Projektet innebär att Skolverket erbjuder dialogbaserat processtöd som utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Målsättningen med projektet är att stärka kommunens förmåga att på både kort och lång sikt erbjuda nyanlända och flerspråkiga barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Projektet omfattar barn och elever från förskola till vuxenutbildning. Det kommer att starta upp 2020 och pågå under tre år.

INVESTERINGAR

Barn- och familjenämndens investeringsbudget består enbart av anslag för inventarier. Det totala anslaget för 2019 uppgick till 9,7 mnkr och av dessa har investeringar gjorts för 2,7 mnkr.

Det största investeringsanslaget är avsatt till IKT med 5,2 mnkr. Från och med 2016 har grundskolan IT-utrusning till eleverna leasats på grund av att bättre klara livscykel för de digitala enheterna. Leasingkostnaderna innebär en driftskostnad. Detta är orsaken till att investeringsbudgeten uppvisar ett överskott för 2019.

Investeringsredovisning netto (mnkr)			
Projekt	Redovisat 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Inventarier utökade lokaler Flyngeskolan	-1,0	-0,3	-0,7
Inventarier utökning 1 pararell f-6 skola Eslöv	-0,2	-2	1,8
Inventarier förskola/skola	-1,3	-1,7	0,4
Utemiljö förskolor/skolor	-0,1	-0,5	0,4
IKT förskola/skola	-0,2	-5,2	5,0
Summa	-2,7	-9,7	7,0



*Under invigningen av Carl Engström-skolan
medverkade rektor Peter Magnusson på saxofon.*

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Claus-Göran Wodlin
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten
Ekonomiskt resultat: 9,1 mnkr

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål – En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet				
Effektmål	Effektmålsindikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Eleverna inom kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska vara trygga och ha studiero i verksamheten	Alla elever ska känna sig trygga och ha studiero på kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning	Ht-19 Studiero: 78,3 % Trygga: 93 %		
Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal unga i utanförskap	Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år på kommunens gymnasieskola ska öka väsentligt under mandatperioden	3 år Startläsår 2016–2017 – avgångsår 2019: Nationella program: 67,4 % Totalt: 56,7 % 4 år Startläsår 2015–2016 – avgångsår 2019: Nationella program: 68,6 % Totalt: 47,3 %		
	Antal unga (16–24 år) inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ska minska under mandatperioden	Statistik inte färdigställd		

Inriktningsmål – Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över				
Effektmål	Effektmålsindikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Nöjdare medborgare	Alla mejl ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (Servicemätning 2019)	Uppnått		 
Förbättrat bemötande	Alla kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (mäts av kommunikationsavdelningen)	Uppnått		
Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år. (mätningar 2019-06-23 till 2019-12-20).	Uppnått		
	Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, nollmätning 2020	–		
Nöjdare företagare	Förbättrad placering i Svenskt Näringslivs Företagsklimat: Årlig förbättring med 0,2 i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Utgångsvärde 3,42 (2018) Aktuellt värde 3,44 (2019)	0,02		
	Förbättrad placering i SKR:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i det sammanfattade omdömet Utgångsvärde 76 (2018) Aktuellt värde 2019 redovisas under 2020	8		

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål – Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet (miljömålsprogram, kemikalieplan, EKP, naturmiljöprogram)	Miljömålsprogrammet innehåller inga punkter som enbart berör gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområde		       

Inriktningsmål – Insatser som leder till arbete eller studier				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Ökad andel i arbete eller utbildning	Andel elever som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar på kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska öka väsentligt under mandatperioden	Gymnasieskolan: 74 % Vuxenutbildningen: Statistik inte färdigställd		 
	Andel elever inom kommunens vuxenutbildning som fullföljer sin utbildning med godkända betyg ska öka väsentligt under mandatperioden	Period 2018-07-03–2019-06-30 Gymnasial vuxenutbildning i egen regi: 87 % Grundläggande vuxenutbildning: 94 % Yrkes/vuxenutbildning: 98 %		
	Andel personer som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat arbeta eller studerar ska minst uppgå till medelvärdet i KKiK-mätningen	KKiK 2018: Eslöv: 36 % Riket: 39 %		
Etableringstiden för nyanlända förkortas	Andel nyanlända som påbörjar arbete eller studier efter att ha lämnat etableringsuppdraget ska årligen öka väsentligt	KKiK 2018: Eslöv: 27 %		
	Tid efter ankomst innan nyanlända påbörjar aktivitet ska minska årligen	Statistik inte färdigställd		
Lokala arbetsgivare upplever att tillgången till rätt kompetens ökar	Upplevd förbättrad tillgång till kompetens hos näringslivet enligt Svenskt Näringslivs årliga mätning	Statistik inte färdigställd		

Inriktningsmål – Attraktiva skolor med stärkta studieresultat				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Andelen elever med godkända betyg på kommunens gymnasieskola ska öka	Andel elever på kommunens gymnasieskola som fullföljer sin utbildning med godkända betyg ska öka under mandatperioden	3 år Startläsar 2016–2017 – avgångsår 2019: Nationella program: 67,4 % Totalt: 56,7 % 4 år Startläsar 2015–2016 – avgångsår 2019: Nationella program: 68,6 % Totalt: 47,3 %		
Antal sökande till kommunens gymnasieskola ska öka	Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola ska öka under mandatperioden	Antal sökande i februari 2019 till läsårstart 2019–2020: 200		

Inriktningsmål – En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov	Antal aktiva samarbetspartners för nämndens verksamheter med näringslivet och högskolor/universitet ska öka under mandatperioden	Cirka 90		
Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom nämndens regi, ska ske med näringslivet				

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål – En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	Nämndens verksamheter ska samverka med högskolor/universitet	Samverkan sker inom alla verksamheter inom nämndens område		 

Inriktningsmål – Attraktiv arbetsgivare				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidare-rekryteringar	Redovisas i personalbokslut 2020		 
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Mål för mandatperioden: 100 %	61,7 %		
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	3,73		
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Hälsotal 95 % – sjukstatistik	94,8 %		
	HME index 83 – medarbetarenkät	72		
	Arbetsplatsnära OSA-mål 100 % följs upp i SAM	Redovisas i personalbokslut 2020		

Inriktningsmål – Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	3,88		 
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	3,74		 

UPPDRAG

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

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

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



Verksamhetsmätt	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året				
Totalt antal elever från Eslövs kommun på gymnasieskolan exkl. asylsökande	1 176	1 211	1 256	1 287
Carl Engströmgymnasiet	627	642	658	660
varav elever från Eslövs kommun inkl. asylsökande	475	462	461	478
varav från andra kommuner	152	179	197	182
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	111,2	120,5	130,5	126,3
Eslövs elever i gymnasieskolor hos andra huvudmän	747	749	801	809
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	120,6	128,4	126,7	126,1
Gymnasiesärskolan i Eslöv	14	15	19	15
varav elever från Eslövs kommun	14	13	15	14
varav från andra kommuner	0	2	4	1
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	390,0	343,1	298,3	403,9
Eslövs elever i gymnasiesärskolor hos andra huvudmän	7	6	6	6
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	253,0	352,3	341,2	405,0
Vuxenutbildningen				
Särvux	28	26	15	30
SFI*	272	268	205	300
Yrkeshögskolan	222	235	189	250
Grundläggande och gymnasial vux.	348	427	442	425

* Fr.o.m. 2019 deltar cirka 100 elever i folkhögskolans SFI-undervisning. År ej inkluderade i 2019 års statistik.

ÅRETS HÄNDELSE

2014 beslutade kommunstyrelsen att en ny gymnasieskola skulle byggas. I september 2019 invigdes Carl Engström-skolan. Beslutet att bygga en ny skola gjordes utifrån målbilden för Eslövs gymnasieskola som kommunstyrelsen beslutade om 2013. Målbilden var att kommunen skulle ha en gymnasieskola i nära samverkan med vuxenutbildningen och med ortens näringsliv, branscher och företag. Samordningsvinsterna som förväntades var lokalsamordning, samverkan avseende personal och organisation, utbildningsmiljön och näringslivskontakter. Hur mycket av detta som uppnåtts är för tidigt att bedöma, men redan nu finns en samordning av lokaler, miljön på gymnasieskolan är bättre och näringslivskontakterna har ökat.

Inför läsårsstart 2019–2020 var det totalt 200 förstahands-sökande i februaris ansökning till kommunens gymnasieskola. Motsvarande antal inför läsårsstart 2018–2019 var 172.

I januari 2019 övergick kommunens arbetsmarknadsenhet till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde. Under året har samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och nämndens andra verksamheter påbörjats och kommer att fördjupas under 2020.

Under året har arbetsmarknadsenheten haft fler antal inskrivna jämfört med tidigare år. Ökningen beror dels på omstruktureringar på Arbetsförmedlingen och dels på att fler nyanlända lämnar etableringsuppdraget. För enheten har detta inneburit att antalet inskrivna deltagare per arbetsmarknadssekreterare har ökat kraftigt.

Under våren 2019 blev gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljad bidrag från svenska EFS-rådet till projektet *Ung kompetens i Eslöv*. Projektet startade hösten 2019 och ska



pågå fram till 2022. Målsättningen för projektet är att skapa hållbara övergångar till arbete för unga genom att samtidigt bygga upp en hållbar samverkansstruktur med relevanta myndigheter, organisationer och arbetsgivare. Projektet kan sägas vara en fortsättning på insatser som genomförts med bidrag från samordningsförbundet Finsam MittSkåne, vilket avslutades under hösten 2019 med förväntningen att kommunen tar vid och implementerar det framgångsrika arbetet som bedrivits. Totalt förväntas 60 ungdomar omfattas av insatser under projektperioden.

Tillsammans med flera andra skånska kommuner och Region Skåne tilldelades i början av året kommunens vuxenutbildning medel från Tillväxtverket för projektet *Samverkan lärcentrum: webbsvenska och vägledning*. Målsättningen med detta projekt är att utveckla möjligheterna att via kommunala lärcentra erbjuda SFI-undervisning på distans. Undervisningen ska där vara anpassad i genomförande till förutsättningar och behov hos framför allt utrikes födda kvinnor med högre utbildning. Målet för projektet är att i första hand kvinnliga akademiker snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden genom en kombination av språkstudier och vägledning till fortsatta studier eller arbete. Projektet kommer även att pågå under 2020.

Inom kommunens vuxenutbildning har två jobbspår, Vård och Barn och fritid, pågått under hela 2019. En majoritet av deltagarna på jobbspåren har varit invånare från Eslövs kommun. Ingen statistik finns, men upplevelsen är att samtliga deltagare haft en sysselsättning eller fortsatt med studier efter slutförd jobbspårutbildning. Denna statistik kommer att sammanställas under 2020.

Vuxenutbildningen har under året inlett ett samarbete med Vård och Omsorg med målsättning att fler slutför och deltar i sin SFI-undervisning. En målsättning som också SFI-representanten på Familjens hus har.

Sedan 2016 pågår ett arbete inom nämndens verksamhet att utveckla metoder och arbetssätt för att förebygga att grupper som befinner sig i riskzonen hamnar i utanförskap. Arbetet är långsiktigt och har kontinuerligt pågått under hela 2019.

MÅLUPPFYLLELSE

Utifrån det uppdrag som tilldelats gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har arbetet med de mål som beslutats för mandatperioden påbörjats.

Målen och verksamheternas utveckling följs löpande upp och delges gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet och den interna kontrollen.

Medborgare och andra intressenter

Andelen elever på kommunens gymnasieskola som trivs, känner sig trygga och är nöjda med sin skola har ökat väsentligt jämfört med tidigare år. Detta visar den årliga elevenkäten som genomfördes under hösten 2019. Upplevelsen är också att miljön för eleverna är bättre på den nya Carl Engström-skolan.

På kommunens gymnasieskola är det en hög andel elever som går individuella alternativ och på yrkesprogram jämfört med andra huvudmäns gymnasieskolor. Antalet elever på individuella alternativ ökade till följd av flyktingvågen 2015, men har under 2019 börjat minska. Den relativt höga andelen på de individuella alternativen de senaste åren påverkar statistiken för andelen gymnasieelever med examen, då dessa elever i lägre utsträckning får en examen. För de elever som slutade på kommunens gymnasieskola vårterminen 2019 var andelen som slutförde sina gymnasiestudier med examen inom tre år totalt 56,7 procent. För enbart elever som gått på nationella program var motsvarande andel 67,4 procent. För elever som slutförde sina gymnasiestudier inom fyra år var motsvarande andel 47,3 procent respektive 68,6 procent. Anledningen till att det är skillnad mellan dem som slutför sina gymnasiestudier inom tre eller fyra år, är att elever som går individuella alternativ räknas till sin helhet med i statistiken för fyra år. Och elever som går på individuella alternativ går i princip alla minst fyra år på gymnasiet, om de inte avbryter sina studier innan.

Andelen elever som slutförde med examen inom fyra år var totalt 56,7 procent. Totalt var andelen gymnasieelever med examen inom fyra år på kommunens gymnasieskola 47,3 procent. Förklaringen till denna låga andel är den som anges



ovan. Andelen elever med examen inom tre år på kommunens gymnasieskola var 56,7 procent, vilket är en stor förbättring jämfört med tidigare år.

Inom kommunens arbetsmarknadsenhet arbetar man med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). KAA omfattar ungdomar 16–20 år som har fullgjort sin skolplikt, inte genomfört utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning med examen. De som arbetar med aktivitetsansvaret håller sig informerade om vilka som omfattas av ansvaret och bidrar med insatser som kan stödja ungdomarna att starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning. Första halvåret 2019 var det 129 ungdomar som omfattades av aktivitetsansvaret och samordnaren för aktivitetsansvaret har haft kontakt med samtliga av dessa. 20 av dessa ungdomar hade inte någon sysselsättning.

Tillväxt och hållbar utveckling

Andelen elever som övergår till arbete efter avslutade studier på gymnasieskolans yrkesprogram var 2019 74 procent. Av dessa var det en majoritet som gick till ett yrke som följde deras utbildning. Statistiken för övergången till yrke efter avslutad yrkesutbildning på kommunens vuxenutbildning är ännu inte färdigställd.

Av de elever som fullföljer sin utbildning på kommunens vuxenutbildning är det en hög andel som får godkända betyg. De goda resultaten kan förklaras dels med att eleverna är motiverade till sin utbildning, dels med att elever som inte förväntas få godkända betyg inte fullföljer sin utbildning.

Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola var 200 inför läsårstart 2019–2020. Detta var en ökning jämfört med läsårstart 2018–2019 då 172 sökte till kommunens gymnasieskola i första hand.

Då kommunens gymnasieskola har en hög andel elever som går individuella alternativ, har kommunens gymnasieskola under de senaste tre åren fokuserat på att utveckla introduktionsprogrammen genom att förändrat i planering och förbättrat uppläggen för dessa. Dessa ändringar kommer förhoppningsvis att bidra positivt till elevernas resultatutveckling och öka målpuppfyllelsen att fler elever fullföljer sin utbildning med godkända betyg under mandatperioden.

De olika verksamheterna inom nämndens område har regelbunden kontakt med cirka 90 samarbetspartners inom näringslivet och högskolor/universitet. Detta samarbete bidrar till att utveckla utbildningarna på många sätt.

Verksamhet och medarbetare

Samtliga verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område samverkar med högskola eller universitet, genom exempelvis mottagande av lärarstudenter och projektet webbsvenska.

Indexet för hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäts i kommunens årliga medarbetarenkät genom frågor kring motivation, ledarskap och styrning var 72 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter 2019. Nämndens index var något sämre än 2018, och en bit till kommunens målsättning 83.

Hälsotalen för 2019 var 94,8 procent, så det kommunala målet om 95 procent är nästan uppnått. På övriga mål inom personalområdet har nämndens verksamheter något sämre resultat än 2018. Den främsta orsaken till detta är att det varit chefsbyten och omstruktureringar i verksamheterna.

EKONOMISK ANALYS

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska resultat blev + 9,1 mnkr i förhållande till budget.

Överskottet hänför sig främst till gymnasieskolans verksamhet. Kommunens egna gymnasieskola uppvisade ett överskott om cirka 8,3 mnkr. Anledningen till detta är ökade interkommunala intäkter samt att lägre personalkostnader än budgeterat. Att personalkostnaderna är lägre än budgeterat beror på att antalet elever på de individuella alternativen har minskat och anpassningar har gjorts i verksamheten utifrån dessa förutsättningar.

Även det ekonomiska resultatet för interkommunala elever visade ett överskott för året. Detta beror främst på att fler elever studerar program med lågt programpris.

Genomsnittskostnaden per elev och år blev högre än budgeterat för kommunens egen gymnasieskola. Anledningen till detta är att det i budgeten var beräknat med lägre lokal-kostnader. Skillnaden mellan genomsnittskostnaden mellan kommunens gymnasieskola och hos andra huvudmän består i att eleverna hos andra huvudmän studerar program med lägre programpris samt att det i princip inte finns några elever på individuella alternativ.

Vuxenutbildningen uppvisar ett underskott om totalt 4,2 mnkr. Den största förklaringen till underskottet är att verksamheten under hela 2019 bedrivit två så kallade jobbspår inom Vård och Barn och fritid. Jobbspåren startade hösten 2018 på uppdrag av kommunfullmäktige, dock tilldelades nämnden ingen budget.

En annan anledning till underskottet på vuxenutbildningen är kursplansförändringar inom den grundläggande vuxenutbildningen som beslutades för några år sedan. Förändringen har inneburit att kurser inte längre kan samläsa på samma sätt som innan, något som i sin tur kräver fler personalresurser.

Verksamheten för svenska för invandrare (SFI) uppvisar också ett underskott om 1,7 mnkr för 2019. Anledningen till detta är att verksamheten köper mer utbildning än budgeterat samt att tillskottet från etableringsstödet blivit lägre än budgeterat.

Arbetsmarknadsenheten uppvisar ett underskott om 0,4 mnkr, vilket beror på att antalet feriearbetare varit det som beslutades om i budgeten. Detta var dock 20 platser fler än budgeterat.

Inför 2020 har anpassningar gjorts i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget för att bättre kunna utnyttja hela nämndens budgeterade ram. Målsättningen är att erbjuda fler medborgare utbildning och insatser som leder till sysselsättning. Dessa insatser kommer att behöva utvecklas, eftersom allt fler nyanlända svenskar kommer att lämna etableringsstödet och antalet personer som uppbär försörjningsstöd förväntas öka.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Politisk verksamhet	-0,7	-0,8	-1,0	-0,2
Gymnasieskola	-140,0	-167,6	-155,8	11,8
Gymnasiesärskola	-6,9	-8,1	-7,2	0,9
Grundläggande vuxenutbildning	-4,2	-3,7	-3,9	-0,2
Gymnasial vuxenutbildning	-9,2	-8,2	-9,6	-1,4
Yrkehögskola	-1,3	-0,7	-0,6	0,1
Särskild utbildning för vuxna	-0,2	0,0	-0,1	-0,1
Svenska för invandrare	-5,8	-8,0	-9,7	-1,7
Uppdragsutbildning	0,0	0,0	0,1	0,1
Övergripande vuxenutbildning	-2,9	-3,0	-4,0	-1,0
Arbetsmarknadsenheten	0,0	-16,7	-17,1	-0,4
Övrig kommun- gemensam verksamhet	-2,4	-3,4	-2,2	1,2
Summa	-173,6	-220,2	-211,1	9,1



FRAMTIDEN

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden står inför en mängd olika utmaningar de kommande åren. För att möta dessa utmaningar krävs både en långsiktig planering och kortsiktiga lösningar. Den största utmaningen på både kort och lång sikt, är högre måluppfyllelse och stärkta studieresultat för elever på kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning. Måluppfyllelsen och studieresultatet måste förbättras på kommunens enheter. Detta kräver att verksamheten tar till sig ändrade arbetssätt och nya metoder för att möta utmaningen om högre måluppfyllelse, vilket också ska leda till minskat utanförskap.

2019 erbjöds Eslövs kommun att vara med i Skolverkets projekt *Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande*. Projektet innebär att Skolverket erbjuder dialogbaserat processtöd som utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Målsättningen med projektet är att stärka kommunens förmåga att på både kort och lång sikt erbjuda nyanlända och flerspråkiga barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Projektet omfattar barn och elever från förskola till vuxenutbildning, startar 2020 och pågår under tre år.

Stora delar av kommunens gymnasiala vuxenutbildning finansieras av statsbidrag, vars villkor många gånger är invecklade samt kräver självfinansiering av kommunen. Vuxenutbildningen i kommunen söker, och erhåller, många statsbidrag. Detta möjliggör för många medborgare att delta i yrkesgymnasiala vuxenutbildningar som leder till sysselsättning. Dock bidrar statsbidragen till en osäkerhet ur finansieringssynpunkt. Om om förändringar sker av statsbidragen kommer antalet platser inom kommunens yrkesgymnasiala vuxenutbildning att minskas.

Under 2019 genomfördes en reformering av Arbetsförmedlingens uppdrag. Osäkerhet råder fortfarande kring hur flera av uppdragen som myndigheten hade framledes ska hanteras. Under året fick kommunens arbetsmarknadsenhet ett ökat antal anvisningar från Arbetsförmedlingen, något som förväntas öka under 2020.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens målsättning är att använda resurser effektivt för utbildning inom både gymnasieskola och vuxenutbildning men också inom arbetsmarknadsenheten. Exempel på detta är att i den nya Carl Engström-skolan samverkar verksamheterna genom samnyttjande av lokaler och personal.

INVESTERINGAR

Av investeringsanslaget på 6,5 mnkr har 3,1 mnkr använts till investeringar till den nya skolan, något som kommer att fortsätta under 2020.

Investeringsredovisning netto (mnkr)			
Projekt	Redovisat 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Inventarier	0,0	-1,5	1,5
Inventarier ny gymnasieskola	-3,1	-5	1,9
Summa	-3,1	-6,5	3,4



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Stefan Persson
Ekonomiskt resultat: -0,2 mnkr

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål – En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning	Ökat antal personer med funktionsvariationer i simgrupper på Karlsrobadet	0	■	
	Ökat antal nyanlända tjejer i simgrupper på Karlsrobadet	0		
	Ökat antal tjejer på Gasverket till 45 % 2022	35 %		

Inriktningsmål – Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Alla mejl ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (Servicemätning 2019)	Uppnått	■	 
	Alla kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (mäts av kommunikationsavdelningen)	Uppnått		
	Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år. (mätningar 2019-06-23 till 2019-12-20).	Uppnått		
	Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, nollmätning 2020	–		
Nöjdare företagare	Förbättrad placering i Svenskt Näringslivs Företagsklimat: Årlig förbättring med 0,2 i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Utgångsvärde 3,42 (2018) Aktuellt värde 3,44 (2019)	0,02	■	
	Förbättrad placering i SKR:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i det sammanfattade omdömet Utgångsvärde 76 (2018) Aktuellt värde 2019 redovisas under 2020	8		

Inriktningsmål – Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen	Antal tillfällen för dialog mellan medborgare och förvaltning och/eller politiker som representerar förvaltningen	0	■	
	Antal nya platser där kulturskolan bedriver verksamhet. Mål för 2020: 20 platser	10		
	Antal dialogmöten med föreningar	0		
	Antal nya samarbetspartners/aktörer som biblioteket samverkar med. mål till 2022: 8	3		
	Antal arrangemang för vuxna på biblioteksfilialerna. mål för 2022: 50	35		
	Antal bibliotek med meröppet, mål till 2022: 2	1		

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål – Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet (miljömålsprogram, kemikalieplan, EKP, naturmiljöprogram)			       
	Ökat antal hållbara evenemang	0		

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål – En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna	Antal nya digitala tjänster för att effektivisera för medarbetaren och tillgängliggöra för medborgaren	0		
	Antal möten på biblioteken som effektiviserats genom digitala lösningar. Mål till 2022: 6 st.	0		

Inriktningsmål – Attraktiv arbetsgivare				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar	Mäts 2020		 
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Mål för mandatperioden: 100 %	82,4 %		
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,15		
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Hälsotal 95 % – sjukstatistik	92,3 %		
	HME index 83 – medarbetarenkät	81		
	Arbetsplatsnära OSA-mål 100 % följs upp i SAM			

Inriktningsmål – Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,14		 
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,13		
				 

UPPDRAG

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

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

ÅRETS HÄNDELSE

Karlsrobadet har inlett ett samarbete med barn- och ungdomsrehabiliteringen för att starta simgrupper för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Undervisningen i grupperna som kallas funkissim, sker på barnens villkor. Under mandatperioden kommer även simgrupper för nyanlända tjejer att bildas.

Projektet *Min väg till engagemang* som var ett samarbete mellan Eslövs kommun, Rädda Barnen och Skåneidrotten, nådde sitt slut 2019. Projektet som startade under 2018 hade som syfte att hjälpa underrepresenterade grupper att komma in i föreningslivet. Engagemang i en förening ger möjligheter till god hälsa, integration och minskat utanförskap. Inom projektet anställ-

des två processledare som träffade cirka 200 nyanlända personer i Eslöv. 50 av de 200 (30 barn och 20 vuxna) deltog i individuell vägledning, varav 22 har gått med i en förening eller påbörjat en ny aktivitet som de utövar regelbundet.

Eslövs kulturskola var under året första kulturskolan i Sverige att erbjuda qanun i instrumentundervisningen. Qanun är ett stränginstrument, besläktat med cittra och harpa, som är vanligt i Mellanöstern, Västafrika, Centralasien och sydöstra Europa. Sedan starten hösten 2019 deltar 10–15 elever i undervisningen.

Ett nytt samarbete har under 2019 startat mellan kulturskolan och det individuella programmet på gymnasiesärskolan. Undervisningen sker på ungdomarnas villkor och skapar möjlighet för kulturskolan att möta unga som vanligtvis är underrepresenterade i verksamheten.

Kapprumsbiblioteket har efter två år som projekt, övergått till att ingå i stadsbibliotekets ordinarie verksamhet. Projektet startade 2018 med syftet att öka läslust hos förskolebarn och deras vårdnadshavare. Kapprumsbiblioteket består av lådor och påsar med böcker som kan lånas hem och läsas tillsammans.

Sommar i Eslöv genomfördes för femte året i rad. Den årliga sommarsatsningen engagerar stora delar av kommunen, ideella föreningar, studieförbund och kommersiella aktörer som står för evenemangen. Liksom föregående år strävar satsningen efter god geografisk spridning, låga eller gratis inträden och jämställd scen. Nämnden ser att det finns behov av ytterligare framsteg när det gäller jämställd scen, och planerar att genomföra Sommar i Eslöv även 2020 med bättre jämställdhetssiffror.

Verksamhetsmått	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Bibliotek				
Antal besök/år stadsbibliotek	87 200	84 800	85 200	87 000
Antal besök/år filialer	75 900	70 500	74 700	75 000
Antal lån per invånare	7,3	6,2	6,4	7,2
Antal nya låntagare (vuxna)	1 015	1 040	967	975
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek	33 %	35 %	35 %	33 %
Allmänskultur				
Antal kulturarrangemang	97	85	93	80
Arr. med stöd från Kultur och Fritid	112	128	126	110
Barnkultur				
Antal besökare: kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	15 200	18 100	17 400	16 000
Kulturskolan				
Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar	632/320	507/273	542/273	600/300
Badanläggningar				
Antal årsbesök Äventyrsbadet	40 600	33 400	32 100	33 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	64 600	56 900	55 200	55 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	4 700	22 700	11 800	16 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	3 900	8 600	6 400	6 000
Medborgarhuset				
Antal externa respektive interna bokningar	168/115	193/113	135/130	220/180
Antal subventionerade bokningar	191	200	165	175
Gasverket(Ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesök av tjejer/killar	3 700/6 000	4 185/7 005	4 800/3 300	3 100/5 100
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigande föreningar	70	72	73	73
varav barn- och ungdomsföreningar	46	48	49	49
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	183 000	185 000	177 000	187 000

Det kulturpolitiska programmet har påbörjats ordentligt under 2019. Bland annat med ett av Region Skåne finansierat projekt för utveckling av kultur- och skolverksamhet med fokus på film. Medarbetare i projektet fick äran att redovisa på Göteborg filmfestival 2019.

Medborgarhuset lanserade under 2019 sin nya hemsida. Sidan uppfyller nu gällande tillgänglighetskrav, har större funktionalitet och ett uppdaterat utseende som speglar husets attraktivitet. Med en digital representation som gör den konkurrensutsatta verksamheten rättvisa ser nämnden att intresset för byggnaden, och den externa uthyrningen, kan öka i framtiden.

Konstgräsplanen på Berga har fått en efterlängtat upprustning. Runt den nya planen finns numera uppsamlingsnät i dagvattenbrunnarna, en borststation och särskilt anvisad plats för snöuppsamling. Allt för att minska spridningen av platsgranulat i naturen.

Under 2019 har kultur- och fritidsnämnden varit delaktiga i eller ansvarat för inköp av ny offentlig konst till Eslövs kommun. Konstverket *Reflex* av Magnus Wallin, som är placerad framför Carl Engström-skolan, och *The hanged Man* av Bengt Böckman, som finns inne på gymnasieskolan. Fler planerade projekt för konstnärlig utsmyckning är Hasslebo förskola i Stehag, konstverket till Stora torg och Ekenässkolan.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämnden har tagit fram ett nulägesmål för 2019, som kommer att följas upp årsvis under mandatperioden, med hjälp av resultatmål och indikatorer. Till effektmålen hör leveransmål, vilka är de insatser som kommer att göras för att nå effektmålen. Dessa följer kultur- och fritidsnämnden upp månadsvis.

Medborgare och andra intressenter

Målsättningen är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning. Barnperspektivet ska genomsyra verksamheterna, bland annat genom att nämnden använder en barnchecklista för att styrka barns rättigheter i beslut. Detta med årlig uppföljning.

Nämnden har som mål att fler mötesplatser skapas under mandatperioden, så att alla Eslövsbor ska kunna ha tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter efter sina behov.

Tillväxt och hållbar utveckling

Eslövs kommun ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat. Kultur- och fritidsnämnden vill bidra till detta mål genom att arbeta efter metoden *Hållbara evenemang*, och därmed öka antalet hållbara evenemang som förvaltningen arrangerar. Ungdomsverksamheten kommer att planera aktiviteter och sträva efter att deltagarna i möjligaste mån kan ta sig dit med kollektivtrafik.

Verksamhet och medarbetare

Kultur- och fritidsnämnden har en budget med ett mindre underskott 2019. Målet för de kommande åren är en budget i balans med hög måluppfyllelse.

Nämndens mål är att effektivisera arbetssätten inom verksamheterna, bland annat genom att utveckla de digitala tjänsterna. Detta för att skapa effektivare arbetssätt och tillgängliggöra för medborgaren.

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats ska öka är en målsättning i kommunen. Nämnden har under 2019 ett resultatmål som överträffar kommuns mål vad gäller medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats.

Hälsotalen ska förbättras och arbetsmiljön vara god. Detta följs upp regelbundet vid nämndens sammanträden.

EKONOMISK ANALYS

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 0,2 mnkr för 2019. Målet med budget i balans och effektivt resursutnyttjande har i stort sett uppnåtts.

Baden i Eslöv visar fin besöksstatistik även 2019, trots att vädret mer påminde om normal svensk sommar. Detta har medfört att intäkterna överskrider budget med drygt 0,2 mnkr. Därmed ett av de bästa åren i badens historia!

Ett antal verksamheter har överskridit tilldelad driftsram för 2019. Störst underskott har Café Våfflan med 0,6 mnkr, där ej finansierade personalkostnader påverkar utfallet.

Eslövs kulturskola har under våren haft flyttkostnader som ej varit budgeterade vilket även det har påverkat resultatet.

Medborgarhuset har under 2019 bokfört cirka 0,2 mnkr mindre intäkter än budgeterat, och drygt 0,3 mnkr mindre än 2018. Det är alltid fullbokat på Medborgarhuset, men tendensen är att de intäktsdrivande externa bokningarna minskar, medan bokningar av kommunala verksamheter i Eslövs kommun ökar.



Övriga verksamheter inom nämndens område bidrar till att begränsa underskottet. Eslövs stadsbibliotek och ungdomsverksamheten på Gasverket har under året erhållit projektmedel, främst i form av statliga bidrag, om cirka 1,5 mnkr för bland annat biblioteksutveckling, allmänna val och avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6–15 år.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Politisk verksamhet	-0,7	-0,8	-0,7	0,1
Kulturverksamhet	-33,1	-33,9	-35,5	-1,6
Fritidsverksamhet	-54,3	-56,2	-55,5	0,7
Skolbibliotek	-1,3	-1,5	-1,3	0,2
Kommungemensam verksamhet	-6,7	-7,1	-6,7	0,4
Summa	-96,1	-99,5	-99,7	-0,2

FRAMTIDEN

I takt med att befolkningen ökar, beräknas andelen barn i kommunen öka. Med detta ökar behovet av föreningar, aktiviteter och mötesplatser. Den idéburna sektorn och civilsamhället kommer att spela en stor roll i framtiden. Kultur- och fritidsnämnden strävar efter ökat samarbete med ideella krafter i kommunen, så att alla kommuninvånare kan erbjudas en meningsfull fritid.

Sommarsatsningen *Unga för unga* genomfördes 2019 för fjärde året i rad. Som tidigare somrar har satsningen betytt att många barn i Eslöv fått ett roligt och meningsfullt sommarlov, fyllt

av aktiviteter och gemenskap. En förutsättning för att möjliggöra sommaraktiviteterna har varit riktade medel från Socialstyrelsen, något som troligtvis inte kommer att tilldelas 2020. En utmaning för nämnden blir därför att hitta lösningar för att fortsätta driva sommaraktiviteterna utan statligt stöd.

Ytterligare en utmaning för nämnden är att arrangemangskostnaderna stiger inom artist- och teknikbranschen. Den ekonomiska utmaningen blir påtaglig när det gäller de tre firandena av valborgsmässafton, nationaldag och midsommar. Kostnaden för midsommar har ökat betydligt, och kostnaden för nationaldagsfirandet har nästan fördubblats sedan 2016. Att genomföra dessa firanden med nuvarande arrangemangsbudget innebär att programmet inte kan förändras eller förnyas.

Eslövs kulturskola flyttade i början av 2019 in i tillfälliga lokaler på Östergatan i Eslöv, i avvaktan på ett lokaliseringsbeslut för en framtida kulturskola.

INVESTERINGAR

Kultur- och fritidsnämnden har ett årligt anslag om 0,1 mnkr för utsmyckning av värdehöjande konst. Under året har det anskaffats en målning av konstnär Bengt Böckman med titeln *The Hanged Man* till nya Carl Engström-skolan.

Investeringsredovisning netto (mnkr)				
Projekt	Redovisat 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	
Offentlig konst*	-0,1	-0,1	0,0	
Summa	-0,1	-0,1	0,0	

*årligt anslag





Sista julen med gamla Stora torg.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson

Förvaltningschef: Dave Borg

Ekonomiskt resultat: 1,5 mnkr

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019-2022

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål – En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Rättssäker och effektiv myndighetsutövning	Andelen överprövade* beslut			
	1) Miljöavdelningen	2,5 % ¹⁾		
	2) Kart- och bygglovsavdelningen	18 % ²⁾		
	3) Gata trafik och park	0 % ³⁾		
	* inkluderar överklagade och överprövade			
	Andelen överprövade beslut som avgörs till kommunens fördel i första eller andra instans			
	M1) Miljöavdelningen första instans	89 % ^{M1)}		
	M2) Miljöavdelningen andra instans	50 % ^{M2)}		
	K1) Kart- och bygglovsavdelningen första instans	82 % ^{K1)}		
	K2) Kart- och bygglovsavdelningen andra instans	100 % ^{K2)}		
	G2) Gata, trafik och park första instans	Ej aktuellt ^{G1)}		
	G2) Gata, trafik och park andra instans	Ej aktuellt ^{G2)}		
	Genomsnittlig handläggningstid av relevanta ärenden			
	M1) Miljöavdelning, enskilda avlopp, värmepump, c-verksamhet, renhållning	3 veckor ^{M1)}		
	K1) Kart- och bygglovsavdelning, lovärenden	4,51 veckor ^{K1)}		
	G1) Gata, trafik och park, grävtillstånd	7 dagar ^{G1)}		
	G2) Gata, trafik och park, trafikanordningsplaner	4 dagar ^{G2)}		
	G3) Gata, trafik och park, parkeringstillstånd	13 dagar ^{G3)}		

Inriktningsmål – Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Alla mejl ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (Servicemätning 2019)	Uppnått		 
	Alla kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (mäts av kommunikationsavdelningen)	Uppnått		
	Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år. (mätningar 2019-06-23 till 2019-12-20).	Uppnått		
	Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, nollmätning 2020	–		
Nöjdare företagare	Förbättrad placering i Svenskt Näringslivs Företagsklimat: Årlig förbättring med 0,2 i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Utgångsvärde 3,42 (2018) Aktuellt värde 3,44 (2019)	0,02		
	Förbättrad placering i SKR:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i det sammanfattade omdömet Utgångsvärde 76 (2018) Aktuellt värde 2019 redovisas under 2020	8		

Inriktningsmål – Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Förbättrat skydd och utveckling av natur- områden	Andelen skyddad naturmark av kommunens totala yta	0,4 %		 
	Andelen skyddad natur i förhållande till skyddsvärd natur	20 %		
Stärka och förbättra infarterna till byarna och huvudorten. Den del av dessa infarter som kommunen har rådigheter.	Andel infarter som omfattats av någon åtgärd Solvägen*), Trehäradsvägen*)) Mindre åtgärder	2 av 7		

Inriktningsmål – Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Kommunen ska ha ett bredare boendebud jämfört med idag Miljö och Samhällsbyggnads del i uppfölj- ningen är att bidra med kunskap i samband med remisshantering och i arbetet kopplat till indikatorerna.	Region Skånes (RS) marknadsdjupsfördelning: Nolläge: snitt 2015–2018: Äganderätter 13 % (RS 36 %), hyresrätter 83 % (RS 43 %), bostadsrätter 3 % (RS 21 %) Detaljplanarbete avser plan för bostadsbyggnation i enlighet med RS marknadsdjupsfördelning Fördelning av upplåtelseform gällande nyproducerade bostäder överensstämmer med RS marknadsdjupsfördelning Äganderätter Hyresrätter Bostadsrätter	21 % 79 % 0 %		

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål – Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet (miljömålsprogram, kemikalieplan, EKP, naturmiljöprogram) Utgångsvärde 17 åtgärder ska genomföras (2018) Aktuellt värde 12 åtgärder är genomförda (2019)	71 %		       

Inriktningsmål – Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Ökad andel hållbara och/eller fossilbränsle- fria transporter	Kilometer cykelvägar inom kommunen (total sträcka, inkluderar även enskilda och statliga väghållare)	ca 98 km		  
	Andelen fossilbränslefria fordon i kommunen	83,6 %		
	Antalet laddningsstolpar i Eslövs kommun	12		
	Antalet laddningstimmar inom kommunen vid laddningsstolparna inom kommunen	Saknar värde		

Inriktningsmål – En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Underlätta för såväl nyföretagande som befintligt näringsliv INPUT 190828:	Andelen nöjda avseende förvaltningens vykortsättning (KoB och MA)	87,5 % ¹⁾ 83 % ²⁾		
	1) Miljöavdelningen			
	2) Kart- och bygglovsavdelningen			
	Andelen nöjda avseende kommunens LOTS-möten (nöjdhet)	Saknar värde		

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål – En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Effektiv ärendehantering och tidsanvändning	Andelen ansvarsområden som omfattas av digital ärendehantering *) *) En inventering kommer att genomföras för att ta fram totala antalet ansvarsområden som skulle kunna vara aktuella för digital ärendehantering, för att därefter kunna sätta antalet områden som har digital ärendehantering i relation till det totala antalet.	4 st		
	Antalet inkomna felanmälningar via Infracontrol	1 532 st		

Inriktningsmål – Attraktiv arbetsgivare				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar Redovisas i Personboksutslut 2020	–		
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Mål för mandatperioden: 100 %	61 %		
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	3,69		
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Hälsotal 95 % – sjukstatistik	92,7 %		
	HME index 83 – medarbetarenkät	73		
	Arbetsplatsnära OSA-mål 100 % följs upp i SAM Redovisas i Personboksutslut 2020			

Inriktningsmål – Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Antalet ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat	Mätning av antal överklagade ärenden och hur många av dem som avgörs till kommunens nackdel. Genomförs en gång per år M1) Miljöavdelningen första instans M2) Miljöavdelningen andra instans K1) Kart- och bygglovsavdelningen första instans K2) Kart- och bygglovsavdelningen andra instans G1) Gata, trafik och park första instans G2) Gata, trafik och park andra instans	11 % ^{M1)} 50 % ^{M2)} 18 % ^{K1)} 0 % ^{K2)} Ej aktuellt ^{G1)} Ej aktuellt ^{G2)}		
	Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	Insikt – servicemätning av kommunernas myndighetsutövning Utgångsvärde 76 (2018) Aktuellt värde för 2019 redovisas under 2020		

Inriktningsmål – Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	3,85		
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,06		

UPPDRAG

I ekokommunen Eslöv ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete, för att tillgängliggöra och bevara natur- och kulturlandskap samt att arbeta för fler skyddade områden och rena vattendrag. Nämnden ansvarar för miljömålsarbetet som berör alla kommunens verksamheter. Nämnden ska utveckla den offentliga miljön där gator, vägar, parkering, gång- och cykelvägar, belysning, naturområden, parker och lekplatser ingår. Kommunens grönområden ska vara trygga och attraktiva och barn och ungdomar ska kunna ta sig säkert till och från skolan. Kommunens gator och vägar ska underhållas avseende bland annat renhållning och asfaltering. Nämnden ansvarar för kommunens mättnings-, beräknings- och karteringsverksamhet och bedriver vidare myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, bland annat inom områdena lov och anmälan samt genom tillsynsärenden avseende ovårdade tomter och olovligt byggande. Nämnden ska också tillse att det skapas en god miljö och sunda livsmedel genom tillsyn enligt miljöbalken och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen. Detta omfattar bland annat industritillsyn, tillsyn av skolor, hygienlokaler, livsmedelslokaler med flera.

ÅRETS HÄNDELSE

Eslövs första kemikalieplan har tagits fram i ett samarbete mellan berörda förvaltningar och bolag. Åtgärderna i planen ska bidra till att miljömålet *giftfri miljö* uppnås och minska exponeringen för farliga kemiska ämnen.

Ett nytt naturmiljöprogram har arbetats fram under året och är klart för antagande.

Getingeprojektet är inne i sitt slutskede och under 2019 har fastigheten Getinge 11:5 sanerats från kvicksilver och DDT.

Tillsyn av rökfria miljöer har tillförts myndighetsuppdraget. I övrigt har tillsyn och kontroll genomförts på drygt 430 tillsynsobjekt i kommunen.

Förvaltningen fick medel till att inrätta en ny tjänst inom kommunens GIS-verksamhet. GIS-ingenjören tillträdde sin tjänst under hösten.

Under våren publicerades en kulturmiljökarta på kommunens hemsida.

Den genomsnittliga handläggningstiden avseende bygglov- och anmälningsärenden är fortsatt kort och har kortats ytterligare något under innevarande år.

Projekt Stora torg har övergått från projekteringsfas till byggnationsfas i samband med kontraktsskrivning.

En ny grävmodul för ansökning om tillstånd för grävning i allmän platsmark har installerats under året. I samband med detta har även arbete med uppdatering av kommunens grävbestämmelser inklusive taxa och vite påbörjats.

Parkeringsutredning för utvärdering av borttagna parkeringsavgifter i centrum har färdigställts under året och politiskt beslut förväntas under år 2020.

Ny organisation för avdelningen gata, trafik och park har antagits under hösten och kommer att träda i kraft från årsskiftet 2020.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

En upphandling av nytt ärendehanteringssystem för miljöavdelningen har genomförts med syfte att öka driftsäkerheten och att bidra till effektiviseringen av handläggningen. Upphandlingen är dock överklagad och avtal har därför inte kunnat skrivas under innevarande år som planerat.

Miljöavdelningen har sett över sina delar på hemsidan och det har konstaterats ett stort behov av uppdatering av information. Ett arbete kommer att bedrivas under nästa år med syfte att tillgängliggöra information hos medborgare och verksamhetsutövare samt att underlätta i kontakten med myndigheten.

Miljöavdelningen har sett över sina rutiner och riktlinjer, detta arbete kommer att fortsätta under 2020. Handläggningstiden som är en del av arbetet är för anmälningsärende i genomsnitt 3 veckor. Detta ska jämföras med de sex veckor som myndigheten har på sig att göra en bedömning.

Då nämndens mål för mandatperioden antogs relativt sent under 2019, har kart- och bygglovsavdelningen främst fokuserat på att hålla handläggningstiden för lov- och anmälningsärenden samt förhandsbesked på en så låg nivå som möjligt. Den genomsnittliga handläggningstiden för lovärenden som inkommit och beslutats under 2019 hamnade på 4,51 veckor. Detta kan jämföras med huvudregeln i plan- och bygglagen om lagkravet på tio veckors handläggningstid.

Andelen överklagade beslut som avgörs till nämndens fördel i första instans gällande bygglovsärenden och tillsyn uppgår till 82 procent, emedan andelen överklaganden som avgörs till nämndens fördel i andra instans uppgår till 100 procent. För

Verksamhetsmätt	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Miljö				
Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök	384/360	346/360	324/360	360/360
Kontrollskuld (timmar)	175	250	105,5	10
Tillsynsskuld (timmar)	238	10,75	94	75
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	16/23	21/23	12/17	21/23
Kart och bygglov				
Handläggningstid för bygglov (veckor)	6	5,7	4,51	10
Handläggningstid för hantering av anmälan (veckor)	4	3,4	2,16	4
Handläggningstid för förhandsbesked (veckor)	-	-	12	10
Gata Trafik Park				
Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag	171	154	143	170

miljöavdelningen är motsvarande siffror 89 procent respektive 50 procent.

Under året har det politiska handlingsprogrammet fastställts, vilket ger tydliga inriktningsmål för gata, trafik och park att arbeta med en god infrastruktur och förnyelse av de offentliga utemiljöerna.

Med anledning av sent antagna politiska mål har arbetet med målpuppfyllelsen under år 2019 varit begränsad för verksamheten. Endast tre indikatorer har följts upp för året inom gata trafik och park; *Kilometer cykelvägar genom kommunen*, *Andelen ansvarsområden som omfattas av digital ärendehantering* och *Andel infarter som omfattas av någon åtgärd*.

Tillväxt och hållbar utveckling

Miljömålsprogrammet har under året löpt parallellt med att en revideringsprocess av programmet påbörjats.

Miljöavdelningens enkäter till medborgare och verksamhetsutövare visar på att 80 procent av dem som är i kontakt med avdelningen och som också svarar på enkätvykortet är mycket nöjda med informationen de fick, tillgängligheten och handläggningstiden samt bemötandet.

Arbetet med företagslotsen har fortsatt med goda resultat under året. Arbetssättet uppskattas av såväl företagare som medarbetare. Vidare har insamling av data till Löpande insikt skett.

Andelen näringsidkare som är nöjda med handläggningstiden av lovärenden har minskat jämfört med i fjol. I år är 83 procent mycket nöjda eller nöjda med handläggningstiden. I fjol uppgick siffran till 96 procent.

I linje med målet att antalet laddstolpar ska öka i kommunen har ansökan om bidrag via Klimatklivet sökts från Naturvårdverket.

Samtal med byalag har förts under året. Återkommande efterfrågan från byarna för åtgärd är hastigheter genom byar, belysning och lekplatser.

Verksamhet och medarbetare

I syfte att möta kraven på en mer digital verksamhet har programvaror inom GIS inhandlats. Som exempel kan nämnas programmet drone-to-map som tillsammans med förvaltningens drönare ska bidra till ökad nytta och bättre underlag inför beslutsfattande. Parallellt med detta har arbete bedrivits inom kart- och bygglovsavdelningens lovverksamhet för att under 2020 kunna ställa om till ett mer digitaliserat arbetssätt. Detta arbete kommer att intensifieras under 2020.

För närvarande har varken kart- och bygglovsavdelningen eller miljöavdelningen något ansvarsområde som helt omfattas av digital ärendehantering. Gata, trafik och park har fyra områden som hanteras digitalt.

En medarbetare på kart- och bygglovsavdelningen har genomgått en omfattande utbildning i digitalisering och robotisering av lovprocessen samt i digitalt ledarskap.

En ny chef tillträdde för avdelningen gata, trafik och park i augusti och inledde en översyn av organisationen. Den nya organisationen för avdelningen gata, trafik och park antogs under hösten och trädde i kraft från årsskiftet 2020. Från årsskiftet indelas avdelningen i en projektgrupp och en driftgrupp, med tillsättande av ny enhetschef för driften. Syftet med förändringen är att tydliggöra roller och ansvar i organisationen.

En effektiv upphandlingsverksamhet är en nyckelfaktor om kommunen ska kunna ligga i framkant för infrastrukturprojekt och attraktiv utemiljö. Upphandlingen kommer det första halvåret under år 2020 att genomföras av en upphandlad upphandlingskonsult fram till dess att ny personal rekryterats till den tjänst som sedan årsskiftet är vakant.

EKONOMISK ANALYS

Resultatet för 2019 visar på ett överskott med 1,5 mnkr då miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått full budgetkompensation för kapitalkostnader (avskrivning och internränta).

I både budget och i resultatet finns det bidrag och kostnader för saneringsprojekt Getinge. Det är inte resultatpåverkande men ökar både intäkts- och kostnadssidan. Skillnaden mellan Getingeprojektets budget och utfall är cirka 18 mnkr. Detta syns i avviken för både intäkter och kostnader, men med samma belopp och påverkar alltså inte resultatet.

Om man bortser från resultatavvikelsena som beror på Getingeprojektet är intäktssidan större än budgeterat. Det är hänförligt till alla avdelningar, men den största avviken är inom kart- och bygglovsavdelningen.

Vinterväghållningen har inte kommit upp till budgeterad nivå för 2019, vilket givetvis kan hänföras till de milda vintrarna. Budgetavvikelsen för vinterväghållning är cirka +0,9 mnkr. Detta bör undantas i bedömningen av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultat, med motivering att det är en post som inte går att påverka. Hade det varit ett år med mycket snö skulle förklaringen till ett eventuellt underskott ha varit höga kostnader för vinterväghållning.

	(mnkr)	Bokslut 2019
Resultat		1,5
– varav vinterväghållning		0,9
Resultat utan vinterväghållning		0,6



Under året har miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget återställtts avseende de minskade intäkter som uppstod då det infördes två timmars fri parkering på vissa parkeringar (0,8 mnkr). Resultatet för parkeringarna är nu ett mindre underskott på cirka 0,1 mnkr.

Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag ligger i nivå med budget för 2019.

Miljöavdelningen uppvisar ett underskott för 2019. Det är delvis orsakat av projekt där intäkterna har bokförts tidigare år och där kostnaderna har uppstått 2019. Underskottet beror också på högre personalkostnader än budgeterat, avdelningen har i samband med pensionsavgångar varit dubbelbemannade.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-1,0	-0,2
Förvaltningsledning	-7,3	-7,4	-7,6	-0,2
Miljöavdelning	-7,5	-7,9	-9,2	-1,3
Kart- och bygglovsavdelning	-3,4	-5,5	-3,6	1,9
Gata Trafik Park	-44,6	-47,1	-45,9	1,2
Bostadsanpassning	-3,1	-3,6	-3,6	0,0
Summa	-66,7	-72,4	-70,9	1,5

FRAMTIDEN

Planeringen innehåller flera administrativa projekt bland annat införandet av ett nytt ärendehanteringssystem för miljöavdelningen. Insatserna syftar till att frigöra tid för att efterföljande år kunna utföra fler tillsynstimmar.

För att öka delaktigheten har olika arbetsgrupper startats, bland annat för uppföljning av medarbetarenkäten. Bland annat har det medfört att diskussioner om hur förvaltningen ska förbättra uppföljningen av målarbetet har påbörjats.

Miljöavdelningen arbetar med att effektivisera tillsynen. Förra året infördes arbete med tillsynkort och inför kommande år planeras ytterligare test av nya arbetssätt för att optimera tillsynsprocessen.

Upphandlingen av ett nytt GIS (geografiskt informationssystem) kommer att ta tid i anspråk från ordinarie verksamhet inom framförallt kart- och bygglovsavdelningen. Även vidareutvecklingen av befintligt ärendehanteringssystem och tillskapande av e-tjänster kommer att påverka avdelningens möjlighet att leverera.

Inom verksamheten mätning beräkning kartering (MBK) övervägs att införskaffa ytterligare ett fordon för att möjliggöra ett bättre utnyttjande av de personella resurserna, så att mätpersonal kan arbeta på fler platser inom kommunen samtidigt.

Kart- och bygglovsavdelningens tillsynsarbete ska öka i kvalitet under det kommande året.

En stor andel av kommunens upphandling, såväl värdemässigt som antalsmässigt, genomförs vid avdelningen gata, trafik och park. En effektiv upphandling är en nyckelfaktor.

En större andel av gata, trafik och parks personaltid går åt till uppdrag som ingår som del i andra samhällsaktörers aktiviteter, såsom kommunens exploateringsprojekt och detaljplaner,

motioner och e-förslag från medborgare och politiker samt projekt som drivs av VA SYD och för Trafikverket. Gata, trafik och park behöver kartlägga och begränsa tiden för externa parter för att kunna uppfylla de politiska målen, alternativt måste de politiska målen anpassas till de resurser som finns tillgängliga.

INVESTERINGAR

Under 2019 har det investerats 42,4 mnkr av budgeterade 91,7 mnkr. De stora avvikelserna är framförallt hänförliga till ett fåtal projekt som kommer att fortsätta under 2020. Fyra av projekten står för 80 procent av den totala budgetavvikelsen. Ett av projekten (*Tillgänglighetsanpassning station Örtofta*) genomförs inte på grund av att Trafikverkets planering ser annorlunda ut. Två av projekten pågår och kommer fortsätta 2020 (Stora torg och Östergatan etapp 4). Ett av projekten (*Belysning landsbygden*) är till viss del fördröjt på grund av att tillståndshandlingen på Trafikverket har dragit ut på tiden. Förhoppningen har ändå varit att kunna utföra något mer av det budgeterade beloppet för det projektet.

Värt att notera är att flertalet mindre projekt, de så kallade årsanslagen, har nyttjat budgeten med endast mindre avvikelser från budget under 2019.

Projekt Stora torg har övergått från projekteringsfas till byggnationsfas i samband med att kontrakt skrevs med upphandlad entreprenör den 15 december.

Försök till upphandling av projekt Östergatan har genomförts vid två tillfällen under året, men upphandlingen har fått avbrytas på grund av felaktigheter i förfrågningsunderlaget. Ny upphandling genomfördes i slutet av 2019 genom förnyad konkurrensutsättning via upphandlat ramavtal. Sträckan avser Östergatan mellan Kvarngatan och Gasverksgatan samt korsningen Kvarngatan/Östergatan.

Lekplatserna Bäckdala, Stallhagen och Örtofta har fått ny gestaltning.

Gång- och cykelvägar, Stabbarp-Bosarp-Öslöv och Billinge-Röstånga, medfinansierade via Trafikverket, har igångsatts under 2019. Ytterligare åtgärdsstudier för gång- och cykelväg i Harlösa tätort och Flyinge-Holmby, har påbörjats. Medfinansiering för tillgänglighetsanpassning av 17 busshållplatser har beviljats av Skånetrafiken.

Nödvändig inventering och reparationsåtgärder har genomförts vid kommunens broar. Inom de årliga investeringsanslagen för om- och nybyggnad av gatanläggningar har bland annat en fördjupad inspektion utförts för bro i Kristineberg och projektering för en ny kantbalk och räcke pågår. Byggnationsåtgärder planeras under år 2020.

För att öka tryggheten i Trollsjöområdet har belysningen rustats upp. Investeringsprojektets ursprung är ett medborgarförslag.

Byggnationen av gång- och cykelvägen från Ystadsvägen till Stinstorget påbörjades under 2019. Samtidigt byggs även en låg mur längs med järnvägsspåret för att säkra upp mot eventuella läckage från godståg.

Ett flertal grusgångar i kommunen har rustats upp, bland annat i Rådhusparken och i Harlösa.

Investeringsredovisning netto (mnkr)					
Projekt	Inv.ram Kf	Redovisat till och med 2019	Redovisat 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Verksamhetssystem miljö, kart & bygglov	-1,0	-0,1	0,0	-0,9	0,9
Marieholmsbanan			-0,2	0,0	-0,2
					0,0
Centrumutveckling					0,0
Stora torg projektering	-7,2	-7,0	-1,7	-1,7	0,0
Stora torg byggnation	-40,0	-4,3	-4,3	-20,0	15,7
Stora torg, byggnation anslutande gator	-20,0	0,0	0,0	-1,0	1,0
					0,0
Cykel					0,0
Mur stationen	-1,3	-0,4	-0,3	-1,1	0,9
Gång- och cykelväg Kvantum-Ystadvägen	-4,3	-3,0	-2,3	-3,6	1,3
Gång- och cykelväg Stockamöllan-Hasslebro	-7,5	-6,4	-0,1	-1,2	1,1
Gång- och cykelväg Solvägen	-7,6	8,2	-0,7	0,0	-0,7
Gång- och cykelväg Stabbarp-Öslöv	-9,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3
Eslövs infartsvägar					
Trehäradsvägen					
Ettapp 3 (Gasverksgatan-Cpl Lundavägen Kvarngatan)	-2,2	0,0	0,0	-2,2	2,2
Ettapp 4 (Sallerupsvägen-Järnvägsgatans förlängning)	-7,5	-5,5	-0,1	-1,0	1,0
Ettapp 5 (Cpl Sallerupsvägen-Västerlånggatan)	-3,9	-3,9	-3,4	-3,4	0,0
Ringsjövägen-Östergatan					0,0
Ettapp 4 (Kvarngatan-Verkstadsvägen)	-17,5	-6,0	-4,7	-16,2	11,5
					0,0
Belysning					0,0
Belysning landsbygden	-12,0	-2,2	-1,3	-5,8	4,5
Belysning Trollsjön	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Belysning Gya	-3,0	0,0	0,0	-0,8	0,8
					0,0
Grönområden					0,0
Leaderprojekt Örtöfta	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,8
Lekplats Bäckdala	-1,5	-1,5	-1,4	-1,4	0,0
					0,0
Tillgänglighets-anpassning					0,0
Tillgänglighetsanpassning station Örtöfta	-8,0	0,0	0,0	-8,0	8,0
					0,0
Årsanslag					0,0
Teknisk utrustning			0,0	-0,2	0,2
Fontäner			-0,1	-0,3	0,2
Om- och nybyggnad gatuaneläggningar			-2,2	-2,1	-0,1
Åtgärder övriga orter			-0,8	-0,9	0,1
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl. tillgänglighet			-1,8	-1,7	-0,1
Asfaltering			-6,8	-6,8	0,0
Gatubelysning			-1,8	-1,8	0,0
Lekplatser			-1,8	-2,1	0,3
Grönområden Eslövs tätort			-1,0	-1,1	0,1
Cykelvägnät Eslövs tätort			-1,0	-1,0	0,0
Grönområden byarna			-0,6	-0,6	0,0
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten			-2,1	-2,0	-0,1
Dagvattenåtgärder			-1,0	-1,0	0,0
Summa	-155,1	-33,3	-42,4	-91,7	49,2



REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam

Ekonomiskt resultat: -1,3 mnkr

UPPDRAG

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

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

ÅRETS HÄNDELSE

Revisionen har haft elva sammanträden under året. Revisionen har 2019 bytt sakkunnigt biträde. Under året har revisionen tillsammans med det nya sakkunniga biträdet identifierat riskområden samt påbörjat arbetet med att ta fram en ny revisionsplan 2020 utifrån en risk- och väsentlighetsanalys.

Revisorerna har träffat samtliga nämnders presidier i sitt arbete med grundläggande granskning. Revisorerna har deltagit i fem utbildningsdagar relaterade till deras uppdrag.

Revisionen har utifrån risk och väsentlighetsanalys genomfört följande aktiviteter under revisionsåret 2019:

- Granskning av delårsrapport 2019-08-31
- Granskning av årsredovisning 2019-12-31
- Grundläggande granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder
- Granskning av vård- och omsorgsnämndens planering för framtida äldreomsorg
- Uppföljning av tidigare granskning av kommunens krisledningsorganisation och beredskap
- Granskning av investeringsprocessen
- Granskning av budgetprocessen

EKONOMISK ANALYS

Revisionen har genomfört sitt uppdrag inom ram.

FRAMTIDEN

Revisorerna kommer likt 2019 att träffa samtliga nämnders presidier under 2020 för en grundläggande granskning. Detta för att uppfylla de krav som ställs på att revisionen ska granska all kommunal verksamhet. Revisorerna kommer utifrån sitt utökade arbete med risk- och väsentlighetsanalys genomföra olika granskningsaktiviteter för att kunna uttala sig om ansvarsfrågan för 2020. Revisionens målsättning är att öka revisionens kontakt med verksamheten och att göra revisionens arbete mer synligt. Revisionens ambitioner är, utöver att vara en granskande instans, även att vara en stödjande funktion.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Revision	-1,1	-1,3	-1,3	0,0
Summa	-1,1	-1,3	-1,3	0,0

Kick off 2020



SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Åsa Ratcovich
Ekonomiskt resultat: 0,2 mnkr

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 ■ Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål – En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Minska utanförskapet	Minst 50 personer i praktik (inkl. kommunens feriearbetare, sommar) och arbetsmarknadsåtgärder årligen	38		   
	Alla medarbetare i Kontaktcenter ska under mandatperioden vara HBTQ-certifierade (uppnås under mandatperioden)	0		

Inriktningsmål – Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Alla mejl ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (Servicemätning 2019)	Uppnått		  
	Alla kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (mäts av kommunikationsavdelningen)	Uppnått		
	Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år. (mätningar 2019-06-23 till 2019-12-20).	Uppnått		
	Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, nollmätning 2020	–		
Nöjdare företagare	Förbättrad placering i Svenskt Näringslivs Företagsklimat: Årlig förbättring med 0,2 i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Utgångsvärde 3,42 (2018) Aktuellt värde 3,44 (2019)	0,02		
	Förbättrad placering i SKR:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i det sammanfattade omdömet Utgångsvärde 76 (2018) Aktuellt värde 2019 redovisas under 2020	8		

Inriktningsmål – Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Välskötta fastigheter (inne och ute)	Max 150 kr/kvm i löpande och planerat underhåll under hela mandatperioden	157		  
	Antalet felanmälningar gällande fastighetsåtgärder ska minska årligen	Mäts 2020		

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål – Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat				
Effektmål	Effektmålsindikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet (miljömålsprogram, kemikalieplan, EKP, naturmiljöprogram)	14 av 18		       

Inriktningsmål – Attraktiva skolor med stärkta studieresultat				
Effektmål	Effektmålsindikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Avbrottsfri IT-miljö	99,5 % oplanerad avbrottsfri infrastruktur inom skolorna (målet är för hela mandatperioden)	98 %		  
Attraktiva måltider	95 % av alla elever på grundskolan F-9 ska besöka skolresturangen för lunch årligen	89 %		
	75 % av alla eleverna på gymnasieskolan ska besöka skolresturangen för lunch (uppnås under mandatperioden)	71 %		

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål – En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik				
Effektmål	Effektmålsindikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Enklare vardag för medborgarna	Införa 10 st e-tjänster (uppnås under mandatperioden)	2*		   
	Minst 4 nyskapande projekt årligen	7*		

Inriktningsmål – Attraktiv arbetsgivare				
Effektmål	Effektmålsindikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar	Mäts 2020		 
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Mål för mandatperioden: 100 %	83,1		
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,18		
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Hälsotal 95 % – sjukstatistik	94,5 %		
	HME index 83 – medarbetarenkät	82		
	Arbetsplatsnära OSA-mål 100 % följs upp i SAM	Mäts 2020		

Inriktningsmål – Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Trygg och enkel kontakt	Antal besvarade samtal i Kontaktcenter inom intervallen 0–120 sekunder ska öka årligen i enlighet med den årliga servicemätningen inom kategorin ”Tillgänglighet” (56 % 2018)	67 %		 
	Kontaktcenter ska årligen öka resultatet ”God” i enlighet med den årliga servicemätningen inom kategorin ”Intresse och engagemang i svaren från handläggaren” (63 % 2018)	76 %		

Inriktningsmål – Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,22		 
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,24		

UPPDRAG

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

ÅRETS HÄNDELSE

Under våren invigdes kommunens nya gymnasieskola, Carl Engströmgymnasiet, och även flera projekt i anslutning till den nya skolan färdigställdes. Vuxenutbildningens lokaler renoverades och ett nytt kök, som både erbjuder matsal för eleverna på skolan och utbildning för restaurangprogrammet, invigdes.

Under 2018 beslutades att fastighetsavdelningen skulle ta över all förvaltning av lokaler i kommunen, även kontrakt med externa hyresvärdar. Det gör att fastighetsavdelningen växte

med ca 75 000 kvm att hyresförhandla och vara en mellanhand för kommunens verksamheter och de externa fastighetsägarna.

Under året har livsmedelspriserna ökat och måltidsavdelningen har därför arbetat med åtgärder som ändrat råvaruval, översyn av recept, minskat matsvinn samt minskat den ekologiska andelen livsmedel. Allt för att hålla kostnaderna nere, vilket också gett ekonomiskt resultat under året.

Flera fina utmärkelser har tilldelats verksamheterna. Måltid fick två nomineringar i White Guide Junior; årets förskolekök (Ekebackens förskola) och årets skolrestaurang (Stehagskolan). Kommunen kom också på en sjätteplats i Ekomatsligan för 2018 och Mat- och elevtransporter var nominerade till Göta-priset som Sveriges bästa utvecklingsprojekt med den fantastiska placeringen topp fem.

För att säkerställa en mer avbrottsfri IT-miljö för kommunens verksamheter har ett omfattande utbyte av 800 accesspunkter och 190 switchar genomförts i kommunens lokaler.

Kontaktcenter har börjat med så kallat call-back, vilket innebär att en telefonkö skapas som gör att kunden slipper att sitta med telefonen i handen och vänta på sin tur.



MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Kontaktcenter fortsätter att utveckla sin verksamhet och under 2019 har kommunvägledarna besvarat 108 005 samtal, vilket är en ökning med nästan 3 procent jämfört med 2018. Den årliga nationella servicemätningen visar en förbättring och ett fint resultat; inget mätområde ligger under snittet och hela sju av åtta områden ligger över snittet.

Välskötta fastigheter bidrar till attraktiva och trygga miljöer. Målsättningen är att tillsyn, löpande skötsel, skador och avhjälpande underhåll ska ligga på 150 kr per kvadratmeter under mandatperioden. Under 2019 har 157 kr per kvadratmeter använts till dessa ändamål.

Förebyggande underhåll minskar antalet felanmälningar genom att fel i fastigheterna inte uppstår. Fastighetsavdelningen arbetar med målsättningen att mäta antalet felanmälningar rättvisande under 2020 genom en uppgradering i fastighets-systemet och nya arbetssätt, för att framöver kunna följas upp och nå uppsatt mål om att minska antalet felanmälningar.

Tillväxt och hållbar utveckling

Arbetet med att uppnå 100 procent fossilfritt till 2020 i kommunens verksamheter har gått framåt under året. Nya digitala system har kommit på plats för att stötta omställningen vilket också möjliggör en minskning av fordonsflottan. Förvaltningen medverkar i tre EU-finansierade hållbarhetsprojekt som utöver fossilfritt har fokus på arbetsmaskiner och cirkulär ekonomi. Även energieffektiviseringar i idrottslokaler har skett under året och fastighetsavdelningen har också haft ökat fokus på

hållbarhetskrav i upphandling och byggprojekt under året. Detta visar sig i antalet uppfyllda åtgärder i miljömålsprogrammet och i energi- och klimatplanen, där 13 av de 18 åtgärder som ligger under förvaltningens ansvar har genomförts.

Elever som äter skollunch har bättre förutsättningar för att orka sig igenom skoldagen och därmed nå bättre skolresultat. Måltidsavdelningen har under 2019 serverat 16 000 fler portioner (0,8 procent) vilket avspeglas i måluppfyllelsen som är en god bit på väg mot mandatperiodens mål även om det är en bit kvar.

Likasa är en avbrottsfri IT-miljö en förutsättning för att skolornas undervisning ska fungera. Mandatperiodens högt satta mål på 99,5 procent avbrottsfri IT-miljö ska säkerställa detta. Periodens resultat på 90 procent tros förbättras avsevärt under kommande period bland annat tack vare de investeringar som gjorts på tekniksidan.

Verksamhet och medarbetare

Servicenämndens medarbetarenkät visar goda siffror och flera av resultaten är redan över eller i nivå med mandatperiodens uppsatta mål. Till exempel ligger hälsotalet på 94,5 procent vilket är strax under målet på 95 procent. HME (hållbart medarbetarindex) är 82 för perioden, vilket också är i nivå med mandatperiodens mål på 83.

Serviceförvaltningen arbetar med att ständigt utveckla verksamheten och skapa en enklare vardag för medborgarna och kommunens medarbetare. Två nya e-tjänster har införts under året; intresseanmälan för uppdrag som tolk inklusive obligatoriska dokument och tillstånd/intyg och omställning av fysisk post för enheter i kommunen som stänger under sommarperioden.

Verksamhetsmätt				
	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Medborgare och andra intressenter				
Antal ferieplatser per år	30	46	38	50
Tillväxt och hållbar utveckling				
Matsvinn, gram per portion efter servering	-	41 g	29 g	30 g
Minskning av kemikalieförbrukning inom städavd.	14 %	3 %	5 %	6 %
Andel servicenämnds personbilar drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	44	55 %	70 %	65 %
Andel servicenämnds personbilar, med max 5 sittplatser, drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	58	64 %	70 %	83 %
Energi- och medieanvändningen (el & värme) för referensobjekt. Nyckeltal kWh/kvm	-	-	165,2	160,5
Underhållskostnad per kvm BRA/LOA	165 kr/kvm	139 kr/kvm	167 kr/kvm	165 kr/kvm
Andel inköp av ekologiska livsmedel	52 %	59 %	53 %	60 %
Verksamhet och medarbetare				
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	53 %	53 %	65 %	60 %
Övriga				
Antal betrodda enheter	9 100	9 050	9 250	9 150
– Skrivare, telefoner, plattor				
– IP-telefoner + servrar				
– Fastighetssystem, värmesensorer, taggsystem				
– Managementnät switchar & accesspunkter				
– Datorer ADM hela 10,100.0.0.-nätet				
– Hela pub-nätet				
– Trådlöst gymnasiet & datorer				
– Gästnätverk med Internetaccess				

Nämnden har också målsättningen att arbeta med minst fyra nyskapande projekt årligen av olika typ och storlek. Följande projekt anser nämnden är årets nyskapande projekt: effektivisering av fordonsflottan, Carl Engström-skolans matsal och måltidsplanering, samverkan med Höör kring måltidsutveckling, införande av teknik för digitala möten i konferensrum, förflyttat ägandeskap över kommunens switchar, dialogmöten mellan Serviceförvaltningen och övriga förvaltningar och ny byggprojektprocess.

EKONOMISK ANALYS

2019 års ekonomiska resultat för servicenämnden visar ett överskott i förhållande till budget på 0,2 mnkr. Årets nettoresultat är 0,7 mnkr jämfört med budgeterat 0,5 mnkr i resultat. Intäkterna blev 0,8 mnkr mer än budgeterat, samtidigt som kostnaderna blev 0,6 mnkr högre än budget. Summa intäkter var 437,3 mnkr och kostnader -436,6 mnkr.

Nämnds- och förvaltningsövergripande kostnader avviker negativt mot budget. Kommunfullmäktige beslutade att servicenämnden ska anslagsfinansieras. Under första tertialet var en utredare anställd att utreda övergång till anslagsfinansiering. Denna tjänst var inte budgeterad och har därför varit kostnadsdrivande för verksamheten. Förvaltningsövergripande har en hållbarhetsutvecklare varit anställd inom Serviceförvaltningen. Denna tjänst överförs 2020 till Kommunledningskontoret.

Kommunservice visar ett underskott gentemot budget på -0,4 mnkr. Inom tolkförmedlingen har antalet förmedlade uppdrag under 2019 legat på en låg nivå i förhållande till prognos och intäkterna understiger budget med 0,4 mnkr. Samtidigt kvarstår fasta kostnader som inte kompenseras. Kontaktcenter håller sig inom budgeterade ramar och övergår 2020 till att bli anslagsfinansierad.

Måltidsavdelningen redovisar för 2019 ett överskott med 1,1 mnkr. Inom måltidsverksamheten har man aktivt arbetat med att minska matsvinnet. Antalet portioner ökade under året med 16 029. Samtidigt effektiviserades livsmedelsanvändningen som minskade med 32 200 kg. Inköpta livsmedel uppgick 2019 totalt till 958 526 kg.

Mat- och elevtransport redovisar ett underskott på -0,3 mnkr. Bilpoolen gav ett överskott på 0,4 mnkr, vilket bland annat erhållits utifrån försäljning av bilar vilket inte budgeterats.

IT-avdelningen visar ett överskott 1,0 mnkr gentemot budget. En förklaring är att större investeringar dragit ut på tiden och kapitalkostnaderna därför inte kommit att belasta årets resultat så som budgeterats.

Fastighetsavdelningen totalt redovisar ett underskott på -1,1 mnkr mot budget. Underhåll och förvaltande har haft en god följsamhet mot avsatta medel. För projektverksamheten redovisas underskott beroende på att mycket arbete under året har legat på projektering av nya objekt. Under året har det förekommit omsättning av projektledare. Parallellt med pågående rekrytering av nya projektledare har den huvudsakliga bemanningen skett med hjälp av konsultstöd, vilket delvis har varit kostnadsdrivande. Städverksamheten visar ett överskott på 0,7 mnkr och fastighetsservice visar ett överskott på 1,4 mnkr.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Politisk verksamhet	0,3	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	-1,4	0,0	-0,4	-0,4
Kommunservice	-0,6	0,0	-0,4	-0,4
Måltidsavdelningen (inkl. transportservice)	-3,2	0,0	1,1	1,1
IT-avdelningen	0,5	0,0	1,0	1,0
Fastighetsavdelningen	1,7	0,5	-0,6	-1,1
Summa	-2,7	0,5	0,7	0,2



Stolta och glada Eslövsrepresentanter på Kvalitetsmässans prisutdelning: Isak Alilja, chaufför, Ylva Hjerén, enhetschef för transportservice, Marie Larsson, skolskjutsplanerare, och Marcus Sander, chaufför.

FRAMTIDEN

Servicenämnden står inför utmaningar under 2020. Det har politiskt beslutats att fastighetsavdelningen ska effektivisera avdelningen med 10 mnkr under 2020 och framåt, samtidigt som hyrorna legat fast sedan 2016.

Eslövs kommun har också ett stort behov av verksamhetslokaler. Ett tiotal byggprojekt förväntas bli godkända att arbeta vidare med under 2020. Till det kommer ett ökande underhållsbehov på kommunens fastighetsbestånd där hälften av byggnaderna snart är 40 år eller äldre. Samtidigt finns det ett behov att komplettera nuvarande personalstyrka för att möta såväl dagens som framtidens behov med utökad förvaltning av externt hyrda lokaler och förstärkt arbete kring energi och installationer.

Till ovanstående utmaningar pågår även en utredning kopplat till att kommunfullmäktige beslutade att servicenämnden ska anslagsfinansieras.

Även kraven på avbrottsfri IT ökar och kommunen behöver kunna anpassa tekniken till verksamhetens behov allt snabbare. För att kommunen ska kunna leverera tillförlitlig information vid rätt tillfälle till kommunens medborgare kommer satsningar krävas på bland annat IT-säkerhet.

Samverkan med Höörs kommuns måltidsverksamhet startar den 1 januari 2020, främst med måltidsutveckling; matsedel, recept, rutiner och utbildning.

INVESTERINGAR 2019

Nya gymnasieskolan startade sin verksamhet inför höstterminen 2019. Gymnasieskolan är nu en modern verksamhet, centralt belägen i kommunen. En del arbeten kvarstår, bland annat utformning av skoltorget. Eslövs tätort är hårt belastad med grundskoleplatser. Under året har därför som en tillfällig

lösning upprättats moduler i anslutning till Norrevångsskolan. Kultur och Fritid har fått ett nytt kontor på stadsbiblioteket. Tillgänglighetsanpassning har genomförts utvändigt mot Gröna torg och handikapptaletten i foajén i stadshuset. Ett markarbetsprojekt har genomförts i syfte att fördröja regnvatten som kommer rinnande från östra sidan av Eslöv.

Underhåll har genomförts av Berga konstgräsplan där gammalt konstgräs togs bort, befintligt granulat tvättades, kompletterades och återanvändes på nytt konstgräs. Även granulatfällor och sarg har monterats. Flyngeskolans idrottshall har fått nytt sportgolv, undertak och hall samt omklädningsrum har målats. Ekenässkolan har fått utbytt 30 fönster och Ölyckeskolans matsalsgolv har bytts ut. Efter tillsyn av Räddningstjänsten har komplettering skett av brandlarm. Ny kylanläggning för frysar och kylar har installerats på Stehagskolans kök.

Omläggning av tak har gjorts på Berga, Bredablickskolan och Sallius. Renovering av tak har också genomförts på Ekenässkolan samt delar av Stehagskolan, Åkerbo och Munkebos förskolor.

Investeringar har gjorts i ett digitalt nyckelskåp för att höja säkerheten vid hantering och utlåning av nycklar till kommunens fastigheter. På Norrevångsskolan har spisar och köksfläktar bytts ut i hemkunskapssalar. På ett par förskolor har elpannor och värmepumpar bytts ut.

Energieffektivisering genom att byta belysning har gjorts på strategiskt valda platser, bland annat Birkebo, Häggebo, A-huset på Carl Engström-skolan och Harlösaskolans idrottshall. A-huset och Stehagskolans idrottshall har fått nytt ventilationsaggregat och uppgraderad styr- och reglerutrustning. Medborgarhuset har ny fjärrvärmeanläggning och ny styr- och reglerutrustning.

IT-avdelningen har under året investerat i att utöka lagringsutrymmet. Utbyte har genomförts av nätverksutrustning och säkerhetsskydd har förbättrats i nätverket.



Glada kommunvägledare i Kontaktcenter.

Investeringsredovisning netto (mnkr)						
Projekt	Inv.ram Kf	Redovisat till och med 2019	Redovisat 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	
Berga avrinning 2011	-11,5	-13,4	-2,0	-0,5	-1,5	
Östra skolan etapp 2	-40,9	-0,9	-0,3	-7,2	6,9	
Ekenässkolan renovering	-103,0	-5,5	-4,3	-1,0	-3,3	
Nya gymnasieskolan	-228,2	-212,3	-63,2	-85,1	21,9	
Förskolor	-315,0	-9,2	-8,6	-19,5	10,9	
Grundskolor	-462,2	-11,5	-9,9	-31,7	21,8	
Gymnasiet	-10,7	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	
Kulturskolan		-0,3	-0,1	0,0	-0,1	
Moduler	-5,1	0,0	0,0	-5,1	5,1	
Ekevalla 2018	-1,0	-1,2	-0,2	0,0	-0,2	
Förvärv byggnader och mark			-8,0	0,0	-8,0	
Energieffektivisering			-2,5	-3,6	1,1	
Elektronisk inpass. skol. 2011			-0,5	-0,4	-0,1	
Myndighetskrav fastighet			-1,0	-0,6	-0,4	
Inventarier			-0,8	-0,8	0,0	
Storköksmaskiner			-0,2	-0,8	0,6	
Omläggning tak			-9,9	-10,9	1,0	
Byggnadsarbete			-12,9	-15,2	2,3	
Ny teknik Klimatklivet			0,1	0,0	0,1	
Maskiner			-0,8	-0,5	-0,3	
Städmaskiner			-0,3	-0,3	0,0	
IT-arbetsplats			-2,8	-4,1	1,3	
Summa	-1 177,6	-254,4	-128,3	-187,3	59,0	

	KF-budget	Utfall tom 2019
91923 Förskolor		
Hasslebo, 19-A	-20,0	-8,1
Marieholm. 18-B	-35,0	-0,1
Flyinge förskola 19-H1	-28,0	0,0
Norrebo, 18-A	-45,0	-0,5
Vid Skogsgläntan, 18-E	-56,0	-0,1
Ångabo, 19-D	-56,0	0,0
Örtofta/Väggarp, 19-E	-33,0	0,0
Stehag söder	-42,0	-0,3
91617 Grundskolor		
Tätort Eslöv (skola inkl. förskola)	-195,0	0
Norrevångsskolan, 18-E		-0,2
Sallerupskolan, 18-F	-185,0	-4,9
Marieskolan, 18-G	-40,0	-3,7
Stehagskolan	-6,0	0
Flyingeskolan, 19-K	-3,0	-2,1
Idrottslokaler Berga, 19-J	-5,2	-0,6
Flyinge skola, 19-H2	-28,0	0,0
91800 Gymnasiesskolor		
Östra skolan	-10,7	-0,1



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

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

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 ■ Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål – En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering.	Kartläggning av antal frivilliga som är aktiva inom våra verksamheter 2019		■	 
	Antalet frivilliga som vi samverkar med ska öka, med start 2020			
	Under mandatperioden ska vi kunna se att det förebyggande arbetet har ökat	Redovisas i bokslut 2020		

Inriktningsmål – Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Alla mejl ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (Servicemätning 2019)	Uppnått	■	 
	Alla kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (mäts av kommunikationsavdelningen)	Uppnått		
	Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år. (mätningar 2019-06-23 till 2019-12-20).	Uppnått		
	Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, nollmätning 2020	–		
Nöjdare företagare	Förbättrad placering i Svenskt Näringslivs Företagsklimat: Årlig förbättring med 0,2 i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Utgångsvärde 3,42 (2018) Aktuellt värde 3,44 (2019)	0,02	■	
	Förbättrad placering i SKR:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i det sammanfattade omdömet Utgångsvärde 76 (2018) Aktuellt värde 2019 redovisas under 2020	8		

Inriktningsmål – Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
I samverkan med Kommunledningskontoret och fastighetsägarna skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende	Utformningen av befintliga boendeformer i kommunal regi ska vara mer attraktiva och ändamålsenliga.	1	■	
	Andelen personer som bor i tillgängliga boendeformer ska öka	146 st sociala kontrakt		

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål – Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet (miljömålsprogram, kemikalieplan, EKP, naturmiljöprogram)	Redovisas i bokslut 2020		       

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål – En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna.	Med utgångspunkt i den välfärdsteknologiska planen ska 100 % av verksamhetsgrenarna ha en handlingsplan för årliga satsningar	Redovisas i bokslut 2020		 

Inriktningsmål – Attraktiv arbetsgivare				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar	Redovisas i bokslut 2020		 
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Mål för mandatperioden: 100 %	74		
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	3,99		
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Hälsotal 95 % – sjukstatistik	91,2 %		
	HME index 83 – medarbetarenkät	80		
	Arbetsplatsnära OSA-mål 100 % följs upp i SAM	Redovisas i bokslut 2020		

Inriktningsmål – Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt				
Effektmål	Effektmålens indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt	Genom ett systematiskt förbättringsarbete öka medborgar-dialog, delaktighet, trygghet och upplevd kvalitet	0		 
	100 % av enheterna ska årligen ha en handlingsplan och införa goda exempel för att förbättra sitt resultat i brukarundersökningar, KKiK och öppna jämförelser	33 %		
	Arbetet med genombrott.nu ska vara helt implementerat i äldreomsorgen och funktionsnedsättning 2020	Redovisas i bokslut 2020		
	Arbetet med genombrott.nu ska vara helt implementerat inom VoO under mandatperioden	Redovisas i bokslut 2020		
	Under mandatperioden ska antalet områden där egenkontroller görs utökas	2		
	Under mandatperioden ska resultatet på egenkontrollerna förbättras	Redovisas i bokslut 2020		

Inriktningsmål – Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten				
Effektmål	Effektmålets indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,22		
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,09		

UPPDRAG

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

ÅRETS HÄNDELSER

Under året har ett nytt LSS-boende, med nya tillgängliga lägenheter, öppnat upp verksamhet på Poliskroken 3. I samband med det kunde nämnden lämna lägenheter med sämre tillgänglighet på Rönnebergaområdet. Det nya boendet resulterade i en utökning av verksamheten med ett par boendeplatser.

Utöver detta ska lägenheterna på LSS-boendet på Luggudevägen renoveras. Med anledning av detta flyttade brukarna på Luggudevägen tillfälligt in i nämndens tomma lägenheter på Världen i september. Renoveringen förväntas bli klar under första kvartalet 2020.

Under året upphandlades ett nytt verksamhetssystem för nämndens verksamheter samt till den del av socialtjänsten som hör till barn- och utbildningsnämnden. Vinnande leverantör blev Tieto, med systemet LifeCare. Det nya verksamhetssystemet kommer bland annat att ge nämndens verksamheter förutsättningar att använda mer mobila arbetssätt, där till exempel dokumentation kan ske på plats direkt hos brukaren. Systemet kommer att införas successivt under 2020.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Målet gällande samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering är delvis uppfyllt. Kartläggning av antalet frivilliga som är aktiva inom ramen för Mötesplats Karidal har genomförts. Under 2020 fortgår arbetet med en fördjupad kartläggning inom vård- och omsorgsnämndens övriga verksamheter. Arbetet kommer att ske parallellt med att öka samverkan med frivilliga och det förebyggande arbetet i enlighet med framtagna leveransmål. Det är också viktigt att fastställa rimliga riktvärden att arbeta mot. Detta gäller även för vissa andra effektmål.

Målet med att i samverkan med Kommunledningskontoret och fastighetsägarna i kommunen skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom nämndens verksamhetsområden som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende är delvis uppfyllt. Under 2020 fortgår arbetet med att öka andelen personer som bor i tillgängliga boendeformer. Under verksamhetsåret har ett nytt boende inom funktionsnedsättning öppnats. Planering av fortsatt arbete finns angivet i kommunens strategiska lokalförsörjningsplan. Ingångsvärde för arbetet med sociala andrahandskontrakt finns angivet. Under verksamhetsåret har antalet sociala kontrakt minskat.

Tillväxt och hållbar utveckling

Arbetet gällande målet att vara en ekokommun i framkant fortgår under 2020.

Verksamhet och medarbetare

Målet att minst ett välfärdsteknologiskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren ska vara infört för att skapa ett mervärde för brukarna har ej uppnåtts. Under 2020 byter nämnden verksamhetssystem. Handlingsplan som gäller samtliga verksamheter är framtagen.

Målet att ständigt jämföra Eslövs kommun med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt har delvis uppnåtts. Enheter inom verksamhetsområde funktionsnedsättning har arbetat fram handlingsplaner för att införa goda exempel för att förbättra sitt resultat i brukarundersökningar, KKiK och öppna jämförelser. Arbetet gällande att genombrottsmetoden ska vara helt implementerad inom samtliga verksamhetsgrenar fortsätter under 2020. Vidare görs egenkontroller inom två områden: genomförandeplaner och lyftordinationer. Arbeta med att utöka antalet områden för egenkontroller samt att förbättra resultatet på egenkontroller fortsätter under 2020.

EKONOMISK ANALYS

Vård- och omsorgsnämnden redovisar 2019 ett underskott på 6,5 mnkr. I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 13,7 mnkr. Sedan dess har vård- och omsorgsnämnden rekviderat ett statsbidrag från Socialstyrelsen avseende förstärkning inom äldreomsorgen, som använts till utvalda tjänster inom verksamheten, på cirka 1,5 mnkr. I samband med delårsbokslutet tilldelades nämnden även en budgetförstärkning om 5,0 mnkr med anledning av en stor ökning av antalet beviljade timmar i hemvården.

Nämndens underskott härleds bland annat till en stor ökning av verkställda timmar enligt LSS inom personlig assistans, vilket motsvarar ett underskott på cirka 3 mnkr. Externa placeringar inom socialpsykiatri överskrider budgeterad nivå med cirka 1,3 mnkr. Utöver detta redovisar nämnden ett stort underskott för placeringar inom socialtjänst över 18 år på 8,3 mnkr. Underskotten vägs till viss del upp av avsatta medel på övergripande nivåer samt uppkomna överskott på vissa enheter.

Äldreomsorgen visar vid årets slut upp ett underskott på 9,7 mnkr. Hemvården står för 3,5 mnkr av detta underskott, medan vård- och omsorgsboenden står för 5,1 mnkr och HSL-verksamheterna för 1,1 mnkr i underskott.

Personalkostnaderna på Solhällan och Värloken har varit höga under året då vårdbehovet hos flera brukare har varit omfattande. Detta har lett till att extra kvälls- och nattbemanning satts in. Under året har flera förändringar gjorts i exempelvis schemat i syfte att bromsa underskottet. Underskottet totalt summerar till sammanlagt 2,7 mnkr för enheterna.

Kärråkra har haft ett utmanande år då flera brukare med ett stort vårdbehov haft vak dygnet runt under längre perioder, vilket har resulterat i ett underskott på 1,8 mnkr. Kostnader för vak blir extra stora på Kärråkra eftersom vårdbehovet är störst här. Vissa avdelningar har också extra bemanning under vissa utsatta tider. Omvårdnadsbehovet har varit störst under inledningen av året, men även under resterande del av året har verksamheten upplevt stora utmaningar.

Hemvården redovisar ett underskott om 3,5 mnkr. En del av detta underskott beror på att det beviljats fler timmar än budgeterat, motsvarande cirka 0,4 mnkr. Resterande del härleds till verkställigheten. Det pågår ett intensivt analys- och förändringsarbete för att se till att brukarna inom hemvården får den omvårdnad de har beviljats med de resurser som finns att tillgå. Med hjälp av geografiskt informationssystem, GIS, analyseras bland annat flyttmönster och områdesindelningar. Förutom detta kan en geografisk planering av rutter göras i syfte att minska den arbetstid som hemvårdspersonalen lägger i bilen, på cykel eller till fots. På så vis kan personalens arbetstid nyttjas på bästa sätt hemma hos brukaren.

Under 2019 har personalförsörjningen inom sjuksköterske-enheten försämrats successivt under året på grund av rekryteringsproblem, vilket även ser ut att fortsätta framöver. Enheten har varit tvungen att hyra in bemanningssjuksköterska under hela 2019. Under årets sista del har det konstaterats att behovet kommer att öka, då fler bemanningssjuksköterskor behövs för att upprätthålla kvaliteten i verksamheten. Bemanningssjuksköterskor är inget önskvärt i längden då kontinuiteten inte blir densamma samtidigt som kostnaden är betydligt högre.

Inom rehabenheten finns liknande rekryteringsproblematik som inom sjuksköterskeenheten. Till skillnad mot sjuksköterskeenheten redovisar rehabenheten ett överskott i personalbudgeten. Underskottet på 0,9 mnkr som redovisas på rehabenheten som helhet beror på att hjälpmedelskostnaden överstiger budget. Förskrivningen av hjälpmedel har under ett antal år ökat samtidigt som priserna har ökat, vilket även är fallet under 2019. Detta beror troligtvis på att patienter med stora omvårdnadsbehov skrivs ut från sjukhus.

Verksamhet funktionsnedsättning redovisade vid årets slut ett underskott på 2 mnkr. Underskottet beror på en stor ökning av verkställda timmar enligt LSS inom personlig assistans under året samt fler externa placeringar än budgeterat inom socialpsykiatri. Enbart underskottet för ökat antal LSS-timmar inom personlig assistans summerar till tre mnkr. Dessa underskott vägs till viss del upp av tillfälligt vakanta tjänster över-



gripande, sjukskrivningar som inte ersatts och övergripande avsatta medel för oförutsedda händelser.

Inom personlig assistans är antalet verkställda timmar enligt LSS på en fortsatt hög nivå, bland annat på grund av de senaste årens beslut och domar, där kommunerna fått ta över ansvaret för många personer där beslut tidigare beviljades från Försäkringskassan. Skillnaden mellan de brukare som får beslut enligt LSS och de som får beslut enligt socialförsäkringsbalken, SFB, är att kommunen måste stå för hela kostnaden vad gäller LSS-timmar. Under 2019 har ett antal större beslut enligt LSS tillkommit vilket har inneburit att det inte funnits möjlighet att uppnå en budget i balans. Ett ärende där brukaren beviljas strax över 100 timmar per vecka kostar kommunen ungefär 1,5 mnkr per år. Under 2019 har tre beslut i denna storleksordning tillkommit. Personlig assistans redovisar ett underskott på totalt 4,5 mnkr 2019.

Inom socialtjänst över 18 år har antalet placeringsdygn verkställts långt över budgeterad nivå. Den totala budgeten på 350 dygn i skyddat boende passerades redan under mars månad. Även placeringar inom lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och inom socialtjänsten, SoL, överskrider budgeterad nivå. Sedan augusti har enheten börjat se effekter, i antalet verkställda dygn, av det arbete som inleddes tidigt under 2019 i syfte att minska kostnaden för placeringar. Exempelvis har rutiner setts över med hjälp av en extern konsult samt att ändringar i delegationsordningen numera innebär att nya placeringar alltid beslutas av enhetschef. Ett antal kostsamma beslut enligt LVM och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, har under andra halvan av året inneburit att det ekonomiska utfallet inte har minskat på det sätt som förväntades i delårsbokslutet. Underskottet summerar till 9,4 mnkr.

Enheten för ekonomiskt bistånd har under 2019 haft högre utbetalningar avseende försörjningsstöd än budgeterat, men också högre intäkter från Migrationsverket än vad som förväntats. Intäkterna från Migrationsverket är den största anledningen till överskottet på 5,3 mnkr som redovisas för 2019.

Det råder stor osäkerhet om intäkterna från Migrationsverket kommer att minska framöver i takt med att antalet nyanlända minskar. Rörligheten i denna grupp är stor, något som gör det svårt att beräkna och uppskatta intäkter och kostnader. Andra anledningar till överskottet är sjukskrivningar och rekryteringssvårigheter samt att det under våren fanns en osäkerhet kring budgeten och uppdelningen av nämnden för arbete och försörjning, vilket bland annat medförde att anställningar sköts fram.

För övergripande verksamheter redovisas ett överskott på 9,1 mnkr. Överskottet beror bland annat på tjänster som hållits vakanta på grund av nämndens ansträngda ekonomiska läge. En del av förvaltningens IT-kostnader har inte varit lika kostnadskrävande som budgeterat, vilket påverkar det ekonomiska utfallet positivt. Därtill finns övergripande avsatta medel för oförutsedda händelser som inte fördelats.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Politisk verksamhet	-1,1	-1,2	-1,3	-0,2
Alkoholtillsyn	-0,2	0,2	0,2	0,0
Äldreomsorg	-306,6	-309,3	-319,0	-9,7
LSS	-179,2	-185,6	-186,5	-0,9
Socialpsykiatri	-24,4	-27,3	-28,4	-1,0
Socialtjänst över 18 år	-23,7	-19,3	-28,7	-9,4
Förvaltningsgemensamt	-34,3	-49,5	-40,1	9,3
Ekonomiskt bistånd	0,0	-30,0	-24,6	5,3
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-569,5	-622,0	-628,4	-6,5



På Kärråkra demensboende har en upplevelsecykel, en så kallad Bikearound, installerats.

FRAMTIDEN

Inom äldreomsorgen pågår ett arbete med att ta fram en gemensam bemanningshandbok för hela verksamheten. Parametrar som längd på schemaperiod, framförhållning vid semester, antal helgpas per medarbetare, och annat som idag kan se olika ut på olika enheter, ses över för att hitta riktlinjer och rutiner för äldreomsorgen som helhet. Syftet med arbetet är att skapa en god arbetsmiljö för verksamhetens medarbetare utifrån brukarnas behov och att samtidigt ta tillvara befintliga resurser så effektivt som möjligt.

Eslövs kommun har för närvarande inga mellanboendealternativ inom äldreomsorgen. Under kommande år kommer vård- och omsorgsboendet Värloken att omvandlas till ett biståndsbedömt trygghetsboende. Det byggs även ett trygghetsboende på den fria marknaden som beräknas vara klart under 2020. Förväntningen är att det med dessa boenden på plats kommer att synas en viss lättnad i den köbildning som finns till nämndens vård- och omsorgsboendeplatser. Även hemvården bedöms påverkas positivt av omvandlingen och utbyggnaden, då brukare med omvårdnadsbehov kan tillgå ett boendealternativ där restider för personalen är låga.

Nämnden kommer även att utreda behovet av ett nytt demensboende, utöver det som finns idag. Antalet äldre över 80 år förväntas öka med 39 procent fram till år 2035. Var femte person över 80 år i Sverige beräknas idag ha någon form av demenssjukdom. Behovet av demensplatser förväntas öka i takt med att andelen äldre ökar.

Hälso- och sjukvårdsavtalet, ett samverkansavtal mellan Region Skåne och Skånes kommuner, skrevs under av Eslövs kommun 2016. Effekten har blivit att allt mer avancerad hälso- och sjukvård utförs i hemmet, då patienter i möjligaste mån ska slippa inläggning på sjukhus, en utveckling som förväntas fortsätta. Även lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning

från sluten hälso- och sjukvård som trädde ikraft den 1 januari 2018 har ökat belastningen på den kommunala hemvården och hemsjukvården. Lagen innebär att kommunerna tar över betalningsansvaret för utskrivningsklara brukare redan efter tre kalenderdagar, inklusive helgdagar, istället för tidigare fem arbetsdagar. Förändringen har inneburit att de brukare som nu kommer hem från sjukhus har betydligt större behov av både HSL- och SoL-insatser än tidigare.

Sedan hösten 2019 ingår Eslövs kommun i ett projekt tillsammans med elva andra kommuner där man arbetar med att automatisera ärendehantering inom ekonomiskt bistånd. Syftet är att frilägga tid för värdeskapande och förebyggande arbete istället för att lägga resurser på administrativa sysslor.

INVESTERINGAR

Det råder stor restriktivitet vad gäller investeringar, då nämnden ser svårigheter i att bära framtida avskrivningskostnader. Avsikten är därför att de investeringar som genomförs finansieras av kostnadsbesparingar genom att verksamheten effektiviseras. Större inköp som görs inom nämndens verksamheter har dessutom ofta karaktären av ett tjänsteköp, vilket belastar driften direkt. Ett exempel är införskaffningen av ett nytt verksamhetssystem där inget fysiskt inköp görs utan kostnaden istället blir en månatlig licens-, service- och supportkostnad. I praktiken får detta samma effekt på driftresultatet som en avskrivningskostnad, det vill säga det blir en successiv kostnad.

Investeringsredovisning netto (mnkr)			
Projekt	Redovisat 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Inventarier boendeenheter m.m.	0,0	-2,4	2,4
Ny teknik	0,0	-2,6	2,6
Summa	0,0	-5,0	5,0



Under våren togs en så kallad Tovertafel i bruk på Kärråkra demensboende. Denna stimulerar rörlighets- och koordinationsförmågan.

Verksamhetsmått	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2019
Äldreomsorg				
Antal platser i vård- och omsorgsboende	292	271	266	271
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende	104 227	96 702	94 588	93 969
Beläggning i vård- och omsorgsboende	93 %	97 %	97 %	95 %
Antal vård dygn i externt köpta platser	1 460	1 460	1 759	1 460
Antal korttidsplatser (Ölycke, Kärråkra, Bergagården)	31	22	24	24
Antal vård dygn i korttidsboende, avlastning, växelomsorg	7 682	7 687	7 061	7 884
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	81 %	96 %	81 %	90 %
Antal externt köpta korttidsdygn	0	38	251	40
Antal betaldygn på sjukhus	26	2	0	0
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	16 513	17 336	14 277	14 202
Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	3 372	3 783	5 902	2 800
Trygghetslarm, antal abonnemang	733	758	801	817
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	70	56	63	58
LSS				
Antal internt verkställda boendebeslut, vuxna	172	171	167	167
Antal vård dygn i externa boenden, LSS-beslut	1 815	1 366	1 096	1 370
Antal internt verkställda boendebeslut, barn	3	5	3	5
Antal personer inom daglig verksamhet	183	188	191	180
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	64 243	65 685	60 445	62 400
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	36 793	37 178	41 962	35 464
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga	2 808	3 126	4 073	2 800
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	1 152	1 370	1 482	1 150
Socialpsykiatri				
Antal beslutade timmar boendestöd	4 766	5 261	4 240	3 750
Antal personer med beslut om sysselsättning	37	39	40	35
Antal vård dygn i extern placering	3 642	3 448	5 132	4 015
Antal platser i vård- och omsorgsboende	26	26	26	26
Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende	9 000	9 237	9 490	9 490
Socialtjänsten över 18 år				
Antal vård dygn enligt LVU	0	0	170	0
Antal vård dygn enligt LVM	476	282	328	180
Antal vård dygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	1 248	2 598	3 582	2 250
Antal dygn skyddat boende	1 951	2 534	1 537	350
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	27	25	25	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	200	190	116	200
Antal personer, insats råd och stöd under året	100	110	90	100
Antal andrahandskontrakt	-	156	146	150
Avslutade andrahandskontrakt	-	35	38	30
Ekonomiskt bistånd				
Avslutsorsaker i arbetsmarknadsverksamhet och försörjningsstöd, arbete, st	-	65	73	110
Avslutsorsaker i arbetsmarknadsverksamhet och försörjningsstöd, studier, st	-	21	40	35
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	-	361	356	365
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per månad	-	8 562	8 765	7 840
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	-	*	8	10
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	-	78	81	70
Genomsnittlig kostnad för försörjnings stöd per invånare, kr	-	1 108	1 142	1 020
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	-	263	197	220
Väntetid för möte inom skuldrådgivningen, dag	-	15	15	25



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef: Eva Hallberg
Ekonomiskt resultat: 0,3 mnkr

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

■ Uppfylld nivå
 ■ Delvis uppfylld nivå
 ■ Ej uppfylld nivå
 Ingen mätning

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål – En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Fler ska känna till nämndens verksamhet och vilka möjligheter till stöd som ges den som inte själv kan sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom	Antalet informationstillfällen/platser har ökat	1		 
Fler ställföreträdare har tillräckliga kunskaper att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser	Antalet ska öka från 2 till 5 %	2		

Inriktningsmål – Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Nöjdare medborgare	Alla mejl ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (Servicemätning 2019)	Uppnått	5 9 10	 
Förbättrat bemötande	Alla kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (mäts av kommunikationsavdelningen)	Uppnått		
Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år. (mätningar 2019-06-23 till 2019-12-20).	Uppnått		
	Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, nollmätning 2020	–		
Nöjdare företagare	Förbättrad placering i Svenskt Näringslivs Företagsklimat: Årlig förbättring med 0,2 i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Utgångsvärde 3,42 (2018) Aktuellt värde 3,44 (2019)	0,02		
	Förbättrad placering i SKR:s Insikt: Årlig indexförbättring med 2 i det sammanfattade omdömet Utgångsvärde 76 (2018) Aktuellt värde 2019 redovisas under 2020	8		

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål – Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Ekokommun i framkant	Antalet e-tjänster har ökat från en till åtta	2		       
	Alla tjänsteresor sker med tåg	95 %		

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål – En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Införa möjligheten till digitala årsredovisningar som i sin tur kan leda till att vissa kontroller kan göras automatiskt (robotisering)	Mer än 50 % av ställföreträdarna använder digitala årsredovisningar	0		   

Inriktningsmål – Attraktiv arbetsgivare				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar	0 %		 
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Mål för mandatperioden: 100 %	100 %		
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	3,78		
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Hälsotal 95 % – sjukstatistik	89,9 %		
	HME index 83 – medarbetarenkät	82		
	Arbetsplatsnära OSA-mål 100 % följs upp i SAM	–		

Inriktningsmål – Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Utveckling av hemsidan med t.ex. mer information och e-tjänster	Antalet e-tjänster har ökat från en till åtta	2		

Inriktningsmål – Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten				
Effektmål	Effektmåls indikatorer		Bedömning effektmål	Agenda 2030-mål
	Benämning	Aktuellt värde		
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,48		 
Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,41		

UPPDRAG

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

ÅRETS HÄNDELSER

Överförmyndarnämnden har under året haft ett fortsatt högt antal ärenden, som mest 818 ärenden och en extremt stor omsättning på ärendena. 242 (212) nya ärenden lades upp och 198 (273) ärenden avslutades. (2018 års siffror inom parentes).

Totalt har 818 redovisningar och 260 förteckningar granskats. 739 arvodesbeslut har tagits.

Under början av 2018 infördes ett nytt verksamhetssystem som efter intrimning haft en positiv effekt på arbetet, bland annat genom möjligheterna till bättre bevakning. Under hösten 2019 kompletterades systemet med en modul som möjliggör för ställföreträdarna att lämna in sina årsräkningar digitalt. Målet är att majoriteten av ställföreträdarna vid innevarande mandatperiods slut ska använda denna möjlighet.

Under hösten/vintern 2019 har ett nytt digitalt system för rekrytering av ställföreträdare implementerats. Arbetet är i sin linda, men Kommunledningskontoret ser stora effektiviseringsvinster framöver i arbetet med att hitta lämpliga ställföreträdare till respektive ärende.

Kommunen anställde under våren 2018 en professionell ställföreträdare. Vid den uppföljning som gjordes våren 2019 framkom att huvudmän med komplicerad problematik snabbare

får en ställföreträdare, att det går snabbt att tillsätta en ställföreträdare i akuta ärenden, till exempel då en ställföreträdare blir sjuk eller avlider, samt att den professionella ställföreträdarens arbete blir rationellt och effektivt då denne är känd hos banker och vid myndigheter i kommunen. Detta i sin tur medför en ökad rättssäkerhet för huvudmannen.

Under året har ett samarbete, på uppdrag av kommunstyrelsen, inletts med överförmyndarnämnden i Lund. En första överenskommelse har gjorts om att hålla gemensamma utbildningar för ställföreträdare. Parterna är överens om att fortsätta utveckla samarbetet under kommande år.

Under våren 2019 inspekterade Länsstyrelsen nämndens verksamhet. Länsstyrelsen bedömning är att det är god ordning i akterna och att de är överskådliga och välskötta. Nämnden fick dock anmärkning i två ärenden rörande befrielse att lämna årsredovisning. I ett ärende fick nämnden kritik för en senfärdig granskning av förvaltarship och i två ärenden gavs viss kritik för att dagboksbladet var bristfälligt.

Målet att beslut om arvode ska vara taget inom sex månader från att komplett årsräkningen kom in har under året uppfyllts.

Verksamhetsmått				
	Bokslut 2017	Bokslut 2017	Bokslut 2019	Budget 2019
Antal ärenden 31 december				
Godmanskap	383	370	379	400
Ensamkommande barn	106	48	26	50
Förvaltarship	89	91	106	100
Övriga	177	272	283	270
Totalt	755	781	794	820



MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

De kommungemensamma målen som handlar om Facebook, LinkedIn, enkät till in- och utflyttade, Svenskt Näringslivs ranking och Sveriges Kommuner och Regioners Insikt är inte relevanta för överförmyndarnämnden och lämnas därför utan kommentarer.

Att alla mejl ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar är ett mål som nästan är nått.

Med hänvisning till samarbetet med Lunds kommun finns stora möjligheter för nämnden att nå målen att antalet informationstillfällen/platser ska öka under mandatperioden och att antalet ställföreträdare med tillräckliga kunskaper för att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser ska öka från två till fem procent.

Tillväxt och hållbar utveckling

Beträffande effektmålet att Eslövs kommun ska vara en eko-kommun i framkant kommer nämnden att under mandatperioden fortsätta att minska pappersanvändningen genom att införa e-tjänster i möjligaste mån.

Personalen kommer att fortsätta använda tåg som transportmedel vid tjänsteresor och resor till och från utbildningar.

Verksamhet och medarbetare

Möjligheten att lämna digitala årsräkningar är under införande. Målet är att mer än 50 procent av ställföreträdarna ska använda denna möjlighet vid mandatperiodens slut beräknas kunna hållas.

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

Alla målen under inriktningsmålet attraktiv arbetsgivare kommer inte att kunna uppfyllas. I nuläget finns inte arbetskraft att tillgå med erfarenhet inom överförmyndarverksamhet.

Målet att samtliga medarbetare ska ha en plan för sin utveckling är uppfyllt.

De värden som redovisas från medarbetarenkäten avser hela juridiska avdelningen. Överförmyndarnämndens medarbetare är för få för att redovisning ska kunna ske enbart avseende den gruppen.

Att hälsotalet ska ligga på minst 95 procent kommer troligtvis inte att nås på grund av personliga skäl.

Det arbetsplatsnära OSA-målet (organisatorisk och social arbetsmiljö) ska redovisas på förvaltningsnivå. Kommunstyrelsen redovisar detta mål eftersom majoriteten av medarbetarna på Kommunledningskontoret är anställda av kommunstyrelsen.

Målet att värdeorden ska genomsyra verksamheten är nått. Resultatet omfattar dock, som beskrivs ovan, hela juridiska avdelningen.

EKONOMISK ANALYS

Överförmyndarnämnden har i år ett överskott på cirka 0,3 mnkr. Nämndens kostnader är mycket svåra att förutspå. Överförmyndarnämndens klart största kostnader består i arvodesutbetalningar till ställföreträdarna. Huvudmannen betalar arvode till ställföreträdaren om medel finns, i annat fall står kommunen för arvodet. Kommunen har de senaste åren betalat cirka två tredjedelar av arvoden. Under 2019 har denna siffra höjts till 71 procent, vilket visar att allt fler huvudmän inte kommer upp i en inkomst på minst 2,65 prisbasbelopp.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Överförmyndarverksamhet	-7,2	-7,3	-7,0	0,3
Summa	-7,3	-7,4	-7,1	0,3

FRAMTIDEN

Överförmyndarnämnden kommer att fortsätta att utveckla hemsidan med information och e-tjänster. Målet är att det digitala rekryteringssystemet, när det är fullt i drift, ska frigöra så mycket tid för medarbetarna att det finns utrymme att fortsätta utveckla de digitala möjligheterna. Även kommunfullmäktiges beslut att anställa ytterligare en professionell ställföreträdare i kommunen kommer att underlätta arbetet med att utse ställföreträdare i svårare ärenden och därmed öka rättssäkerheten för huvudmännen.

Antalet ärenden är ej möjligt att förutspå, men troligtvis fortsätter trenden att antalet ärenden ökar sakt. De senaste åren har antalet förvaltarskap ökat förhållandevis mycket, medan antalet godmanskap för vuxna i stort sett stått stilla. Antalet ärenden avseende god man för ensamkommande barn är sjunkande.

Det förutspås dock att omsättningen av antalet ärenden även i fortsättningen kommer att vara hög, vilket gör att arbetsbelastningen kommer att vara fortsatt hög, trots att det inte syns i den årliga statistiken.

INVESTERINGAR

Överförmyndarnämnden har inga investeringar.





Kvarteret Valpen, Eslövs Bostads AB.

KOMMUNALA BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND

ESLÖVS BOSTADS AB

Flerårsjämförelse (mnkr)			
	2017	2018	2019
Omsättning	192,8	190,9	203,0
Resultat*	15,5	7,7	25,3
Balansomslutning**	1 145,6	1 142,9	1 226,3
Soliditet	17,2 %	17,0 %	17,4 %
Antal anställda	42	40	42

* Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt.

** Avser bolagets totala omslutning och resultat.

Koncernförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun, 212000-1173. Bolaget har per 2019-12-31 två helägda dotterbolag, Eslövs Bostads Invest AB, 559027-0128 och Pemasund Bostäder AB 559150-8717. Eslövs Bostads Invest AB äger inga fastigheter och har ingen verksamhet i dagsläget och Pemasund Bostäder AB ligger under pågående fusion in i Eslövs Bostads AB.

Förvaltningsberättelse

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta bostäder, äldreboenden och verksamhetsfastigheter i Eslövs kommun. Bolaget äger och förvaltar totalt ca 2 150 lägenheter och 140 lokaler uppgående till totalt ca 190 000 kvm.

Måluppfyllelse

Eslövs Bostads AB arbetar utifrån fyra strategiska mål:

Fler hus

Vi ska erbjuda fler hus – Målet är uppfyllt

Under året har bolaget haft byggstart för 38 lägenheter på fastigheten Gåsen 8, som ska bli Eslövs första trygghetsboende för +70 med trygghetsvärdinna och samlingslokal. Inflyttning hösten 2020. Även på kvarteret Slaktaren har det varit byggstart för 81 lägenheter med inflyttning våren 2021. Det är bolagets första miljöcertifierade byggnad. Båda projekten finns i centrala Eslöv.

I december 2019 var det inflyttning i tolv stycken nyproducerade lägenheter i Marieholm. Med hjälp av beviljat investeringsstöd har bolaget kunna bygga utan nedskrivning utanför centralorten. Dessa lägenheter förvärvades tillsammans med fyra stycken befintliga lägenheter genom bolagsköpet av Pemasund Bostäder AB 2019-12-02.

Markarbeten har påbörjats för nyproduktion av sex stycken marklägenheter i Billinge. Projektet har blivit försenat bland annat på grund av överklagan av bygglov. Leveransen av husen sker under Q1 2020 med inflyttning 15 maj 2020.

Bolaget har pågående detaljplanarbete på Sallerupsområdet om ca 160 lägenheter och på fastigheten Örnen 4 om ca 250 lä-

genheter. I centrala Eslöv har bolaget även positiva planbesked för ytterligare ca 200 lägenheter. I byarna pågår också aktiviteter. Bolaget har positivt planbesked för 17 lägenheter i Flyinge och har vunnit kommunens markanvisningstävling i Löberöd, där det kommer att produceras tolv stycken lägenheter. Dessa expansionsplaner ligger helt i linje med den av styrelsen antagna strategin. Denna innebär att bolaget alltid ska ha ca 1 000 lägenheter i olika stadier av en nyproduktionsprocess, för att kunna skifta fokus mellan projekten när förseningar eller hinder av olika slag uppstår. Utvecklingen av gamla spritfabriken med bostäder och kontor har fortsatt under året.

Styrelsen beslutade att bolagets köhantering (från och med den 1 oktober 2019) ska skötas av Boplats Syd, en regional bostadskö. I och med detta ökar bolagets såväl som kommunens synlighet som bostadsort i regionen. Förändringen bidrar också till bolagets strävan för att stärka driftnettot och digitaliseringsarbetet.

Attraktivt hem

Vi ska erbjuda attraktiva hem – Målet delvis uppfyllt

Bolaget har fortsatt med sitt ambitiösa och omfattande underhållsarbete för att säkerställa attraktiva och väl underhållna fastigheter. Bland annat har det färdigställts ett stort antal underhållsprojekt uppgående till 336 kr/kvm under 2019.

I syfte att skapa trygghet i bostadsområdena har bolaget bland annat samarbetat med Safe0413, Örat mot marken och investerat i att digitalisera låssystemen. Bolaget har också satsat på utemiljö och bo-möten för öka den sociala gemenskapen. Till exempel har en multiarena färdigställts på Rönneberga.

Under våren digitaliserades TV-tjänsten och den analoga TV:n håller på att fasas ut. I och med det nya avtalet har alla lägenheter tillgång till Internet utan kostnad och större valfrihet att välja operatör av både TV och Internet.

Hyresgästens liv

Vi ska bidra till hyresgästens liv – Målet delvis uppfyllt

I slutet av 2018 antogs en ny sponsringspolicy som fått sitt genomslag under 2019. Bland annat körde Friskis & Svettis utomhusgympa på både Rönneberga och Sallerup under sommaren. Ett samarbetsprojekt mellan bolaget, Norrevångskolan och EAI Bordtennis har startas med syfte att med preventiva insatser minimera risken för barn och ungdomar att hamna i utanförskap.

Under sommaren arrangerades även utebio med korvgrillning på Rönneberga. Boende i bolagets bostadsområden har erbjudits sommarjobb. Alla hyresgäster bjöds på en heldag på Skånes djurpark med korv och glass. Bolaget lånar ut lokal till fritidsbanken utan kostnad. Allt i syfte att bidra till hyresgästens liv.

Hållbar stad och by

Vi ska bidra till hållbar stad och by – Målet delvis uppfyllt

Nyproduktionen i Marieholm var bolagets första noll-energi-hus. Solceller och lågenergiprodukter gör att byggnaden levererar ett överskott av energi. Byggnationen på kvarteret Slaktaren är bolagets första miljöcertifierade hus i silverklassen. Investeringar i styr- och reglerutrustning samt digitalisering sänker energibehovet.

Bolaget bidrar till en hållbar stad och by med ett aktivt arbete inom Stadskärneföreningen med delfinansiering av en centrumledare, nyttjande av Gröna Gruppen för yttre fastighetsskötsel och med skapande av ängsmark med insekts hotell. Vid varje trädfällning planteras två nya träd.

Ekonomi och verksamhet

Årets starka resultatutfall i jämförelse med budget hänför sig främst till:

Årets resultatutfall i jämförelse med budget (mnkr)	
Minskat nedskrivningsbehov i såväl befintliga som i nyproduktion	+5,7
Vinst på sålda fastigheter/anläggningstillgångar	+4,0
Personalkostnader (vakanser och organisationsförändringar)	+3,5
Drift- och underhållskostnader (exkl. personal)	+5
Försäkringsersättningar	+2,0
Räntekostnad och borgensavgift	+1,4
Omstrukturering av derivatportfölj	-5
Förgäveskostnader	-1,6

Trots detta starka resultat uppnår direktavkastningen ej till ägarens målsättning om 4 procent utan uppgår till 3,8 procent. Soliditeten stärks som en följd av resultatet och uppgår till 17,4 procent (17,0 procent 2018).

Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgår till 2 130 mnkr (1 986 mnkr 2018). Bokfört värde uppgår till 1 103 mnkr (1 083 mnkr 2018).

Årets investeringar uppgår till 58,5 mnkr i aktiveringar och nyanskaffningar. I tillägg har portföljen med pågående projekt ökat med 65,4 mnkr och uppgår till totalt 107,6 mnkr vid årets utgång.

Bolaget står alltså väl rustat för att möta de kommande åren. Det under flertalet år gynnsamma ränteläget och den goda efterfrågan på bostäder har stärkt bolaget och gör att bolaget kan och kommer att klara de mål på nyproduktion som anges i ägardirektiven. En av riskerna inför framtiden utgörs istället av byggbranschens överhettning och kostnadsökningstakt. Detta leder till att det blir svårt att få ihop kalkylerna för kommande projekt, såväl för nyproduktion som underhåll av det befintliga beståndet. En annan risk utgörs av de senaste årens stora skillnader mellan de extremt låga hyreshöjningarna i förhållande till branschens och bolagets kostnadsökningar. Om detta fortsätter kan det komma att slå snabbt och hårt mot bolagets resultat den dag räntorna ökar. Likaså medför den förändrade skattelagstiftningen 2019 avseende begränsning av ränteavdragen att förstärka effekten av detta.

Framtiden

Regionen och Eslöv har fortsatt tillväxt med tryck på nya hyresrätter. Det finns dock tendenser på en avmattning främst på bostadsrättsmarknaden som troligtvis kommer även drabba nyproducerade hyresrätter. Dock kvarstår bostadsbristen vilket kommer att öka kraven på ett socialt ansvarstagande för bolaget.

Bolaget har en stabil ekonomisk grund att stå på och med minimal vakansrisk i befintligt bestånd kan bolaget fortsätta agera som kommunens verktyg i de utmaningar som möter kommuner i tillväxtregioner. Ägarens krav på 50–60 nybyggda lägenheter om året ställer stora krav på bolaget att vara aktivt i sin fastighetsförvaltning och att bygga upp en fastighetsportfölj med byggbar mark. I dag finns inga eller få tecken på att byggbranschen skulle svalna av. Det kommer sannolikt att leda till fortsatta svårigheter att få tag i entreprenörer till rätt pris de närmsta åren.



ESLÖVS INDUSTRIFASTIGHET AB

Eslövs Industrifastigheter AB			
Flerårsjämförelse (mnkr)			
	2017	2018	2019
Omsättning	6,9	6,7	6,9
Resultat*	1,6	2,7	0,8
Balansomslutning**	208,8	38,2	39,4
Soliditet	80,8 %	89,2 %	88,3 %
Antal anställda	0	0	0

* Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt

** Avser bolagets totala omslutning och resultat

Fastighetsbolaget Gäddan AB			
Flerårsjämförelse (mnkr)			
	2017	2018	2019
Omsättning	11,2	11,4	11,7
Resultat*	0,9	1,4	1,6
Balansomslutning**	136,7	138,2	139,0
Antal anställda	0	0	0

* Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt

** Avser bolagets totala omslutning och resultat

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eslövs kommun.

Eslövs Industrifastigheter AB (Eifab) äger och förvaltar drygt 16 000 kvm industri- och verksamhetslokaler i Eslövs kommun. Dessa hyrs företrädesvis ut till externa aktörer som ett led i att vara en attraktiv kommun för företagandet.

EIFAB består av två delar: moderbolaget, som omfattar verksamhetslokaler, Kajan 1, Kajan 2 och Städet 4, och Fastighets AB Gäddan, som inrymmer bad- och bowlinganläggning.

Eslövs Bostads AB och Eslövs kommun sköter all förvaltning i bolaget.

Väsentliga händelser under året

Ägaren till Eslövs Industrifastigheter AB, Eslövs kommun, har i kommunfullmäktige per 2019-09-30 beslutat avveckla bolaget genom försäljning. Likaså beslutades att dotterbolaget Fastighets AB Gäddan ska förvärfvas av Eslövs kommun. Affärerna förväntas genomföras under början på 2020.

MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB

Flerårsjämförelse (mnkr)			
	2017	2018	2019
Omsättning	99,5	96	96
Resultat efter finansiella poster	1,2	3,6	0,9
Balansomslutning	106	99,1	100,9
Soliditet	46 %	48 %	48 %
Antal anställda	29	29	29

Uppdrag

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) ägs gemensamt av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bolagets uppgift är att ansvara för den regionala avfallshanteringen inom de tre ägarkommunerna. MERAB ansvarar därmed för insamling och behandling av hushållsavfallet, för planering, utveckling, rådgivning till privatpersoner, fastighetsägare och verksamheter samt för framtagande av avfallstaxa. Bolaget sköter också all kundservice och tar fram informationsmaterial, genomför kampanjer och tar emot studiebesök på sina anläggningar.

MERAB driver Rönneholms avfallsanläggning och sex stycken återvinningscentraler i egen regi.

Insamlingen av hushållsavfall och tömningen av slam från enskilda avlopp är utlagd på entreprenad och sköttes under 2019 av Urbaser AB respektive Ohlssons i Landskrona AB.

Väsentliga händelser under året

I december 2018 meddelade Länsstyrelsen att man påbörjat handläggningen av den provotidsredovisning gällande omhändertagande av vatten vid Rönneholms avfallsanläggning som MERAB lämnat in i augusti 2015. I april 2019 fick MERAB ett beslut från Länsstyrelsen om förlängd provotid gällande vattenhanteringen på Rönneholms avfallsanläggning till den 31 december 2021.

Under 2019 genomfördes byte av fackindelningen hos samtliga fyrfacksabonnenter. Förändringen gjordes för att samma sopbil ska kunna tömma både fyrfackskärl och delade kärl.

Under 2019 genomfördes en utfasning av 370-literskärl för tidningar, matavfall och glas. Förändringen gjordes för att förbättra arbetsmiljön för hämtningspersonalen. 370-literskärlen har ersatts av mindre kärl, som inte blir lika tunga och svårhanterliga när de är fulla.

Under hösten 2019 skickades förslag till ny renhållningstaxa och reviderad renhållningsordning för beslut av kommunfullmäktige i Eslöv, Hörby och Höör. Förslagen godkändes av samtliga fullmäktige i december och den nya taxan träder i kraft den 1 februari 2020.

Under 2017 och 2018 genomfördes fuktutredningar gällande fastigheten på Åkerivägen 3, där bland annat MERAB:s kontor finns. Utredningar visade på omfattande fuktskador och MERAB:s styrelse beslutade därför i november 2018 att det ska göras en utredning gällande olika åtgärdsalternativ. Utredningen genomfördes under 2019 och redovisades till styrelsen som beslutade att det nuvarande kontoret ska renoveras. Arbete pågår med att ta fram underlag för bygglovsansökan och förfrågningsunderlag för upphandling av ombyggnaden.

Måloppfyllelse

Det finns inga särskilda mål för verksamheten utöver de aktiviteter som ingår i avfallsplanen 2018–2022.

Periodens utfall

Resultatet efter finansiella poster var -3,4 mnkr, vilket är i överensstämmelse med den prognos som lämnades i samband med delårsbokslutet. Det budgeterade resultatet för 2019 var -0,5 mnkr.

Den största enskilda avvikelser mot budget var att det inte finns några intäkter för massor till Stavröd, eftersom det ännu inte tagits emot några massor till sluttäckningen av Stavröds deponi.

Investeringar

Under 2019 uppgick investeringarna till 4,7 mnkr, varav 4,6 mnkr i inventarier (fordon, sopkärl, containers samt övriga inventarier) och 0,1 mnkr i markanläggningar. Den budgeterade investeringsramen för 2019 var 4,9 mnkr.

Framtid

Ombyggnad av MERAB:s kontor på Åkerivägen 3 i Eslöv ska göras under 2020–2021. Arbetet kommer att föregås av upphandling av genomförandet.

Under 2020 kommer MERAB att genomföra en utredning om passersystem för återvinningscentraler.

Upphandling avses genomföras för sluttäckningen av Stavröds deponi. Slutdatum för när sluttäckningen ska vara genomförd är 31 december 2021.

Den förlängda provotiden gällande omhändertagande av vatten vid Rönneholms avfallsanläggning pågår. Resultatet ska redovisas till Länsstyrelsen senast 31 december 2021.

Nya regler gällande insamling av förpackningar och returpapper med producentansvar börjar gälla den 1 januari 2021. Det innebär att kommunerna inte längre kan samla in förpackningar och returpapper i egen regi utan endast på uppdrag av ett tillståndspliktigt insamlingssystem. MERAB har som ambition att på ägarkommunernas uppdrag sluta avtal med något tillståndsgivet system. Då skulle MERAB kunna fortsätta att samla in förpackningar och tidningar i det befintliga fyrfackssystemet via upphandlad entreprenör.

VERKSAMHET I KOMMUNALFÖRBUNDSFORM

VA SYD

Årets resultat

Eslöv redovisar ett överskott för året uppgående till 0,1 mnkr jämfört med ett budgeterat underskott på 3,8 mnkr.

Versamhetens intäkter

Intäkterna består till största delen av va-avgifter, som utgörs av bruksavgifter och anläggningsavgifter. Övriga intäkter består till största delen av ersättning från en storindustri i kommunen för rening av avloppsvatten samt försäljning av biogas. Eslöv genomförde en höjning av bruksavgifterna med 5,0 procent inför 2019, vilket motsvarar ca 3,6 mnkr i ökning av bruksavgifterna jämfört med 2018.

Övriga intäkter har en positiv budgetavvikelse för året med 1,4 mnkr. Förklaringen är främst en ökad gasförsäljning. Den nya anläggningen för gasproduktion tillsammans med ett högt elpris förklarar intäktsökningen för gas.

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader avviker positivt mot budget för året med 0,4 mnkr.

Bland övriga kostnader är de största posterna kostnader för inköp av vatten, elektricitet samt reparation och underhåll av ledningar.

Övriga kostnader har en positiv budgetavvikelse för året med 0,6 mnkr. Förklaringen är främst lägre kostnader för reparation och underhåll av maskiner och inventarier. En del planerade arbeten är framflyttade samt en del nedlagda kostnader togs inom projektverksamheten. Kostnader som har överstigit budget är reparation och underhåll av ledningar. Reparation och utbyte av ventiler har tidigare varit eftersatt. Detta har prioriterats under året.

Avskrivningar avviker positivt mot budget för året med 0,6 mnkr.

Investeringsgraden är 66 procent för året. Investeringsgraden mäts som investeringsutfall/investeringsbudget

Finansiella poster

Finansnetto uppgår till -2,8 mnkr för året. Detta är en förbättring mot årets budget med 1,7 mnkr. Ett lägre låneuttag på 60 mnkr tillsammans med en mycket gynnsam ränta förklarar den lägre kostnaden.

VA SYD:s utveckling

Resultatutfall 2019			
	Belopp i mnkr	2018	2019
Totala intäkter	89,4	89,4	95,7
Totala kostnader			
Personalkostnader	-19,1	-19,1	-19,4
Övriga kostnader	-53,1	-53,1	-56,5
Avskrivningar	-14,4	-14,4	-17,1
Totala kostnader	-86,6	-86,6	-93
Nettokostnad	2,8	2,8	2,7
Finansiella intäkter	0,8	0,8	0,8
Finansiella kostnader	-3,6	-3,6	-3,5
Finansiella poster	-2,8	-2,8	-2,7
Årets resultat	0	0	0

VA SYD har sedan hösten 2018 politiskt beslutade mål för att motverka klimatförändringar och säkerställa kvalitet och leverans till kunderna i medlemskommunerna. Målen har en tydlig inriktning. De är utmanande och helt nödvändiga för att möta den omvärld vi befinner oss i och den kvalitet VA SYD har ansvar för att leverera. Målen formade under 2019 insatser och aktiviteter i verksamhetsplaner. Det är dessutom mål som bara kan nås i regional samverkan, för leveransprecision och kvaliteten hotas nu av havsnivåhöjningar, skyfall och temperaturer onormala för vår region. Omställningen till ett hållbarare samhälle måste accelerera och våra ungdomar utmanar VA SYD till att vara ännu modigare när beslut fattas för framtiden.

Det är även uppenbart att VA SYD:s uppdrag har kommit på dagordningen. Utmaningarna är omfattande, anläggningarna måste få betydligt bättre prestanda än idag och va och avfall måste snabbt in den tekniska utveckling som sker runt om oss. Rent vatten är en ändlig resurs och vatten är vårt viktigaste livsmedel. Klimatförändring, torka, översvämningar och miljöpåverkan hotar tillgången på vatten och gör det svårare att rena det vatten som finns i våra sjöar. Ett renare avloppsvatten till reningsverken gynnar naturens kretslopp och är en förutsättning för ett hållbart vatten. Den ökande användningen av kemikalier och andra för miljön skadliga ämnen innebär stora utmaningar för avloppsreningsverken. Och vattnet följer inte kommungränser, så tillsammans måste vi minska utsläppen av miljögifter. Alla kommuner har samma utmaningar och genom samverkan kan de hanteras bättre. Regional och hållbar avloppsrening är i fokus för VA SYD.

Globalt sker nu en digital transformation som dramatiskt förändrar våra förväntningar på produkter och tjänster. VA SYD måste ändra arbetssätt och metoder. Därför skapades under året en enhet som enbart fokuserar på digitala lösningar inom alla verksamhetsområden. VA SYD är övertygat om att en digital transformation leder till optimerad resurshållning, effektiviseringar och proaktiva beslut i produktionsprocesser. Det ställer också krav på nya former av kompetens inom vatten och avlopp och avfallshantering. Nya digitala lösningar som VA SYD har börjat arbeta med är allt från satelliter som söker vattenläckor under mark, till radar som varnar för tunga regnmoln och miniubåtar som lokaliserar in- och utlopp under vatten.

Den 1 januari gick Lomma kommun med i VA SYD, vilket innebär att förbundet numera servar ytterligare cirka 24 000 kunder, hanterar ännu ett avloppsreningsverk, fem tryckstegringsstationer, 41 pumpstationer, 593 brandposter och knappt 5 800 servisventiler. Det tillkom även 198 km huvudledningar för dricksvatten, 143 km huvudledningar för spillvatten och 138 km huvudledning för dagvatten. VA SYD är övertygat om att en regional va-verksamhet är framtiden, för tillsammans är vi bättre rustade för de nödvändiga investeringar som hela va-branschen står inför. Därför är det mycket glädjande att VA SYD numera består av fem medlemskommuner.

VA SYD växer och under 2019 välkomnades bland annat nya medarbetare i verksamhetsövergången från Lomma kommun. Interna karriärvägar uppmuntras och under året bytte många medarbetare jobb internt inom VA SYD, flera av dem till en arbetsledande roll. Via en årlig medarbetarundersökning svarar medarbetarna på hur VA SYD upplevs som arbetsgivare vilket ger ett samlat resultat, ett förtroendeindex. Medarbetarundersökningen från Great Place to Work har genomförts sedan 2015 och 2019 års förtroendeindex är 72 procent. Resultatet är ett viktigt underlag för de ständiga förbättringar som krävs för att utveckla organisationen och varje år genomförs olika insatser som ska leda till förändringar på alla nivåer inom organisationen. För att bli certifierad som en bra arbetsgivare av Great Place to Work krävs dels ett högt förtroendeindex i medarbetarundersökningen, dels ett bra arbetsgivarerbjudande. VA SYD lyckades för andra året i rad att vara ett Great Place to Work. Det betyder stolthet över arbetet, trivsel på arbetsplatsen och högt förtroende för ledningen.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Under 2019 har Räddningstjänsten Syds verksamhet utvecklats positivt i flera avseenden. Det tidigare lokala arbetstidsavtalet för operativ personal sagts upp. Resultatet har blivit större flexibilitet i planeringen och därmed förbättrad utväxling av arbetstiden. Förändringen har genomförts med bred delaktighet i organisationen och med bibehållen arbetsglädje och tillförsikt, trots osäkerheten en sådan förändring skapar.

Antalet operativa händelser har minskat något under 2019 jämförts med 2018 i Räddningstjänsten Syds område men ligger konstant i Eslövs kommun. I dessa händelser finns olyckorna med men även automatlarm, sjukvårdslarm och övriga händelser utan något tillbud. Antalet omkomna vid olyckor är på en fortsatt låg nivå.

Under året har Räddningstjänsten Syd haft en stor vindsbrand i förbundet där brandmän arbetade under flera dygn med att bekämpa branden. Ledningsplats upprättades, där samverkan mellan Räddningstjänsten Syd och andra aktörer optimerade insatsen. Insatsen kopplat till denna brand har utvärderats och går in i ett organisatoriskt lärande.

Räddningstjänsten Syd har även hjälpt andra kommuner vid deras händelser. Under våren skickades såväl befäl som brandmän till Hästveda för att bekämpa skogsbranden.

Under året har Räddningstjänsten Syd informerat och utbildat mer än 35 000 personer. Flertalet av dessa bor och verkar i medlemskommunerna.

Räddningstjänsten Syd deltar regelbundet i olika samverkans forum inom kommunen såsom Rådet för hälsa och trygghet och Örat mot marken i Eslöv. I Rådet tas olika inriktningar upp med fokus på övergripande trygghetsfrågor. Detta görs med god samverkan mellan olika enheter i den offentliga sektorn men även med flera ideella föreningar. I år gjordes en trygghetsvandring i området runt Trollsjön. Tankar och idéer lyfts upp för att göra området tryggare och säkrare.

Örat mot marken-möten hålls en gång i veckan där kommunens olika enheter deltar och även polisen, väktarbolag och räddningstjänsten finns representerade. Syftet med mötet är att delge varandra en "lägesbild" över situationen i Eslöv för att hjälpas åt att lösa uppkomna problem i det korta perspektivet. Under delar av året hade Eslövs kommun stora problem med ungdomar som bland annat satte eld i containrar men även försök till fordonsbränder på Sallerupsområdet. Räddningstjänsten Syd genomförde direkta åtgärder i form av träffar med elever och skolpersonal på Sallerupskolan och stöttade även skolan aktivt med brandförebyggande frågor. Detta ledde i sin tur till att kommunen utökade bevakningen, samtidigt som brandskyddstekniska förbättringar gjordes på skolan och den intilliggande förskolan. Räddningstjänsten Syds inre ledning bistod under perioden även med att väktarbolaget fick möjlighet att samverka i ett tidigare skede i händelse av ett tillbud. Denna åtgärd resulterade i att den operativa styrkan kunde larmas i ett tidigare skede.

Räddningstjänsten Syd har vidare medverkat vid den årliga kickoff i Hästveda där samtliga årskurs 7-elever från Eslövs kommun möter räddningstjänst, polis och andra samhällsaktörer.

Avseende trafiksäkerhetsarbetet i Eslöv möttes Räddningstjänsten Syd, Trafikverket och kommunen två gånger under året. Arbetet har på kort sikt bland annat medfört att fler icke belysta övergångsställen prioriterats och blivit belysta. På längre sikt agerar Räddningstjänsten Syd för att förbättra trafiksäkerheten vid Gårdstånga-rondellen och vid korsningen väg 113/Södra vägen.

Räddningstjänsten Syd har som en viktig samhällsaktör medverkat i den årliga krisberedskapsveckan som arrangerades av Eslövs kommun.

Karidal är en mötesplats i Eslöv för främst äldre medborgare i Eslövs kommun. Under de senaste åren har Räddningstjänsten Syd och Karidal etablerat ett konstruktivt samarbete där Räddningstjänsten Syd medverkat vid olika informationstillfällen, exempelvis rollatorcafé och vid hälsodagen. Den sistnämnda genomfördes ihop med den operativa styrkan som förde dialog om säkerhet och delade trygghets- och förebyggande information till besökare.

Pensionärsföreningarna och kommunen arrangerade ihop med Räddningstjänsten Syd en seniorsäkerhetsdag på brandstationen i Eslöv. Runt 150 personer besökte dagen.

Ekonomiskt summerar Räddningstjänsten Syd 2019 till ett överskott på 6,3 mnkr med ett motsvarande positivt balanskravsresultat på 1,6 mnkr.



REVISIONSBERÄTTELSE





**ESLÖVS
KOMMUN**

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

Finansiell rapport 2019

8

KS.2019.0263

2020-02-12

Tomas Nilsson

+4641362012

Tomas.Nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Finansiell årsrapport 2019

Ärendebeskrivning

Den finansiella rapporten omfattar kommunens kapitalförvaltning av pensionsmedel och är utökad. I årsredovisningen för 2019 som följer den nya lagstiftningen för kommunal redovisning ingår förutom kapitalförvaltningen av pensionsmedel uppgifter om borgensåtagande och likviditet. Redovisningen är kraftigt utökad avseende koncern.

Beslutsunderlag

Finansiell rapport 2019 från Agenta.

Beredning

Kommunen har för tionde året i sträck ökat värdet på placerade medel för pensioner. Värdeökningen är 11,2 mnkr för 2019 eller 17 procent. Total behållning uppgår till 99,7 mnkr varav drygt 22 mnkr i egen förvaltning. Inga insättningar eller uttag har skett under året.

Under året har fullmäktige fastställt nya placeringsriktlinjer. Riktlinjerna har följts.

Den nya lagstiftningen inom redovisning för kommunerna innebär att orealiserad värdeförändring läggs in i kommunens resultat d v s för 2019 är kommunens resultat uppräknat med 11,2 mnkr. Verkligt resultat motsvarar balanskravet.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

Kommunledningskontoret

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

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

Eslöv kommuns pensionsförvaltning

Årsrapport kapitalförvaltning 2019

Januari 2020



Agenta
08-402 19 00
www.agenta.nu

- Eslöv kommuns totala kapital uppgick till 78 miljoner kronor per sista december 2019. Under året har totalportföljen gett en avkastning om 17%, motsvarande en värdeökning om drygt 11 miljoner kronor.
- Delportföljen svenska aktier avkastade 30% under året, ett mycket bra resultat i absoluta termer, men sämre än index och konkurrenter (peer group) då de underliggande externa fonderna hade ett svagt år i relativa termer. Globala aktier och svenska räntor presterade i linje med jämförelseindex och gav ett positivt förvaltarbidrag till portföljen.
- Sedan starten 2009 har portföljen avkastat 8,4% per år, ett mycket bra resultat i absoluta tal.
- 2019 blev ett positivt år för de finansiella marknaderna. Trots handelskrig, Brexit och recessionsoro lyckades stimulanser från världens centralbanker hålla investerarnas humör uppe. Svenska marknaden uppvisade sitt starkaste år på över ett decennium trots att Riksbanken höjde räntan och lämnade minusräntan bakom sig för den här gången. På den globala spelplanen nådde Kina och USA till slut en första överenskommelse i handelskonflikten mellan länderna.

Totalportfölj: Marknadsvärde och allokering

290 (320)

- Per den 31 december 2019 uppgick portföljens totala marknadsvärde till 77,5 miljoner kronor, en ökning med drygt 11 miljoner kronor under året. Inga insättningar eller uttag gjordes under året.
- Risktagandet har varit relativt försiktigt med en undervikt i högrisktillgångar (aktier) och motsvarande övervikt i räntebärande tillgångar.
- Vid utgången av året var kommunens portfölj fördelad mellan svenska räntor 43% (normalportfölj 40%), svenska aktier 31% (normalportfölj 30%) och globala aktier 26% (normalportfölj 30%).

Marknadsvärde (Mkr)

Andel

	dec-19	dec-18	dec-19	Normalvikt	dec-18
Svenska räntor	33 278	32 820	43%	40%	49%
Svenska aktier	23 831	18 346	31%	30%	28%
Globala aktier	20 417	15 169	26%	30%	23%
Aktier	44 248	33 515	57%	60%	51%
Räntor	33 278	32 820	43%	40%	49%
Totalt	77 526	66 335			

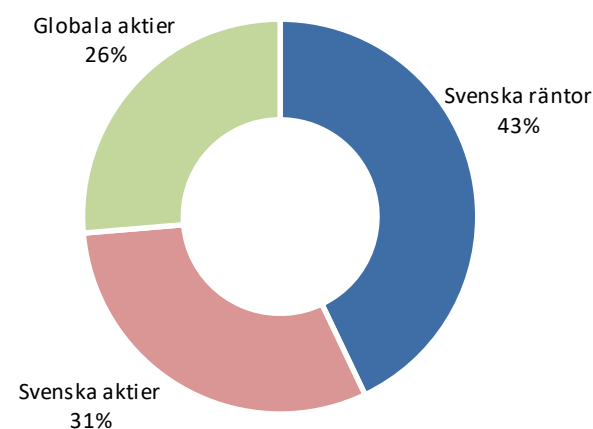
Totalt utflöde 2019

0

Total värdeförändring 2019

11 191

Allokering 31 december 2019



	6 mån	2019	Sedan start*	Start-datum*
Totalportföljen	5,6%	16,9%	8,4%	2009/07
Index ¹	6,0%	20,5%	9,4%	
Svenska Räntor	-0,8%	1,4%	2,4%	2009/07
SHB All Bond ²	-0,1%	1,2%	2,7%	
Peer group	-0,1%	1,1%	2,5%	
Öhman	-0,8%	1,4%	2,4%	
Svenska Aktier	11,2%	29,9%	12,4%	2009/07
SIX PRX	11,9%	35,0%	14,1%	
Peer group	9,7%	31,0%	12,6%	
Sweden High Dividend (Stella)	12,3%	27,4%	12,4%	
Robur Ethical Mega	10,0%	32,5%	12,2%	
Globala Aktier	10,5%	34,4%	12,4%	2009/07
MSCI World Index	9,7%	34,4%	13,2%	
Peer group	9,1%	31,8%	11,0%	
Danske Invest SRI Global	10,5%	34,4%	12,4%	

- För helåret uppgick totalportföljens avkastning till +16,9% (2018: -1,2%). Avkastningen var längre än för jämförelseindex¹ som steg 20,5%. Sedan start levererar portföljen en absolutavkastning på 8,4% per år, vilket är svagt lägre än jämförelseindexets avkastning.
- Svenska räntor (1,4%) har presterat väl under året och ligger före både index och peer group (=jämförelsegrupp av ca 20 svenska räntefonder) med 0,2 respektive 0,3 procentenheter.
- Kommunens svenska aktieportfölj (+29,9%) har haft ett starkt år i absoluta termer men är relativt sett för året och sedan start efter jämförelseindex (SIX PRX) och peer group (= jämförelsegrupp av ca 50 svenska aktiefonder).
- Globala aktier (34,4%) är placerat i en indexfond som utvecklats i linje med index. Delportföljen överavkastade peer group (= jämförelsegrupp av ca 50 globala aktiva aktiefonder) med hela 2,6%-enheter.

Beräkning av avkastning har gjorts utifrån fondbolagens information eller fond databasen i Bloomberg.

*Avkastningen är beräknad fr. o. m. 2009-07-01

¹ Tom juni 2009 30% SIX PRX, 20% MSCI World, 50% OMRX-Total. Därefter 30% SIX PRX, 30% MSCI World, 40% OMRX-Total.

² From jan 2018 SHB All Bond, dessförinnan OMRX-Total.

**Förslag till ombud och ersättare till bolags- och
föreningsstämmor 2020**

9

KS.2020.0114

2020-02-14

Sara Månsson

+4641362574

Sara.Mansson2@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till ombud och ersättare vid bolags- och föreningsstämmor 2020

Ärendebeskrivning

Kommunen ska under året företrädas genom ombud vid ett flertal bolags- och föreningsstämmor. Kommunstyrelsen har därför att välja ombud med ersättare.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår att ekonomichefen utses till ombud vid samtliga stämmor med kommunjuristen Agneta Fristedt och ekonomen Lena Persson som ersättare.

Finns det under året särskilda skäl för att annat ombud behöver utses kan detta ske efter att kommunen erhållit kallelse till den aktuella stämman.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen utser ekonomichef Tomas Nilsson till ombud vid bolags- och föreningsstämmor 2020.
- Kommunstyrelsen utser kommunjurist Agneta Fristedt och ekonom Lena Persson till ersättare för ombudet vid bolags- och föreningsstämmor 2020.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

Bolag, föreningar och råd efter förfrågan

Eva Hallberg
Kommundirektör

Anette Persson
Avdelningschef

**Förslag att anta yttrandet till revisionens
granskning av investeringsprocessen 2019**

10

KS.2019.0630

2020-01-30

Tomas Nilsson

+4641362012

Tomas.Nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Yttrande över granskning av investeringsprocessen

Ärendebeskrivning

Revisorerna har granskat kommunens investeringsprocess och önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnats. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig styrning av investeringsprocessen. Detta gäller vilka underlag som ska ligga till grund för beslut genom hela investeringsprocessen. Revisorerna saknar därtill en långsiktig strategisk plan för kommunens lokaler, nyckeltal, standardlokalprogram, prioriteringsgrunder, roll- och ansvarsfördelning, rapportering av avvikelser samt stärkt uppföljning av större investeringsprojekt.

Beslutsunderlag

Missiv från revisionen rörande granskning av investeringsprocessen

Granskningsrapport 2019 granskning av investeringsprocessen

Särskilt yttrande från enskild ledamot i kommunrevisionen, rörande granskning av investeringsprocessen

Beredning

Kommunstyrelsen har sedan ett par år en förstärkt organisationen för lokalförsörjning med en lokalgrupp och lokalstrateg under ledning och samordning från kommunledningskontoret. Under hösten 2019 har det tillkommit en strategisk lokalgrupp som leds av kommundirektören med syfte att säkerställa en effektiv lokalförsörjningsprocess. Resultatet blir en behovssammanställning som under våren behandlas av budgetberedningen och utgör underlag för budgetprocessen. Efter att investeringsbudget antagits i slutet av året behandlar fullmäktige lokalförsörjningsplanen som blir styrande för verkställigheten.

Kommunstyrelsen upphävde i april 2019 riktlinjer för lokaler som ett led i den pågående översynen av lokalförsörjningsprocessen för att skapa nya arbetssätt och rutiner i samband med att arbetet med inhyrning av lokaler för kommunens

verksamheter reviderades. Servicenämndens reglemente har förtydligats kring ansvar för kommunens förhyrningar.

Revisorerna rekommenderar att i samband med översynen av lokalanskaffningsprocessen, säkerställa att denna samordnas med investeringsprocessen. Detta är även kommunstyrelsens ambition. Detta kommer att ske genom ett nytt arbetssätt för framtagning av lokalförsörjningsplanen för 2021-2025. Ett utkast till lokalförsörjningsplan 2021-2025 tas fram av lokalgruppen som sedan bereds av styrgruppen för lokalfrågor innan kommunstyrelsens arbetsutskott /budgetberedningen skickar planen på remiss till berörda förvaltningar. När planen varit på remiss antar kommunstyrelsens arbetsutskott planen som underlag för budgetprocessen. Lokalförsörjningsplanen kommer att beslutas först då budgeten är beslutad och medel tilldelats lokalförsörjningsprojekten. I lokalförsörjningsplanen 2021-2025 kan vissa frågor som revisionen påtalat lämnas för vidare utredning och kommer då med i lokalförsörjningsplanen 2022-2026. Det är viktigt att betona att framförda behov under våren i lokalförsörjningsplanen med automatik inte övergår att bli kommunens investeringsbudget/-plan. Investeringsbehov prövas politiskt årligen som en del i budgetprocessen.

Kommunens investeringsprocess behöver vilket revisorerna uppmärksammat, samordnas bättre och därmed säkerställa kvalitet i beslutsunderlag och genomförande enligt beslutad tidplan. Därför pågår en process för att bättre samordna lokalförsörjningsplan, byggprojektprocessen och underlag till politiskt beslut kring kommunens investeringar. Underlagen som tas fram i de olika skedena ska vara tydliga och kompletta för att kunna utgöra beslutsunderlag inför den politiska processen som leder fram till en investeringsbudget och plan över minst fyra år, totalt fem år. Ansvarsfördelningen blir tydligare mellan berörd verksamhet, servicenämnden och kommunledningskontoret.

Byggprojektprocessen inleds med verksamhetsbehov, följt av förstudie, därefter programskede kring verksamhet, lokaler, rumsfunktionsprogram och teknik för att därefter gå över i ett projekteringsskede. Produktionsskedet tar sedan vid. En ökad tyngdpunkt/vikt kommer alltså att läggas tidigt i processen. Lokalförsörjningsplan finns antagen av fullmäktige för 2019 till 2023 och är nu under uppdatering för nytt beslut under november.

Lokalförsörjningsplanen kommer bestå av två delar, en del med organisation och strategier för kommunens lokaler, ägda och inhyrda och en de bestående av en operativ lokalförsörjningsplan som hanterar verksamheternas förändrade lokalbehov. Revisorerna bedömer att det finns ett behov av prioriteringsgrunder för investeringsprojekt för att fullmäktige ska ta beslut på väl avvägda grunder. Förslag på prioriteringsgrunder kommer att arbetas fram och tas med i lokalförsörjningsplanen för 2021-2025. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens investeringsbehov styrs av lokalernas status, ändamålsenlighet utifrån verksamhetsperspektiv, kapacitet, eventuella temporära bygglov och geografiska

faktorer. Kommunen växer befolkningsmässigt samtidigt som en del av lokalerna närmar sig sin tekniska nyttjandelängd.

Därför är investeringsbehoven höga framöver. Inom förskola, skola, LSS och äldreomsorg är behov av lokaler stora och tidsmässigt parallella. Investeringar mellan olika verksamheter kan inte gärna ställas mot varandra. Däremot prövas framöver varje investering utifrån kostnader för olika alternativ och utifrån vad som är nödvändigt till vad som får en lägre prioritering.

Revisorerna lyfter fram otydlig roll- och ansvarsfördelning som bland annat tar sig uttryck i att de beställande nämnderna har för stora möjligheter att styra projekt i alltför hög utsträckning. Den process som nu pågår avser att tidigt beakta och väga av beställarnämndernas behov och intressen. Kommunstyrelsens uppfattning är att de beställande nämnderna ska ha ett stort inflytande över nya förskolor, skolor och övriga investeringar utifrån att dessa nämnder har ansvaret för en god verksamhet i vilken lokaler har betydelse. Processen avser att minska behovet av inspel från beställarnämnderna i senare skeden i processen.

Revisorerna föreslår att kommunstyrelsen tydliggör när enskilda avvikelser i enskilda projekt ska rapporteras samt överväga att stärka uppföljningen av större investeringsprojekt. Rapportering av avvikelser sker i samband med vårprognos, delårsrapport och årsredovisning samt månadsvis på nämndsnivå. Vid avvikelser före att entreprenaden påbörjas hanteras avvikelser av kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med prövning av igångsättningstillstånd. Eventuellt begär kommunstyrelsens arbetsutskott utökad ram av fullmäktige via kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott följer regelbundet stora investeringsprojekt. Mall för slutredovisning av projekt finns sedan tidigare.

Investeringsbehov inom gata, trafik och park läggs fram av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till budgetberedningen varje vår. De enskilda investeringsbehoven/-projekten presenteras numera utifrån nämndens förslag till prioriterade projekt som nämnden har kapacitet att utföra. I prioriteringen beaktas även eventuella överenskommelser med Trafikverket. Nämnden presenterar även de investeringsbehov som inte kan prioriteras av tids- och resursskäl. Nämnden avser med upplägget att både visa på det samlade investeringsbehovet, aktuella prioriteringar och förbättra genomförandetakten.

Förutom att den pågående översynen av kommunens investeringsprocess som pågår så kommer de ekonomiska styrprinciperna att klargöra delar kring process, roller, ansvar och redovisning. Förnyelsen av kommunens ekonomiska styrprinciper har väntat in de pågående revisionsgranskningarna av kommunens investerings- och budgetprocess.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande över revisorernas granskningsrapport 2019 som sitt eget och överlämnar yttrandet till kommunrevisionen

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Servicenämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kommunledningskontoret

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

2019-12-09
Revisionen

För yttrande till:
Kommunstyrelsen

För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Granskning av investeringsprocessen

Eslövs förtroendevalda revisorer har granskat om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig övergripande styrning av investeringsprocessen.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig styrning av investeringsprocessen. Vår bedömning är att kommunstyrelsen behöver tydliggöra vilka underlag som ska ligga till grund för beslut genom hela processen. De behovsanalyser som tas fram idag innehåller i delar relevant information, men det saknas på ett övergripande plan en långsiktig strategisk plan för kommunens lokaler. Därtill saknas nyckeltal och standardlokalprogram att förhålla sig till i samband med framtagande av beslutsunderlag. Brister i hanteringen av investeringar kan få stora ekonomiska konsekvenser för kommunen. Därför är det viktigt att processen kring investeringar fungerar på ett tillfredställande sätt och att det finns en tillräcklig kontroll. Vidare bedömer vi att det finns behov av att införa prioriteringsgrunder för investeringsprojekt i syfte att säkerställa att kommunfullmäktige tar beslut på väl avvägda grunder. I granskningen framkommer även att roll- och ansvarsfördelningen upplevs som otydlig. Detta tar sig bland annat uttryck i att de beställande nämnderna har möjlighet att styra projekt i alltför hög utsträckning.

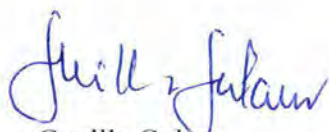
Avseende uppföljningen bedömer vi att denna i delar är ändamålsenlig. Dock bör kommunstyrelsen tydliggöra när avvikelser i enskilda projekt ska rapporteras, samt överväga att stärka uppföljning av större investeringsprojekt.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

- ✦ I samband med översynen av lokalanskaffningsprocessen, säkerställa att denna samordnas med investeringsprocessen.
- ✦ Dokumentera samtliga delar av investeringsprocessen, samt i detta.
 - tydliggöra roller och ansvar för samtliga delar av processen
 - fastställa vilka underlag som ska tas fram i samtliga delar av processen
 - införa principer för prioritering av investeringsprojekt som en del av processen
 - tydliggöra när avvikelser i enskilda projekt ska rapporteras
 - överväga att stärka uppföljningen av större investeringsprojekt
 - fastställa vad som ska innefattas i slutredovisningarna
- ✦ Beakta personalresurser för genomförande av investeringsprojekt, som en del i framtagandet av investeringsbudgeten.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av

rekommendationerna ovan ska svar lämnas om vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast den 9:e mars 2020.



Gunilla Gulam
Ordförande



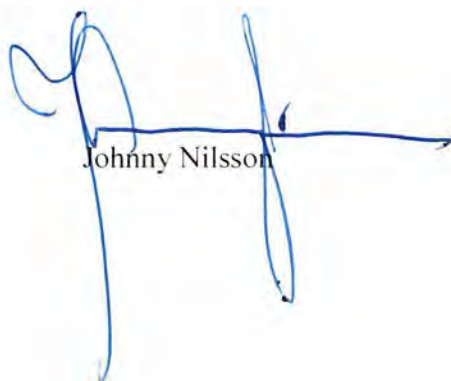
Lars Karlsson



Håkan Elleström
1:e vice ordförande



Lena Jeppsson
2:e vice ordförande



Johnny Nilsson



Kerstin Lindström

Eslövs kommun

Granskning av investeringsprocessen



Innehåll

1. Sammanfattning	2
2. Inledning	3
2.1. Bakgrund.....	3
2.2. Syfte och revisionsfrågor	3
2.3. Genomförande	3
2.4. Revisionskriterier.....	4
3. Iakttagelser	6
3.1. Behovsutredning och budget.....	6
3.2. Projektering och genomförande.....	9
3.3. Uppföljning	15
4. Sammanfattande bedömning	17
<i>Bilaga 1: Källförteckning.....</i>	19

1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av revisionen i Eslövs kommun granskat om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig övergripande styrning av investeringsprocessen.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig styrning av investeringsprocessen. Vår bedömning är att kommunstyrelsen behöver tydliggöra vilka underlag som ska ligga till grund för beslut genom hela processen. De behovsanalyser som tas fram idag innehåller i delar relevant information, men det saknas på ett övergripande plan en långsiktig strategisk plan för kommunens lokaler. Därtill saknas nyckeltal och standardlokalprogram att förhålla sig till i samband med framtagande av beslutsunderlag. Vidare bedömer vi att det finns behov av att införa prioriteringsgrunder för investeringsprojekt i syfte att säkerställa att kommunfullmäktige tar beslut på väl avvägda grunder. I granskningen framkommer även att roll- och ansvarsfördelningen upplevs som otydlig. Detta tar sig bland annat uttryck i att de beställande nämnderna har möjlighet att styra projekt i alltför hög utsträckning.

Avseende uppföljningen bedömer vi att denna i delar är ändamålsenlig. Dock bör kommunstyrelsen tydliggöra när avvikelser i enskilda projekt ska rapporteras, samt överväga att stärka uppföljning av större investeringsprojekt.

I granskningen har vi bland annat gjort följande iakttagelser:

- ▶ Kommunfullmäktige har antagit ekonomiska styrprinciper där delar av investeringsprocessen beskrivs.
- ▶ Det finns en kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Dock uppges i intervjuer att denna, och lokalanskaffningsprocessen ska ses över och revideras.
- ▶ Det saknas riktlinjer för vad som ska ingå nämndernas lokalbehovsplaner, samt att det i övrigt saknas instruktioner för vilka underlag som ska tas fram i processen.
- ▶ I intervjuer uppges att roll- och ansvarsfördelningen är otydlig.
- ▶ I processen finns ingen fastställd prioriteringsordning eller dokumenterad funktion som ska beakta kommunnyttan. Dock finns en styrgrupp för lokalfrågor sedan augusti 2019.
- ▶ Enligt styrprinciperna ska nämnderna vid en negativ avvikelse gentemot total budget föreslå åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskott. Det framgår inte i vilket skede detta gäller eller vad som utgör en avvikelse.
- ▶ I intervjuer och i samband med budgetprocessen framhåller utförarnämnderna att projektorganisationerna är högt belastade.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ I samband med översynen av lokalanskaffningsprocessen, säkerställa att denna samordnas med investeringsprocessen.
- ▶ Dokumentera samtliga delar av investeringsprocessen, samt i detta,
 - o tydliggöra roller och ansvar för samtliga delar av processen
 - o fastställa vilka underlag som ska tas fram i samtliga delar av processen
 - o införa principer för prioritering av investeringsprojekt som en del av processen
 - o tydliggöra när avvikelser i enskilda projekt ska rapporteras
 - o överväga att stärka uppföljningen av större investeringsprojekt
 - o fastställa vad som ska innefattas i slutredovisningarna
- ▶ Beakta personalresurser för genomförande av investeringsprojekt, som en del i framtagandet av investeringsbudgeten.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Det åligger kommunen att planera verksamheten utifrån de framtida behov och förändringar som sker. Nämnderna ska i detta avseende inom sitt respektive verksamhetsområde tillse att investeringarna planeras och genomförs i enlighet med fastställt beslut. De ökade kraven berör kommunens investeringar i hög grad, då prioriteringen av vilka satsningar som ska göras är strategiskt viktigt för att möjliggöra kommunens mål för verksamheten.

Kommunen har årligen en omfattande investeringsvolym till betydande belopp vilket påverkar kommunens ekonomi under många år framåt. Således är det av vikt att styrningen, redovisningen och uppföljningen av investeringarna fungerar väl för att säkerställa att rätt prioriteringar görs samt att investeringsprocessen är organiserad på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det är även av vikt att hanteringen säkerställer en god ekonomisk hushållning samt en god samverkan mellan nämnderna i syfte att tillförsäkra att det finns en gemensam samsyn kring behov och kostnadsberäkningar.

Revisorerna har noterat att flera av kommunens investeringar överstigit den initiala budgeten. Under 2019 kommer Stora torg att byggas om. En investering som redan visats bli dyrare än först förväntat. Mot bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning har investeringsprocessen identifierats som ett väsentligt område, där revisorerna vill granska huruvida styrning och uppföljning av investeringsprocessen sker på ett ändamålsenligt sätt.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen har en ändamålsenlig övergripande styrning av investeringsprocessen.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- ▶ Finns en klagjord och ändamålsenlig beslutsprocess?
 - o Finns en dokumenterad processbeskrivning?
 - o Finns det tydliggjort vilka investeringar som ska prioriteras och som utgår från politiska mål/beslut?
 - o Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning?
 - o Finns tillräckliga beslutsunderlag/kalkyler?
- ▶ Sker genomförandet i enlighet med ursprungligt beslut/investeringsplan?
 - o Hanteras eventuella befarade överskridande av investeringsbudgeten i enlighet med reglerna?
 - o Har projekten tydligt avgränsats och säkerställs att dessa avgränsningar hålls genom projekten?
- ▶ Sker en systematisk uppföljning av genomförda investeringar och återrapportering till berörd nämnd/styrelse?

2.3. Genomförande

Granskningen sker genom dokumentstudier och intervjuer (se bilaga 1). Inom ramen för granskningen kommer särskild vikt att läggas vid ombyggnationen av Stora torg.

Granskningen har genomförts mellan september 2019 och december 2019.

2.4. Revisionskriterier

2.4.1. Kommunallagen (2017:725)

Kommunallagens 6 kap 1 § redogör för kommunstyrelsens uppgifter. Där framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Därutöver framgår av 11 § att kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Därtill får styrelsen, enligt 12 §, från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in yttrande och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter.

2.4.2. Kommunstyrelsens reglemente

Kommunfullmäktige reviderade kommunstyrelsens reglemente senast den 2019-05-07. Av reglementet framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att ansvara för:

- ▶ 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.
- ▶ De av fullmäktige fastställda mål och planer för verksamhet och ekonomi efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.
- ▶ Arbeta utifrån ett kommungemensamt helhetsperspektiv.

Därutöver ska kommunstyrelsen leda, utveckla och samordna:

- ▶ Arbetet med strategisk lokalresursplanering.
- ▶ Ägaransvaret för mark, fastigheter och anläggningar.

2.4.3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente

Enligt reglementet ansvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för:

- ▶ Nyanläggning och förvaltning av gator, vägar, parker, planteringar och andra allmänna platser för vilka kommunen är huvudman allt i den mån sådan förvaltning och nyanläggning inte uppdragits åt annan kommunal nämnd.
- ▶ Kommunala trafikfrågor och för att trafikförhållandena inom kommunen följs med uppmärksamhet, samt att verka för förbättrad trafiksäkerhet.

2.4.4. Servicenämndens reglemente

Enligt reglementet har servicenämnden i uppgift att:

- ▶ Svara för att bygg- och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investeringsramar.
- ▶ Tillhandahålla de servicefunktioner som kommunens övriga nämnder efterfrågar.

2.4.5. Kommunfullmäktiges mål

Enligt kommunens budget för 2019 med flerårsplan 2020-2022 har Eslövs kommun definierat god ekonomisk hushållning enligt:

- ▶ Varje generation bär själv kostnaderna för den service man konsumerar. Ingen kommande generation ska behöva betala för det som tidigare generation förbrukat. Så

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

Sedan 2019 finns även ett finansiellt mål som rör investeringar:

- ▶ Självfinansieringsgraden ska uppgå till 40 procent i snitt under perioden 2019-2023. Självfinansieringsgraden får inte understiga 30 procent under ett enskilt år.

2.4.6. Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden 2015-2018

Styrprinciperna beslutades av kommunfullmäktige 2015-05-03. Principerna innehåller följande delar:

- ▶ Ansvar och roller
- ▶ Mål
- ▶ Ekonomiprocess (budgetprocess, investeringsprocess, exploateringsprocess)
- ▶ Uppföljning
- ▶ Redovisning
- ▶ Övrigt

De delar som rör investeringsprocessen beskrivs genomgående i rapporten.

3. Iakttagelser

3.1. Behovsutredning och budget

Kommunfullmäktige antog i maj 2015 ekonomiska principer för mandatperioden 2015-2018. Enligt uppgift pågår arbetet med att ta fram nya principer för innevarande mandatperiod. I styrprinciperna beskrivs investeringsprocessen för lokaler, fastigheter och anläggningar. Processen illustreras genom nedanstående bild,



Illustration: Investeringsprocessen.

I styrprinciperna beskrivs dock endast steg 3-8. Enligt vad som framkommit i intervjuer och baserat på mottaget underlag fungerar steg 1-2 enligt nedan.

Vid intervjuer beskrivs att facknämnderna initierar behov (steg 1) och lämnar en förfrågan till servicenämnden. Därefter tas en prisindikation fram baserat på behovet. Det finns inget kommungemensamt standardlokalprogram att förhålla sig till vid beräkningar av lokalernas storlek. Däremot finns lokalprogram för skolverksamheten, som har tagits fram av en tjänsteman på barn- och utbildningsförvaltningen.

Vid intervju uppges att det i detta steg är oklart vad servicenämndens mandat är, eftersom de inte har några riktlinjer att förhålla sig till varpå man förlitar sig på beställarens uppgifter och nyckeltal. Vidare uppges att framtagandet av prisindikationen i detta steg, som sedan utgör grunden till budgetäskandet, tas fram genom diskussioner mellan beställande nämnd och fastighetsavdelningen. Det saknas enligt uppgift tydliga instruktioner för vilka underlag och vilka kalkyler som krävs i detta skede.

Nämnderna utarbetar sedan lokalförsörjningsplaner. Det saknas vid tiden för granskningen instruktioner för vad lokalförsörjningsplanerna ska innehålla. Planerna varierar i omfattning och innehåller i varierande grad underbyggda analyser av behovet. De mest omfattande lokalförsörjningsplanerna inkommer från vård- och omsorgsnämnden samt barn- och familjenämnden. Dessa innefattar en översikt över det befintliga beståndet och analyser av befolkningsprognosen. Barn- och familjenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har även mer detaljerade sammanställningar av lokalbeståndet som innefattar elevantal, BRA¹, yta per elev och bedömningar av lokalernas funktionalitet och skick. Vidare finns i vissa fall² även lokalresursplaner för de kommande fem åren, som sammanställer planeringen baserat på åtgärd (avveckling, ombyggnad eller nybyggnation), tidsplan och hyreskostnader.

¹ Bruksarea

² Inför planering 2019-2023 finns lokalresursplaner för barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Nämndernas lokalförsörjningsplaner samlas in och sammanställs i en kommunövergripande lokalförsörjningsplan av lokalstrategen på kommunledningskontoret. Lokalförsörjningsplanen för 2019-2023 innefattar en sammanställning av kommunens befolkningsprognos, översikt över ägarförhållande (ägda och förhyrda ytor) och fastighetskategorier. Därtill redogörs för förändringar i lokalbehov i jämförelse med föregående års budget och korta sammandrag avseende lokalbehoven i respektive förvaltning. I en bilaga till planen finns en tidplan för kommande lokalinvesteringar.

Vid sakkontroll framkommer att det inför framtagande av lokalförsörjningsplan 2019-2023 fanns riktlinjer för hantering av lokaler, som beskrev nämndernas process med att ta fram lokalförsörjningsplaner. Dessa riktlinjer beslutades av kommunstyrelsen i februari 2017, och beskrevs som ett komplement till kommunens ekonomiska styrprinciper. Riktlinjerna upphävdes dock i april 2019. Anledningen till upphävningen angavs vara att det pågick ett arbete med att se över lokalanskaffningsprocessen, vilket enligt beslutsunderlaget kommer innebära förändrade arbetssätt och nya rutiner.

Det framkom även vid intervju att det pågår ett arbete med att se över lokalanskaffningsprocessen. Detta arbete sker på serviceförvaltningen och kommunledningskontoret, samt med konsultstöd. Enligt de intervjuade finns ett behov av att utreda lokalerna utifrån verksamhet och kapacitet, samt koppla detta till nyckeltal. Detta saknas i stor utsträckning idag, samt att planen endast omfattar planperioden.

I steg 2 ska en prövning av kommunnyttan göras. Vid intervjuer framkommer att detta sker i kommunens styrgrupp för lokalfrågor som ser över det underlag som nämnderna har tagit fram. Därutöver får gruppen även ett arbetsmaterial till investeringsbudget med bedömd kostnad för varje projekt och år. Gruppen består av kommundirektör, förvaltningschefer³, fastighetschef, chef för tillväxtavdelningen och lokalstrateg. De frågor som styrgruppen primärt behandlas beskrivs vara följande:

- ▶ Beredande inför politiskt beslut.
- ▶ Prioritera lokalfrågor.
- ▶ Följa upp kommunens behov av lokaler.
- ▶ Prioritera lokaler mellan förvaltningarna.
- ▶ Förbättra processerna för kommunens lokalfrågor.
- ▶ Styrgruppen ska även medverka till att upprätta strategier för kommunens lokalförsörjning och lokalanskaffning.

Gruppens sammansättning, mandat och syfte finns dock inte dokumenterad vid tiden för granskningen. Detta uppges vara på grund av att den tillkom efter styrprinciperna togs fram. Gruppen tillsattes under sommaren 2019. Utöver styrgruppen finns en kommunövergripande lokalgrupp som bereder frågor till styrgruppen, samt operativa lokalgrupper för kultur- och fritid, barn- och utbildning samt vård- och omsorg.

I steg 3 ska servicenämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden presentera ett samlat investeringsbehov i samband med budgetberedningen. I underlaget ska behovsutredning och beräkning av driftskostnad ingå. Lokalstrategen har utformat en mall för objektskort utifrån det arbete som genomförts i samband med översynen av lokalanskaffningsprocessen, som ska användas för att sammanställa information om varje investeringsprojekt. Objektskorten ska innehålla information om projektets styrgrupp, beskrivning av projektet, tidplan, beskrivning av ytor, investeringsbudget, driftsbudget och lagkrav. Det finns även en del i objektskortet som benämns "Grind". I denna del ska projektet motiveras, eventuell miljöpåverkan ska beskrivas samt alternativa lösningar och en riskanalys ska framgå. Vid intervju uppges att tanken var att

³ Förvaltningschef barn – och utbildning, förvaltningschef vård- och omsorg, förvaltningschef service.

objektskorten skulle identifiera och avgränsa projekten på ett tydligt sätt. I praktiken är dock objektskorten ofullständiga och serviceförvaltningen uppger att det inte finns tillräckliga resurser för att arbeta fram fullständiga objektskort. Vidare finns inget politiskt beslut eller någon definition av objektskorten i kommunens styrdokument.

Kommunstyrelsen har delegerat till arbetsutskottet att utgöra budgetberedning. Under våren hålls presidiedialoger med nämnderna där även investeringar diskuteras. Arbetsutskottet tar sedan fram ett förslag till investeringsbudget. I budgetanvisningar för 2020 anges att nämnderna ska redovisa en förteckning över investeringsbehoven samt en beskrivning av verksamhetsnyttan/behoven. Förteckningen utgör nämndernas förslag till investeringsbudget med korta kommentarer. Budgetberedningen tar inte del av nämndernas behovsutredningar, som beskrivet i processens 3:e steg.

I steg 4 tar kommunfullmäktige beslut om budgeten där investeringsbudgeten är specificerad per projekt⁴. Servicenämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden agerar utförare varpå investeringsprojekten ingår i deras budget. Steg 5-8 beskrivs i kommande avsnitt.

I intervju med representanter från utförarnämnderna uppges att investeringsprocessen upplevs vara otydlig. Det framhålls att ansvar och roller, där gränsdragningen mellan beställare och utförare anses vara problematisk (se även avsnitt 3.2). Det anses även vara otydligt vilka underlag som ska tas fram och vilka riktlinjer kring lokalernas beskaffenhet som ska ligga till grund för kalkyler.

Enligt uppgift arbetar servicenämnden med att ta fram strukturer för deras arbetssätt avseende byggprojekt med bland annat förstudier och programstudier. Syftet med detta arbete är att tydliggöra vilka underlag som ska tas fram i processens olika delar, och tydliggöra servicenämndens roll i processen.

3.1.1. Bedömning

Beslutsprocessen för investeringar bedöms inte vara ändamålsenlig. Det saknas i dagsläget en heltäckande dokumenterad beskrivning av investeringsprocessen. I sin nuvarande form innefattar de ekonomiska styrprinciperna en övergripande beskrivning av vissa delar av processen. Det saknas därutöver tydliga instruktioner för vilka beslutsunderlag som ska tas fram och hur investeringsprocessen samordnas med lokalanskaffningsprocessen. Därtill saknas former för prioriteringar av investeringar och från intervjuer framgår att även ansvarsfördelningen upplevs vara otydlig.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen behöver stärka styrningen av investeringsprocessen. Kommunstyrelsen bör, i egenskap av fastighetsägare och ansvarig för kommunens strategiska lokalresursplanering, fastställa vad som ska innefattas i de beställande nämndernas behovsutredningar. Därutöver anser vi att kommunstyrelsen redan i detta skede kan begära av nämnderna att de redovisar ett förslag till prioritering av investeringsprojekt. En prioriteringsordning för investeringar kan ses som ett sätt att tydliggöra vilka projekt som är mest angelägna, och på vilka grunder. I förlängningen ger detta även kommunfullmäktige möjlighet att ta väl avvägda beslut avseende investeringsbudgeten.

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte i tillräcklig omfattning har säkerställt att det finns tydliga riktlinjer för nämnderna att förhålla sig till vid framtagande av behovsutredningar och kalkyler, såsom lokalprogram och en strategisk långsiktig plan för kommunens lokaler. Vi noterar att det i investeringsprocessens initiala steg tas fram prisindikationer som sedan ligger till grund för budgetäskande och att dessa inte bygger på en strukturerad beräkningsmodell där adekvata fakta har beaktats. Den lokalförsörjningsplan som nu är gällande saknar relevanta delar såsom

⁴ Utförarnämnderna har även så kallade årsanslag för investeringar, som inte specificeras.

översyn av befintliga lokaler och dess kapacitet. Vi ser därför positivt på att det genomförs en översyn av lokalanskaffningsprocessen. Därtill är det positivt att servicenämnden har påbörjat ett arbete med att ta fram strukturer för deras arbetssätt.

Vi bedömer att delar av de behovsutredningar som tas fram idag är ändamålsenliga men att det bör framgå på ett tydligare sätt vad som ska tas fram, vem som har ansvaret för olika delar och vad den kommungemensamma lokalförsörjningsplanens roll ska vara i processen. Vidare bedömer vi att det är en brist att det saknas ett fastställt syfte och mandat för styrgruppen för lokalfrågor. I detta avseende bedömer vi, återigen att kommunstyrelsen måste tydliggöra inom vilka ramar som gruppen ska agera.

3.2. Projektering och genomförande

För varje investeringsprojekt finns en projektledare från både den beställande nämnden och en från utförarnämnden. Därutöver finns en styrgrupp som enligt intervju leds av ansvarig chef från den beställande nämnden. I projekteringsstadiet tas ritningar och mer detaljerade kalkyler fram av utförarnämnderna. Vid intervjuer framkommer att roll- och ansvarsfördelningen i projekteringsstadiet är otydlig, främst rörande investeringar i lokaler. De intervjuade uppger att de beställande nämnderna vid flera tillfällen har lagt till och ändrat delar av projektet under projekteringsstadiet, vilket har lett till att budgetbehovet har blivit större än det som initialt beslutats av fullmäktige.

Efter projektering ska en upphandling genomföras av utförarnämnderna. Kommunstyrelsen har delegerat till arbetsutskottet att besluta om igångsättningstillstånd, då kontrakt med entreprenören har skrivits med förbehåll för ett godkännande i arbetsutskottet (steg 5 och 6 i investeringsprocessen). Till kommunstyrelsen ska följande underlag bifogas:

- ▶ Kontraktsvärde
- ▶ Planerade byggherrekostnader
- ▶ Beräkning av tillkommande hyra
- ▶ Behov av oförutsedda kostnader (ändrings- och tilläggsarbeten)

I de fall kostnaden överstiger projektets totala budget ska nämnden föreslå åtgärder för att nå budget. Detta innebär i regel att förändringar i projektet föreslås där vissa delar tas bort. Arbetsutskottet kan vid behov, efter prövning av åtgärderna, välja att begära en utökad investeringsram från kommunfullmäktige (steg 7 i investeringsprocessen). I intervjuer beskrivs detta steg som den primära grindvakten i investeringsprocessen. Därutöver nämns även att uppföljningen fungerar som en grindvakt (se avsnitt 3.3).

Diagram 1. Genomförandegrad investeringar

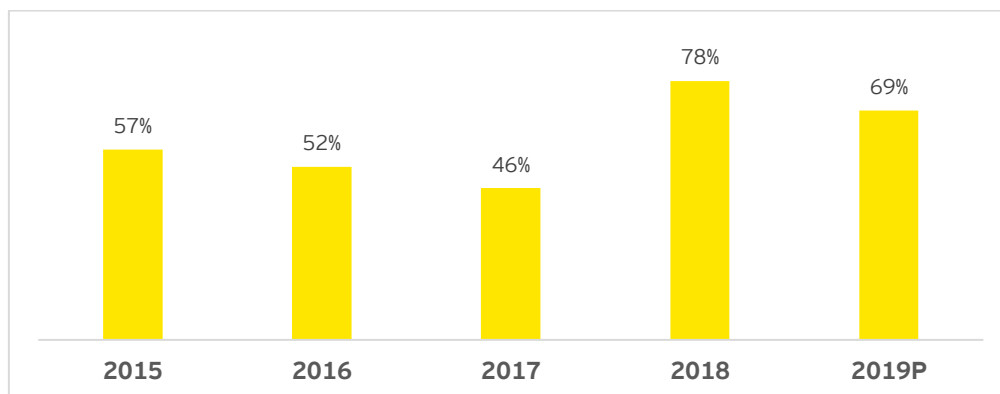


Diagram: Genomförandegrad investeringar 2015–2018 och helårsprognos 2019.

Vid intervjuer uppges att kommunen totalt sett har en förhållandevis låg genomförandegrad, och en hög ambitionsnivå avseende investeringstakten. I grafen nedan redovisas den totala genomförandegraden för investeringar mellan år 2015 och 2018 och helårsprognos för 2019. Grafen ovan att kommunen fram till år 2017 låg på en genomförandegrad på ungefär 50 procent, för att sedan öka till nästan 80 procent år 2018. Över perioden uppgår den genomsnittliga genomförandegraden till 60 procent.

Enligt delårsrapporten per augusti 2019 lämnade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en prognos avseende investeringar⁵ som understiger budget med 34,2 mnkr. Överskottet uppges bero på att samtliga kostnader inte kommer att infalla under 2019, i analysen anges orsaken vara förseningar i projekten. Servicenämnden visade även en prognos som understiger budget om 41,9 mnkr. Merparten av detta (25,5 mnkr) härrör projektet kring den nya gymnasieskolan som förväntas bli klar under 2020. Därutöver äskade servicenämnden om utökad budget i tre projekt.

Vid intervju uppges att det förekommer att de beställande nämnderna, under genomförandet, har möjlighet att lägga till och ändra i projekten. Samt att frågan om vem som äger projektet och vem som är byggherre upplevs vara otydligt i det praktiska utförandet.

I intervjuer beskrivs att investeringstakten har ökat markant de senaste åren, vilket har påverkat utförarorganisationerna. Detta framhävs även i utförarnämndernas underlag till budgetberedningen där projektorganisationerna beskrivs som hårt ansträngda. Bland annat nämns en hög personalomsättning inom serviceförvaltningen. Både miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden tar in externa projektledare vid behov. I delårsrapporten per augusti 2019 beskriver även miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att flertalet konsultuppdrag har dragit ut på tiden på grund av hög belastning hos konsultföretagen, vilket i sin tur påverkar nämndens möjligheter att genomföra investeringsprojekt enligt plan.

3.2.1. Stora torg

I detta avsnittet följer en genomgång av projektet kring ombyggnation av Stora torg.

Plan för centrumutveckling

Kommunstyrelsen beslutade under 2015 att en plan för centrumutveckling skulle tas fram. Denna färdigställdes i januari 2016. Planen antogs av kommunfullmäktige i februari 2016. I planen beskrivs att Stora torg behöver en ny funktion och form. I tabellen nedan redovisas de aktiviteter med tillhörande prioritering, som avsåg Stora torg.

Tabell 1. Aktiviteter Plan för centrumutveckling

Åtgärd	Prioritet	Ansvar
Gestaltningförslag för ombyggnad	1 ⁶	Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Genomförs genom arkitekttävling.
Beslut om Stenssontrappan	1	Kommunledningskontoret och Eslövsbostäder

I planen finns även en åtgärd som innebar en studie av trafikflöden i centrum. Denna åtgärd fick också prioritet 1. Vidare framgår i planen att en politisk styrgrupp för centrumfrågor skulle

⁵ Det som ingår i nämndens årsanslag för investeringar är inte beaktade.

⁶ I planen används följande tidsangivelser: 1 = nu, 2 = 1-3 år, 3 = 3-5 år och 4 = >5 år.

utes av kommunstyrelsen. Inom ramen för granskningen har vi inte tagit emot underlag som beskriver vad styrgruppens mandat och funktion är i Stora torgprojektet.

Vid intervjuer uppges att framtagandet av plan för centrumutveckling var ett omfattande arbete som involverade medarbetare, medborgare, experter och politiska företrädare. Inom ramen för granskningen har vi inte tagit emot underlag som påvisar vad som låg till grund för budgetbeslut 2014 och 2015 avseende Stora torg.

Projektet Stora torg förekommer i kommunens budget för 2014, då ambitionen var att planeringen skulle påbörjas. Totalbudget enligt 2014 års budget var 15 mnkr. I kommunens budget år 2015 framgår att utvecklingen av Stora torg planerades att projekteras under året, budgeten var då totalt 14,5 mnkr. Det anges även vidare att utvecklingen av Stora torg skulle ledas av kommunledningskontoret, dock låg investeringen i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget.

Genomförande av plan för centrumutveckling och arkitektävling

I augusti 2016 föreslog miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att gestaltningsförslaget skulle flyttas fram genom att tilldelas prioritet 1–2 för att möjliggöra att trafikstudien skulle kunna ligga till grund för förslaget. Därutöver bedömde nämnden att frågan om Stenssontrappan också borde utredas innan gestaltningsförslaget togs fram. Vidare beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att föreslå ett tillägg som benämns upplevelse- och trygghetshöjande åtgärder, längs stråken mellan stationen och Stora torg.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, som agerar politisk styrgrupp, beslutade i september 2016 att behålla prioriteringen avseende gestaltningsförslaget enligt den ursprungliga planen (prioritet 1). Av beslutet framgår att kommunledningskontoret gör bedömningen att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med projektledningsresurser från kommunledningskontoret har möjlighet att genomföra arkitektävlingen under våren 2017. Vidare godkändes tillägget som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslagit avseende upplevelse- och trygghetshöjande åtgärder, med prioritet 1–2.

I kommunens budget för 2017 finns totalt 1,9 mnkr avsatt för arbete med Stora torg, gestaltningsförslag, samt 1,9 mnkr Stora torg, projektering. Bägge poster ligger under miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. I budgeten beskrivs att arbetet under 2017 avser arbetet med trafikstudien och arkitektävlingen. Därutöver beskrivs att storleken på investeringen kommer att baseras på utfallet av dessa, och att ombyggnationen förväntas påbörjas under 2018.

Annonseringen av arkitektävlingen⁷ publicerades 2017-02-14 och sista dag för inlämning av intresseanmälan var 2017-03-02. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om annonseringen och tidplan under deras sammanträde i februari 2017.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genomförde annonseringen. I en bilaga till annonsen framgår bland annat att juryn i arkitektävlingen ska utse en vinnare som får möjlighet att teckna ett kontrakt värt cirka 800 tkr. Summan ska omfatta vidare bearbetning, anpassningar av förslaget, projektering, resor och traktamente. Vidare framgår att varje intressent ska lämna in ett referensuppdrag. Därutöver tilldelas ett tävlingsarvode om 200 tkr till de deltagare som kvalificerar sig för fortsatt tävling.

Enligt en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret 2017-02-27 bedöms den förväntade anläggningskostnaden för Stora torg uppgå till 42,7 – 47,5 mnkr. Det framgår vidare att uppskattningen av kostnaden har baserats på referenskostnad från liknande projekt i Malmö stad och Umeå kommun, samt erfarenheter från andra projekt i Eslövs kommun.

⁷ Upphandlingen genomfördes som en inbjudan att delta i arkitektävling. I annonsen hänvisar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till LOU 18 kap. projekttävlingar, samt till Sveriges Arkitekters tävlingsregler för arkitektävlingar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med tjänsteskrivelsen 2017-03-14 om en ekonomisk ram på 40–50 mnkr i arkitekttävlingen. Ramen beskrivs som en grov uppskattning av kostnaderna och att en mer detaljerad projektbudget skulle tas fram för projekterings- och beställarkostnader. Vid samma sammanträde beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att ställa sig bakom ett tävlingsprogram för arkitekttävlingen, och överlåter till en utsedd tävlingsjury⁸ att slutföra tävlingsprogrammet i sin helhet. I tävlingsprogrammet framgår att avsikten var att anläggningsarbetet skulle påbörjas under 2019.

Den 2017-03-24 beslutade tävlingsjuryn att välja ut tre intressenter baserat på de bidrag som inkommit i samband med annonseringen. Totalt inkom 12 bidrag som uppfyllde de allmänna kraven. Enligt fastställd tidplan skulle sedan intressenterna inkomma med tävlingsbidrag senast 2017-05-23. Tävlingsjuryn beslutade att utse ett vinnande förslag vid ett möte 2017-08-21. Juryns beslut föredrogs för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-23. Vid detta sammanträde beslutade nämnden att överlåta beslutanderätten i arkitekttävlingen till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att verkställigheten skulle övergå till nämnden igen, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-29 att inleda förhandlat förfarande utan föregående annonsering, med det vinnande arkitektkontoret Sydvästs arkitektur och landskap.

Projekteringsstadium

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog i oktober 2017 att nämndens presidium tillsammans med förvaltningschef och gatuschef skulle utgöra styrgrupp för projektet. Vid nämndens sammanträde 2017-10-18 togs inget beslut om att utse en specifik styrgrupp, varpå hela nämnden agerat styrgrupp för projektet. Under projektets gång avsattes tid för information om projektet inför varje sammanträde.

Kommunfullmäktige beslutade om budget 2018 den 27:e november 2017. I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget är 5,3 mnkr avsatt för projektering av Stora torg år 2018. För 2019 är 50 mnkr budgeterat för byggnation av Stora torg. Det framgår av budgeten att det pågår en förhandling med det vinnande arkitektkontoret om det fortsatta arbetet.

I december beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om att utöka projektområdet rörande Stora torg. Enligt tjänsteskrivelsen till beslutet, med tillhörande bilagor, grundar sig utökningen på de diskussioner som förts under utredningsfasen. Det anges att det finns ett behov av att slå ihop projektet med andra beslutade investeringsåtgärder som planeras i anslutning till torget. Detta för att ta hänsyn till höjder och tillgänglighet, skapa sammanhängande cykel- och gångstråk, få en bättre förståelse för trafikflöden samt ge en enhetlig gestaltning. Utökningen av projektet innebar enligt uppgift en utökning med ca 45 procent sett till kvm. Enligt uppgift var det i detta skede inte bestämt om åtgärderna skulle genomföras i ett samlat projekt och entreprenad, beslutet syftade därför till att själva projekteringen skulle beakta en helhetslösning.

Ett avtal avseende projektering tecknades 2018-01-08 mellan miljö- och samhällsbyggnad (beställare) och arkitektkontoret (konsult). Avtalet tecknades av ordförande på delegation som ett ordförandebeslut. Delegationsbeslutet anmälades till nämnden vid sammanträdet 2018-02-06.

Avtalet omfattade följande:

- ▶ **Fas 1) Justering, utredning och fördjupning av tävlingsförslaget**
Juryn för arkitekttävlingen hade ett antal frågeställningar som mynnat ut i utredningar.

⁸ Förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnad, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör, stadsarkitekt, landskapsarkitekt Svenska Landskap AB och landskapsarkitekt Malmö stad.

På grund av detta krävs en fördjupning och eventuella ändringar av det initiala förslaget.

► **Fas 2) Framtagande av systemhandlingar (förprojektering)**

Utredningar i fas 1 läggs samman, varpå ytterligare utredning av vilka tekniska system, material mm som är bäst lämpade för projektet. Systemhandlingarna ska ge en helhetsbild och ligga till grund för en kostnads kalkyl för kommande arbete.

► **Fas 3) Förfrågningsunderlag**

Konsulten ansvarar för att ta fram förfrågningsunderlag. Beställaren tar fram administrativa föreskrifter för upphandlingen.

► **Fas 4) Bygghandling för utförandeentreprenad samt bygguppföljning**

Eventuell justering av förfrågningsunderlaget som kan behövas i denna fas utförs av konsulten. Konsulten ska även medverka på de byggmöten som de kallas till.

Avtalet reglerar även projektmöten, byggmöten och samordning av arbetet. Tidplanen enligt avtalet fastställer att förfrågningsunderlaget ska vara beställaren (miljö- och samhällsbyggnad) tillhanda 2018-09-10. Ersättning sker genom rörligt arvode.

I mars 2018 följer ett antal beslut rörande trafiklösningar på torget. Ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 innebär att cykelvägarna inte kunde placeras enligt det initiala förslaget då detta inte var förenligt med detaljplanen. Vidare beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018-03-21 att:

- Godkänna ett förslag om enkelriktade, separerade cykelvägar samt att lägga till en lösning vid rödljusen för säker cykelöverfart.
- Godkänna trafiklösning för Södergatan som innebär att en del stängs av för icke-behörig trafik.
- Endast mobila matvagnar ska tillåtas på torget.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i augusti 2018 om en etappindelning av projektet, samt budgetindelning för etapperna. Beslutet baseras på de utredningar som genomförts av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret och arkitektkontoret under 2017 och 2018. Detta har beaktats i den systemhandling som tagits fram av konsulten, enligt tidigare nämnt avtal.

Konsulten har även tagit fram ett kostnadsförslag som ligger till grund för miljö- och byggnadsnämndens beslut:

- Etapp Stora torg 40 mnkr
- Etapp Västergatan och Östergatan 20 mnkr

I beskrivningen av ärendet framgår att nämnden i samband med budgetäskandet inför 2018 inte hade någon kostnadsuppskattning för etappen avseende Västergatan och Östergatan. I förhållande till beslutad budget 2018, innebär nämndens beslut en utökning av budgeten med 10 mnkr, till totalt 60 mnkr för båda etapperna. Vidare framgår att beslutet skulle innebära en högre budget än det kostnadsförslag som lämnats av konsulten, detta på grund av att nämnden önskar ta höjd för en högre andel oförutsedda kostnader, samt att byggherrekostnader har lagts till. Kostnadsuppskattningen ingick i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budgetäskande inför 2019.

I kommunfullmäktiges budget för 2019 ligger investeringsramen för Stora torg, fördelat på tre år, på totalt 60 mnkr.

I juni 2019 har ett avtal tecknats med VA SYD avseende upphandling av konsult för projektering av VA-arbeten och byggentreprenad för utförande av VA-arbete i samband med

ombyggnationen av Stora torg. Avtalet reglerar hur kostnader mellan Eslövs kommun och VA SYD ska fördelas.

Projektet är försenat i förhållande till den initiala tidsplanen, detta beror enligt uppgift på att konsulterna inte har färdigställt handlingar i tid på grund av hög arbetsbelastning. Entreprenadupphandlingen genomfördes under oktober 2019 och tilldelningsbeslut lämnades 2019-11-05. Vidare beviljade KSAU igångsättningstillstånd 2019-11-19 och avtalsskrivning med entreprenören planeras att genomföras under december 2019.

Diagram 2. Kostnader Stora torg

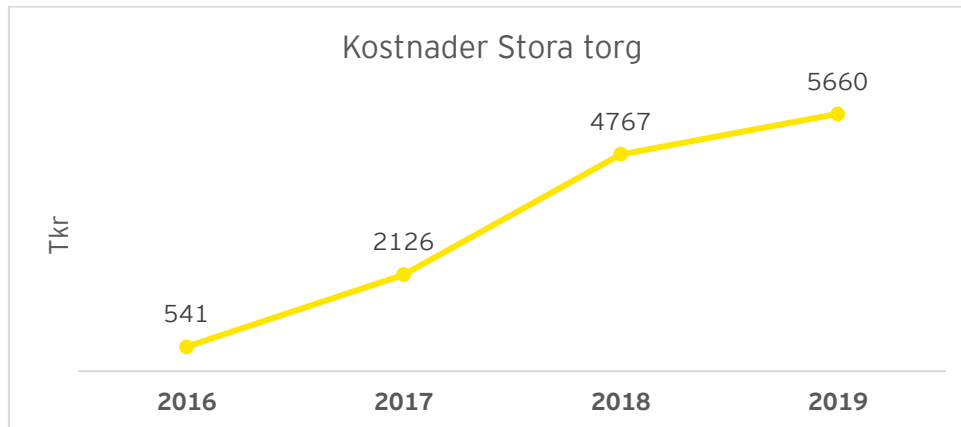


Diagram: Kostnader Stora torg per 2019-11-28.

I diagrammet ovan redovisas en sammanställning över de totala kostnaderna för projektet Stora torg per 2019-11-28. Totalt uppgår kostnaderna till ca 13 mnkr.

3.2.2. Bedömning

Vi bedömer att det är en brist att genomförandet inte sker enligt beslutad investeringsplan i tillräcklig utsträckning. Detta framgår av den låga genomförandegraden avseende investeringar vilken ger en indikation för att investeringar inte genomförs enligt beslutad tidplan.

Det är därutöver problematiskt att ansvarsfördelningen vid genomförande och projektering upplevs som otydlig. När de beställande nämnderna ges utrymme att under projektets gång lägga till eller ändra beställningar innebär detta risker för fördyringar. Det är också problematiskt eftersom utförarnämnderna är ansvariga för projektens budget. Det finns således inga incitament för den beställande nämnden att avgränsa projektet. Kommunstyrelsen bör därför, i samråd med nämnderna, tydliggöra ansvars- och rollfördelningen vid genomförande av investeringsprojekt. Särskild hänsyn bör tas till skedet då projektet övergår från den beställande nämnden till utförarnämnden. Det behöver på ett tydligare sätt fastställas vilka roller och mandat som ska finnas i projektorganisationerna. Vi ser därför positivt att denna problematik har uppmärksamats och utreds av servicenämnden (se avsnitt 3.1), samt att vi bedömer att detta bör lyftas i samband med översynen av lokalansaffningsprocessen.

Vidare bedömer vi att det är av vikt att utförarnämndernas kapacitet beaktas i samband med investeringsplaneringen. Detta bedömer vi vara en viktig del i arbetet med att ta fram investeringsbudgeten, för att få en korrekt uppskattning av vad som är rimligt att utföra. Med detta vill vi påpeka att investeringsplaneringen inte endast kan baseras på ekonomiska resurser, utan även måste beakta personella resurser.

Avseende ombyggnationen av Stora torg bedömer vi att den i de delar som är applicerbara, har följt investeringsprocessen. Eftersom projektet har hanterats genom förfarandet med arkitekttävling och utgår från plan för centrumutveckling blir ärendegången något annorlunda i jämförelse med ordinarie tillvägagångssätt.

Vi har inom ramen för granskningen inte tagit emot något underlag som beskriver vad den politiska styrgruppens (KSAU) mandat och roll där, varpå ansvarsfördelning i projektet är svår att tolka. Vidare har vi inte heller inom ramen för granskningen fått information om vad som låg till grund för de initiala budgetberäkningarna för projektet från 2014 och 2015. Vi kan däremot konstatera att projektet har växt i omfattning under ärendets gång.

Vi bedömer att det borde ha funnits en mer genomgripande analys i ett tidigare skede av projektet, i syfte att minimera risken för att projektet växer efterhand. Därutöver bedömer vi att projektets omfattning bör ha förankrats i kommunfullmäktige i samband med att en kostnadsuppskattning genomfördes. Detta med tanke på projektets karaktär och storlek.

3.3. Uppföljning

I de ekonomiska styrprinciperna fastställs att följande åiterrapportering ska ske till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

- ▶ Vårprognos per 30:e april
- ▶ Delårsrapport per 31:e augusti
- ▶ Årsredovisning per 31:e december

I vårprognosen redovisas en sammanställning per nämnd avseende budget och helårsprognos per investeringsprojekt, samt en analys som beskriver eventuella avvikelser. Nämnderna beskriver även eventuella behov av utökad budgetram för investeringsprojekt. Motsvarande uppföljning sker i delårsrapporten och årsredovisningen.

Utöver detta ska nämnderna ha en månadsvis uppföljning av ekonomin. Enligt styrprinciperna, som vi har redogjort för i avsnitt 3.2, ska nämnden vid en negativ avvikelse gentemot total budget föreslå åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskott som sedan kan begära utökad investeringsram från kommunfullmäktige. Det finns ingen definition av vad en avvikelse utgör. Enligt uppgift sker åiterrapportering av avvikelser främst i samband med de fasta åiterrapporteringarna.

Vid intervju uppges att slutredovisning av investeringsprojekt ska lämnas till kommunstyrelsen. Slutredovisningen ska omfatta en ekonomisk sammanställning avseende:

- ▶ Entreprenadkostnad
- ▶ Oförutsedda kostnader (ÄTA-arbete)
- ▶ Byggherrekostnader
- ▶ Totalutgift

I intervjuer beskrivs att kostnadskontrollen avseende ÄTA-arbeten har förbättrats sedan slutredovisningarna infördes. Kommunstyrelsen har även begärt utökad uppföljning avseende större projekt såsom Marieholmsbanan och nya gymnasieskolan.

3.3.1. Bedömning

Vi bedömer att det i stora delar sker en systematisk uppföljning av investeringar. Vid de tre fasta tillfällena för åiterrapportering till kommunstyrelsen sker både en uppföljning av ekonomi och en analys av avvikelser.

Vi bedömer dock att det inte är tillräckligt tydligt när avvikelser i enskilda investeringsprojekt ska rapporteras. Det finns ingen definition av vad en avvikelse utgör, utan framgår endast att nämnderna ska redovisa åtgärder när investeringsutgifter överstiger beslutad projektbudget.

Därutöver bedömer vi att det kan finnas anledning att införa en fördjupad uppföljning avseende större projekt för att förbättra kommunstyrelsens uppsikt över projekten. Detta uppges ske i vissa fall, på begäran av kommunstyrelsen. Vi bedömer att formerna för detta bör framgå av styrprinciperna. Vi ser positivt på att det har införts slutredovisningar. Därutöver bedömer vi att slutredovisningarna med fördel kan utökas med mer ingående analyser av enskilda projekt, kopplat till initiala riskbedömningar och erfarenheter från projekten.

Sammantaget finns ett behov av att förtydliga investeringsprocessen. Kommunstyrelsen bör därför säkerställa att hela kedjan från behovsutredning till slutredovisning följer en tydlig struktur.

4. Sammanfattande bedömning

Kommunstyrelsen har, enligt vår bedömning, inte en ändamålsenlig styrning av investeringsprocessen. Kommunstyrelsen utgör fastighetsägare och vi bedömer att styrelsen behöver tydliggöra flera delar av processen.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen behöver tydliggöra vilka underlag som ska ligga till grund för beslut genom hela processen. De behovsanalyser som tas fram idag innehåller i delar relevant information, men det saknas på ett övergripande plan en långsiktig strategisk plan för kommunens lokaler. Därtill saknas nyckeltal och standardlokalprogram att förhålla sig till i samband med framtagande av beslutsunderlag. Vidare bedömer vi att det finns behov av att införa prioriteringsgrunder för investeringsprojekt i syfte att säkerställa att kommunfullmäktige tar beslut på väl avvägda grunder. I granskningen framkommer även att roll- och ansvarsfördelningen upplevs som otydlig. Detta tar sig bland annat uttryck i att de beställande nämnderna har möjlighet att styra projekt i alltför hög utsträckning.

Avseende uppföljningen bedömer vi att denna i delar är ändamålsenlig. Dock bör kommunstyrelsen tydliggöra när avvikelser i enskilda projekt ska rapporteras, samt överväga att stärka uppföljning av större investeringsprojekt.

Revisionsfrågor	Svar
Finns en klagjord och ändamålsenlig beslutsprocess?	Nej. Bedömningen baseras på nedanstående delfrågor.
Finns en dokumenterad processbeskrivning?	Delvis. Det saknas en heltäckande dokumenterad beskrivning av investeringsprocessen. De nuvarande styrprinciperna beskriver delar av processen på en övergripande nivå.
Finns det tydliggjort vilka investeringar som ska prioriteras och som utgår från politiska mål/beslut?	Nej. Det saknas en långsiktig strategisk plan för kommunens lokaler som kan ligga till grund för beslut om framtida investeringar. Vi ser därför positivt på den översyn av lokalanskaffningsprocessen som pågår. Därutöver finns ingen prioriteringsordning för investeringar, i någon del av processen.
Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning?	Nej. Nämndernas och kommunstyrelsens ansvar framgår av på ett övergripande plan av reglementen. Det framkommer dock i intervjuer att detta inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt i praktiken. Detta gäller framförallt vid genomförandet. Det saknas därtill ett fastställt syfte och mandat för kommunens styrgrupp för lokalfrågor.
Finns tillräckliga beslutsunderlag/kalkyler?	Delvis. Kommunstyrelsen har inte i tillräcklig omfattning säkerställt att det finns tydliga riktlinjer för nämnderna att förhålla sig till vid framtagande av behovsutredningar och kalkyler, såsom lokalprogram. Delar av det underlag som nämnderna har tagit fram i form av behovsanalyser bedömer vi vara tillräckliga.

Sker genomförandet i enlighet med ursprungligt beslut/investeringsplan?	Delvis. Vi bedömer att genomförandet inte sker enligt beslutad investeringsplan i tillräcklig utsträckning. Detta framgår av den låga genomförandegraden avseende investeringar vilken ger en indikation för att investeringar inte genomförs i tid. Ombyggnationen av Stora torg är även ett exempel på ett projekt som förändrats över tid, där den ursprungliga planen inte har följts.
○ Hanteras eventuellt befarade överskridande av investeringsbudgeten i enlighet med reglerna?	Delvis. Detta sker primärt i samband med de tre fasta tillfällena för återslagberedning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vi bedömer att det inte framgår tillräckligt tydligt i styrprinciperna när nämnderna ska rapportera vid avvikelser i enskilda projekt.
○ Har projekten tydligt avgränsats och säkerställs att dessa avgränsningar hålls genom projekten?	Nej. Projekten avgränsas inte på ett tillräckligt tydligt sätt. Otydligheten i ansvarsfördelningen skapar risker för att projekten inte avgränsas. Vid intervjuer och vid ekonomiska uppföljningar finns exempel på projekt som har utökats under genomförandet. Förfarandet med objektskort syftade till att förtydliga och avgränsa projekten, dock har detta inte uppfyllt sitt syfte.
Sker en systematisk uppföljning av genomförda investeringar och återslagberedning till berörd nämnd/styrelse?	Delvis. I stora delar sker en systematisk uppföljning av investeringar. Vid de tre fasta tillfällena för återslagberedning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker både en uppföljning av ekonomi och en analys av avvikelser. Som tidigare nämnt bedömer vi att det inte är tillräckligt tydligt i styrprinciperna när nämnderna ska rapportera vid avvikelser i enskilda projekt.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ I samband med översynen av lokalansaffningsprocessen, säkerställa att denna samordnas med investeringsprocessen.
- ▶ Dokumentera samtliga delar av investeringsprocessen, samt i detta,
 - tydliggöra roller och ansvar för samtliga delar av processen
 - fastställa vilka underlag som ska tas fram i samtliga delar av processen
 - införa principer för prioritering av investeringsprojekt som en del av processen
 - tydliggöra när avvikelser i enskilda projekt ska rapporteras
 - överväga att stärka uppföljningen av större investeringsprojekt
 - fastställa vad som ska innefattas i slutredovisningarna
- ▶ Beakta personalresurser för genomförande av investeringsprojekt, som en del i framtagandet av investeringsbudgeten.

Eslöv den 9:e december 2019

Linus Aldefors
EY

Emmy Lundblad
EY

Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:

- ▶ Kommunstyrelsens ordförande
- ▶ Kommunstyrelsens 1e vice ordförande
- ▶ Kommundirektör
- ▶ Ekonomichef
- ▶ Lokalstrateg, tillväxtavdelningen
- ▶ Avdelningschef, tillväxtavdelningen
- ▶ Förvaltningschef, serviceförvaltningen
- ▶ Fastighetschef, serviceförvaltningen
- ▶ Utredningsingenjör/entreprenadupphandlare, miljö- och samhällsbyggnad

Dokument:

- ▶ Kommunfullmäktiges budgetar 2014-2019
- ▶ Kommunfullmäktiges årsredovisningar 2014-2018
- ▶ Vårprognos 2019
- ▶ Delårsrapport 2019
- ▶ Budgetäskande investeringar 2019, servicenämnden
- ▶ Budgetäskande investeringar 2019, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- ▶ Exempel på slutredovisningar av investeringsprojekt
- ▶ Lokalförsörjningsplan 2019-2023
- ▶ Riktlinjer för hantering av lokaler, upphävda per 2019-04-02
- ▶ Behovsutredningar 2018-2019
- ▶ Lokalresursplaner 2019
- ▶ Objektskort
- ▶ Lokalprogram, barn- och utbildning
- ▶ Underlag avseende Stora torg