Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Datum och tid: 2021-10-05, klockan 17:00
Plats: Möller/Sahlin, stadshuset

Förhinder anmäls till Helena Heintz

helena.heintz@eslov.se eller 0413-62123

Ordförande
Johan Andersson (S)

1. Barn- och familjenämndens redovisning till kommunstyrelsen avseende aktuella frågor, mål och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna (KS.2020.0549)

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

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Policy för kommunikation i Eslövs kommun
- Förslag till kommunikationspolicy efter återremiss
- Kommunfullmäktiges beslut § 96, 2021 Policy för kommunikation i Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut § 153, 2021 Policy för kommunikation i Eslövs kommun
- Barn- och familjenämndens beslut §139, 2019 Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Servicenämndens beslut §115, 2019 Yttrande över Policy för Kommunikation
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2019 Remissyttrande avseende förslag till Policy för kommunikation
- Vård- och omsorgsnämndens yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 168, 2019 Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 138, 2019 Yttrande över Policy för kommunikation
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 96, 2019 Yttrande över förslag till Policy för kommunikation

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

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Delårsrapport 2021
- Delårsrapport för Eslövs kommun per 2021-08-31

- Överförmyndarnämndens beslut § 82, 2021 Förslag till beslut; Delårsrapport 2021 för överförmyndarnämnden
- Överförmyndarnämndens delårsrapport 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 77 2021 Delårsbokslut 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 2021
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Sifferbilaga
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 78 2021, Delårsbokslut 2021
- Kultur och Fritidsnämndens delårsrapport 2021
- Barn- och familjenämndens beslut § 94, 2021 Delårsbokslut 2021
- Barn- och familjenämndens delårsrapport 2021
- Sifferbilaga till delårsrapport 2021 Barn- och familjenämnden
- Servicenämndens beslut § 107, 2021 Delårsbokslut 2021
- Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomisk månadsuppföljning 2021-08-31
- Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomi och verksamhet
- Delårsrapport, 2021 augusti. Målvärden från Hypergene Servicenämnden
- Delårsrapport 2021-08-31 Investeringsprojekt 2021-2025 Servicenämnden
- Delårsrapport 2021 för Kommunledningskontoret
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 122, 2021 Delårsrapport (delårsbokslut) 2021 för Kommunledningskontoret

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

Beslutsunderlag

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

5. Antagande av riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun (KS.2020.0391)

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun
- Förslag till riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun

- Kommunstyrelsens beslut § 187, 2021 Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun

6. Information om projektet Ung kompetens

7. Ansökan om föreningsbidrag till Herbert Felixinstitutet för 2022 (KS.2021.0405)

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Verksamhetsbidrag Herbert Felixinstitutet år 2022
- Ansökan Avtal om stöd till Herbert Felixinstitutet för 2022
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Förslag till avtal om finansiering Herbert Felixinstitutet 2022

8. Antagande av bostadsförsörjningsprogram 2021 (KS.2021.0062)

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Antagande av bostadsförsörjningsprogram
- Bostadsförsörjningsprogram 2021, förslag till antagandehandling
- Remissammanställning
- Barn- och familjenämndens yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021 inklusive protokollsanteckning
- Yttrande från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 inklusive protokollsanteckning
- Yttrande från vård- och omsorgsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Region Skåne avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från PRO avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Höörs kommun avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Länsstyrelsen avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från MERAB avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från kultur- och fritidsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

- Yttrande från VA SYD avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Svalövs kommun avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från servicenämnden avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Skånska Energi AB avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från Lunds kommun avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Yttrande från plangruppen inom Klippans kommun avseende samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

9. Finansiering och underhåll av industrispåret (KS.2020.0479)

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Finansiering och underhåll av industrispåret
- Utredning industristamspåret, WSP Sverige AB

10. Projektuppdrag för genomförande av östra Eslöv (KS.2021.0425)

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Godkännande av projektuppdrag för genomförande av östra Eslöv
- Förslag till projektuppdrag för genomförande av östra Eslöv

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

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut: Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Sammanställning av inkomna remissvar avseende förslag på evenemangstrategi
- Remissvar från Stadskärneföreningen avseende evenemangsstrategi för Eslövs kommun

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 109,2021 Yttrande över remiss av evenemangstrategi för Eslövs kommun
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 51, 2021 Remissvar över förslag till evenmangsstrategi
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 65, 2021. Yttrande över förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Servicenämndens beslut § 74, 2021 Yttrande över remiss av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun

12. Yttrande över revisionsrapport "Granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten" (KS.2021.0348)

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten
- Revisionsrapport - kompetensförsörjning inom vård och omsorg
- Granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten

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

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021
- Redovisning av ej besvarade motioner per oktober 2021

14. Kommundirektören informerar (KS.2020.0548)

15. Redovisning av delegeringsbeslut

KS.2019.0495-2	Förfrågningsunderlag för upphandling och avtalshantering
KS.2021.0228-1	Kravspecifikation inkl. anbudsformulär

KS.2021.0028-11	Ordförandebeslut; tecknande av lokalt kollektivavtal om Krislägesavtal med Kommunal
KS.2021.0285-1	Avropsavtal avseende Upphandlingskonsult delområde 2 IT, avseende dokument- och ärendehanteringssystem
KS.2021.0228-14	Tilldelningsbeslut i förnyad konkurrensutsättning av upphandlingskonsult
KS.2021.0321-3	Tilldelningsbeslut i upphandling av gånghjälpmedel
KS.2021.0035-7	Lägenhetsarrende avseende Telefonen 1
KS.2021.0260-5	Lägenhetsarrende Eslöv Faxen 1 Gustavslund
KS.2021.0193-9	Tilldelningsbeslut i Förnyad konkurrensutsättning inom ramavtal Konsulter mark och exploatering, Ölycke 3.
KS.2020.0186-35	Beslut om kungörelse detaljplanen för fastigheten Skatan 10
KS.2016.0307-31	Ansökan om marklov för fällning av träd i parken Eslöv 54:2
KS.2021.0196-5	Tilldelningsbeslut i upphandling av Entrémattor 2021
KS.2016.0307-32	Kontrollplan fällning av träd Eslöv 54:2, Skomakaregatan
KS.2021.0358-5	Personuppgiftbiträdesavtal mellan Eslövs kommun och DirSys AB
KS.2021.0358-3	Tilldelningsbeslut gällande direktupphandling Konsult för upphandling av konsult för utredning av IT-funktionen
KS.2021.0358-4	Tilldelningsbeslut i upphandling av Konsult för utredning av IT-funkttionen
KS.2020.0203-13	Eslövs kommuns yttrande över kompletteringen till Lommas ÖP
KS.2021.0380-4	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105, 2021 Nyttjanderättsavtal för skateboardpark på fastigheten Sibbarp 2:88

KS.2021.0379-4	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 106, 2021 Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sallerup 50:18 och 50:20
KS.2021.0297-4	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 107, 2021 Godkännande av överlåtelse av fastigheterna del av Billinge 17:3 och del av Billinge 17:18
KS.2021.0387-1	Avtal -Konsult för utredning av IT-funktionen
KS.2021.0399-6	Kommunstyrelsens beslut § 114, 2021 Yttrande över remiss gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet O. Kavli AB

16. Anmälningar för kännedom

KS.2021.0010-40	Vård- och omsorgsnämndens beslut § 89, 2021. Ekonomisk månadsrapport juli
KS.2021.0010-41	Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk månadsrapport juli 2021
KS.2021.0010-42	Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 133, 2021 Ekonomisk månadsuppföljning 2021
KS.2021.0010-43	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Månadsuppföljning juli 2021
KS.2021.0417-2	Information samt utkast om kommuntal för anvisade nyanlända enligt bosättningslagen år 2022 i Skåne län
KS.2021.0311-7	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 117, 2021 Analys av flyttstudie 2020
KS.2021.0431-1	Information till de borgerliga vigselförrättarna i länet
KS.2021.0433-1	Servicenämndens beslut § 114, 2021 Investeringsprojekt för ombyggnad av Rådhuset, projekteringsskedet
KS.2021.0434-1	Servicenämndens beslut § 116, 2021 Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning

KS.2021.0433-2	Presentation Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning
KS.2021.0433-3	Projektering Planlösning Rådhuset
KS.2021.0342-2	Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2
Valn.2021.0002-3	Valnämndens beslut § 3, 2021 Översyn av valdistrikt inför allmänna val 2022

Antagande av policy för kommunikation i Eslövs kommun

2

KS.2019.0386

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0386

2021-09-28
Marie Carlberg
+4641362258
marie.carlberg@eslov.se

Ange beslutsinstans

Policy för kommunikation i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
En kommunikationspolicy är ett gemensamt sätt att se på informations- och kommunikationsfrågor med ramar och förhållningssätt för kommunikationsarbetet. På uppdrag av kommundirektören har kommunens kommunikationsavdelning tagit fram ett förslag till policy för kommunikation för Eslövs kommun. Samtliga nämnder och kommunikatörer i kommunen har fått ta del av och yttra sig om innehållet.

Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni för revidering.

Beslutsunderlag
Förslag till policy för kommunikation i Eslövs kommun
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2021, § 153
Kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2021, § 96
Yttranden från remissinstanser

Beredning
Kommunledningskontoret har reviderat det förslag till policy för kommunikation som återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni.

Ärendet återremitterades då till kommunstyrelsen med en önskan om att omarbeta förslaget på ett sådant sätt att ”det i policyn tydligt framgår att relevanta och beslutade förslag ska kommuniceras på kommunens hemsida och att punkt 5: Roller och ansvarsfördelning, första stycket. Meningen: Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation ska tas bort. Den exakta formuleringen i policyn får tas fram vid omarbetning av policyn.”

Kommunledningskontoret har förtydligat under *3.3 Viktiga förslag och beslut kommuniceras* med: ”Nämndernas kallelser och protokoll kommuniceras på hemsidan. Ansvaret att lyfta ytterligare kommunikationsbehov till

kommunikationsavdelningen i form av nyheter på hemsidan och pressmeddelanden ligger hos respektive verksamhet.”

Meningen under punkt 5 ”Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation.” föreslås behållas, då hemsidans besökare ska kunna lita på att informationen som ges i form av nyheter är dels i allmänhetens intresse, dels i form av fattade beslut i olika politiska organ.

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att policyn för kommunikation i Eslövs kommun antas att gälla från den 1 november 2021.
- Kommunfullmäktige föreslås besluta att policyn ska ses över för revidering senast i oktober 2025.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunikationsavdelningen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Marie Carlberg
Kommunikationschef

ESLÖVS KOMMUN

POLICY FÖR KOMMUNIKATION

Ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Eslövs kommun.

Dokumentet Policy för kommunikation är antaget av [antagande organ] den [åååå-mm-dd]. Det riktar sig till alla som kommunicerar i Eslövs kommuns namn. Ses över för revidering senast [mån, år].
Kontaktperson: Kommunikationschefen.

1. Inledning

Kommunikation är en grundläggande del av kommunens service till medborgarna. Kommunikation är också ett verktyg och ett stöd för våra verksamheter. Med hjälp av god kommunikation kan vi förverkliga beslut, sätta gemensamma mål och uppfylla visionen – Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

En öppen, tydlig, samordnad och proaktiv kommunikation stärker bilden av Eslövs kommun både internt och externt. Genom att lyssna, eftersträva samverkan och bjuda in till dialog skapar vi förtroende och bygger relationer.

Kommunens värdeord – Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde – ska genomsyra all verksamhet och kommunikation är ett verktyg för att nå dit.

Kommunikationspolicyn sätter ramarna och anger förhållningssättet för Eslövs kommuns kommunikation, både inom och utanför organisationen. Tillsammans med riktlinjer och handledningar är den till hjälp i vårt arbete med att nå fram med samordnade budskap och kommunicera med olika mottagare.

Ansvaret för kommunikation och dialog följer verksamhetsansvaret. Alla medarbetare har ett ansvar för kommunikationen inom sitt arbetsområde. Tillsammans skapar vi en kommunikativ organisation i samverkan.

Kommunikationspolicyn kompletteras av följande dokument:

- Grafisk manual
- Riktlinjer för kommunikation
- Riktlinjer för sociala medier
- Kommunikation – i ditt uppdrag för medborgarens skull
- Skrivregler
- Interna lathundar och riktlinjer för webbarbete
- Plan för central krisledning (med kriskommunikationsplan klar 2021)

2. Kännetecken för kommunikationen

Såväl den interna som den externa kommunikationen ska vara:

2.1 Öppen och tillgänglig

Vi underlättar insyn i vår verksamhet och för dialog med medborgare, media och andra målgrupper. Det innebär att vi är lätta att komma i kontakt med och prioriterar att vara tillgängliga. Vi tar till oss synpunkter och kritik för att förbättra vår kommunikation och vår verksamhet. Vi lyssnar och är lyhörda för andras åsikter och strävar efter att andra ska kunna förstå oss. Respekt för fattade beslut ska genomsyra kommunikationen hos alla medarbetare.

2.2 Proaktiv

Vi är proaktiva i vår kommunikation för att öka förståelsen för vår verksamhet och våra beslut. Genom att ta initiativ och samverka förvaltningar emellan berättar vi om kommunens verksamhet både internt och externt. På så sätt bygger vi förtroende och skapar delaktighet i kommunens utveckling. Internt bidrar detta till kunskap om och förståelse för kommunens olika verksamheter. Vi prövar nya sätt att kommunicera i takt med att kanaler utvecklas och mottagarnas beteende förändras.

2.3 Tydlig och anpassad till mottagaren

Vi uttrycker oss enkelt, tydligt och begripligt för att vår kommunikation ska nå fram och skapa nytta. Kommunikationen sker på mottagarens villkor. Det innebär att vi anpassar innehåll, ton och form utifrån mottagarens kunskaper, behov och förutsättningar.

3. Principer för kommunikationsarbetet

3.1 Kommunikation ska planeras

Vi planerar kommunikationen för att bättre utnyttja våra resurser och öka möjligheterna att få den effekt vi önskar. Vi anpassar budskap, kanal och tidpunkt för att nå fram till målgruppen. För att kunna utveckla kommunikationen framåt följs kommunikationsarbetet upp och utvärderas.

3.2 Kommunikation ska resurssättas

För att få en effektiv kommunikation planerar och avsätter vi resurser i form av arbetstid, produktionskostnader och annonsutrymme på förhand. I den ordinarie verksamheten avväger vi vilka resurser kommunikationen kräver i relation till det vi vill uppnå. I varje större projekt bör kommunikations-arbete ingå i både budget och planering i likhet med övriga projektresurser.

3.3 Viktiga förslag och beslut kommuniceras

Vi kommunicerar viktiga förslag, planer och beslut för att medverka till insyn och demokrati. Nämndernas kallelser och protokoll kommuniceras på hemsidan. Ansvaret att lyfta ytterligare kommunikationsbehov till kommunikationsavdelningen i form av nyheter på hemsidan och pressmeddelanden ligger hos respektive verksamhet. Det gäller både intern och extern kommunikation. Kommunikation är en förutsättning för att beslutade förändringar ska få genomslag. I kommunikatörens profession ingår att svara på frågorna vad, var, när, hur, varför och till vem informationen ska förmedlas.

3.4 Intern och extern kommunikation ska samverka

Vi verkar för att den interna och externa kommunikationen ska samspela och stödja varandra. Med intern kommunikation inom och över organisationens gränser bidrar vi till samhörighet, engagemang, kunskap och förståelse för varandras verksamheter samt skapar förutsättningar för en god service.

Med extern kommunikation bidrar vi till att medborgarna och andra intressenter är välinformerade om och delaktiga i kommunens verksamhet. De får kunskap om kommunens service och kännedom om hur de kan påverka.

En fungerande intern kommunikation är en förutsättning för att den externa kommunikationen och medborgardialogen ska kunna fungera och upprätthållas.

Medarbetarna är alltid den viktigaste kanalen, oavsett om det handlar om verksamheten internt eller att sprida budskapen vidare externt.

4. Bilden av Eslövs kommun – ett gemensamt varumärke

Genom det vi levererar och gör, tillsammans med hur det kommuniceras, skapar vi bilden av Eslövs kommun. Med en balans mellan det vi kommunicerar och den service och kvalitet vi levererar, stärker vi förtroendet för Eslövs kommun och vårt varumärke.

I den dagliga kontakten med omgivningen bygger vi relationer, skapar förtroende och stärker vår trovärdighet. Alla medarbetare har en viktig roll

som ambassadörer och representanter för verksamheten och som medskapare av vårt varumärke. Ambassadörskapet är en effekt av en välfungerande internkommunikation.

Alla våra verksamheter är en del av samma organisation. Vi har *ett* gemensamt varumärke: Eslövs kommun. Kommunens logotyp är vår gemensamma symbol. Kommunen ska alltid vara tydlig som avsändare och signalera identiteten i vår grafiska form, i text och i budskap.

5. Roller och ansvarsfördelning

Ansvaret för kommunikation och dialog följer med verksamhetsansvaret. Det innebär att varje **nämnd/förvaltning** och **bolagsstyrelse/bolag** ansvarar för kommunikationen inom sitt verksamhetsområde. Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation.

Som **medarbetare** ansvarar vi för att hålla oss informerade om frågor som är viktiga för det egna arbetet och för verksamheten i stort. Vi bidrar till en aktiv dialog och ansvarar för att kommunicera om det egna arbetsområdet.

Som **chefer och ledare** har vi ansvar för att kommunikation finns med i verksamhetsplaneringen och prioriteras i det dagliga arbetet. Vi har ett särskilt ansvar för att förmedla kommunens övergripande mål och budskap till våra medarbetare.

Kommunikationsavdelningen på Kommunledningskontoret har både en operativ och en strategisk funktion och driver den kommungemensamma utvecklingen av kommunikationsarbetet. Avdelningen stödjer respektive verksamhets kommunikationsarbete genom att genomföra och följa upp kommunikationsinsatser såväl i ett dagligt som ett längre perspektiv.

Avdelningen ansvarar också för riktlinjer och rådgivning i kommunikationsfrågor.

Kommunikationsavdelningen har en operativ funktion i kriser och extraordinära händelser. Avdelningen stöttar även kommunledningen och leder kommunövergripande kommunikationsinsatser.

6. Lagar och riktlinjer

Inom alla offentliga organisationer är kommunikationsarbetet till stor del en lagstyrd verksamhet. De viktigaste lagarna som styr kommunikationen är:

- Offentlighetsprincipen – tryckfrihetsförordningen
- Yttrandefrihet och meddelarfrihet
- Förvaltningslagen
- GDPR – dataskyddsförordningen
- EU:s direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer
- Språklagen

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med en önskan om att omarbeta förslaget på ett sådant sätt att det i policyn tydligt framgår att relevanta och beslutade förslag skall kommuniceras på kommunens hemsida och att punkt 5: Roller och ansvarsfördelning, första stycket. Meningen: Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation ska tas bort. Den exakta formuleringen i policyn får tas fram vid omarbetning av policyn.

§ 96 **KS.2019.0386**

Policy för kommunikation i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

En kommunikationspolicy är ett gemensamt sätt att se på informations- och kommunikationsfrågor med ramar och förhållningssätt för kommunikationsarbetet.

På uppdrag av kommundirektören har kommunens kommunikationsavdelning tagit fram ett förslag till policy för kommunikation för Eslövs kommun. Samtliga nämnder och kommunikatörer i kommunen har fått ta del av och yttra sig om innehållet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut § 153, 2021 Policy för kommunikation i Eslövs kommun
- Förslag till beslut; Kommunikationspolicy
- Förslag till policy för kommunikation
- Barn- och familjenämndens beslut §139, 2019 Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Servicenämndens beslut §115, 2019 Yttrande över Policy för Kommunikation
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2019 Remissyttrande avseende förslag till Policy för kommunikation
- Vård- och omsorgsnämndens yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 168, 2019 Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 138, 2019 Yttrande över Policy för kommunikation
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 96, 2019 Yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Riktlinjer för kommunikation
- Förslag till kommunikationspolicy, Kommunikation i ditt uppdrag för medborgarnas skull

Beredning

Policyn för kommunikation förtydligar i kortare ordalag kommunens *Riktlinjer för kommunikation* samt roller och ansvarsfördelning. Ytterst är policyn ett verktyg för att kunna leva upp till vad som sägs i beslut, strategiska planer och andra vägledande dokument.

Alla anställda i Eslövs kommun har ett stort ansvar för många människors livsmiljö. En stark vilja att ge kommunmedborgare och andra en möjlighet till öppen och trovärdig dialog kommer att öka förtroendet hos medborgarna, stärka varumärket Eslöv och öka glädjen av att bo, verka eller göra ett besök i kommunen.

Eslövs kommuns invånare har en självklar demokratisk rätt att få information om kommunens planer och beslut och hur de själva kommer att påverkas av dessa. Av den anledningen är kommunikation ett ytterst nödvändigt demokratiskt verktyg. Kommunikation är en förutsättning för att vår verksamhet ska hålla hög kvalitet och för att vi ska nå våra mål. Den är ett medel inom alla delar av verksamheten gentemot alla målgrupper.

Policyn genomsyras av kommunens värdegrund och ska bidra till Eslövs kommuns vision – *Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025*. När policyn för kommunikation är antagen kommer den att kompletteras med en revidering av *Riktlinjer för kommunikation*.

Anledningen till att ärendet har vilat efter att nämndernas remissyttranden inkom har berott på avvaktan av ny organisationsstruktur för kommunikationsavdelningen. Förslaget har därför omarbetats dels utifrån nämndernas remissyttranden, dels utifrån den nya organisationen för kommunens kommunikationsarbete. Bland nämndernas synpunkter som nu inarbetats i dokumentet kan särskilt framhållas vikten av att lyfta fram den interna kommunikationen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till Policy för kommunikation.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Madeleine Atlas (C) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med en önskan om att omarbeta förslaget på ett sådant sätt att det i policyn tydligt framgår att relevanta och beslutade förslag skall kommuniceras på kommunens hemsida och att punkt 5: Roller och ansvarsfördelning, första stycket. Meningen: Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation ska tas bort. Den exakta formuleringen i policyn får tas fram vid omarbetningen av policyn.

Bertil Jönsson (C) instämmer i Madeleine Atlas (C) återremissyrkande *i första hand* och yrkar *i andra hand* avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

Fredrik Ottesen (SD) och Ted Bondesson (SD) yrkar i *första hand* att ärendet återremitteras, *i andra hand* att ett tillägg görs till punkt 3.3 så att den lyder "Vi kommunicerar förslag, planer och beslut för att medverka till insyn och demokrati. Kommunikation är också en förutsättning för att beslutade förändringar ska få genomslag. Tidigt i processen svarar vi på om, hur, när och till vem det ska förmedlas. Minoritets- och oppositionsskydd innebär i en demokrati att även oppositionen får likvärdiga resurser och möjligheter att bedriva opinion och politik.

Om det tydligt framgår förslag och framställningar ifrån ett eller flera partier ska samtliga partier i kommunfullmäktige ges likvärdiga förutsättningar."

Tony Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på Fredrik Ottesens (SD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet.

Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Nej-röst för bifall till yrkandet om återremiss.

Omröstningsresultat
Med 27 ja-röster och 23 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss. Se voteringsbilaga.

Beslut
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med en önskan om att omarbeta förslaget på ett sådant sätt att det i policyn tydligt framgår att relevanta och beslutade förslag skall kommuniceras på kommunens hemsida och att punkt 5: Roller och ansvarsfördelning, första stycket. Meningen: Politiska partier ansvarar för sin egen kommunikation ska tas bort. Den exakta formuleringen i policyn får tas fram vid omarbetningen av policyn.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

ESLÖVS KOMMUN

Omröstningslista

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-14

Omröstningslista: § 96
Ärende: Policy för kommunikation i Eslövs kommun**,** KS.2019.0386

Omröstningslista(or)
§ 96 Policy för kommunikation i Eslövs kommun

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Johan Andersson (S), ledamot	*X*		
Lena Emilsson (S), ordförande	*X*		
Tony Hansson (S), ledamot	*X*		
Janet Andersson (S), ledamot	*X*		
David Westlund (S), ledamot	*X*		
Marianne Svensson (S), ledamot	*X*		
Mats Löfström (S), ledamot	*X*		
Naida Mahmutovic (S), ledamot	*X*		
Naser Gohari (S), ledamot	*X*		
Istvan Barborg (S), ledamot	*X*		
Agneta Nilsson (S), ledamot	*X*		
Catharina Malmborg (M), ledamot	*X*		
Mikael Wehtje (M), vice ordförande	*X*		
Bengt Andersson (M), ledamot	*X*		
Christine Melinder (M), ledamot	*X*		
Peter Sjögren (M), ledamot	*X*		
Bo-Göran Hansen (M), ledamot	*X*		
Lena Hugosdotter Sundberg (M), ledamot	*X*		
Marcus Quist (M), ledamot	*X*		
Tony Ekblad (M), ledamot	*X*		
Margaretha Holmquist (L), ledamot	*X*		
Sven-Olov Wallin (L), ledamot	*X*		
Fredrik Ottesen (SD), ledamot		*X*	
Ronny Thall (SD), ledamot		*X*	
Marlén Ottesen (SD), ledamot		*X*	
Håkan Jölinsson (SD), ledamot		*X*	
Bo Broman (SD), 2:e vice ordförande		*X*	
Thomas Bondesson (SD), ledamot		*X*	
Cvetanka Bojcevska (SD), ledamot		*X*	
Ted Bondesson (SD), ledamot		*X*	
Kari Kajén (SD), ledamot		*X*	
Jimmie Ramquist (SD), ledamot		*X*	
Göran Granberg (-), ledamot	*X*		
Ingemar Jeppsson (C), ledamot		*X*	
Madeleine Atlas (C), ledamot		*X*	
Jasmina Muric (C), ledamot		*X*	
Bertil Jönsson (C), ledamot		*X*	

ESLÖVS KOMMUN

Omröstningslista

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-14

Anders Molin (C), ledamot		*X*	
Umihana Rasovic Kasumovic (V), ledamot		*X*	
Lars Holmström (V), ledamot		*X*	
Mauricio Sanchez (V), ledamot		*X*	
Henrik Månsson (S), ersättare	*X*		
Amila Pasic (S), ersättare	*X*		
Gabriel Barjosef (S), ersättare	*X*		
Jan-Åke Larsson (S), ersättare	*X*		
Kent Björk (SD), ersättare		*X*	
Kristian Zahtila (SD), ersättare		*X*	
Sofia Hagerin (C), ledamot		*X*	
Lennart Nielsen (MP), ersättare		*X*	
Samuel Estenlund (KD), ersättare		*X*	
Resultat	*27*	*23*	*0*

§ 153 **KS.2019.0386**

Policy för kommunikation i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

En kommunikationspolicy är ett gemensamt sätt att se på informations- och kommunikationsfrågor med ramar och förhållningssätt för kommunikationsarbetet.

På uppdrag av kommundirektören har kommunens kommunikationsavdelning tagit fram ett förslag till policy för kommunikation för Eslövs kommun. Samtliga nämnder och kommunikatörer i kommunen har fått ta del av och yttra sig om innehållet.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Kommunikationspolicy
- Förslag till policy för kommunikation
- Kommunstyrelsens beslut §114 2019, Begäran om yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 96, 2019 Yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 138, 2019 Yttrande över Policy för kommunikation
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 168, 2019 Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Vård- och omsorgsnämndens yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2019 Remissyttrande avseende förslag till Policy för kommunikation
- Servicenämndens beslut §115, 2019 Yttrande över Policy för Kommunikation
- Barn- och familjenämndens beslut §139, 2019 Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Riktlinjer för kommunikation
- Förslag till kommunikationspolicy, Kommunikation i ditt uppdrag för medborgarnas skull

Beredning

Policyn för kommunikation förtydligar i kortare ordalag kommunens *Riktlinjer för kommunikation* samt roller och ansvarsfördelning. Ytterst är policyn ett verktyg för att kunna leva upp till vad som sägs i beslut, strategiska planer och andra vägledande dokument.

Alla anställda i Eslövs kommun har ett stort ansvar för många människors livsmiljö. En stark vilja att ge kommunmedborgare och andra en möjlighet till öppen och trovärdig dialog kommer att öka förtroendet hos medborgarna, stärka varumärket Eslöv och öka glädjen av att bo, verka eller göra ett besök i kommunen.

Eslövs kommuns invånare har en självklar demokratisk rätt att få information om kommunens planer och beslut och hur de själva kommer att påverkas av dessa. Av den anledningen är kommunikation ett ytterst nödvändigt demokratiskt verktyg. Kommunikation är en förutsättning för att vår verksamhet ska hålla hög kvalitet och för att vi ska nå våra mål. Den är ett medel inom alla delar av verksamheten gentemot alla målgrupper.

Policyn genomsyras av kommunens värdegrund och ska bidra till Eslövs kommuns vision – *Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025*. När policyn för kommunikation är antagen kommer den att kompletteras med en revidering av *Riktlinjer för kommunikation*.

Anledningen till att ärendet har vilat efter att nämndernas remissyttranden inkom har berott på avvaktan av ny organisationsstruktur för kommunikationsavdelningen. Förslaget har därför omarbetats dels utifrån nämndernas remissyttranden, dels utifrån den nya organisationen för kommunens kommunikationsarbete. Bland nämndernas synpunkter som nu inarbetats i dokumentet kan särskilt framhållas vikten av att lyfta fram den interna kommunikationen.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M), Sven-Olov Wallin (L) och Lars Holmström (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Madeleine Atlas (C) yrkar att ärendet återremitteras.

Fredrik Ottesen (SD) yrkar *i första hand* att ärendet återremitteras, *i andra hand* att ett tillägg görs till punkt 3.3 så att den lyder "Vi kommunicerar förslag, planer och beslut för att medverka till insyn och demokrati. Kommunikation är också en förutsättning för att beslutade förändringar ska få genomslag. Tidigt i processen svarar vi på om, hur, när och till vem det ska förmedlas. Minoritets- och oppositionsskydd innebär i en demokrati att även oppositionen får likvärdiga resurser och möjligheter att bedriva opinion och politik. Om det tydligt framgår förslag och framställningar ifrån ett eller flera partier ska samtliga partier i kommunfullmäktige ges likvärdiga förutsättningar."

Beslutsgång
Ordförande tar upp yrkandet om återremiss och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet.

Ordförande ställer därefter proposition på Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande mot Fredrik Ottesens (SD) andrahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) m fl yrkande.

Beslut

- Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget till Policy för kommunikation.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

§ 139 **BoF.2019.2729**

Yttrande över förslag till policy för kommunikation

Ärendebeskrivning
Förslag till policy för kommunikation har översänts till barn- och familjenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 114/2019.
Policy för kommunikation.
Tjänsteskrivelse från Barn och Utbildning 2019-12-02.

Beredning
Policyn förtydligar i kortare ordalag "kommunens riktlinjer för kommunikation" samt roller och ansvarsfördelning. Riktlinjer för kommunikation ska senare revideras.
Barn och Utbildning ställer sig positiv till förslaget till policy i stort men ser att avsnittet "Roller och ansvarsfördelning" måste omarbetas om kommunen beslutar sig för ett centralt arbetssätt inom området kommunikation i enlighet med nyligen genomförd utredning.
Oavsett framtida organisation och ansvarsfördelning är det viktigt att den centrala kommunikationsenheten, där de mesta personella resurserna och kompetensen inom området finns, har ett tydligt uppdrag att stödja och ge råd till verksamheterna i fackförvaltningarna.
Skrivningen om att förvaltningskommunikatörerna är "den centrala kommunikationsavdelningens förlängda arm ute i förvaltningarna" bör kompletteras med att förvaltningskommunikatörerna även är förvaltningarnas kontaktväg till den centrala kommunikationsavdelningen. I annat fall kan det framstå som att ett ensidigt "uppifrån och ner"-perspektiv gäller, vilket kan tyckas olyckligt i ett styrdokument.
I övrigt tillstyrker förvaltningen förslaget till policy för kommunikation.

Yrkande
Jasmina Muric (C) yrkar som tillägg till förvaltningens förslag:

1. att medierelationer, dvs användning av kommunikationskanaler, såsom massmedia- och sociala medier ska nämnas och kortfattat beskrivas i policyn.
2. att "Kommunikation ska resurssättas" ska tas bort. Det är inte nödvändigt att det ska beskrivas i policyn.

David Westlund (S) yrkar, med bifall av Tony Ekblad (M), avslag på båda attsatserna.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och familjenämnden beslutar i enlighet med David Westlunds (S) och Tony Ekblads (M) avslagsyrkande.

Beslut
- Barn och familjenämnden beslutar att, med de av Barn och Utbildning framförda synpunkterna, tillstyrka förslaget till policy för kommunikation.

Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget tilläggsyrkande.

Expediering
Kommunstyrelsen

§ 115 **SOT.2019.0141**

Yttrande över Policy för Kommunikation

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommundirektören har kommunens centrala kommunikationsavdelning tagit fram ett förslag till policy för kommunikation i Eslövs kommun. Kommunstyrelsen begär yttrande av samtliga nämnder avseende förslaget. Kommunikationspolicyn avser att i korthet förtydliga kommunens ”Riktlinjer för kommunikation” samt roller och ansvarsfördelning.

Yttrande

Serviceförvaltningen ser positivt på att en policy för kommunikation upprättas för Eslövs kommuns organisation. Serviceförvaltningen har ett par synpunkter vi anser ska tas under beaktande.
Beskrivning och koppling till de dokument som kompletterar policyn bör finnas redan i dokumentets inledning istället för långt in i dokumentet (punkt 6). Samtliga av dessa dokument bör vid policyns antagande även finnas sökbara på samma ställe som policyn.
Under punkt 3.1 anges att kommunikationsaktiviteter följs upp och utvärderas. Här bör definieras att kommunikationsavdelningen har en struktur och metod för uppföljningsarbetet.

Betydelsen av en fungerande intern kommunikation kan förtydligas ytterligare, då den beskrivande texten kan uppfattas mest omfatta extern kommunikation. En fungerande intern kommunikation är förutsättningen för att den externa kommunikationen och medborgardialogen ska kunna fungera och upprätthållas.
Under punkt 5 står det att kommunikationsavdelningen ”styr och stödjer verksamheterna”, vilket lämnar en del frågetecken. ”Styr” bör definieras alternativt tas bort då ansvarsfrågan genom detta blir otydlig.
Vidare under punkt 5 beskrivs förvaltningskommunikatörer vara kommunikationsavdelningens förlängda arm vilket behöver definieras med hänsyn till ansvarsfrågan enligt nuvarande organisationsmodell.
Då en omfattande utredning pågår gällande förslag om centralisering av kommunikation, skulle kanske förslag till Policy för kommunikation invänta beslut i den frågan och anpassas efter beslut som tas.

Förvaltningens förslag till beslut

Föreslå servicenämnden besluta:

Servicenämnden godkänner yttrande om förslag på Policy för kommunikation och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Begäran om yttrande över Policy för kommunikation
- Riktlinjer för kommunikation, fastställd 2011
- Kommunikation - i ditt uppdrag för medborgarens skull
- Förslag till Policy för Kommunikation, Eslövs kommun

Beslut

Servicenämnden godkänner yttrande om förslag på Policy för kommunikation och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 107 **VoO.2019.0742**

Remissyttrande avseende förslag till Policy för kommunikation

Ärendebeskrivning
Kommunens centrala kommunikationsavdelning har tagit fram ett förslag till kommunikationspolicy för Eslövs kommun. Därefter har kommunstyrelsen översänt förslag till policy för kommunikation till samtliga nämnder för yttrande.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens protokoll § 114 2019
- Policy för kommunikation Ramar och förhållningssätt för kommunikationen i Eslövs kommun

Beredning
Vård och omsorg anser att ett centralt styrdokument för kommunikation är välbehövligt då såväl den externa som den interna kommunikationen är betydelsefull för verksamhetens funktion. Detta framgår på ett konkret och tydligt sätt i policyn.

Vård och omsorg tycker i stort att policyn är ändamålsenlig. Dock finns vissa synpunkter på innehållet samt önskemål om förtydligande.

Det strategiska ansvar som den centrala kommunikationsavdelningen har bör tydliggöras ytterligare. Det är viktigt att visa på att avdelningen har mandat att besluta om hur och vad som ska publiceras externt.

Vård och omsorg menar att det bör tydliggöras att förvaltningskommunikatören styrs och arbetsleds av förvaltningen, utifrån hur organisationen ser ut idag. Att vara den centrala kommunikationsavdelningens förlängda arm ut i verksamheterna bör därför omformuleras.

Ett förtydligande kring hur kommunen ska arbeta med den interna kommunikationen är önskvärd. Som policyn är nu, är det mycket fokus på den externa kommunikationen och kommunens varumärke.

Vid en eventuell centralisering av kommunikationsenheten, i enlighet med nyligen utförd utredning, behöver avsnittet ”Roller och ansvarsfördelning” revideras. Oavsett framtida organisation och ansvarsfördelning är det viktigt att den centrala kommunikationsenheten har ett tydligt uppdrag att stödja och ge råd till verksamheterna.

Beslut
Med de av vård och omsorg framförda synpunkterna tillstyrker vård- och omsorgsnämnden förslaget till policy för kommunikation.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

ESLÖVS KOMMUN

VoO.2019.0742

2019-11-224
Ann-Britt Lind
+4641362292
Ann-Britt.Lind@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över förslag till policy för kommunikation

Ärendebeskrivning
Kommunens centrala kommunikationsavdelning har tagit fram ett förslag till kommunikationspolicy för Eslövs kommun. Därefter har kommunstyrelsen översänt förslag till policy för kommunikation till samtliga nämnder för yttrande.

Beslutsunderlag
- Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Kommunstyrelsens protokoll § 114/2019
- Policy för kommunikation
- Policy för kommunikation Ramar och förhållningssätt för kommunikation i Eslövs kommun

Beredning
Vård och Omsorg anser att ett centralt styrdokument för kommunikation är välbehövligt då såväl den externa som den interna kommunikationen är betydelsefull för verksamhetens funktion. Detta framgår på ett konkret och tydligt sätt i policyn.

Vård och Omsorg tycker i stort att policyn är ändamålsenlig, dock finns vissa synpunkter på innehållet samt önskemål om förtydligande.

Det strategiska ansvar som den centrala kommunikationsavdelningen har bör tydliggöras ytterligare. Det är viktigt att visa på att avdelningen har mandat att besluta om hur och vad som ska publiceras externt.

Vård och Omsorg menar att det bör tydliggöras att förvaltningskommunikatören styrs och arbetsleds av förvaltningen, utifrån hur organisationen ser ut idag. Att vara den centrala kommunikationsavdelningen förlängda arm ut i verksamheterna bör därför omformuleras.

Ett förtydligande kring hur kommunen ska arbeta med den interna kommunikationen är önskvärd. Som policyn är nu, är det mycket fokus på den externa kommunikationen och kommunens varumärke.

Vid en eventuell centralisering av kommunikationsenheten, i enlighet med nyligen utförd utredning, behöver avsnittet ”Roller och ansvarsfördelning” revideras. Oavsett framtida organisation och ansvarsfördelning är det viktigt att den centrala kommunikationsenheten har ett tydligt uppdrag att stödja och ge råd till verksamheterna

Förslag till beslut
Med de av vård och Omsorg framförda synpunkterna tillstyrker vård- och omsorgsnämnden förslaget till policy för kommunikation

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Josef Johansson
Förvaltningschef

Ann-Britt Lind
Utvecklingschef

§ 168 **MOS.2019.1201**

Yttrande över förslag till Policy för kommunikation

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har i beslut §114, 2019 begärt yttrande över förslag till ”Policy för kommunikation”. Begäran har skickats till samtliga nämnder i Eslövs kommun, med svarstid senast den 1 december 2019. Kommunikationspolicyn förtydligar i korthet kommunens ”Riktlinjer för kommunikation” samt roller och ansvarsfördelning. Kommunikationspolicyn ska ses som ett verktyg för att kunna leva upp till vad som sägs i beslut, strategiska planer och andra vägledande dokument.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2019-11-07. Yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Kommunstyrelsens beslut § 114, 2019-09-03. Begäran om yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Förslag till policy. Kommunstyrelsens begäran om yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Riktlinjer för kommunikation, antagna 2011-03-01. Kommunstyrelsens begäran om yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Kommunikation - i ditt uppdrag för medborgarens skull. Kommunstyrelsens begäran om yttrande över förslag till Policy för kommunikation

Beredning

Inför upprättandet av detta yttrande så har förvaltningens avdelningar getts möjlighet att yttra sig över förslaget till kommunikationspolicy. Inkomna synpunkter har arbetats in i detta yttrande.

Miljö och Samhällsbyggnad anser att det i policyns inledning bör ingå det som anges i Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll §114, 2019 avseende kopplingen mellan de olika kommunikationsdokumenten. Detta underlättar förståelsen för den inbördes relationen mellan dessa dokument.

I inledningen av kommunikationspolicyn anges det att detta dokument sätter ramarna och för Eslövs kommunikation, både inom och utanför organisationen. Samtidigt så är det lätt att uppfatta att det som anges under punkt två i huvudsak är riktat mot den externa kommunikationen d v s utanför organisationen. Det gäller t ex ”kommunikationen för att öka förståelsen för vår verksamhet och våra beslut”. Det är viktigt att understryka att detta gäller lika mycket internt mellan kommunens olika förvaltningar såväl som mellan politiker och tjänstemän. Denna interna förståelse för

t ex beslut och förvaltningarnas prioriteringar är grundläggande för att den externa kommunikationen gentemot kommuninvånarna ska var trovärdig. Detta bör förtydligas under punkt 2.1. Förvaltningen tycker av denna anledning att det är extra positivt att det tydligt framgår av policyn under punkt 3.4 att ”den interna och externa kommunikationen ska samspela och stödja varandra”.

Miljö och Samhällsbyggnad delar självklart det som anges i policyn under punkt 2.1 avseende öppenhet och tillgänglighet men detta måste för en myndighet balanseras mot en effektiv handläggning av ärenden. Denna avvägning kan innebära att tillgängligheten minskar till förmån för kortare handläggningstider.

Miljö och Samhällsbyggnad anser att det som anges under punkt 3.2 avseende att ”… i varje större projekt ingår kommunikationsarbete i både budget och planering …” ersätts med ”” … i varje projekt som ska kommuniceras ska det avsättas medel för kommunikation i projektbudgeten.”. Miljö och Samhällsbyggnad delar uppfattningen och anser att det är viktigt att det som anges i punkt 3.2 beaktas. Samtidigt ställer förvaltningen sig frågande till om det genomförts en konsekvensanalys av vad detta innebär avseende ökat resursbehov eller andra effekter för att denna policy ska kunna efterlevas. Detsamma gäller det som anges under punkt 3.1 d v s för att kunna utveckla kommunikationen framåt är det viktigt att kommunikationsinsatser följs upp och utvärderas. I många fall är det just uppföljning och utvärdering som tyvärr brister då ett uppdrag knappas hinner slutföras innan nästa ska påbörjas. Miljö och Samhällsbyggnad anser att det är viktigt att resurssätta och vara tydlig gentemot kommunens politiker i de underlag till beslut som de får. Det har framförts i många olika sammanhang och bör även gälla kommunikationsarbetet.

Avseende punkt 3.3 så stämmer rubrik och text dåligt överens. I rubriken anges ”Förslag och beslut ska kommuniceras” samtidigt som det i texten anges att ”Tidigt i processen svara vi på: Kan vi kommuniceras detta förslag eller beslut?”. Om denna fråga ska ställas så bör rubriceringen av punkt 3.3 vara ”Kommuniceringen av förslag och beslut”. Om det istället som rubriken anger att ” Förslag och beslut ska kommuniceras” så bör den fråga som ska ställas tidigt i processen vara ”hur kommunicerar vi detta förslag eller beslut?”. Oberoende av vilket så bör texten förtydliga avseende vad för typ av förslag och beslut som ska alternativt bör kommuniceras. Är det politiska beslut som avses? I sådana fall är det snarare frågorna avseende ”hur, när och till vem?” som bör ställas.

Enligt första stycket under punkt 5 framgår det att nämnden/förvaltningen ansvarar för kommunikationen samtidigt som det i fjärde stycket anges att Kommunikationsavdelningen ”styr och stödjer verksamheterna”. Vad som avses och vem som har ansvar för vad bör förtydligas för att undvika missförstånd. Motsvarande behöver förtydligas med vad som avses i stycke fem att ”förvaltningarnas kommunikatörer är Kommunikationsavdelningens förlängda arm”. Avses det att Kommunikationsavdelningen sprider information via förvaltningens kommunikatör så bör detta framgå. Med nuvarande organisation och formulering i policyn blir beskrivningen otydlig och missvisande.

När det gäller chefer och ledares ansvar som beskrivs under punkt 5 anser Miljö och Samhällsbyggnad att första meningen kan ändras från ”Som chefer och ledare har vi utöver medarbetaransvaret även ansvar för att kommunikationen finns med i …” till ” Som chefer och ledare har vi ansvar för att kommunikation finns med i …”.

När det gäller punkt 6 så gjorde Miljö och Samhällsbyggnad en snabb sökning av de dokument som anges som ”Dokument som kompletterar kommunikationspolicyn”. Policyn är riktad till alla medarbetare inom organisationen och det är därför av största vikt att nämnda dokument också är lättillgängliga. Efter en snabb sökning på kommunens hemsida och på kommunens intranät så hittades inte ”webbriktlinjer” och ”krisinformationsplan”. Avses det som omnämns som ”Krisinformationsplan” i policyn avsnittet ”Riktlinjer för kriskommunikation” i dokumentet ”Riktlinjer för kommunikation” så bör detta framgå. Om det på motsvarande vis avses med ”webbriktlinjer” det som anges under ”Riktlinjer för Eslövs kommuns hemsida” i ”Riktlinjer för kommunikation” så bör även detta förtydligas och framgå av policydokumentet. Om inte så bör ”Krisinformationsplan” och ”webbriktlinjer” tillgängliggöras och relationen mellan dessa dokument och det som anges i ”Riktlinjer för kommunikation” förtydligas.

Pågående utredning och tankar med en centralisering av kommunikationen gör att om policyn antas bör den inom en inte alltför avlägsen framtid revideras och anpassas till de förändringar avseende roller och ansvar som följer av denna centralisering. Till exempel bör Kommunikationsavdelningen uppdrag och ansvar förändras i förhållande till vad som nu anges i policyn och stycket om förvaltningarnas kommunikatörer utgå helt ifrån texten. En relevant fråga är om beslut om policyn bör avvakta tills det att beslut om centraliseringen av kommunikationen ska ske eller ej och utifrån detta beslut anpassa policyn.

Om t ex kommunikationen centraliseras så är det än viktigare att förståelsen och insikten om förvaltningarnas arbete och utmaningar finns i den centrala kommunikationen då det då inte finns möjligheter att avsätta resurser för specifik förvaltningskommunikation, i varje fall inte inom Miljö och Samhällsbyggnad. För en effektiv och tydlig kommunikation krävs det att kommunikatören är insatt i verksamheten utan att handläggare och chefer behöver förklara ärenden i alltför detaljerad omfattning.

Miljö och Samhällsbyggnad välkomnar tydligare riktlinjer och en tydligare ansvarsfördelning. Detta underlättar kommunikationsuppdraget betydligt även utan en centralisering.

På vårens budget-kick-off och på ett av höstens ledarforum har det varit ett tydligt fokus på ”från service till samverkan”. Detta är ett ändrat arbetssätt som Miljö och Samhällsbyggnad anser i större grad också bör framgå av kommunens kommunikationspolicy och i övriga kommunikationsdokument.

Beslut
- Lämnar Miljö och Samhällsbyggnad förslag till yttrande som sitt och översänder det till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Staben

§ 138 **GoV.2019.0276**

Yttrande över Policy för kommunikation

Ärendebeskrivning
Förslag till policy för kommunikation har översänts till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
- Yttrande över förslag till policy för kommunikation
- Begäran om yttrande över Policy för kommunikation
- Policy för kommunikation
- Riktlinjer för kommunikation
- Förslag till kommunikationspolicy, Kommunikation i ditt uppdrag för medborgarnas skull

Beredning
Policyn förtydligar i kortare ordalag ”kommunens riktlinjer för kommunikation” samt roller och ansvarsfördelning. Riktlinjer för kommunikation ska senare revideras. Barn och Utbildning ställer sig positiv till förslaget till policy i stort men ser att avsnittet ”Roller och ansvarsfördelning” måste omarbetas helt om kommunen beslutar sig för ett centralt arbetssätt inom området kommunikation i enlighet med nyligen genomförd utredning.
Oavsett framtida organisation och ansvarsfördelning är det viktigt att den centrala kommunikationsenheten, där de mesta personella resurserna och kompetensen inom området finns, har ett tydligt uppdrag att stödja och ge råd till verksamheterna i fackförvaltningarna.
Skrivningen om att förvaltningskommunikatörerna är ”den centrala kommunikationsavdelningens förlängda arm ute i förvaltningarna” bör kompletteras med att förvaltningskommunikatörerna även är förvaltningarnas kontaktväg till den centrala kommunikationsavdelningen. I annat fall kan det framstå som att ett ensidigt ”uppifrån och ner”-perspektiv gäller, vilket kan tyckas olyckligt i ett styrdokument

I övrigt tillstyrker förvaltningen förslaget till policy för kommunikation.

Yrkanden
Marianne Svensson (S) och Naser Gohari (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Beslut
Med de av Barn och Utbildning framförda synpunkterna tillstyrker gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förslaget till policy för kommunikation.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§ 96 **KOF.2019.0140**

Yttrande över förslag till Policy för kommunikation

Ärendebeskrivning
På uppdrag från kommundirektören har kommunens centrala kommunikationsavdelning tagit fram ett förslag till kommunikationspolicy för Eslövs kommun. Kommunstyrelsen skickar förslaget till Policy för kommunikation för yttrande till samtliga nämnder.

Beslutsunderlag
- Yttrande över förslag till Policy för kommunikation
- Begäran om yttrande över Policy för kommunikation
- Policy för kommunikation
- 2011 års riktlinjer för kommunikation

Beredning
Kultur och Fritid anser att det är bra att ett styrdokument för kommunikation tas fram, och tycker att policyn i stort har konkret och tydligt innehåll. Några synpunkter förvaltningen har är: Det behövs en fördjupning av den interna kommunikationen. Som policyn är nu, är det mycket fokus på den externa kommunikationen. Vi önskar ett förtydligande kring hur kommunen ska arbeta med den interna kommunikationen.

Under punkt ett, kan det tolkas som att kommunikationen är ett eget spår när det gäller värdeorden. Vi anser att värdeorden ska genomsyra verksamheterna och kommunikationen är ett verktyg för att komma dit och inte en separat verksamhet.

Under punkt fyra, kring medarbetarnas ambassadörskap menar vi att meningen ”Alla medarbetare har en viktig roll som ambassadörer och representanter för verksamheten och som medskapare av vårt varumärke.” kan förtydligas med att ambassadörskapet är en effekt av en fungerande intern kommunikation, en god arbetsmiljö och att medarbetarna trivs.

Under punkt fem, om förvaltningskommunikatörens roll anser vi att sista meningen i stycket ”Förvaltningskommunikatörerna ska se till att den grafiska profilen efterlevs och att vi alltid har rätt tilltal och ton i det vi kommunicerar, såväl utåt som inåt.”, kan tas bort eftersom att rollen redan beskrivs i inledningen av stycket. Förvaltningskommunikatören anser vi ska vara en stödfunktion, inte en kontrollfunktion.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sverigedemokraterna avstår från beslut

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Delårsrapport för Eslövs kommun inklusive kommunkoncern 2021

3

KS.2021.0004

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0004

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

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

  godkänna delårsrapporten för 2021

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

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

Beslutet skickas till

Alla nämnder

Eva Hallberg Tomas Nilsson

Kommundirektör Ekonomichef

Delårsrapport

2021-08-31



ESLÖVS KOMMUN

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

INNEHÅLL

Förvaltningsberättelse 5

Finansiella rapporter 11

Noter 13

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret 15

Barn- och familjenämnden 21

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 27

Kultur- och fritidsnämnden 31

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 35

Revisionen 41

Servicenämnden 43

Vård- och omsorgsnämnden 49

Överförmyndarnämnden 55

Kommunkoncernen 59


HOTELL

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INLEDNING

I Eslövs kommun upprättas en delårsrapport för perioden januari till augusti som omfattar en helårsprognos för 2021 inklusive verksamhetsredovisning för nämnderna. Rapporten omfattar även en sammanställd redovisning över kommunkoncernen med kommunala bolag där kommunen har ett ägarinflytande på mer än 20 procent.

Vid upprättandet av delårsrapporten används samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen.

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

(SKR cirkulär aug 2021)

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

SAMMMANSTÄLLD REDOVISNING – KOMMUNKONCERNEN

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

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

KOMMUNENS EKONOMISKA UTVECKLING OCH SITUATION

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

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

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

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

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

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

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

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



MÅL FÖR ESLÖV KOMMUN

Ökad måluppfyllelse och allt närmare kommunens vision

I det politiska handlingsprogrammet för kommunens utveckling – Skånes bästa kommun att bo och verka i – har tre perspektiv utarbetats som är viktiga för styrningen av verksamheten. Utvecklingen av måluppfyllelsen sker i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

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

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

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

SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELLA MÅL

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

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

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

Mål	Ur perspektivet god ekonomisk hushållning	Måluppfyllelse
Resursutrymme för verksamhet inklusive planerat överskott	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen med 2 151,1 mnkr netto före planerat överskott. Prognos för nettokostnaderna för verksamheten inför årets slut är 2 138,6 mnkr. Skatteintäkterna prognosticeras enligt augusti prognos högre intäkter med 44,1 mnkr och generella statsbidrag med 6 mnkr.	Uppfylld nivå
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, 79,1 mnkr.	Uppfylld nivå

Självfinansieringsgrad	Målet är 40 procent i snitt under perioden 2020–2024. Självfinansieringsgraden får inte understiga 30 procent ett enskilt år. Årets investeringsvolym är prognostiserad till 261,6 mnkr.	Uppfylld nivå

VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Nedan följer en sammanställning av uppskattad måluppfyllelse.

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

Vitt fält = inget nämndspecifikt mål

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

God ekonomisk hushållning

De tre övergripande finansiella målen för kommunen kring resursutrymme, årets resultat och finansieringsgrad av kommunens investeringar uppnås enligt prognosen för helåret. Resursutrymmet för verksamhet har ökat förhållandevis kraftigt i förhållande till budget, 2 101 mnkr till 2 151mnkr. Prognosen för årets resultat förväntas bli 79,1 mnkr jämfört med 10 mnkr i kommunens budget från november. Det oplanerade överskottet öppnar för ytterligare verksamhetsåtgärder under hösten. Självfinansieringsgraden planerades i budget till 23,9 mnkr, vilket är lägre än målnivån. Per den sista augusti har endast investeringar bokförts motsvarande 123 mnkr, vilket är lågt i förhållande till budget. Kommunens övergripande ekonomi är sålunda fortsatt i god ordning.

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

Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i tabellen visar en blandad måluppfyllelse, närmare analys och kommentarer återfinns inom respektive nämnds redogörelse.

Finansiellt mål, årets resultat budget/helårsprognos (mnkr)

År	Finansiellt mål i budget	Balanskravs resultat*	Nettokostnader	Procent	Verkligt resultat	Procent
2019	19,5	34,1	1 952,3	1,7%	44,8	2,3%
2020	20,3	72,7	2 009,2	3,6%	74,7	3,7%
Prognos 2021	21,0	30,6	2 138,6	1,4%	79,1	3,7%

* Resultatet reduceras med engångsintäkter samt jämförelsestörande poster

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

Balanskravsresultat (mnkr)

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

Likviditet

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

Finansiellt netto

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

Finansnetto (mnkr)

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

Skuldsättning och lånebild

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

Borgensåtaganden

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

Borgensåtaganden

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

Pensionsförpliktelse inklusive avsättningar pensioner.

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

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

Verksamhetens nettokostnader

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

Nämnderna räknar med att få ökade nettokostnader i tertial 3.



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

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

Driftredovisning och budgetföljsamhet för nämnderna

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

Prognoser vid årets slut:

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

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

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

Kultur- och fritidsnämnden underskott med 0,9 mnkr.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överskott med 0,4 mnkr.

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

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

Överförmyndarnämnden överskott 0,5 mnkr.

Revisionen prognostiserar en ekonomi i balans.

Se vidare nämnders redogörelser.

Av nedanstående tabell redovisas driftredovisningen totalt för kommunen.

Driftredovisning netto (mnkr)

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

FINANSFÖRVALTNINGEN/ KOMMUNSTYRELSEN

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

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

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

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

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

Finansförvaltningen/Kommunstyrelsen (mnkr)

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

Skatteintäkter samt generella statsbidrag

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

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

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

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

Generella statsbidragen beräknas ge cirka 6 mnkr bätte än budget.

Intäkter (mnkr)

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

INVESTERINGAR

Prognosen för årets investeringar är cirka 261,6 mnkr.

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

Inga slutredovisningar har skett under året.

Investeringsredovisning, netto (mnkr)

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



FINANSIELLA RAPPORTER

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



Balansräkning (mnkr)

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

NOTER

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

		Kommunen, mnkr		Koncern, mnkr	
		2020 Jan-aug	2021 Jan-aug	2020 Jan-aug	2021 Jan-aug
Not 9	**Avstämning mot kommunallagens balanskrav**				
	Årets resultat före extraordinära poster	100,1	191,4		
	Avgår jämförelsestörande poster	0,0	-48,5		
	Årets resultat efter balanskravsjusteringar				
	Balanskravsresultat	**100,1**	**142,9**		
	NOTER BALANSRÄKNING PER				
Not 10	**Immateriella anläggningstillgångar**				
	Ingående bokfört värde	1,6	2,7	1,6	2,7
	Nyanskaffningar	0,5	0,4	0,5	0,4
	Avyttring och utrangeringar			0	
	Avskrivningar	-0,4	-0,7	-0,4	-0,7
	Utgående bokfört värde	**1,7**	**2,4**	**1,7**	**2,4**
Not 11	**Materiella anläggningstillgångar**				
	Fastigheter och anläggningar				
	Ingående bokfört värde	1 273,5	1 368,5	2 753,9	2 918,5
	Nyanskaffningar	103,2	118,3	116,6	335,8
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	-1,1		0	-158,4
	Avskrivningar	-41,9	-44,1	-71,7	-75,4
	Utgående bokfört värde	1 333,7	1 442,7	2 798,8	3 020,5
	Maskiner och inventarier				
	Ingående bokfört värde	38,2	31,3	57,1	49,7
	Nyanskaffningar	2,6	4,2	6,2	6,1
	Avyttring och utrangeringar/flyttning	0,0	0,0	0,0	
	Avskrivningar	-8,3	-6,3	-11,5	-8,9
	Utgående bokfört värde	**32,5**	**29,2**	**51,8**	**46,9**
Not 12	**Finansiella anläggningstillgångar**				
	Aktier, andelar och obligationer				
	Eslövs Bostads AB	28,6	28,6		
	Eslövs industrifastigheter AB	10,0			
	Fastighets AB Gäddan		0,1		
	Mellanskånes Renhållnings AB	1,0	1,0		
	Summa	**39,6**	**29,7**		
	Aktier och andelar i övriga företag				
	AB Sydvatten	16,6	16,6	16,6	16,6
	Kommuninvest	17,3	23,1	17,3	23,1
	Kommunassurans Syd Försäkrings AB	1,4	1,4	1,4	1,4
	Kraftringen AB	241,0	241,0	241,0	241,0
	Summa	**276,3**	**282,1**	**276,3**	**282,1**
	Totalt	**315,9**	**311,8**	**276,3**	**282,1**
	Långfristiga fordringar				
	Långfristig utlåning				
	VA SYD	449,6	505,1	449,6	505,4
	Kommuninvest, förlagslån	5,8	0,0	5,8	0,0
	Övriga	23,9	23,2	25,8	24,1
	Summa	**479,3**	**528,3**	**481,2**	**529,5**
	Summa finansiella tillgångar	**795,2**	**840,1**	**757,5**	**811,6**
Not 13	**Pensionsmedelsförvaltning**				
	Svenska räntebärande fonder anskaffningsvärde	30,1	37,3	30,1	30,1
	Svenska räntebärande fonder marknadsvärde	33,4	41,0	33,4	33,4
	Aktier anskaffningsvärde	11,7	12,1	11,7	11,7
	Aktier marknadsvärde	22,6	30,8	22,6	22,6
	Aktiefonder anskaffningsvärde	7,5	7,6	7,5	7,5
	Aktiefonder marknadsvärde	20,1	26,2	20,1	20,1
	Anskaffningsvärde	**49,3**	**57,0**	**49,3**	**57,0**
	Marknadsvärde	**76,1**	**98,0**	**76,1**	**98,0**
	Totalt	**76,1**	**98,0**	**76,1**	**98,0**

Redovisningsprinciper

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

KOMMUNSTYRELSEN/ KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande: Johan Andersson
Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

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

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

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

Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag

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

Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun

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

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

Andel som upplever ökad trygghet ökar

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

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

Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen

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

Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation

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

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

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

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

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Ekokommun i framkant

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

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

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

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

Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd

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

Effektmålet har inga nya värden till delårsrapporten.

Fler företag väljer att fortsätta driva företag i Eslövs kommun

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

Måluppfyllelsen har inga nya värden till delårsrapporten.

Nyföretagandet ökar

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

Effektmålet har inget nytt värde i delårsuppföljningen.

Företagen är nöjda med företagsklimatet och Nöjdare företagare

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

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

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

Verksamhet och medarbetare

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

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

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

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

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka

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

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

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

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens

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

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka

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

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god

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

Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat

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

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

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

Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska

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

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

EKONOMI OCH VERKSAMHET

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

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

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

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

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

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

ANALYS AV DRIFTUTFALL

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

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

ANALYS AV INVESTERINGAR

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

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

EXPLOATERING.

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

Driftredovisning (mnkr)

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

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

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

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

Exploatering

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

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



BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

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

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

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

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

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

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

Utbildningen på kommunens förskolor ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. I den enkät som skickades ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor våren 2021, svarade dessa att de i stor utsträckning upplever att verksamheten erbjuder deras barn nya upplevelser, att barnen lär sig nya saker och att deras nyfikenhet utvecklas och stimuleras på förskolan. Under våren har forskningsprogrammet *Flerstämmig undervisning i förskolan* där representanter från samtliga kommunala förskolor deltagit, avslutats. Programmet har haft som övergripande målsättning att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan, ett arbetssätt som nu har implementerats i verksamheten.

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

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

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

Verksamhet och medarbetare

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

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

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

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

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra de uppgifter som enligt skollag, socialtjänstlag, lagen om vård av unga, läroplaner samt andra författningar som ankommer kommunen. Kommunens positiva befolkningsutveckling ställer höga krav på nämndens verksamhet avseende kompetens- och lokalförsörjning.

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

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

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

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

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

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

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen omflyttning av medel önskas.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

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

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

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

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

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

Även socialtjänstens verksamhet uppvisar ett ackumulerat ekonomiskt överskott för perioden. Detta beror på att verksamheten strävar efter att arbeta med öppenvårdsalternativ istället för placeringar, vilket är positivt för både klienterna och kommunens ekonomi. Arbetssättet kräver dock mer personalresurser i form av socialsekreterare, vars kostnader återfinns i verksamheten *Förvaltningsgemensamt inklusive socialtjänst*. Prognos och utfall kan dock snabbt ändras inom socialtjänsten, och vårdplaceringarnas kostnaderna är en stor osäkerhetsfaktor ur finansieringssynpunkt.

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

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

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

ANALYS AV INVESTERINGAR

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

Övriga investeringsanslag prognostiseras att användas under 2021.

Driftredovisning (mnkr)

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

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

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



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

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





GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

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

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

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

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

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

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Statistik om andelen elever som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar inom kommunens gymnasieskola är ännu ej tillgänglig. Detta beror dels på att statistik på riksnivå har lång eftersläpning och dels på att den interna sammanställningen redovisas senare under året. Även uppföljning av elever inom vuxenutbildningen som fullföljer sin utbildning med godkända resultat, samt andelen elever som övergår till arbete efter avlutade yrkesutbildningar inom kommunens vuxenutbildning, kommer redovisas senare under året.

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

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

Verksamhet och medarbetare

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

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

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

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, svenska för invandare, utbildningar inom yrkeshögskolan samt uppdragsutbildningar. Nämnden ska också fullgöra kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret samt feriearbeten.

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

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

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

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

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

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

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen omflyttning av medel önskas.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

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

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

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

Arbetsmarknadsenheten uppvisar en budget i balans för perioden.

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

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

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

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

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

ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämndens investeringsanslag för 2021 kommer att användas under året.

Driftredovisning (mnkr)

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

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

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

Investeringsredovisning netto (mnkr)

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



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

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



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Marcus Kulle

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

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

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

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Ekokommun i framkant	

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

Verksamhet och medarbetare

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

Med anledning av covid-19 har verksamheterna i hög grad fått ställa om till ett mer digitalt arbetssätt. Detta har visat sig tydligt i antalet digitala möten och lösningar.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

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

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

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

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

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

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

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

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

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

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

ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämnden har ett årligt anslag på 0,1 mnkr för anskaffning av konst som kommunen köper och bedöms stiga i värde. Efter åtta månaders verksamhet har ingen värdehöjande konst köpts in.

Driftredovisning (mnkr)

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

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

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

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

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

* årligt anslag

Verksamhetsmått

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

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





MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Dave Borg

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

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

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

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

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

Verksamhet och medarbetare

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

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

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

EKONOMI OCH VERKSAMHET

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

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

Avdelningarna har påverkats på olika sätt under pandemin. Miljöavdelningens tillsynsarbete har till exempel inte kunnat bedrivs som vanligt med hänsyn till förändringar som gjorts på grund av covid-19, detta har påverkat både intäkter under det gångna året men också i vilken utsträckning som tillsynsarbetet har kunnat genomföras. Inom gata, trafik, park har arbetet dock inte påverkats på samma sätt – inga tidsplaner eller projekt har påverkats i någon större grad. Samhällssituationen med coronapandemin har också inneburit mindre trafik och färre människor i rörelse, vilket underlättat anläggningsarbetet i trafikprojekten. Samtidigt har trycket på naturområden och andra boendenära utflyktsmål ökat och därmed skötselbehovet.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Utfallet per 31 augusti uppgår till 2,0 mnkr.

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

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

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

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

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

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

OMFLYTTNING AV MEDEL

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

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

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

ANALYS AV DRIFTUTFALL

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

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

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

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

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

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

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

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

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

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

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

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



ANALYS AV INVESTERINGAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Driftredovisning (mnkr)

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

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

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

Verksamhetsmått

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

Investeringsredovisning netto (mnkr)

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



REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

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

ANALYS AV DRIFTUTFALLET

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

Driftredovisning (mnkr)

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

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

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







SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Åsa Ratcovich

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

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

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

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

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Effektmål – attraktiva måltider Målet om 95 procent av alla elever på grundskolan, 75 procent i gymnasieskolan ska besöka skolrestaurangerna årligen: Effekterna av åtgärder, anpassning utifrån covid-19 har medfört att antalet elever minskat generellt och gymnasieskolan har varit stängd. Mätningar som görs blir under utifrån rådande omständigheter missvisande att jämföra med för perioden satta målvärden.

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

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

Effektmål – ekokommun i framkant Projekt med energieffektivisering pågår.

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

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

Verksamhet och medarbetare

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

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

Effektmål – våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Målvärdet har uppnåtts.

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

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

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

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

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

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

ANALYS AV DRIFTUTFALL

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

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

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

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

ANALYS AV INVESTERINGAR

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

Driftredovisning (mnkr)

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

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

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

Investeringsredovisning (mnkr)

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

Verksamhetsmått

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

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


ESLÖVS
KOMMUN



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
I samverkan med kommunledningskontoret och fastighetsägarna skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende	

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

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

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

I samverkan med Kommunledningskontoret och fastighetsägarna skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende

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

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

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

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

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

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

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

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Ekokommun i framkant	

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

Verksamhet och medarbetare

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

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

Arbetet med välfärdstekniska hjälpmedel pågår inom alla verksamhetsområden i vård- och omsorgsnämnden.

Implementering av det nya verksamhetssystemet Lifecare är avslutad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

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

OMFLYTTNING AV MEDEL

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

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Ekonomiska konsekvenserna av covid-19

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

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

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

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

ÄLDREOMSORG

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

Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsboende och externa placeringar

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

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

Hemvård

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

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

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

Hälso- och sjukvård, HSL

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

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

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

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

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

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

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

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

SOCIALTJÄNST ÖVER 18 ÅR

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

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

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

EKONOMISKT BISTÅND

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

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

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

ÖVERGRIPANDE

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

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

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

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

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

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

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

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

ANALYS AV INVESTERINGAR

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

Driftredovisning (mnkr)

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

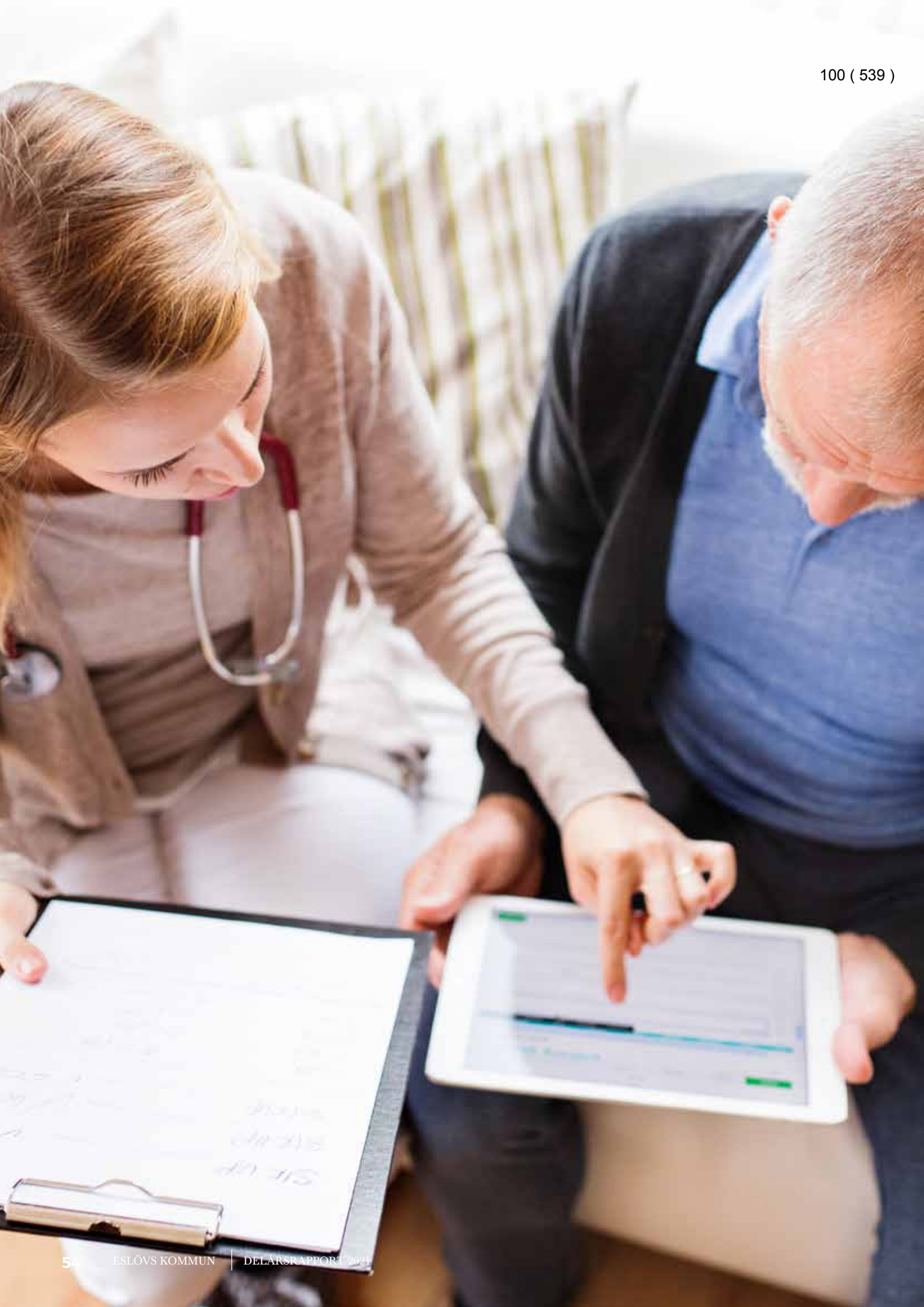
Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

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

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2021	Redovisat delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Inventarier boende-enheter m.m.	93200	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Ny teknik	93101	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	2,5
Summa		**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**3,5**

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



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅLUPPFYLLELSE

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

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Fler ska känna till nämndens verksamhet och vilka möjligheter till stöd som ges den som inte själv kan sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom	
Fler ställföreträdare har tillräckliga kunskaper att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser	

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

Intentionen att samarbetet med Lunds kommun skulle öka nämndens möjlighet att nå målen att antalet informationstillfällen/platser ska öka under mandatperioden och att antalet ställföreträdare med tillräckliga kunskaper för att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser ska öka från två till fem procent, har inte kunnat uppfyllas under första delen av 2021. Detta med anledning av den pågående covid-19-pandemin. Digitala utbildningar har tagits fram och digitala utbildningstillfällen har även hållits med andra verksamheter som har visat intresse för överförmyndarverksamheten.

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

Tillväxt och hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Ekokommun i framkant	

Beträffande effektmålet att Eslövs kommun ska vara en ekokommun i framkant, kommer nämnden att under mandatperioden fortsätta att minska pappersanvändningen genom att införa e-tjänster i möjligaste mån. Nämnden arbetar även med att övergå till digitala personakter. Ett arbete som kommer att intensifieras under hösten.

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

Verksamhet och medarbetare

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

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

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

Målet att samtliga medarbetare ska ha en plan för sin utveckling är uppfyllt.

Beträffande effektmålet att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats åt andra ska öka är resultatet taget ur medarbetarenkäten. Någon ny undersökning har ännu inte gjorts under 2021, varför detta resultat består tills vidare.

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

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

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

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

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

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

OMFLYTTNING AV MEDEL

Överförmyndarnämnden har inga omflyttningar att rapportera.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

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

För att trygga säkerheten för ställföreträdare har nämnden i ett fall anlitat företaget Optio AB som ställföreträdare. Det rör sig om fall där huvudmannen, eller huvudmannens anhöriga, är våldsamma och/eller hotfulla.

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

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

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

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

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

ANALYS AV INVESTERINGAR

Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget.

Driftredovisning (mnkr)

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

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

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

Verksamhetsmått

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





KOMMUNKONCERNEN

En väsentlig del av Eslövs kommuns verksamhet bedrivs i andra former än inom kommunala nämnder och förvaltningar. För att ge en helhetsbild av kommunens verksamhet och engagemang oavsett juridisk form redovisas under detta avsnitt uppgifter om kommunens sammanställda verksamhet. Eslövs kommunkoncern består av, förutom den kommunala förvaltningen, fastighetsbolaget Eslövs bostadsbolag AB (100 %), Fastighets AB Gäddan (100 %)samt Mellanskånes Renhållnings AB (52,5 %).

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

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

Kommunkoncern (mnkr)

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

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

ESLÖVS BOSTADS AB – KONCERN

Verkställande direktör: Kristina Forslund

Uppdrag

Eslövs Bostads AB ska inom sina verksamhetsområden medverka till uppfyllandet av kommunens övergripande mål som är jämn befolkningstillväxt och långsiktigt hållbar utveckling. Bolagets verksamhet är viktig för att kommunen i ännu högre utsträckning ska uppfattas som attraktiv att bo och verka i och vara en efterfrågad bostadsort.

Bolaget har idag dessutom uppdraget att förvalta och utveckla specialbostäder för äldre, gruppboende och funktionshindrade.

Pandemin

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

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

Ekonomi och verksamhet

Analys av driftutfallet

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

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

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





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

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

Analys av investeringarna

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

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

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

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

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

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

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

Övriga händelser

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

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

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

Eslövs Bostads AB koncern (mnkr)

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

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

FASTIGHETS AB GÄDDAN

Verkställande direktör: Kurt Strömberg

Uppdrag

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

Ekonomi och verksamhet

Analys av driftutfallet

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

Fastighets AB Gäddan (mnkr)

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

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.



MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB

Verkställande direktör: Åsa Winkler

Vårt uppdrag

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) ägs gemensamt av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bolagets uppgift är att ansvara för den regionala avfallshanteringen inom de tre ägarkommunerna. MERAB ansvarar därmed för insamling och behandling av hushållsavfallet samt för planering, utveckling, rådgivning till privatpersoner, fastighetsägare och verksamheter samt framtagande av avfallstaxa. Bolaget sköter också all kundservice och tar fram informationsmaterial, genomför kampanjer och tar emot studiebesök.

Insamlingen av avfall är utlagd på entreprenad sedan många år.

Insamling av hushållens grovavfall och farligt avfall sker vid sex återvinningscentraler, som drivs av MERAB.

Bolaget driver även Rönneholms avfallsanläggning, där avfall tas emot för omlastning, sortering, bearbetning, kompostering samt deponering.

Väsentliga händelser under perioden

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

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

Periodens utfall med helårsprognos

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

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

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

Analys av investeringar

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

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

MERAB (mnkr)

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

* Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.




https://susan


nehultman.se

ESLÖVS KOMMUN

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

§ 82 **OFN.2021.0011**

Förslag till beslut; Delårsrapport 2021 för överförmyndarnämnden

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden har att yttra sig över budgetberedningens förslag till ramar för 2022, plan 2023-2025. Inga större avvikelser från tidigare plan föreligger.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; budget för 2022, plan 2023-2025
- Budget 2022, plan 2023 - 2025 till nämnden

Beredning

Beträffande måluppfyllelse har nämnden goda förhoppningar att nå de för nämnden relevanta målen inom mandatperioden.
Överförmyndarnämnden är beroende av att det finns goda ställföreträdare. Det har under senare år varit problem att rekrytera nya ställföreträdare. En anledning till detta är att Eslövs kommun betalar ut ett lägre arvode än grannkommunerna som följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer. Nämndens och budgetberedningens mål måste fortsatt vara att arvodena är i nivå med SKR:s rekommendationer vid en eventuell sammanslagning av Eslöv och Lunds överförmyndarnämnder 2023.
Antalet ensamkommande har minskat kraftigt de senaste åren men nämnden vill flagga upp för svårigheten att beräkna antal ärenden som nämnden har att handlägga. Antalet ansökningar, om framförallt god man, har ökat sedan hösten 2020 men de har också varierat kraftigt från månad till månad och en djupare analys behövs för att hitta orsaken bakom då inget enkelt svar går att utläsa ur statistiken.
Under våren presenterades resultaten av ställföreträdarutredningen. Den kommer troligtvis leda till ny lagstiftning på området vilket kommer att påverka verksamheten. Det kan bland annat leda till en ökad arbetsbelastning vilket nämnden måste ta höjd för i planeringen.
Nämnden arbetar vidare för en sammanslagning av överförmyndarnämnderna i Eslöv och Lund år 2023. Detta skulle medföra att sårbarheten minskar, effektiviteten blir större och möjligheten till specialisering ökar. Arbetet har intensifierats och under 2022 kommer arbetet gå in i en mer praktisk fas. Verksamheten kommer behöva lägga mer tid för detta arbete framöver.

Beslut

- Överförmyndarnämnden beslutar att delårsrapport 2021 antas och översänds till kommunstyrelsen.

Överförmyndarnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

ESLÖVS KOMMUN



2021 aug Delårsrapport



2021 aug Delårsrapport

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

Innehållsförteckning

2021 aug Delårsrapport *1*

1 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN *2*

1.1 MÅLUPPFYLLELSE **2**

1.1.1 MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER 2

1.1.2 TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING 2

1.1.3 VERKSAMHET & MEDARBETARE 3

1.2 EKONOMI OCH VERKSAMHET **3**

1.2.1 UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS 3

1.2.2 OMFLYTTNING AV MEDEL 3

1.2.3 ANALYS AV DRIFTUTFALL 3

1.2.4 ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT 4

1.2.5 ANALYS AV INVESTERINGAR 4

1.2.6 DRIFTSREDOVISNING (mnkr) 5

1.2.7 VERKSAMHETSMÅTT 5

1 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande:	Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef:	Eva Hallberg

1.1 MÅLUPPFYLLELSE

Effektmål	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Fler ska känna till nämndens verksamhet och vilka möjligheter till stöd som ges den som inte själv kan sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom	
Fler ställföreträdare har tillräckliga kunskaper att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser	

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

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

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

1.1.1 MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

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

Intentionen att samarbetet med Lunds kommun skulle öka nämndens möjlighet att nå målen att antalet informationstillfällen/platser ska öka under mandatperioden och att antalet ställföreträdare med tillräckliga kunskaper för att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser ska öka från två till fem procent, har inte kunnat uppfyllas under första delen av 2021. Detta med anledning av den pågående covid-19-pandemin. Digitala utbildningar har tagits fram och digitala utbildningstillfällen har även hållits med andra verksamheter som har visat intresse för överförmyndarverksamheten.

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

1.1.2 TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Beträffande effektmålet att Eslövs kommun ska vara en ekokommun i framkant, kommer nämnden att under mandatperioden fortsätta att minska pappersanvändningen genom att införa e-tjänster i möjligaste mån. Nämnden arbetar även med att övergå till digitala personakter. Ett arbete som kommer att intensifieras under hösten.

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

1.1.3 VERKSAMHET & MEDARBETARE

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

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

Målet att samtliga medarbetare ska ha en plan för sin utveckling är uppfyllt.

Beträffande effektmålet att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats åt andra ska öka är resultatet taget ur medarbetarenkäten. Någon ny undersökning har ännu inte gjorts under 2021 varför detta resultat består tills vidare.

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

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

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

1.2 EKONOMI OCH VERKSAMHET

1.2.1 UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

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

Överförmyndarnämndens största kostnader består i arvodesutbetalningar till ställföreträdarna samt personalkostnader. I dagsläget är cirka två tredjedelar av årsräkningarna granskade och ställföreträdarna arvoderade. Huvudmannen betalar arvode till ställföreträdaren om medel finns, i annat fall står kommunen för arvodet. Enligt tidigare uppskattningar betalas cirka två tredjedelar av arvodena av kommunen. Då en tredjedel av granskningarna återstår så är det svårt att med säkerhet sia om hur höga kostnader nämnden får gällande arvoden.

1.2.2 OMFLYTTNING AV MEDEL

Överförmyndarnämnden har inga omflyttningar att rapportera.

1.2.3 ANALYS AV DRIFTUTFALL

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

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

För att trygga säkerheten för ställföreträdare har nämnden i ett fall anlitat företaget OPTIO AB som ställföreträdare. Det rör sig om fall där huvudmannen, eller huvudmannens anhöriga, är våldsamma och/eller hotfulla. För denna tjänst har nämnden betalat 2 500 kronor per månad. Ärendet har flyttats över till en "vanlig" ställföreträdare och avtalet med OPTIO AB kommer sägas upp.

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

Vad avser arvoden till gode män för ensamkommande barn har nämnden beslutat om ett arvode på 2 700 kronor per månad under asyltiden och 1 900 kronor per månad efter att uppehållstillstånd beviljats. Den anvisade kommunen får en schablonersättning om 52 000 kronor per barn som ska täcka även socialtjänstens utredning. Detta medför att vistelsekommunen, som står för ställföreträdarens arvode, inte får ersättning för sina kostnader om barnet placeras utanför anvisningskommunen. Kommunen har i dagsläget 5 ensamkommande barn, så denna kostnad är inte alls lika betungande för nämnden som tidigare år vilket påverkar utfallet.

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

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

1.2.4 ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

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

Antalet ensamkommande barn är idag endast 5 stycken. Även om antalet ensamkommande barn minskat finns de barn som fått en särskild förordnad vårdnadshavare fortfarande kvar i överförmyndarnämndens system eftersom nämnden har tillsyn över dessa vårdnadshavare. Antalet ”Övriga ärenden” har därmed ökat något.

1.2.5 ANALYS AV INVESTERINGAR

Överförmyndarnämnden har ingen investeringsbudget.

1.2.6 DRIFTSREDOVISNING (mnkr)

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

1.2.7 VERKSAMHETSMÅTT

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

§ 77 **GoV.2021.0038**

Delårsbokslut 2021

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

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

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

2021 aug Delårsrapport

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

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

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

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

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

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

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

Tillväxt och hållbar utveckling

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

Statisk om andelen elever som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar inom kommunens gymnasieskola, är ännu ej tillgänglig. Detta beror dels på att statistik på riksnivå har lång eftersläpning och dels på att den interna sammanställningen redovisas senare under året. Även uppföljning av elever inom vuxenutbildningen som fullföljer sin utbildning med godkända resultat, samt andelen elever som övergår till arbete efter avlutade yrkesutbildningar inom kommunens vuxenutbildning, kommer redovisas senare under året.

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

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

Verksamhet och medarbetare

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

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

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

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

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, svenska för invandare, utbildningar inom yrkeshögskolan samt uppdragsutbildningar. Nämnden ska också fullgöra kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret samt feriearbeten.

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

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

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

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

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

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

OMFLYTTNING AV MEDEL
Ingen omflyttning av medel önskas.

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

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

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

Arbetsmarknadsenheten uppvisar en budget i balans för perioden.

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

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

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

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

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

ANALYS AV INVESTERINGAR

Nämndens investeringsanslag för 2021 kommer användas under året.

SIFFERBILAGA DELÅRSBOKSLUT 2021 -

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

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

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

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

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

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

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

§ 78 **KOF.2021.0097**

Delårsbokslut 2021

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

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

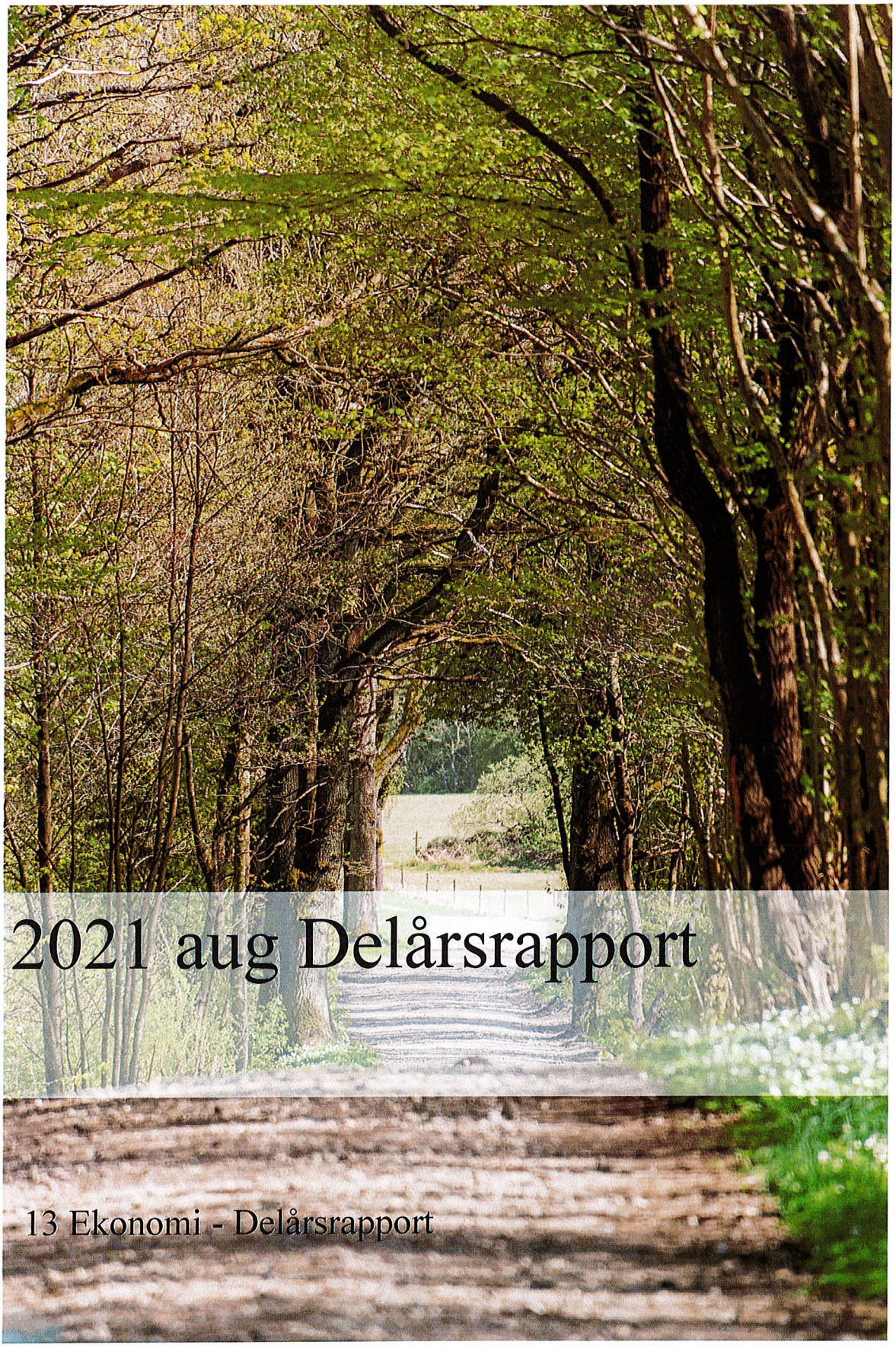
Beslutsunderlag
- Delårsbokslut 2021
- Delårsrapport 2021

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

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

ESLÖVS KOMMUN



2021 aug Delårsrapport

13 Ekonomi - Delårsrapport

2021 aug Delårsrapport

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

Innehållsförteckning

2021 aug Delårsrapport *1*

1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN *2*

1.1 MÅLUPPFYLLELSE **2**

1.1.1 MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER 2

1.1.2 TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING 2

1.1.3 VERKSAMHET & MEDARBETARE 2

1.2 EKONOMI OCH VERKSAMHET **2**

1.2.1 UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS 2

1.2.2 OMFLYTTNING AV MEDEL 3

1.2.3 ANALYS AV DRIFTUTFALL 3

1.2.4 ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT 3

1.2.5 ANALYS AV INVESTERINGAR 4

1.2.6 DRIFTSREDOVISNING (mnkr) 4

1.2.7 VERKSAMHETSMÅTT 4

1.2.8 INVESTERINGSREDOVISNING (mnkr) 5

1 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande:	Christine Melinder
Förvaltningschef:	Marcus Kulle

1.1 MÅLUPPFYLLELSE

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

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

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

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

1.1.1 MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

Året har präglats av covid-19 vilket även har satt sina spår i målarbetet. Vissa av verksamheterna har inte alls kunnat arbeta mot målen eftersom målgruppen har varit en riskgrupp, medans andra verksamheter lyckats ta vissa kliv efter att ha ställt om arbetet. Nämnden ser att verksamheterna visar prov på stor flexibilitet och vilja att hitta nya vägar mot måluppfyllnad.

1.1.2 TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

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

1.1.3 VERKSAMHET & MEDARBETARE

Med anledning av covid-19 har verksamheterna i hög grad fått ställa om till ett mer digitalt arbetssätt. Detta har visat sig tydligt i antalet digitala möten och lösningar som gjorts för att effektivisera för verksamheter och medarbetare. Mycket av det som testats och många av de lärdomar som kommit av covid-19 kommer nämnden ha nytta av framöver.

1.2 EKONOMI OCH VERKSAMHET

1.2.1 UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

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

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

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

1.2.2 OMFLYTTNING AV MEDEL

Inte aktuellt.

1.2.3 ANALYS AV DRIFTUTFALL

Tabell 1

Driftredovisning (mnkr)

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

Tabell 2

Driftsredovisning (mnkr)

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

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

1.2.4 ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.5 ANALYS AV INVESTERINGAR

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

Efter 8 månaders verksamhet har ingen värdehöjande konst köpts in.

1.2.6 DRIFTSREDOVISNING (mnkr)

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

1.2.7 VERKSAMHETSMÅTT

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

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

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc

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

1.2.8 INVESTERINGSREDOVISNING (mnkr)

* årligt anslag

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

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

§ 94 **BoF.2021.0103**

Delårsbokslut 2021 för barn- och familjenämnden

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

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

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

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

För 2021 prognostiserar barn- och familjenämnden ett överskott om 5 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror främst på att kostnaderna för placeringarna inom socialtjänsten förväntas bli lägre än budgeterat.

Beslut
- Upprättad delårsrapport för 2021 för barn- och familjenämnden godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

2021 aug Delårsrapport

BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande:	David Westlund
Förvaltningschef:	Kerstin Melén-Gyllensten

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare och andra intressenter

Titel	Bedömning
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
En inkluderade kommun där medbarogarna känner trygghet genom livet	
Barn och elever inom förskolan, grundskolan och fritidshemmen ska vara trygga i kommunens verksamhet	
Antalet barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ska minska	

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

bedrevs årskursvis. Detta innebar att det var mindre elever på skolan när enkäten besvarades, vilket kan påverka den upplevda tryggheten.

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

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

Tillväxt och hållbar utveckling

Titel	Bedömning
Attraktiva skolor med sträkta studieresultat	
Barn och elever i Eslövs kommuns förskolor och grundskolor ska nå de nationella målen	
Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande	

Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas och vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem	
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	

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

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

Utbildningen på kommunens förskolor ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. I den enkät som skickades ut till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor våren 2021, svarade dessa att de i stor utsträckning upplever att verksamheten erbjuder deras barn nya upplevelser, att barnen lär sig nya saker och att deras nyfikenhet utvecklas och stimuleras på förskolan. Under våren har forskningsprogrammet *Flerstämmig undervisning i förskolan* där representanter från samtliga kommunala förskolor deltagit, avslutats. Programmet har haft som övergripande målsättning att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan, ett arbetssätt som nu har implementerats i verksamheten.

Kommunens förskolor och grundskolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande. Enligt skollagen innehåller begreppet likvärdighet aspekterna lika tillgång till utbildning, lika kvalitet i utbildningen samt skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Nämndens effektmål om att förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande, följs upp genom Skolverkets analysverktyg SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lika Sambands Analyser), vars syfte är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för måluppfyllelsen. SALSA statistiken

har dock viss eftersläpning men kommer förhoppningsvis vara färdigställd till bokslutet. Likvärdigheten följs kvalitativt upp inom ramen för förskolans och grundskolans systematiska kvalitetsarbete, där aspekter som påverkar eventuella brister i likvärdigheten kartläggs. Sedan några år utgår statsbidraget *Likvärdig skola* till grundskolan i kommunen. Barn- och familjenämnden har beslutat om en plan för statsbidraget, vars syfte är att stärka likvärdigheten på kommunens grundskolor.

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

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

Verksamhet och medarbetare

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

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	
Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet	
Insatser inom nämndens verksamhet ska utgå från objektiva och sakliga grunder, samt ske skyndsamt	

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

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

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

EKONOMI OCH VERKSAMHET

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

befolkningsutveckling ställer höga krav på nämndens verksamhet avseende kompetens- och lokalförsörjning.

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

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

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

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

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

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

OMFLYTTNING AV MEDEL

Ingen omflyttning av medel önskas.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

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

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

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

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

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

Även socialtjänstens verksamhet uppvisar ett ackumulerat ekonomiskt överskott för perioden. Detta beror på att verksamheten strävar efter att arbeta med öppenvårdsalternativ istället för placeringar, vilket är positivt för både klienterna och kommunens ekonomi. Arbetssättet kräver dock mer personalresurser i form av socialsekreterare, vars kostnader återfinns i verksamheten *Förvaltningsgemensamt inklusive socialtjänst*. Prognos och utfall kan dock snabbt ändras inom socialtjänsten, och vårdplaceringarnas kostnaderna är en stor osäkerhetsfaktor ur finansieringssynpunkt.

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

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

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

ANALYS AV INVESTERINGAR

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

Övriga investeringsanslag prognostiseras att användas under 2021.

SIFFERBILAGA DELÅRSBOKSLUT 2021 -

BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

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

Driftredovisning (mnkr)	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	69,1	81,9	110,6	122,6	12,0
Kostnader	-639,8	-629,4	-960,8	-967,8	-7,0
Driftnetto	**-570,7**	**-547,5**	**-850,2**	**-845,2**	**5,0**

Investeringsredovisning netto (mnkr) **Projekt**	Projekt-nummer	Redovisat till och med 2021	Redovisat delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Upprustning förskolegårdar	92003		-0,7	-1,7	-1,7	0,0
Inventarier förskolor/grundskolor	92021		-1,7	-2,7	-2,7	0,0
Inventarier Ekenässkolan efter rennovering	92021			-2,3	0,0	2,3
Inventarier utbyggnad Marieskolan	92021			-0,6	-0,3	0,3
Inventarier utbyggnad skola och förskola Flyinge	92021			-1,0	-1,0	0,0
Utemiljö lekplatser	92023			-1,0	-1,0	0,0
IT-struktur	92026			-1,2	-1,2	0,0
Östra skolans inventarier	92124			-1,8	0,0	1,8
Summa		**0,0**	**-2,4**	**-12,3**	**-7,9**	**4,4**

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Barnomsorg antal barn			
Eslövs kommuns förskolor 1-5 år	1672	1697	1 651
Pedagogisk omsorg	26	27	25
Andra huvudmän	258	257	261
Summa	**1956**	**1981**	**1 937**
Fritidshem, antal elever			
Eslövs kommuns fritidshem	1482	1582	1 480
Fritidshem andra huvudmän	144	111	145
Summa	**1626**	**1693**	**1 625**
Grundskola, antal elever			
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	414	418	405
Förskoleklass hos andra hvudmän	32	28	30
Årskurs 1-9 i Eslövs kommuns skolor	3561	3742	3 627
Årskurs 1-9 hos andra huvudmän	355	325	385
Grundsärskola	36	32	35
Träningsskola	22	21	25
Summa	**4420**	**4566**	**4 507**

Servicenämnden

Plats och tid	Sahlin/Möller kl. 17:00-18:40
Beslutande	Lars Månsson (S) (ordförande) Rikard Malmborg (M) (vice ordförande) Yngve Mark (SD) Lennart Nielsen (MP) Hanna Barjosef (S) Gustaf Kvant (M) Kristian Zahtila (SD) Laila Fast Petrovic (V) (2:e vice ordförande) Lars-Göran Blixt (S)
Övriga närvarande	Åsa Ratcovich (Förvaltningschef) Christina Nilsson (Nämndsekreterare) Ina Petersson (Nämndsekreterare) Anders Rönnerstål (IT-chef)
Utses att justera	Kristian Zahtila (SD)
Justeringens plats o tid	Serviceförvaltningen, 2021-09-20
Protokollet omfattar	§107

Servicenämnden

Sekreterare _____
Ina Petersson

Ordförande _____
Lars Månsson (S)

Justerande _____
Kristian Zahtila (SD)

§ 107 **SOT.2021.0145**

Delårsbokslut 2021

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 2021-08-31 omfattar ekonomisk redovisning för perioden januari-augusti 2021. Syftet med delårsrapporten är att beskriva servicenämndens ekonomi och verksamheter både avseende driftbudget och investeringsbudget utifrån:

Ekonomi och verksamhet.

Periodens utfall 31 augusti och helårsprognos.
Här lämnas uppgift om utfall, periodbudget och helårsprognos.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen.
Här kommenteras om det är aktuellt med omflyttning av medel.

Analys av driftutfallet med åtgärdsplan.
- Här kommenteras och analyseras driftbudgeten:
- Ekonomiskt resultat i förhållande till budget per den siste augusti.
- Nämndens bedömning med hänsyn till alla omständigheter.
- Vidtagna åtgärder sedan årets början och återstående åtgärder för att uppnå balans redovisas under särskilda underrubriker.
- Viktiga verksamhetshändelser och enskilda verksamhetsområden där det finns väsentliga avvikelser mot budget samt effekter för kvalitén.

Analys av verksamhetsmåtten.
Här kommenteras och analyseras verksamhetsmått inför årets slut.

Analys av investeringarna.
Här kommenteras och analyseras investeringar:
- Investeringarnas resultat i förhållande till årets investeringsbudget samt flerårsplan.
- Nämndens bedömning med hänsyn till alla omständigheter samt effekter för verksamheten vid förseningar i färdigställandet av investeringar.

Måluppfyllelse.
Uppföljning av det politiska handlingsprogrammet och mål i Budget 2021 Plan 2022-2024 redovisas som en särskild bilaga till servicenämnden och kommunstyrelsen hämtad från kvalitetsledningssystemet Hypergene.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2021 servicenämnden

- Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomi och verksamhet
- 2021 delårsrapport, augusti. Målvärden från Hypergene
- Servicenämndens Delårsrapport 2021, ekonomisk månadsuppföljning 2021-08-31
- Delårsrapport 2021-08-31 Investeringsprojekt 2021-2025

Beredning

Förutsättningar för nämndens arbete med Delårsrapport 2021

- Omvärld, lagstiftning och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
- Ekonomiska Styrprinciper. Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, maj 2021.
- Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Prognos för extra kostnader i samband med pandemisituationen.
- Påverkan på central organisation för administrativa funktioner.

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

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

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

Underskottet i servicenämndens helårsprognos beror på att Budget 2021 inte kompenserar för:

- Kostnader för Kommunledningskontorets organisationsförändring, e-handel, Hypergene motsvarande -1,8 mnkr.
- Utebliven hyresuppräkning 1,7 % enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) motsvarande -3,2 mnkr.
- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6 % för okompenserade löneökningar 2020 med -1,3 mnkr.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen

Servicenämnden framför behov att revidera kommunfullmäktiges ramar:

- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr med anledning av fördjupade kalkyler av projektet. Avsätta medel till Eslövs

kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:
  - Norrebo förskola, 2022, -3,9 mnkr
  - Flyinge förskola, 2022, 5,9 mnkr
  - Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
  - Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
  - Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
  - Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
  - Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
  - Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
  - Husarängen, under utredning.

- Helårsprognos internhyrorna 2021 visar behov på att avsätta medel för hyresuppräkning enligt SKR, PKV (Prisindex Kommunal Verksamhet) 1,7 % 2021 motsvarande -3,2 mnkr.

- Helårsprognos Internhyror 2021 visar behov på att avsätta medel med 0,6 % för okompenserade löneökningar från 2020 med -1,3 mnkr.

- Årsanslag för investerat och planerat underhåll i kommunens fastigheter beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättning med 24,4 mnkr 2021.

- Årsanslag för Modernisering av storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tillagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Det kommer att underlätta för kommande budgetarbeten.

- Årsanslag för Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov finns för att avsätta medel

för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.

- Årsanslag för Ombyggnation av stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för Backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för en entré till medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr 2022.

Analys av investeringar
- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 306,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt.
- Investeringsutfallet uppgår till 96,3 mnkr för perioden till och med den 31 augusti 2021.
- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 197,2 mnkr 2021, att av resultatet 2021 109,2 mnkr överföra 86,4 mnkr till 2022 och lämna överskott med 22,8 mnkr 2021.

Beslut
- Servicenämnden godkänner Delårsrapport 2021, ekonomisk uppföljning 2021-08-31 och översänder den till kommunstyrelsen.

- Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:

1. öka kommunfullmäktiges investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

2. i kommunfullmäktiges investeringsram 2021 för lokaler utöka investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:

- Norrebo förskola, 2022, -3,9 mnkr
- Flyinge förskola, 2022, 5,9 mnkr
- Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
- Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
- Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
- Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
- Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr

- Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
- Husarängen, under utredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

2021-09-09

Servicenämnden
Lars Månsson (S), ordförande
Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Servicenämndens Delårsrapport 2021

Ekonomisk Månadsuppföljning 2021-08-31

Förslag till beslut i servicenämnden

- Servicenämnden godkänner Delårsrapport 2021, ekonomisk uppföljning 2021-08-31.

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- Öka kommunfullmäktiges investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Kommunfullmäktiges investeringsram 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:

    - Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr
    - Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr
    - Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
    - Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
    - Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
    - Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
    - Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
    - Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
    - Husarängen, under utredning.

Delårsrapport 2021, ekonomisk månadsuppföljning 2021-08-31

Innehållsförteckning

Inledning

- Bakgrund och tidsplan Delårsrapport 2021
- Bakgrund
- Måluppfyllelse
- Tidsplan för budgetprocess och Delårsrapport 2021
- Förutsättningar för Delårsrapporten
- Uppdrag och verksamheter under servicenämnden

Ekonomi och verksamhet

- Servicenämnden, total
- Demokrati och verksamhetsstöd
- Servicecenter
- Måltidsavdelning
- Transportservice
- Lokalvårdsavdelning
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Byggprojektavdelning

Investeringsanalys 2021-2025

- Tabell över investeringsprojekt 2021-2025

Förklaringar - Redovisningsprinciper

Bakgrund

Syftet med rapporten är beskriva servicenämndens ekonomi och verksamheter både driftbudget och investeringsbudget utifrån:

- **Ekonomi och verksamhet.**
- **Periodens utfall 31 augusti och helårsprognos.**
  Här lämnas uppgift om utfall, periodbudget och helårsprognos
- Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen
  Här kommenteras om det är aktuellt med omflyttning av medel.
- **Analys av driftutfallet med åtgärdsplan.**
  Här kommenteras och analyseras driftbudgeten:
  - Ekonomiskt resultat i förhållande till budget per den siste augusti.
  - Nämndens bedömning med hänsyn till alla omständigheter.
  - Vidtagna åtgärder sedan årets början och återstående åtgärder för att uppnå balans redovisas under särskilda underrubriker.
  - Viktiga verksamhetshändelser och enskilda verksamhetsområden där det finns väsentliga avvikelser mot budget samt effekter för kvalitén.
- **Analys av verksamhetsmåtten.**
  Här kommenteras och analyseras verksamhetsmått inför årets slut.
- **Analys av investeringarna.**
  Här kommenteras och analyseras investeringar:
  - Investeringarnas resultat i förhållande till årets investeringsbudget samt flerårsplan.
  - Nämndens bedömning med hänsyn till alla omständigheter samt effekter för verksamheten vid förseningar i färdigställandet av investeringar.

Måluppfyllelse

Uppföljning av det politiska handlingsprogrammet och mål i Budget 2021 Plan 2022-2024 redovisas som en särskild bilaga till servicenämnden och kommunstyrelsen hämtad från kvalitetsledningssystemet Hypergene.

Servicenämndens preliminära tidsplan Budget och Delårsrapport 2021

- **13 april** – Servicenämndens sammanträde, beslut om Budgetskrivelse för servicenämnden för överlämnande till kommunstyrelsen.
- **April** – Budgetskrivelsen lämnas till kommunstyrelsen.
- **29 april** – kl.09.00 – 14.00 Budgetkickoff – samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar, ekonomer bjuds in.
- **5 maj** – kl. 15.30–16.30. Resultatdialog i Hypergene med kommunstyrelsens presidium och servicenämnden om effektmål och Budgetskrivelsen.
- **11 maj** – Ekonomikontoret stänger redovisningen för April.
- **18 maj** – Servicenämndens sammanträde, beslut om Månadsuppföljning Vårprognos, 2021-01-01 – 2021-04-30.
- **18 maj** – Vårprognos inlämnas till kommunstyrelsen/ekonomikontoret.
- **18 maj** – kl. 08.30-15.00 Presidieöverläggning i storgrupp, presidier, partiföreträdare, förvaltningschef, ekonomer.
- **Juni** – Kommunstyrelsens presidium överlämnar kommentarer.
- **Juni** – Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen beslutar förslag till Eslövs kommuns Vårbudget för nämnderna.
- **Juni** – Kommunstyrelse och kommunfullmäktigebeslut om Vårbudgeten.
- **8 september** – FÖSAM på Serviceförvaltningen – information om servicenämndens Budgetskrivelse/yttrande.
- **14 september** – Servicenämnden beslutar Budgetskrivelse/yttrande på Eslövs kommuns Vårbudget för överlämnande till kommunstyrelsen.
- **25 oktober** – Resultatdialog Budget 2022 presidiet kommunstyrelsen och servicenämnden om Budgetyttrande.
- **26 oktober** – Kommunstyrelsen beslutar Budget 2022 Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.
- **29 november** – Kommunfullmäktige beslutar Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.

Förutsättningar för nämndens arbete med Delårsrapport 2021

- Omvärld, lagstiftning och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
- Ekonomiska Styrprinciper. Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, maj 2021.
- Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Prognos extra kostnader i samband med pandemisituationen.
- Påverkan central organisation för administrativa funktioner.

Servicenämnden

Uppdrag och verksamheter

Servicenämndens uppdrag finns i lagstiftning, kommunfullmäktige beslutade reglemente, politiskt handlingsprogram 2019-2022, kommunfullmäktiges budget och plan samt särskilda beslut och riktlinjer.

Servicenämnden är en intern serviceorganisation som tillhandahåller kompetens och service inom flera verksamhetsområden. Överenskommelser görs mellan Eslövs kommuns nämnder, kommunstyrelsen och servicenämnden om verksamheter. Servicenämndens verksamheter genomförs utifrån innehållet i överenskommelserna och där budgeterade intäkter från kommunens nämnder och kommunstyrelsen samt anslag för Kontaktcenter i stadshuset.

Servicenämndens verksamheter finns för att underlätta vardagen för Eslövs kommuns nämnder, förvaltningar, chefer och användare. Genom den kommungemensamma serviceorganisationen frigörs tid för nämnderna och förvaltningarna att fokusera på välfärdsuppdragen och bidra till Vision 2025 och ett hållbart samhälle.

Servicenämnden driver och utvecklar verksamheten i enlighet med kommunens inriktningsmål och nämndernas överenskommelser på ett effektivt och kundorienterat sätt. Servicenämnden arbetar med kontinuerliga förbättringar, lyssnar in kommunstyrelsens och nämndernas synpunkter och gör jämförelser med omvärldens motsvarande serviceområden.

Under servicenämnden lyder Serviceförvaltningen som har 260 helårsanställda. Serviceförvaltningen är uppdelad i verksamhetsområden/avdelningar:

Demokrati- och verksamhetsstöd: Omfattar ledning, samordning och gemensamma specialistkompetenser för nämnden och Serviceförvaltningens verksamheter. Nyckelverksamheter: Rättssäkerhet, diarium, administrativ service, ekonomistyrning, entreprenadupphandlingar, systematiska brandskyddsarbete, tolkförmedling, gode män.

Byggprojektavdelning: Omfattar nyproduktion och ombyggnation av kommunens ägda fastigheter enligt kommunfullmäktiges investeringsbudget och Lokalförsörjningsplan.

Fastighetsförvaltning: Omfattar teknisk och ekonomisk förvaltning av kommunägda lokaler motsvarande 180 000 kvm samt förhyrda lokaler

motsvarande 90 000 kvm utifrån kommunfullmäktige beslutade interhyresnivå, budget för fastighetsunderhåll samt hyresnivåer i förhyrda lokaler.

Fastighetsservice: Omfattar fastighetsskötsel av mark, byggnader och lokaler. Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll samt akuta insatser. Felanmälansystem i Vitec används.

Lokalvård: Omfattar standardstädning i enighet med gällande skyddsföreskrifter och i enighet med gällande lagstiftning samt storstädning i kommunens lokaler motsvarande 140 000 kvm samt även vissa förhyrda lokaler.

Måltidsverksamhet: Omfattar måltider för förskola 350 000 lunchportioner/år, grundskola 750 000 lunchportioner/år, gymnasieskola 85 000 lunchportioner/år och äldre motsvarande 117 000 dygnsportioner/år. Verksamheten genomförs utifrån nationella och lokala livsmedelsstrategier, Agenda 2030, Livsmedelslagen, Livsmedelsverkets riktlinjer, Nordiska näringsrekommendationerna NNR och Skollagen. Möten med matgäster och beställande verksamheter genomförs löpande för att skapa bästa kvalitet i måltiden.

Transportservice: Omfattar särskilda elevtransporter med nio specialfordon samt mattransporter, samordning och leasing av fordon för förvaltningarna samt tillhandahållande av tjänstebilar i stadshuset.

Servicecenter: Omfattar medborgarservice genom kontaktcenter i stadshuset samt intern service för drift och förvaltning av kommunens IT-system, IT-infrastruktur och telefonisystem.

Servicenämnden, totalt

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	59,9	41,8	39,8	-2,0	62,6	62,6	0,0
Hyror och Arrenden	206,9	136,2	136,8	0,6	204,3	204,3	0,0
Bidrag	2,4	0,3	1,7	1,3	0,5	0,5	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	38,3	25,8	26,1	0,2	38,8	38,8	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	5,2	1,9	2,7	0,8	2,8	2,8	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	313,0	205,9	207,0	1,0	308,9	309,0	0,0
Nämndinterna intäkter	128,3	86,4	85,0	-1,4	129,6	129,6	0,0
Summa Intäkter	441,2	292,4	292,0	-0,4	438,5	438,7	0,0
Personalkostnader	-117,1	-78,3	-76,5	1,7	-117,4	-117,9	-0,5
Lokalkostnader	-26,4	-17,8	-16,8	0,9	-26,7	-28,4	-1,7
Fastighetskostn o förbr material	-41,2	-26,8	-24,6	2,2	-40,2	-39,5	0,7
Bränsle, energi och vatten	-28,6	-18,5	-19,7	-1,1	-27,8	-27,8	0,0
Reparation och underhåll	-6,1	-4,2	-3,0	1,2	-6,2	-6,2	0,0
Hyra o leasing	-1,2	-0,5	-0,8	-0,2	-0,8	-0,8	0,0
Transport o kommunikation	-6,6	-4,9	-4,6	0,2	-7,3	-7,3	0,0
Försäkr o riskkostnader	-6,0	-3,7	-4,3	-0,6	-5,5	-5,5	0,0
Övriga främmande tjänster	-18,7	-12,5	-13,1	-0,6	-18,7	-20,2	-1,5
Övriga kostnader	-1,3	-1,0	-0,7	0,3	-1,6	-1,6	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-253,3	-168,1	-164,1	4,0	-252,1	-255,3	-3,1
Nämndinterna kostnader	-128,3	-85,1	-85,0	0,1	-127,6	-127,6	0,0
Summa kostnader	-381,5	-253,2	-249,1	4,1	-379,7	-382,9	-3,1
Resultat före avskrivningar o fin netto	59,7	39,2	42,9	3,7	58,8	55,9	-3,0
Avskrivningar	-54,4	-35,9	-37,3	-1,4	-53,9	-53,9	0,0
Finansiellt netto	-13,6	-7,4	-7,6	-0,2	-11,1	-11,1	0,0
Resultat efter avskr o finnetto	-8,2	-4,1	-2,0	2,1	-6,2	-9,2	-3,0
Anslag	6,0	4,1	4,1	0,0	6,2	6,2	0,0
Resultat	-2,2	0,0	2,1	2,1	0,0	-3,0	-3,0

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

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

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

Underskottet i servicenämndens helårsprognos beror på att Budget 2021 inte kompenserar för:

- Kostnader för kommunledningskontoret organisationsförändring, e-handel, Hypergene motsvarande -1,8 mnkr.
- Utebliven hyresuppräkning 1,7 % enligt SKR (PKV Prisindex för Kommunal Verksamhet) motsvarande -3,2 mnkr.
- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6 % för okompenserade löneökningar 2020 med -1,3 mnkr.

Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen

Servicenämnden framför behov att revidera kommunfullmäktiges ramar:

- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr med anledning av fördjupade kalkyler av projektet. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:

    - Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr
    - Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr
    - Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
    - Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
    - Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
    - Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
    - Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
    - Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
    - Husarängen, under utredning.

- Helårsprognos internhyrorna 2021 visar behov att avsätta medel för hyresuppräkning enligt SKR, PKV (Prisindex Kommunal Verksamhet) 1,7 % 2021 motsvarande -3,2 mnkr.

- Helårsprognos Internhyror 2021 visar behov att avsätta medel med 0,6 % för okompenserade löneökningar från 2020 med -1,3 mnkr.

- Årsanslag, investerat planerat underhåll i kommunens fastigheter beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättning med 24,4 mnkr 2021.

- Årsanslag Modernisering storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tillagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Kommer underlätta för kommande budgetarbeten.

- Årsanslag SBA. Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov att avsätta medel för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.

- Årsanslag Ombyggnation stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för Backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för entré medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr 2022.

Analys av driftutfallet

Servicenämnden redovisar för perioden januari-augusti ett positivt resultat 2,1 mnkr jämfört med budget. Driftutfallet består i huvudsak av:

- Byggprojektavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet är pga. lägre kostnader för personal- och konsultkostnader.
- Måltidsavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 2,1 mnkr. Helårsprognosen är ekonomi i balans utifrån omfördelning av resurser inom budgetram och reviderad överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställningar av måltider.
- Kostnader för kommunledningskontoret organisationsförändring, e-handel, Hypergene motsvarande -1,8 mnkr i helårsprognos, motsvarande – 1,2 mnkr i underskott i utfallet 2021-08-31.
- Utebliven hyresuppräkning 1,7 % enligt SKR (PKV Prisindex för Kommunal Verksamhet) motsvarande -3,2 mnkr i helårsprognos, motsvarande -2,1 mnkr i underskott i utfallet 2021-08-31.
- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6 % för okompenserade löneökningar 2020 med -1,3 mnkr i helårsprognos, motsvarande -0,9 mnkr i underskott i utfallet 2021-08-31.

Analys av driftutfall fördelat per verksamhetsområde

- Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar för perioden ett underskott med -0,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen beräknar ett underskott med -1,4 mnkr. Underskottet i helårsprognosen motsvaras av kostnader för e-handel, Hypergene, kommunledningskontoret organisationsförändring, motsvarande 1,8 mnkr samt tolkkostnader.

- Servicecenter inkl. Kontaktcenter redovisar för perioden ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret 2021 prognostiseras budget i balans med anledning av ökade kostnader för nytt licensavtal med Microsoft och ökade kostnader för ärendehanteringssystem i Kontakcenter.

- Måltidsavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 2,1 mnkr. Helårsprognosen är ekonomi i balans utifrån omfördelning av resurser inom budgetram och reviderad överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställningar av måltider.

- Transportservice redovisar för perioden ett underskott med -0,1mnkr jämfört med budget på grund av lägre nyttjande av stadshusets fordonspool pga. av restriktioner i externa möten. Prognosen för helåret 2021 beräknas ekonomi i balans.

- Lokalvårdsavdelningen redovisar för perioden ett negativt resultat på -0,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen är underskott med -1,3 mnkr beroende på okompenserade lönekostnadsökningar från 2020.

- Fastighetsförvaltningen redovisar för perioden ett underskott med – 2,3 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen beräknas till underskott - 1,7 mnkr med orsak av utebliven indexuppräkning 1,7 % (SKR PKV – Prisindex Kommunal Verksamhet) av hyror 2021.

- Fastighetsservice redovisar för perioden ett överskott med 0,8 mnkr jämfört med budget beroende av lägre personalkostnader än budgeterat. Helårsprognosen bedömer ekonomi i balans.

- Byggprojektavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet är pga. lägre kostnader för personal- och konsultkostnader.

Driftutfall fördelat per verksamhetsområde, sammanställning

Driftutfallet period januari-augusti per verksamhetsområde							
Sammanställning							
Samamnställning Resultat (mnkr)	**Bokslut 2020**	**Budget 210831**	**Utfall 210831**	**Avvikelse**	**Budget 2021**	**Prognos 2021**	**Avvikelse**
Demokrati- och versksamhetssstöd							
Intäker	16,9	12,1	12,4	-0,3	18,1	18,1	0,0
Kostnader	-17,2	-12,7	-13,2	-0,5	-19,0	-20,4	-1,4
Resultat	**-0,3**	**-0,6**	**-0,8**	**-0,8**	**-0,9**	**-2,3**	**-1,4**
Servicecenter							
Intäker (varav 6,2 mnkr anslag)	41,4	26,7	27,2	0,5	40,2	40,2	0,0
Kostnader	-42,8	-26,5	-26,5	0,0	-39,7	-39,7	0,0
Resultat	**-1,4**	**0,2**	**0,7**	**0,5**	**0,4**	**0,4**	**0,0**
Måltidsavdelningen							
Intäkter	86,3	59,4	57,9	-1,5	89,1	89,1	0,0
Kostnader	-88,5	-59,4	-55,7	3,7	-89,1	-88,4	0,7
Resultat	**-2,2**	**0,0**	**2,2**	**2,2**	**0,0**	**0,7**	**0,7**
Transportservice							
Intäker	18,6	12,2	11,4	-0,8	18,3	18,3	0,0
Kostnader	-17,2	-12,0	-11,3	0,7	-18,0	-18,0	0,0
Resultat	**1,4**	**0,2**	**0,1**	**-0,1**	**0,3**	**0,3**	**0,0**
Lokalvårdsavdelning							
Intäker	35,7	23,0	23,1	0,1	34,5	34,5	0,0
Kostrnader	-34,5	-22,5	-22,8	-0,3	-33,9	-35,2	-1,3
Resultat	**1,2**	**0,5**	**0,3**	**-0,2**	**0,6**	**-0,7**	**-1,3**
Fastighetsförvalting							
Inäkter	207,8	140,9	141,9	1,0	211,4	211,4	0,0
Kostnader	-211,0	-142,3	-145,6	-3,3	-213,6	-215,3	-1,7
Resultat	**-3,2**	**-1,4**	**-3,7**	**-2,3**	**-2,2**	**-3,9**	**-1,7**
Fastighetsservice							
Inäkter	26,3	17,2	17,5	0,3	25,8	25,8	0,0
Kostnader	-25,3	-16,4	-16,0	0,4	-24,7	-24,7	0,0
Resultat	**1,0**	**0,8**	**1,5**	**0,7**	**1,1**	**1,1**	**0,0**
Byggprojektavdelning							
Inäkter	14,2	4,8	4,8	0,0	7,2	7,2	0,0
Kostnader	-13,1	-4,2	-2,9	1,3	-6,3	-5,5	0,8
Resultat	**1,1**	**0,6**	**1,9**	**1,3**	**0,9**	**1,7**	**0,8**
Servicenämnden total							
Inäkter (varav anslag 6,2 mnkr)	447,2	296,3	296,2	-0,1	444,6	444,6	0,0
Kostnader	-449,6	-296,0	-294,0	2,0	-444,3	-447,2	-2,9
Resultat	**-2,4**	**0,3**	**2,2**	**1,9**	**0,2**	**-2,7**	**-2,9**

Analys av verksamhetsmåtten

- Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar en minskning motsvarande 33 procent i antalet tolkuppdrag som genomförs.

- Servicecenter visar inga större förändringar. Kontaktcenter har varit välbemannade även under pandemin och har därmed lyckats hålla svarstiderna. Antalet bärbara datorer och mobiltelefoner har ökat och likväl antalet anställda med användarkonto. Ytterligare ökning kommer då leveranserna kommer igång som normalt.

- För måltidsavdelningen minskar antalet portioner generellt med anledning av pågående pandemi och distansundervisning. Enligt överenskommelse mellan Serviceförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen debiteras enbart fasta kostnader motsvarande 60 % av portionspriset. Matlådor erbjuds Eslövs kommuns gymnasie- och högstadieelever som alternativ under distansundervisningen. Även inom Stadhusrestaurangen sker en minskning eftersom restaurangen håller stängt.

- Transportservice når 100 %.fossilbränslefria målet för 5-sits personbilar och transportbilar.

- Lokalvårdsavdelningen visar ökade städytor pga. tillkommande objekt på Ystadvägen 10 och Gamla brandstationen.

- Fastighetsförvaltningen redovisar uppföljning av verksamhetsmåtten i bokslut 2021.

- Uppföljning av vissa av servicenämndens verksamhetsmått sker i bokslut 2021 vilket innebär att analysen genomförs senare.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Kommentar prognos 2021
Organisation				
Medarbetarundersökning HME-index	**82**	83	-	Uppföljning görs i bokslut 2021
Nöjd kundindex	**50**	70	-	Uppföljning görs i bokslut 2021
Antal ferieplatser per år	**65**	50	-	Uppföljning görs i bokslut 2022

Analys av investeringar

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 306,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt.

- Investeringsutfallet uppgår till 96,3 mnkr för perioden till och med 2021-08-31.

- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 197,2 mnkr 2021, att av resultatet 2021 109,2 mnkr överföra 86,4 mnkr till 2022 och lämna överskott med 22,8 mnkr 2021.

- Delårsrapporten är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till Lokalförsörjningsplan.

- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 behov att revidera ramen från 155 till 183 mnkr med anledning av fördjupade kalkyler av projektet. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:

    - Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr
    - Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr
    - Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
    - Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
    - Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
    - Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
    - Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
    - Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
    - Husarängen, under utredning.

- Årsanslag, investerat planerat underhåll i kommunens fastigheter beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättning med 24,4 mnkr 2021.

- Årsanslag Modernisering storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet

bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tillagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Kommer underlätta för kommande budgetarbeten.

- Årsanslag SBA. Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov att avsätta medel för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.

- Årsanslag Ombyggnation stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för Backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för entré medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr 2022.

Demokrati och Verksamhetsstöd

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	2,0	1,6	1,0	-0,6	2,4	2,4	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,1	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter kommuninterna /Externa	2,4	1,7	2,0	0,3	2,5	2,6	0,0
Nämndinterna intäkter	14,4	10,4	10,4	0,0	15,6	15,6	0,0
Summa Intäkter totalt	16,9	12,1	12,4	0,3	18,1	18,1	0,1
Politisk verksamhet	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Personalkostnader (a)	-7,7	-5,4	-5,4	0,0	-8,1	-8,1	0,0
Lokalkostnader (b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-0,2	-0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyra o leasing (e)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation (f)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster (not) (k)	-4,6	-3,3	-4,0	-0,7	-4,9	-6,4	-1,5
Övriga kostnader (ö)	-0,2	-0,2	-0,1	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-13,2	-9,3	-9,8	-0,4	-14,0	-15,4	-1,3
Nämndinterna kostnader	-4,0	-3,4	-3,4	-0,1	-5,0	-5,0	0,0
Summa kostnader totalt	-17,2	-12,7	-13,2	-0,5	-19,0	-20,4	-2,7
Resultat före avskrivningar o fin netto	-0,3	-0,6	-0,8	-0,2	-0,9	-2,3	-2,8
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter avskr o finnetto	-0,3	-0,6	-0,8	-0,2	-0,9	-2,3	-1,4

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar för perioden ett underskott med -0,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen beräknar ett underskott med -1,4 mnkr.

Underskottet i helårsprognosen motsvaras av kostnader för e-handel, Hypergene, kommunledningskontoret organisationsförändring, motsvarande -1,8 mnkr samt tolkkostnader.

Analys av driftutfallet

- Tolkverksamhet bedömer ett underskott – 0,5 mnkr med anledning av färre tolkuppdrag under första delen av 2021. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att tolkverksamhet i egen regi upphör 2022-12-31. Tolktjänst kommer därefter vara upphandlad.
- Avdelningen belastas av kostnader från kommunledningskontoret för Hypergene, organisationsförändring kommunledningskontoret och e-handel motsvarande – 1,8 mnkr.

Analys av verksamhetsmått

- Antalet tolkuppdrag beräknas minska med 33 % jämfört med budget, dels på grund av minskade flyktingströmmar men till största delen på grund av pandemisituationen.
- Minskning av tolkuppdrag som genomförs fysiskt, men trots färre uppdrag lägger tolkförmedlingen mer tid på beställningar då digitala uppdrag kan vara svårare att lösa utifrån tolkens möjlighet idag. Beställningar avseende översättning av textmaterial ökar.

Verksamhetsmått

	Bokslut	Budget	Prognos	Kommentar prognos 2021
	2020	2021	2021	
Andel tolkningar bokade via webbaserade Tolksystemet	82%	90%	80%	
Antal tolkuppdrag	2031	2531	1700	
Kundfakturering per timme och tolknivå, inklusive administrativa och sociala avgifter				Förmedlingsavgift 140 kr/uppdrag
Tolknivå 0	522	522	522	Kr/timme
Tolknivå 1	548	548	548	Kr/timme
Tolknivå 1 C	614	614	614	Kr/timme
Tolknivå 2	826	826	826	Kr/timme

Analys av investeringarna

- Årsanslag SBA. Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov att avsätta medel för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.

Servicecenter

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	21,2	13,8	15,1	1,3	20,8	20,8	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	22,3	13,8	15,2	1,3	20,7	20,8	0,1
Nämndinterna intäkter	13,1	8,8	7,9	-0,9	13,2	13,2	0,0
Summa Intäkter	35,4	22,6	23,1	0,4	33,9	34,0	0,1
Personalkostnader (a)	-12,4	-8,1	-7,8	0,2	-12,1	-12,1	0,0
Lokalkostnader (b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-1,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	-0,9	-0,6	-0,4	0,2	-1,0	-1,0	0,0
Hyra o leasing (e)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation (f)	-2,4	-2,0	-1,7	0,2	-2,9	-2,9	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	-8,8	-5,2	-5,9	-0,7	-7,8	-7,8	0,0
Övriga kostnader (ö)	-0,6	-0,5	-0,3	0,3	-0,8	-0,8	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-26,2	-16,6	-16,3	0,3	-24,8	-24,9	0,1
Nämndinterna kostnader	-13,7	-8,2	-8,3	0,0	-12,4	-12,4	0,0
Summa kostnader	-40,0	-24,8	-24,6	0,2	-37,2	-37,3	0,1
Resultat före avskrivningar o fin netto	-4,5	-2,2	-1,5	0,7	-3,3	-3,3	0,0
Avskrivningar	-2,7	-1,6	-1,8	-0,2	-2,4	-2,4	
Finansiellt netto	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	
Resultat efter avskr o finnetto	-7,4	-3,9	-3,3	0,5	-5,8	-5,8	0,1
Anslag	6,0	4,1	4,1	0,0	6,2	6,2	0,0
Resultat	-1,4	0,2	0,8	0,5	0,4	0,4	0,0

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Servicecenter inkl. Kontaktcenter redovisar för perioden ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret 2021 prognostiseras budget i balans.

Analys av driftutfallet

- Servicecenter IT ingår nytt licensavtal med Microsoft per den förste juli vilket medför ökade driftskostnader motsvarande -0,8 mnkr.
- Kommunens verksamheter som idag har dåliga nätverksanslutningar, kommer under sommar och höst, få ökad kapacitet. Detta medför ökade driftskostnader -0,3 mnkr år 2021.
- Servicecenter Kontaktcenter räknar med högre driftskostnader med anledning av implementation av nytt ärendehanteringssystem med en investeringskostnad och efterföljande driftskostnad för licenser, bedömer underskott med -0,3 mnkr.

- Servicecenter Kontaktcenter har under perioden haft högre personalkostnader än budgeterat. Underskott bedöms till -0,1 mnkr

Analys av verksamhetsmått

- Kontaktcenter har varit välbemannade även under pandemin och har därmed lyckats hålla svarstiderna. Antalet bärbara datorer och mobiltelefoner har ökat och likväl antalet anställda med användarkonto. Ytterligare ökning kommer då leveranserna kommer igång som normalt.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Kommentar prognos 2021
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	62%	70%	70%	Uppföljning görs i bokslut 2021
Kontaktcenter svarstider inom 2 min	80%	70%	80%	Uppföljning utifrån Kkik
Antal IT- enheter	9150	9150	9200	Uppföljning görs i bokslut 2021
Antal hanterade windows datorer	2135	2000	2100	Aktiva konto i AD
Antal användarkonton (personal, leverantörer etc)	2794	2450	2800	Debiteringen av IT-arbetsplats
Antal elevkonton	6744	6350	6800	Räkna synk till o365 och GAFE.
				Ej AppleID konto, gruppkonto förskolor

Analys av investeringarna

- Investeringsbudgeten för Servicecenter uppgår till 4,4 mnkr.
- Investeringsutfallet uppgår till 0,5 mnkr för perioden till och med 2021-08-31.
- Servicecenter beräknar disponera 3,4 mnkr för budgetåret 2021 och investeringarna genomföras som planerat undantaget planering för Microsoft 365
- Kommunens verksamheter som idag har dåliga nätverksanslutningar, kommer under sommar och höst att få ökad kapacitet. Detta medför engångsavgifter för anslutningar motsvarande 0,4 mnkr år 2021

Måltidsavdelningen

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter övriga	1,5	0,5	0,1	-0,4	0,7	0,7	0,0
Försäljningsintäkter grundskola	27,3	18,4	17,2	-1,2	27,6	27,6	0,0
Försäljningsintäkter äldreomsorg	16,5	11,3	10,5	-0,8	16,9	16,9	0,0
Försäljningsintäkter gymnasie	2,7	2,7	2,0	-0,7	4,0	4,0	0,0
Försäljningsintäkter förskolor	11,1	8,9	9,8	0,9	13,3	13,3	0,0
Hyror och Arrenden	7,9	5,2	5,2	0,0	7,8	7,8	0,0
Bidrag	1,0	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	6,6	4,5	4,9	0,4	6,7	6,7	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	74,6	51,6	50,1	-1,5	77,4	77,4	0,0
Nämndinterna intäkter	11,7	7,8	7,7	-0,1	11,8	11,8	0,0
Summa Intäkter	86,3	59,4	57,9	-1,6	89,1	89,1	0,0
Personalkostnader (a)	-37,2	-24,7	-24,0	0,7	-37,0	-37,0	0,0
Lokalkostnader (b)	-1,4	-0,9	-0,9	0,0	-1,4	-1,4	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-1,6	-1,0	-0,8	0,2	-1,5	-1,5	0,0
Livsmedel (64410)	-24,3	-16,8	-14,2	2,6	-25,2	-24,5	0,7
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyra o leasing (e)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation (f)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	-0,5	-0,5	-0,2	0,3	-0,8	-0,8	0,0
Övriga kostnader (ö)	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-65,4	-44,1	-40,4	3,8	-66,2	-65,4	0,7
Nämndinterna kostnader	-22,9	-15,2	-15,3	-0,1	-22,8	-22,8	0,0
Summa kostnader	-88,3	-59,3	-55,6	3,7	-89,0	-88,2	1,5
Resultat före avskrivningar o fin netto	-2,0	0,1	2,2	2,1	0,2	0,9	1,5
Avskrivningar	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter avskr o finnetto	-2,2	0,0	2,1	2,1	0,0	0,7	0,7

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Måltidsavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 2,1 mnkr. Helårsprognosen är ekonomi i balans utifrån omfördelning av resurser inom budgetram och reviderad överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställningar av måltider.

Analys av driftutfallet

- Måltidsavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 2,1 mnkr. Helårsprognosen är ekonomi i balans utifrån omfördelning av resurser inom budgetram och reviderad överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställningar av måltider.
- Verksamheten bedöms minska i omfattning under året med anledning av Coronasituationen som inneburit distansundervisning för gymnasieelever och högstadieelever samt frånvaro bland förskolebarn och personal.

- Omflyttning av personal har genomförts inom måltidsorganisationen samt att ersättning har erhållits för motsvarande 60 % av måltidspriset av grundbeställning av måltider.

Det innebär att verksamheten har ekonomin i balans trots den ansträngda situationen med pandemin. Samordning av effekten av pandemisituationen är genomförd mellan Serviceförvaltningen och Barn och Utbildning.

Analys av verksamhetsmått

- Antalet portioner minskar generellt inom måltidsverksamheten med anledning av pågående pandemi. Även inom Stadhusrestaurangen sker en minskning.
- Förskolan uppvisar marginell minskning av antalet portioner.
- Inom grundskolan har anpassningar gjorts av utbudet av lunchservering för enklare hantering för att minska smittspridningen. Även anpassning av bemanning har genomförts.
- Inom gymnasieskolan och högstadiet råder delvis distansundervisning under pågående pandemi. Av denna anledning serveras färre måltider i skolrestaurangerna på gymnasiet och högstadieskolorna
- Enligt överenskommelse mellan Serviceförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen debiteras enbart med fasta kostnader motsvarande 60 % av portionspriset.
- Matlådor erbjuds Eslövs kommuns gymnasie- och högstadieelever som alternativ under distansundervisningen

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Kommentar prognos 2021
Måltid				
Matsvinn, gram per portion efter servering	25 g	30 g	25 g	
Andel inköp av ekologiska livsmedel	55%	60%	55%	
Antal lunchportioner förskola	312 800	352 196	350 000	
Portionspris förskola	25,77	26,31		
Antal lunchportioner grundskola F-3	283 000	288 513	280 000	
Portionspris grundskola F-3	29,74	29,04		
Antal lunchportioner grundskola 4-6	209 946	213 554	208 000	
Portionspris grundskola 4-6	29,38	30,36		
Antal lunchportioner 7-9	192 600	198 569	147 000	
Portionspris 7-9	31,04	31,69		
Totalt antal portioner grundskola	**688 400**	**700 636**	**635 000**	Minskning pga pandemin.
Totalt antal luncher på fritids och pedagogiska luncher i grundskola	**49 500**	**46 100**	**44 000**	Minskning pga pandemin.
				Minskning pga pandemin.
Antal lunchportioner gymnsieskola	51 800	85 000	52 000	Minskning pga pandemin.
Portionspris gymnasieskola	38,68	39,49		
Antal dygnsportioner vård- och omsorg	98 900	116 871	97 000	
Dygnspris vård- och omsorg	123,42	126,01		
Antal luncher Majkens	10 100	18 500	3 000	Minskning pga pandemin. Prel. öppning 1/10.
Portionspris Majkens	82	84		

Analys av investeringarna

- Investeringsbudgeten för Måltid/Fastighetsförvaltningen uppgår till 0,8 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0,5 mnkr för perioden till och med 2021-08-31.
- Måltid/Fastighetsförvaltningen disponera 0,8 mnkr för budgetåret 2021.
- Årsanslag Modernisering storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tillagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Kommer underlätta för kommande budgetarbeten.

Transportservice

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	5,9	4,1	3,7	-0,5	6,2	6,2	0,0
Bidrag	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	5,8	4,0	3,9	-0,1	6,0	6,0	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	12,6	8,1	7,7	-0,4	12,2	12,2	0,0
Nämndinterna intäkter	6,1	4,1	3,7	0,4	6,1	6,1	0,0
Summa Intäkter	18,6	12,2	11,4	-0,5	18,3	18,3	0,0
Personalkostnader (a)	-6,8	-4,6	-4,8	-0,2	-6,9	-6,9	0,0
Lokalkostnader (b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-0,5	-0,5	-0,4	0,1	-0,8	-0,8	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	-2,0	-1,3	-1,1	0,2	-1,9	-1,9	0,0
Hyra o leasing (e)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation (f)	-4,1	-3,3	-2,7	0,5	-4,9	-4,9	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	-0,6	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	-0,3	-0,1	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Övriga kostnader (ö)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-14,3	-10,1	-9,5	0,6	-15,2	-15,3	0,0
Nämndinterna kostnader	-2,7	-1,8	-1,7	0,2	-2,7	-2,7	0,0
Summa kostnader	-17,1	-11,9	-11,2	0,7	-17,9	-17,9	0,0
Resultat före avskrivningar o fin netto	1,6	0,3	0,2	-0,1	0,4	0,4	0,0
Avskrivningar	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter avskr o fin netto	1,5	0,2	0,1	-0,1	0,3	0,3	0,0

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Transportservice redovisar för perioden ett underskott med -0,1 mnkr jämfört med budget på grund av lägre nyttjande av stadshusets fordonspool pga. av restriktioner i externa möten. Prognosen för helåret 2021 beräknas ekonomi i balans.

Analys av driftutfallet

- Transportservice bedömer underskott gällande Stadshusets Fordonspool med – 0,1 mnkr pga av lågt nyttjande med anledning av Coronasituationen som inneburit restriktiv hållning gällande konferenser, möten och studiebesök.
- Övriga delar av verksamheten bedöms till ekonomi i balans.

Analys av verksamhetsmått

- Fossilbränslefria målet: 5-sits personbilar och transportbilar når 100 %.
- Fossilbränslefria målet för minibussar är inte uppnått. Dessa registrerade som personbilar och påverkar resultatet.
- Upphandling pågår för utbyte av 6 minibussar inom Vård och Omsorg och 1 minibuss för Kultur och Fritid.
- Mat-och elevtransporters leveransadresser har ökat med ett leveransställe pga Corona.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Kommentar prognos 2021
Antal fordon fordonsflottan	129	138	134	
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	95%	100%	100%	Miljömålet är 100% under 2021
Antal fordon fordonspoolen	7	9	7	
Andel somdrivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	100%	100%	100%	
Mat o Elevtransporter, antal fordon	10	10	10	9 "bussar"tankas HVO, 1 gas
Mat o Elevtransporter, antal elver	115	113	115	Byte av elever slutar/kommer till
Mat o Elevtransporter, matleveransadr	41	40	41	Förskola, skola, äldreomsorg

Analys investeringar

- Transportservice har behov att byta ut 9 specialfordon för mat- och elevtransporter motsvarande en investering på 6 mnkr.
- Investeringsmedel 6 mnkr är beslutad av kommunfullmäktige och finns nu i servicenämndens budget. Upphandling av fordon pågår.

Lokalvårdsavdelningen

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	1,3	1,0	0,4	-0,5	1,5	1,5	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	2,6	1,0	1,0	0,1	1,5	1,5	0,0
Nämndinterna intäkter	33,1	22,0	22,0	0,0	33,0	33,0	
Summa Intäkter	35,7	23,0	23,1	0,1	34,5	34,5	0,0
Personalkostnader (a)	-26,7	-17,7	-18,0	-0,3	-26,6	-27,9	-1,3
Lokalkostnader (b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-1,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Hyra o leasing (e)	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Transport o kommunikation (f)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Övriga kostnader (ö)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-28,4	-18,5	-18,7	-0,2	-27,8	-29,0	-1,3
Nämndinterna kostnader	-5,9	-3,9	-3,9	0,0	-5,9	-5,9	0,0
Summa kostnader	-34,3	-22,4	-22,7	-0,2	-33,7	-35,0	-2,7
Resultat före avskrivningar o fin netto	1,3	0,6	0,4	-0,2	0,8	-0,5	-2,7
Avskrivningar	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter avskr o finnetto	1,2	0,4	0,3	-0,2	0,7	-0,7	-1,3

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Lokalvårdsavdelningen redovisar för perioden ett negativt resultat på -0,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen är underskott med -1,3 mnkr beroende på okompenserade lönekostnadsökningar från 2020.

Analys av driftutfallet

- Lokalvården har inte blivit kompenserad för lönekostnadsökningar från 2020 motsvarande -1,3 mnkr.
- Lokalvårdens insatser för Barn och Utbildning, drygt 1,0 mnkr, motsvaras av fyra (4) heltidsanställda på grund av pandemin, som innebär förstärkta hygieninsatser och avtorkning av skolbänkar dagligen enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att minska smittorisker.

Analys av Verksamhetsmått

- Tillkommande under 2021, Ystadvägen 10 och Gamla brandstationen.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Kommentar prognos 2021
Antal kvm städyta	139 099	137 920	138 613	Ystadvägen, GA brandstation
Antal årsarbetare lokalvård	60	59	60	Prioriteringar av städytor

Analys av investeringarna

- Investeringsbudgeten för Lokalvården uppgår till 0,3 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0,1 mnkr för perioden till och med 2021-08-31. Inköp av städmaskiner pågår.
- Lokalvården beräknar disponera 0,3 mnkr för budgetåret 2021.

Fastighetsförvaltning

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden (*specificerat varav*)	193,1	126,8	127,8	1,0	190,3	190,3	0,0
KS	*3,6*	2,4	*1,2*	-1,2	*3,6*	*3,6*	0,0
BoF	*105,1*	69,2	*71,3*	2,0	*103,9*	*103,9*	0,0
VoO	*2,5*	1,7	*1,7*	0,1	*2,5*	*2,5*	0,0
KoF	*55,4*	36,6	*36,1*	-0,5	*54,9*	*54,9*	0,0
MoS	*1,5*	1,0	*1,0*	0,0	*1,5*	*1,5*	0,0
GoV	*23,4*	14,9	*15,7*	0,8	*22,3*	*23,1*	0,9
Externa	*1,5*	1,0	*0,9*	-0,1	*1,5*	*1,5*	0,0
Bidrag	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	0,5	0,3	0,3	-0,1	0,5	0,5	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	194,2	127,2	128,2	1,0	190,8	190,7	0,0
Nämndinterna intäkter	13,5	13,7	13,7	0,0	20,6	20,6	0,0
Summa Intäkter	207,8	140,9	141,9	0,9	211,4	211,4	0,0
Personalkostnader (a)	-4,1	-2,7	-3,0	-0,3	-4,1	-4,1	0,0
Lokalkostnader (b)	-25,5	-16,8	-16,3	0,6	-25,3	-27,0	-1,7
Fastighetskostn o förbr material (d)	-11,9	-7,6	-8,3	-0,7	-11,3	-11,3	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	-28,6	-18,5	-19,6	-1,1	-27,8	-27,8	0,0
Reparation och underhåll (j)	-2,8	-1,9	-1,2	0,7	-2,9	-2,9	0,0
Hyra o leasing (e)	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3	0,0
Transport o kommunikation (f)	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,3	0,3	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	-5,3	-3,3	-3,9	-0,6	-5,0	-5,0	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	-3,2	-2,2	-2,3	-0,1	-3,4	-3,4	0,0
Övriga kostnader (ö)	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-81,9	-53,2	-55,0	-1,8	-79,8	-81,4	-1,8
Nämndinterna kostnader	-64,8	-48,0	-48,1	-0,1	-72,1	-72,1	0,0
Summa kostnader	-146,7	-101,2	-103,1	-1,9	-151,9	-153,6	-1,8
Resultat före avskrivningar o fin netto	61,1	39,7	38,7	-1,0	59,5	57,8	-1,8
Avskrivningar	-50,9	-33,8	-35,0	-1,2	-50,8	-50,8	0,0
Finansiellt netto	-13,4	-7,3	-7,5	-0,2	-10,9	-10,9	0,0
Resultat avskr o finnetto	-3,2	-1,5	-3,8	-2,3	-2,2	-3,9	-1,7

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Fastighetsförvaltningen redovisar för perioden ett underskott med – 2,3 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen beräknas till underskott – 3,9 mnkr med orsak av utebliven indexuppräkning 1,7 % (SKR PKV – Prisindex Kommunal Verksamhet) av hyror 2021.

Analys av driftutfallet

- Det negativa driftutfallet för fastighetsförvaltningen består av högre kostnader och ökade priser på värme och el än budgeterat.
- Hyresintäkterna är inte indexuppräkning motsvarande -3,2 mnkr utifrån SKR PKV 1,7 % 2021.
- Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv fastighetsförvaltning med 27 kraftfulla åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov.

Analys av verksamhetsmått

- Uppföljning genomförs i bokslut 2021.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Kommentar prognos 2021
Faktanyckeltal				Uppföljning i bokslut 2021
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	177 455	177 380	177 380	
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 434	87 370	87 370	
Total area (BTA)	**264 889**	**264 750**	**264 750**	
Kostnad för lediga lokaler (hyresförlust tKr)	829	918	919	
Vakansgrad andel av egna lokaler	3,4%	3,7%	3,7%	
Medianyckeltal (Egna Fastigheter)				
Förbrukning Värme (kWh/kvm)	97,0	96,0	97,0	
Förbrukning El (kWh/kvm)	60,2	64,5	64,5	
Förbrukning Kyla (kWh/kvm)				
Summa energianvändning	**157,2**	**160,5**	**161,5**	
Vattenförbrukning (M^3/m^2)	0,6	0,6	0,6	
Fastighetskapital nyckeltal				
Hyresintäkter (Eget bestånd) hyra/kvm BTA exls städ	763	761	761	
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)		228	228	
Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm)	14	8,5	8,5	
Planerat underhåll (Investering) (Kr/Kvm)	138	138	138	
Bokförtvärde/kvm BTA	5 093			
Investeringsvolym snitt senaste tre år/mnkr				
*1 = Fastigheter ägda av Eslöv kommun och Eifab				
Analys av verksamhetsmått				
Fortsätter intäkterna komma som de gjot under de fyra första månaderna kommer vi få 1 mnkr mer i intäkt än budgeterat för Sallius (0,6), Norrevång (0,25 mnkr) och Carl Engström (0,15 mnkr)				
Driftnetto (Kr/kvm)		379	379	
Hyresintäkter (Externt bestånd) hyra/kvm LOA		388,4	388,4	

Analys av investeringarna

- Investeringsbudgeten för Fastighetsförvaltningen uppgår till 24,4 mnkr för det planerade underhållet samt 4,1 mnkr i övriga investeringar. Investeringsutfallet uppgår till *-5,2* mnkr för perioden till och med 2021-08-31. Slutförda, pågående och beställda projekt till och med 2021-08-31 uppgår till – 17,5 mnkr.
- Investerat planerat underhåll i fastigheterna beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättnin**g** med 24,4 mnkr 2021.
- Årsanslag Ombyggnation stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för Backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för entré medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr 2022.

Fastighetsservice

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	0,8	0,6	0,4	-0,1	0,8	0,8	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	2,9	1,9	2,0	0,1	2,8	2,8	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	4,2	2,4	2,7	0,3	3,6	3,6	0,0
Nämndinterna intäkter	22,2	14,8	14,8	0,0	22,2	22,2	0,0
Summa Intäkter	26,3	17,2	17,5	0,3	25,8	25,8	0,0
Personalkostnader (a)	-19,0	-12,3	-11,8	0,5	-18,5	-18,5	0,0
Lokalkostnader (b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-0,6	-0,3	-0,4	-0,1	-0,5	-0,5	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Hyra o leasing (e)	-0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation (f)	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Övriga kostnader (ö)	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-20,6	-13,3	-12,9	0,4	-19,9	-19,9	0,0
Nämndinterna kostnader	-4,5	-3,1	-2,9	0,2	-4,6	-4,6	0,0
Summa kostnader	-25,1	-16,3	-15,8	0,6	-24,5	-24,5	0,0
Resultat före avskrivningar o fin netto	1,3	0,9	1,7	0,9	1,3	1,3	0,0
Avskrivningar	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat avskr o finnetto	1,1	0,7	1,5	0,8	1,1	1,1	0,0

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Fastighetsservice redovisar för perioden ett överskott med 0,8 mnkr jämfört med budget beroende av lägre personalkostnader än budgeterat. Helårsprognosen bedöms ekonomi i balans.

Analys av driftutfallet

Genom Projekt Effektiv fastighetsförvaltning arbetar Fastighetsservice fram nya ronderingar och checklistor för tillsyn, skötsel och felavhjälpande åtgärder i fastigheterna. Arbetssättet kommer att digitaliseras i kommunens fastighets verksamhetssystem Vitec. Planen ska vara verkställd till 2022-12-31.

Analys av verksamhetsmått

Samtliga verksamhetsmått för fastighet redovisas under avdelning Fastighetsförvaltning.

Analys av investeringar

Investeringsbudgeten för Fastighetsservice uppgår till 0,7 mnkr. Investeringsutfallet uppgår till 0,6 mnkr för perioden till och med 2021-08-31. Fastighetsservice beräknar disponera 0,7 mnkr för budgetåret 2021.

Byggprojektavdelning

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210831	Utfall 210831	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndinterna intäkter	14,2	4,8	4,8	0,0	7,2	7,2	0,0
Summa Intäkter	14,2	4,8	4,8	0,0	7,2	7,2	0,0
Personalkostnader (a)	-2,8	-2,2	-1,4	0,9	-3,3	-2,5	0,8
Lokalkostnader (b)	0,5	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material (d)	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Bränsle, energi och vatten (c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll (j)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyra o leasing (e)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation (f)	0,5	0,6	0,2	-0,4	0,8	0,8	0,0
Försäkr o riskkostnader (g)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster (k)	-1,3	-0,9	-0,4	0,5	-1,4	-1,4	0,0
Övriga kostnader (ö)	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-3,2	-2,8	-1,4	1,4	-4,2	-3,3	0,9
Nämndinterna kostnader	-9,7	-1,4	-1,5	0,0	-2,1	-2,1	0,0
Summa kostnader	-13,0	-4,2	-2,9	1,3	-6,3	-5,5	0,9
Resultat före avskrivningar o fin netto	1,3	0,5	1,9	1,4	0,8	1,6	1,0
Avskrivningar	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat avskr o finnetto	1,1	0,5	1,9	1,4	0,8	1,6	0,8

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2021

Byggprojektavdelningen redovisar visar ett överskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen bedömer ekonomi i balans.

Analys av driftutfallet

- Byggprojektavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet är pga. lägre kostnader för personal- och konsultkostnader.
- Arbete för ökad kvalitet i servicenämndens byggprojektprocess pågår. Från hösten 2019 arbetar servicenämnden efter en gemensam byggprojektprocess.
- Arbete pågår att samla arbetssätt, roller och rutiner i en Byggprojekthandbok för Eslövs kommun. Byggprojekthandboken blir också krav för upphandlande entreprenörer att arbeta efter.

Analys av verksamhetsmått

Byggprojektavdelningen är en nybildad avdelning och kommer att arbeta fram verksamhetsmått till Budget 2023 och Plan 2024-2026.

Investeringsanalys 2021-2025

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 306,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt.

- Investeringsutfallet uppgår till 96,3 mnkr för perioden till och med 2021-08-31.

- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 197,2 mnkr 2021, att av resultatet 2021 109,2 mnkr överföra 86,4 mnkr till 2022 och lämna överskott med 22,8 mnkr 2021.

- Delårsrapporten 2021 är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till Lokalförsörjningsplan.

- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 behov att revidera ramen från 155 till 183 mnkr med anledning av fördjupade kalkyler av projektet. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:

  - Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr
  - Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr
  - Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
  - Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
  - Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
  - Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
  - Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
  - Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
  - Husarängen, under utredning.

Tabell över Delårsrapport 2021-08-31 Investeringsprojekt redovisas på sidan 31.

Delårsrapport 2021-08-31 - Investeringsprojekt 2021-2025

Investeringar (mnkr)	Delårs-rapport 2021, Ramjust-förslag	Delårs-rapp. 2021, justförslag i plan	Total KF invest. ram 2021-01	Utfall tom 2019-12-31	Utfall 2020	Budget 2021-01	Överfört från 2020 till 2021	Tillägg/ Minska Budget 2021	Budget Rev. Inkl. överföringar 2021-04	Utfall tom 2021-08-31	*Prognos 2021-12-31*	*Avvikelse Budget Rev. mot Prognos 2021*	Överföra till 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Utredningsbehov	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**		**-0,1**	**-2,2**	**-1,9**	**0,0**	**-4,1**	**-0,1**	**-3,7**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Vasslegatan 4,21-A	-2,2	0,0	-2,2			-2,2	0,0	0,0	-2,2	0,0	*-1,8*	*-0,4*					
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd							-1,0		-1,0	0,0	-1,0	*0,0*					
Pott för utredningar i tidigare skede invest.																	
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.					-0,1		-0,9		-0,9	-0,1	*-0,9*	*0,0*					
Förskola	**-229,9**	**2,0**	**-231,9**	**-1,0**	**-4,8**	**-101,1**	**-1,8**	**0,0**	**-102,9**	**-30,0**	**-44,2**	**-58,7**	**-52,6**	**-53,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**
Norrebo , 18-A	-42,6	-3,9	-38,7	-0,5	-2,8	-33,3	-0,7	0,0	-34,0	-19,5	*-26,7*	*-7,3*	-7,3	-5,3			
Marieholm, 18-B	-35,0	0,0	-35,0	-0,1	-0,2	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	*-0,4*	*0,0*					
Nya Skogsgläntan, 19-B	-56,0	0,0	-56,0	-0,1	-0,5	-22,0	-0,3	0,0	-22,3	-3,2	*-2,5*	*-19,8*	-19,8	-28,1	-5,0		
Örtofta/Väggarp, 19-E	-35,0	0,0	-35,0						0,0	0,0	*0,0*	*0,0*					
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1	-19,1	5,9	-25,0		-1,1	-24,0	-0,1	0,0	-24,1	-4,3	*-10,4*	*-13,7*	-7,6				
Stehag söder, 18-D	-42,0	0,0	-42,0	-0,3	-0,2	-21,2	-0,7	0,0	-21,9	-3,0	*-4,0*	*-17,9*	-17,9	-19,6			
Fridebo, 20-B	-0,2	0,0	-0,2			-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	*-0,2*	*0,0*					
												0,0					
Grundskola	**-331,2**	**-29,9**	**-301,3**	**-9,2**	**-3,9**	**-43,1**	**-1,0**	**0,0**	**-44,1**	**-20,2**	**-41,1**	**-3,0**	**-3,7**	**-71,5**	**-117,9**	**-57,5**	**0,0**
Marieskolan , 18-G	-42,0	0,0	-42,0	-4,2	-2,0	-25,0	-0,1		-25,1	-18,3	*-28,0*	*2,9*	2,9	-10,7			
Sallerupskolan, 18-F	-183,0	-28,0	-155,0	-4,9	-0,6	-3,3	-0,1		-3,4	-0,3	*-4,0*	*0,6*	-0,6	-10,4	-105,0	-57,5	
Norrevångskolan 18- E	-70,0	0,0	-70,0	-0,1	-1,3	-10,0	-0,8		-10,8	-1,4	*-7,0*	*-3,8*	-3,8	-44,9	-12,9		
Stehagskolan, 18-H	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-0,5			-0,5	0,0	*-0,5*	*0,0*		-1,5			
Flyinge skolan , 19-H2	-28,0	0,0	-28,0		0,0												
Flyingeskolan etapp 1						-2,0			-2,0	-0,1	*-0,5*	*-1,5*	-1,5	-1,1			
Flyingeskolan etapp 2																	
Fridasroskolan. 20 B	-0,3	0,0	-0,3			-0,3			-0,3	0,0	*-0,3*	*0,0*					
Källebergskolan	-3,4	-1,9	-1,5			-0,5			-0,5	-0,1	*-0,5*	*0,0*		-2,9			
Teknikcentrum	-1,5	0,0	-1,5			-0,5			-0,5	0,0	*0,0*	*-0,5*					
Västra skolan	-1,0	0,0	-1,0			-1,0			-1,0	0,0	*-0,3*	*-0,7*	-0,7				
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J	**-26,4**	**0,0**	**-26,4**			**-20,9**	**-1,5**		**-22,4**	**-0,6**	***-12,0***	***-10,4***	**-10,4**	**-14,4**			
Ekenässkolan, 18-L	**-84,0**	**0,0**	**-84,0**	**-5,7**	**-25,8**	**-51,3**	**-1,4**		**-52,7**	**-33,3**	***-50,5***	**-2,2**					
Gymnasieskola	**-24,7**	**-2,6**	**-22,1**	**-0,6**	**-0,4**	**-4,3**	**-0,4**	**0,0**	**-4,7**	**-0,8**	**-4,2**	**-0,5**	**-0,5**	**-14,6**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**
Gamla Östra skolan, 18-I	-17,0	-2,6	-14,4	-0,1	-0,3	-3,3	-0,3		-3,6	-0,7	*-4,0*	*0,4*	0,4	-10,1	-2,5		
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	-7,7	0,0	-7,7	-0,5	-0,1	-1,0	-0,1		-1,1	-0,1	*-0,2*	*-0,9*	-0,9	-4,5	-1,5		
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	-25,0	0,0	-25,0		-0,1	-19,0	-0,9	0,0	-19,9	-0,3	*-5,0*	*-14,9*	-14,9	-5,0			
Idrottslokaler Berga, 19-J	-6,4	0,0	-6,4	-0,6	-0,4	-3,3	-2,1		-5,4	-4,3	*-5,4*	*0,0*					
Kulturskolan	-43,0	0,0	-43,0		-0,2	-6,5	-0,8		-7,3	-0,5	*-3,0*	*-4,3*	-4,3	-0,7	-28,8	-6,0	
Summa Investeringsram - projekt	**-772,8**	**-30,5**	**-742,3**	**-17,1**	**-35,6**	**-251,7**	**-11,8**	**0,0**	**-263,5**	**-90,1**	**-169,1**	**-94,4**	**-86,4**	**-154,2**	**-155,7**	**-63,5**	**0,0**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021						**-251,7**	**-11,8**	**0,0**	**-263,5**		***94,4***			-186,9	-129,9	-57,1	-20,0
Jämförelse delårsrapport vs KF-ram													0,0	32,7	-25,8	-6,4	20,0
ÅRSANSLAG																	
Energieffektivisering					*-4,6*	-3,6			-3,6	*-0,8*	*-3,0*	-0,6		-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Solceller, Sallius, Gymnasie					*-1,5*				0,0	*-0,3*	*0,0*	0,0					
Sanering div. objekt										*-0,9*	*-0,9*	0,9					
Elektronisk inpassering					*-0,2*	-0,5			-0,5	*0,0*	*-0,5*	0,0		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Myndighetskrav					*-1,4*	-3,0			-3,0	*0,0*	*-0,5*	-2,5		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Inventarier					*0,0*	-0,3			-0,3	*0,0*	*-0,3*	0,0		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Storköksmaskiner					*-0,1*	-0,8			-0,8	*-0,5*	*-0,8*	0,0		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Verksamhetsanpassning-fastighet					*0,0*	-2,0			-2,0	*-0,4*	*-2,0*	0,0		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Omläggning av tak					*-6,7*	-7,6			-7,6	*0,0*	*-3,0*	-4,6		-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Byggnadsarbeten					*-12,1*	-13,2			-13,2	*-2,1*	*-6,0*	-7,2		-13,4	-13,1	-13,4	-13,4
Stadshuset vikvägg						-0,5			-0,5	*0,0*	*-0,5*	0,0					
Maskiner					*-0,7*	-0,7			-0,7	*-0,6*	*-0,7*	0,0		-0,4	-0,7	-0,4	-0,4
Städmaskiner					*-0,1*	-0,3			-0,3	*-0,1*	*-0,3*	0,0		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
IT-infrastruktur					*-1,3*	-4,4			-4,4	*-0,5*	*-3,4*	-1,0		-6,8	-7,8	-11,0	-4,4
Utbyte av utrustning sammanträdesrum					*-0,2*					*0,0*	*-0,2*	0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Specialanpassade fordon			-6,0						-6,0	0,0	*-6,0*	0,0					
Summa Årsanslag	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**-28,9**	**-36,9**	**0,0**	**0,0**	**-42,9**	**-6,2**	**-28,1**	**-14,8**	**0,0**	**-38,9**	**-39,9**	**-43,1**	**-36,5**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021						**-36,9**	**0,0**	**0,0**	**-42,9**				**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Avslutade investeringar					-11,6												
Total Investeringsram	**-772,8**		**-742,3**	**-17,1**	**-76,1**	**-288,6**	**-11,8**	**0,0**	**-306,4**	**-96,3**	**-197,2**	**-109,2**	**-86,4**	**-193,1**	**-195,6**	**-106,6**	**-36,5**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021																	
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021 - Total						**-288,6**	**-11,8**	**0,0**	**-306,4**								

Förklaringar - Redovisningsprinciper

Nämndinterna fördelningar

Fasta fördelningar:
Förvaltningsgemensamma kostnader, övergripande kommungemensamma kostnader, politisk verksamhet.

Rörliga fördelningar:
Hyror, interna tjänster fastighetstekniker, lokalvård, användning av Fordonspool.

Servicenämnden
Lars Månsson (S), ordförande
Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Till kommunstyrelsen

Delårsrapport 2021

Ekonomi och verksamhet

Utfall 31 augusti och helårsprognos

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

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

Underskottet i servicenämndens helårsprognos beror på att Budget 2021 inte kompenserar för:

- Kostnader för kommunledningskontoret organisationsförändring, e-handel, Hypergene motsvarande -1,8 mnkr.
- Utebliven hyresuppräkning 1,7 % enligt SKR (PKV Prisindex för Kommunal Verksamhet) motsvarande -3,2 mnkr.
- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6 % för okompenserade löneökningar 2020 med -1,3 mnkr.

Omflyttning av medel

Servicenämnden framför behov att revidera kommunfullmäktiges ramar:

- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr med anledning av fördjupade kalkyler av projektet. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:
    - Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr

- Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr
- Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
- Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
- Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
- Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
- Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
- Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
- Husarängen, under utredning.

- Helårsprognos internhyrorna 2021 visar behov att avsätta medel för hyresuppräkning enligt SKR, PKV (Prisindex Kommunal Verksamhet) 1,7 % 2021 motsvarande -3,2 mnkr.

- Helårsprognos Internhyror 2021 visar behov att avsätta medel med 0,6 % för okompenserade löneökningar från 2020 med -1,3 mnkr.

- Årsanslag, investerat planerat underhåll i kommunens fastigheter beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättning med 24,4 mnkr 2021.

- Årsanslag Modernisering storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tillagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Kommer underlätta för kommande budgetarbeten.

- Årsanslag SBA. Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov att avsätta medel för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.

- Årsanslag Ombyggnation stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för Backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för entré medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr 2022.

Analys av driftutfall

Servicenämnden redovisar för perioden januari-augusti ett positivt resultat 2,1 mnkr jämfört med budget. Driftutfallet består i huvudsak av:

- Byggprojektavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet är pga. lägre kostnader för personal- och konsultkostnader.
- Måltidsavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 2,1 mnkr. Helårsprognosen är ekonomi i balans utifrån omfördelning av resurser inom budgetram och reviderad överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställningar av måltider.
- Kostnader för kommunledningskontoret organisationsförändring, e-handel, Hypergene motsvarande -1,8 mnkr i helårsprognos, motsvarande – 1,2 mnkr i underskott i utfallet 2021-08-31.
- Utebliven hyresuppräkning 1,7 % enligt SKR (PKV Prisindex för Kommunal Verksamhet) motsvarande -3,2 mnkr i helårsprognos, motsvarande -2,1 mnkr i underskott i utfallet 2021-08-31.
- Utebliven kompensation för internhyror 2021 med 0,6 % för okompenserade löneökningar 2020 med -1,3 mnkr i helårsprognos, motsvarande -0,9 mnkr i underskott i utfallet 2021-08-31.

Analys av verksamhetsmått

- Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar en minskning motsvarande 33 procent i antalet tolkuppdrag som genomförs.
- Servicecenter visar inga större förändringar. Kontaktcenter har varit välbemannade även under pandemin och har därmed lyckats hålla svarstiderna. Antalet bärbara datorer och mobiltelefoner har ökat och likväl antalet anställda med användarkonto. Ytterligare ökning kommer då leveranserna kommer igång som normalt.
- För måltidsavdelningen minskar antalet portioner generellt med anledning av pågående pandemi och distansundervisning. Enligt överenskommelse mellan Serviceförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen debiteras enbart fasta kostnader motsvarande 60 % av portionspriset. Matlådor erbjuds Eslövs kommuns gymnasie- och högstadieelever som alternativ under distansundervisningen. Även inom Stadhusrestaurangen sker en minskning eftersom restaurangen håller stängt.
- Transportservice når 100 %.fossilbränslefria målet för 5-sits personbilar och transportbilar.
- Lokalvårdsavdelningen visar ökade städytor pga. tillkommande objekt på Ystadvägen 10 och Gamla brandstationen.
- Fastighetsförvaltningen redovisar uppföljning av verksamhetsmåtten i bokslut 2021.
- Uppföljning av vissa av servicenämndens verksamhetsmått sker i bokslut 2021 vilket innebär att analysen genomförs senare.

Analys av investeringar

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 306,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt.

- Investeringsutfallet uppgår till 96,3 mnkr för perioden till och med 2021-08-31.

- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 197,2 mnkr 2021, att av resultatet 2021 109,2 mnkr överföra 86,4 mnkr till 2022 och lämna överskott med 22,8 mnkr 2021.

- Delårsrapporten är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till Lokalförsörjningsplan.

- Investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 behov att revidera ramen från 155 till 183 mnkr med anledning av fördjupade kalkyler av projektet. Avsätta medel till Eslövs kommuns finansförvaltning under byggtiden för extra kostnader som belastar driftbudgeten för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16,0 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Investeringsramar 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2021-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:
    - Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr
    - Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr
    - Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
    - Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
    - Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
    - Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
    - Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr
    - Gamla Östra skolan, 2022, -2,6 mnkr
    - Husarängen, under utredning.

- Årsanslag, investerat planerat underhåll i kommunens fastigheter beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättning med 24,4 mnkr 2021.

- Årsanslag Modernisering storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tillagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Kommer underlätta för kommande budgetarbeten.

- Årsanslag SBA. Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov att avsätta medel för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.

- Årsanslag Ombyggnation stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för Backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för entré medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr 2022.

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

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

Driftredovisning (mnkr)

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

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2021-08	Delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	292	292	438,5	438,5	0,0
Kostnader	**-296,5**	**-294,0**	**-444,7**	**-447,8**	**-3,1**
Personalkostnader	-77,9	-76,5	-116,9	-117,2	0,3
Lokalkostnader	-24,7	-24,0	-37,1	-38,3	1,2
Övriga kostnader	-150,5	-148,6	-225,8	-227,3	1,5
Avskrivning	-35,9	-37,3	-53,9	-53,9	0,0
Intern ränta	-7,4	-7,6	-11,1	-11,1	0,0
Nettokostnader	**-4,1**	**-2,0**	**-6,2**	**-9,2**	**-3,0**

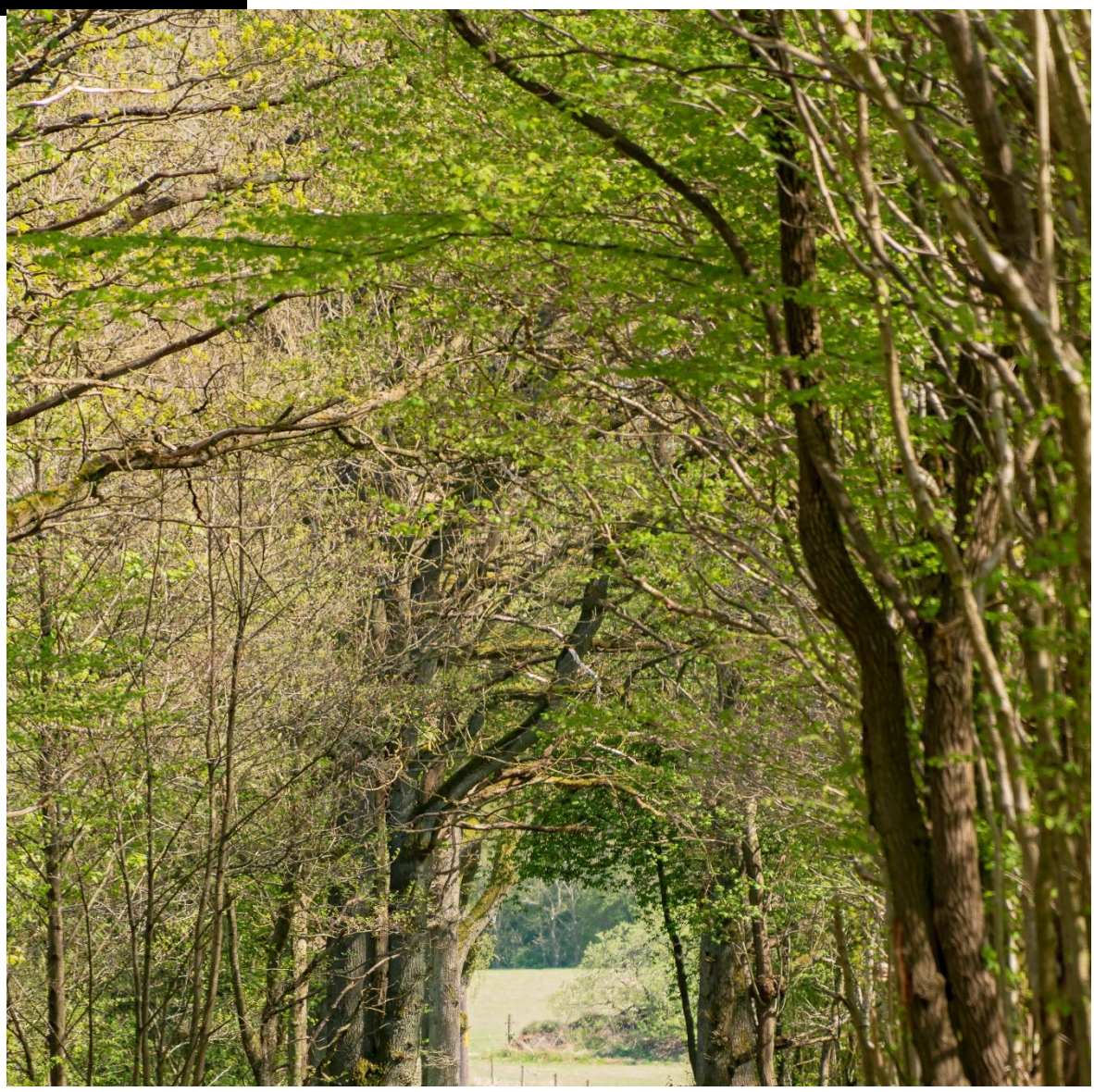
Investeringsredovisning netto (mnkr)							
Projekt	**Projekt-nummer**	**Inv.ram enligt Kf**	**Redovisat till och med 2021**	**Redovisat delår 2021-08**	**Budget 2021**	**Prognos 2021**	**Avvikelse 2021**
Utredningsbehov							
Vasslegatan 4,21-A	91501	-2,2	0,0	**0**	-2,2	-1,8	0,4
Utredning av idrottsplatser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

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Organisation			
Medarbetarundersökning HME-index	82,0	83,0	83,0
Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)*	50,0	70,0	70,0
Antal praktik-/ ferieplatser per år	65,0	50,0	50,0
Demokrati och verksamhetsstöd			
Andel tolkningar bokade via webbaserade			
Tolksystemet 90%, 2020	**82%**	**90%**	80%
Antal tolkuppdrag	**2 031**	**2 531**	1 700
Servicecenter			
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	**62%**	**70%**	70%
Kontaktcenter svarstid inom 2 min	**80%**	**70%**	80%
Antal IT-enheter	**9150**	**9150**	9 200
Antal hanterade windows datorer	**2135**	**2000**	2 100
Antal användarkonton (personal, leverantör)	**2794**	**2450**	2 800
Antal elevkonton	**6744**	**6350**	6 800
Måltid			
Matsvinn, gram per portion efter servering	**25 g**	**30 g**	25 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	**55%**	**60%**	55%
Anta lunchportioner förskola	**312 800**	**352 196**	350 000
Portionspris förskola	**25,77**	**26,31**	26,31
Anta lunchportioner grunskol F-3a	**283000**	**288513**	280 000
Portionspris grundskola F-3	**28,44**	**29,04**	29,04
Antal lunchportioner grundskola 4-6	**212800**	**213554**	208 000
Portionspris grundskola 4-6	**29,74**	**30,36**	30,36
Antal lunchportioner 7-9	**192600**	**198569**	147 000
Portionspris 7-9	**31,04**	**31,69**	31,69
Totala antal portioner grundskola	**688400**	**700636**	635 000
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola grundskola	**49500**	**46100**	44 000
Antal lunchportioner gymnasieskola	51800	85000	52 000
Portionspris gymnasieskola	38,68	39,49	39,49
Antal dygnsportioner vård- och omsorg	98900	116871	97 000
Dygnspris vård och omsorg	123,42	126,01	126,01
Antal luncher Majkens	10100	18500	3 000
Portionspris Majkens	82	84	84
Transportservice			
Antal fordon fordonsflotta	129	138	132
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	95%	100%	100%
Antal fordon fordonspoolen	7	9	7
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	100%	100%	100%
Mat och Elevtransporter, antal fordon	10	10	10
Mat och Elevtransporter, antal elever	115	113	115
Mat och Elevtransporter, matleveransadr	41	40	41
Lokalvård			
Antal kvm städyta	139099	137920	138 613
Antal årsarbetare lokalvård	60	59	60
Fastighet			
Faktanyckeltal			
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	177455	177380	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87434	87370	87 370
Total area (BTA)**	264889	264750	264 750

Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr)	829	918	919
Vakansgrad andel av egna lokaler	3,4%	3,7%	3,7%
Medianyckeltal (egna fastigheter)			
Förbrukning Värme (kWh/kvm)	97	96	97
Förbrukning El (kWh/kvm)	60,2	64,5	65
Förbrukning Kyla (kWh/kvm)			
Summa energianvändning	157,2	160,5	162
Vattenförbrukning (M3/m2)**	0,6	0,6	0,6
Fastighetskapital nyckeltal**			
Hyresintäkter (Eget bestånd) hyra / kvm BTA exkl städ	763	761	761
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)**		228	228
Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm)	13,7	8,5	8,5
Planerat underhåll (Investering) (Kr/Kvm)	138	138	138
Bokfört värde/kvm BTA	5093		

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

ESLÖVS KOMMUN



2021 aug Delårsrapport



2021 aug Delårsrapport

Status: *Påbörjad* ***Rapportperiod:*** *2021-08-31* ***Organisation:*** *Serviceförvaltningen*

1 SERVICENÄMNDEN

Ordförande:	Lars Månsson
Förvaltningschef:	Åsa Ratcovich

1.1 MÅLUPPFYLLELSE

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

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Effektmål	Bedömning
Avbrottsfri IT-miljö	
Attraktiva måltider	
Ekokommun i framkant	

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

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

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

1.1.1 MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

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

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

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

1.1.2 TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Effektmål - attraktiva måltider, Målet om 95% av alla elever på grundskolan, 75 % i gymnasieskolan ska besöka skolrestaurangerna årligen: Effekterna av åtgärder, anpassning utifrån covid – 19 har medfört att antalet elever minskat generellt och gymnasieskolan har varit stängd. Mätningar som görs blir under utifrån rådande omständigheter missvisande att jämföra med för perioden satta målvärden.

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

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

Effektmål - ekokommun i framkant, Projekt med energieffektivisering pågår.

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

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

1.1.3 VERKSAMHET & MEDARBETARE

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

Effektmål - våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna, Målvärdet har uppnåtts.

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

Effektmål - våra chefer är förebilder för värderingarna, genomförd medarbetarundersökning visar på ett positivt resultat.

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

1.2 EKONOMI OCH VERKSAMHET

1.2.1 UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

1.2.2 OMFLYTTNING AV MEDEL

1.2.3 ANALYS AV DRIFTUTFALL

1.2.4 ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

1.2.5 ANALYS AV INVESTERINGAR

1.2.6 DRIFTSREDOVISNING (mnkr)

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

1.2.7 VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Organisation			
Medarbetarundersökning HME-index	82	83	83
Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)	50	70	70
Antal ferieplatser per år	65	50	50
Demokrati och verksamhetsstöd			
Andel tolkningar bokade via webbaserade			
Tolksystemet 90%, 2020	82%	90%	80%
Antal tolkuppdrag	2 031	2 531	1 700
Servicecenter			
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	62%	70%	70%
Kontaktcenter svarstid inom 2 min	80%	70%	80%
Antal IT-enheter	9 150	9 150	9 200
Antal hanterade windows datorer	2 135	2 000	2 100
Antal användarkonton (personal, leverantör)	2 794	2 450	2 800
Antal elevkonton	6 744	6 350	6 800
Måltid			
Matsvinn, gram per portion efter servering	25 g	30 g	25 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	55%	60%	55%
Anta lunchportioner förskola	312 8008	352 196	350 000
Portionspris förskola	25,77	26,31	26,31
Anta lunchportioner grunskol F-3a	283 000	288 513	280 000
Portionspris grundskola F-3	28,44	29,04	29,04
Antal lunchportioner grundskola 4-6	212 800	213 554	208 000
Portionspris grundskola 4-6	29,74	30,36	30,36
Antal lunchportioner 7-9	192 600	198 569	147 000
Portionspris 7-9	31,04	31,69	31,69
Totala antal portioner grundskola	688 400	700 636	635 000

Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola grundskola	49 500	46 100	44 000
Antal lunchportioner gymnasieskola	51 800	85 000	52 000
Portionspris gymnasieskola	38,68	39,49	39,49
Antal dygnsportioner vård- och omsorg	98 900	116 871	97 000
Antal luncher Majkens	10 100	18 500	3 000
Portionspris Majkens	82	84	84
Transportservice			
Antal fordon fordonsflotta	129	138	132
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	95%	100%	100%
Antal fordon fordonspoolen	7	9	7
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	100%	100%	100%
Mat och Elevtransporter, antal fordon	10	10	10
Mat och Elevtransporter, antal elever	115	113	115
Mat och Elevtransporter, matleveransadr	41	40	41
Lokalvård			
Antal kvm städyta	139 099	137 920	138 613
Antal årsarbetare lokalvård	60	59	60
Fastighet			
Faktanyckeltal			
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	177 455	177 380	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 434	87 370	87 370
Total area (BTA)	264 889	264750	264 750
Kostnader för lediga lokaler (huresförlust tkr)	829	918	919
Vakansgrad andel av egna lokaler	3,4%	3,7%	3,7%
Medianyckeltal (egna fastigheter)			

Förbrukning Värme (kWh/kvm)	97	96	97
Förbrukning El (kWh/kvm)	60,2	64,5	64,5
Förbrukning Kyla (kWh/kvm)			
Summa energianvändning	157,2	160,5	161,5
Vattenförbrukning (M3/m2)	0,6	0,6	0,6
Fastighetskapital nyckeltal			
Hyresintäkter (Eget bvestånd) hyra / kvm BTA exkl städ	763	761	761
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)		228	228
Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm)	13,7	8,5	8,5
Planerat underhåll (Investering) (Kr/Kvm)	138	138	138
Bokfört värde/kvm BTA	5 093		

1.2.8 INVESTERINGSREDOVISNING (mnkr)

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2021	Redovisat delår 2021-08	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Utredningsbehov							
Vasslegatan 4,21-A	91501	-2,2	0,0	0	-2,2	-1,8	0,4
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd			0,0	0	-1,0	-1,0	0,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.	91881						
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.	91881		-0,1	-0,1	-0,9	-0,9	0,0
Förskola	**91923**						
Norrebo , 18-A		-38,7	-22,8	-19,5	-34,0	-26,7	7,3
Marieholm, 18-B		-35,0	-0,3	0	-0,4	-0,4	0,0
Nya Skogsgläntan, 19-B		-56,0	-3,8	-3,2	-22,3	-2,5	19,8
Örtofta/Väggarp, 19-E		-35,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1		-25,0	-5,4	-4,3	-24,1	-10,4	13,7
Stehag söder, 18-D		-42,0	-3,5	-3,0	-21,9	-4,0	17,9
Fridebo, 20-B		-0,2	0,0	0	-0,2	-0,2	0,0
Grundskola	**91617**						
Marieskolan , 18-G		-42,0	-24,5	-18,3	-25,1	-28,0	-2,9
Sallerupskolan, 18-F		-155,0	-5,8	-0,3	-3,4	-4,0	-0,6
Norrevångskolan 18- E		-70,0	-2,8	-1,4	-10,8	-7,0	3,8
Stehagskolan, 18-H		-2,0	0,0	0	-0,5	-0,5	0,0
Flyinge skolan , 19-H2		-28,0					0,0
Flyinge skolan , etapp 1			-0,1	-0,1	-2,0	-0,5	1,5
Flyinge skolan , etapp 2							0,0
Fridasroskolan. 20 B		-0,3	0,0	0	-0,3	-0,3	0,0
Källebergskolan		-1,5	-0,1	-0,1	-0,5	-0,5	0,0
Teknikcentrum		-1,5	0,0	0	-0,5	0,0	0,5
Västra skolan		-1,0	0,0	0	-1,0	-0,3	0,7
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J	91671	-26,4	-0,6	-0,6	-22,4	-12,0	10,4
Ekenässkolan, 18-L	91918	-84,0	-64,8	-33,3	-52,7	-50,5	2,2
Gymnasieskola	**91800**						
Gamla Östra skolan, 18-I		-14,4	-1,1	-0,7	-3,6	-4,0	-0,4
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	91801	-7,7	-0,7	-0,1	-1,1	-0,2	0,9

Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	91883	-25,0	-0,4	-0,3	-19,9	-5,0	14,9
Idrottslokaler Berga, 19-J	91652	-6,4	-5,3	-4,3	-5,4	-5,4	0,0
Kulturskolan	91925	-43,0	-0,7	-0,5	-7,3	-3,0	4,3
ÅRSANSLAG							
Energieffektivisering	91606			-0,8	-3,6	-3,0	0,6
Solceller, Sallius, Gymnasie	91606			-0,3	0,0	0,0	0,0
Sanering div. objekt	91673			-0,9	0,0	-0,9	-0,9
Elektronisk inpassering	91675			0	-0,5	-0,5	0,0
Myndighetskrav	91700			0	-3,0	-0,5	2,5
Inventarier	91878			0	-0,3	-0,3	0,0
Storköksmaskiner	91879			-0,5	-0,8	-0,8	0,0
Verksamhetsanpassning-fastighet	91501			-0,4	-2,0	-2,0	0,0
Omläggning av tak	91882			0	-7,6	-3,0	4,6
Byggnadsarbeten	91889			-2,1	-13,2	-6,0	7,2
Stadshuset vikvägg	91889			0	-0,5	-0,5	0,0
Maskiner	97001			-0,6	-0,7	-0,7	0,0
Städmaskiner	97002			-0,1	-0,3	-0,3	0,0
IT-infrastruktur	97107			-0,5	-4,4	-3,4	1,0
Utbyte av utrustning sammanträdesrum	97107			0,0	0,0	-0,2	-0,2
Specialanpassade fördon	97003	-6,0			-6,0	-6,0	0,0
							0,0
Summa		**-748,3**	**-142,8**	**-96,3**	**-306,4**	**-197,2**	**109,2**

Delårsrapport 2021-08-31 - Investeringsprojekt 2021-2025

Investeringar (mnkr)	Delårs-rapport 2021, Ramjust-förslag	Delårs-rapp. 2021, justförslag i plan	Total KF invest. ram 2021-01	Utfall tom 2019-12-31	Utfall 2020	Budget 2021-01	Överfört från 2020 till 2021	Tillägg/ Minska Budget 2021	Budget Rev. Inkl. överföringar 2021-04	Utfall tom 2021-08-31	*Prognos 2021-12-31*	*Avvikelse Budget Rev. mot Prognos 2021*	Överföra till 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Utredningsbehov	**-2,2**	**0,0**	**-2,2**		**-0,1**	**-2,2**	**-1,9**	**0,0**	**-4,1**	**-0,1**	**-3,7**	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Vasslegatan 4,21-A	-2,2	0,0	-2,2			-2,2	0,0	0,0	-2,2	0,0	*-1,8*	*-0,4*					
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd							-1,0		-1,0	0,0	-1,0	*0,0*					
Pott för utredningar i tidigare skede invest.																	
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.					-0,1		-0,9		-0,9	-0,1	*-0,9*	*0,0*					
Förskola	**-229,9**	**2,0**	**-231,9**	**-1,0**	**-4,8**	**-101,1**	**-1,8**	**0,0**	**-102,9**	**-30,0**	**-44,2**	**-58,7**	**-52,6**	**-53,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**
Norrebo , 18-A	-42,6	-3,9	-38,7	-0,5	-2,8	-33,3	-0,7	0,0	-34,0	-19,5	*-26,7*	*-7,3*	-7,3	-5,3			
Marieholm, 18-B	-35,0	0,0	-35,0	-0,1	-0,2	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	*-0,4*	*0,0*					
Nya Skogsgläntan, 19-B	-56,0	0,0	-56,0	-0,1	-0,5	-22,0	-0,3	0,0	-22,3	-3,2	*-2,5*	*-19,8*	-19,8	-28,1	-5,0		
Örtofta/Väggarp, 19-E	-35,0	0,0	-35,0						0,0	0,0	*0,0*	*0,0*					
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1	-19,1	5,9	-25,0		-1,1	-24,0	-0,1	0,0	-24,1	-4,3	*-10,4*	*-13,7*	-7,6				
Stehag söder, 18-D	-42,0	0,0	-42,0	-0,3	-0,2	-21,2	-0,7	0,0	-21,9	-3,0	*-4,0*	*-17,9*	-17,9	-19,6			
Fridebo, 20-B	-0,2	0,0	-0,2			-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	*-0,2*	*0,0*					
												0,0					
Grundskola	**-331,2**	**-29,9**	**-301,3**	**-9,2**	**-3,9**	**-43,1**	**-1,0**	**0,0**	**-44,1**	**-20,2**	**-41,1**	**-3,0**	**-3,7**	**-71,5**	**-117,9**	**-57,5**	**0,0**
Marieskolan , 18-G	-42,0	0,0	-42,0	-4,2	-2,0	-25,0	-0,1		-25,1	-18,3	*-28,0*	*2,9*	2,9	-10,7			
Sallerupskolan, 18-F	-183,0	-28,0	-155,0	-4,9	-0,6	-3,3	-0,1		-3,4	-0,3	*-4,0*	*0,6*	-0,6	-10,4	-105,0	-57,5	
Norrevångskolan 18- E	-70,0	0,0	-70,0	-0,1	-1,3	-10,0	-0,8		-10,8	-1,4	*-7,0*	*-3,8*	-3,8	-44,9	-12,9		
Stehagskolan, 18-H	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-0,5			-0,5	0,0	*-0,5*	*0,0*		-1,5			
Flyinge skolan , 19-H2	-28,0	0,0	-28,0		0,0												
Flyingeskolan etapp 1						-2,0			-2,0	-0,1	*-0,5*	*-1,5*	-1,5	-1,1			
Flyingeskolan etapp 2																	
Fridasroskolan. 20 B	-0,3	0,0	-0,3			-0,3			-0,3	0,0	*-0,3*	*0,0*					
Källebergskolan	-3,4	-1,9	-1,5			-0,5			-0,5	-0,1	*-0,5*	*0,0*		-2,9			
Teknikcentrum	-1,5	0,0	-1,5			-0,5			-0,5	0,0	*0,0*	*-0,5*					
Västra skolan	-1,0	0,0	-1,0			-1,0			-1,0	0,0	*-0,3*	*-0,7*	-0,7				
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J	**-26,4**	**0,0**	**-26,4**			**-20,9**	**-1,5**		**-22,4**	**-0,6**	***-12,0***	***-10,4***	**-10,4**	**-14,4**			
Ekenässkolan, 18-L	**-84,0**	**0,0**	**-84,0**	**-5,7**	**-25,8**	**-51,3**	**-1,4**		**-52,7**	**-33,3**	***-50,5***	***-2,2***					
Gymnasieskola	**-24,7**	**-2,6**	**-22,1**	**-0,6**	**-0,4**	**-4,3**	**-0,4**	**0,0**	**-4,7**	**-0,8**	**-4,2**	**-0,5**	**-0,5**	**-14,6**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**
Gamla Östra skolan, 18-I	-17,0	-2,6	-14,4	-0,1	-0,3	-3,3	-0,3		-3,6	-0,7	*-4,0*	*0,4*	0,4	-10,1	-2,5		
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	-7,7	0,0	-7,7	-0,5	-0,1	-1,0	-0,1		-1,1	-0,1	*-0,2*	*-0,9*	-0,9	-4,5	-1,5		
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	-25,0	0,0	-25,0		-0,1	-19,0	-0,9	0,0	-19,9	-0,3	*-5,0*	*-14,9*	-14,9	-5,0			
Idrottslokaler Berga, 19-J	-6,4	0,0	-6,4	-0,6	-0,4	-3,3	-2,1		-5,4	-4,3	*-5,4*	*0,0*					
Kulturskolan	-43,0	0,0	-43,0		-0,2	-6,5	-0,8		-7,3	-0,5	*-3,0*	*-4,3*	-4,3	-0,7	-28,8	-6,0	
Summa Investeringsram - projekt	**-772,8**	**-30,5**	**-742,3**	**-17,1**	**-35,6**	**-251,7**	**-11,8**	**0,0**	**-263,5**	**-90,1**	**-169,1**	**-94,4**	**-86,4**	**-154,2**	**-155,7**	**-63,5**	**0,0**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021						**-251,7**	**-11,8**	**0,0**	**-263,5**		***94,4***			-186,9	-129,9	-57,1	-20,0
Jämförelse delårsrapport vs KF-ram													0,0	32,7	-25,8	-6,4	20,0
ÅRSANSLAG																	
Energieffektivisering					*-4,6*	-3,6			-3,6	*-0,8*	*-3,0*	-0,6		-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Solceller, Sallius, Gymnasie					*-1,5*				0,0	*-0,3*	*0,0*	0,0					
Sanering div. objekt										*-0,9*	*-0,9*	0,9					
Elektronisk inpassering					*-0,2*	-0,5			-0,5	*0,0*	*-0,5*	0,0		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Myndighetskrav					*-1,4*	-3,0			-3,0	*0,0*	*-0,5*	-2,5		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Inventarier					*0,0*	-0,3			-0,3	*0,0*	*-0,3*	0,0		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Storköksmaskiner					*-0,1*	-0,8			-0,8	*-0,5*	*-0,8*	0,0		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Verksamhetsanpassning-fastighet					*0,0*	-2,0			-2,0	*-0,4*	*-2,0*	0,0		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Omläggning av tak					*-6,7*	-7,6			-7,6	*0,0*	*-3,0*	-4,6		-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Byggnadsarbeten					*-12,1*	-13,2			-13,2	*-2,1*	*-6,0*	-7,2		-13,4	-13,1	-13,4	-13,4
Stadshuset vikvägg						-0,5			-0,5	*0,0*	*-0,5*	0,0					
Maskiner					*-0,7*	-0,7			-0,7	*-0,6*	*-0,7*	0,0		-0,4	-0,7	-0,4	-0,4
Städmaskiner					*-0,1*	-0,3			-0,3	*-0,1*	*-0,3*	0,0		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
IT-infrastruktur					*-1,3*	-4,4			-4,4	*-0,5*	*-3,4*	-1,0		-6,8	-7,8	-11,0	-4,4
Utbyte av utrustning sammanträdesrum					*-0,2*					*0,0*	*-0,2*	0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Specialanpassade fordon			-6,0						-6,0	0,0	*-6,0*	0,0					
Summa Årsanslag	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**-28,9**	**-36,9**	**0,0**	**0,0**	**-42,9**	**-6,2**	**-28,1**	**-14,8**	**0,0**	**-38,9**	**-39,9**	**-43,1**	**-36,5**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021						**-36,9**	**0,0**	**0,0**	**-42,9**				**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Avslutade investeringar					-11,6												
Total Investeringsram	**-772,8**		**-742,3**	**-17,1**	**-76,1**	**-288,6**	**-11,8**	**0,0**	**-306,4**	**-96,3**	**-197,2**	**-109,2**	**-86,4**	**-193,1**	**-195,6**	**-106,6**	**-36,5**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021																	
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021 - Total						**-288,6**	**-11,8**	**0,0**	**-306,4**								

Kommentar:

i Prognos till KF ram föreslås en utökad investeringsram med 30,5 mnkr

Norrebo fsk, 2022	-3,9	mnkr
Flyinge fsk, 2022	5,9	mnkr
Sallerupskolan, 2022-2024	-28,0	mnkr
Flyinge skola delas i etapp 1 o 2	28,0	mnkr
Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022	-3,1	mnkr
Flyinge skola, Etapp 2, 2026	-24,9	mnkr
Källebergskolan, 2022	-1,9	mnkr
Gamla Östra skolan 2022-2023	-2,6	mnkr
	-30,5	

DELÅRSRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande:	Johan Andersson
Förvaltningschef:	Eva Hallberg

MÅLUPPFYLLELSE

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

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

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

Effektmål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

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

Effektmål inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

MEDBORGARE & ANDRA INTRESSENTER

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

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

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

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

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

Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag

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

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

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

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

Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun

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

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

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

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

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

Andel som upplever ökad trygghet ökar

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

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

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

Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen

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

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

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

Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation

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

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

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

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

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

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

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Ekokommun i framkant

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

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

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

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

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

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

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

Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd

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

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

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

Fler företag väljer att fortsätta driva företag i Eslövs kommun

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

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

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

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

Nyföretagandet ökar

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

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

Företagen är nöjda med företagsklimatet och Nöjdare företagare

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

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

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

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

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

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

VERKSAMHET & MEDARBETARE

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

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

Pilotprojektet Smart Eslöv har genomförts.

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

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

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka

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

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

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

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

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

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens

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

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka

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

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god

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

Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat

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

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

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

Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska

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

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

EKONOMI OCH VERKSAMHET

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

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

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

Samtidigt som den digitala mognaden i verksamheten ökat under pandemin har stora delar av arbetstiden lagts på krishantering, informationshantering, arbetsmiljöarbetet, spridning av ny information och framtagande av nya riktlinjer, vilka ändrats i takt med pandemins framfart. En del av det ordinarie arbetet har fått stå tillbaka på grund av att resurser har fått användas för att hantera pandemins konsekvenser men även för att andra delar i organisationen har varit upptagna med att hantera pandemin.

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

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

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

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

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

ANALYS AV DRIFTUTFALL

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

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

ANALYS AV INVESTERINGAR

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

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

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

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

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

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

EXPLOATERING

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

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

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

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

§ 122 **KS.2021.0413**

Delårsrapport (delårsbokslut) 2021 för Kommunledningskontoret

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

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

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan

4

KS.2019.0400

ESLÖVS KOMMUN

KS.2019.0400

2021-07-06
Tomas Nilsson
0413 62012
Tomas.nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Fastighets Aktiebolaget Gäddan föreslår att kommunen övertar fastigheten Hästen 1, Karlsrobadet, samt att bolaget därefter avyttras. Förslaget är en del i den pågående omstruktureringen av koncernen.

Beslutsunderlag
Skrivelse enligt styrelsebeslut i Fastighets Aktiebolaget Gäddan

Beredning
Kommunen förvärvade dotterbolaget Fastighets AB Gäddan 56115-3999 inför försäljningen av moderbolaget EIFAB. I Fastighets AB Gäddan finns fastigheten Hästen 1 som tillgång. Styrelsens förslag är att kommunen övertar fastigheten och därefter avyttrar bolaget vilket delas av Kommunledningskontoret. Servicenämnden har bistått bolaget med en aktuell statusrapport och investeringsbehov i fastigheten.

Styrelsen föreslår att fastigheten övertas av kommunen till aktuellt marknadsvärde samt med befintliga lån och swapavtal. Därutöver föreslås kommunen överta en likvidersättning (enligt nuvarande beräkning ca 8 mkr) för att ekonomiskt balansera övertagandet av tillgångar och skulder. Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget till ekonomisk reglering. Kommunledningskontoret överväger förtida inlösen av swapavtalet vilket skulle minska driftskostnaderna för anläggningen.

För närvarande pågår en omfattande renovering av inomhusbadet vilket kommer att vara avslutat före överlåtelsen. Ett ytterligare aktuellt renoveringsbehov har framkommit vilket avser förnyelse av reningsanläggningen. Upp mot 10 mnkr i investeringsmedel kan behöva avsättas för ändamålet. En investeringsbudget för 2022 föreslås upprättas i samband med budget 2022. En basutredning kommer att göras för att klargöra investeringsbehov på sikt inför lokalförsörjningsplan 2023.

Bolaget har en aktuell reinvesteringsbudget/-plan som kan ligga till grund för kommande beslut.

Fastigheten ingår från överlåtelsetidpunkten i servicenämndens förvaltningsuppdrag, troligen från 1 oktober. En specifik drifts- och investeringsbudget för badet mellan servicenämnden och kommunstyrelsen bifogas. I denna fastställs hyra och hantering av kostnader för el, värme och vatten samt löpande underhåll, tillsyn och skötsel. Driftsmedel för 2021 i den del som finansieras med kommunbidrag finns inom kultur-och fritidsnämndens budget. Kommunens hyreskostnad för 2022 sänks.

Externa hyresavtal följer med över till kommunen.

Ärendet är avstämt med revisionsbolaget EY ur ett övertagandeperspektiv.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

överta fastigheten Hästen 1 enligt de grunder som styrelsen i bolaget föreslår, helst retroaktivt från 1 oktober

avyttra Fastighets Aktiebolaget Gäddan 56115-3999 så snart så kan ske efter övertagandet av fastigheten Hästen 1

uppdra åt servicenämnden att förvalta fastigheten efter övertagandetidpunkten

upprätta en drifts-och investeringsbudget/-plan för fastigheten Hästen 1 i samband med budget 2022

kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören tecknar överlåtelseavtalet med Fastighets Aktiebolaget Gäddan

Beslutet skickas till
Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Gäddan
Servicenämnden

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

2021-08-16

Till
Eslövs kommun

Överförande av fastigheten Hästen 1 samt avyttring av Fastighets Aktiebolaget Gäddan

Bakgrund

Fastighets Aktiebolaget Gäddan äger fastigheten Hästen 1 i Eslövs kommun. Bolaget har inga andra tillgångar. Fastigheten kan i korthet beskrivas enligt följande:

1967 byggdes utomhusbadet

1969 färdigställdes inomhusbadet

2011 byggdes äventyrsbadet

2013 färdigställdes gym och bowlinglokaler efter rivning av tidigare gymlokaler

Den totala ytan är drygt 10 000 kvm.

Totalt finns 5 hyresgäster, där Eslövs kommun är den dominerande delen (badanläggningen och bowlingdelen) och Actic har kontrakt avseende gymanläggningen. Eslövs kommun har genom Kultur och Fritid hyrt ut bowlingdelen till Karlsro Bowling. Övriga kontrakt är av mindre omfattning. Hyresintäkterna uppgår till drygt 13 mkr/år.

Då moderbolaget nu är avyttrat är Eslövs kommun direkt ägare av bolaget.

Den stora, grundläggande, delen av fastigheten, dvs. bad och bowling är i allt väsentligt en kommunal verksamhet, vars fastighetsrättsliga villkor styrs av ett hyreskontrakt mellan kommunen och bolaget. Verksamheten ligger inom Kultur och Fritids ansvarsområde, fastighetsfrågor i hela byggnaden ligger inom Serviceförvaltningen sedan 2011, men fastighetsorganisationen har alltid haft det grundläggande tekniska ansvaret. Tidigare har ekonomi och administration i övrigt köpts från Eslövs bostads AB, men detta hanteras från maj 2021 inom kommunledningskontoret.

F.n. pågår ett större renoveringsprojekt som avser 25-meters-bassängen inomhus. Detta beräknas bli avslutat före höstterminens start.

Serviceförvaltningen har vidare tagit fram en extern rapport avseende underhålls- eller reinvesteringsbehov. Den totala omfattningen beräknas till 36 mkr. Åtgärderna är inte tidsprioriterade, men skall bearbetas inför höstens underhållsarbete och i samband med budgetarbetet för kommande år.

Det finns en extern marknadsvärdering av fastigheten från hösten 2019 – 122 mkr.

Bolaget/fastigheten har två lån hos Kommuninvest om totalt 130 mkr. Vidare finns ett Swapavtal med SEB, vilket togs i samband med byggandet av äventyrsbad och senare bowling- och gymdelen. Den årliga kostnaden för Swapavtalet är ca 3mkr och resterande tid ca tio år. Resultatmässigt är det motiverat att försöka lösa Swapavtalet.

Förslag till kommunalt beslut

Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Gäddan föreslår

att kommunen beslutar att överta fastigheten Hästen 1 med befintliga lån och Swapavtal. I övertagandet av fastigheten ska ingå en likvid om 8 mkr från bolaget för att täcka skillnaden mellan låneskuld och marknadsvärde.

Övertagandet bör ske så snart detta är möjligt för att underlätta den fortsatta planeringen för fastighetens underhåll och drift.

Styrelsen föreslår vidare

att kommunen beslutar att därefter avyttra Fastighets Aktiebolaget Gäddan.

Enligt uppdrag

Tony Hansson
Ordförande

Kurt Strömberg
Verkställande direktör

Drifrtsbudget	**2022**	kommentar
tkr		
Verksamhetens intäkter		
-extern hyra	1200	1
-intern hyra	12200	2
Summa intäkter	13400	
Verksamhetens kostnader		
drift och underhåll	-6210	3
administrativa kostnader	-1620	4
Avskrivningar	-5000	5
Finansiella kostnader	-550	6
Summa kostnader	-13380	
Resultat	20	

Kommentar till Driftbudget 2022

1) Den externa hyresintäkten är osäker eftersom en hyresgäst begärt omförhandling av hyran. I beräkningen har hänsyn tagits till detta. Hyresintäkten från Bowlingen är inte inräknad här eftersom det är Kultur och Fritid som fakturerar detta.
2) Den hyra Kultur och fritid blivit debiterad från Serviceförvaltningen har uppgått till 15,5 mnkr årligen och ny beräkning är 12,2 mnkr.
3) Elkostnaderna utgör en stor del av driftskostnaden, uppskattningsvis för innevarande år 3,6 mnkr och kan inte förväntas bli lägre. Löpande underhåll som håller fastighet och utrustning i gott skick ska bidra till att inte få så omfattande renoveringar som skett.
4) I posten administrativa kostnader ligger en kvalificerad driftstekniker budgeterad då detta är nödvändigt för kontinuerlig tillsyn och skötsel av anläggningen.
5) Avskrivningskostnaderna beräknas ligga som idag även om det görs investeringar men samtidigt kommer vissa utrangeringar att göras innan försäljning.
6) Finansiella kostnader består av räntekostnader på två lån, totalt 130 mnkr. En snittränta är beräknad till 0,45% per år. Önskvärt är att en amorteringsplan för dess lån upprättas och påbörjas snarast.

Detaljer

Kostnader Karlsrobadet	mnkr	Budget 2022
reparation och underhåll		1 800 000
fastighetsskötsel		580 000
bränsle, energi		3 600 000
förbrukn		230 000
förs/risk		420 000
främmande tjänst/admin		1 200 000
avskriv		5 000 000
räntor		550 000
Budgeterad kostnad 2022		**13 380 000**

Åtgärder	2022	2023	2024	2025	Kommentar	
Nytt Reningsverk utomhusbassängerna	11,5				1	Befintligt reningsverk för utomhusbassängerna är placerat i källaren och har brister avseende arbetsmiljö och miljökrav. Ny reningsanläggning föreslås byggas vid befintligt pumphus.
Omläggning tak	3					Besiktning av flera tak pågår. Åtgärdsbehov och kostnadsberäkning inväntas under november 2021.
solceller	1,4				2	I samband med takunderhåll installeras solceller för att minska kostnaderna för elförbrukningen.
Modernisering-renovering av utebassäng 50 m		20,2			3	Bassängerna 25 meter och 50 metersbassängen har keramiska plattor ej bytts sedan 80 talet. Skvalp rännor bör moderniseras för att uppnå dagens ställda krav på publika bassänger. Dessa höjs upp till bassängkant med ränngaller. I samband av det byts keramiska plattor på nytt tätskikt. 50 m bassängens kortsidesväggar om och långsidesväggarna fogades om 2016. En fördjupad besiktning utförs under 2022 för att bedömma omfattning och kostnader.
Moderisering - renovering utebassäng 25 m			6,6		4	Se kommntar 3. I 25 metersbassängen har inte några omfattande renoveringar gjorts.
Justering mark runt bassängerna			1,1			Se kommentar 4.
Mark och fasad underhåll	0,15	0,15			5	Avser justering och komplettering av hårdgjorda ytor. Behandling av träfasader.
Åtgärder Rehab-bassängen			1,1		6	Keramiska plattor och fogar är från 80-talet. Fogar och tätskikt under plattorna behöver ersättas med nytt material för att upprätt hålla en längre livstid. Undersökning av omfattning utförs snarast i samråd med verksamheten. Planerade åtgärder under 2023 men kan behöva att tidigareläggas.
Äventyrsbadet		0,1		0,1	7	Fördjupad besiktning av bassänger utföres under 2022. Redovisade kostnader och tidpunkter är beräknade utifrån att mindre planerade underhållsåtgärder kan utföras kontinuerligt för att undvika större renoveringsinsatser inom kommande 4 år.
Inv åtgärder		0,1	0,1	0,1	8	Redovisade kostnader och tidpunkter är beräknade utifrån att mindre planerade underhållsåtgärder kan utföras kontinuerligt för att undvika större renoveringsinsatser inom kommande 4 år.
Tekniska installationer inomhusbadet		0,1	0,1	0,1	9	Inventering av installationer och styrsystem pågår och förslag på energibesparande åtgärder beräknas vara klart december 2021. De redovisade kostnaderna och tidpunkter är beräknade utifrån att mindre planerade underhållsåtgärder kan utföras kontinuerligt.
Total	**16,05**	**20,65**	**9**	**0,3**		

Åtgärder	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Nytt Reningsverk utomhusbassänger na	11,5				1
Omläggning tak	3				
solceller	1,4				2
Modernisering-renovering av utebassäng 50 m		20,2			3
Moderisering - renovering utebassäng 25 m			6,6		4
Justering mark runt bassängerna			1,1		
Mark och fasad underhåll	0,15	0,15			5

Åtgärder Rehab-bassängen			1,1		6
Äventyrsbadet		0,1		0,1	7
Inv åtgärder		0,1	0,1	0,1	8
Tekniska installationer inomhusbadet		0,1	0,1	0,1	9
Total	**16,05**	**20,65**	**9**	**0,3**	

Befintligt reningsverk för utomhusbassängerna är placerat i källaren och har brister avseende arbetsmiljö och miljökrav. Ny reningsanläggning föreslås byggas vid befintligt pumphus.

Besiktning av flera tak pågår. Åtgärdsbehov och kostnadsberäkning inväntas under november 2021.

I samband med takunderhåll installeras solceller för att minska kostnaderna för elförbrukningen.

Bassängerna 25 meter och 50 metersbassängen har keramiska plattor ej bytts sedan 80 talet. Skvalp rännor bör moderniseras för att uppnå dagens ställda krav på publika bassänger. Dessa höjs upp till bassängkant med ränngaller. I samband av det byts keramiska plattor på nytt tätskikt. 50 m bassängens kortsidesväggar om och långsidesväggarna fogades om 2016. En fördjupad besiktning utförs under 2022 för att bedömma omfattning och kostnader.

Se kommntar 3. I 25 metersbassängen har inte några omfattande renoveringar gjorts.

Se kommentar 4.

Avser justering och komplettering av hårdgjorda ytor. Behandling av träfasader.

Keramiska plattor och fogar är från 80-talet. Fogar och tätskikt under plattorna behöver ersättas med nytt material för att upprätt hålla en längre livstid. Undersökning av omfattning uförs snarast i samråd med verksamheten. Planerade åtgärder under 2023 men kan behöva att tidigareläggas.

Fördjupad besiktning av bassänger utföres under 2022. Redovisade kostnader och tidpunkter är beräknade utifrån att mindre planerade underhållsåtgärder kan utföras kontinuerligt för att undvika större renoveringsinsatser inom kommande 4 år.

Redovisade kostnader och tidpunkter är beräknade utifrån att mindre planerade underhållsåtgärder kan utföras kontinuerligt för att undvika större renoveringsinsatser inom kommande 4 år.

Inventering av installationer och styrsystem pågår och förslag på energibesparande åtgärder beräknas vara klart december 2021. De redovisade kostnaderna och tidpunkter är beräknade utifrån att mindre planerade underhållsåtgärder kan utföras kontinuerligt.

PM – Fastighetsaktiebolaget Gäddan – Statusrapport avseende Karlsrobadet m.m.

Datum: 2021-09-12

Pontarius AB har på uppdrag av Serviceförvaltningen genomfört en besiktning av Karlsrobadet. Avsikten var att ta fram underlag för en 10-årig underhållsplan.

Inventeringen avser såväl inre som yttre underhållsbehov.

Ingen redovisning har dock gjorts av byggnadernas tak vilket bör beaktas om ytterligare solceller ska monteras i framtiden.

En sammanställning av åtgärderna enligt konsulten ger följande kostnader (kr):

Rehab-bassängen med omgivande ytor	1 043 000
Renovering utebassänger med omg ytor	25 251 000
Utemiljö generellt	227 600
Äventyrsbad	36 000
Övriga utrymmen inomhus	21 000
Ny vattenreningsanläggning	10 000 000
Summa	36 578 600

Kommentarer:

Rehab-bassängens ytskikt är troligen från 1980-talet och såväl plattor som tätskikt bör bytas.

Utebassängerna (25 respektive 50 meter) har endast åtgärdats i samband med läckage. Såväl keramiska plattor, skvalp rännor som startpallar bör bytas om uppgraderas till modern standard. I samband med åtgärderna bör omgivande mark även uppdateras. Den stora bassängen beräknas kosta ca 18 mkr och den mindre ca 6 mkr.

Utemiljön generellt kan troligen ingå av det årliga underhållsarbetet. Åtgärder i samband med den äldre omklädningsbyggnaden bör bestämmas efter analys av hur fastigheten skall användas i framtiden.

Åtgärder avseende äventyrsbadet och övriga utrymmen inomhus kan troligen inrymmas i det årliga underhållsarbetet.

Den vattenreningsanläggning som finns i källaren under huvudbyggnaden används efter tillkomsten av äventyrsbadet endast för utebassängerna. Tidigare användes den även för inomhusbassängerna, vilket då innebar en viss omställningstid i samband med säsongskiften. Anläggningen är tekniskt och arbetsmiljömässigt föråldrad. Den befintlig lokalen bör inte användas för en ny anläggning utan denna bör förläggas i en ny byggnad.

Antagande av riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun

5

KS.2020.0391

ESLÖVS KOMMUN

KS.2020.0391

2021-09-22
Helena Heintz
+4641362123
helena.heintz@eslov.se

Ange beslutsinstans

Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Nu gällande riktlinjer och definition av policy- och styrdokument i Eslövs kommun antogs av kommunstyrelsen den 1 december 2009, § 135.

Styrdokumentet policy är grundligt beskrivet med innehåll och antagande instans, medan övriga kategorier program, plan, riktlinje och rutin saknar antagande instans, vilket genom åren skapat problem. Beskrivning av alla andra styrdokument som ska finnas i en kommun saknas.

Det finns därför behov att ta fram en ny riktlinje för styrdokument i kommunen. Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 september för översyn.

Beslutsunderlag
Styrdokument i Eslövs kommun – förslag till riktlinje
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2021, § 187

Beredning
Kommunledningskontoret har reviderat det förslag till riktlinje för styrdokument som återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 september.

I förslaget föreslås att kommunens styrdokument delas in i två kategorier. Dessa är aktiverande styrdokument, som tydliggör vad kommunen vill förändra och uppnå, och normerande styrdokument, som tydliggör principiella förhållningssätt och arbetssätt med fokus på hur verksamheten ska agera.

Utöver detta tar riktlinjen upp de dokument som kommunen är skyldig att inneha och som inte sorteras i de två ovannämnda kategorierna. Här har förtydliganden gjorts efter återremissen.

Förslag till beslut

- Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun antas att gälla från den 15 oktober 2021. Nuvarande riktlinjer upphör att gälla samma datum.
- Riktlinjen ska ses över för revidering senast i november 2025.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunledningskontorets avdelningar
Eslövs kommuns författningssamling

Eva Hallberg
Kommundirektör

Patrik Linder
Avdelningschef

ESLÖVS KOMMUN

STYRDOKUMENT I ESLÖVS KOMMUN

Riktlinje

Dokumentet är antaget av kommunstyrelsen den [åååå-mm-dd]. Det riktar sig till hela kommunen. Ses över för revidering april 2025. Kontaktperson: chefen för juridiska avdelningen, Kommunledningskontoret. Dnr KS.2020.0391

Inledning

Styrdokument ger stöd och fastställer att den politiska styrningen får genomslag och att verksamheterna möter de som lever, verkar och vistas i kommunen. De styrande dokumenten ska göra det tydligt vad som förväntas av kommunens förvaltningar dels för organisationen, dels för invånare, brukare, leverantörer, kunder, samarbetspartners och andra intressenter. Genom tydliga styrdokument kan verksamheten kvalitetssäkras, följas upp och utvecklas.

Syfte

Syftet är att tydliggöra vad som är ett styrdokument, vilka styrdokument som kommunen måste ha, hur olika styrdokument relaterar till varandra och vilken instans som fattar beslut om respektive typ av styrdokument i Eslövs kommun.

Styrdokument utanför riktlinjen

Lagstadgade styrdokument

Det finns styrdokument som kommuner enligt lag är skyldiga att ta fram. Ett exempel är kommunfullmäktiges årliga budget för kommunen som ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Den utgör därmed ett styrdokument för hela kommunens verksamhet. Utöver detta finns flertalet andra styrdokument som regleras till namn och utformning i lag eller genom andra styrande regleringar, till exempel översiktsplan, energiplan, avfallsplan eller miljöstandardkrav.

Kommunal författningssamling

Det finns även andra dokument som genom lag reglerar hur en kommun styrs. Dessa kallas för kommunala föreskrifter och ska finnas tillgängliga på kommunens webbplats och samlas i det som kallas för kommunens författningssamling. De utgör bindande regler för en kommun och innefattar arbetsordning, reglementen, delegeringsordningar, bolagsordningar/ägardirektiv, föreskrifter samt taxor och avgifter. Dokumenten antas av kommunfullmäktige, med undantag för delegeringsordningar som respektive nämnd eller styrelse antar.

- Arbetsordning – antas av kommunfullmäktige och ska enligt kommunallagen beskriva antalet ledamöter, regler för sammanträdets genomförande och handläggning av ärenden. I övrigt bestämmer kommunfullmäktige själv om sitt arbetssätt.
- Reglemente – anger en nämnds ansvarsområde och bestämmelser om nämndens arbetssätt.
- Delegeringsordningar – anger i vilka frågor en instans lämnar över rätten att besluta till någon annan, exempelvis ett utskott, nämndens ordförande, förvaltningschef eller annan tjänsteperson inom förvaltningen. Beslut tagna med stöd av delegation ska alltid anmälas till den som delegerat rätten att besluta.
- Bolagsordningar/ägardirektiv – anger ändamål och befogenheter för kommunala bolag samt kommunfullmäktiges styrning över verksamheten.
- Föreskrifter – är bindande regler. Regeringen har möjliggjort för kommuner att fatta beslut om lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i en förordning. Detta används exempelvis för ordningsföreskrifter och lokala trafikföreskrifter.
- Taxor och avgifter – kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Avgifterna får dock inte vara högre än att de täcker kostnaderna som kommunen har.

Politisk viljeinriktning och ekonomiska styrprinciper

En politisk viljeinriktning, till exempel ett kommunalt handlingsprogram, utarbetas i Eslöv inför varje mandatperiod. Den politiska viljeinriktningen innehåller till exempel vision, utmaningar, inriktningsmål, uppdrag samt uppföljningsrutiner för Eslövs kommuns verksamhet.

De ekonomiska styrprinciperna syftar till att upprätthålla en god ekonomisk hushållning och öka förutsättningarna för måluppfyllelse och verksamhetsmässigt resultat ur ett kvalitativt, kvantitativt och ekonomiskt perspektiv.

Dessa dokument är tillsammans med kommunfullmäktiges budget överordnade de styrdokument som beskrivs i kommande avsnitt i denna riktlinje. Skulle styrdokument ur olika kategorier stå i konflikt med varandra är det av högsta instans antagna styrdokument som gäller.

Styrdokument som behandlas av riktlinjen

Utgångspunkten är att verksamheten inte ska ha fler styrdokument än vad som behövs. För att ge effekt behöver styrdokumenten dessutom vara:

- förankrade hos dem som berörs,
- enkla att känna igen och använda,
- förenliga med vision och överordnade dokument, samt
- tillgängliga (elektroniskt och fysiskt)

Detta ställer krav på både utformning och hantering av styrdokumenten. För att säkerställa att styrdokumenten är relevanta och kvalitetssäkrade behövs ett systematiskt arbetssätt som regleras i *Rutin för arbete med styrdokument.*

Krav på styrdokument

Styrdokumenten ska vara tillgängliga och det ska vara lätt att se för vem de gäller och vilken organisatorisk nivå som har fattat beslut om dem. Framtagna Wordmallar ska användas för att kunna identifiera att det är ett styrdokument för en verksamhet inom Eslövs kommun.

Om det finns utrymme för att göra avsteg från ett styrdokument ska detta vara beskrivet i det berörda dokumentet.

Typer och kategorier av styrdokument

I Eslöv är styrdokumenten antingen aktiverande eller normerande.

Aktiverande styrdokument

Aktiverande styrdokument beskriver vad kommunen vill förändra och uppnå. I dessa dokument anges ambitioner och viljeinriktningar och det ska framgå hur de ska följas upp. De kan vara av två typer: strategi eller plan.

- En *strategi* beskriver den politiska viljan till förändring inom ett visst sakområde, men tar inte ställning i detalj till utförande eller metoder. En strategi berör ofta flera politiska instanser. Det ska framgå hur strategin ska följas upp. Till en strategi kan en eller flera planer kopplas.

- En *plan* innehåller åtgärder som kommunen ska vidta för att nå uppsatta mål, vem som ansvarar för genomförandet, när åtgärden ska genomföras och hur eventuell uppföljning ska ske. Planen kan vara

kopplad till en strategi eller annan målstyrning exempelvis ett inriktningsmål eller statligt uppdrag. Det kan finnas flera typer av planer, till exempel verksamhetsplan, handlingsplan, genomförandeplan eller affärsplan.

Normerande styrdokument
Normerande styrdokument tydliggör principiella förhållningssätt och arbetssätt och har fokus på hur verksamheten ska agera. De kan vara av två typer: policy eller riktlinje.

- En *policy* är en avsiktsförklaring som kortfattat beskriver kommunens förhållningssätt inom ett område, till exempel kommunikation eller upphandling. Policyn ger principer som vägledning för bedömningar från fall till fall. Den kan ibland vara mycket kortfattad och i stället för att ta fram ett särskilt policydokument kan det vara lämpligt att låta kommunens förhållningssätt ingå som portalparagraf i en riktlinje.

- En *riktlinje* ger konkret vägledning kring hur en fråga ska hanteras. Den koncentrerar sig på hur en åtgärd ska genomföras, inte vad den innehåller. Riktlinjer kan utgå från en policy och förklarar då hur den ska genomföras. Riktlinjer är tänkta att vara av övergripande karaktär och hålla över tid.

På förvaltningsnivå kan *rutiner* antas. En rutin är en konkret beskrivning av ett arbetssätt. Arbetssättet kan sträcka sig över flera delar av organisationen. Rutiner kan finnas i andra former än dokument exempelvis filmer, temasidor på intranät eller på andra tekniska plattformar. Rutiner kan ha olika lång livslängd, vissa omarbetas ofta medan andra kan ha längre livslängd. Rutiner är kopplade till verkställighet i organisationen och ska vara lätta att förändra vid behov.

Följande matris tydliggör vilken funktion som fattar beslut om vilket styrdokument

Instans/Funktion	Aktiverande	Normerande	Dokument med särställning
Kommunfullmäktige	Strategi	Policy	Dokument som ingår i den kommunala författnings-samlingen. Budget för kommunen. Ekonomiska styrprinciper.
Kommunstyrelsen	Plan som gäller kommunstyrelsen eller mer än en nämnd	Riktlinje som gäller kommun-styrelsen eller mer än en nämnd	Delegerings-ordning för kommunstyrelsen
Nämnd	Plan som gäller för den egna nämnden	Riktlinje som gäller för den egna nämnden	Delegerings-ordning för egna nämnden
Kommundirektör, bitr förvaltningschef och avdelningschefer på Kommunlednings-kontoret	Rutiner som gäller för Kommunledningskontoret eller för flera förvaltningar		
Förvaltningschef	Rutiner som gäller för den egna förvaltningen		
Chefer på alla nivåer	Verksamhetsspecifika rutiner		

§ 187 **KS.2020.0391**

Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Nu gällande riktlinjer och definition av policy- och styrdokument i Eslövs kommun antogs av kommunstyrelsen den 1 december 2009, § 135.

Styrdokumentet policy är grundligt beskrivet med innehåll och antagande instans, medan övriga kategorier program, plan, riktlinje och rutin saknar antagande instans, vilket genom åren skapat problem. Beskrivning av alla andra styrdokument som ska finnas i en kommun saknas.

Det finns därför behov att ta fram en ny riktlinje för styrdokument i kommunen.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun
- Förslag till riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun

Beredning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinje för styrdokument.

I förslaget föreslås att kommunens styrdokument delas in i två kategorier. Dessa är aktiverande styrdokument, som tydliggör vad kommunen vill förändra och uppnå, och normerande styrdokument, som tydliggör principiella förhållningssätt och arbetssätt med fokus på hur verksamheten ska agera.

Utöver detta tar riktlinjen upp de dokument som kommunen är skyldig att inneha och som inte sorteras i de två ovannämnda kategorierna.

Beslut
- Ärendet återremitteras för översyn.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Ansökan om föreningsbidrag till Herbert Felixinstitutet för 2022

7

KS.2021.0405

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0405

2021-09-24
Annie Niubó
+4641362036
annie.niubo@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut verksamhetsbidrag Herbert Felixinstitutet år 2022

Ärendebeskrivning
Herbert Felixinstitutet har inkommit med bidragsansökan om 300 000 kr för verksamhetsåret 2020. Kommunen har sedan flera år tillbaka beviljat stöd till institutet som arbetar med opinionsbildning kring frågor som invandring, entreprenörskap och mångkultur. Verksamheten består huvudsakligen av föreläsningar som är öppna både för medlemmar och för allmänhet. I kommunstyrelsens beslut för bidrag 2021 efterfrågas en beskrivning av det planerade samarbetet med Eslövs folkhögskola och vad det innebär.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Herbert Felixinstitutet Räkenskapsåret 2020
Ansökan Avtal om stöd till Herbert Felixinstitutet för 2022
Avtal om finansiering Herbert Felixinstitutet 2022
Kommunstyrelsens beslut § 98 2020 Avtal om stöd till Herbert Felixinstitutet

Beredning
I den inlämnade redovisningen från föreningen står att läsa att institutet numera utgår från Eslövs folkhögskolas lokaler och inte Medborgarhuset i Eslöv. Föreläsningar kommer att hållas i det nya multihuset och att det planeras för möjligheten att ge föreläsningar digitalt. På grund av pandemin fick majoriteten av de planerade föreläsningarna för år 2020 ställas in. Institutets styrelse har beslutat att inte länge ha några anställda utan istället köpa in konsulttjänst från Eslövs folkhögskola. För verksamhetsåret erhöll institutet bidrag från både Eslövs kommun och Sparbanksstiftelsen Finn. Vid slutet av räkenskapsåret 2020 redovisar institutet 469 000 kr i eget kapital.

Herbert Felixinstitutet skriver i sin bidragsansökan om en förhoppning om tätare samarbete med Eslövs kommun. I kommunstyrelsen beslut § 98 2020 för bidragsansökan år 2020 beskrivs avtalsformen mellan institutet och kommunen som

förhållandevis enkel. Detta till skillnad från en annan typ av avtalsform mellan idéburen sektor och kommun som blir alltmer vanlig, ett så kallat idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP).

Förslag till beslut

- Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att sluta avtal om stöd till Herbert Felixinstitutet för år 2022 med finansiering om 300 000 kr. Denna kostnad får beaktas i budgetarbetet för 2022.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen
Herbert Felixinstitutet

Eva Hallberg
Kommundirektör

Katarina Borgstrand
Avdelningschef, tillväxtavdelningen



Herbert Felixinstitutet ansöker härmed om 300 000 kronor i bidrag för år 2022.

Vi har funnits i Eslövs sedan 2006 och arbetar med att skapa opinion och sprida kunskap om hur invandring och mångkultur kan berika vårt samhälle, både lokalt och nationellt.

I föreningen jobbar vi även med att belysa frågor om demokrati, socialt engagemang och samhällsutveckling genom att arrangera föreläsningar för allmänheten. Under corona-pandemin har detta arbete lidit, men vi jobbar nu med att boka in föreläsningar under hösten.

I skrivande stund har vi ett panelsamtal med Heidi Avellan, Hans Wallmark och Stig-Björn Ljunggren inbokat den 12:e oktober. Temat för samtalet är hur det nordiska samarbetet tidigare varit en självklarhet, men att det under pandemin börjat knaka i samarbetet. Panelsamtalet hålls på Eslövs folkhögskola.

Planen är att fortsätta med våra föreläsningar och seminarier framöver. Vi undersöker även möjligheterna att köpa in utrustning för att kunna streama våra föreläsningar för att fler ska kunna ta del av dem.

Vi har även en plan för att ta fram fallstudier kopplat till bland annat invandring och entreprenörskap samt hur invandrad arbetskraft haft betydelse för exempelvis den svenska välfärden. Vi har beviljats bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn som bekostar en del av detta arbete. Projektet sträcker sig över tre år och den första fallstudien ska handla om utrikesföddas entreprenörskap i Eslöv.

Vi vill även fortsätta att utveckla vårt samarbete med Eslövs folkhögskola som inleddes innan pandemin slog till. Vi hoppas även kunna samarbeta tätare med Eslövs kommun.

Avtal om finansiering

Detta avtal är upprättat mellan Herbert Felixinstitutet, org nr. 802435-6001, Eslövs kommun, org nr. 212000-1173, och avser finansiering av Herbert Felixinstitutets verksamhet.

Avtalet gäller från och med 2022-01-01 till och med 2022-12-31.

Eslövs kommun finansierar Herbert Felixinstitutet med 300 000 kronor som betalas ut vid ett tillfälle under avtalsperioden.

Summan sätts in på Herbert Felixinstitutets bankgiro 5608-5210.

Herbert Felixinstitutet förbinder sig att uppfylla de åtaganden som står i partnerskapspaketet, bilaga 1.

Uppsägningstiden för detta avtal är sex månader för vardera parten. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varvid parterna erhåller vars ett.

Ort/datum……

För Eslövs kommun

……

Namnteckning

Eva Hallberg

För Herbert Felixinstitutet

……

Namnteckning

Cecilia Lind

För Eslövs kommun

……

Namnteckning

Johan Andersson



Herbert Felixinstitutet – partnerskap (bilaga 1)

Genom att vara partner i Herbert Felixinstitutet tar du ställning och visar att du vill vara med och skapa ett bättre Sverige. Ett samhälle med bättre förutsättningar att ta vara på entreprenörskapsandan hos alla, oavsett bakgrund. Herbert Felixinstitutet är ett nationellt centrum för forskning, rådgivning, mentorskap och erfarenhetsutbyte om integration och företagande.

Vi kommer att arbeta med att kommunicera undersökningar, fakta och erfarenheter för att bilda opinion om invandringens positiva betydelse för Sverige. Vi kommer att arbeta för att göra det lättare för invandrare att starta företag. I partnerskapet visar du att du bryr dig om denna utveckling. Som partner I Herbert Felixinstitutet bidrar du och företaget ekonomiskt men kanske framförallt idémässigt. Hur ska utvecklingen av verksamheten se ut? Vad kan institutet göra bättre för att nå sina mål? Du kommer att få tillgång till styrelsen, din röst blir alltid hörd.

Vi hoppas också att det ur ett strikt affärsmässigt perspektiv skall ge utdelning med att nå våra mål. Vi kommer att skapa innovativa mötesplatser där beslutsfattare, företagare, forskare och allmänhet kan kommunicera mot en gemensam utveckling.

Alla företag som stödjer Herbert Felixinstitutet bidrar till att underlätta för de med utländsk bakgrund att starta företag eller att få anställning i befintliga företag. I arbetet med att förebygga utanförskap hos målgruppen och skapa en mer inkluderande tillväxt behöver aktuell forskning på området kommuniceras och vara lättillgänglig. Det behövs också vägledning och stöd i metoder som underlättar för arbetsgivare att bredda sin rekrytering. Denna utveckling kan vi tillsammans påverka.

Utöver det ovan nämnda ingår följande i trettiosex månader i vårt partnerskapspaket:

- Fem biljetter till arrangemang anordnade av Herbert Felixinstitutet
- Eslövs kommuns logotyp på Herbert Felixinstitutets webbplats
- Eslövs kommuns logotyp synlig i samband med officiella framträdanden
- Inbjudan till alla aktiviteter
- Tillgång till Herbert Felixinstitutets logotyp
- Eslövs kommuns logotyp i Herbert Felixinstitutets lokaler
- Nyhetsbrev

Antagande av bostadsförsörjningsprogram 2021

8

KS.2021.0062

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0062

2021-09-14
Måns Berger
0413-62656
mans.berger@eslov.se

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut; förslag till bostadsförsörjningsprogram - antagande

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016. Under hösten/vinter 2020-2021 har därför kommunens bostadsförsörjningsprogram reviderats. Under våren och sommaren var förslaget ute på remiss. Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram är nu färdigt för antagande.

Beslutsunderlag
Bostadsförsörjningsprogram 2021_Reviderad version
Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
Bostadsförsörjningsprogram 2021_Remissammanställning
Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021; samrådshandling
Sändlista; Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
Klippans kommuns yttrande, 2021-04-29
Tre yttranden från privatpersoner, 2021-04-24, 2021-04-25, 2021-04-25
Lunds kommuns yttrande 2021-05-12
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2021-06-07, sammanträdesprotokoll § 62 2021
Skånska Energi AB yttrande 2021-06-14
Servicenämndens yttrande 2021-06-08 sammanträdesprotokoll 2021 § 90
Barn- och familjenämndens yttrande 2021-06-16 sammanträdesprotokoll 2021 § 71
Svalövs kommuns yttrande 2021-06-16, sammanträdesprotokoll 2021 §133
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-06-16 sammanträdesprotokoll 2021 § 108
Kultur- och fritidsnämnden yttrande 2021-06-16, sammanträdesprotokoll 2021 §65
VA SYD yttrande 2021-06-21
MERAB yttrande 2021-06-28

Länsstyrelsen Skåne yttrande 2021-06-24
Höörs kommuns yttrande 2021-07-13
PRO yttrande 2021-06-06
Region Skåne yttrande 2021-08-09
Vård- och omsorgsnämndens yttrande 2021-08-25 sammanträdesprotokoll §90,

Beredning
Arbetet med att revidera Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram har genomförts av tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret med hjälp av kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och statliga myndigheter.

I enlighet med bostadsförsörjningslagen innehåller det reviderade bostadsförsörjningsprogrammet nya mål för bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Därtill redovisas relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program. Vidare innehåller programmet en analysdel, som i linje med lagen analyserar den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Programmet har sänts på remiss under våren och sommaren. Remissinstanserna är överlag positiva till programmets upplägg och struktur. De inkomna yttrandena efterfrågar bland annat förtydligande eller utökad information kring mål, åtgärder och uppföljning, vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet och tillägg gällande bygglovsprocessen. Avsikten är inte att revidera *Strategin för äldres boende* även om den är en bilaga till programmet då strategin redan är antagen av kommunstyrelsen. Yttranden som berör strategin har därför bemötts men inte gett upphov till några ändringar. Den enda ändring i strategin som föreslås är att stryka åtgärden ”Kommunen ska tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet och även aspirera att inventera det privata bostadsbeståndet” vilket är en konsekvensändring för att säkerställa att strategin är i linje med bostadsförsörjningsprogrammet.

Utifrån remissinstansernas yttranden har programmet reviderats, en fullständig genomgång av remissinstansernas synpunkter och gjorda ändringar återfinns i remissammanställningen. De viktigaste förändringarna listas nedan:

- Nytt mål har tillkommit: ”9 Kommunen ska säkerställa moderna och tillgängliga boendealternativ för personer med funktionsvariationer” med tillhörande åtgärd: ”Lämna otillgängliga LSS-boenden och bygga nya LSS-boenden i enlighet med åtgärderna i lokalförsörjningsplanen”.
- Strukit åtgärd under mål 8: ”Kommunen ska tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet och även aspirera att inventera det privata bostadsbeståndet”.
- Förtydligat under mål 2 att uppföljningen även kommer göras per stadsdel.

- Förtydligat under ”Uppföljning” att könsuppdelad statistik ska användas i de fall det är relevant.
- Tre åtgärder har tillkommit under mål 8 som syftar till att omvandla sociala kontrakt till förstahandskontrakt.
- Ebos nya ägardirektiv finns nu beskrivet.
- Som en konsekvens av Ebos nya ägardirektiv har ytterligare en åtgärd lagts till under mål 8: ”Främja flyttkedjor i hela kommunen genom att verka för nybyggnation i kommunens olika tätorter.”
- Förtydligat resonemanget bakom målet om 200 bostäder.
- Utvecklat resonemangen kring situationen för kommunanvisade nyanlända.

Sedan bostadsförsörjningsprogrammet skickades ut på remiss har ny statistik blivit tillgänglig. Att hålla statistiken helt uppdaterad i programmet är varken relevant eller görbart, analysen som bygger på siffror från 2019 är därför i stora delar oförändrad. Det finns dock vissa noterbara skillnader mellan statistiken 2019 och 2020 som bör synliggöras, dessa listas nedan:

- Under 2020 var flyttnettot inom länet positivt för första gången sedan 2017.
- Befolkningsprognosen 2021-2037 visar stora skillnader mot den tidigare befolkningsprognosen. Detta beror på en högre byggprognos vilket framförallt påverkar antal barn och vuxna.
- Region Skåne beräknar Eslövs marknadsdjup[1] till 161 bostäder vilket är väsentligt högre än 2019, då det var 94 bostäder.
- Under 2020 färdigställdes 185 bostäder i Eslövs kommun, likt 2019 byggs det mer än marknadsdjupet.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Bostadsförsörjningsprogram 2021 att gälla från datum 2021-12-01
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 från datum 2021-12-01
- Kommunstyrelsen godkänner föreslagen revidering av *Strategi för äldres boende.*

Beslutet skickas till

Samtliga remissinstanser som återfinns i sändlistan samt PRO och de privatpersoner som yttrat sig över remissen.

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Katarina Borgstrand
Tillväxtchef

[1] Marknadsdjupet är ett mått som beräknas av Region Skåne för att uppskatta efterfrågan på bostäder i kommunen.

ESLÖVS KOMMUN

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2021

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Eslövs kommun



INNEHÅLL

Innehåll 2

Inledning 4

Lagen 4

Syfte 5

Disposition 5

Riktlinjer 6

Slutsatser från analys 6

Mål 8

- Bostadsutbud 9
- Befolkningstillväxt 11
- Särskilda grupper 12

Uppföljning 15

Planer, mål och program 15

- Kommunala planer, mål och program 15
- Regionala planer, mål och program 16
- Nationella planer, mål och program 18
- Agenda 2030 20
- Barnrättslagen 20

Analys av Eslövs kommun 22

Befolkningsutveckling 23

Eslövs demografiska utveckling 23

- Flyttningar inom länet 24
- Åldersstruktur och könsskillnader inom flyttningarna 25

Befolkningssammansättning 27

Befolkningsprognos 2020–2036 28

Hushållen 29

- Hushållens boende 29
- Hushållens ekonomi 32

Arbetsmarknaden 33

Slutsatser: Befolkningsutveckling 34

Bostadsbyggande och bostadsmarknaden 35

Bostadsbestånd 35

- Eslövs bostadsbestånd 35

Bostadsbyggande, rivningar och ändrad användning 36

- Bostadsbyggnation 2013–2019 36
- Bostadsbyggnation 2020–2036 37
- Rivningar och ändrad användning 38

Flyttkedjor 38

Bostadsförsörjningsprogrammet är antaget av kommunfullmäktige den 25 oktober 2021.
Den riktar sig framförallt till tjänstepersoner inom Eslövs kommun samt Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.
Ses över för revidering en gång per mandatperiod.
Kontaktperson: Utvecklingsstrateg, tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret.

Bostadsbehov och bostadsefterfrågan 39
Skånes marknadsdjup 39
Eslövs marknadsdjup 39
Försäljning av tomter 41
Bostadspriser 41
Bostadsbrist 44
Allmännyttan och andra hyresvärdar 45
Bostadsförmedling 46
Planberedskap 46
Aktuella projekt 46
Outnyttjade byggrätter 47
Översiktsplaner och fördjupningar 48
Kommunalt markinnehav 49
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 50
Aktuella infrastrukturprojekt 51
Skåneexpressen i Gårdstånga 51
Utnyttja möjligheterna med forskningsanläggningarna ESS och MAX IV 51
En ny stambana Hässleholm–Lund 52
Bredbandsutbyggnad 52
Slutsatser: Bostadsbyggande och bostadsmarknaden 53

Ortsvisa bostadsbehov 54
Jämförelse mellan orterna 54
Demografisk utveckling 54
Befolkningssammansättning 56
Hushållen 56
Orternas unika bostadsbehov 57
Slutsatser: Ortsvisa bostadsbehov 60

Bostäder för alla 61
Bostäder för äldre 61
Bostäder för personer med funktionsnedsättning 62
Tillgänglighet 63
Bostäder för nyanlända 63
Bostäder för ensamkommande barn och ungdomar 64
Bostäder för studenter och ungdomar 65
Ungdomar 65
Studenter 66
Bostäder inom socialpsykiatrin 67
Bostäder för socialt utsatta grupper 67
Sociala kontrakt 67
Akuta situationer 68
Våld i nära relation och skyddat boende 69
Slutsatser: Bostäder för alla 69

Bilaga – Strategi för äldres boende 71

INLEDNING

Tillgång till bra bostäder i rätt lägen är en nyckelfråga för kommunen när befolkningen växer, både för den enskilde individen så väl som för samhällets utveckling. Bostaden är en mänsklig rättighet enligt regeringsformen och Förenta Nationerna (FN). Dessutom är bostaden en förutsättning för etablering i samhället och en grundpelare för inkludering och integration i samhället. Kommunen jobbar aktivt med bostadsförsörjning för att skapa förutsättningar som möter efterfrågan och behovet av olika typer av bostäder för dagens och morgondagens Eslövbor.

Bostadsförsörjning handlar om att planera för att nya bostäder byggs och se över hur det befintliga bostadsbeståndet ska utvecklas. Bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. Programmet presenterar kommunens mål för bostadsförsörjningen och vilka åtgärder som behövs för att nå målen.

LAGEN

Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ger kommunerna ansvar att ta fram riktlinjer och planera för bostadsförsörjningen. Enligt lagen ska kommunens riktlinjer minst innehålla:

- kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
- kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
- hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Länsstyrelsen utvärderade 2018 de kommunala riktlinjerna för bostadsförsörjning i Skåne[1]. Utifrån en samlad bedömning av riktlinjerna ansågs Eslövs bostadsförsörjningsprogram antaget 2016 uppfylla samtliga krav i §2 Lagen om kommunal bostadsförsörjning. Föreliggande bostadsförsörjningsprogram utgår således från föregående bostadsförsörjningsprogram.

1 Länsstyrelsen Skåne (2018). ”Uppföljning av kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning i Skåne”.

SYFTE

De riktlinjer som presenteras i bostadsförsörjningsprogrammet fungerar som ett stöd när nya detaljplaner tas fram, som underlag för diskussion i översiktsplanen och som underlag för beslut om åtgärder som rör bostadsfrågor i andra kommunala verksamheter.

DISPOSITION

Kapitel *Riktlinjer*: Kapitlet inleds med delkapitel *Slutsatser från analys*, en sammanställning av analysen. Därefter följer *Mål* som redovisar kommunens mål för bostadsförsörjning samt ett åtgärdsprogram innehållandes vad kommunen planerar att göra för att nå uppsatta mål. Hur bostadsförsörjningsprogrammet ska följas upp redovisas i delkapitlet *Uppföljning*. Till sist i *Planer, mål och program* återfinns hur kommunens mål tagit hänsyn till relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Kapitel Analys av *Eslöv kommun*: Kapitlet innehåller analyser inom ramen för de lagstadgade kraven. Tillsammans ger delkapitlen *Befolkningsutveckling, Bostadsbyggande och bostadsmarknaden, Ortsvisa bostadsbehov* och *Bostäder för alla* en bild av kommunen och vilka utmaningar som finns.

RIKTLINJER

SLUTSATSER FRÅN ANALYS

Befolkningsutveckling

- Eslöv befinner sig i en expansiv region där befolkningen kommer att öka.
- Befolkningstillväxten i kommunen är stabil men lägre än målet på cirka 1 procent per år, tillväxten beror främst på utrikes inflyttning och till viss del födelseöverskottet. Inrikes flyttnetto är negativt.
- Det är främst barn samt vuxna i åldrarna 30–49 år som flyttar till Eslöv.
- De som flyttar från Eslöv är främst unga vuxna i högskolestudieålder samt människor i 50 till 60-årsåldern.
- De flesta in- och utflyttarna sker inom länet, främst till Malmö och Lund. Eslöv har ett positivt flyttnetto till Malmö.
- Inflyttare lockas av närhet till natur och rekreation, huspriser, pendling och boende medan utflyttare lockas av tillgång till affärer och service, framtidsutsikter, arbetsmarknaden och tillgång till kultur och nöjen.
- Både den yngre och äldre befolkningen har ökat i kommunen senaste 10 åren, men Eslöv har ändå en något yngre befolkning än Skåne och riket.
- Den yngre och äldre befolkningen kommer att öka ytterligare under kommande år, den äldre befolkningen kommer till 2036 att öka med 53 % vilket kommer ställa krav kommunens äldrevård så väl som tillgängligheten på den ordinarie bostadsmarknaden.
- Majoriteten av hushåll i Eslöv är en- eller tvåpersonshushåll, majoriteten av de ensamstående hushållen bor i Eslövs stad.
- Majoriteten av Eslövs befolkning bor i småhus, men hyreslägenheten är en viktig upplåtelseform för flera kategorier så som enpersonshushåll, stora hushåll (6+), unga vuxna och äldre. För två- till fempersonshushåll är småhus med äganderätt en viktig upplåtelseform.
- Hushållens bostadsyta är minst i Eslövs stad, hushållen bor generellt sett större i byarna där de flesta bostäderna är småhus.
- Sammanboende hushåll har en starkare ekonomi än ensamstående hushåll, allra lägst disponibel inkomst har ensamstående kvinnor över 65 år.
- Eslöv är en pendlingsstad, Eslöv har en större utpendling än inpendling av förvärvsarbetande personer. Pendlingsströmmen är störst mellan Lund, Malmö och Höör.

Bostadsbyggande och bostadsmarknaden

- Majoriteten av kommuner i såväl riket som Skåne rapporterar ett underskott av bostäder, inklusive Eslövs kommun.
- Majoriteten av bostäderna i kommunen är småhus med äganderätt, ungefär en tredjedel är lägenheter med hyresrätt. Cirka en sjättedel av bostadsbeståndet är bostadsrätter, främst i flerbostadshus.
- Mellan 2017–2019 har Eslöv byggt bostäder i linje med Länsstyrelsens rekommendation på cirka 150 bostäder per år fram till 2030.
- Majoriteten av bostäder byggda sedan 2013 har varit flerbostadshus, framförallt hyresrätter. Framöver vill kommunen satsa på att öka byggandet av småhus och bostadsrätter.
- Eslövs kommun planerar att bygga fler bostäder i snitt mellan 2020–2036 än Länsstyrelsens behovsbedömning, senaste byggnationsprognosen indikerar att byggandet kommer öka ytterligare.

- Varierande hustyper och upplåtelseformer kan bli en viktig faktor för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, för att även de med lägre betalningsförmåga ska kunna efterfråga bostäder.
- Eslövs kommun har ett bostadsglapp, bostadsefterfrågan är lägre än bostadsbehovet vilket indikerar att det finns flera hushåll som inte kan efterfråga lämpliga bostäder i kommunen. I jämförelse med Skåne har dock Eslöv något lägre bostadsbrist utifrån Boverkets indikatorer.
- Trots att Eslöv bygger fler bostäder än marknadsdjupet indikerar hyrs eller säljs de flesta bostäderna, vilket tyder på en uppdämd bostadsefterfrågan.
- Eslöv marknadsförs som en pendlingsstad av mäklare och kommunens roll som kranskommun till Malmö och Lund ska inte underskattas.
- Eslöv har ett underskott på villatomter i förhållande till efterfrågan, dock är efterfrågan svårt att bedöma endast utifrån tomtkön. Fler byggklara villatomter är en viktig faktor för att öka inflyttningen från andra kommuner.
- Prisutvecklingen för bostadsrätter och småhus är positiv.
- Eslövs kommun har låg hyresnivå jämfört med Skåne, riket, Malmö och Lund.
- Det kommunala bostadsbolaget förvaltar majoriteten av hyresrätterna och är därmed ett viktigt verktyg i kommunens bostadsförsörjning.
- Översiktsplan Eslöv 2035 som antogs 2018 samt den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv utgör två viktiga dokument som vägleder bostadsförsörjningen i kommunen.
- Kommunens planberedskap är god. Det finns aktuella detaljplaner och kommunen äger mark i strategiska områden. Samtidigt saknas aktuella detaljplaner på mycket av den kommunägda marken vilket påverkar kommunens möjlighet att styra bostadsförsörjningen. Även avsaknad av utbyggd infrastruktur i vissa områden där kommunen äger mark utgör ett hinder.
- Genomförda infrastrukturprojekt så som Skåneexpressen till Gårdstånga och Hurva och planerade infrastrukturprojekt som den nya stambanan innebär utvecklingsmöjligheter för kommunen.
- Effekterna av MAX IV och ESS kan påverka efterfrågan på bostäder i kommunen, främst i Flyinge och Gårdstånga.

Ortsvisa bostadsbehov

- Befolkningssammansättningen och bostadsbeståndet i byarna skiljer sig till viss del åt, vilket ska tas i beaktning i planeringen för byarnas bostadsförsörjning.
- De flesta byarna i kommunen har haft en befolkningstillväxt senaste 20 åren, men i ett fåtal byar har befolkningen minskat.
- Vissa byar sticker ut med stor andel äldre eller yngre befolkning.
- I planeringen av bostadsbyggnation i byarna bör det nuvarande bostadsbeståndet, så väl upplåtelseform och bostadsstorlek, tas i beaktning. Även hushållens ekonomiska situation bör beaktas.
- Precis som i kommunen i stort kommer den äldre befolkningen öka i nästan alla byar, detta ställer krav på tillgängligheten i bostadsbeståndet.
- Många byar har inte ett varierande bostadsutbud, fler hustyper och upplåtelseformer behövs framöver för att möta målet om ett varierande bostadsutbud.

Bostäder för alla

- Den äldre befolkningen kommer öka markant under prognosperioden vilket ställer stora krav på kommunens äldrevård så väl som den ordinarie bostadsmarknaden. För att kommunen ska arbeta med bostadsförsörjningen för äldre på rätt sätt har en särskild strategi för äldres boende tagits fram.
- Det finns ett behov av bostäder för personer med funktionsnedsättning då ett trettiotal av nuvarande lägenheter är otillgängliga och behöver ersättas. Befolkningsökningen ställer även krav på antal tillgängliga bostäder.
- Det finns ett behov av fler lämpliga bostäder för att kommunens nyanlända invandrare ska ha möjlighet att gå vidare från de sociala kontrakten som erbjuds under etableringsfasen.
- Eslöv har en hög andel hemmaboende unga. För att minska antalet ofrivilliga hemmaboende och det negativa flyttnettot bland unga behövs fler lämpliga bostäder för unga.
- Kommunen samverkar för att motverka utestängning från bostadsmarknaden och hjälpa socialt utsatta grupper med boende. Även om kommunen har en hög andel sociala kontrakt jämfört med andra kommuner är antalet för närvarande inte ökande.
- Kommunen behöver agera för att öka antal sociala kontrakt som omvandlas till förstahandskontrakt.

MÅL

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet kan anses grunda sig på två underlag.

Den viktigaste viljeriktningen kommer från Eslövs politiska handlingsprogram, antaget av kommunfullmäktige 2019. Visionen är att Eslöv 2025 är Skånes bästa kommun att bo och verka i. Målen för kommunens bostadsförsörjning tar avstamp i de inriktningsmålen i handlingsprogrammet med koppling till bostadsförsörjning:

- En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet
- Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas
- Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen

Vidare behöver bostadsförsörjningsmålen utgå från och ta hänsyn till den analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar som har genomförts. Dessa sammanfattas i *Slutsatser från analys*. Analysen i sin helhet återfinns i *Analys av Eslövs kommun* och presenterar Eslövs nuvarande och prognostiserade förutsättningar för bostadsförsörjning.

Målen ska förutom att möta Eslövs förutsättningar och införliva de politiska målen även ta hänsyn till och arbeta för att nå relevanta kommunala, nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Dessa har identifierats och återfinns under *Planer, mål och program*.

Eslövs kommuns mål för bostadsförsörjningen är:

1. Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år
2. Kommunens ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen
3. Kommunen ska fortsätta utveckla centrum i Eslövs stad samt Östra Eslöv
4. Bostadsförsörjningen av byarna ska anpassas utifrån byarnas unika bostadsbehov och identitet
5. Befolkningen ska växa med 1 procent årligen
6. Kommunen ska stärka sin roll i regionen
7. Kommunen ska öka det varierade utbudet av boendemöjligheter för Eslövs äldre befolkning för att ge dem ökad möjlighet till självständighet och trygghet
8. Kommunen ska jobba för att fler personer ska få egna boendekontrakt
9. Kommunen ska säkerställa moderna och tillgängliga boendealternativ för personer med funktionsnedsättning

Ovan nio mål är nedan uppdelade i tre temagrupper; *Bostadsutbud, Befolkningstillväxt* och *Särskilda grupper*. I varje temagrupp redovisas målen ytterligare samt redovisas planerade åtgärder för att nå målen. Målen under *Bostadsutbud* och *Befolkningstillväxt* har tydlig koppling till de tre övergripande målen i Översiktsplan Eslöv 2035 (se sida 15). Målen under *Särskilda grupper* berör till stor del kommunens lagstadgade bostadsförsörjningsansvar för vissa grupper. Tanken är att riktlinjerna ska kunna vägleda framtida åtgärder som tillkommer.

Bostadsutbud

1. Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år

Kommentar

Bostadsbyggandet bör ske genom hållbar förtätning och med fokus på kollektivtrafiknära lägen. Målet utgår från Översiktsplan Eslöv 2035 antagen 2018, som har som målsättning att cirka 200 bostäder ska byggas i genomsnitt per år fram till 2035. Det ska dock noteras att detta mål är högre än referenssiffrorna från Länsstyrelsen (145–147 bostäder per år till 2030) och Region Skånes bostadsbehovsuträkning (135 bostäder) och marknadsdjup (94 bostäder). Att Eslövs bostadsbyggnationsmål är högre än referenssiffrorna grundar sig dels på att målet ska vara konsekvent med nu gällande översiktsplan, men framförallt på det uppdämda behov som kommunen bedöms ha. Kommunen har senaste åren byggt mer än marknadsdjupet och har planer på fortsatt byggnation som överstiger marknadsdjupet. Vidare ser kommunen att dessa bostäder efterfrågas och att det generellt fortsatt finns en bostadsbrist i kommunen. Därmed är bedömningen att ett högre byggnationsmål är motiverat. Målet avser

åren 2021–2025. Vid nästa revidering bör det utredas om det fortsatt finns ett utrymme för ett högre mål än vad Länsstyrelsen Skånes och Region Skånes beräkningar indikerar.

Indikator
I den årliga uppföljningen redovisas antal nybyggda bostäder under föregående år för att visa på nuvarande trend. Antal bostäder som byggs varje år kommer dock fluktuera, vilket inte är ovanligt i en mindre kommun, för stor vikt bör därmed inte läggas på exakt hur många bostäder som färdigställts varje år. I samband med revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet görs en slutgiltig utvärdering där antal byggda bostäder i snitt redovisas. Målet är att 200 bostäder i snitt har byggts mellan 2021–2025.

2. Kommunen ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen

Kommentar
En variation av hustyp och upplåtelseform behövs för en balanserad befolkningsutveckling och för att möta medborgarnas skiftande behov. Sedan 2013 har nästan 70 procent av byggda bostäder varit hyresrätter i flerbostadshus. För att främja ett varierande utbud av bostäder bör fortsättningsvis ett större fokus läggas på framför allt småhus, men även bostadsrätter och byggklara villatomter till privatpersoner. Samtidigt bör de ortsvisa bostadsbehoven tas i hänsyn, där vissa tätorter kan ha ett större behov av flerbostadshus än andra tätorter. Blandade upplåtelseformer och hustyper inom samma område bör också eftersträvas för att skapa levande miljöer, öka rörligheten på bostadsmarknaden, motverka segregation och öka tryggheten.

Indikator
I den årliga uppföljningen samt vid revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet redovisas nuvarande fördelning av hustyp och upplåtelseform i Eslöv men även fördelningen av hustyp och upplåtelseform för nybyggnationer under föregående år. Därtill bör fördelningen av hustyp i pågående detaljplaner samt hustyp och upplåtelseform i kommunala markanvisningar följas upp. Även antal sålda villatomter redovisas. Uppföljningen bör göras för hela kommunen så väl som per tätort och per stadsdel. Nybyggnationen bör följa Region Skånes marknadsdjup för Eslövs kommun.

3. Kommunen ska fortsätta utveckla centrum i Eslövs stad samt Östra Eslöv

Kommentar
Målen kring Östra Eslöv specificeras i den fördjupade översiktsplanen men benämns här för att koppla bostadsförsörjningsprogrammet till utvecklingen av Östra Eslöv. I Östra Eslöv ska enligt den fördjupade översiktsplanen 2 550 bostäder byggas, varav 1600 till 2035. Det finns även flera förtätningsprojekt i Eslövs stad.

Indikator
Följs delvis upp i samband med uppföljning av mål 2, genom att antal och typ av nybyggda bostäder i Östra Eslöv och Eslövs centrum redovisas. Även antalet laga kraft vunna planer för områdena bör följas upp.

4. Bostadsförsörjningen av byarna ska anpassas utifrån byarnas unika bostadsbehov och identitet

Kommentar
Vid utveckling av byarna bör byarnas befolkningssammansättning, befolkningsprognos och nuvarande bostadsbestånd tas i beaktning. Till exempel kan det handla om en ort med hög och växande andel äldre befolkning som även har hög andel otillgängliga villor, där ett behov av tillgängliga lägenheter kan finnas. För byarnas bostadsförsörjning är Översiktsplan Eslöv 2035 ett viktigt dokument att beakta. Utbyggnader i byarna ska följa översiktsplanen och utöver de utpekade byggnaderna ska inte den bästa jordbruksmarken tas i anspråk vid nybyggnation.

Indikator
Vid revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet ska orternas befolkningsutveckling och bostadsbyggande analyseras, både hur befolkningsstrukturen har ändrats samt hur bostadsutbudet har utvecklats. Målet är att dessa två faktorer ska vara kompletterande, det vill säga rätt typ av bostäder har byggts för befolkningen i och utvecklingen av byarna.

Åtgärdsprogram

Åtgärd	Ansvar	Tidsplan	Kommentar
Eslövs kommun ska samarbeta med det kommunala bostadsbolaget och andra aktörer för att främja bostadsproduktionen	Kommunledningskontoret	Löpande	
Ta fram en genomförandeplan för Östra Eslöv	Kommunledningskontoret	2022	
Strategiskt viktig mark ska identifieras för genomförande av översiktsplanen	Kommunledningskontoret	2021	
Identifiera nya exploateringsprojekt och stämma av mot mål och prioritering och koppla befintliga projekt till mål och kommunala planeringsförutsättningar	Kommunledningskontoret	2021	

Befolkningstillväxt

5. Befolkningen ska växa med 1 procent årligen

Kommentar
Befolkningsutveckling påverkas av bostadbyggnation, Eslövs kommun ska därmed arbeta mot en årlig befolkningstillväxt på cirka 1 procent genom ökad bostadsproduktion. Åtgärder för att nå mål 5 återfinns i och med det under åtgärderna presenterade under *Bostadsutbud*.

Indikator
I den årliga uppföljningen redovisas befolkningstillväxten för föregående år i procent, även en analys av befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper bör genomföras. I samband med revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet gör en slutgiltig utvärdering där befolkningsutvecklingen i snitt per år redovisas. Befolkningsutvecklingen bör sättas i relation till byggnationen under samma tidperiod för att analysera relationen mellan befolkningsutveckling och bostadsbyggande. Målet är befolkningen ökar i snitt med cirka 1 procent per år mellan 2021–2025.

6. Kommunen ska stärka sin roll i regionen

Kommentar
Bostadsmarknaden är nära sammankopplad med arbetsmarknad och kollektivtrafik. För att stärka sin roll i regionen ska kommunen fokusera på att öka inrikes nettoflyttning genom att bygga attraktiva bostäder och erbjuda goda pendlingsmöjligheter. Kommunen bör även arbeta för att stärka Eslövs unika profil utifrån flyttstudien som genomfördes under 2020.

Indikator
I den årliga uppföljningen samt vid revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet redovisas inrikes nettoflyttning. Målet är en positiv inrikes nettoinflyttning.

Åtgärdsprogram

Åtgärd	Ansvar	Tidsplan	Kommentar
Analys av flyttstudien genomförd under 2020 samt utarbetning av efterföljande åtgärdsprogram	Kommunlednings-kontoret	2021	

Särskilda grupper

7. Kommunen ska öka det varierade utbudet av boendemöjligheter för Eslövs äldre befolkning för att ge dem ökad möjlighet till självständighet och trygghet

Kommentar
Den äldre befolkningen kommer att öka över 50 procent under kommande 15 åren. Kommunen råder endast för en del av bostäder för äldre, genom vård- och omsorgsboenden och biståndsbedömda trygghetsboenden. Vanliga trygghetsboenden och tillgängliga lägenheter återfinns båda på den ordinarie bostadsmarknaden. För att säkerställa att goda bostäder finns tillgängliga behöver kommunen själv bygga boenden såväl som främja byggandet av trygghetsboenden och tillgängliga bostäder.

Indikator
Vid revidering av bostadsförsörjningsprogrammet ska byggda och planerade bostäder för äldre redovisas i relation till befolkningsprognos för de äldre åldersgrupperna.

8. Kommunen ska jobba för att fler personer ska få egna boendekontrakt

Kommentar
Kommunen tillhandahåller många sociala kontrakt och strävar efter dessa ska övergå till förstahandskontrakt för att fler ska kunna bli en del av den ordinarie bostadsmarknaden. Förutom för hushåll eller personer som av olika anledningar inte är godkända på ordinarie bostadsmarknad används sociala kontrakt i bosättningen av nyanlända, före detta ensamkommande ungdomar samt familjeanknytningar till ensamkommande barn som Eslövs kommun placerat i den egna kommunen.

Målet gäller även för grupper som har svårt att efterfråga bostäder på bostadsmarknaden men som inte behöver ett socialt kontrakt. För många nyanlända och före detta ensamkommande ungdomar är bristen på billigare hyreslägenheter en utmaning för att ta sig in på bostadsmarknaden. Detsamma gäller Eslövs unga befolkning, där många fortfarande är hemmaboende på grund av brist på lämpliga bostäder. Billiga hyresrätter finns framförallt i det befintliga beståndet vilket kan tillgängliggöras genom flyttkedjor.

Indikator
I samband med Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät utvärderas läget på bostadsmarknaden för dessa grupper. Målet är det ska vara balans på bostadsmarknaden för dessa grupper. Därtill ska 30 sociala kontrakt ha omvandlats till förstahandskontrakt varje år.

9. Kommunen ska säkerställa moderna och tillgängliga boendealternativ för personer med funktionsnedsättning

Kommentar
Ett trettiotal otillgängliga LSS-lägenheter har identifierats som behöver ersättas av moderna och tillgängliga boendealternativ. I samband med en beräknad fortsatt befolkningsökning kommer ytterligare LSS-boenden även behöva tillkomma. Vård och Omsorgsnämnden arbetar för att säkerställa bostadsförsörjningen för personer med funktionsnedsättning i behov av LSS-boenden. LSS-boenden faller inom ramen för lokalförsörjning och hanteras därför främst i kommunens operativa lokalförsörjningsplan. I lokalförsörjningsplanen hanteras både planen för att lämna otillgängliga LSS-boenden samt planen för byggnation av nya LSS-boenden. De åtgärder som fastställts i kommunens lokalförsörjningsplan är därmed relevanta för att nå målet. Då lokalförsörjningsplanen revideras årligen hänvisas läsaren till kommunens senaste lokalförsörjningsplan för detaljer om åtgärderna.

Indikator
Vid den årliga uppföljningen bör åtgärderna ur lokalförsörjningsplanen för att ersätta otillgängliga LSS-boenden och byggnationen av nya LSS-boenden följas upp. Ersatta och tillkomna LSS-boenden bör redovisas.

Åtgärdsprogram

Åtgärd	Ansvar	Tidsplan	Kommentar
Främja byggandet av fler mellanboendeformer genom analys av behovet vid markanvisningstävlingar och vid behov kravställning i markanvisningstävlingar	Vård och Omsorg, Kommunledningskontoret	Löpande	Del av Strategi för äldres boende
Genomföra en medborgardialog kring den äldre befolkningens boendesituation och vad som kan hjälpa övergången från en större bostad till en mindre bostad	Vård och Omsorg	Senast 2025	Del av Strategi för äldres boende
Skapa en enkätstruktur kring varför äldre startar eller slutar med hemtjänstlarm för ökad förståelse	Vård och Omsorg	2022	Del av Strategi för äldres boende
Ingå i forskningsprojekt med Lunds universitet (LU) kring tillgänglighetsfrågor.	Kommunledningskontoret	2020–2021	Del av Strategi för äldres boende
Skapa biståndsbedömda trygghetsboende i kommunen	Vård och Omsorg	Löpande	Del av Strategi för äldres boende
Förbättra mötesplatserna för äldre	Vård och Omsorg	Senast 2025	Del av Strategi för äldres boende
Utreda möjligheten till medicinsk förtur för behövande individer	Vård och Omsorg, Kommunledningskontoret	Senast 2025	Del av Strategi för äldres boende
Utveckla samarbetet med ideella och idéburna krafter för att kunna tillhandahålla en så god boendemiljö som möjligt kopplat till ensamhet och aktivitet i vardagen framförallt	Vård och Omsorg	Senast 2025	Del av Strategi för äldres boende
Genomföra en kartläggning över sociala kontrakt och andra bosociala frågor	Vård och Omsorg	2021	Lägesbilden ska komma med förslag på åtgärder och eventuellt ska en strategi skrivas fram
Bjuda in en hyresvärd i månaden för att föra dialog om omvandling av sociala kontrakt till förstahandskontrakt	Vård och Omsorg	2021	
Sammanställa hyresvärdars uthyrningspolicys och uthyrningskrav	Vård och Omsorg	2021	
Bilda arbetsgrupp och inventera vilka det är som har sociala kontrakt och hur fler ska ha möjlighet att övergå till att ha ett förstahandskontrakt	Vård och Omsorg	2021	
Främja flyttkedjor i hela kommunen genom att verka för nybyggnation i kommunens olika tätorter	Kommunledningskontoret, Eslövs Bostads AB	Löpande	Del av Eslövs Bostads ABs ägardirektiv
Lämna otillgängliga LSS-boenden och bygga nya LSS-boenden i enlighet med åtgärderna i lokalförsörjningsplanen	Vård och Omsorg	Löpande	Det av kommunens lokalförsörjningsplan

UPPFÖLJNING

Riktlinjerna för bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Efter antagande av riktlinjerna är det kommunstyrelsen som står för den årliga uppföljningen av riktlinjerna. Tillväxtavdelningen har huvudansvaret för uppföljningen av riktlinjerna som sker med stöd av andra nyckelpersoner bland annat från förvaltningarna Vård och Omsorg samt Barn och Utbildning och det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB.

Den årliga uppföljningen av bostadsförsörjningsprogrammet sker i januari i samband med årsredovisningen samt Boverkets bostadsmarknadsenkät där bedömningar om bostadsmarknaden i kommunen görs. I uppföljningen ska nyckeltal (se Indikatorer) samt aktuella insatser sammanställas. Målen och åtgärderna i bostadsförsörjningsprogrammet ska utvärderas i den mån det går. I de fall det är relevant ska könsuppdelad statistik användas. Sammanställningen presenteras för kommunstyrelsen.

En gång per mandatperiod ska riktlinjerna revideras. I samband med detta sker en mer omfattande uppföljning av riktlinjerna. Detta innebär en uppföljning av mål, åtgärder och indikatorer, uppdatering av analys samt omvärldsbevakning. De årliga uppföljningarna bör även beaktas i samband med revideringen. Revideringen ska mynna ut i ett nytt bostadsförsörjningsprogram med eventuella nya mål och åtgärder.

PLANER, MÅL OCH PROGRAM

Kommunala planer, mål och program

Översiktsplan Eslöv 2035

En översiktsplan ger en helhetssyn på mark- och vattenanvändning i kommunen. En viktig del av översiktsplanen är att beskriva utvecklingen av bostadsbebyggelse och redovisa hur kommunen avser tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.

Bostadsförsörjningsprogrammet och översiktsplanen är kompletterande dokument och ska tillsammans ge en tydlig riktning för bostadsutvecklingen i Eslövs kommun. I bostadsförsörjningsprogrammet redovisas matchningen mellan bostadsutbud och befolkningssammansättning på ortsnivå. I översiktsplanen vägs de ortsvisa bostadsbehoven samman med andra kriterier för att på så sätt landa i en prioritering av framtida utbyggnadsområden. Det kan till exempel handla om närhet till kollektivtrafik och serviceutbud. Även riksintressen och andra statliga intressen samt tekniska förutsättningar som VA-utbyggnad och energiförsörjning spelar roll för möjligheten att bygga nya bostäder.

Den nuvarande översiktsplanen Eslöv 2035 antogs av kommunfullmäktige år 2018. Planen innehåller tre övergripande mål:

- Regional stjärna
- Hållbara lägen
- Lätt att leva livet

Visionen i översiktsplanen för Eslövs kommun handlar därmed bland annat om hur Eslövs kommun ska vara en aktiv aktör i ett regionalt sammanhang, hur utvecklingen i så stor utsträckning det är möjligt ska ske i kollektivtrafiklägen, samt att det i såväl tätorten som de mindre samhällena ska satsas på levande och hållbara livsmiljöer. De övergripande målen har särskilt tydlig koppling till mål 1–6 i bostadsförsörjningsprogrammet.

Regionala planer, mål och program

Bostadsmarknadsanalys för Skåne (2020)[2]

Länsstyrelsen kommer årligen ut med en bostadsmarknadsanalys baserad på kommunernas svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät samt statistik från bland annat SCB, Socialstyrelsen, Kronofogden och Region Skåne. Bostadsmarknadsanalysen ger en överblick på bostadsmarknadsläget i Skåne och är en viktig beaktning även i kommunens bostadsförsörjning.

Den senaste bostadsmarknadsanalysen konstaterar bland annat att trots ökat bostadsbyggande är det fortsatt brist på bostäder i majoriteten av kommuner. Nybyggnationer når främst befintliga invånare, omsättningen i det befintliga beståndet anses därmed viktigt för att allas behov ska kunna mötas på bostadsmarknaden. Vidare konstateras det att det har skett en förbättring avseende tillgång på särskilt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Däremot påvisar enkäten att det är fortsatt brist på bostäder för nyanlända och hushåll med små ekonomiska resurser.

Det Öppna Skåne 2030[3]

Region Skåne antog juni 2020 en reviderad version av Det Öppna Skåne 2030. Syftet med utvecklingsstrategin är att ha en gemensam vision av Skånes utveckling. Visionen innehåller sex visionsmål med tillhörande effektmål, varav två visionsmål är särskilt relevanta för kommunens bostadsförsörjning:

- Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor
  – Utveckla potentialen kring ESS och MAX IV

- Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer
  – Dra nytta av Skånes flerkärniga ortstruktur
  – Samverka för utvecklad bostadsmarknad

2 Länsstyrelsen Skåne (2020). ”Regional bostadsmarknadsanalys för Skåne 2020”.

3 Region Skåne (2020). ”Det Öppna Skåne 2030”.

Eslövs kommun kommer att verka för att utveckla potentialen kring ESS och MAX IV samt dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur genom att planera för attraktiva boendemiljöer i kollektivtrafiknära lägen i centrum så väl som i tätorterna. Genom att ta hänsyn till Region Skånes bostadsefterfrågansberäkningar tar kommunen även den regionala bostadsmarknaden i beaktning.

MalmöLundregionen[4]

MalmöLundregionen är ett strategiskt mellankommunalt samarbete där kommunerna i sydvästra Skåne ingår (Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, och Vellinge). 2016 antogs *Strukturplan för MalmöLundregionen – Gemensam målbild 2035*. Planen ska underlägga det gemensamma arbetet med regionens utmaningar och stärka en positiv utveckling. I arbetet betonas att MalmöLundregionen är en storstadsregion med en flerkärnig ortstruktur och tillsammans med Köpenhamn utgör regionen Nordeuropas tillväxtmotor. Goda kommunikationer mellan stads- och ortskärnor är en betydande styrka.

De övergripande strategierna är *Motorn mitt i Europa, En hållbar och sammankopplad storstadsregion* och *Sveriges bästa livsmiljö*. För att uppnå målen ska bland annat bebyggelsen koncentreras till kollektivtrafiknära lägen genom förtätning, utbudet av bostäder ska vara varierat och tillräckligt många bostäder ska finnas för dagens och morgondagens invånare. Detta är samstämmigt med Eslövs kommuns bostadsförsörjningsmål.

Strukturbild för Skåne och Regionplan[5]

Ett flertal rapporter har tagits fram inom ramen för Strukturbild Skåne. *Strategier för det flerkärniga Skåne (2013)* består av gemensamma strategier och ställningstaganden för den fysiska planeringen i Skåne. Fem centrala strategiområden pekas ut som vägledning för fortsatt planering på regional och kommunal nivå:

1. Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den flerkärniga ortsstrukturen.
2. Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne.
3. Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning.
4. Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet.
5. Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra Östersjön.

Målet att utveckla den flerkärniga ortstrutkuren är viktigt för utvecklingen av Eslövs kommun och kommunens roll i regionen. Även

4 MalmöLundregionen (2016). ”Strukturplan för MalmöLundregionen – Gemensam målbild för 2035”.

5 Region Skåne. ”Regionplan för Skåne 2022–2040”.

tillgänglighet och ett sammanbundet Skåne är viktigt för Eslövs kommun. Eslövs kommun ligger mellan två arbetsmarknaden, en i norr och en i söder, och en stor andel av befolkningen pendlar. En effektiv och väl utbyggd kollektivtrafik innebär fler attraktiva stationsnära lägen för människor att bosätta sig.

Målet att växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning stämmer väl överens med Eslövs kommuns ambition att undvika att bygga på den bästa åkermarken. Genom att bygga i kollektivtrafiknära lägen skapas även socialt hållbara och attraktiva orter.

Sedan 2019 har Region Skåne i uppdrag att ta fram en regionplan för Skåne. Arbetet med planen tar utgångspunkt i underlag och dialoger från Strukturbild för Skåne. Fram till april 2021 är regionplanen på samråd och ska antas av regionfullmäktige 2022. Regionplanen kommer ha betydelse för kommunens fortsatta arbete med bostadsförsörjning.

Nationella planer, mål och program

Budgetmål[6]

I regeringens budgetproposition 2020 är målet för området samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet *”att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktig hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas”*. Målet för delområdet bostadsmarknad är *”långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”*. Regeringens målsättning kring att möta konsumenternas efterfrågan på bostäder är samstämmigt med Eslövs mål gällande bostadsutbudet.

Jämställdhetsmål[7]

Länsstyrelsen arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål. Arbetet utgår från den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planer. Det jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsmålet har en indirekt påverkan på bostadsförsörjningen. Boverket poängterar att kommunen i bostadsförsörjningen behöver beakta vem vi bygger för och på vilket sätt vi gör det, hur besluten och planerna har konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar, vem det är som planerar och bygger, vems kunskap som har legitimitet och vad de tagna besluten resulterar i. Det är därmed viktigt

6 Regeringen (2020). ”Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Förslag till statens budget 2020”.

7 Länsstyrelsen Skåne. ”Jämställdhet”.
Boverket (2020). ”Planering för bostadsförsörjning – en handbok: Hänsyn till relevanta, nationella och regionala mål, planer och program”.

att i planarbete ställa ovan frågor. För att lyfta jämställdhetsmålet i bostadsförsörjningsprogrammet inkluderas könsuppdelad statistik genomgående i avsnittet *Befolkningsutveckling*, för att identifiera eventuella skillnader i förutsättningar för män och kvinnor som kan påverka bostadsbehovet så väl som möjligheten att efterfråga bostäder.

Integrationsmål[8]

Regeringens mål för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Därtill fastställer bosättningslagen[9] att kommunen har ansvar att ta emot och ordna bosättning för nyanlända invandrare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Varje år tas ett kommuntal fram av Länsstyrelsen, som syftar till att ge kommunerna ett planeringsunderlag om hur många som beräknas anvisas till kommunen under året. Migrationsverket fattar sedan anvisningsbeslut och detta kan inte överklagas. Kommunen måste därmed ta höjd för att bosätta nyanlända personer. Eslövs kommuns målsättning inom *Särskilda grupper* beaktar integrationsmålet.

Mål för funktionshinderspolitiken[10]

Regeringens mål för funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och avser att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. Eslövs kommuns målsättning inom *Särskilda grupper* beaktar målen i funktionshinderspolitiken.

Folkhälsomålet[11]

Regeringens folkhälsomål tangerar med bostadsförsörjning. Målet *”är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”*. Ett av de åtta målområdena handlar om boende och närmiljö. Grundläggande är *”att ha tillgång till en god bostad i ett område som ger samhälleliga förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa”*. Eslövs kommun har som målsättning att var en inkluderande kommun med ett varierande bostadsutbud.

8 Regeringen. ”Mål för nyanländas etablering”.

9 Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

10 Regeringen. ”En funktionshinderpolitik för ett Sverige som håller ihop”.

11 Folkhälsomyndigheten. ”Folkhälsopolitiska mål”. Folkhälsomyndigheten. ”Folkhälsopolitikens åtta målorden”.

Agenda 2030[12]

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Arbetet med Agenda 2030 i Sverige sker på kommunal, regional och nationell nivå. Sverige har höga ambitioner för att genomföra Agenda 2030 och uppfylla de 17 målen. Regeringen har gett Länsstyrelsen uppdrag att arbeta med Agenda 2030, bland annat ska de samverka med länets aktörer, sprida information och bidra till genomförandet i länet. Kommunerna har också en central roll i genomförandet av de globala målen. Agenda 2030 är därmed viktig för Eslövs kommun att förhålla sig till. I relation till bostadsförsörjning är mål 11 *Hållbara städer och samhällen med syfte att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara och delmål 1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad* av störst relevans. I utvecklingen av Eslövs bostadsbestånd innefattar kommunens målsättning att möta Eslövs bostadsbehov och bostadsefterfrågan.

Barnrättslagen

Barnrättslagen blev svensk lag den 1 januari 2020. För att införliva den nya lagen i verksamheter och bättre ta till vara barns inflytande i beslut som påverkar dem, kan en formell prövning om barnets bästa göras. Riktlinjerna för bostadsförsörjning tas fram för att skapa förutsättningar för att alla i kommunen (inklusive barn) ska kunna leva i goda bostäder. Barnrätt i förhållande till bostadsförsörjning innefattar därmed exempelvis hur kommunen planerar för hushåll med små ekonomiska medel eller hushåll som riskerar hemlöshet, i de fall där det handlar om barnfamiljer. Även i bostadsförsörjningen för nyanlända barn och ungdomar blir barnrättslagen viktig. Eslövs kommun har tagit fram ett stödmaterial i syfte att ge stöd i hur en prövning av barnets bästa ska göras i olika beslutsprocesser, detta dokument är en viktig grund i arbetet med bostadsförsörjning men appliceras framförallt i det operativa arbetet. Exempel på det operativa arbetet med bostadsförsörjning är detaljplanearbete, exploatering, mottagande av nyanlända barn och ungdomar och arbetet med sociala kontrakt.

12 Länsstyrelsen Skåne. ”Agenda 2030”.
Globala målen. ”Mål 11: Hållbara städer och samhällen”.
Regeringen. ”Sveriges arbete med Agenda 2030”.
Sveriges kommuner och regioner. ”Agenda 2030 – för hållbar utveckling”.

ANALYS AV ESLÖVS KOMMUN

Analysen grundar sig på de fyra analysområden lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar kräver: demografisk utveckling, bostadsefterfrågan, marknadsförutsättningar och behov hos särskilda grupper.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

ESLÖVS DEMOGRAFISKA UTVECKLING

Eslövs kommun har under 2000-talet haft en stadig befolkningsökning (med undantag för 2012 då endast en marginell ökning skedde, diagram 1). Vid årsskiftet 2018/2019 hade Eslövs kommun 33 793 invånare, vilket innebär en ökning med 236 personer eller 0,7 procent från årsskiftet 2017/2018. Mellan 2010 och 2019 har den procentuella ökningen av befolkningen varierat mellan 0,05 procent och 1,36 procent. I snitt har befolkningen ökat med 252 personer per år.

Inflyttningen från utlandet har varit den största källan till befolkningsökning (diagram 2). I snitt har utrikes inflyttning bidragit med 162 personer per år sedan 2010. Sedan 2017 har Eslövs befolkning ökat med 222 personer i snitt på grund av utrikes inflyttning. Största inflyttningslandet under 2019 har varit Afghanistan, Polen, Kosovo och Pakistan. Största utflyttningslandet har varit Danmark.

Eslövs kommun har även ett positivt födelseöverskott som bidragit till befolkningsökningen, i snitt 82 personer per år sedan 2010 och i snitt 78 personer per år sedan 2017. Ett positivt inrikes flyttnetto har vissa år bidragit till en befolkningsökning, men i mindre utsträckning. Senaste två år har det inrikes flyttnettot dessutom varit negativt.

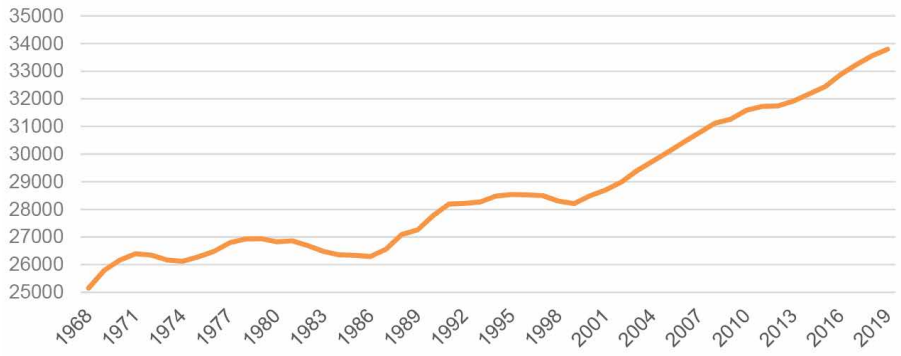


Diagram 1: Folkmängd 1968–2019 (källa: SCB).

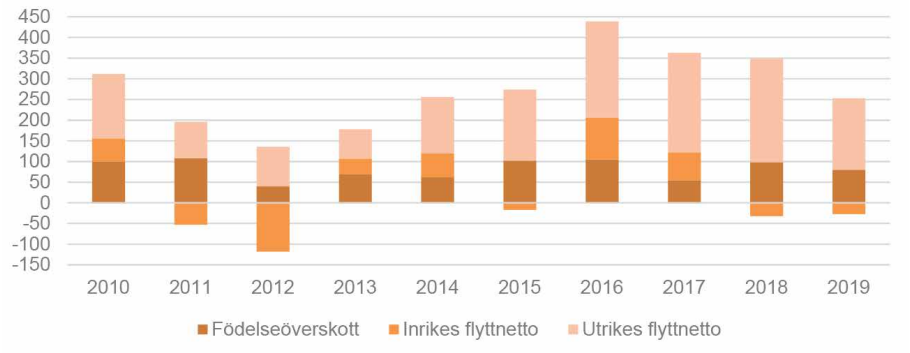


Diagram 2: Befolkningsutveckling 2010–2019 efter födelseöverskott, inrikes flyttnetto och utrikes flyttnetto (källa: SCB).

Eslövs kommun är en del av en expansiv region

Källa: Region Skåne (2020). "Skånes befolkningsprognos 2020–2029".

Flyttningar Eslöv – Danmark

Sedan 2016 har det största negativa flyttnettot varit till Danmark (i snitt -10, statistik från SCB). 2019 var Danmark dessutom det enda landet som Eslöv hade ett negativt utrikes flyttnetto till (-7). Även arbetspendlingsnettot till Danmark är negativt. Mellan 2013-2015 pendlade i snitt 144 personer till Danmark för arbete, medan 7 personer pendlade till Eslöv (statistik från Öresundsdatabasen).

I utbytet mellan Eslöv och Danmark är därmed både flytt- så väl som pendlingsnettot negativt. Eslövs kommun har som målsättning att stärka kommunens roll i regionen. I begreppet regionen skulle även Öresundsregionen kunna räknas med, till exempel betonar MalmöLundregionen och Strukturbild Öresundsregionens roll i Skånes utveckling. Det kan därmed finnas ett behov att förutom att stärka kommunens plats i Skåne, även stärka den i förhållande till vårt grannland.

Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att statistiken presenterad här för flytt- och pendlingsströmmen är mellan land och kommun, det är därmed inte förvånande att fler väljer att flytta till/jobba i Danmark med fler bostäder och arbetsplatser än Eslöv. Vidare är faktorerna som påverkar in- och utflyttning/-pendling många och ofta utanför kommunens makt.

Flyttningar inom länet

Sett till antal flyttar sker de flesta flyttarna inom länet. 2017 var flyttnettot inom kommunen positivt (+45), men senaste två åren har Eslöv haft ett negativt flyttnetto inom länet (2018: -67, 2019: -14). Inflyttningen från en kommun hänger ofta samman med stor utflyttning från samma kommun (se tabell 1). Mellan 2017–2019 har det största utbytet varit med Malmö och Lund.

Inflyttning från:	
Malmö	1037
Lund	903
Höör	340
Kävlinge	264
Hörby	231
Landskrona	167
Svalöv	163
Helsingborg	157
Hässleholm	154
Kristianstad	148

Utflyttning till:	
Malmö	985
Lund	888
Höör	448
Svalöv	241
Hörby	234
Helsingborg	205
Kävlinge	200
Landskrona	197
Sjöbo	131
Hässleholm	127

Tabell 1: Totala antalet flyttar 2017–2019 (Källa: SCB Områdesstatistiska databasen).

Under 2017–2019 har Eslöv störst positivt flyttnetto från Kävlinge, Staffanstorp och Malmö, medan Höör, Svalöv och Helsingborg har stått för det största negativa flyttnettot (tabell 2).

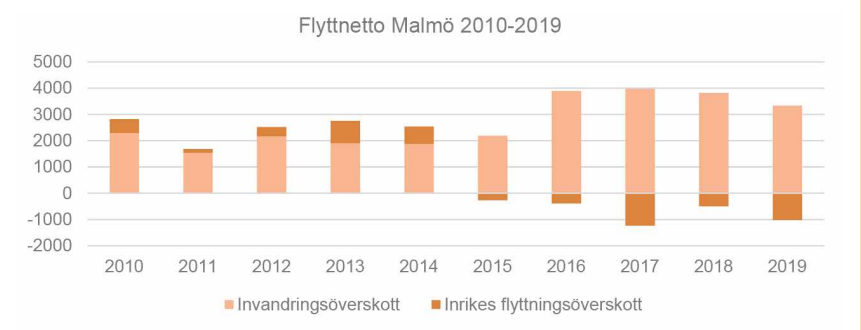
Topp 5 kommuner positivt flyttnetto 2017- 2019	
Kävlinge	64
Staffanstorp	53
Malmö	52
Kristianstad	28
Hässleholm	26

Topp 5 kommuner negativt flyttnetto 2017- 2019	
Höör	-108
Svalöv	-78
Helsingborg	-48
Sjöbo	-44
Halmstad	-31

Tabell 2: Kommunernas flyttnetto 2017–2019 (Källa: SCB Områdesstatistiska databasen).

Är urbaniseringstreden till storstäder bruten?

I en föreläsning via SKR av Maria Pleiborn från WSP framförs argumentet att urbaniseringen inte längre existerar i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. I Malmö har inrikes flyttnetto varit negativt sedan 2015. Fler personer flyttar till Eslöv från Malmö än tvärtom. Urbaniseringstrenden inom kommunen kvarstår dock, inom Eslövs kommun flyttar fler till Eslövs stad än från Eslövs stad. Under 2019 hade Eslövs stad ett kommunalt flyttnetto på 37 personer.



Källa: SCB, Maria Pleiborn WSP, SCB

Åldersstruktur och könsskillnader inom flyttningarna

In- och utflyttningarna är inte jämnt fördelade över de olika åldersgrupperna (diagram 3). Det största positiva flyttnettot under 2019 återfinns i åldersgrupperna 0–19 år och 30–49 år, medan det största negativa flyttnettot återfinns i åldersgrupperna 20–29 år och 50–69 år. Den äldre befolkningen är mindre flyttbenägna än den övriga befolkningen. Åldersvariationen gäller dock främst de inrikes flyttningarna, under 2019 låg utrikes flyttnetto relativt jämt för åldrarna 0–50 år, för att sedan avta i de äldre åldrarna.

Inrikes flyttnetto under 2019 var totalt sett negativt, men sett till de olika åldersgrupperna varierade detta stort. Mönstret för de inrikes flyttningarna följer ungefär det totala flyttnettot. Barn under 14 år har ett stort positivt flyttnetto, inflyttningen skedde främst från Malmö, Lund, Helsingborg och Svedala. Ett stort positivt flyttnetto återfinns även för vuxna mellan 30–44 år, främst från Malmö, Lund och Kävlinge. Ett stort negativt flyttnetto återfinns för unga vuxna mellan 20–29 år, de flyttar främst till Malmö, Lund, Höör, Svalöv och Stockholm. Även vuxna mellan 45–64 år har ett negativt flyttnetto, de flyttar främst till Malmö, Lund, Svalöv och Sjöbo.

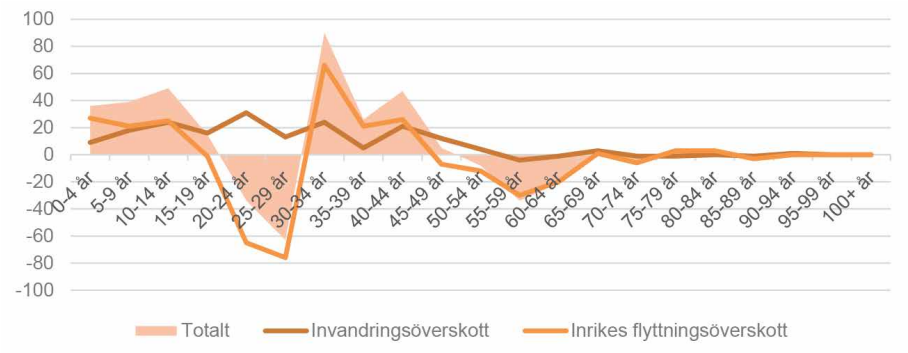


Diagram 3: Flyttnetto 2019 efter åldersgrupper i 5-årsklasser (källa: SCB).

In- och utflyttningsmönstret skiljer sig inte väsentligt åt mellan män och kvinnor under 2019, detta gäller både för inrikes och utrikes flyttningar (diagram 4).

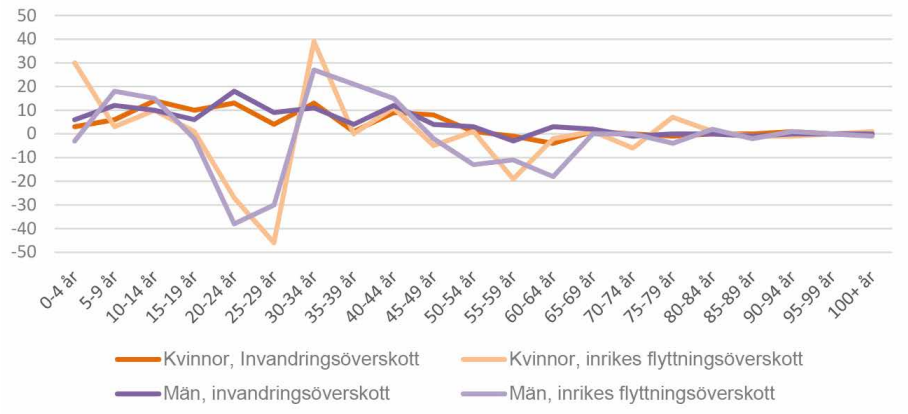


Diagram 4: Flyttnetto 2019 fördelat på åldersgrupper i 5-årsklasser och kön (källa: SCB).

Flyttstudie

Under 2020 genomfördes en flyttstudie riktad mot de som under 2019 flyttat till eller från Eslövs kommun. Studien undersökte anledningar till att man flyttat till eller från Eslöv, varifrån man flyttat och vart man flyttat till samt vad man tycker om Eslöv med avseende på till exempel service, utbud och rekreation.

Viktiga resultat

- De flesta inflyttarna kom från en annan kommun i Skåne, främst Lund och Malmö. 22 % hade tidigare bott i Eslövs kommun.
- De flesta utflyttarna flyttade till en annan kommun i Skåne, främst Lund och Malmö. 24 % hade tidigare bott i kommunen de flyttade till.
- Vissa skillnader mellan in- och utflyttares skäl återfanns, inflyttare flyttade främst för att komma närmare familj och vänner, för attraktiva huspriser och hyresnivåer. Utflyttare flyttade främst för bättre arbetsmarknad och bättre utbud av affärer och service samt kultur och nöjen.
- Inflyttare gav Eslöv högt betyg samt uppgav starkt flyttskäl för faktorerna natur/rekreation, huspriser, pendling och boende.
- Utflyttare gav Eslöv lågt betyg samt uppgav starkt flyttskäl för faktorerna affärer/service, framtidsutsikter, arbetsmarknad och kultur/nöjen.

Källa: Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB (2020).

BEFOLKNINGSSAMMANSÄTTNING

Befolkningspyramider visualiserar åldersstrukturen på ett enkelt sätt. I nedan diagram (diagram 5 och diagram 6) visas Eslövs kommuns invånare år 2000 och år 2019. Befolkningen år 2019 är mer jämt fördelat avseende ålder jämfört med 2000. Pyramiden år 2019 är tjockare i både botten och toppen, vilket innebär att särskilt antalet unga och äldre har ökat.

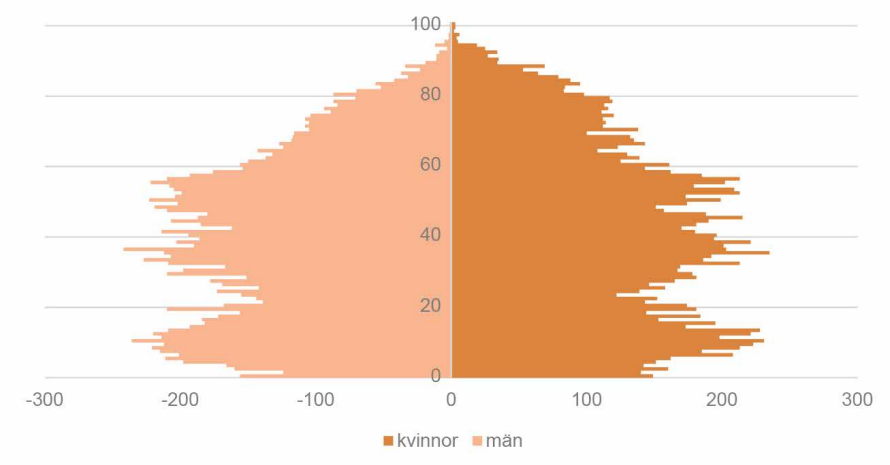


Diagram 5: Befolkningspyramid 2000 (källa: SCB).

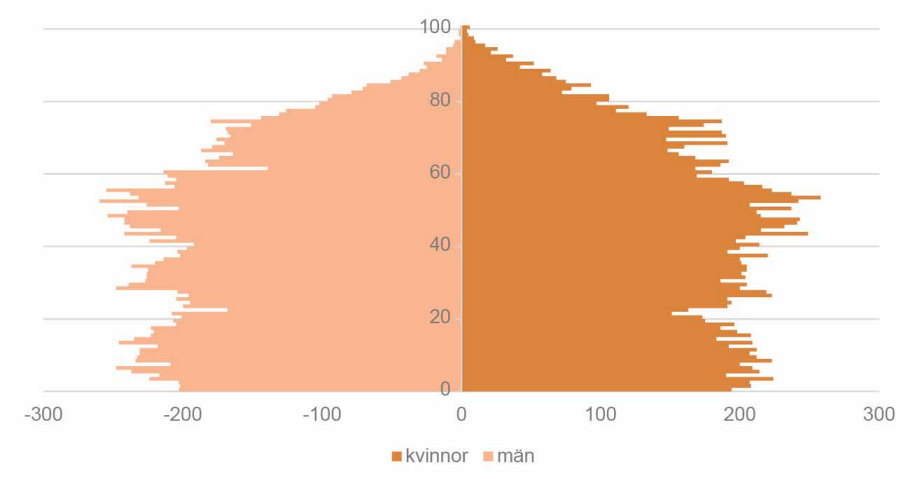


Diagram 6: Befolkningspyramid 2019 (källa: SCB).

2019 var 55,9 procent av Eslövs befolkning i arbetsför ålder (20–64 år), 25,4 procent var över 0–19 år och 18,7 procent av befolkningen var över 65 år (diagram 7). Eslöv har ett något högre antal unga (0–19 år) än riket i stort och ett något lägre antal äldre (65+) än Skåne och riket i stort.

Majoriteten av Eslövs kommuns befolkning bor i Eslöv stad. Näst störst andel återfinns på landsbygden, resterande befolkning är uppdelad på de mindre byarna runt om i kommunen (diagram 8). Även om Eslövs befolkning i stort ökat under 2000-talet, skiljer sig befolkningsutvecklingen i de olika tätorterna åt, en utförligare analys av orternas befolkningsutveckling återfinns i kapitel *Ortsvisa bostadsbehov* på sida 54.

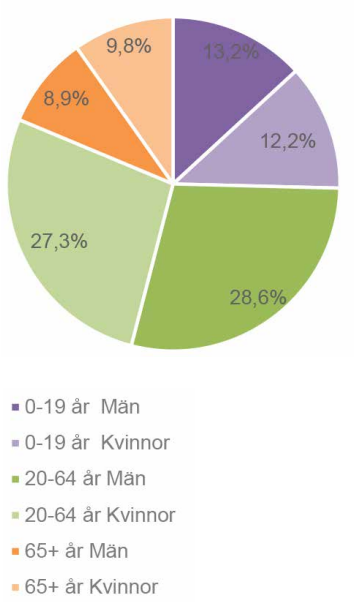


Diagram 7: Befolkningssammansättning Eslövs kommun 2019 (källa: SCB).

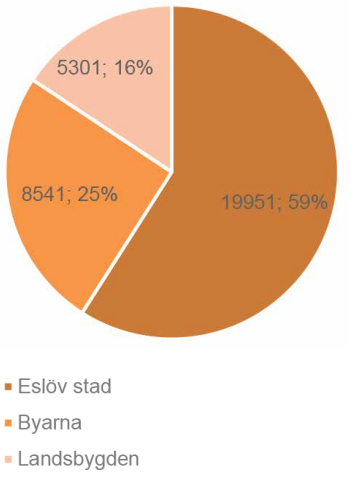


Diagram 8: Befolkningsfördelning Eslövs kommun 2019 (Källa: SCB).

BEFOLKNINGSPROGNOS 2020-2036

Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för kommunen som helhet samt per tätort. Den senaste befolkningsprognosen avser prognosperioden 2020–2036. Prognosen utgår förutom födelse- och dödstal och utflyttning även från inflyttning baserat på bland annat bostadsbyggande. Under prognosperioden förväntas Eslövs befolkning att öka från 33 793 år 2019 till 39 553 år 2036 (diagram 9). Detta motsvarar en ökning på 5760 personer (17 procent). I snitt kommer befolkningen öka 0,93 procent per år.

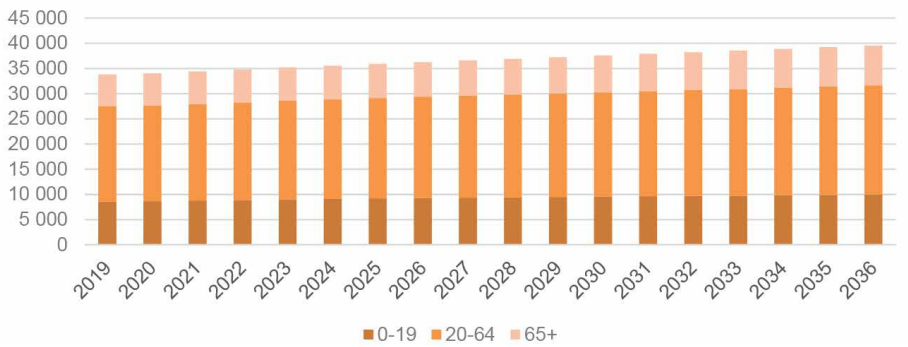


Diagram 9: Befolkningsprognos 2020–2036 (Källa: Eslövs Befolkningsprognos 2020–2036, Statisticon AB)

Den största befolkningsökningen förväntas i den äldre befolkningen över 80 år. Där prognostiseras en ökning med 36 personer (2,2 procent) till år 2020 och med 886 personer (53 procent) till 2036. Om denna prognos förverkligas skulle utvecklingen ställa högre krav på kommunens äldrevård. Näst störst procentuell ökning prognostiseras för åldersgrupperna 16–18 och 19–24 år som förväntas öka med cirka 25 procent mellan 2019–2036.

Mönstret för en ökande befolkning, framförallt en ökande äldre befolkning, återfinns i hela riket. Eslövs kommun har dock relativt goda förutsättningar då kommunen har en något högre andel yngre befolkning och något lägre andel äldre befolkning, detta verkar enligt prognoser bestå (tabell 3). En jämförelse mellan SCBs befolkningsprognos för riket och Eslövs befolkningsprognos visar att Eslövs kommuns befolkning under 80 år kommer att öka mer än riket under prognosperioden 2019–2036, framförallt i åldrarna 0–44 år. En högre ökning bland den äldre befolkningen över 80 år förväntas för riket i stort än Eslöv mellan 2019–2036.

Ålder	Eslöv Procentuell ökning 2019–2036	Riket Procentuell ökning 2019–2036
0–5 år	12,0 %	3,2 %
6–15 år	14,9 %	3,9 %
16–18 år	25,1 %	13,8 %
19–24 år	25,0 %	17,2 %
25–44 år	17,1 %	3,9 %
45–64 år	10,7 %	7,2 %
65–79 år	14,6 %	11,0 %
80–w år	53,3 %	65,1 %

Tabell 3: SCBs befolkningsprognos för riket 2019–2036 och Eslövs kommuns befolkningsprognos 2019–2016 (källa: SCB, Eslövs kommun).

HUSHÅLLEN

Hushållens boende

Upplåtelseformer

År 2019 fanns det totalt 14 559 hushåll i Eslövs kommun. Av dessa hushåll bor majoriteten i småhus med äganderätt. Över en fjärdedel bor i småhus eller flerbostadshus med hyresrätt (småhus och flerbostadshus) och strax under en sjättedel bor i småhus eller flerbostadshus med bostadsrätt (diagram 10).

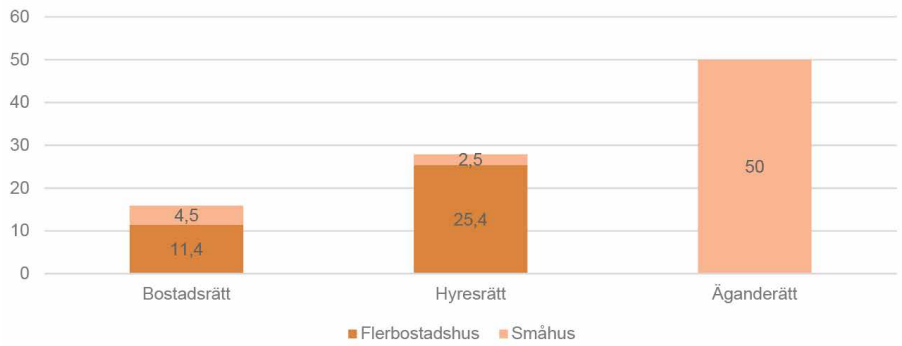


Diagram 10: Andel hushåll per hustyp och upplåtelseform i Eslövs kommun 2019 (Källa: SCB).

Åldersstruktur

Hur befolkningen bor varierar i olika åldersgrupper (diagram 11). Personer i åldrarna 20–29 år bor i högre utsträckning i flerbostadshus i hyresrätt och bostadsrätt, jämfört med den yngre befolkningen (under 19 år) och personer mellan 40–69 år som främst bor i småhus med äganderätt. Den äldre befolkningen över 80 år bor i något högre utsträckning i flerbostadshus, både hyresrätt och bostadshus jämfört med de i åldrarna 40–69 år.

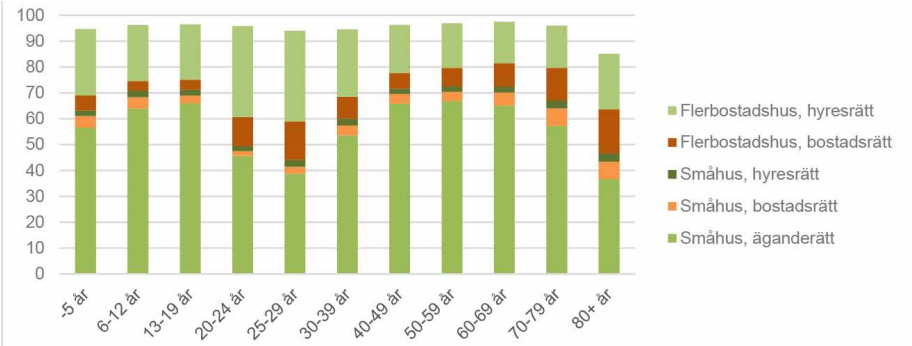


Diagram 11: Andel personer per åldersgrupp och hustyp och upplåtelseform 2019 (Källa: SCB).

Könsskillnader

Förutom skillnader i upplåtelseform per åldersgrupp finns det även vissa skillnader mellan hur män och kvinnor i olika åldersgrupper bor (diagram 12) Dessa skillnader har sett ungefär likadana ut sedan 2012.

I åldersgruppen 20–24 år bor högre andel män än kvinnor i småhus med äganderätt, medan kvinnor i högre utsträckning bor i såväl hyresrätter som bostadsrätter. Dessa skillnader jämnar dock ut sig mellan 25–29 år. Mellan 30–39 år omvänds det tidigare förhållandet, då är det högre andel kvinnor som bor i småhus med äganderätt än män i samma ålder, och högre andel män som bor i ett flerbostadshus specifikt med bostadsrätt än kvinnor.

Mellan 40–59 år är andelen män och kvinnor som bor i de olika upplåtelseformerna i stort sett lika igen. I åldrarna över 60 år återfinns igen skillnader mellan män och kvinnors boendeformer. En högre andel män bor i småhus med äganderätt än kvinnor, och en högre andel kvinnor bor i flerbostadshus både med bostads- och hyresrätt. Skillnaden mellan män och kvinnor är som störst bland män och kvinnor över 80 år som bor i småhus med äganderätt, där 48 procent av män och endast 28,6 procent av kvinnor bor i den boendeformen.

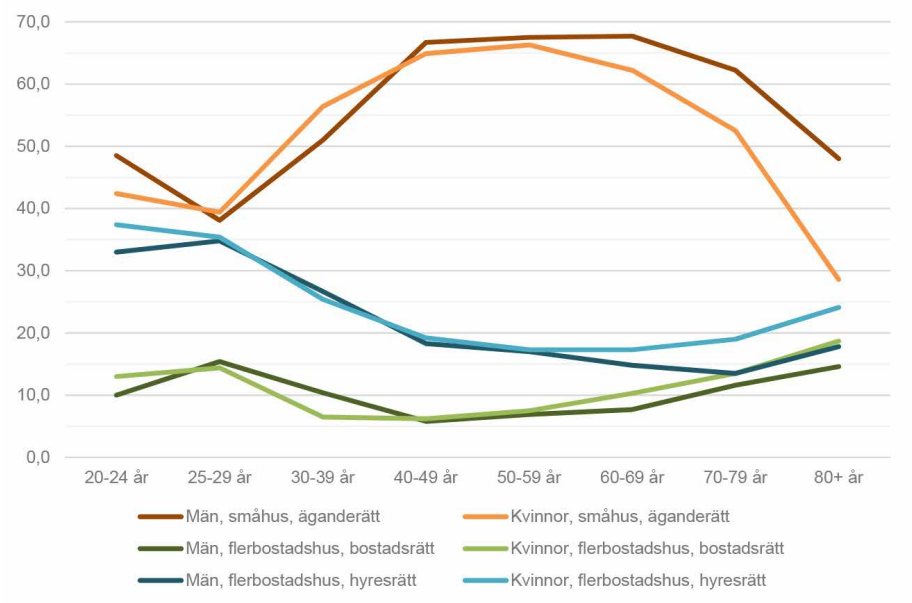


Diagram 12: Andel personer per hustyp och upplåtelseform per kön 2019 (ej inklusive småhus med bostadsrätt eller hyresrätt) (Källa: SCB).

Hushållsstorlek

Under 2019 har Eslövs kommun haft ett snitt på 2,32 personer per hushåll, denna siffra har varit stabil sedan 2011. Över en tredjedel av Eslövs hushåll består av enpersonshushåll, strax under en tredjedel är hushåll med två personer. Därefter är tre- och fyrapersonshushåll vanligast (diagram 13). Majoriteten av de ensamstående hushållen bor i Eslövs tätort.

I jämförelse med Skåne och riket har Eslöv mindre andel enpersonshushåll och marginellt större andel tre- och fyrapersonshushåll. I övrigt skiljer sig andelarna knappt åt mellan Eslöv, Skåne och riket (tabell 4).

Antal personer i hushållet	Eslöv, andel	Skåne, andel	Riket, andel
1 person	35,6	39,1	39,8
2 personer	30,3	30,1	30,3
3 personer	13,1	12,0	11,7
4 personer	13,6	12,1	11,7
5 personer	4,8	4,3	4,2
6 personer	1,5	1,4	1,3
7+ personer	1,1	0,9	0,9

Tabell 4: Andel hushåll per hushållsstorlek i Eslöv, Skåne och riket 2019 (Källa: SCB).

Det är vanligast för enpersonshushåll att bo i lägenhet med hyresrätt. För hushåll med fler än två personer är det vanligast att bo i ett småhus med äganderätt. Högst andel boende i småhus med äganderätt har fyrapersonshushåll. För stora hushåll är hyresrätten en viktig upplåtelseform, en hög andel hushåll med sex eller fler personer bor i flerbostadshus med hyresrätt (diagram 14).

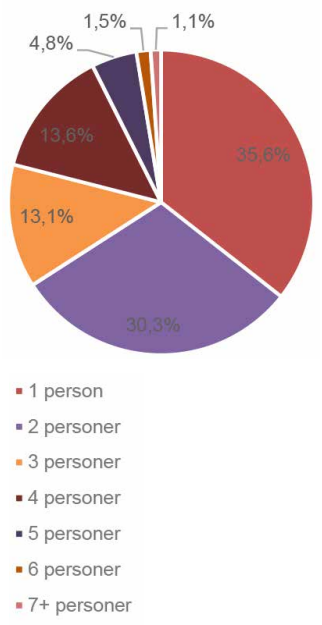


Diagram 13: Andel hushåll per hushållstorlek 2019 (källa: SCB).

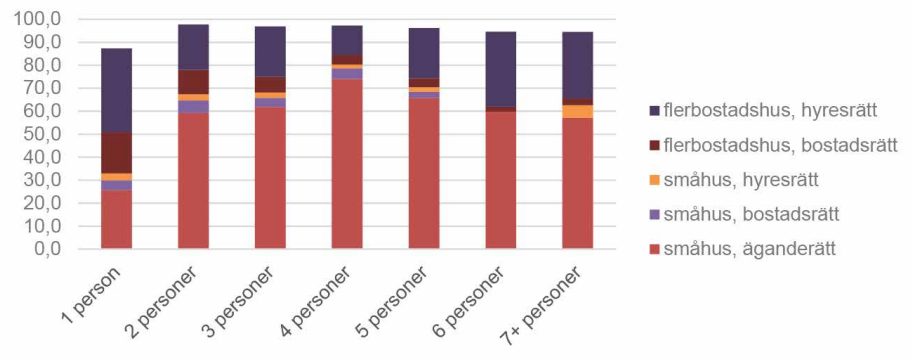


Diagram 14: Andel hushåll per hushållsstorlek och boendeform 2019 (Källa: SCB).

Bostadsyta

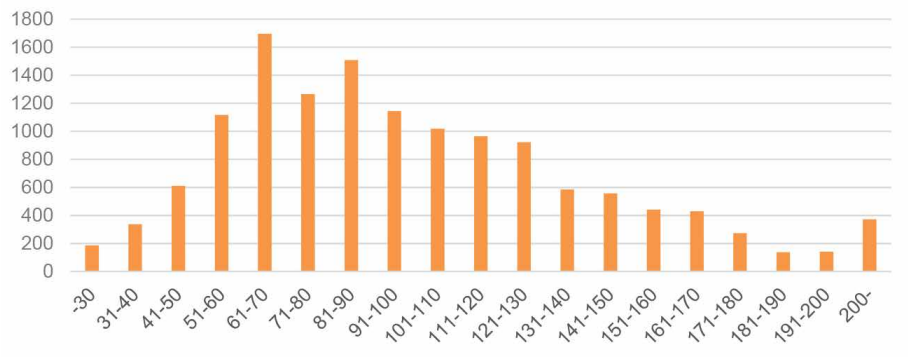


Diagram 15: Bostadsyta i Eslövs kommun 2019 (Källa: SCB MONA).

I Eslövs kommun är det vanligast att bo i en bostad på 61–70 kvm och 81–90 kvadratmeter (diagram 15). Det finns även ett noterbart högt antal bostäder över 200 kvm, detta beror på att det finns många stora gårdar i Eslöv. Sett till bostadsyta per invånare har Eslöv ett något lägre snitt (43 kvm/invånare) än liknande kommuner (45,9 kvm/invånare) och Skåne (45,4 kvm/invånare)[13].

Hushållens ekonomi

Hushållens ekonomi är en viktig del att analysera för vilken sorts bostad som efterfrågas och som hushållen har råd med. Det finns särskilt en stor skillnad i hushållens köpkraft beroende på om hushållet består av en ensamstående eller av sammanboende.

Den högsta disponibla inkomsten i Eslövs kommun under 2018 hade sammanboende hushåll i åldrarna 30–64 år med kvarboende unga vuxna mellan 20–29 år. Den lägsta disponibla inkomsten hade ensamstående kvinnor över 65 år. Sammanboende hushåll hade högre disponibel inkomst i jämförelse med ensamstående. Det finns även könsskillnader i inkomst på individnivå. Sett till medelförvärvsinkomst för hela 2018 tjänar män i alla åldersgrupper mer än kvinnor.

13 Marknadsindikatorer via Kolada

Jämfört med Skåne har Eslöv en något högre mediannettoinkomst (kr/invånare 20+ år). Eslöv mediannettoinkomst låg 2018 på 235 600 kr/invånare jämfört med Skånesnittet på 233 809 kr/invånare[14].

ARBETSMARKNADEN

Under 2019 bodde det 16 214 förvärvsarbetande personer i Eslövs kommun, detta motsvarar 48 procent av Eslövs totala befolkning 2019. Av den förvärvsarbetande befolkningen som bor i Eslöv pendlar 57 procent (9 244) från kommunen. Statistik från 2018 visar att de som pendlar från Eslöv främst pendlar till Lund, Malmö och Höör. En stor del pendlar även till de angränsande kommunerna eller andra närliggande kommuner (tabell 5).

Under 2019 var det totalt 11 608 förvärvsarbetande som arbetade i Eslövs kommun, varav 60 procent bodde i kommunen och 40 procent pendlade in. Statistik från 2018 visar att de som pendlar till Eslöv pendlar främst från Lund, Höör och Malmö . En stor del pendlar även från de angränsande kommunerna, eller andra närliggande kommuner (tabell 5).

Nattbefolkning, bostad i Eslöv	
Utpendling till kommun:	**Totalt**
Lund	3272
Malmö	2545
Höör	320
Kävlinge	299
Helsingborg	270

Dagbefolkning, arbetsställe i Eslöv	
Inpendling från kommun:	**Totalt**
Lund	718
Höör	638
Malmö	567
Hörby	498
Kävlinge	256

Tabell 5: In- och utpendling ur Eslövs kommun 2018, fem största pendlingskommunerna (källa: SCB).

14 Marknadsindikatorer via Kolada

SLUTSATSER: BEFOLKNINGSUTVECKLING

- Eslöv befinner sig i en expansiv region där befolkningen kommer att öka.
- Befolkningstillväxten i kommunen är stabil men lägre än målet på cirka 1 procent per år, tillväxten beror främst på utrikes inflyttning och till viss del födelseöverskottet. Inrikes flyttnetto är negativt.
- Det är främst barn samt vuxna i åldrarna 30–49 år som flyttar till Eslöv.
- De som flyttar från Eslöv är främst unga vuxna i högskolestudieålder samt människor i 50 till 60-årsåldern.
- De flesta in- och utflyttarna sker inom länet, främst till Malmö och Lund. Eslöv har ett positivt flyttnetto till Malmö.
- Inflyttare lockas av närhet till natur och rekreation, huspriser, pendling och boende medan utflyttare lockas av tillgång till affärer och service, framtidsutsikter, arbetsmarknaden och tillgång till kultur och nöjen.
- Både den yngre och äldre befolkningen har ökat i kommunen senaste 10 åren, men Eslöv har ändå en något yngre befolkning än Skåne och riket.
- Den yngre och äldre befolkningen kommer att öka ytterligare under kommande år, den äldre befolkningen kommer till 2036 att öka med 53 % vilket kommer ställa krav kommunens äldrevård så väl som tillgängligheten på den ordinarie bostadsmarknaden.
- Majoriteten av hushåll i Eslöv är en- eller tvåpersonshushåll, majoriteten av de ensamstående hushållen bor i Eslövs stad.
- Majoriteten av Eslövs befolkning bor i småhus, men hyreslägenheten är en viktig upplåtelseform för flera kategorier så som enpersonshushåll, stora hushåll (6+), unga vuxna och äldre. För två- till fempersonshushåll är småhus med äganderätt en viktig upplåtelseform.
- Hushållens bostadsyta är minst i Eslövs stad, hushållen bor generellt sett större i byarna där de flesta bostäderna är småhus.
- Sammanboende hushåll har en starkare ekonomi än ensamstående hushåll, allra lägst disponibel inkomst har ensamstående kvinnor över 65 år.
- Eslöv är en pendlingsstad, Eslöv har en större utpendling än inpendling av förvärvsarbetande personer. Pendlingsströmmen är störst mellan Lund, Malmö och Höör.

BOSTADSBYGGANDE OCH BOSTADSMARKNADEN

BOSTADSBESTÅND

Under 2010-talet har antal bostäder som byggts i Sverige ökat men inte i samma takt som befolkningen har växt. Detta har lett till ett latent bostadsbyggnationsbehov, framöver är behovet av nya bostäder stort[15]. I bostadsmarknadsenkäten 2020 framkommer att 74 procent av Sveriges kommuner har ett underskott på bostäder[16].

I Sverige är det staten som genom bostadspolitiken sätter spelreglerna för bostadsmarknaden. Staten ansvarar för att ”det finns ändamålsenliga lagar och regler samt förutsättningar att finansiera bostadsbyggande och ombyggnad”[17]. Kommunerna ansvarar för att det finns detaljplanerad mark att bygga på och att byggbolagen bygger. Ansvaret för en välfungerande bostadsmarknad är därmed ett delat ansvar.

Det är byggföretagens risk- och lönsamhetskalkyl som avgör om och hur mycket det byggs. Kommunerna måste därför ha ett flexibelt förhållningssätt och samarbeta med marknadens aktörer för att tillgodose bostadsförsörjningen i kommunen. Utöver ett gott samarbete med bostadsmarknadens alla aktörer och ett ansvarstagande för planmonopolet kan kommunen även använda sig av markpolitik, översiktlig planering, allmännyttan och kommunala hyresgarantier för att genomföra sina mål för bostadsförsörjningen.

Eslövs bostadsbestånd

2019 fanns det enligt SCB 15 069 bostäder i Eslövs kommun. Bostäder i småhus stod för 55,6 procent och lägenheter i flerbostadshus stod för 38,5 procent. Eslöv har en högre andel småhus med äganderätt än Skåne, men en lägre andel flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. I förhållande till befolkningen är relationen dock den omvända. Eslöv har ett högre antal hyres- och bostadsrätter per 1000 invånare än Skåne så väl som liknande kommuner (kommungrupp Pendlingskommun nära större stad). Eslöv har även ett lägre antal äganderätter per 1000 invånare än Skåne och liknande kommuner[18].

Småhus

Majoriteten av småhus var 2019 i form av äganderätt (87,3 procent), ett mindre antal var bostadsrätter (7,8 procent) och hyresrätter (4,8 procent). De flesta småhus är 91–130 kvadratmeter stora.

SKÅNES BOSTADSBESTÅND

Det regionala bostadsbeståndet

Källa: SCB.

15 Boverket (2019). ”Rapport 2018:24. Behov av nya bostäder 2018–2025”.

16 Boverket. ”Bostadsmarknaden 2020”.

17 Boverket (2020). ”Planering för bostadsförsörjning – en handbok: Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen”.

18 Marknadsindikatorer via Kolada

Flerbostadshus

Över två tredjedelar av lägenheterna i flerbostadshus i Eslövs kommun var 2019 hyresrätter (69,3 procent), resterande 30,7 procent var bostadsrätter. De flesta lägenheterna i flerbostadshus är mellan 51–80 kvadratmeter stora.

Specialbostäder

Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder. Vid årsskiftet 2019/2020 fanns det 642 specialbostäder i Eslövs kommun, detta motsvarar 4,3 procent av det totala bostadsbeståndet.

En stor andel av småhusen byggdes innan 1930, men byggandet av både småhus och flerbostadshus var även högt under 60- och 70-talet. Byggandet av småhus har fram till 2010 fortsatt vara relativt högt, men sedan 2010 är det främst flerbostadshus som byggs (diagram 16). Byggnationstrenden följer länets bostadsbyggnationstrend i stort.

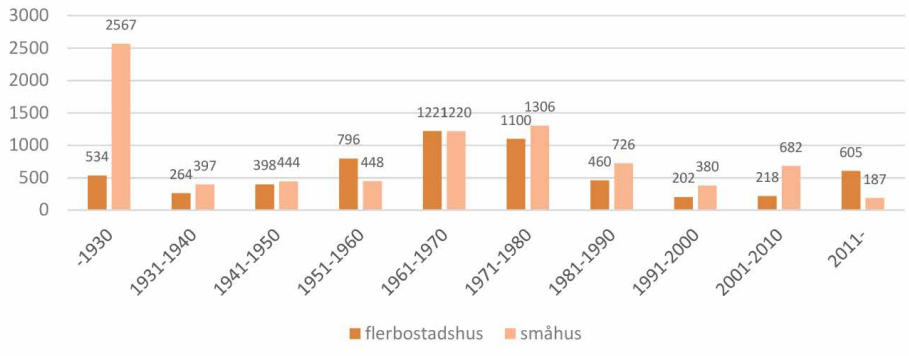


Diagram 16: Bostadsbyggande efter hustyp och byggnadsperiod i Eslöv (Källa: SCB).

BOSTADSBYGGANDE, RIVNINGAR OCH ÄNDRAD ANVÄNDNING

Bostadsbyggnation 2013–2019

Mellan 2013–2019 har det byggts 803 bostäder i Eslöv, i snitt 115 bostäder per år (diagram 17). Mellan 2017–2019 har det i snitt byggs 113 bostäder. Antal bostäder som byggts varje år har dock fluktuerat mycket vilket inte är ovanligt i en mindre kommun. För stor vikt bör därmed inte läggas på exakt hur många bostäder som färdigställts varje år. 68,7 procent av bostäderna som byggts sedan 2013 har varit hyresrätter, 20,4 procent har varit småhus med äganderätt och endast 10,8 procent har varit bostadsrätter.

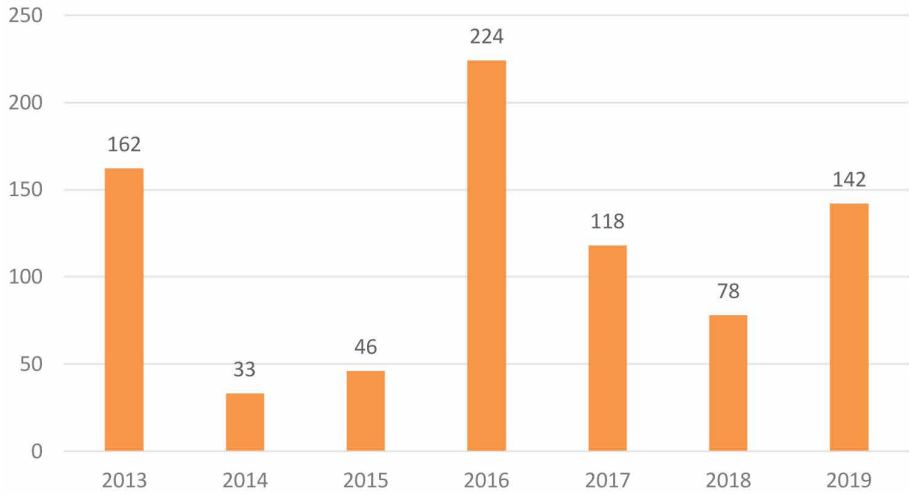


Diagram 17: Bostadsbyggnation 2013–2019 (Källa: SCB).

Bostadsbyggnation 2020-2036

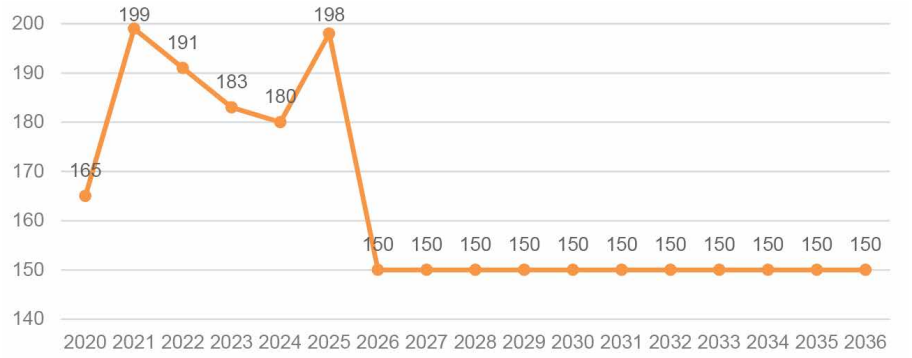


Diagram 18: Byggplaner i Eslövs kommun 2020–2036 (Källa: Eslövs kommun)

Befolkningsprognosen 2020–2036 är en byggbaserad prognos vilket innebär att prognostiserat byggande påverkar prognostiserat antal inflyttare. Utifrån bostadsbyggnationsprognosen 2020 planeras 2766 bostäder, i snitt 163 bostäder per år under prognosperioden (diagram 18). Detta motsvarar 0,48 bostäder per ny invånare. Detta kan jämföras mot snittet 2013–2019 då 0,43 bostäder byggdes per ny invånare (denna siffra varierade mellan 0,12 och 0,91).

Antal planerade bostäder är högre än vad som byggts per år sedan 2013. Detta är även högre än Länsstyrelsen bedömning. 2015 bedömde Länsstyrelsen att 145–147 bostäder per år behöver tillkomma i Eslöv till 2030[19].

Byggprognosen ska beaktas med försiktighet då planerade bostäder kan ändras och inte bli av. Trenden är dock att bostadsbyggnationen kommer vara högre än den varit senaste åren. Inför 2021 års befolkningsprognos har en bostadsbyggnationsprognos tagits fram som indikerar att Eslöv kommer att öka bostadsbyggnationstakten ytterligare från 2023. Mellan 2021–2037 blir snittbyggnationen cirka

19 Länsstyrelsen Skåne (2015). ”Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner – Regleringsbrevsuppdrag 48, 2015”.

220 bostäder per år, vilket kommer ha påverkan på befolkningsprognosen framöver.

Rivningar och ändrad användning

Mellan 2014–2018 har inga lägenheter i flerbostadshus rivits. Under 2019 har åtta bostäder rivits i Eslöv, specifikt 8 hyresrätter i flerbostadshus. Under 2014–2019 har 209 bostäder tillkommit i form av ombyggda lägenheter i flerbostadshus. Av dessa är 19 bostadsrätter, 182 hyresrätter och 8 äganderätter. Majoriteten av ombyggnationerna har skett under 2019 (127 stycken). Främst handlar det om ombyggnad av lokaler till bostäder.

FLYTTKEDJOR

Även om nybyggnationer är en viktig del i kommunens bostadsförsörjning, utgör nybyggnation endast en liten del av kommunens totala bostadsbestånd. I rapporten *Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande* från Länsstyrelsen[20] konstateras det att det är i det befintliga bostadsbeståndet lösningen för de grupper som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden finns. Nybyggnation gynnar inte direkt grupper som är ekonomiskt svagare och därmed inte har möjlighet att efterfråga nybyggda bostäder. Bristen på till exempel billiga hyresrätter försvårar för nyanlända som vill etablera sig på bostadsmarknaden eller unga som vill flytta hemifrån och bristen på tillgängliga bostadsrätter försvårar för äldre som vill flytta från sina villor. Det är därför viktigt att förutom nybyggnation även beakta rörligheten på bostadsmarknaden, i form av till exempel flyttkedjor.

Kommunens vilja att fokusera på småhus och bostadsrätter framöver kan vara en viktig faktor i att ytterligare få igång rörligheten på bostadsmarknaden. Samtidigt kan nya ägande- och bostadsrätter locka invånare från utanför kommunen. Detta är positivt för Eslövs tillväxt och roll i regionen, men skapar samtidigt inte rörlighet inom kommunen.

20 Länsstyrelserna (2018). ”Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande: Analys över bostadsmarknaden för dem som av olika skäl har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden”.

BOSTADSBEHOV OCH BOSTADSEFTERFRÅGAN

Bostadsbehovet är det demografiska behovet för att alla invånare i kommunen ska kunna ha en bostad. Det gäller även de som inte kan betala för sin bostad, till exempel ungdomar som bor kvar hos sina föräldrar trots en önskan om en egen bostad eller människor som bor trångt hos släktingar. *Bostadsefterfrågan* (eller marknadsdjup) utgår däremot från marknaden, preferenser och ekonomiska möjligheter att betala för sin bostad. Efterfrågan styrs bland annat av bostadens läge, arbetsmarknadssituationen, bolåneräntor och av hushållens inkomster. Bostadsbehovet kan beräknas på olika sätt med hushållskvoter och demografisk utveckling. För att beräkna bostadsefterfrågan har Region Skåne har tillsammans med Sveriges byggindustrier och konsultfirman Evidens tagit fram en modell som redovisas nedan[21].

Skånes marknadsdjup

I den senaste bostadsefterfrågansrapporten från 2019 har det enligt modellen skattats en bostadsefterfrågan (marknadsdjup) på 5900 bostäder i Skåne. Bostadsbehovet skattas till 6100 bostäder. Eftersom behovet är högre än efterfrågan innebär det att det finns ett antal hushåll som inte har möjlighet och/eller vilja att efterfråga bostad trots att de har ett behov av bostad – detta benämns ofta som *bostadsglappet*. Under kommande tio år kommer strax under 7000 bostäder per år behövas i Skåne enligt Region Skånes befolkningsprognos.

I modellen räknas inte specialbostäder så som särskilt boende eller studentbostäder då dessa inte drivs av marknadsefterfrågan, utan demografi och biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Detta ska has i åtanke när efterfrågan ställs i relation till det faktiska byggandet, då specialbostäderna måste adderas. Summan av marknadsdjupet och antalet specialbostäder var 2019 6300–6700 bostäder per år. Genomsnittligt antal färdigställda bostäder 2016–2018 var 6750 bostäder per år vilket är högre än efterfrågan, detta bör leda till att bostadsbyggandet stannar av framöver.

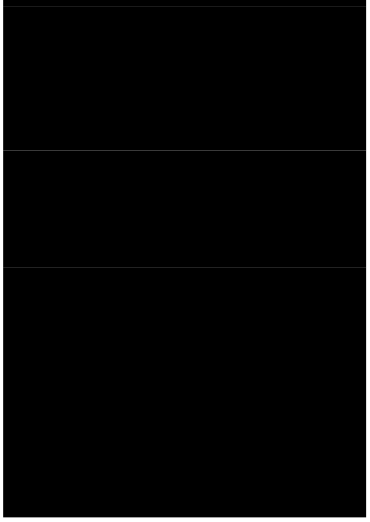
Eslövs marknadsdjup

I samma rapport uppskattade Region Skåne även kommunernas individuella bostadsefterfrågan. Modellen uppskattar att Eslöv har ett marknadsdjup på 94 bostäder, varav 18 är äganderätt, 23 är bostadsrätter och 53 är hyresrätter. Detta är lägre än marknadsdjupet som uppskattades 2018, då 115 bostäder uppskattades efterfrågas i kommunen (24 bostadsrätter, 50 hyresrätter och 41 äganderätter). I rapporten från 2018 uppskattades även det demografiska bostadsbehovet till 135, vilket innebar att Eslöv har ett bostadsglapp.

Om marknadsdjupet jämförs med faktiskt byggande av olika upplåtelseformer under 2019 syns en diskrepans både i antal och andel bostäder per upplåtelseform som byggts. Fler bostäder har mellan

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN 2020

Det regionala bostadsmarknadsläget



Källa: Boverket. "Bostadsmarknadsenkäten 2020"., Boverket. "Öppna data - Boverkets bostadsmarknadsenkät"..

21 Region Skåne (2019). "Modell för bostadsefterfrågan. Uppdatering år 2019".

2017–2019 i snitt byggts än vad marknadsdjupet indikerar. Denna diskrepans kan möjligen förklaras av att Eslövs har en uppdämd bostadsefterfrågan vilket gör att marknaden klarar av att bygga ett högre antal bostäder per år. En jämförelse mellan byggnationen och marknadsdjupet för 2019 (diagram 19) visar att totalt byggdes 142 bostäder under 2019, 48 bostäder mer än marknadsdjupet indikerade det fanns efterfrågan för. Inga bostadsrätter byggdes under 2019, 76,8 procent av de byggda bostäderna var hyresrätter och 23,2 procent av bostäderna var äganderätter.

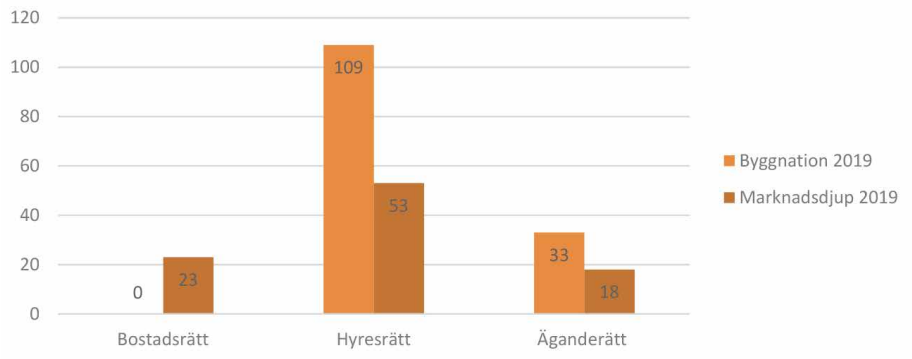


Diagram 19: Bostadsbyggnation och marknadsdjup i Eslövs kommun 2019 (källa: Region Skåne, SCB).

Ytterligare en intressant iakttagelse från Region Skånes marknadsdjupsanalys från 2018 är att andel inflyttare från Eslövs kommun till nyproducerade bostäder i Eslöv är 79 procent, detta kan jämföras med till exempel Höörs 54 procent och Burlövs 44 procent. För nyproducerade äganderätter är siffran 100 procent, hyresrätter 75 procent och bostadsrätter 81 procent.

Dialog med mäklare

För att komplettera ovan analys har intervjuer med mäklare på två av Eslövs största mäklarfirmor genomförts.

Det finns två stora köparkategorier på Eslövs bostadsmarknad. Den ena köparkategorin är unga vuxna. De köper antingen sin första bostad (ofta bostadsrätt) eller sitt första hus i samband med att de bildar familj. De unga vuxna som köper hus kommer ofta från utanför kommunen, främst Lund och Malmö. Dessa köpare kan driva upp priserna då de har en högre budget och/eller är mer villiga att betala mer än Eslövbor för ett visst hus. Den andra köparkategorin är äldre som säljer sitt hus för att köpa marklägenheter med uteplats eller lägenhet med hiss.

Säljarkategorierna är mer blandade. De som säljer bostäder är ofta äldre som flyttar från hus, par som skiljer sig eller separerar och de som väljer att köpa större t ex för att bli sambo. Säljare köper ofta nytt inom kommunen, samtidigt är många köpare från utanför kommunen vilket är positivt för Eslövs tillväxt. När äldre säljer sina hus är det dock inte ovanligt att de söker bostad utanför kommunen för att komma närmare sina barn och barnbarn.

Eslöv är en pendlingsstad. Eslövs marknadsförs av mäklare främst som en pendlingsstad. Det är svårt för staden att tävla med de större kringliggande städerna när det kommer till utbudet av restauranger, butiker, med mera. Förutom pendlingsavståndet lockar även bostadspriserna och närheten till natur.

Eslöv behöver möta bostadsbehov för att öka rörligheten. Eslöv har ett stort tryck på villor och villatomter. Därtill ser man även ett stort behov av bostadsrätter, företrädesvis marklägenheter eller hus med hiss för äldre att flytta till. Bristen på tillgängliga bostadsrätter påverkar tillgången på villor då det hindrar äldre från att flytta från sina villor även om de vill. Detta skapar en stillastående bostadsmarknad.

Försäljning av tomter

Under de senaste 10 åren har kommunen i snitt sålt 7 tomter per år. Under 2020 har en tomt sålts, medan under 2019 och 2018 såldes 9 respektive 11 tomter. Att så få tomter såldes under 2020 beror på utbudet, då det i princip inte finns några tomter tillgängliga för försäljning. För närvarande finns 3 tomter i Billinge som under en längre period varit till salu, samt en tomt i Hurva som nu är bokad för försäljning. I tomtkön finns det cirka 240 intressenter per den 1 december 2020. Fram till 2017 fanns det överblivna tomter i Billinge, Eslöv, Marieholm, Flyinge, Löberöd och Hurva. Trots att det fanns lediga tomter stod då över 100 i tomtkön, det är därför vanskligt att jämställa tomtkön med faktiskt efterfrågan.

Bostadspriser

Bostadspriser och dess utveckling är en indikation på hur attraktiv Eslövs kommun är. Bostadspriser skiljer sig åt mellan geografiska lägen, storlek och skick på bostäderna. Trots detta kan ett snittpris och en prisutveckling ge en god indikator om Eslövs bostadsmarknad. Vid prisutveckling för bostadsrätter används kronor per kvadratmeter. För villor används K/T-tal. K/T står för köpskillingskoefficienten och anger förhållandet mellan erlagd köpeskilling av villan och fastighetens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet tar hänsyn till villans läge, storlek, ålder och standard. Eslövs bostadsmarknad har haft en posi-

tiv utveckling och detta går hand i hand med att befolkningen också haft en stadig positiv utveckling.

Villor

Villorna i Eslöv har under 2020 sålts för ungefär det dubbla taxeringsvärdet. Den senaste siffran från september 2020 (2,18 K/T) är i jämförelse med samma månad 2019 högre (1,84 K/T). Villorna har haft en något ojämn utveckling med ett antal toppar och fall, men under senaste året har detta stagnerat något (diagram 20).

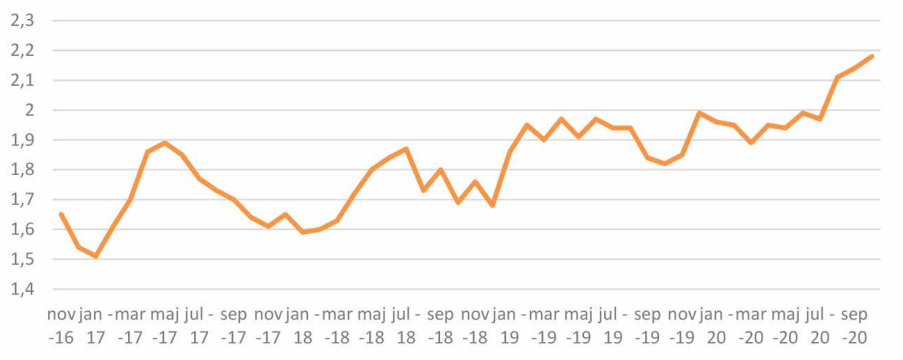


Diagram 20: Prisutveckling för villor mätt i K/T (Källa: Svensk Mäklarstatistik)

Mellan 2015 och 2019 har priset per kvadratmeter för hus ökat med 41,1 procent, detta är högre än både Skåne (30,1 procent) såväl som liknande kommuner[22] (30,1 procent). Eslöv har även ett högre pris per kvadratmeter (19 741 kr/kvm) än liknande kommuner (15 588 kr/kvm), dock lägre än Skåne (20 649 kr/kvm)[23].

Bostadsrätter

I november 2016 såldes bostadsrätter för strax över 11 500 kronor per kvadratmeter. Utvecklingen fram till september 2020 är positiv om än med några toppar och fall, i oktober 2020 säljs den genomsnittliga bostadsrätten för över 17 000 kronor per kvadratmeter (diagram 21).

22 Sveriges kommuner och regioner (SKR) delar in landets kommuner i nio kommungrupper. Indelningen är baserad på storlek på tätorten, närhet till större tätort och pendlingsmönster. Eslöv ingår i gruppen Pendlingsstad när större stad. I gruppen ingår kommuner där minst 40 % av utpendling sker till en större stad. Det vanligaste utpendlingsmålet ska alltså vara någon en tätort i gruppen Större stad (mellan 40 000–200 000 invånare i kommunens största tätort). 52 kommuner ingår i gruppen.

23 Marknadsindikatorer via Kolada

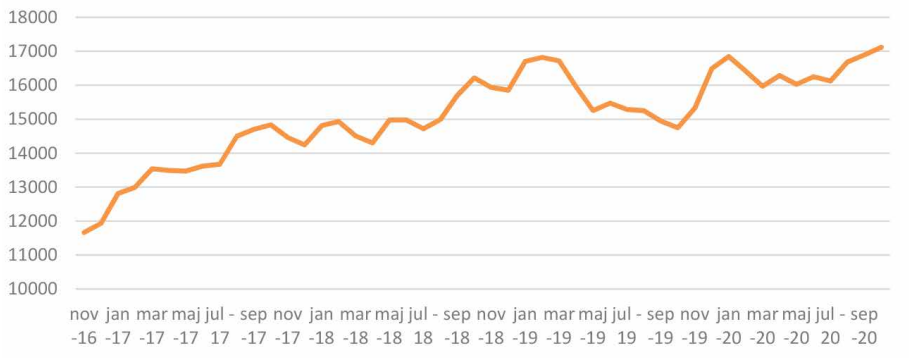


Diagram 21: Prisutveckling för bostadsrätter mätt i kr/kvm (källa: Svensk mäklarstatistik).

Sedan 2015 har kostnaden per kvadratmeter för bostadsrätter ökat med 58,6 procent, detta är dock lägre än Skånes ökning (71,3 procent) så väl som liknande kommuners ökning (60,6 procent) under samma tidsperiod. 2019 hade Eslöv ett högre pris per kvadratmeter för bostadsrätter (14 684 kr/kvm) jämfört med liknande kommuner (11 912 kr/kvm), dock lägre än Skåne (15 476 kr/kvm)[24].

Hyresrätter

2019 var den genomsnittliga månadshyran i Eslövs allmännyttiga bostadsbolag 6 274 kronor. Den genomsnittliga bostadsstorleken var 2,5 rum och kök. Det finns idag inga hyresrätter som står tomma vilket indikerar ett högt tryck på hyresrätter i kommunen, dock är efterfrågan på dyrare nyproduktioner något lägre. I samtal med bostadsaktörer är det dock tydligt att de nya hyresrättsprojekten som byggs i kommunen fylls snabbt av intressenter redan innan byggnationen är klar.

Under 2020 låg Eslövs årshyra per kvadratmeter lägst i jämförelse med Malmö, Lund, Skåne och riket (diagram 22). Högst hyresnivå hade Malmö, följt av Lund. Eslövs hyresökning har varit liten i jämförelse med jämförelsegrupperna.

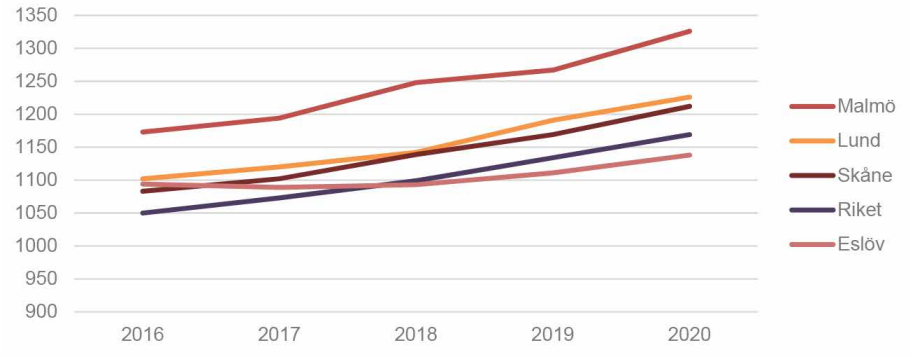


Diagram 22: Årshyra per kvadratmeter i hyresrätter 2016–2020 (Källa: SCB).

24 Marknadsindikatorer via Kolada

BOSTADSBRIST[25]

Under 2019 fick Boverket i uppdrag av regeringen att utveckla en modell för att mäta bostadsbrist. Måttet på bostadsbrist är binär, det vill säga att ett hushåll antingen har en rimlig bostad eller inte. För att avgöra vad en rimlig bostad är finns sex behovsbaserade kriterier: 1) boendestandard, 2) boendeyta, 3) boendekostnad, 4) geografiskt läge, 5) hur länge bostaden disponeras, 6) tid för att hitta ny bostad. I metoden inkluderas dock inte information om antalet hemlösa, faktiska boendeuppgifter och avtals- och kontraktsformer för boendet. Det finns även osäkerhet kring uppgifterna då de är baserade på registerdata.

I tabell 6 redovisas andel hushåll som kan anses ha en orimlig bostadssituation utifrån de sex kriterierna. Trångboddhet kombinerat med ansträngd boendeekonomi kan anses som den värsta typen av bostadsbrist. I jämförelse med Skåne har Eslöv lägre andel hushåll med orimlig bostadssituation i alla kriterier, men andel hushåll med ansträngd boendeekonomi och andel hushåll som är trångbodda och har ansträngd boende ekonomi är marginellt högre i Eslöv än riket.

Kriterium	Riket	Skåne	Eslöv (antal)
Andel trångbodda hushåll	9,9 %	9,6 %	9,1 % (1309)
Andel hushåll med ansträngd boendeekonomi	5,3 %	7,0 %	5,7 % (818)
Andel hushåll med långt pendlingsavstånd	2,3 %	1,4 %	0,8 % (119)
Andel hushåll med upprepade flyttar	0,9 %	0,9 %	0,7 % (105)
Andel hushåll med långt pendlingsavstånd och ansträngd boendeekonomi	0,1 %	0,1 %	–
Andel hushåll som är trångbodda och har ansträngd boendeekonomi	1,2 %	1,7 %	1,3 % (184)
Andel hushåll med återkommande problem	9,4 %	9,7 %	9,1 % (1307)

Tabell 6: Andel hushåll med bostadsbrist baserat på kriterier 2018 (källa: Boverket).

I diagram 23 redovisas förändringar över tid för fyra av de sex kriterierna[26]. I kommunen har andel trångbodda hushåll ökar med 1.9 procentenheter mellan 2012–2018, även om andelen 2018 fortfarande är lägre än både riket och Skåne. Andel hushåll med ansträngd boendeekonomi har däremot minskat med 1,3 procentenheter mellan 2012–2018. Andel hushåll med långt pendlingsavstånd och andel hushåll med trångboddhet och ansträngd boendeekonomi har inte förändrats väsentligt mellan 2012–2018.

25 Boverket. ”Boverket presenterar nya beräkningar av bostadsbristen”.
Boverket. ”Öppna data – Bedömning av bostadsbrist”.
Boverket, Micael Nilsson (2020). ”En utvecklad bostadsförsörjningsplanering”.

26 Andel hushåll med upprepade flyttar, andel hushåll med återkommande problem och andel hushåll med långt pendlingsavstånd och ansträngd boendeekonomi finns inte statistik för alla år och är ej med i nedan diagram.

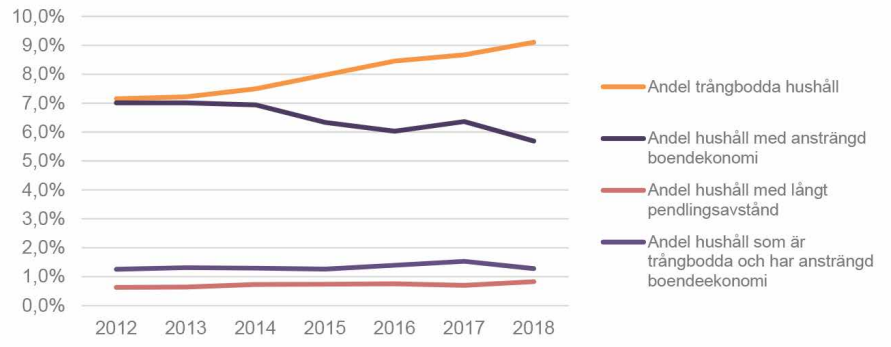


Diagram 23: Andel hushåll i Eslöv med bostadsbrist 2012–2018 (Källa: Boverket).

ALLMÄNNYTTAN OCH ANDRA HYRESVÄRDAR

I Eslövs kommun fanns det 2019 4016 hyresrätter i flerbostadshus och 404 hyresrätter i småhus. Det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB (Ebo) förvaltar störst andel av dessa lägenheter, de äger och hyr ut cirka 1 840 bostadslägenheter och 290 specialbostäder. 4984 Eslövsbor bor i Ebos bostäder, de flesta av bostäderna är placerade i Eslöv tätort (tabell 7).

Ort	Antal bostadslägenheter	Andel bostadslägenheter
Eslöv	1534	83,3 %
Marieholm	168	9,1 %
Löberöd	38	2,1 %
Harlösa	29	1,6 %
Flyinge	28	1,5 %
Stehag	22	1,2 %
Billinge	16	0,9 %
Hurva	6	0,3 %

Tabell 7: Antal lägenheter per ort 2017 ägda av Ebo AB (Källa: Ebo ABs affärsplan 2018–2022).

I Ebos affärsplan 2018–2022 ställs krav på att bolaget ska bygga i snitt 50–60 nya bostäder om året. Därtill ska Ebo medverka till anskaffning av bostäder för kommunens bostadssociala behov, verka för ökad jämlikhet och minskad segregation och aktivt medverka till trygghetsskapande åtgärder. Under 2021 har Ebos ägardirektiv reviderats och antalet bostäder som bolaget ska färdigställa i snitt per år (själva eller tillsammans med andra partners) har skrivit ner till minst 25 bostäder. Antalet bostäder har skrivits ned då bostadsmarknaden i kommunen har ändrats sedan ägardirektiven togs fram 2014, idag finns det ett stort intresse från externa aktörer att bygga i Eslövs kommun. Därtill har det tillkommit en skrivning om att bolaget ska verka för byggnation i kommunens olika tätorter, för att möjliggöra för bolaget att vara en del av stadsutvecklingen och bygga inom de områdena där de externa aktörerna inte vill satsa.

Förutom Ebo finns 4 stora fastighetsägare som är förvaltar cirka 1800 lägenheter i Eslövs kommun. Enligt respektive fastighetsägaren hemsida förvaltar BA Bygg 530 hyreslägenheter, Brinova 516 hyreslägenheter, HSB 243 hyreslägenheter och Häglunds Fastigheter 501 hyreslägenheter.

Bostadsförmedling[27]

Ebo erbjuder lägenheter till de sökande som via Boplats Syd anmält intresse för den lediga lägenheten. Uthyrningen baseras på kötid. Från den dagen man fyller 17 kan man ställa sig i bostadskön för det kommunala bostadsbolaget. Under 2020 förmedlades 281 lägenheter genom Boplats Syd i Eslövs kommun. Medelkötiden för de förmedlade lägenheterna var cirka 1 år och 3 månader. Kötiden skiljer sig dock åt beroende på typ av lägenhet, hyra och storlek. Längst kötid gäller vanliga lägenheter som inte är nybyggnationer samt de med hyra under 6000 kronor.

PLANBEREDSKAP

Planberedskap kan ses som de färdiga detaljplaner som väntas på att genomföras. Boverket[28] menar dock att i begreppet planberedskap behöver man även ta i beaktning strategisk beredskap i form av hur kommunen använder fördjupade översiktsplaner eller detaljplaneprogram i övergången från översiktsplan till detaljplan. Vidare krävs en aktiv markpolitik som innefattar markförvärv, markförsäljning och markberedskap. Även resurs- och organisationsberedskap för att säkerställa personella resurser vid behov krävs.

För att bedöma Eslöv planberedskap bör därmed aktuella detaljplaner och outnyttjade planer, översiktsplaner och fördjupningar samt markpolitik tas i beaktning.

Aktuella projekt

I samband med befolkningsprognos sammanställs årligen de i dagsläget kända projekten enligt aktuella detaljplaner. Enligt den senaste sammanställningen planeras det under tidsperioden 2021–2022 byggas cirka 360 bostäder, varav cirka 320 är bostäder i flerbostadshus. Bakom projekten står flera lokala byggherrar och det kommunala bostadsbolaget. Majoriteten av lägenheterna kommer sannolikt att upplåtas med hyresrätt.

Mellan 2021–2026 förväntas en genomsnittlig byggnation på cirka 340–355 bostäder per år, efter det kommer byggnationstakten att minska. Av bostäderna förväntas cirka 75 % finnas i flerbostadshus.

Hur många bostäder som faktiskt färdigställs är beroende av hur kommunens arbete med detaljplanering fortlöper men också hur effektiv, smidig och rättssäker bygglovsprocessen är. Hinder på vägen kan bland

27 Boplats Syd (2020). ”Boplats Syd i siffror 2020”.

28 Boverket (2012). ”Kommunernas planberedskap”.

annat vara att detaljplaner inte följs, att de tekniska handlingarna är ofullständiga eller att slutbesked inte kan ges. Med åren osäkerheten ökar därmed uppgifterna på planerade bostäder. De planerade projekten med inflyttning 2021–2026 kommer till stora delar ske genom förtätning av centrala delar av Eslövs stad, framförallt Östra Eslöv kommer ha stor betydelse för utvecklingen av Eslövs stad framöver. Även några större projekt återfinns i Flyinge, Örtofta, Marieholm och Stehag.

Outnyttjade byggrätter

Utöver de aktuella projekten redovisade ovan finns ett antal detaljplaner som vunnit laga kraft men som inte ännu tagits i anspråk, dessa kan kallas outnyttjade byggrätter. Detaljplanerna är alltså redo för exploatering men av olika anledningar är de inte ännu eller längre aktuella. Att detaljplanerna inte är aktuella kan till exempel bero på att de i nuläget inte är ekonomiskt försvarbara eller att det saknas efterfrågan för bostäderna. Hur länge sedan detaljplanerna vann laga kraft kan variera. Exakta uppgifter på hur många outnyttjade byggrätter kommunen är svårt att ta fram och skulle kräva en stor arbetsinsats som inte är försvarbar i nuläget. Det underlag kommunen har att tillgå utgår från de detaljplaner som i nuläget har projektstatus outnyttjad.

I tabell 8 återfinns de detaljplaner som i nuläget definierats som outnyttjade. De outnyttjade byggrätterna gäller cirka 380 bostäder men denna siffra är osäker. Vissa detaljplaner anger antal bostäder men inte område, medan ett fåtal detaljplaner inte anger antal planerade bostäder. Outnyttjade byggrätter finns i samtliga byar i kommunen så väl som Eslövs stad. Eslövs kommun äger mark med byggrätter i Billinge, Flyinge, Gårdstånga/Getinge, Hurva, Kungshult, Marieholm och Stockamöllan. I alla dessa byar förutom Kungshult finns även outnyttjade byggrätter på privata markägares mark. I Harlösa, Löberöd och Stehag är de outnyttjade byggrätterna endast på mark ägd av privata markägare.

Område	Kommun	Privat	Totalt
Billinge	38	17	55
Flyinge	5	3	8
Gårdstånga–Getinge	5	1	6
Harlösa		15	15
Hurva	27	39	66
Kungshult	2		2
Löberöd		13	13
Marieholm	6	84	90
Stehag		2	2
Stockamöllan	21	10	31
Örtofta–Väggarp		24	24
Totalt byarna	**104**	**208**	**312**
Eslövs stad	**56**	**10**	**66**
Kommunen totalt	**160**	**218**	**378**

Tabell 8: Outnyttjade byggrätter i Eslövs kommun (Källa: Eslövs kommun)

Översiktsplaner och fördjupningar

Översiktsplan Eslöv 2035

Den gällande översiktsplanen för Eslöv är antagen 2018. Med antagandet av denna översiktsplan upphörde den tidigare kommunomfattande översiktsplanen ÖP 2001, samt tillhörande antagna fördjupningar, att gälla. Översiktsplanen redovisar tilltänkta lämpliga utbyggnadsområden utifrån markens lämplighet, kommunens önskemål och ställningstaganden angående lokalisering av bebyggelse. Detta sker utan att särskilt ange vilken mängd bostäder områden skulle kunna rymma, dock finns en sammanlagd siffra för varje tätort som visar en uppskattning på antal bostäder som skulle rymmas i ett visst område under givna förutsättningar (tabell 9). I snitt planerar översiktsplanen för cirka 200–210 bostäder per år under tidsperioden. Tilltänkta utbyggnadsområden redovisas även mer noggrant för Östra Eslöv i kommunens förslag till fördjupad översiktsplan.

Område	Nya bostäder fram till 2035
Eslövs stad	2800
Billinge	40
Stockamöllan	30
Stehag	180
Kungshult	20
Hurva	50
Löberöd	170
Harlösa	40
Flyinge	150
Gårdstånga/Getinge	50
Örtofta/Väggarp/Toftaholm	70
Marieholm	250
Totalt	**3850**

Tabell 9: Antal bostäder enligt Översiktsplan Eslöv 2035 (Källa: Eslövs kommun).

Översiktsplanen är en planering för en lång tid framåt men tas fram vid en viss tidpunkt. Planen ska därmed ses som vägledande och förändringar kan ske. En sådan förändring är aktuell i Eslövs stad. I Eslövs stad planeras totalt 2800 bostäder, varav 1600 i Östra Eslöv, 600 i västra Eslöv och 600 nya bostäder i centrala Eslöv. I nuläget finns det dock över 1000 detaljplanerade bostäder för centrala Eslöv. Estimeringen för centrala Eslöv utgick initialt från vad som framgångsrikt byggts genom förtätning av de centrala delarna av staden under föregående tioårsperiod (2008–2018), vilket var cirka 1200 bostäder. I samband med att en utbyggnad på 600 nya bostäder i västra Eslöv blev aktuellt halverades ambitionerna med förtätningen i centrum. Förtätningens efterfrågan och potential i centrala Eslöv kan därmed anses vara högre, vilket nu är evident i antal detaljplaner för centrala Eslöv.

Fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 att hålla den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv tillgänglig för granskning. Den fördjupade översiktsplanen är en viktig del av stadens strategi för att möta en fortsatt befolkningsökning. Östra Eslöv har ett centralt läge i direkt anslutning till järnvägsstationen. Det aktuella planområdet är ca 180 ha och ligger i östra Eslöv mellan Södra stambanan och Östra vägen (väg 17/113).

Målet med planförslaget är att öka antalet bostäder och variera bostadstyperna samt att skapa attraktiva och trygga miljöer med aktiviteter under stora delar av dygnet. Planförslaget möjliggör upp till 2 550 nya bostäder i området. Till år 2035 är ambitionen att 1 600 bostäder ska tillkomma och resterande 950 bostäder är planerade i ett längre tidsperspektiv. Det finns idag cirka 2 100 boende inom planområdet och drygt 235 företag. Bostadsbeståndet består främst av hyresrätter i flerbostadshus, men det finns även cirka 160 småhus.

I planförslaget är den tillkommande bebyggelsen samlad i utvecklingsområden och längs stråk. Den nya bostadsbebyggelsen är framförallt lokaliserad till tre av områdena: Järnvägsstaden, Bruksstaden och Berga trädgårdsstad. Målet är att bostäderna ska vara av olika typ med både flerbostadshus och småhus. Lägenheter i flerbostadshus kommer dock till antalet att vara flest.

Kommunalt markinnehav

Kommunens markinnehav är den grundläggande faktorn för kommunens styrning av bostadsproduktionen och upplåtelseformen. Det är därmed väsentligt att kommunen äger mark i strategiska lägen och har kapacitet att ta fram detaljplaner, bygga ut infrastruktur och genomföra markanvisning. För att detta ska vara möjligt måste kommunen ha resurser för att jobba med kommunala exploateringsprojekt. För att skapa byggklar mark för bostadsändamål krävs även tid och resurser för att genomföra eventuella undersökningar, så som miljötekniska undersökningar, saneringar eller inventering av kulturmiljön, även detta behöver beaktas i kommunens arbete med bostadsförsörjning.

Eslövs kommun har ett stort markinnehav i staden och flera av byarna (se bild 1). I staden ligger den kommunala marken i ytterkanterna av bebyggelsen. I flera av byarna äger kommunen mark i centrala lägen. De orterna där kommunen äger mycket mark är Eslövs stad, Marieholm, Stehag, Billinge, Stockamöllan, Kungshult, Hurva och Löberöd. De orterna där kommunerna äger mindre eller ingen mark är Harlösa, Örtofta, Gårdstånga och Flyinge.

Eslövs kommun består till 70 procent av åkermark. Större delen av marken på landsbygden ägs av privatpersoner men även kommunen äger mindre bitar. Genom att äga viss jordbruksmark kan kommunen förhandla om markbyten. Det är därför värdefullt för kommunen att äga mark utanför de mest centrala lägena.

Kommunens markinnehav i kombination med riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal är ett viktigt verktyg för kommunens arbete med bostadsförsörjning. Det ger kommunen möjlighet att styra förutsättningarna och få särskilda villkor uppfyllda av exploatören. Genom markanvisningsavtal kan kommunen ställa villkor som styr inriktningen på bostadsbyggandet, exempelvis vad gäller upplåtelseformer, storlekar och genomförandetid. Samtidigt saknas aktuella detaljplaner på mycket av den kommunägda marken vilket påverkar kommunens möjlighet att styra bostadsförsörjningen. Det är inte heller alltid detaljplanen som är den begränsade faktorn. Förutom detaljplaner saknas utbyggd infrastruktur i vissa områden där kommunen äger mark. Detta kan vara ett lika stort hinder som att det saknas detaljplan.

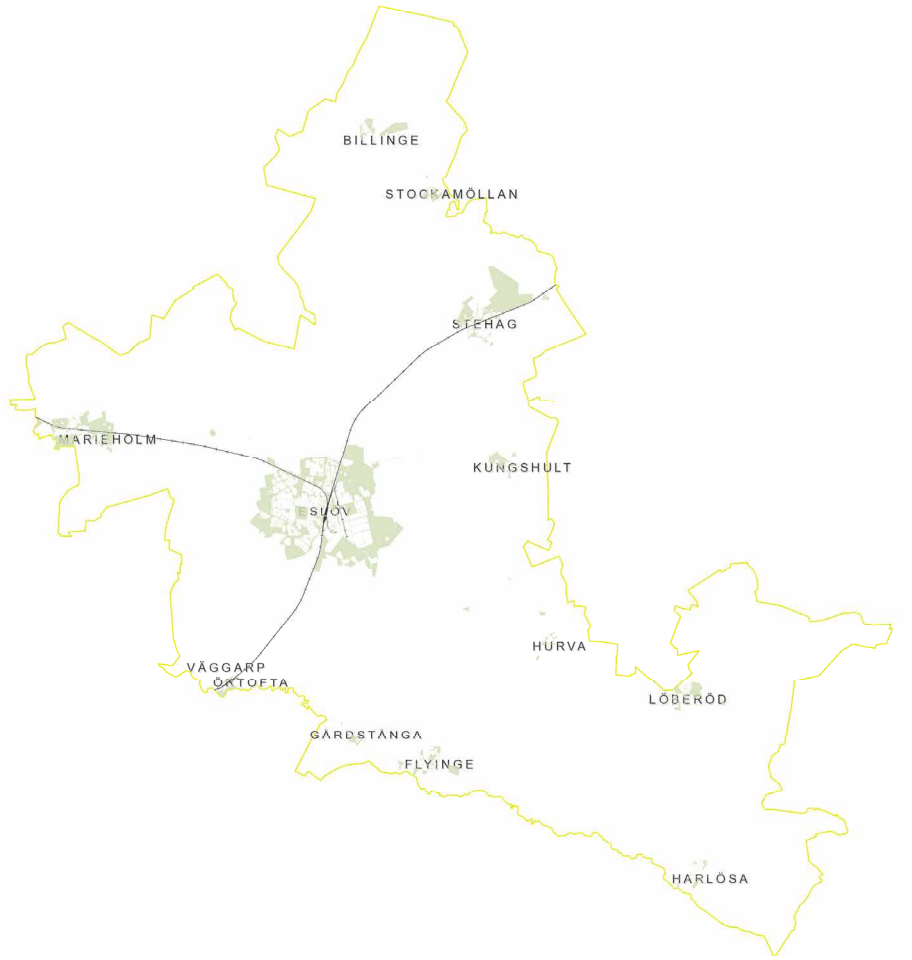


Bild 1: Karta över kommunalt markinnehav (Källa: Eslövs kommun).

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska varje kommun som ämnar använda markanvisning för tilldelning av kommunal mark ha riktlinjer för markanvisning antagna av kommunfullmäktige. Vidare ska kommunen ha riktlinjer för exploateringsavtal enligt plan- och bygglagen som anger utgångpunkter och mål för exploateringsavtal. Eslövs kommuns riktlinjer för markanvisning antogs av kommunfullmäktige maj 2017 och ska senast maj

2021 ses över för revidering. Riktlinjerna för exploateringsavtal finns i två versioner, en för exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap och en vid enskilt huvudmannaskap (båda antogs januari 2019 och revideras senast oktober 2022).

AKTUELLA INFRASTRUKTURPROJEKT

God tillgänglighet med kollektivtrafik är grundläggande för regionens utveckling. Så väl Region Skånes *Det Öppna Skåne 2030 och Strukturbild för Skåne* samt MalmöLundregionen lyfter kommunikation och bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen som en viktig del av regionens utveckling. Som utvecklingsområden är kollektivtrafik och bostadsförsörjning tätt sammankopplade. Bra förbindelser ger förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande på samma sätt som ökat bostadsbyggande ger goda förutsättningar för kollektivtrafik. Därtill är goda förbindelser en viktig förutsättning för valfrihet i var i kommunen man har möjlighet att bo, då till exempel tillgång till bil inte är ekonomiskt möjligt för alla. Samtidigt är det inte kommunen som äger frågan om kollektivtrafik och infrastruktur, ett samarbete mellan kommunal och regional nivå är därmed viktigt. Samarbetet är särskilt viktigt i de områden där kollektivtrafiken och infrastrukturen redan är bristande.

Skåneexpressen i Gårdstånga

För att stärka kollektivtrafiken i Skåne och binda ihop Skånes större orter har Region Skåne satsat på regionala superbussar, den så kallade Skåneexpressen. Satsningen innefattar åtta särskilt viktiga stråk som ska göra resandet till orter där järnväg saknas lättare. I Eslövs kommun går Skåneexpressen 1 och 2 till Hurva och Gårdstånga. I Gårdstånga planeras en utbyggnad av pendlarparkeringen och cirkulationsplatsen för att möta det ökade resandet i och med Skåneexpressen. Det finns även en förhoppning om att kunna förbättra cykelmöjligheterna mellan Gårdstånga och Eslövs stad.

Utnyttja möjligheterna med forskningsanläggningarna ESS och MAX IV[29]

Region Skåne pekar på att tillgång till bostäder och flexibilitet på bostadsmarknaden är nyckelfrågor för den hävstångseffekt som ESS och MAX IV kan innebära för samhällsutvecklingen i regionen. Forskningsanläggningarna ska locka till sig internationell arbetskraft och spetskompetens och då måste kommunerna ha beredskap att erbjuda bostäder. Utan bostäder kan företagen få svårt att rekrytera, kommunerna måste därför gå före och vara redo när efterfrågan uppstår. ESS började byggas 2014 och planeras vara i full gång 2023. MAX IV blev klart 2016. För Eslövs kommun kan forskningsanläggningarna som är belägna i Brunnshög särskilt tas i beaktning i Flyinge och Gårdstånga då båda orterna ligger nära anläggningarna. Dessutom finns det cykelmöjlighet till Brunnshög från både Flyinge och Gårdstånga.

29 Region Skåne (2012). ”Regional mobilisering kring ESS och MAX IV”.

En ny stambana Hässleholm–Lund

Höghastighetsbanan beskrivs i vissa sammanhang som den största infrastruktursatsningen i modern tid. Projektet är ett regeringsinitiativ som syftar till en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Malmö respektive Stockholm och Göteborg. Förhoppningen är att den nya järnvägen ska åstadkomma ett ökat bostadsbyggande, en större arbetsmarknad och ett hållbart resande.

Stationslägen finns i Skåne utpekade i Malmö, Lund och Hässleholm. Eslövs kommun berörs genom att viss kapacitet skulle kunna friläggas längs södra stambanan för bättre pendlingsmöjligheter och tätare tidtabell och i så fall ha en positiv effekt på bostadsbyggandet. Eslövs kommun berörs även genom att järnvägens dragning skär genom kommunen. Utredning om var järnvägskorridorerna Hässleholm–Lund är pågående och beräknas vara färdig vintern 2022/2023.

Bredbandsutbyggnad[30]

Tillgång till bredband med hög överföringshastighet bidrar till kommunens attraktivitet för boende, näringsliv och kultur. Det kan även vara en viktig faktor för att ge äldre möjlighet att utnyttja välfärdsteknologi i hemmet, en förutsättning för att fler äldre ska kunna bo kvar hemma.

Eslövs kommun antog 2013 en bredbandspolicy som innebär att kommunen ska verka för att det nationella bredbandsmålet ska uppnås. De nationella målen är att 95 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast vid utgången 2020. År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet och år 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Vid den senaste mätningen oktober 2019 av Post och Telestyrelsen hade 79 procent av kommuninvånarna tillgång till minst 100 Mbit/s uppkoppling. Motsvarande siffra året innan var 75 procent. I tätorten och de större småorterna är siffran 86 procent, en ökning på 4 procentenheter sedan 2018. På landsbygden har antalet hushåll som har möjlighet till snabb uppkoppling ökat med 40 procentenheter i senaste mätningen, från 6 procent till 46 procent.

30 Post- och telestyrelsen (2020). ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020. Delrapport”.

SLUTSATSER: BOSTADSBYGGANDE OCH BOSTADS-MARKNADEN

- Majoriteten av kommuner i såväl riket som Skåne rapporterar ett underskott av bostäder, inklusive Eslövs kommun.
- Majoriteten av bostäderna i kommunen är småhus med äganderätt, ungefär en tredjedel är lägenheter med hyresrätt. Cirka en sjättedel av bostadsbeståndet är bostadsrätter, främst i flerbostadshus.
- Mellan 2017–2019 har Eslöv byggt bostäder i linje med Länsstyrelsens rekommendation på cirka 150 bostäder per år fram till 2030.
- Majoriteten av bostäder byggda sedan 2013 har varit flerbostadshus, framförallt hyresrätter. Framöver vill kommunen satsa på att öka byggandet av småhus och bostadsrätter.
- Eslövs kommun planerar att bygga fler bostäder i snitt mellan 2020–2036 än Länsstyrelsens behovsbedömning, senaste byggnationsprognosen indikerar att byggandet kommer öka ytterligare.
- Varierande hustyper och upplåtelseformer kan bli en viktig faktor för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, för att även de med lägre betalningsförmåga ska kunna efterfråga bostäder.
- Eslövs kommun har ett bostadsglapp, bostadsefterfrågan är lägre än bostadsbehovet vilket indikerar att det finns flera hushåll som inte kan efterfråga lämpliga bostäder i kommunen. I jämförelse med Skåne har dock Eslöv något lägre bostadsbrist utifrån Boverkets indikatorer.
- Trots att Eslöv bygger fler bostäder än marknadsdjupet indikerar, hyrs eller köps de flesta bostäderna vilket tyder på en uppdämd bostadsefterfrågan.
- Eslöv marknadsförs som en pendlingsstad av mäklare och kommunens roll som kranskommun till Malmö och Lund ska inte underskattas.
- Eslöv har ett underskott på villatomter i förhållande till efterfrågan, dock är efterfrågan svårt att bedöma endast utifrån tomtkön. Fler byggklara villatomter är en viktig faktor för att öka inflyttningen från andra kommuner.
- Prisutvecklingen för bostadsrätter och småhus är positiv.
- Eslövs kommun har låg hyresnivå jämfört med Skåne, riket, Malmö och Lund.
- Det kommunala bostadsbolaget förvaltar majoriteten av hyresrätterna och är därmed ett viktigt verktyg i kommunens bostadsförsörjning.
- Översiktsplan Eslöv 2035 som antogs 2018 samt den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv utgör två viktiga dokument som vägleder bostadsförsörjningen i kommunen.
- Kommunens planberedskap är god. Det finns aktuella detaljplaner och kommunen äger mark i strategiska områden. Samtidigt saknas aktuella detaljplaner på mycket av den kommunägda marken vilket påverkar kommunens möjlighet att styra bostadsförsörjningen. Även avsaknad av utbyggd infrastruktur i vissa områden där kommunen äger mark utgör ett hinder.
- Genomförda infrastrukturprojekt så som Skåneexpressen till Gårdstånga och Hurva och planerade infrastrukturprojekt som den nya stambanan innebär utvecklingsmöjligheter för kommunen.
- Effekterna av MAX IV och ESS kan påverka efterfrågan på bostäder i kommunen, främst i Flyinge och Gårdstånga.

NYCKELKODSSYSTEMET

Två olika områdes-indelningar

ORTSVISA BOSTADSBEHOV

I kapitel *Befolkningsutveckling och Bostadsbyggande och bostadsmarknaden* har förutsättningarna för Eslövs kommun analyserats i sin helhet. I föreliggande kapitel jämförs istället befolkningsutvecklingen, bostadsbyggandet och bostadsmarknaden mellan orterna.

JÄMFÖRELSE MELLAN ORTERNA

Demografisk utveckling

Eslövs befolkning har i stort ökat under 2000-talet men befolkningsutvecklingen skiljer sig i de olika tätorterna. I majoriteten av tätorten har befolkningen mellan 1994–2019 ökat, störst ökning har skett i Stehag och Eslövs stad. I Kungshult, Gårdstånga och Stockamöllan har befolkningen däremot minskat (tabell 10).

Ort	1994	2005	2014	2019	2019 %	Förändring 1994-2019	Förändring 1994-2019 %
Eslövs stad	15577	17688	18594	19951	59 %	4374	21,9 %
Örtofta/Väg-garp	524	541	535	561	1,7 %	37	6,5 %
Kungshult	408	389	363	381	1,1 %	-27	-7,0 %
Marieholm	1473	1553	1583	1705	5 %	232	13,6 %
Flyinge	868	977	1036	1004	3 %	136	13,5 %
Gårdstånga	405	354	387	402	1,2 %	-3	-0,7 %
Hurva	340	350	378	418	1,2 %	78	18,6 %
Stehag	939	1097	1184	1282	3,8 %	343	26,7 %
Stockamöllan	322	310	309	301	0,9 %	-21	-7,0 %
Billinge	449	487	465	474	1,4 %	25	5,2 %
Löberöd	1019	1076	1190	1169	3,5 %	150	12,8 %
Harlösa	788	733	791	844	2,5 %	56	6,6 %
Landsbygd	5113	4185	5318	5301	15,7 %	400	3,5 %
Totalt	**28225**	**29740**	**32133**	**33793**	**100 %**	**5332**	**15,0 %**

Tabell 10: Befolkningsökning 1994–2019, NYKO nivå 3 (källa: SCB MONA).

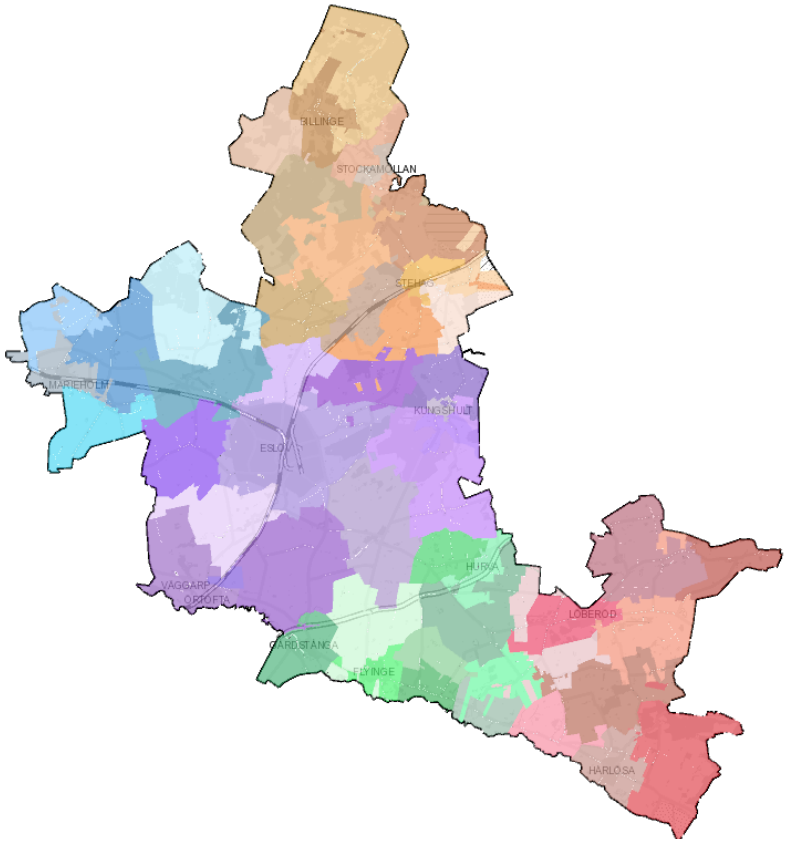


Bild 2: NYKO nivå 3

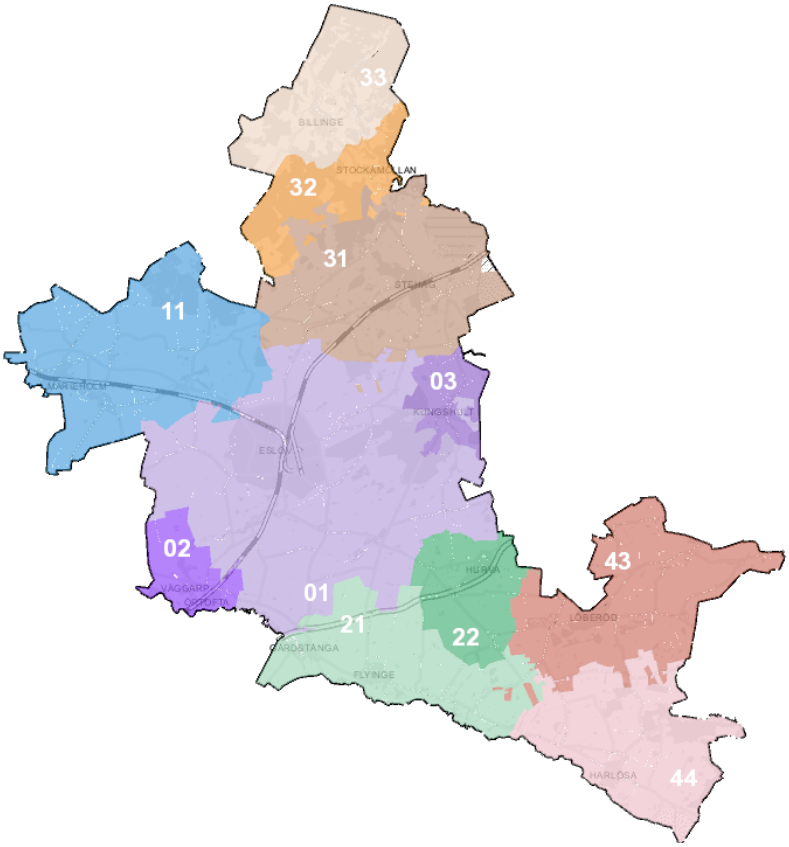


Bild 3: NYKO nivå 2

Befolkningssammansättning

Befolkningssammansättningen skiljer sig åt mellan orterna (tabell 11). Sett till antalet äldre bor många av de över 80 år i Eslövs stad och till viss del Löberöd, där det finns vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder och trygghetsboenden.

Ort	0–19	20–64	65–79	80+
Eslövs stad	25 %	56 %	14 %	6 %
Örtofta/Väggarp	28 %	60 %	11 %	2 %
Kungshult	23 %	55 %	20 %	2 %
Marieholm	26 %	58 %	12 %	3 %
Flyinge/Gårdstånga	28 %	55 %	14 %	2 %
Hurva	29 %	59 %	11 %	1 %
Stehag	33 %	54 %	10 %	3 %
Stockamöllan	18 %	53 %	23 %	7 %
Billinge	26 %	56 %	15 %	4 %
Löberöd	27 %	49 %	17 %	7 %
Harlösa	26 %	53 %	16 %	5 %
Eslövs kommun	**25 %**	**60 %**	**14 %**	**5 %**

Tabell 11: Åldersfördelning per tätort 2019, NYKO nivå 3 (Källa: SCB MONA).

Hushållen

I Eslövs stad är det vanligast för hushåll att bo i hyresrätt (diagram 24), i övriga kommunen är äganderätt vanligast. Bostäderna är generellt sett mindre i staden jämförelse med övriga kommunen (diagram 25). I de flesta byarna är större boenden vanligast, mellan 91–130 kvadratmeter. Fördelning av upplåtelsetyp en viktig utgångspunkt vid nya bostadsprojekt i de olika tätorterna för det politiska målet om varierande bostäder.

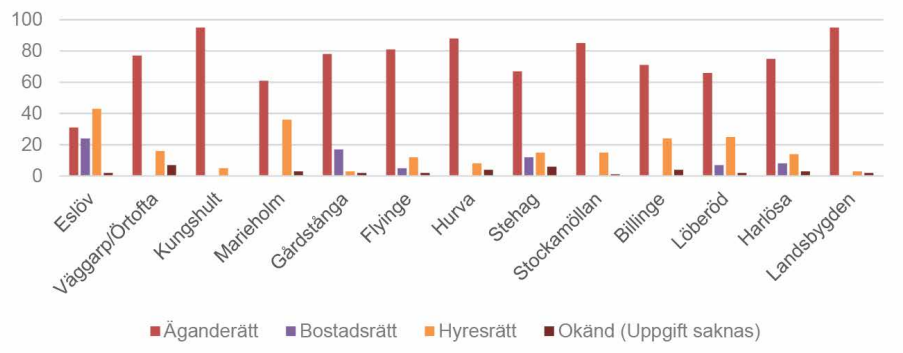


Diagram 24: Andel av upplåtelseform per tätort och landsbygden 2019, NYKO nivå 3 (Källa: SCB MONA).

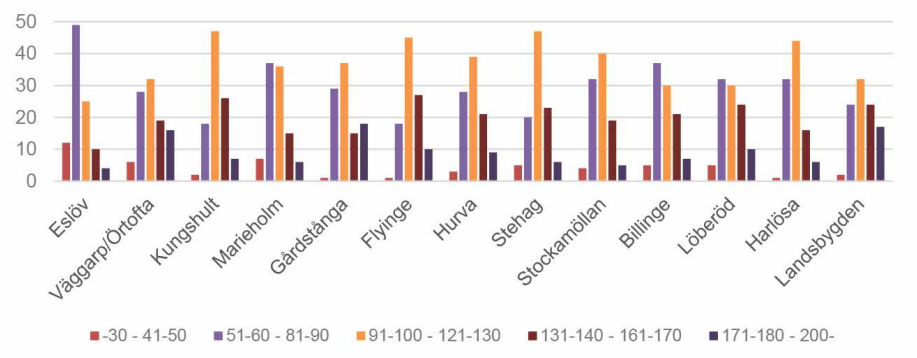


Diagram 25: Andel hushåll per bostadsyta och tätort 2019, NYKO nivå 3 (Källa: SCB MONA).

Ortvisa skillnader i inkomst finns, diagram 26 beskriver medelvärdet för den disponibla inkomsten per hushållstyp uppdelat på de olika tätorterna och landsbygden i Eslöv. Diagrammet är sorterat i fallande ordning efter det totala medelvärdet för samtliga hushåll per område.

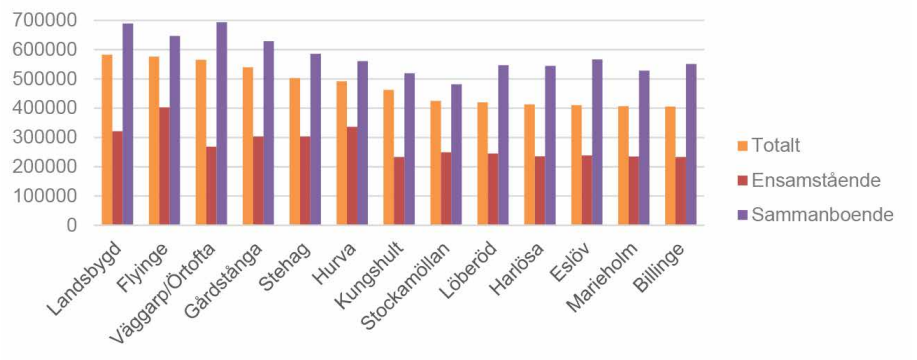


Diagram 26: Disponibel inkomst per hushållsställning 2017, NYKO nivå 3 (Källa: SCB MONA).

ORTERNAS UNIKA BOSTADSBEHOV

Bostadsbehoven skiljer sig åt i kommunen, det som påverkar är bland annat åldersstrukturen och bostadsbeståndets utformning. Målsättningen är att det ska finnas ett varierande utbud av bostäder i staden och i byarna, samt att bostadsförsörjningen ska anpassas efter byarnas unika behov. Nedan analys utgår från NYKO nivå 2, det vill säga byarna inklusive kringliggande landsbygd.

Billinge	
Invånare 2019	623
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	23 (4 %)
Antal småhus	167
Antal flerbostadshus	37

Billinge har sedan 1994 haft en mindre positiv befolkningsökningsomprognostiserasfortsätta. Billinges åldersstruktur liknar Eslövs kommuns åldersstruktur. Framöver är det främst den äldre befolkningen som kommer att öka. Majoriteten av hus idag är ägda småhus, men en relativt hög andel är lägenheter i flerbostadshus. Med en ökande andel äldre kommer behovet av tillgängliga bostäder öka.

Eslövs stad	
Invånare 2019	21061
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	4764 (23 %)
Antal småhus	3461
Antal flerbostadshus	4888

Majoriteten av invånarna och bostadsbeståndet finns i Eslövs stad. Till skillnad från övriga områden är majoriteten av bostäderna i flerbostadshus, vilket lockar unga och äldre från andra kommundelar. Åldersstrukturen liknar kommunens åldersstruktur. 83 procent av den förväntade befolkningstillväxten fram till 2036 förväntas ske i staden. Det finns därför ett behov av fler bostäder av olika hustyper och upplåtelseformer i Eslövs stad.

Flyinge/Gårdstånga	
Invånare 2019	1964
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	371 (19 %)
Antal småhus	508
Antal flerbostadshus	12

Flyinge har haft en större befolkningstillväxt sedan 1994, men ingen ökning har skett i Gårdstånga. Fram till 2036 förväntas dock en relativt stor befolkningsökning i området. Området har en något högre andel barn än kommunen i stort och en lägre andel personer i arbetsför ålder. Framöver kommer framförallt befolkningen över 80 år att öka vilket kommer ställa krav på variation och tillgänglighet i bostadsbeståndet, då majoriteten av bostäderna är småhus. Flyinge har goda förbindelser i form av Skåneexpressen som går mellan Malmö–Kristianstad och Lund–Hörby genom byn. Därtill ligger Flyinge och Gårdstånga nära forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, detta är relevant att ta i beaktning för dessa orters bostadsförsörjning.

Harlösa	
Invånare 2019	1332
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	87 (7 %)
Antal småhus	298
Antal flerbostadshus	41

Harlösa har haft en mindre befolkningstillväxt sedan 1994 som prognostiseras fortsätta. Byn har en lägre andel invånare i arbetsför ålder och något fler yngre och äldre invånare än kommunen i helhet. Framöver är det framförallt befolkningen över 80 år som kommer att öka. Majoriteten av bostäder består av ägda småhus men under 2020 har bland annat 73 mindre hyresrätter riktade till studenter färdigställts i byn. Med en ökande äldre befolkning kommer behovet av tillgängliga bostäder öka.

Hurva	
Invånare 2019	689
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	7 (1 %)
Antal småhus	145
Antal flerbostadshus	4

Hurva har en ung befolkningsstruktur i förhållande till kommunen i stort. Byn har haft stor befolkningsökning mellan 1994 och 2019, men denna befolkningstillväxt kommer i stort sett att avstanna enligt befolkningsprognosen. Även om ingen ökning kommer ske, prognostiseras förändringar i åldersstrukturen med fler äldre och färre i arbetsför ålder. Majoriteten av bostäder är ägda småhus. Byn har goda förbindelser i form av Skåneexpressen som går mellan Malmö–Kristianstad och Lund–Hörby genom Hurva. Fler hustyper och upplåtelseformer behövs om bostadsbeståndet ska bli mer varierat och möta behoven av en åldrande befolkning.

Kungshult	
Invånare 2019	512
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	4 (1 %)
Antal småhus	141
Antal flerbostadshus	7

Sedan 1994 har befolkningen i Kungshult minskat och endast en liten ökning prognostiseras fram till 2036. Idag har byn en hög andel invånare mellan 65–79 jämfört med kommunen i stort. Den grupp som kommer att öka är de över 80 år vilket ställer krav på tillgängligheten i bostadsbeståndet, särskilt då majoriteten av bostäder är småhus.

Löberöd	
Invånare 2019	1816
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	78 (4 %)
Antal småhus	378
Antal flerbostadshus	90

Löberöd har sedan 1994 haft en relativt god tillväxt men tillväxten beräknas vara lägre under prognosperioden. Det finns en något högre andel lägenheter i flerbostadshus i byn jämför med övriga byar. Löberöd har en hög andel äldre befolkning, då byn har ett vård- och omsorgsboende. Det är främst befolkningen över 80 som kommer att fortsätta öka i byn vilket kommer att ställa krav på tillgängligheten i bostadsbeståndet.

Marieholm	
Invånare 2019	2556
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	74 (3 %)
Antal småhus	506
Antal flerbostadshus	180

Marieholm har haft en relativt god tillväxt sedan 1994 men endast en liten befolkningstillväxt prognostiseras framöver. Det är framförallt befolkningen över 65 som kommer att öka vilket ställer krav på tillgängligheten i bostadsbeståndet . I nuläget är byns åldersstruktur i stort sett densamma som kommunen i stort. Förutom Eslövs stad har Marieholm högst andel lägenheter i flerbostadshus. Byn har Pågatågförbindelser till Helsingborg respektive Eslöv-Lund-Malmö.

Stehag	
Invånare 2019	2242
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	340 (15 %)
Antal småhus	397
Antal flerbostadshus	38

Stehag har haft en större befolkningsökning sedan 1994 och denna kommer att fortsätta under prognosperioden. Stehag har en stor andel barn och låg andel äldre jämfört med kommunen i stort. Framöver kommer dock den äldre befolkningen att öka vilket ökar behovet av tillgängliga bostäder. Majoriteten av bostäderna är småhus, för att nå målet om varierande bostäder behöver fler hustyper och upplåtelseformer.

Stockamöllan	
Invånare 2019	379
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	6 (2 %)
Antal småhus	123
Antal flerbostadshus	12

Sedan 1994 har befolkningen i Stockamöllan minskat, framöver kommer befolkningstillväxten endast vara liten. Det är framförallt antal barn som kommer att öka. Idag har byn en hög andel äldre befolkning jämfört med kommunen i stort. Det finns få lägenheter i flerbostadshus i Stockamöllan. Fler hustyper och upplåtelseformer behövs för att nå målet om varierande bostäder. Särskilt tillgänglighetsanpassade bostäder för att möjliggöra för äldre att bo kvar i byn.

Örtofta/Väggarp	
Invånare 2019	561
Befolkningsökning 2019–2036 (%)	6 (1 %)
Antal småhus	167
Antal flerbostadshus	32

Örtofta och Väggarp har haft en liten befolkningsökning sedan 1994 som förväntas i stort sett avstanna under prognosperioden. Området har en ung befolkning, med låg andel äldre. Till 2036 kommer den äldre befolkningen dock öka, medan den yngre befolkningen kommat att minska. Detta kommer ställa krav på bostadsbeståndet, som till störst del består av ägda småhus idag.

SLUTSATSER: ORTSVISA BOSTADSBEHOV

- Befolkningssammansättningen och bostadsbeståndet i byarna skiljer sig till viss del åt, vilket ska tas i beaktning i planeringen för byarnas bostadsförsörjning.
- De flesta byarna i kommunen har haft en befolkningstillväxt senaste 20 åren, men i ett fåtal byar har befolkningen minskat.
- Vissa byar sticker ut med stor andel äldre eller yngre befolkning.
- I planeringen av bostadsbyggnation i byarna bör det nuvarande bostadsbeståndet, så väl upplåtelseform och bostadsstorlek, tas i beaktning. Även hushållens ekonomiska situation bör beaktas.
- Precis som i kommunen i stort kommer den äldre befolkningen öka i nästan alla byar, detta ställer krav på tillgängligheten i bostadsbeståndet.
- Många byar har inte ett varierande bostadsutbud, fler hustyper och upplåtelseformer behövs framöver för att möta målet om ett varierande bostadsutbud.

BOSTÄDER FÖR ALLA

En bra bostad och boendemiljö är en viktig förutsättning för god hälsa. För att tillgodose människors behov och önskemål i livets olika skeden arbetar Eslövs kommun med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att möta bostadsbehovet i kommunen. Bostäder som krävs för att möta det breda behovet som finns inom olika grupper i samhället är såväl äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter som trygghetsboenden eller vård- och omsorgsboenden för äldre, sociala bostäder och studentbostäder.

BOSTÄDER FÖR ÄLDRE

Bostäder för äldre är en av de viktigaste utmaningarna i bostadsförsörjningsprogrammet då det är befolkningen över 65 år som prognostiseras att öka mest framöver. Således har en särskild strategi tagits fram för bostadsförsörjning för äldre, den återfinns i bilaga *Strategi för äldres boende*.

Målsättningen i strategin är att Eslöv ska vara den bästa kommunen att bo och verka i för den äldre befolkningen. Boendekvaliteten för den äldre befolkningen ska öka samtidigt som kommunens kostnadsutveckling ska dämpas. För att nå målet behöver kommunen erbjuda mer varierade boendemöjligheter[31] för Eslövs äldre befolkning.

Strategin presenterar ett antal åtgärder kommunen åtagit sig för att nå målen, dessa presenteras i bilaga *Strategi för äldres boende* samt finns med i *Åtgärdsprogrammet* på sida 14.

Strategin för äldres boende utgår både från ett bostadsförsörjningsperspektiv så väl som ett lokalförsörjningsperspektiv. Kommunen har ett ansvar att ordna med platser i vård- och omsorgsboenden. Denna planering ingår i lokalförsörjningen, men det framtida behovet av platser i vård- och omsorgsboenden påverkas av utbudet på den ordinarie marknaden, både i förhållande till tillgången på trygghetsboenden men även utifrån tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet. Bostadsmarknaden för äldre är därför nära sammankopplat med behovet av platser på vård- och omsorgboenden. I *Strategi för äldres boende* framgår det att kommunen planerar att minska antalet vård- och omsorgsplatser i förhållande till invånarantalet,

31 De olika boendeformerna som används i strategin för äldres boende definieras här enligt följande:
Mellanboende: Används som ett samlingsbegrepp för boenden som är särskilt riktade mot äldre (trygghetsboende, seniorboende), men som inte är biståndsbedömda (vård- och omsorgsboende, biståndsbedömda trygghetsboenden).
Trygghetsboende: Används i relation till boenden som får kommunalt bidrag för gemensamhetslokal och trygghetsvärd, åldersgränsen för dessa är 70 år och över.
Seniorboende: Använd i relation till boenden som riktar sig mot en äldre åldersgrupp (åldersgränsen varierar).

därmed blir tillgången på andra typer av boende för äldre ännu viktigare. Samtidigt ska det noteras att då befolkningen över 65 år är den som prognostiseras öka mest framöver kommer behovet av det totala antalet vård- och omsorgsplatser ändå att öka. I nuläget arbetat kommunen med ett nytt demensboende för att möta detta ökade behov.

Strategin för äldres boende antogs av kommunstyrelsen i mars 2021. Sedan framtagandet har vissa siffror i strategin blivit inaktuella. Eftersom statistik och förutsättningar ofta ändras hänvisas läsaren för aktuella siffror till Vård och Omsorgs senaste lokalförsörjningsplan. Det mål som strategin jobbar mot fortsätter vara aktuellt.

BOSTÄDER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Kommunen har enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) ett ansvar att erbjuda bostäder med särskild service för personer som beviljats insats. Målet med insatsen är att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som alla andra i samhället, få en god service och gott stöd oavsett var de bor. Detta ska uppnås genom att ge personen rätt till självbestämmande, inflytande, integritet och delaktighet. Bostäder finns i lägenheter i antingen gruppbostad eller servicebostad.

Gruppbostäder består av ett litet antal boenden som är grupperade kring gemensamma utrymmen där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet, de flesta i Eslöv återfinns i större villor. Detta är ett bostadsalternativ för personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Servicebostäder är enskilda lägenheter som ofta ligger i samma trapphus eller i närheten av varandra, de har tillgång till gemensam service. Detta boendealternativ riktar sig till de med mindre tillsyns- och omvårdnadsbehov, men det finns stor variation i omfattningen.

Under 2020 hade kommunen 163 interna beslut verkställda inom LSS till grupp- och serviceboenden. Dessa verkställda beslut är fördelade på 17 olika boenden i kommunen. Vidare hade kommunen fyra externt verkställda beslut. De externt verkställda besluten innebär att kommunen köper externa platser utanför kommunen, detta kan beror på att platser saknas eller att omsorgsbehoven är så pass specialiserade att kompentens saknas inom kommunen.

Kommunen har identifierat ett trettiotal otillgängliga lägenheter som behöver ersättas av moderna och tillgängliga boendealternativ. Befolkningsökningen sätter även krav på att fler LSS-boenden tillkommer. Kommunen jobbar enligt en plan för att lämna de otillgängliga boendena och i samband med nyproduktion tas behov av nya LSS-boenden i beaktning. Fördelen med att skapa nya LSS-boenden i nyproducerade bostäder är att dessa till stor del uppfyller tillgänglighetskraven, samt att det finns möjlighet att anpassa bostäderna ytterligare innan de är färdiga utifrån till exempel ett brand-

säkerhetsperspektiv. Detta är en lättare process än att göra befintliga lägenheter tillgängliga.

TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet i bostadsbeståndet är en viktig aspekt både ut ett funktionshinderperspektiv så väl som för att äldre ska kunna bo kvar hemma. Utöver vård- och omsorgsboenden behöver bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden kunna möta upp bostadsbehoven för de med särskilda behov. I denna fråga är Sverige juridiskt bundet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, konventionen är införlivad i svensk lagstiftning. Plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt tillämpningsföreskriften Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga[32]. Det är byggherrarna som ansvarar för att reglerna i PBL, PBF och BBR uppfylls. Reglerna innebär att nya bostäder som byggs ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Eslövs kommun arbetar med tillgänglighetsfrågor genom att ställa tillgänglighetskrav vid nybyggnationer utifrån svensk lagstiftning. Strävan är att allt nybyggt ska vara tillgängligt och användbart. I de bostäder där tillgängligheten är otillräcklig för den boende erbjuder kommunen bostadsanpassning. Insatserna är utifrån individens behov och är därmed inte nödvändigtvis universellt tillgängliga. Även det kommunala bostadsbolaget Ebo arbetar för tillgänglighet, alla producerade bostäder hos det kommunala bostadsbolaget uppfyller tillgänglighetskraven idag. Ebo har även genomfört en tillgänglighetsinventering av sitt bostadsbestånd.

BOSTÄDER FÖR NYANLÄNDA

Enligt Lagen (2016:38) om mottagandet av vissa nyanlända invandrare för bosättning, även kallat bosättningslagen, har Eslövs kommun skyldighet att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Antalet anvisningar kommunen ska ta emot utgår från kommuntalet[33]. Sedan 2017 har kommuntalet minskat, samtidigt har det faktiska antalet nyanlända kommunen mottagit varit högre än det tilldelade kommuntalet (tabell 12). Det faktiska antalet mottagna inkluderar förutom de anvisade nyanlända även till exempel återföreningar och självbosatta nyanlända.

32 Boverket (2020). ”Planering för bostadsförsörjning – en handbok: Tillgänglighet”.

33 Varje år fattar regeringen beslut om hur många nyanlända varje län ska ta emot på anvisning enligt bosättningslagen, det så kallade länstalet. Syftet är att fördela ansvaret så jämnt som möjligt mellan landets kommuner och ge kommunerna bättre förutsättningar för etablering och integration. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om hur många respektive kommun ska ta emot, det så kallade kommuntalet.

	2016	2017	2018	2019	2020*
Kommuntal	75	89	63	34	21
Faktiskt antal mottagna	211	229	164	115	42
Varav män	132	143	90	62	24
Varav kvinnor	79	86	74	53	18
Varav ensamkommande barn	42	55	20	11	5

Tabell 12: Tilldelat kommuntal och faktiskt antal mottagna i Eslöv 2016–2020 (Källa: Migrationsverket). *till och med 31 oktober 2020.

Faktiskt antal mottagna under 2020 har varit markant lägre än föregående år. Den låga siffran beror till stor del på Coronapandemin som stoppat inresandet till Europa, men minskningen senaste åren beror även på politiska beslut och avtal med länder som stoppar migrationsflödet in till Europa[34]. Migrationsverket prognostiserar att man kan förvänta sig en ökning i faktiskt antal mottagna under 2021 och 2022 i samband med avtagandet av pandemin och på så sätt återgå till ett normalläge.

Nyanlända erbjuds ett sexmånaderskontrakt i första etableringsfasen, via ett socialt kontrakt. Detta förnyas vid behov under förutsättningen att personen har försökt hitta en egen bostad. Kommunen har ett gott samarbete med Ebo och privata fastighetsägare för att säkerställa att det finns tillräckligt med bostäder för anvisade personer. I nuläget bedömer kommunen balans i utbudet av bostäder för anvisade nyanlända, det vill säga möjligheten att ordna sociala kontrakt för nyanlända möter behoven. Efter etableringsfasen är det dock svårt för nyanlända att hitta ett eget boende. En viktig målsättning för kommunen är därför att fler sociala kontrakt ska kunna omvandlas till förstahandskontrakt.

Både anvisade och självbosatta nyanlända kan ha svårighet att hitta boende på ordinarie bostadsmarknad på grund av att de ofta saknar kapital och är utan fast jobb vilket gör det svårt att få ett förstahandskontrakt på en lägenhet. Då storleken på hushållen varierar ställer det också varierande krav på typ av bostad som behövs.

BOSTÄDER FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR

Kommunen ansvarar för ensamkommades mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller för både barn och ungdomar som är asylsökande och för de som har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ensamkommande barn som kommer till kommunen placeras i familjehem eller integrationsboende (HVB). Få av de ensamkommande har möjlighet att ordna bostad på egen hand efter att HVB-placeringen upphör, därför erbjuder Vård och Omsorgsförvaltningen i Eslövs kommun bostäder till ensamkommande när de fyllt 18 via ett socialt kontrakt. Brist på små och billiga hyreslägenheter försvårar för ungdomarna att gå vidare från sociala kontrakt.

34 Migrationsverket (2020). ”Prognos. Verksamhets- och utgiftsprognos 2020-10-23”.

Under 2020 har Vård och Omsorg bosatt sju före detta ensamkommande ungdomar och under 2021 år beräknas tre till fyra ungdomar behöva bostad. Fler barn och ungdomar än så bosätts, men då tillsammans med sin familj som kommit genom anknytning. För ensamkommande ungdomar behövs främst bostäder med ett rum och kök (eventuellt större om lägenheten delas mellan flera).

BOSTÄDER FÖR STUDENTER OCH UNGDOMAR

Det finns ingen vedertagen definition av ungdomar eller unga vuxna, olika definitioner används i olika instanser. Oftast innefattar det dock 18–25-åringar, men även de upp till 27 år kan räknas med. Studenter kan vara ungdomar och studenter samtidigt. Gemensamt för båda grupperna är att de generellt saknar ekonomiska möjligheter att efterfråga ägda bostäder. Precis som med andra grupper på bostadsmarknaden skiljer sig ungas preferenser åt, men det är oftast hyresrätter som efterfrågas.

Ungdomar

Flyttbenägenheten är hög bland ungdomar. Det största negativa flyttnetto i Eslövs kommun återfinns bland de mellan 20-29 år. Utbildnings- och arbetsmöjligheter på andra, ofta större, orter, påverkar sannolikt detta. Därtill är den bedömningen att det råder bostadsbrist för unga i kommunen på grund av för få lediga bostäder generellt, för dyra bostäder för unga och för få små lediga bostäder. Detta påverkar också ungas möjlighet att hitta eget boende i kommunen. Detta är situationen på de flesta håll i Skåne, endast 4 kommuner uppger i Bostadsmarknadsenkäten 2020 att de har balans på bostadsmarknaden för ungdomar, medan 28 uppger att de har ett underskott. Svårigheter att göra inträde på bostadsmarknaden kan sätta unga i en utsatt situation med tillfälliga boendelösningar och oseriösa hyresvärdar.

Den bedömda bostadsbristen för ungdomar i kommunen stödjs av den statistik som finns att tillgå. Eslövs kommun har en högre andel hemmaboende ungdomar än riket och länet. Enligt statistik från SCB bor 38 procent av kommunens ungdomar mellan 20-27 år, jämfört med rikets 27 procent och Skånes 29 procent. Allra vanligast är det för de i tidig tjugoårsålder att bo hemma, medan det är mindre vanligt för de i sen tjugoårsålder. Det finns även vissa könsskillnader, fler män än kvinnor bor hemma (se diagram 27). Från Hyresgästföreningens undersökning om bostadssituationen för unga vuxna mellan 20-27 år från 2019 konstateras det att hemmaboende ungdomar är allt vanligare samt att fyra femtedelar av de hemmaboende är det ofrivilligt.

Majoriteten av 20-29åringarna i kommunen bor i småhus med äganderätt, detta är sannolikt de unga vuxna som fortfarande bor hemma. Näst vanligast är att bo i flerbostadshus med hyresrätt. Tillgången till hyresrätter kan därmed anses viktigt för bostadsförsörjningen för unga. En genomlysning av nuläget för hyresrätter är dock något motstridigt den bedömda bostadsbristen för unga:

- Kommunen har många hyresrätter, 35 procent av bostadsbeståndet består av hyresrätter.
- Per 1000 invånare har Eslöv ett högre antal hyresrätter än Skåne och liknande kommuner.
- Årshyran per kvadratmeter i hyresrätter är lägre i Eslöv jämfört med riket, Skåne, Malmö och Lund.
- Sedan 2013 har nästan 70 procent av byggda bostäder varit hyresrätter.
- Kommunens totala medelkötid är lägre än medelkötiden för hela Boplats Syds förmedlingsområde och endast två andra kommuner har kortade medelkötid.
- Kötiden via Boplats Syd för en vanlig lägenhet med en hyra mellan 4000-5999 kronor var 2020 i snitt 1 år och 11 månader, under 2020 förmedlades 56 sådana lägenheter.

Förutsättningarna för unga vuxna att hitta boende i kommunen finns därmed. Samtidigt har Eslöv ett högt antal hemmaboende unga. En viss felmarginal kan finnas för ungdomar som är folkbokförda hemma men bor på annan ort för till exempel studier. Det förklarar dock inte hela situationen. Fler lämpliga bostäder för unga vuxna ser ut att behövas, samtidigt behöver det undersökas närmare varför Eslövs unga bor kvar hemma i så pass hög utsträckning trots en viss tillgång på hyresrätter.

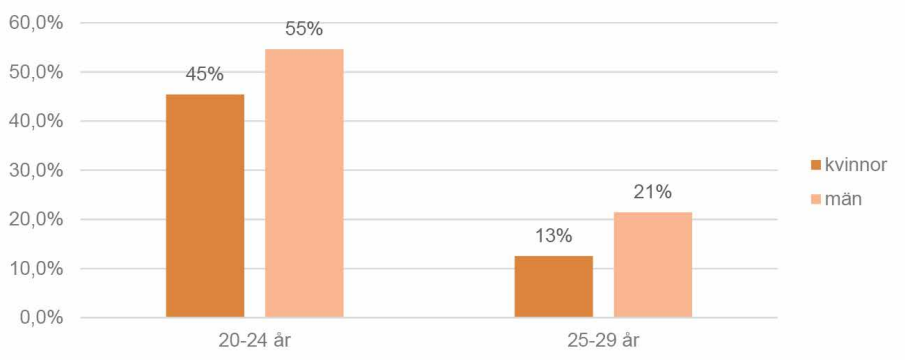


Diagram 27: Andel personer mellan 20–29 år som fortfarande bor hemma år 2019 (Källa: SCB).

Studenter

Tillsammans samlar de fyra största lärosäten i Skåne över 80 000 studenter. Med närhet till Lund, Malmö och Helsingborg är Eslöv en möjlig boplats för studenter. Antalet studerande som bor i kommunen är dock få. Enligt SCB deltog under höstterminen 2018 783 personer (292 män och 491 kvinnor) i Eslövs kommun i högskoleutbildning (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå), detta motsvarar 3,6 procent av befolkningen mellan 16–64 år.

Majoriteten av de studerande är folkbokförda i Eslöv men studerar i en annan kommun i Skåne. Drygt en femtedel av folkbokförda stu-

derande är folkbokförda i Eslöv men studerar i ett annat län, vilket också visar på att det finns viss osäkerhet kopplat till siffrorna då det inte är ovanligt att studenter står skrivna i sin hemkommun men bor och studerar på annan ort.

Det finns i nuläget inga särskilda studentbostäder i Eslövs kommun, men under 2020 byggdes 73 mindre hyresrätter i Harlösa. Dessa är öppna för alla att bo i, men riktar sig mot studenter.

BOSTÄDER INOM SOCIALPSYKIATRIN

Det finns i Eslövs kommun möjlighet för personer med ett omfattande psykiskt funktionshinder att söka boende med stöd. Det finns tre boenden i kommunen varav ett är avsett för äldre. Boendena rymmer mellan 9 och 10 lägenheter som finns antingen i en gruppbostad med gemensamma utrymmen eller i lägenheter samlade i ett trapphus. I vilken utsträckning personerna har svårighet att klara boende på egen hand varierar. För en del är boende inom socialpsykiatrin en tillfällig lösning medan andra bor tillsvidare. Eslövs kommun erbjuder även boendestöd och tillsyn. Insatserna kan variera från flera timmar stöd per dag till tillsyn någon gång i veckan.

BOSTÄDER FÖR SOCIALT UTSATTA GRUPPER

Befolkningsökning och lågt bostadsbyggande har medfört att det idag råder bostadsbrist i många kommuner, inte minst vad gäller billiga hyreslägenheter. Personer med svag ställning på bostadsmarknaden är ofta hänvisade till hyresrätter och de flest står i någon form av bostadskö, som blir allt längre. Att fler får svårt att ordna egen bostad gör att kommunen får arbeta på bredare front för att motverka hemlöshet. Hemlöshet är ett samlingsbegrepp för ett antal situationer som personer kan befinnas sig i under kort eller lång tid. Det innefattar alltså inte endast de som inte har tak över huvudet, utan de flesta hemlösa har någon form av tillfällig boendelösning, till exempel sociala kontrakt genom kommunen.

Sociala kontrakt

Sociala kontrakt innebär att kommunen tecknar ett tillsvidarekontrakt med hyresvärden och i andra hand hyr ut till hyresgästen. En instans som arbetar med sociala kontrakt är boendegruppen. Boendegruppen har funnits i kommunen sedan 2012 och består av en samordnare och en föreståndare. Samordnaren fattar beslut om socialt kontrakt för före detta ensamkommande ungdomar, anvisningar och familjeanknytningar till barn som Eslöv placerat i den egna kommunen. Resterande ansökningar om sociala kontrakt utreds och beslutas av handläggare hos ekonomiskt bistånd och hos myndighetsenheten socialtjänst över 18.

Sedan 2020 skrivs beslut om socialt kontrakt följt av andrahandskontrakt för sex månader, tidigare hade kontrakten ingen tidsbe-

gränsning (kontrakt som skrev innan denna ändring fortsätter verka utan tidsbegränsning). Efter sex månader utvärderas kontraktet och den boende måste visa att man följt sin handlingsplan för att kontraktet ska förlängas. Grundtanken är att kontraktet ska övergå till förstahandskontrakt efter sex månader, mot att hyresgästen har förmåga att sköta hyra och boende, men i praktiken är tiden som hyresgäst i andra hand ofta längre. Antal sociala kontrakt minskar sakta, främst på grund av ett lägre inflöde av nya ärenden. Vid årsskiftet 2020/2021 hade Eslövs kommun cirka 130 sociala kontrakt. Cirka 2–3 hushåll stod på väntelistan. Behovet av lägenheter handlar främst om ett rum och kök. Kommunen direktäger ett fåtal bostäder som används till sociala kontrakt. Vidare samarbetar boendegruppen med det kommunala bostadsbolaget och privata hyresvärdar för att få fram bostäder att hyra ut i andra hand.

Kommunen har en hög andel sociala kontrakt jämfört med andra svenska kommuner. Risken med de sociala kontrakten att kommunen blir en form av hyresvärd, där väntetiden dessutom är kortare än för de som söker ordinarie boende. Samtidigt är sociala kontrakt en viktig social insats för att motverka utanförskap. Det är önskvärt att öka antalet sociala kontrakt som omvandlas till förstahandskontrakt. Detta kan till exempel handla om revideringar i uthyrningspolicys så att försörjningsstöd kan räknas som inkomst. Detta görs i nuläget hos Ebo, men är ovanligare bland privata hyresvärdar där individuella bedömningar är vanligare. Detta kan försvåra både möjligheten för hushåll att själva söka boende där samt för eventuella sociala kontrakt att övergå till ett förstahandskontrakt.

Hushåll med sociala kontrakt är även en heterogen grupp och ambitionsnivån för övergång till förstahandskontrakt kan behöva vara olika. Det finns situationer där det inte är rimligt att förvänta sig att en individ klarar av att ha ett förstahandskontrakt, då kan ett socialt kontrakt komma bli livslångt på grund av till exempel omfattande ekonomiska bekymmer eller låg förmåga att själv söka boende.

Under 2020 avslutades 37 ärenden för sociala kontrakt, men alla omvandlades inte till förstahandskontrakt. Hos det kommunala bostadsbolaget omvandlades 35 sociala kontrakt till förstahandskontrakt. Att öka benägenheten bland särskilt privata hyresvärdar att omvandla sociala kontrakt till förstahandskontrakt är en viktig fråga framöver.

Akuta situationer

Kommunen kommer regelbundet i kontakt med personer som är i en akut situation av hemlöshet. Om man hamnar i akut bostadslöshet är det generellt upp till den enskilde att själv finna boende. Detta kan vara att ta kontakt med till exempel ett vandrarhem och sedan ansöka om utgiften i efterhand. I enskilda fall kan socialsekreteraren vara behjälplig med att finna boende på vandrarhem/hotell. Boendegruppen kan även vara behjälplig med hyresrådgivning. Det finns inget härbärge eller akutboende i Eslöv sedan det akuta härberget

Akutbo stängde. Vandrarhem finns att tillgå i kommunen men drivs av privata aktörer. Kostnader för tillfälliga lösningar är höga enligt enheten för ekonomiskt bistånd.

Våld i nära relation och skyddat boende

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och för den som drabbas är tillgång till skyddat boende och därefter en ny permanent bostad en central fråga. Den drabbade är ofta en kvinna och många gånger står våldsutövaren, som ofta är en man, som kontraktshavare eller ägare till bostaden. Förvaltningen Vård och Omsorg utreder och fattar beslut om skyddat boende. Det finns inte tillgång till skyddat boende inom kommunen, utan utredarna på Vård och Omsorg tar kontakt med kvinnojourer runt om i landet. Skyddat boende är inte en permanent lösning på boendesituationen. Om risken att utsättas för våld igen bedöms som liten och personen kan bo kvar i kommunen kopplas ärendet till Boendegruppen. I de fall där risken att utsättas för våld igen bedöms som hög kopplas ärendet till samordnaren för ärenden om våld i nära relationer. Samordnaren samarbetar med andra kommuner om bostäder. Enligt lagen har varje kommun en skyldighet att ta emot våldsutsatta från andra kommuner för bosättning i kommunen.

SLUTSATSER: BOSTÄDER FÖR ALLA

- Den äldre befolkningen kommer öka markant under prognosperioden vilket ställer stora krav på kommunens äldrevård så väl som den ordinarie bostadsmarknaden. För att kommunen ska arbeta med bostadsförsörjningen för äldre på rätt sätt har en särskild strategi för äldres boende tagits fram.
- Det finns ett behov av bostäder för personer med funktionsnedsättning då ett trettiotal av nuvarande lägenheter är otillgängliga och behöver ersättas. Befolkningsökningen ställer även krav på antal tillgängliga bostäder.
- Det finns ett behov av fler lämpliga bostäder för att kommunens nyanlända invandrare ska ha möjlighet att gå vidare från de sociala kontrakten som erbjuds under etableringsfasen.
- Eslöv har en hög andel hemmaboende unga. För att minska antalet ofrivilliga hemmaboende och det negativa flyttnettot bland unga behövs fler lämpliga bostäder för unga.
- Kommunen samverkar för att motverka utestängning från bostadsmarknaden och hjälpa socialt utsatta grupper med boende. Även om kommunen har en hög andel sociala kontrakt jämfört med andra kommuner är antalet för närvarande inte ökande.
- Kommunen behöver agera för att öka antal sociala kontrakt som omvandlas till förstahandskontrakt.

ESLÖVS KOMMUN

Antaget av kommunstyrelsen den 2 mars 2021

312 (539)



Strategi för äldres boende är antaget av kommunstyrelsen den 2 mars 2021.
Den riktar sig till exploatörer, förvaltningarna Vård och Omsorg och Kommunledningskontoret samt Eslövs äldre medborgare.
Ses över för revidering en gång per mandatperiod.
Kontaktperson: Utvecklingsstrateg, Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret.

Innehåll **3**

Inledning **4**

Varför är boendet så viktigt? **5**

Kommunens ansvar för äldres boende **6**

Vision och syfte 7

Mål 7

Åtgärder 7

Övergripande kopplingar **9**

Bostadsförsörjningsprogrammet 9

Lokalförsörjningsplanen 9

Riktlinjer för trygghetsboende 10

Kommunens verksamhet kring äldres boende **11**

Bostadsanpassning 11

Hemtjänst 12

Vård- och omsorgsboende 15

Statistisk analys av äldres boende i Eslövs kommun **16**

Sammanfattade slutsatser av nulägesbeskrivningen 16

Äldres boende på den ordinära bostadsmarknaden 17

Hushållsstorlek 18

Inkomster för äldre 19

Bostadspreferenser 20

Geografiska spridningen boende 20

Äldres flyttmönster 21

Alla har rätt till en god boendemiljö i Eslövs kommun. Oavsett om det är i centralorten Eslöv, ute i byarna eller på landsbygden. Oavsett ålder, inkomst eller andra strukturella förutsättningar. Vad är då en god boendemiljö kan en fråga sig. Denna strategi handlar om den äldre befolkningens boende och hur kommunen ska arbeta med deras förutsättningar till en god boendemiljö. Den äldre befolkningen (läs över 65 år) är en väldigt heterogen grupp människor som har olika förutsättningar när det gäller inkomst, behov av stöd och hur deras boendesituation ser ut. Därför är det viktigt att inte betrakta den äldre befolkningen som en enda stor homogen grupp utan analysera de olika förutsättningarna som råder inom gruppen.

Sveriges äldre befolkning ökar varje år vilket innebär att allt fler människor behöver stöd och insatser i vardagen. Eslövs befolkning följer samma mönster där de över 80 år är den åldersgrupp som ökar mest sett till andel. Många som är äldre har haft fördelaktiga möjligheter att komma in på villamarknaden och äger därför till stor del många av de villor i Eslöv som kanske är mer anpassade för barnfamiljer. Den ökande äldre befolkningen i Eslöv sätter också press på kommunens finanser när det gäller stöd och vård- och omsorgsboenden1. Fram till 2036 kommer de över 80 år att öka med mer än 50 % enligt den senaste befolkningsprognosen. Därför är det viktigt att kommunen har en gemensam och tydlig strategi för hur vi ska lösa goda boendemiljöer för de äldre samtidigt som kommunen inte kan lösa denna utmaning genom att arbeta som vi gjort förut.

1 Vård- och omsorgsboenden är detsamma som särskilda boenden, termen vård- och omsorgsboenden används i Eslövs kommun.

Ett bra och väl anpassat boende är viktigt för Eslövsbor i alla åldrar men för gruppen äldre i synnerhet är det en förutsättning för självständighet och trygghet. För äldre personer som drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning kan boendets utformning vara avgörande för möjligheten att ta hand om sig själv och klara sitt dagliga liv. Hög tillgänglighet i boendet, till exempel att det inte finns trappor eller att det finns tillgång till hiss, tillräckligt stora badrumsutrymmen och breda dörrar utan trösklar, är några faktorer som har stor påverkan på vardagslivet för en person med nedsatta funktioner. En hög tillgänglighet är även en god förutsättning för kommunens hemtjänst som behöver ytor för att kunna ge god vård i hemmet. Närhet till service som mataffär, vårdcentral och kollektivtrafik kan också skapa möjligheter till bibehållen självständighet och trygghet i vardagen. Självständighet är viktigt för den äldre själv men har också stor påverkan på behovet av stöd och hjälp från Eslövs kommuns vård- och omsorgsverksamheter. Om fler äldre bor i lämpliga och anpassade bostäder kan vissa insatser som idag tar mycket resurser i anspråk, till exempel hjälp med personlig hygien eller promenader, fördröjas eller i vissa fall vara obehövliga. På samma sätt kan behovet av vård- och omsorgsboende fördröjas eller undvikas. För den övergripande samhällsplaneringen är äldres boende också en fråga om hur de bostäder som finns i Eslöv kan användas så att boendeytorna på ett bra sätt är anpassade efter hushållets storlek. Om det finns en stor variation av tillgängliga bostäder som kan möta äldres behov och efterfrågan så kan det också bidra till att skapa fler tillgängliga bostäder som passar barnfamiljer. Genom att frigöra bostäder som är attraktiva för andra grupper på bostadsmarknaden är det möjligt att i viss mån starta flyttkedjor.

I samhällsdebatten är det vanligt att tala om behov av äldreboende eller boende för äldre utan att närmre beskriva vad som menas. Kommunen har ett övergripande ansvar att ge förutsättningar för goda bostäder för alla invånare. Det är dock bostadsmarknadens aktörer som sedan skapar den faktiska tillgången på bostäder. I vissa fall byggs det för särskilda kategorier på bostadsmarknaden, till exempel för äldre eller studenter. Seniorboende och trygghetsboende är två exempel på kategoriboende för äldre som har det gemensamt att de syftar till god fysisk tillgänglighet och gemenskap för äldre. Det finns i dagsläget riktlinjer i Eslövs kommun där kommunen stöder trygghetsboende i form av ett bidrag för gemensamhetslokal och trygghetsvärd. Fastighetsägare som ska bygga seniorboende, trygghetsboende eller andra hyresbostäder reserverade för personer som fyllt 65 år kan få statligt stöd för byggkostnader. Markanvisningar är det tydligaste verktyg som kommunen har för att skapa den önskade balansen på bostadsmarknaden. Genom markanvisningstävlingar kan kommunen styra vilken sorts bostäder som ska byggas och därmed kan kommunen styra utbudet av mellanboenden eller andra bostäder som har stor efterfrågan hos den äldre befolkningen.

Ända sedan 1950-talet har det i Sverige funnits en uttalad inriktning om att äldre ska ha möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö. Vid behov ansvarar kommunen för hjälp och stöd från hemtjänst och hemsjukvård. Det finns en tydlig trend att andelen personer som får sin vård i vård- och omsorgsboenden minskar samtidigt som insatser från hemtjänsten ökar. Hemtjänsten och hemsjukvårdens verksamhet utvecklas också ständigt och möjliggör för brukare/patienter med omfattande vårdbehov att bo i ordinärt boende. Hos de Eslövsbor som behöver hjälp och stöd från hemtjänst och hemsjukvård blir boendet då också en arbetsmiljö. För att Eslöv kommuns medarbetare ska kunna arbeta på ett patientsäkert och värdigt sätt är boendets utformning och tillgänglighet av stor betydelse. När det gäller äldre personer i behov av omfattande stöd och hjälp har kommunen ett ansvar att ordna vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboende är mindre lägenheter i nära anslutning till gemensamhetsytor och med en hög personalbemanning dygnet runt för att möta lagens krav på god vård och omsorg. Till skillnad från ett boende på den ordinära bostadsmarknaden så är ett vård- och omsorgsboende individuellt behovsprövat. För kommunens ekonomi är en bostad inom ett vård- och omsorgsboende en hög kostnad och om det finns möjligheter att skapa en trygg, god boendemiljö för de äldre som skjuter upp flytten till ett vård- och omsorgsboende så är det bra både för den enskilde individen men även för kommunens ekonomiska situation.

Vision och syfte

Visionen för strategin är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i för den äldre befolkningen.

Syftet med strategin är att öka boendekvaliteten för den äldre befolkningen samtidigt som kommunen tar fram en strategi för att inte kostnaderna för kommunen ska öka i lika snabb takt som den äldre befolkningen ökar.

Mål

Målet med strategin är att utöka det varierade utbudet av boendemöjligheter för Eslövs äldre befolkning vilket ger dem en ökad möjlighet till självständighet och trygghet.

Åtgärder

Åtgärderna som presenteras här är framtagna i samtal med de olika förvaltningarna för att kunna uppnå målet i strategin och uppfylla dess syfte. Kommunledningskontoret (Klk) ansvarar för att följa upp åtgärderna i samband med bostadsförsörjningsuppföljningen. Parenteserna efter varje åtgärd innebär vilken förvaltning som har huvudansvaret att genomföra åtgärderna.

- Främja byggandet av fler mellanboendeformer genom att tillväxtavdelningen analyserar behovet med hjälp av Vård och omsorgsförvaltningen (VoO) vid markanvisningstävlingar och beaktar VoOs behov. Om behov finns ska det ställas krav i markanvisningstävlingar. (Klk och VoO)
- Genomför en medborgardialog kring den äldre befolkningens boendesituation och vad som kan hjälpa övergången från en större bostad till en mindre bostad. (VoO)
- Skapa en enkätstruktur kring varför äldre startar eller slutar med hemtjänstlarm för ökad förståelse. Det är viktigt att fånga både varför äldre både startar eller slutar med sina hemtjänstlarm eftersom det kan ge information som är viktig för kommunens hemtjänst. (VoO)
- Ingå i forskningsprojekt med Lunds universitet (LU) kring tillgänglighetsfrågor. Kommunen ska samarbeta med LU för att göra samhällsekonomiska kalkyler för olika insatser för äldres boende. (Klk)
- Skapa biståndsbedömda trygghetsboende i kommunen. Det är en viktig del i boendekedjan för äldre att ha flera olika boendeformer som syftar till att fördröja flytten till ett vård- och omsorgsboende. (VoO)
- Förbättra mötesplatserna för äldre. Äldres ensamhet kan påverka deras livssituation markant och därför är det viktigt med välfungerande mötesplatser. Mötesplatserna ska syfta till att skapa inkludering och bör utvecklas med hjälp av idéburna aktörer i så stor utformning som är möjligt. (VoO)

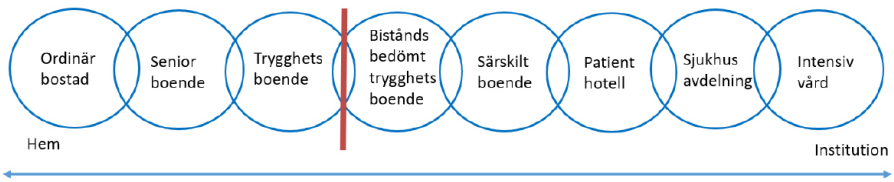
- Utreda möjligheten till medicinsk förtur för behövande individer. Vilket innebär att föra en hyresvärdsdialog med både det kommunala bostadsbolaget samt de privata hyresvärdarna kring vårt gemensamma samhällsansvar och möjligheten att matcha individer i behov av en tillgänglig bostad med en tillgänglig bostad. (Klk och VoO)
- Utveckla samarbetet med ideella och idéburna krafter för att kunna tillhandahålla en så god boendemiljö som möjligt kopplat till ensamhet och aktivitet i vardagen framförallt. (VoO)

Strategin för äldres boende har ett antal kopplingar till andra kommunala styrdokument. Avsnittet syftar till att förklara hur de olika kommunala styrdokumenten förhåller sig till varandra.

Bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens främsta styrdokument när det kommer till att visa kommunens ambition och väg framåt när det gäller alla sorters boendefrågor för samtliga invånare i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet är upplagt på så sätt att det finns ett antal mål och åtgärder för att genomdriva den vision och ambition som kommunen har. Det finns även en analys av demografin, bostadsmarknaden och andra faktorer som kan påverka boendet för kommunens invånare. Programmet ska även belysa de grupper i samhället som inte har samma möjlighet till en bostad, till exempel de äldre, ungdomar, funktionsvarierade och människor med sociala problem. Strategin för äldres boende ska betraktas som en del av bostadsförsörjningsprogrammet och är den del av programmet som belyser de äldres boendesituation och hur kommunen ska arbeta med att skapa goda boendemiljöer för denna grupp i samhället.

Lokalförsörjningsplanen visar vad, var och hur kommunen planerar att bygga sina kommunala lokaler. Förslag till lokalförsörjningsplanen utgör ett underlag till budgetprocessen och framtida politiska beslut, den antas först då budgeten för planperioden är antagen.

Planen visar var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som kan avyttras. Planen redovisar även vilka projekt som pågår. Planen tittar även på den långsiktiga planeringen och utgår ifrån befintliga lokaler och uppskattat framtida behov av verksamhetslokaler utifrån befolkningsprognos och översiktlig planering. Den långsiktiga planeringen är viktig som underlag för framtagning av detaljplaner, strategiska markinköp och för att identifiera eventuellt behov av lokaler under begränsad tid. Den röda linjen i modellen nedan visar gränsen mellan ordinärt boende för äldre och institutionsboende.



Eslövs kommun har riktlinjer för trygghetsboende för 70+ som är vanliga bostäder på den ordinära bostadsmarknaden men där kommunen ger monetärt stöd för en gemensamhetslokal och en trygghetsvärd. Det är en mellanboendeform som syftar till att erbjuda ett boende med möjligheter till utökad service, social gemenskap, möjlighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för trygghet och hög boendekvalitet för äldre. Tillskapandet av trygghetsboenden syftar även till att skapa nya möjligheter för att på ett rationellt och effektivt sätt bedriva kommunal vård- och omsorg i stadens olika delar samt i kommunens övriga tätorter. Ytterligare ett syfte är att skjuta upp eller undanröja behov av flytt till vård- och omsorgsboenden. Eslövs kommunala bostadsbolag kommer att erbjuda 38 trygghetslägenheter med inflyttning under 2020.

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Om man har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i sin permanentbostad för att leva ett självständigt liv kan man i vissa fall få bostadsanpassningsbidrag. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn eller utvecklingsstörning. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig.

Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ställa i ordning en duschplats i stället för badkar, låta installera en spisvakt, göra en ramp till entrén, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare och specialhissar. Detta är bara några exempel på anpassningar. Det är den som ansöker som avgör, efter sina egna behov, vilka åtgärder som den vill söka bidrag för. Det är funktionsnedsättningen som styr vilka åtgärder bidrag kan lämnas för. Lagen om bostadsanpassningsbidrag innehåller inget kostnadstak för vad anpassningar får kosta.

Det finns många villkor i lagen om bostadsanpassningsbidrag som ska vara uppfyllda för att man ska kunna få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som man söker bidrag för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det behövs ett skriftligt intyg från till exempel en arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare för att visa den nödvändiga kopplingen mellan funktionsnedsättningen och de åtgärder som man söker bidrag för.

Personer med funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna använda sin bostad som alla andra och självständigt kunna tillgodose sina grundläggande och vardagliga behov så som att sköta sin personliga hygien, sova och vila, laga och äta mat, tvätta, umgås med andra och i förekommande fall se efter sina barn. I dessa behov innefattas att kunna förflytta sig inom bostaden, in i och ut ur bostaden samt att kunna ta sig ut på in från balkong eller uteplatser i direkt anslutning till bostaden. Det finns dock ingen generell rätt att ha tillgång till hela sitt hus eller tomt. Kan de grundläggande behoven tillgodoses på tex entréplan har man ingen rätt till bostadsanpassningsbidrag för att få tillgång till ovanvåning eller källare.

Idag väljer många äldre att bo kvar in sina hus. Många av de äldre husen i bostadsbeståndet har en sämre tillgänglighet. 1930–40-tals husen har ofta en hög yttertrappa, badrum finns sällan på entréplan utan ofta i källaren. Entréplanet har ofta bara en liten gästtoalett. Tvättstuga finns oftast i källaren. 1960–70 tals är ofta byggda med gillestuga, badrum och tvättstuga i källaren. 1980-tals husen är ofta tillgängliga i entréplan men många villor byggdes då med endast toalett på entréplan och familjebadrummet på ovanvåningen där även sovrummen fanns.

Många av våra äldre väljer att bor kvar i dessa hus, trots att dem är otillgängliga och allt som oftast för stora. Man bor billigt, men man nyttjar troligen inte hela sitt hus utan använder bara delar. Bostadsanpassningarna i dessa hus är många. Trapphissar eller ramper till entréer för att komma in i huset. Trapphiss till ovanvåning om badrumsalternativ inte finns att iordningställa på entréplan. Iordningsställande av badrum oftast är äldre badrum små, finns många badrum med badkar. Exempel på anpassningar i badrum är; ta bort badkar för att iordningsställa dusch, göra små badrum större, anpassa duschar. Andra exempel på anpassningar är bredda dörrar, framförallt är många badrumsdörrar smala. Utjämning av trösklar/ nivåskillnader. Man har rätt att kunna komma ut i friska luften dels via entrédörr men även att komma ut till balkong/ altan i direkt anslutning till bostaden om möjlighet inte ges att ta sig via entrédörren dit. Att ta sig vidare ut i trädgården är sällan bidragsberättigat. I vissa fall har man rätt att kunna ta sig till förråd eller garage beroende på vad som förvaras där.

Äldreomsorgen är huvudsakligen kommunens ansvar som i praktiken innefattar hemtjänst, ledsagarservice, anhörigstöd, daglig verksamhet samt äldreboenden och regleringen sker främst av socialtjänstlagen (SoL). Hemtjänsten i Eslöv har 411 brukare (oktober2019) som får insatser utifrån deras individuella behov och detta kan vara från ett besök i veckan till 15 besök per dygn. Medelåldern är 82 år och den största åldersgruppen är de mellan 80–89år.

Ålder	**Antal**	**%**
65–	30	7%
65–69	10	2%
70–79	95	23%
80–89	173	42%
90–99	100	24%
100+	3	1%
	411	**100%**

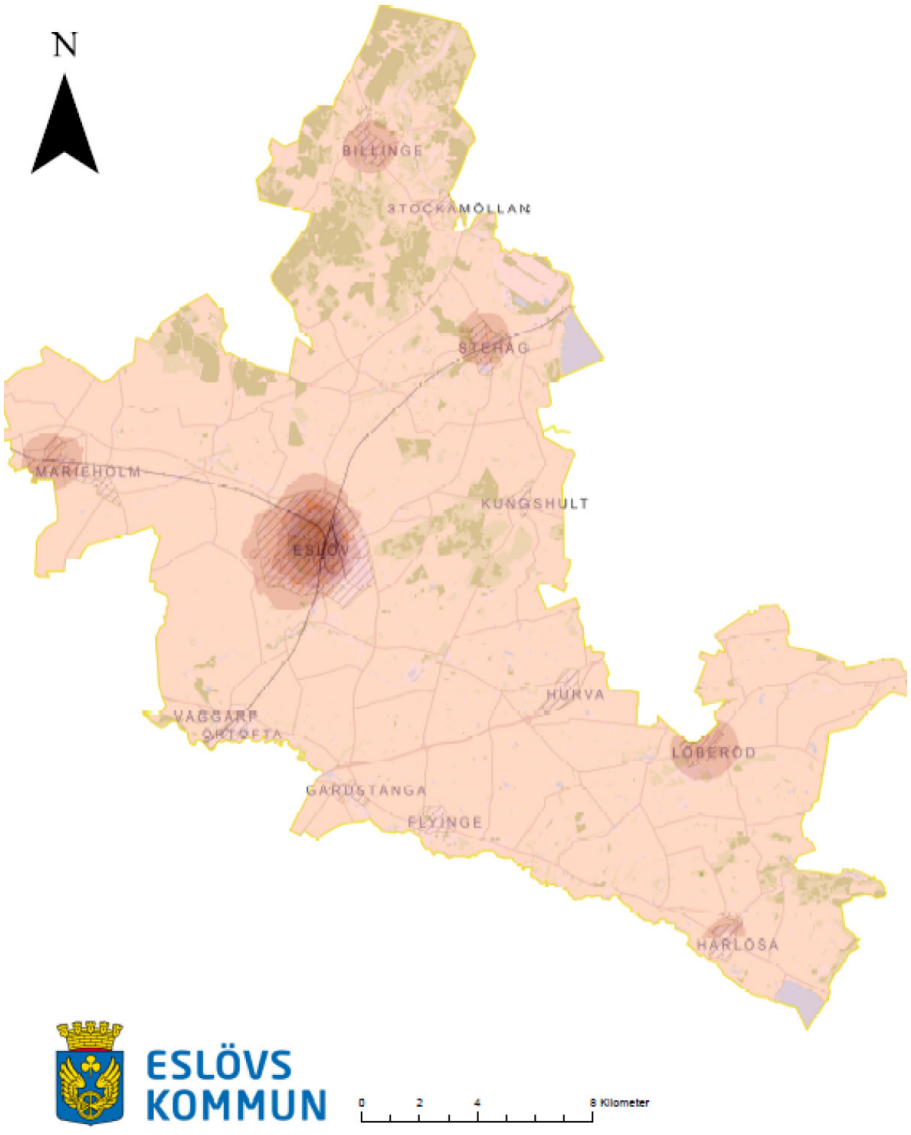
Tabell x: Åldersfördelningen bland hemtjänstens brukare.

Av de 411,som har någon form av hemtjänstinsats, så bor 66% (273st) inom Eslövs tätort. Resterande 137 är fördelade mellan resterande tätorter med Löberöd i spetsen med 30 brukare. Landsbygden i

kommunens norra del mellan Marieholm och Stehag har i dagsläget den största koncentrationen med 22 brukare.

Vid planering av hemvårdsverksamheten är det oerhört betydelsefullt att ha en mer detaljerad bild av den geografiska spridningen när det gäller personer över 65 år. Det individuella behovet och vilka insatser som ska utföras kan kommunen aldrig förutse eller påverka och kärnan i hemtjänstens uppdrag är att se till att våra brukare får en god vård med hög kvalité. Det kommunen kan påverka är planeringen och den strategiska förflyttningen mellan brukarna för att öka tryggheten och minska stressnivån inom personalgruppen.

Koncentrationen i kommunen av hemvårdens brukare



Befolkningsprognosen räknar med en ökning på 53% av den äldre populationen fram till 2036 men det är inte först och främst antalet som kommer att ha den största påverkan på hemtjänstens verksamheter. Det avgörande kommer att vara deras geografiska placering och boendeform. I nuläget så bor majoriteten av våra äldre brukare inom tätorten Eslöv Om man tittar närmre på Eslöv så finns det

skillnader i ålder mellan stadsdelarna var vi har många brukare idag och var vi kan förvänta oss i framtiden. Enligt kartorna ovan så bor de framtida 75 till 90 åringar i större uträckning på landsbygden och i resterande tätorter än i dagsläget samtidigt som antalet ökar inom Eslövs centrum. Om man dessutom räknar med trenden att man vill bo längre i det ordinära boendet så ökar kraven på tillgänglighet och bostadens utformning för att möta de mer avancerade medicinska krav som kommer med en hög ålder. Oavsett om framtidens äldre befolkning väljer att bo kvar på landsbygden och byarna eller väljer, som i dagsläget att bo i Eslövs tätort, så kommer Eslövs kommun att möta stora utmaningar.



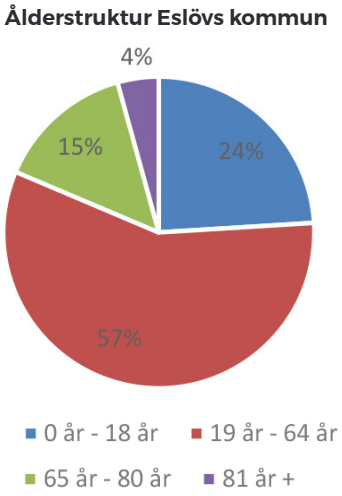
Utöver de 411 (oktober 2019) som har hemtjänstinsatser så är det 421 personer som enbart har trygghetslam och kan larma till hemtjänsten i akuta fall. Deras ålder och geografisk placering hjälper hem-

tjänsten idag att förutse ökningar och minskningar i nära framtid.

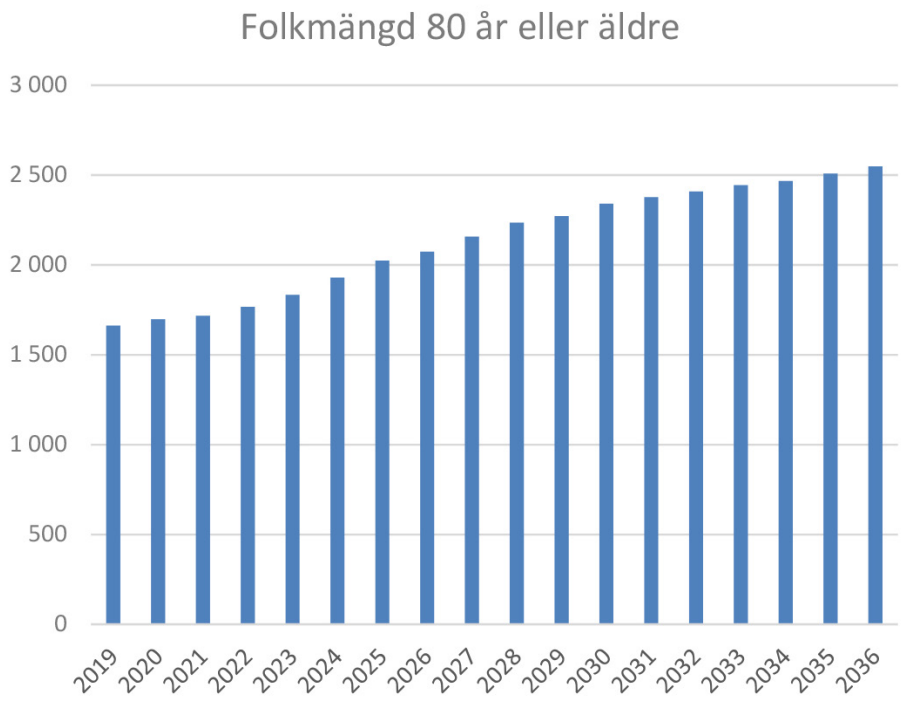
Rehabs verksamhet kan ge en lite längre framtidsprognos när man tittar på antalet personen med rullator som hjälpmedel utan hemtjänstinsatser samt personen med trygghetslarm och rullator. Det är 919 personer (oktober 2019) som har en rullator utan hemtjänstinsatser och den senaste undersökningen har visat att det är det första steget mot kommunens insatser. Först får personen en rullator eller ett annat hjälpmedel, sedan får hen ett trygghetslarm och till sist får hen ett biståndsbedömt beslut på hemtjänstinsatser.

Hemsjukvården är de HSL bedömda insatserna som utförs eller delegeras vidare av sjuksköterskan. Det finns 60 brukare (Oktober 2019) som har insatser enbart utav DSK och SSK som inte kan delegeras vidare till USK.

Eslöv kommun har sju vård- och omsorgsboenden, varav sex, Vårlöken, Gjutaregården, Bergagården, Trollsjögården, Solhällan och Kärråkra, ligger i Eslöv tätort. Ölycke, som ligger i Löberöd, har 9 vård och omsorgsplatser samt 20 korttidsplatser med möjlighet att dubbel-belägga tre rum. Av kommunens 262 boendeplatser finns 54 platser på Kärråkra var det ytterligare finns två platser avsedda för avlastning. Vårlöken har för närvarande 23 lägenheter, men ska under 2021 delvis omvandlas till biståndsbedömt boende. 9 vård och omsorgsplatser kommer att finnas kvar på Vårlöken, denna planerade minskning finns med i antalet boendeplatser redovisat ovan. Kapaciteten på vård- och omsorgsplatser kommer att minskas med 9 platser från och med år 2020. Det är i enlighet med planen att minska antalet platser i förhållande till invånarantalet samt att möjlighet att inrätta vård- och omsorgsboenden anpassade och utformade för äldre med ett omvårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, och som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet.



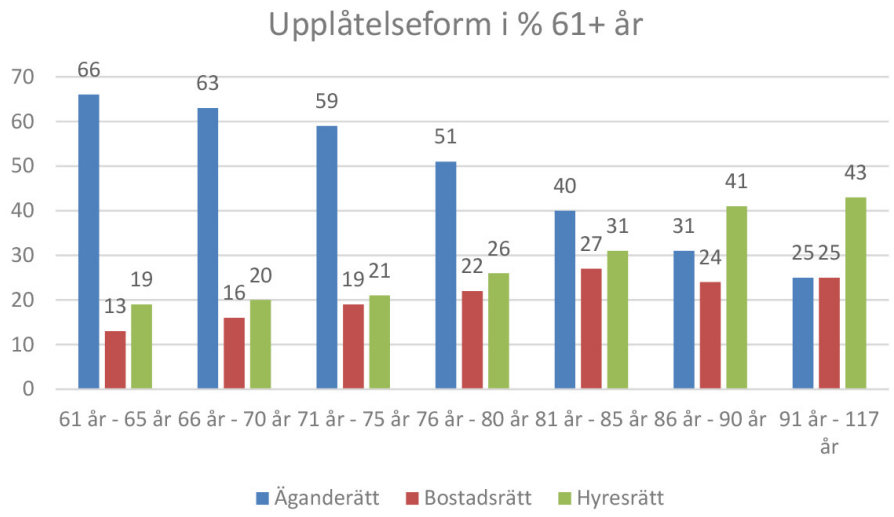
De äldre blir allt fler och fler sett till andelen i kommunen. Analysen visar att de äldre är en heterogen grupp med väldigt olika förutsättningar. Som väntat bor man ju äldre man blir i större utsträckning i hyresrätt eller vård- och omsorgsboende. Ju äldre man är bor man i större utsträckning ensam och de som bor ensamma är i högre utsträckning kvinnor då de lever längre än män. Kvinnor tjänar betydligt mindre än män vilket kan vara ett problem om man bor ensam. Många äldre vill gärna bo i centrum om det vore möjligt och gärna i en hyresrätt. Ju äldre man blir desto större är chansen att man bor i tätorten Eslöv, troligtvis på grund av den service som finns tillgänglig där. Av de över 80 år bor 72% i tätorten Eslöv. Dock bor det en större andel äldre i byar som Löberöd och Stockamöllan. Efter pensionsåldern finns det ett mer eller mindre obefintligt flyttnetto ut eller in i kommunen, de flyttar som sker är inomkommunala.

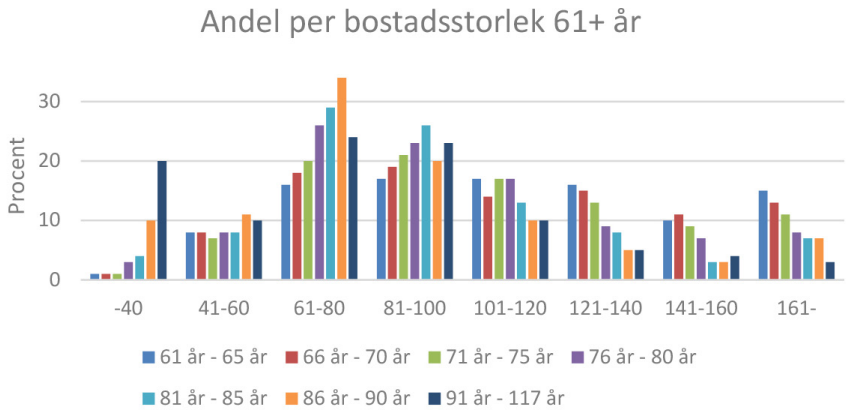


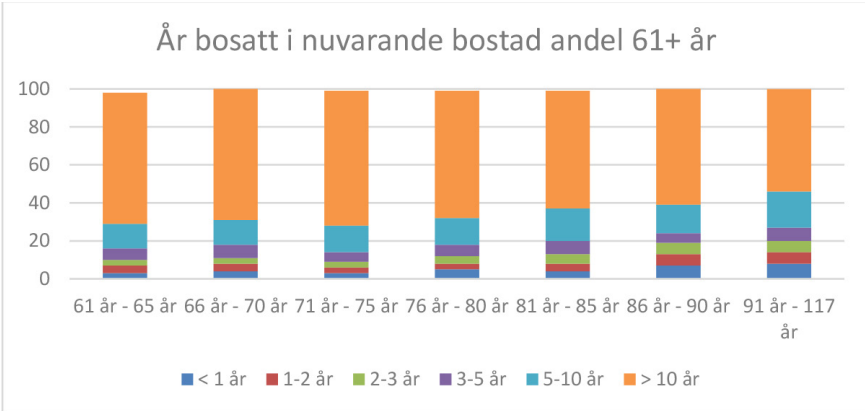
Befolkningen som är över 80 år i Eslövs kommun förväntas öka med 36 personer vilket motsvarar en ökning av 2,2% till 2020 samt med 886 personer vilket motsvarar en ökning av 53,3% till 2036. Skulle prognosen visa sig stämma så kommer en sådan utveckling ställa markant högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret med en ökande befolkning finns i samtliga svenska kommuner men Eslövs kommun har relativt goda förutsättningar då vi har en yngre befolk-

ning i dagsläget än många andra kommuner. De yngre och äldres andel kommer dock att öka och ställa större krav på kommunens välfärdsservice.

De äldre är en väldigt heterogen grupp människor i Eslövs kommun. 19 % eller 6 253 personer är 65 år eller äldre i Eslövs kommun. En kort analys av hur de äldre bor visar att 54% bor i en äganderätt, 20 % bor i en bostadsrätt och 25% bor i en hyresrätt. Tittar man på skillnader mellan könen ska det sägas att 61% av männen över 65 år bor i äganderätt medan 47% av kvinnorna gör det. 29% av kvinnorna över 65 år bor i hyresrätt medan 20 % av männen gör det, då ska det tilläggas att kvinnor är fler i antal än männen också. Analyseras även bakgrunden i relation till upplåtelseformen så är det fortfarande vanligast för utrikes födda äldre män att bo i en äganderätt (48%) näst vanligast för den gruppen är att bo i en hyresrätt (32%). För utrikes födda äldre kvinnor är det vanligast att bo i en hyresrätt (38%), dock är det nästan lika många som bor i en äganderätt (37%). 63% av de inrikes födda äldre männen bor i en äganderätt medan 49% av de inrikes födda äldre kvinnorna gör det. Det ska tilläggas att ca 13% av de äldre är födda utrikes.

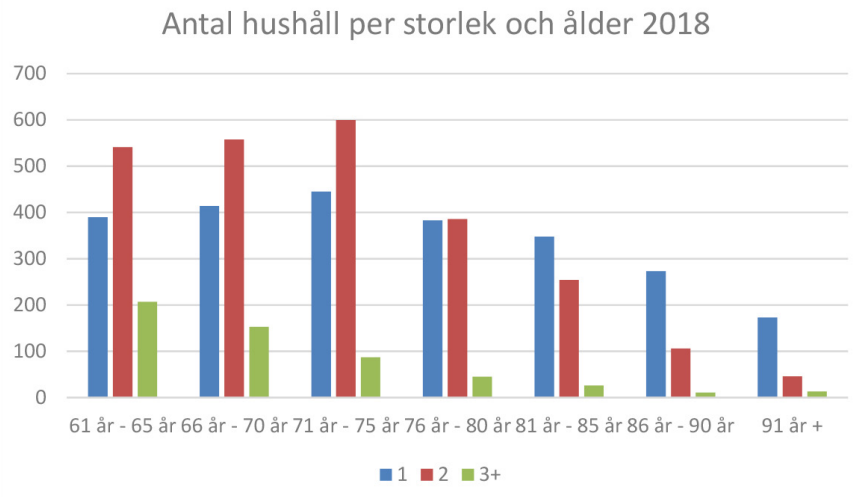


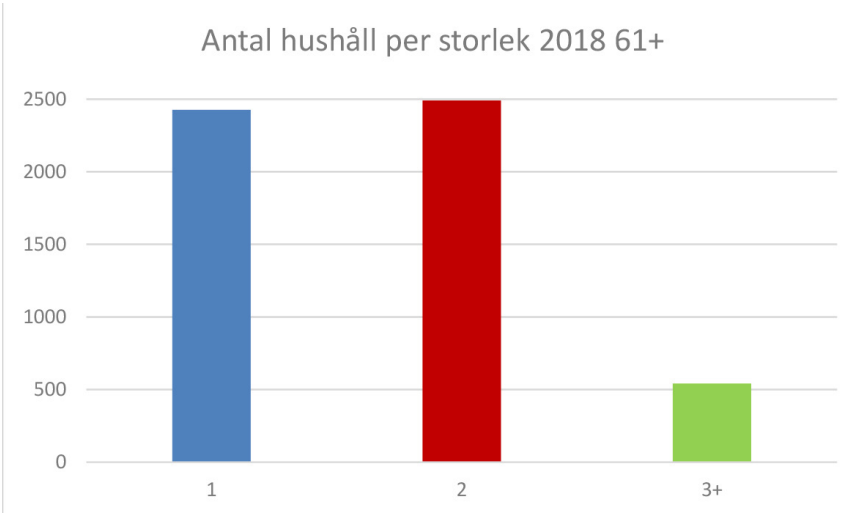




Grafen ovan visar att mer än hälften oavsett ålder har bott i sin nuvarande bostad i över tio år. Den visar även att det är en mindre andel som bott i den nuvarande bostaden över tio år ju äldre invånarna blir.

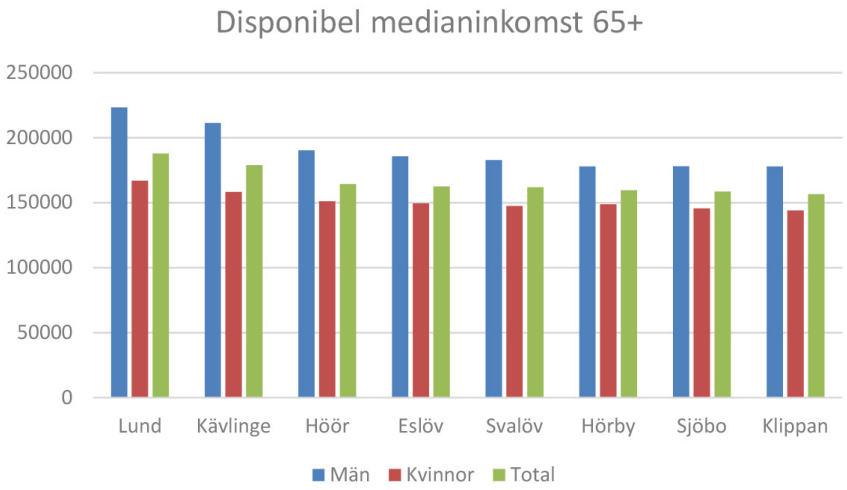
Hushållstorlekstermen förklarar hur många personer som bor i en bostad tillsammans. Mellan 61–75 år är det vanligast att hushållen består av två personer. I hushåll över 80 år är majoriteten ensamhushåll och ju äldre hushållen är desto fler är ensamhushåll. Det ska sägas att i antal så är det nästan lika många hushåll som är ensamhushåll som är tvåpersonershushåll i hushåll över 61+ år. Av alla hushåll över 61 år så är cirka 2500 ensamhushåll och 2500 tvåpersonershushåll av samtliga 5500 hushåll över 61 år.





I den heterogena gruppen äldre över 65 år har utrikes födda kvinnor en disponibel medelinkomst på 12 400/månad kronor medan de inrikes födda kvinnorna har 15 520 kronor/månad. Utrikes födda män har mer eller mindre lika mycket i disponibel medelinkomst som de inrikes födda kvinnorna. Allra mest har inrikes födda män som i genomsnitt har en disponibel medelinkomst på 21 700 kronor/månad, det är 9 300 kronor mer i månaden än den genomsnittliga utrikes födda kvinnan. Eftersom inkomsterna skiljer sig så mycket kan de äldre i Eslövs kommun efterfråga väldigt olika bostäder baserat på deras inkomstnivå.

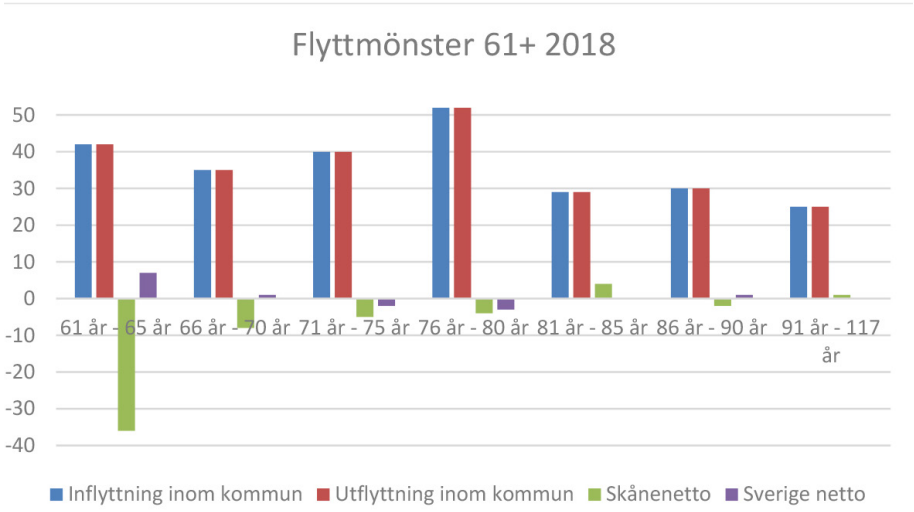
Vad som är tydligt är att både kön, bakgrund och utbildningsnivån påverkar inkomstfördelningen hos den äldre befolkningen i Eslövs kommun. Jämfört med grannkommunerna ser det ut som diagrammet nedan visar. Könsskillnaden är tydlig oavsett kommun men det är tydligt att totalt sett så är det enbart 6 000 kr skillnad mot Klippan men 15 000 kr i skillnad mot Lund.



De äldre har självklart olika preferenser kring bostäder där det är viktigt att bo nära service och att känna sig trygga. Enligt en undersökning som Ebo genomförde 2016 uppgav 65% av de äldre mellan 65–75 år att de hade en bostadskostnad på högst 6000 kronor. Majoriteten av de som ingick i undersökningen efterfrågade ett seniorboende med 2–3 rum och kök. Hälften av de som ingick i undersökningen ville bo i hyresrätt och enbart 8% ville bo i en villa. Mer än hälften ville även bo i centrum om de själva fick bestämma.

Av alla de människor i Eslövs kommun som är över 66 år (5909 personer) så bor 3743 av dem i Eslövs tätort (62%). 189 stycken (80%) av 236 personer över 91 år bor i tätorten Eslöv. På det stora hela är det tydligt att den äldre befolkningen befinner sig framförallt i tätorten, på landsbygden och även till viss del i byar som Löberöd och Marieholm.

Eslövs kommun	**66 år–70 år**	**71 år–75 år**	**76 år–80 år**	**81 år–85 år**	**86 år–90 år**	**91 år–117 år**	**Total**
Eslövs tätort	979	990	723	538	324	189	3743
Väggarp/ Örtofta	26	21	4	5	..c	..c	56
Kungshult	30	26	14	4	..c	..c	74
Marieholm	65	74	51	30	14	8	242
Flyinge/ Gårdstånga	75	67	43	22	7	..c	214
Hurva	17	16	5	..c	..c	..c	38
Stehag	48	40	25	17	5	5	140
Stockamöllan	26	25	19	10	5	..c	85
Billinge	36	17	10	9	6	..c	78
Löberöd	77	76	54	30	29	13	279
Harlösa	45	48	33	14	10	..c	150
Landsbygden	286	249	133	80	34	11	793
Total	**1710**	**1649**	**1114**	**761**	**439**	**236**	**5909**



Ovan visas flyttmönstret för de över 61 år i Eslövs kommun. Det är ovanligt att flytta in eller ut från kommunen efter att man fyllt 65 år. Dock finns det en tydlig trend både 2018 och 2019 att de över 50 år flyttar ifrån kommunen. Däremot flyttar en del äldre inom kommunens gränser.

ESLÖVS KOMMUN

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

Remissammanställning för Eslövs kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2021

Bakgrund

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje kommun ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen och främja genomförandet av de åtgärder som behövs för att klara bostadsförsörjningen. Riktlinjerna (bostadsförsörjningsprogrammet) ska enligt lagen minst innehålla

- mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
- planerade insatser för att nå uppsatta mål, samt
- relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program.

Vidare ska riktlinjerna enligt lagen grunda sig på en analys av

- den demografiska utvecklingen,
- efterfrågan på bostäder,
- bostadsbehovet för särskilda grupper, samt
- marknadsförutsättningar.

Riktlinjerna ska revideras en gång per mandatperiod. Nu gällande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016 och har därför nu reviderats. Bostadsförsörjningsprogram 2021 är kommunens förslag på nya riktlinjer för bostadsförsörjning för Eslövs kommun.

Målet med bostadsförsörjningsprogrammet är att planera bostadsförsörjningen i kommunen. Programmet innehåller nio mål för bostadsförsörjningen med tillhörande åtgärder, plan för uppföljning, koppling till planer, mål och program samt en analys av Eslövs kommuns förutsättningar.

Ambitionen är att bostadsförsörjningsprogrammet bidrar till att uppnå inriktningsmålen i Eslövs kommuns handlingsprogram 2019-2022:

- en inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet,
- attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas, samt
- tillgång till varierande bostäder i hela kommunen.

Vidare strävar bostadsförsörjningsprogrammet mot att arbeta utifrån förutsättningarna identifierade i analysen av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar, samt ta hänsyn till och nå de regionala och nationella målen, planerna och programmen.

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att det ska fungera som ett stöd när nya detaljplaner tas fram, som underlag för diskussion i översiktsplanen och som underlag för beslut om åtgärder som rör bostadsfrågor i andra kommunala verksamheter.

Samrådsprocessen

Den 6 april 2021 beslutade kommunstyrelsen att skicka bostadsförsörjningsprogrammet på samråd. Samrådsprocessen pågick till och med 23 juli 2021. Förslaget på bostadsförsörjningsprogram skickades till Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, samtliga kommunala nämnder och ett kommunalt råd, samtliga grannkommuner samt företag och byaföreningar (se bilaga 1 för sändlista). Det var även möjligt för allmänheten att inkomma med synpunkter genom kommunens e-tjänst. Bostadsförsörjningsprogrammet har funnit tillgänglig på kommunens hemsida, samt i stadshuset och på Stadsbiblioteket.

Sammanfattning av inkomna synpunkter

Antal inkomna yttranden redovisas i tabellen nedan.

Myndigheter	2
Kommunala nämnder och råd	6
Kommuner	4
Företag och organisationer	4
Allmänheten	3
Totalt	**19**

Överlag är remissinstanserna positiva till bostadsförsörjningsprogrammets upplägg och struktur. Åtta av de svarande remissinstanserna har informerat att det inte har något att erinra om förslaget.

De inkomna yttrandena efterfrågar bland annat förtydligande eller utökad information kring mål, åtgärder och uppföljning (framförallt bostadsbyggnationsmålet, målen för särskilda grupper och tidssättning av åtgärder), vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet, tillägg gällande bygglovsprocessen och exploatering samt uppdatering av inaktuella siffror.

Ett antal yttranden har inkommit gällande *Strategi för äldres boende*. Strategin antogs i Kommunstyrelsen den 2 mars 2021. I underrättelsen om samråd för bostadsförsörjningsprogrammet undanbeddes yttranden rörande strategin. Strategin skickades med för kännedom då den kommer att vara en bilaga till bostadsförsörjningsprogrammet. Yttranden rörande strategin har bemötts och revideringar har skett i bostadsförsörjningsprogrammet där nödvändigt.

Därtill har ett antal yttranden inkommit som ligger utanför Bostadsförsörjningsprogrammets ansvar och begränsningar. Detta berör framförallt kollektivtrafik, grönområden, vägar samt utveckling av områden som hanteras i översiktsplanen.

Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och kompletteringar

Remissinstansernas yttrande har resulterat i ett antal förändringar i olika omfattningar i programmet. Varje yttrande bemötts under *Inkomna yttranden* och eventuell revidering återfinns i bemötandet. Förutom revideringar utifrån inkomna yttranden har ett antal ändringar och kompletteringar genomförts. Vissa är endast av redaktionell karaktär och specificeras inte här, men även följande kompletteringar har gjorts:

- Aspekten trygghet har lagts till under mål 2 (ett varierande boendeutbud är viktigt även för att öka tryggheten i boendeområden)
- Barnrättslagen har lagts till under rubriken *Planer, mål och program*
- Diagram 17 *Bostadsbyggnation 2013-2019* har uppdaterats med statistik från SCB istället för intern statistik, tillhörande löpande text har reviderats i enlighet
- Under rubriken *Allmännyttan och andra hyresvärdar* har texten kompletterats med information från Eslövs Bostads ABs nya ägardirektiv

- Information under rubriken *Fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv* har uppdaterats (planen är nu på granskning samt har antalet bostäder skrivit ned)
- Information under rubriken *En ny stambana Hässleholm-Lund* har uppdaterats (utredningen beräknas nu vara klar vintern 2022/2023 istället för sommaren 2022)

Inkomna yttranden

Samtliga yttranden redovisas i sin helhet, med undantag för de samrådsinstanser som meddelat att det inte har något att erinra. Kommentarer till respektive synpunkt, i de fall det bedömts nödvändigt, återfinns i en grå ruta under den relevanta texten. För att förenkla navigeringen i texten för läsaren är den delen av yttranden som huvudsakligen kommenteras understruken i yttrandet. Privatpersoner har anonymiserats.

Inget att erinra

- Klippans kommun
- Skånska Energi
- VA SYD
- Höörs kommun
- MERAB
- Gymnasie- och vuxennämnden
- Servicenämnden
- Kultur- och fritidsnämnden

Myndigheter

Länsstyrelsen Skåne

Sammanfattning

Länsstyrelsen bedömer att handlingen är gedigen och att kommunen har med alla delar i riktlinjerna som ska vara med enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Vi menar att analysdelen är särskilt informativ och det är föredömligt att det här finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Även redovisning av ort för ort är positivt, vilket synliggör nuläge och utmaningar i olika delar av kommunen. Handlingarna visar också att det finns ett samarbete om bostadsförsörjning över förvaltningar inklusive det allmännyttiga bostadsföretaget.

Länsstyrelsen ger dock bland annat råd om att kommunen bör resonera tydligare kring målet på 200 nya bostäder per år och kopplingen till

analysen av den demografiska utvecklingen inklusive behov och efterfrågan på bostäder.

Vi råder också kommunen att utöka de planerade insatserna för att nå målen. Det handlar om insatser för såväl grupper som kommunen har ett särskilt lagstadgat ansvar för som för andra grupper med små ekonomiska resurser.

Bakgrund

Eslövs kommun har skickat förslag på riktlinjer för bostadsförsörjningen till Länsstyrelsen för samråd. Under hösten 2020 hade Länsstyrelsen tidig dialog om riktlinjerna via epost med kommunen.

Bostadsförsörjning handlar i grunden om att anpassa beståndet till ändrade förutsättningar som att befolkningen ökar eller minskar eller att den demografiska sammansättningen ändras. Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska därmed redogöra för den kommunala planeringen av bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Länsstyrelsen ska lämna råd, information och underlag till kommunerna i länet inför planeringen av bostadsförsörjningen.

Det finns en koppling mellan Plan- och bygglagen, PBL, och Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, BFL. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse i PBL (2 kap. 3 § 5 punkt PBL). Enligt 4 § BFL ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 punkt PBL. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska därmed vara ett underlag för att kunna motivera varför ny mark tas i anspråk i bland annat översiktsplaneringen.

Utbyggnadsområdens lämplighet för nya bostäder prövas i kommande översikts- och detaljplanering enligt PBL. Avvägningen mellan det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet och övriga allmänna intressen sker i kommunens översiktsplanering. Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen sker i kommunens detaljplanering. Länsstyrelsens bedömning av hur denna avvägning slutligen har gjorts kommer därför att ske inom ramen för kommunens översikts- respektive detaljplanering.

Länsstyrelsens synpunkter

Vad granskar vi?

Länsstyrelsen utgår från 2 § BFL när vi yttrar oss över riktlinjer på samråd. Vi granskar förslag till riktlinjer utifrån:

- hur de förhåller sig till nationella och regionala mål, planer och program
- om det finns mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
- om de grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar
- vilka insatser kommunen planerar att använda för att nå sina mål samt hur riktlinjerna ska följas upp.

Koppling till nationella och regionala mål, planer och program

Länsstyrelsen konstaterar att handlingen beskriver relevanta nationella och regionala mål, planer och program.

Kommunens demografiska utveckling, bostadsbehov, efterfrågan och marknadsförutsättningar

Länsstyrelsen konstaterar att den demografiska utvecklingen, bostadsbehov, efterfrågan och marknadsförutsättningarna är väl beskrivna.

Mål för bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet

Kommunen redovisar ett mål om 200 nya bostäder per år som utgår från översiktsplanen från 2018. Kommunen konstaterar i handlingen att målet är högre än Länsstyrelsens beräkning 2015 av det demografiska bostadsbehovet på 145–147 bostäder per år till 2030 och Region Skånes demografiska bostadsbehov på 135 bostäder och marknadsdjup på 94 bostäder. Länsstyrelsen påminner om att målet ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen inklusive behov och efterfrågan på bostäder. Vi ger därför råd om att det ska finnas ett tydligt resonemang utifrån

analysen som går att härleda till målet eller att målet justeras så att det baseras från analysen.

Kommunledningskontoret instämmer att resonemanget om målet om 200 bostäder per år kan förtydligas.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förtydligas enligt följande:

Förtydligande görs så att resonemanget bakom målet om 200 nya bostäder per år även går att härleda från det uppdämda behovet av bostäder kommunen bedöms ha. Vidare förtydligas att målet senast ska revideras igen inom nästa mandatperiod och att det vid revidering bör undersökas om det fortfarande finns utrymme för mer byggnation än vad Länsstyrelsen Skånes och Region Skånes beräkningar indikerar.

Länsstyrelsen konstaterar att det finns ett mål om att kommunen ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen. Kommunen beskriver att sedan 2013 har cirka 70 procent av de nybyggda bostäderna varit hyresrätter i flerbostadshus. För att främja ett varierande utbud av bostäder bör fortsättningsvis ett större fokus läggas på framför allt småhus, men även bostadsrätter och byggklara villatomter till privatpersoner. Samtidigt bör de ortsvisa bostadsbehoven tas i hänsyn, där vissa tätorter kan ha ett större behov av flerbostadshus än andra tätorter. Blandade upplåtelseformer och hustyper inom samma område bör också eftersträvas för att skapa levande miljöer, öka rörligheten på bostadsmarknaden och motverka segregation. Länsstyrelsen förstår kommunens tanke om att blanda beståndet genom att framöver främst planera för bostadsrätter och äganderätter men vill dock betona vikten av planering av hyresrätter. Detta för att skapa förutsättningar för olika grupper av invånare att hitta en lämplig bostad.

Programmet ska inte läsas som att Eslövs kommun motsätter sig nyproduktion av hyresrätter utan att ägande- och bostadsrätter kommer ges ökad prioritet så att nyproduktionen bättre avspeglar efterfrågan.

Eslövs kommun har i dagsläget en relativt god tillgång på hyresrätter. Dels har kommunen sedan tidigare en hög andel hyresrätter i det befintliga beståndet och dessutom börjar efterfrågan på nybyggda hyresrätter i Eslöv avstanna. Eslöv har de senaste åren också byggt mycket hyresrätter, sedan 2013 har nästan 70 % av all nybyggnation varit hyresrätter i flerbostadshus. Nyproduktionen av hyresrätter är i dagsläget högre än den prognosticerade efterfrågan både som andel och i absoluta tal. Den flyttanalys kommunen genomfört stärker den bilden ytterligare då det är en stor andel barnfamiljer som flyttar till Eslöv vilket är en grupp som ofta efterfrågar en äganderätt.

I dagsläget är det huvudsakligen billigare hyresrätter som efterfrågas och de finns framförallt i det befintliga beståndet. Genom att bygga fler ägande- och bostadsrätter vill Kommunledningskontoret stimulera till flyttkedjor som kan frigöra hyresrätter i det äldre beståndet.

Länsstyrelsen konstaterar att målen delas in i områdena bostadsutbud, befolkningstillväxt och särskilda grupper. Kommunen kan skapa ett ytterligare mål om bostäder för alla utifrån texten i handlingen, men framförallt lägga till insatser om hur kommunen ska arbeta för att skapa förutsättningar för bra boende för särskilda grupper. Denna synpunkt hänger ihop med vår bedömning under följande rubrik.

Länsstyrelsens kommentar kring ytterligare mål och åtgärder för särskilda grupper bemöts nedan.

Kommunens insatser för att nå uppsatta mål (verktyg) samt uppföljning

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen beskriver planerade insatser för att nå målen. Insatserna spänner över flera områden som fysisk planering, markpolitik och dialog och enkäter med invånare eller aktörer. Det är positivt att handlingen redovisar vilken förvaltning som ansvarar för insatserna. Länsstyrelsen råder dock kommunen att specificera när i tid kommunen ska genomföra alla insatserna, eftersom vissa insatser inte är tidssatta.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar revideras enligt följande:

Åtgärderna utan tidsplan har nu tidsatts.

De flesta åtgärder som listas på sidan 13 om särskilda grupper handlar om äldres boende. Det är positivt att det finns tydliga åtgärder kopplade till gruppen äldre men Länsstyrelsen efterfrågar fler insatser för andra grupper, vilket saknas. Det handlar både om grupper som kommunen har ett särskilt lagstadgat ansvar[1] för och för andra hushåll med små ekonomiska resurser.

Länsstyrelsen råder därmed kommunen att lista planerade insatser för att säkra boende för anvisade nyanlända, särskilt boende för personer med funktionsnedsättning samt motverka hemlöshet. I analysdelen nämner kommunen exempelvis en plan för att lämna otillgängliga LSS-boenden och i samband med nyproduktion beakta behov av nya LSS-boenden. Länsstyrelsen ser gärna att det viktigaste från planen integreras i riktlinjerna för bostadsförsörjning samt att relevanta åtgärder om detta finns med i riktlinjerna.

[1] Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlag (2001:453) och Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Kommunledningskontoret instämmer att arbetet med LSS-boenden kan förtydligas i bostadsförsörjningsprogrammet. Då bostäder för personer med funktionsnedsättning ligger både inom bostadsförsörjning och lokalförsörjning hanteras frågan främst i kommunens operativa lokalförsörjningsplan. I lokalförsörjningsplanen hanteras både planen för att lämna otillgängliga LSS-boenden samt planen för byggnation av nya LSS-boenden. Lokalförsörjningsplanen revideras varje år, det bedöms därför lämpligt att bostadsförsörjningsprogrammet hänvisar till den senaste lokalförsörjningsplanen för att säkerställa att informationen läsaren får alltid är den senaste beslutade.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar kompletteras enligt följande:

Ett mål gällande bostadsförsörjning för personer med funktionsnedsättning i behov av LSS-boenden har lagts till i bostadsförsörjningsprogrammet: ”Kommunen ska säkerställa moderna och tillgängliga boendealternativ för personer med funktionsnedsättning”. Åtgärdsprogrammet har kompletterats med åtgärden ”Lämna otillgängliga LSS-boenden och bygga nya LSS-boenden i enlighet med åtgärderna i lokalförsörjningsplanen”. Det har förtydligats att detta mål hanteras i lokalförsörjningsplanen och att detaljer gällande åtgärderna för att nå målet återfinns i lokalförsörjningsplanen, men att de ändå bör följas upp i samband med den årliga uppföljningen av Bostadsförsörjningsprogrammet.

I analysdelen redovisar även kommunen att nyanlända erbjuds ett sexmånaderskontrakt i första etableringsfasen, via ett socialt andrahandskontrakt. Detta förnyas vid behov under förutsättningen att personen har försökt hitta ny egen bostad. Kommunen samarbetar med allmännyttan och privata fastighetsägare för att säkerställa att det finns tillräckligt med bostäder för anvisade personer. Länsstyrelsen menar att kommunen bör redovisa insatser för att säkra bostäder för anvisade nyanlända framåt.

Kommunen bedömer i den senaste bostadsmarknadsenkäten (2020) att balans i utbudet av bostäder för anvisade nyanlända råder. Detta beror framförallt på den bostadsgrupp som arbetar med att säkerställa boende för anvisade nyanlända som under många år har etablerat relationer med fastighetsägare för att kunna ordna lägenheter till anvisade nyanlända. Inga särskilda insatser planeras för att säkra bostäder för anvisade nyanlända framåt då nuvarande arbete redan når detta mål, därmed preciserar bostadsförsörjningsprogrammet inte heller ett särskilt mål gällande anvisade nyanlända. Framöver behöver detta arbete bibehållas genom att bibehålla de goda relationerna med fastighetsägare.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förtydligas enligt följande: Det har förtydligats att det råder balans i bostadsutbudet för anvisade nyanlända.

Länsstyrelsen Skånes kommentar gällande åtgärder och mål för personer med sociala kontrakt (se nedan) berör också anvisade nyanlända, då det är genom sociala kontrakt som nyanländas boende säkerställs. Möjligheten att övergå från ett socialt kontrakt till ett förstahandskontrakt är därmed även viktigt för anvisade nyanländas möjlighet att ta sig in på ordinarie bostadsmarknad. Nedan bemöts Länsstyrelsens kommentar gällande sociala kontrakt, detta bör även beaktas för arbetet med anvisade nyanlända.

I handlingen framgår att kommunen vill minska antalet sociala kontrakt och strävar efter att dessa ska övergå till förstahandskontrakt för att fler ska kunna bli en del av den ordinarie bostadsmarknaden. Länsstyrelsen efterfrågar dels planerade åtgärder för detta och dels ett resonemang och åtgärder för hur personer som idag blir hjälpta av sociala kontrakt inte får det svårare på bostadsmarknaden.

Bostadsförsörjningsprogrammets mål att minska antal sociala kontrakt genom att sträva mot att fler övergår till förstahandskontrakt ska inte utläsas som att kommunen har en målsättning att färre ärenden om sociala kontrakt ska inkomma eller godkännas. Åtgärderna för att omvandla fler sociala kontrakt till förstahandskontrakt ska därför inte leda till att de som idag behöver sociala kontrakt får det svårare på bostadsmarknaden, utan ska ge de som kan en bättre möjlighet att sedan ta sig in på ordinarie bostadsmarknad.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar kompletteras med följande:

Formuleringen *minska antalet sociala kontrakt* har ändrats till *öka antalet omvandlade sociala kontrakt* för att förtydliga att kommunens målsättning är ökad andel som får egna boendekontrakt när möjligt. Ytterligare åtgärder för hur fler sociala kontrakt ska övergå till förstahandskontrakt har lagts till.

Länsstyrelsen konstaterar att handlingen redovisar hur riktlinjerna ska följas upp.

Övrigt

Länsstyrelsen menar att det är positivt att kommunen redovisar samverkan med andra kommuner i MalmöLundregionen. Det är också positivt att kommunen redovisar befintlig planberedskap.

Kommunen redovisar utförligt uppgifter över kvinnor och män i handlingarna. Länsstyrelsen menar att detta är mycket positivt och att kommunen visat på ett tydligt jämställdhetsperspektiv i analysdelen. Dock skulle informationen även kunna avspegla sig i mål och planerade insatser för att nå målen.

Kommunledningskontoret menar att jämställdhetsperspektivet återspeglar sig i mål och planerade insatser, men att det kan förtydligas i uppföljningen. Analysen visar att det ofta är äldre kvinnor som lever i ensamhushåll som har en ansträngd ekonomisk situation. Detta är en grupp som omfattas av mål 7, där det finns flera åtgärder som syftar till att förenkla för äldre att hitta ett adekvat boende så som att främja utvecklingen av fler mellanboendeformer och att utveckla biståndsbedömda trygghetsboenden. Gruppen äldre kvinnor som lever i ensamhushåll berörs även en tillagd åtgärd under mål 8, då kommunen arbetar för att skapa flyttkedjor för att frigöra billiga hyresrätter i hela kommunen.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förtydligas enligt följande:

Under avsnittet *Uppföljning* förtydligas att könsuppdelad statistik ska användas i det fall det är relevant. En åtgärd läggs till under mål 8 som fokuserar på att främja flyttkedjor i hela kommunen.

Länsstyrelsen ber kommunen att skicka riktlinjerna till oss när kommunfullmäktige har antagit dem.

Beslutande

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Hanne Romanus. Planhandläggare Johanna Andersson har varit föredragande.

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Region Skåne
Samråd Bostadsförsörjningsprogram – Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Eslövs kommun

Region Skåne har mottagit ovanstående samrådshandling för synpunkter.

Region Skåne har ansvar för vård och hälsa i Skåne samt ett samordnande ansvar för Skånes utveckling, enligt Lag 2010:630 och lagändring 2019:944 om regionalt utvecklingsansvar. Detta ansvar innebär att utarbeta och fastställa en strategi för regionens utveckling och samordna insatser för genomförandet av denna samt att upprätta och fastställa planer för regional transportinfrastruktur.

Region Skåne är också regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län, vilket innebär det politiska och ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken. Region Skåne utgör även en formell remissinstans enligt plan- och bygglagen (PBL) avseende översiktsplaner och enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar avseende riktlinjer för bostadsförsörjning.

Region Skåne har sedan januari 2019 även ansvar för den regionala fysiska planeringen i länet och uppdraget att ta fram en regionplan för Skåne till 2022. Regionplaneuppdraget bygger vidare på arbetet med Strukturbild för Skåne som Region Skåne bedrivit i dialog med de 33 skånska kommunerna sedan 2005. Genom Strukturbild för Skåne och regionplaneuppdraget arbetar Region Skåne med att tydligare koppla samman det regionala utvecklingsansvaret och kommunernas översiktsplanering. Förslag till Regionplan för Skåne 2022 - 2040 har nyligen varit ute på samråd och beräknas gå ut på granskning till hösten 2021. Region Skåne yttrar sig utifrån ovanstående ansvar.

Bakgrund

Bostadsförsörjningslagen förtydligades 2014 så att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen även ska beskriva hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska dessutom innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Eslövs kommun tog 2016 fram Bostadsförsörjningsprogram 2016–2020 som Region Skåne i remissvaret menade höll hög kvalitet och var ett väl strukturerat och analytiskt planeringsunderlag. Förslaget visade tydligt kommunens mål och viljeinriktning när det gäller bostadsbyggandet.

Region Skånes synpunkter

Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun är väl genomarbetat, lätt att följa och redogör på ett tydligt sätt för kommunens arbete med bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningsprogrammet engagerar många olika delar av kommunen och kopplar dem samman i en gemensam strävan för en fungerande bostadsförsörjning.

Regionala perspektivet

Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030, till Strukturbild för Skåne samt Regionplan för Skåne 2022 – 2040 som är under framtagande. Bostadsförsörjningsprogrammet i sin helhet ämnar stärka den skånska flerkärnigheten och maximera de möjligheter som ortstrukturen ger. Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar den demografiska sammansättningen för de olika orterna och betonar vikten av att planera för orternas unika bostadsbehov.

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning

Eslövs kommuns mål för bostadsförsörjningen är:

1. Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år
2. Kommunens ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen
3. Kommunen ska fortsätta utveckla centrum i Eslövs stad samt Östra Eslöv
4. Bostadsförsörjningen av byarna ska anpassas utifrån byarnas unika bostadsbehov och identitet
5. Befolkningen ska växa med 1 procent årligen
6. Kommunen ska stärka sin roll i regionen
7. Kommunen ska öka det varierade utbudet av boendemöjligheter för Eslövs äldre befolkning för att ge dem ökad möjlighet till självständighet och trygghet
8. Kommunen ska jobba för att fler personer ska få egna boendekontrakt

De åtta målen för bostadsförsörjningen är uppdelade i tre temagrupper; Bostadsutbud, Befolkningstillväxt och Särskilda grupper. I varje temagrupp fördjupas målen ytterligare och de planerade åtgärderna för att nå målen redovisas. Region Skåne menar att bostadsförsörjningsprogrammets upplägg bidrar till dess genomslagskraft genom att på ett välstrukturerat sätt ordna mål och insatser med kopplingar till översiktlig planering, efterföljande planering och uppföljning. Region Skåne menar att en tydligare tidsplanering kopplade till fördelat ansvar kan underlätta uppföljningen av arbetet med bostadsförsörjning.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förtydligas enligt följande:
Åtgärderna utan tidsplan har nu tidsatts.

Bostadsförsörjningsprogrammet formulerar både kvantitativa och kvalitativa mål för bostadsförsörjningen. Det kvantitativa målet att bygga 200 bostäder årligen överskrider de regionala beräkningar som gjorts av Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne, både vad beträffar demografiskt bostadsbehov (130 bostäder) per år och marknadsdjup 2019 (94 bostäder). Eslövs kommun hänvisar till Region Skånes beräkningar i Bostadsförsörjningsprogrammet och menar att kommunen trots detta kan bygga och utveckla nya bostäder med hänvisning till ett uppdämt behov. Region Skåne menar att ett sådant resonemang med fördel kan utvecklas för att uppsatta mål tydligt ska kunna härledas från analysen.

Kommunledningskontoret instämmer att resonemanget om målet om 200 bostäder per år kan förtydligas.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förtydligas enligt följande:

Förtydligande görs så att resonemanget bakom målet om 200 nya bostäder per år även går att härleda från det uppdämda behovet av bostäder kommunen bedöms ha. Vidare förtydligas att målet senast ska revideras igen inom nästa mandatperiod och att det vid revidering bör undersökas om det fortfarande finns utrymme för mer byggnation än vad Länsstyrelsen Skånes och Region Skånes beräkningar indikerar.

Befolkning och bebyggelseutveckling

Att befolkningssammansättningen förändras ställer krav på bostadsbeståndet och tillgången därtill. Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun presenterar en utförlig beskrivning och analys av nuvarande befolkningssammansättning och prognoser för den framtida befolkningsutvecklingen. Särskilt väl genomförd är beskrivningen som görs i av den demografiska förändring som står runt hörnet gällande andelen äldre i befolkningen. I bilagan Strategi för äldres boende fördjupas analys och strategi föredömligt. Bostadsförsörjningsprogrammet kunde med fördel även fördjupa analyserna kring bostadsbehov för andra grupper som har det

svårt på bostadsmarknaden och för de grupper för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Kommunledningskontoret instämmer att bostadsförsörjningsprogrammet kan fördjupa sig kring de särskilda grupperna som kommunen har ett lagstadgat ansvar för. Länsstyrelsen Skånes yttrande innehåller liknande kommentarer. Hur programmet reviderats kan därmed utläsas i Kommunledningskontorets svar till Länsstyrelsen Skånes yttrande, sida 9-12.

I handläggningen av detta ärende har avdelningen för regional utveckling genom enheten för regional planering och enheten för samhällsanalys deltagit.

Med vänliga hälsningar

Region Skåne

Anna Jähnke Ordförande

Ulrika Geeraedts Utvecklingsdirektör

Kommunala nämnder och råd

Barn- och familjenämnden

Beredning

Programmet beskriver på ett överskådligt sätt kommunens förutsättningar och mål för bostadsförsörjningen. I programmet anges även åtgärder för att nå målen och hur uppföljningen ska gå till.

Målen är dels kvantitativa (exempelvis antal bostäder och befolkningsutveckling per år) och dels kvalitativa; exempelvis mål 2 ”varierat bostadsutbud” där ett av syftena är att motverka segregation. Uppföljningen av detta mål bör kompletteras med en uppdelning av Eslövs tätort på lämplig nivå, då en viss bostadssegregation inom orten förekommer och bör motverkas.

Kommunledningskontoret delar uppfattningen att uppföljningen av Eslövs tätort behöver bli mer detaljerad.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förtydligas enligt följande:

Förtydligande görs så att uppföljningen kommer genomföras för hela kommunen, per tätort och per stadsdel.

Programmet är också användbart som ett underlag för lokalplaneringen genom att områden där utbyggnad förväntas ske pekas ut. I det sammanhanget skulle en viljeinriktning eller bedömning för västra Eslöv vara välkommet, eftersom området enligt översiktsplanen ska få 600 nya bostäder.

Att ytterligare beskriva utvecklingen i västra Eslöv faller utanför ramen för arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet. Däremot delar Kommunledningskontoret uppfattningen att det finns ett behov av att fördjupa kunskapen om utbyggnaden av västra Eslöv (Långåkra). Det finns en fördjupad översiktsplan för området, men den blev inaktuell när den kommunövergripande översiktsplanen blev antagen 2018. Då området är för stort för att hanteras som en detaljplan behöver behov och förutsättningar utredas, exempelvis i ett planprogram. Kommunledningskontoret arbetar vidare med frågan.

Beslut

- Barn- och familjenämnden ser gärna att uppföljningen av mål 2 även delas upp på olika delar av tätorten Eslöv och att planen kompletteras med en beskrivning av utvecklingen i västra Eslöv. I övrigt tillstyrker nämnden förslaget till bostadsförsörjningsprogram.

Ej deltagande

Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Sverigedemokraterna (SD) bifogar protokollsanteckning till beslutet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Beredning

Miljö och Samhällsbyggnad har fått förslaget för yttrande och programmet har behandlats av förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen anser nu såväl som i samband med yttrandet avseende det föregående bostadsförsörjningsprogrammet att programmet är väl genomarbetat och visar på de framtida behov och framtida förändringar som finns inom kommunen.

I samband med framtagandet av föregående program lyftes bland annat att regeringen ville ha kortare ledtider från idé till inflyttning. Bygglovsprocessen har en stor roll i detta och Eslövs kommun har en av

landets kortaste handläggningstider avseende hanteringen av dessa lov. I föregående yttrande påpekades att det i programmet bör framgå att tidsaspekten från det att någon sökt bygglov till dess att någon kan flytta in beror till stor del på hur effektiv, smidig och rättssäker bygglovsprocessen är. Hinder på vägen kan bland annat vara att detaljplaner inte följs, att de tekniska handlingarna är ofullständiga eller att slutbeskedet inte kan ges. Det framfördes då att programmet bör kompletteras med denna information. Dåvarande yttrande är alltså lika aktuellt denna gång.

Kommunledningskontoret instämmer att hur bygglovsprocessen framskrider är en viktig aspekt för bostadsförsörjning. Under kapitel *Aktuella projekt* framgår ovan information om hinder i bygglovsprocessen.

Under rubriken ”Tillgänglighet” i remissförslaget anges att det i det föregående programmet föreslogs att en tillgänglighetsinventering skulle genomföras och ansvaret för denna inte hanns med p g a bristande resurser. Av det föreslagna programmet framgår att åtgärden d v s tillgänglighetsinventering har föreslagits på nytt som del av ”Strategi för äldres boende”. Förvaltningen delar uppfattningen om att syftet med denna inventering behöver förtydligas samt om denna kan hanteras statiskt eller om en fortlöpande inventering behöver genomföras. Förvaltningen anser att en tillgänglighetsinventering måste göras fortlöpande och hållas aktuell om den ska vara användbar. Frågan är dock om resurser ska avsättas till detta eller om kommunen istället ska möjliggöra för fastighetsägare att inrapportera via t ex en e-tjänst avseende deras bostäders tillgänglighet enligt fastlagda kriterier. En sådan förfrågan har skickats ut av tillväxtavdelningen. Utfallet av denna förfrågan behöver utvärderas. Om fastighetsägarna inom kommunen är positiva så bör en sådan e-tjänst upprättas. Är det ett bristande intresse för en sådan e-tjänst så bör det också innebära att det kommer behövas sättas av resurser för att kunna genomföra

en sådan inventering samt hålla den aktuell. Frågan är vilken insats som krävs om det saknas intresse hos fastighetsägarna?

Kommunledningskontoret delar uppfattningen att fastighetsägarnas engagemang är av stor vikt för åtgärdens genomförbarhet. Förfrågan till fastighetsägarna visar att det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB (Ebo) redan genomfört en tillgänglighetsinventering. Ebo ser därför inte nyttan av att genomföra ytterligare en tillgänglighetsinventering i dagsläget. Hos de privata aktörerna var intresset skiftande. Då Ebo redan genomfört en tillgänglighetsinventering anser Kommunledningskontoret att åtgärden inte längre är ändamålsenlig.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar förändras enligt följande:

Åtgärden ”Kommunen ska tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet och även aspirera att inventera det privata bostadsbeståndet” stryks från programmet. Strategin för äldres boende konsekvensändras. Texten om tillgänglighetsinventeringen under rubriken *Tillgänglighet* tas bort från programmet då den inte längre är relevant.

I programmet framgår bl.a. behovet av exploatering för att möjliggöra bostadsbyggande. För att förbereda marken vid t ex omvandling från industrimark till bostadsmark krävs miljöteknisk markundersökning. Oftast så krävs också en sanering av marken för att möjlig göra denna omställning vilket kan ta mycket tid och resurser i anspråk. Detta är en aspekt som bör finnas med i programmet som en del i arbetet med att skapa byggklar mark

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar kompletteras enligt följande:

En skrivning har lagts till gällande undersökningar som kan krävas vid skapandet av byggklar mark under rubriken *Kommunalt markinnehav.*

för bostadsändamål.

Beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och översänder det till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Vård- och omsorgsnämnden

Beredning

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen ta fram riktlinjer för att planera kommunens bostadsförsörjning.

Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller riktlinjer, analys av Eslövs kommun, befolkningsutveckling, bostadsbyggande och bostadsmarknaden, ortvisa bostadsbehov, bostäder för alla samt en bilaga – Strategi för äldres boende. Programmet revideras en gång per mandatperiod.

De största frågorna i bostadsförsörjningsprogrammet rör en åldrande befolkning, tillgängliga lägenheter för funktionsnedsättning och sociala andrahandskontrakt. En särskild strategi har tagits fram för bostadsförsörjning för äldre.

Följande åtgärder konkretiseras i bostadsförsörjningsprogrammet samt i strategin för äldres boende:

- Främja byggandet av fler mellanboendeformer
- Genomför en medborgardialog kring den äldre befolkningens boendesituation
- Skapa en enkätstruktur kring trygghetslarm
- Ingå i forskningsprojekt med Lunds universitet (LU) kring tillgänglighetsfrågor samt samhällsekonomiska kalkyler för olika insatser för äldres boende
- Tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet
- Skapa biståndsbedömda trygghetsboende
- Förbättra mötesplatserna för äldre
- Utred möjligheten till medicinsk förtur för behövande individer
- Utveckla samarbetet med ideella och idéburna krafter för att kunna tillhandahålla en god boendemiljö
- Genomföra en kartläggning över sociala andrahandskontrakt och andra bosociala frågor

Eslövs kommuns remissversion av bostadsförsörjningsprogram 2021 är väl genomarbetat och har ett tydligt upplägg. Det är positivt att både en strategi för äldres boende och konkreta åtgärder är inkluderade. Däremot är strategin för äldres boende antagen tidigare i år politiskt och därmed är vissa siffror redovisade under rubriken Vård- och omsorgsboende redan inaktuella. Bl.a.

kommer de kvarvarande nio vård- och omsorgsplatser på Vårlöken succesivt omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende. Planen att minska antalet platser i förhållande till invånarantalet stämmer men i enlighet med befolkningsprognosen kommer ändå det totala behovet av platser öka. Ett nytt demensboende är under planering. På sidan 59 efter meningen ” Bostadsmarknaden för äldre är därför nära sammankopplat med behovet av platser på vård- och omsorgboenden.” skulle en skrivning om ett nytt demensboende kunna infogas.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar revideras enligt följande:

En skrivning gällande siffrorna i *Strategi för äldres boende* har lagt tills under rubriken *Bostäder för äldre*. Siffrorna i strategin var vid antagande (mars 2021) aktuella och kommer inte revideras ytterligare då denna typ av information ofta ändras. Läsaren hänvisas istället till Vård och Omsorgs senaste lokalförsörjningsplan för aktuella siffror.

En skrivning om det nya demensboendet har lagts till. Här förtydligas även att totala antalet vård- och omsorgsplatser kommer att behöva utökas på grund av ökat totalt antal äldre, även om det antalet platser per invånare kommer att minska.

Yrkanden

Krister Carlberg (C) yrkar på att begreppet funktionsnedsättning i bostadsförsörjningsprogrammet ersätts med begreppet funktionsvariation. Bo-Göran Hansen (M) yrkar bifall till Krister Carlbergs (C) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden bifaller förvaltningens yttrande och finner att nämnden gör så.

Ordförande frågar sedan om nämnden bifaller Krister Carlbergs (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden gör så.

Beslut

- Vård- och omsorgsnämndens föreslår Kommunstyrelsen att begreppet funktionsnedsättning, som nämns i bostadsförsörjningsprogrammet, ersätts med begreppet funktionsvariation.

Kommunledningskontorets har inte att ändrat begreppet funktionsnedsättning till funktionsvariation, då funktionsnedsättning är det begrepp som används av Boverket samt överensstämmer med gängse sätt att uttrycka sig i Eslövs kommun i aktuella styrdokument.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända det till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslut

Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Kommuner

Lunds kommun

Lunds kommun ställer sig positivt till bostadsförsörjningsprogrammet från Eslövs kommun. Att bostadsförsörjningsprogrammet är underbyggt av en gedigen analys av marknadsförutsättningar och demografisk data är positivt. Vidare är det positivt att Agenda 2030 inkorporerats i programmet. Möjligen hade avsnittet kring bostäder för alla kommit innan själva analysen för att få ett mer samlat grepp om åtgärder kommunen tänkt kopplat till sina bostadspolitiska mål.

Kommunledningskontoret är tacksam för lämnad synpunkt och visat engagemang för kommunens fortsatta utveckling.

Svalövs kommun

Svalövs kommun ser positivt på innehållet i remisshandlingen. Vi tycker att programmet är lättillgängligt och har en tydlig struktur. Att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen finns sammanställda i första kapitlet underlättar förståelsen för läsaren.

Vi ser att programmet utgår från övergripande visionsmål, översiktsplan och föregående bostadsförsörjningsprogram. Svalövs kommun ser även att målen från föregående bostadsförsörjningsprogram har vidareutvecklats och konkretiserats med mätbara indikatorer för uppföljning, vilket vi ser som en styrka.

Svalövs kommun ser positivt på de utmaningar programmet lyfter och de ambitioner och konkreta åtgärder som föreslås för att säkerställa den framtida bostadsförsörjningen.

Målen om att främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen, att byarna ska anpassas utifrån byarnas unika bostadsbehov och identitet, att

kommunen ska stärka sin roll i regionen samt de särskilda målen för äldre och särskilt socialt utsatta grupper, ser Svalöv som grannkommun som särskilt viktiga. Dessa mål går också i linje med vår egen kommuns ambitioner med bostadsförsörjningen.

Programmets detaljerade analyser av bland annat befolkningsutveckling och bostadsbehov ger en god uppfattning om Eslövs kommuns förutsättningar och utmaningar. Programmets redovisade statistik och analyser över flyttningar visar tydligt på Svalövs och Eslövs kommuns ömsesidiga beroende av en väl fungerande bostadsförsörjning i våra kommuner.

Svalövs kommun ser därför fram emot ett fortsatt och vidareutvecklat samarbete i bostadsförsörjningsfrågor med er kommun.

Kommunledningskontoret är tacksam för lämnad synpunkt och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Svalövs kommun.

Företag och organisationer

PRO

Svar på remiss – Bostadsförsörjningsprogrammet.

Vi har koncentrerat oss på den del som handlar om äldres boende.

Strategin för äldres boende antogs i Kommunstyrelsen den 2 mars 2021. I underrättelsen om samråd för bostadsförsörjningsprogrammet undanbeddes yttranden rörande strategin. Strategin skickades med för kännedom då den kommer att vara en bilaga till bostadsförsörjningsprogrammet. Kommunledningskontoret har således inte reviderat strategin ytterligare utifrån detta yttrande, men bemöter PROs yttrande nedan.

I målet med strategin så i åtgärder nämner man olika boendeformer. Vi vill att alla boendeformer för äldre definieras, T ex mellanboende, trygghetsboende, seniorboende etc. etc.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar revideras enligt följande:

Kommunledningskontoret har lagt till en fotnot i bostadsförsörjningsprogrammet som beskriver hur de olika boendeformerna definieras.

Vår uppfattning är att det finns för få tillgängliga bostadsrätter i Eslöv. Många ensamma bor kvar i sin villa för de har inte ”råd” att bo i hyresrätt. Vi tror att en del skulle flytta till en bostadsrätt då har de kvar sitt kapital. Inventering måste göras så vi vet hur många tillgängliga bostadsrätter som finns.

Kommunledningskontoret instämmer att det finns ett behov av tillgängliga bostadsrätter i kommunen. Mål 2 samt mål 7 berör båda behovet av bostäder för äldre. Kommunen avser främja ett varierande boendeutbud genom att satsa på småhus, villatomter samt bostadsrätter (mål 2). Kommunen avser även främja byggnationen av tillgängliga bostäder i kommunen, såväl hyresrätter som bostadsrätter (mål 7). Ett ökat utbud av tillgängliga bostäder, inte minst bostadsrätter, är särskilt viktigt just för den äldre befolkningen som vill flytta från sin villa till ett mindre boende. Det är dock svårt för kommunen att leda en inventering av bostadsrätter då kommunen inte har rådighet över dessa bostäder. Kommunen styr inte heller hur bostadsmarknaden för befintliga bostadsrätter utvecklar sig, utan det är marknaden som styr försäljningen av dessa. Däremot innebär kommunens vilja att öka byggnationen av bostadsrätter att fler bostäder bör tillkomma. Då all nybyggnation ska följa plan- och bygglagens krav på tillgänglighet blir dessa nya bostadsrätter tillgängliga, vilket möter utmaningen om fler tillgängliga bostadsrätter i kommunen.

När man planerar boende för äldre ska man tänka på att inte segregera dessa från övriga boenden. Äldre har behov av att vara en inkluderande skara.

Forskningen inom Lunds Universitet ska fortgå men intresset från Eslövs sida bör bli bättre. Forskningen pågår inom CASE och det är många andra kommuner som är involverade och som man kan lära av.

I *Strategi för äldres boende* har kommunen åtagit sig att delta i CASEs forskningsprojekt Simul-Age om tillgänglighetsfrågor. Kommunledningskontoret ser positivt på ytterligare samarbete med Lunds universitet och CASE och bevakar möjligheten att delta i fler projekt.

Det måste sättas av resurser för en inventering inom det kommunala bostadsbolaget. Målet ska vara att vara klara senast halvårsskiftet 2022.

Det kommunala bostadsbolaget Eslövs Bostads AB (Ebo) har tidigare genomfört en tillgänglighetsinventering.

I *Strategi för äldres boende* återfinns åtgärden ”Kommunen ska tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet och även aspirera att inventera det privata bostadsbeståndet”. Möjligheten att göra ytterligare en tillgänglighetsinventering har undersökts av Kommunledningskontoret. Eftersom Ebo redan har genomfört en inventering anser de inte att det är aktuellt att medverka i ytterligare en tillgänglighetsinventering i dagsläget. Kommunledningskontoret ser därför inte längre ett behov av åtgärden.

Utbyggnad i Eslövs kommun ska ske där det finns mark och detaljplaner. Det vi saknar är en strategi för Örtofta/Väggarp. Här bör man se till att bygga ut då det finns fina naturområden och inte minst, järnvägen som snabbt tar dig till både Lund/Malmö och till Eslöv.

Bostadsförsörjningsprogrammet hanterar framförallt behoven av bostadsförsörjning i förhållande till befolkningssammansättningen. I översiktsplanen hanteras tilltänkta utbyggnadsområden och lokalisering av bebyggelse, det är därmed där en strategi för Örtofta/Väggarp återfinns. Översiktsplanen föreslår ytterligare byggnation i området. I nuläget finns det ett större projekt planerat i Örtofta/Väggarp (Örtofta 21:1) som möjliggör 80-100 nya bostäder.

Det saknas mötesplatser i Eslöv. I dag finns det bara (vad vi vet) Karidal. När östra Eslöv byggs ut ska det innehålla ett ”Karidal” med mötesplats kombinerat med trygghetsboende t ex. Även i den västra stadsdelen borde det finnas ett ”Karidal”. Idag är västra Eslöv nästan uteslutande villabebyggelse men med bostadsrätter på Bäckdala så kommer även västra delen att behöva gemensamhetslokaler då det inte finns någon möjlighet att ta sig ner till city utan bil.

Kommunledningskontoret instämmer att fler mötesplatser för äldre behövs i kommunen. I *Strategi för äldres boende* finns därför åtgärden *Förbättra mötesplatserna för äldre.* Arbetet med denna åtgärd kommer att följas upp i samband med uppföljningen av bostadsförsörjningsprogrammet i januari.

Det man inte får glömma bort är grönområden. Många äldre som bor i olika boendeformer har svårt att ta sig längre sträckor, då bör det finnas tillgång till grönområde i närmiljön.

Bostadsförsörjningsprogrammet hanterar inte frågor som rör allmänna platser så som grönområden. Däremot är grönområden en prioriterad fråga i kommunen, till exempel strävar kommunen mot att nybyggda bostäder ska ha mindre än 300 meter till ett rekreationsområde. Arbetet med grönområden hanteras ytterligare i bland annat en grönstrukturplan som kommunen håller på att ta fram. Nya grönområden hanteras i nya detaljplaner.

PRO Eslöv Lena Larsson

Allmänheten

Privatperson 1

I Marieholm önskad att lägenhetskomplexen fasas ut, då de bidrar med ökad otrygghet. Behov av dessa bostäder är obefintligt i Marieholm sen yllefabriken lades ner. Nu huseras det människor där utan sysselsättning och otrevlig rent av aggressiv attityd.

Kommunen har ingen möjlighet att påverka befintlig bebyggelse.

Önskar även att ett obefintligt centrum byggs upp, gör byn attraktiv att röra sig i. För att inte tala om alla slitna fasader och hus som drar ner intrycket av byn i stort. Man skäms lite när man säger man bor i Marieholm, folk som känner till orten lyfter ögonbrynen och drar på smilbanden. Detta förtjänar inte en gammal bruksort som en gång i tiden var en riktig pärla.

Bostadsförsörjningsprogrammet hanterar inte allmänna ytor, utan utvecklingen av Marieholm hanteras framförallt i kommunens översiktsplan. I översiktsplanen uttrycks en vilja att öka bostadsbyggnationen norr om stationen för att främja utvecklingen av centrum. Ytterligare viljeriktningar återfinns i översiktsplanen.

Kollektivtrafiken behöver också utvecklas. Vi fick en fin station för några år sen, men behövs tillförlitliga tåg. Ge oss gärna en busslinje mellan Eslöv-Kävlinge-Svalöv t.ex. In och röj upp här, ordentligt. Saknaden av omvårdnad är stor.

Bostadsförsörjningsprogrammet hanterar inte frågor om kollektivtrafiken, utan detta är en fråga som Region Skåne hanterar.

Privatperson 2

I remissen står det att Marieholm har goda pendlingsförbindelser med pågatågen. Detta stämmer inte i praktiken. Tågen går 1 gång/timme och ställs relativt ofta in med kort varsel. När detta sker får vi oftast ingen ersättningsbuss, utan hänvisas till nästa avgång, vilket gör att det går två timmar mellan avgångarna. Det är väldigt svårt att våga förlita sig på kollektivtrafiken med de förutsättningarna. För att förbättra möjligheterna att klara sig utan bil som marieholmsbo skulle vi behöva en bra cykelväg och/eller bussförbindelse in till Eslöv, Kävlinge eller annan ort från vilken det går att hitta alternativa tågförbindelser till länets större städer.

Bostadsförsörjningsprogrammets handlingar revideras enligt följande:
Meningen ”Byn har goda förbindelser i form av Pågatågstationen” har ändrats till ”Byn har Pågatågförbindelser till Helsingborg respektive Eslöv-Lund–Malmö.”

Bostadsförsörjningsprogrammet hanterar inte frågor om kollektivtrafiken (detta hanterar Region Skåne) eller cykelvägar.

Privatperson 3

Privatperson 3 har skickat in förslag på utvecklingsmöjligheter i Marieholm. Förslagen är i form av en artikel Lokaltidningen Mittskåne (Marieholm måste få slippa lastbilstrafiken i byn”, 2021-04-03) samt ritningar som visar olika förslag.

Förslagen berör en omdirigering av trafiken till industriområdet i Marieholm för att skapa en säkrare trafikmiljö, samt en säkrare och tryggare cykelväg till bland annat Mariebo förskola och idrottshallen.

Kommunledningskontoret är alltid intresserade av att idéer för hur tätorterna kan utvecklas, men frågor av denna karaktär hanteras inte i Bostadsförsörjningsprogrammet utan hanteras i kommunens översiktliga planering.

Bilaga 1: Sändlista

- Länsstyrelsen i Skåne, Enheten för samhällsplanering
- Region Skåne, Avdelningen för samhällsplanering

- Hörby kommun
- Höörs kommun
- Klippans kommun
- Kävlinge kommun
- Lunds kommun
- Sjöbo kommun
- Svalövs kommun

- Eslövs Bostads AB
- Mittskånes Renhållnings AB
- VA SYD
- Kraftringen
- E.on
- Skånska Energi

- Kommunala pensionärsrådet
- Barn- och familjenämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Servicenämnden
- Vård- och omsorgsnämnden
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

- Billinge byalag
- Borlundabygdens vänner
- Flyinge utveckling
- Harlösa byalag
- Harlösa förskköningsförening
- Hurva byaförening
- Kungshults byalag
- Löberöds hembygdsförening
- Marieholms byaförening
- Stehags Intresse-och Förskköningsförening
- Örtoftabygdens byalag
- Östra Strö byalag

Barn- och familjenämnden

Plats och tid	B-salen, Medborgarhuset kl. 18:00-19:40
Beslutande	David Westlund (S) (ordförande) Tony Ekblad (M) (vice ordförande) Jasmina Muric (C) (2:e vice ordförande) Cvetanka Bojcevska (SD) Amila Pasic (S) Marcus Quist (M) José Fleitas (V) Istvan Barborg (S) Naida Mahmutovic (S) Peter Eberyd (C) Ronny Thall (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Yvonne Flodin (M) Henrik Månsson (S) Tommy Bengtsson (S) Kerstin Brink (SD) Anna-Karin Gustafsson (KD) Lars Dreja (V)
Övriga närvarande	Anton Johansson (nämndsekreterare) Kerstin Melén-Gyllensten (förvaltningschef)
Utses att justera	Marcus Quist (M)
Justeringens plats o tid	Stadshuset, 2021-06-21
Protokollet omfattar	§71

Barn- och familjenämnden

Sekreterare _____
Anton Johansson

Ordförande _____
David Westlund (S)

Justerande _____
Marcus Quist (M)

Innehåll

§71 Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021

§ 71 **BoF.2021.0786**

Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har skickat förslag till bostadsförsörjningsprogram till barn- och familjenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram
- Kommunstyrelsens beslut § 94, 2021 Förslag till bostadsförsörjningsprogram
- Underrättelse om samråd
- Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020

Beredning
Programmet beskriver på ett överskådligt sätt kommunens förutsättningar och mål för bostadsförsörjningen. I programmet anges även åtgärder för att nå målen och hur uppföljningen ska gå till.

Målen är dels kvantitativa (exempelvis antal bostäder och befolkningsutveckling per år) och dels kvalitativa; exempelvis mål 2 ”varierat bostadsutbud” där ett av syftena är att motverka segregation. Uppföljningen av detta mål bör kompletteras med en uppdelning av Eslövs tätort på lämplig nivå, då en viss bostadssegregation inom orten förekommer och bör motverkas.

Programmet är också användbart som ett underlag för lokalplaneringen genom att områden där utbyggnad förväntas ske pekas ut. I det sammanhanget skulle en viljeinriktning eller bedömning för västra Eslöv vara välkommet, eftersom området enligt översiktsplanen ska få 600 nya bostäder.

Beslut
- Barn- och familjenämnden ser gärna att uppföljningen av mål 2 även delas upp på olika delar av tätorten Eslöv och att planen kompletteras med en beskrivning av utvecklingen i västra Eslöv. I övrigt tillstyrker nämnden förslaget till bostadsförsörjningsprogram.

Ej deltagande
Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna (SD) bifogar protokollsanteckning till beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ärende § 71

Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har en annan vision om bostadsförsörjningsprogrammet och befolkningsökningen i Eslövs kommun. Detta hade vi som ett yrkande på i Kommunstyrelsen.

Vår vision är att det ska byggas 135 bostäder per år istället för 200 som majoriteten vill.

Då blir befolkningsökningen inte en procent utan 0,675 procent årligen.

Detta ligger bättre i linje med hur utvecklingen har sett ut i Eslövs kommun hittills och är i linje med Region Skåne bostadsberäkning och länsstyrelsens referenssiffror.

§ 62 **GoV.2021.0185**

Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har skickat förslag till bostadsförsörjningsprogram till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens beslut § 94, 2021 Förslag till bostadsförsörjningsprogram - samråd
- Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun
- Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Beredning
Programmet beskriver på ett tydligt sätt förutsättningar och mål för bostadsförsörjningen i kommunen. Bland målen finns att 200 bostäder per år ska byggas i snitt och att befolkningsökningen ska ligga på en procent per år. Detta innebär sannolikt en ökad efterfrågan inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområden.

Yrkande
Marianne Svensson (S), Eva Bengtsson (S) och Peter Sjögren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget till bostadsförsörjningsprogrammet.

Deltar inte i beslutet
Cvetanka Bojcevska (SD) och Håkan Jölinsson (SD) deltar inte i beslutet.

Cvetanka Bojcevska (SD) begär och får beviljat att lämna en skriftlig protokollsanteckning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har en annan vision om bostadsförsörjningsprogrammet och befolkningsökningen i Eslövs kommun. Detta hade vi som ett yrkande på i Kommunstyrelsen.

Vår vision är att det ska byggas 135 bostäder per år istället för 200 som majoriteten vill.

Då blir befolkningsökningen inte en procent utan 0,675 procent årligen.

Detta ligger bättre i linje med hur utvecklingen har sett ut i Eslövs kommun hittills och är i linje med Region Skåne bostadsberäkning och länsstyrelsens referenssiffror.

§ 90 **VoO.2021.0153**

Samråd för Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2021 § 94, att skicka ut Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 på samråd. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram, antagen 2016, har under hösten/vintern 2020/2021 reviderats. Revideringen har arbetats fram av tillväxtavdelningen och Kommunledningskontoret samt i dialog med kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och myndigheter.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Svar på remiss angående reviderat Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut §94, 2021. Samråd, förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021
- Underrättelse. Samråd för Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020. Samråd, förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021
- Förslag till bostadsförsörjningsprogram, remissversion. Samråd, förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021

Beredning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen ta fram riktlinjer för att planera kommunens bostadsförsörjning.

Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller riktlinjer, analys av Eslövs kommun, befolkningsutveckling, bostadsbyggande och bostadsmarknaden, ortvisa bostadsbehov, bostäder för alla samt en bilaga – Strategi för äldres boende. Programmet revideras en gång per mandatperiod.

De största frågorna i bostadsförsörjningsprogrammet rör en åldrande befolkning, tillgängliga lägenheter för funktionsnedsättning och sociala andrahandskontrakt. En särskild strategi har tagits fram för bostadsförsörjning för äldre.

Följande åtgärder konkretiseras i bostadsförsörjningsprogrammet samt i strategin för äldres boende:

Främja byggandet av fler mellanboendeformer
Genomför en medborgardialog kring den äldre befolkningens boendesituation
Skapa en enkätstruktur kring trygghetslarm
Ingå i forskningsprojekt med Lunds universitet (LU) kring tillgänglighetsfrågor samt samhällsekonomiska kalkyler för olika insatser för äldres boende
Tillgänglighetsinventera det kommunala bostadsbolagsbeståndet
Skapa biståndsbedömda trygghetsboende
Förbättra mötesplatserna för äldre
Utred möjligheten till medicinsk förtur för behövande individer
Utveckla samarbetet med ideella och idéburna krafter för att kunna tillhandahålla en god boendemiljö
Genomföra en kartläggning över sociala andrahandskontrakt och andra bosociala frågor

Eslövs kommuns remissversion av bostadsförsörjningsprogram 2021 är väl genomarbetat och har ett tydligt upplägg. Det är positivt att både en strategi för äldres boende och konkreta åtgärder är inkluderade. Däremot är strategin för äldres boende antagen tidigare i år politiskt och därmed är vissa siffror redovisade under rubriken Vård- och omsorgsboende redan inaktuella. Bl.a. kommer de kvarvarande nio vård- och omsorgsplatser på Vårlöken succesivt omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende. Planen att minska antalet platser i förhållande till invånarantalet stämmer men i enlighet med befolkningsprognosen kommer ändå det totala behovet av platser öka. Ett nytt demensboende är under planering. På sidan 59 efter meningen ” Bostadsmarknaden för äldre är därför nära sammankopplat med behovet av platser på vård- och omsorgboenden.” skulle en skrivning om ett nytt demensboende kunna infogas.

Yrkanden
Krister Carlberg (C) yrkar på att begreppet funktionsnedsättning i bostadsförsörjningsprogrammet ersätts med begreppet funktionsvariation.
Bo-Göran Hansen (M) yrkar bifall till Krister Carlbergs (C) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller förvaltningens yttrande och finner att nämnden gör så.

Ordförande frågar sedan om nämnden bifaller Krister Carlbergs (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden gör så.

Beslut
- Vård- och omsorgsnämndens föreslår Kommunstyrelsen att begreppet funktionsnedsättning, som nämns i bostadsförsörjningsprogrammet, ersätts med begreppet funktionsvariation.

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända det till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslut
Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Regionala utvecklingsnämnden

Lina Wedin
Enhetschef regional planering
040-675 32 44, 0724-66 48 97
lina.wedin@skane.se

YTTRANDE

Datum 2021-08-09
Dnr 2021-PB000135

Eslövs kommun
kommunledningskontoret@eslov.se

Samråd Bostadsförsörjningsprogram – Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Eslövs kommun

Region Skåne har mottagit ovanstående samrådshandling för synpunkter.

Region Skåne har ansvar för vård och hälsa i Skåne samt ett samordnande ansvar för Skånes utveckling, enligt Lag 2010:630 och lagändring 2019:944 om regionalt utvecklingsansvar. Detta ansvar innebär att utarbeta och fastställa en strategi för regionens utveckling och samordna insatser för genomförandet av denna samt att upprätta och fastställa planer för regional transportinfrastruktur. Region Skåne är också regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne län, vilket innebär det politiska och ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken. Region Skåne utgör även en formell remissinstans enligt plan- och bygglagen (PBL) avseende översiktsplaner och enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar avseende riktlinjer för bostadsförsörjning.

Region Skåne har sedan januari 2019 även ansvar för den regionala fysiska planeringen i länet och uppdraget att ta fram en regionplan för Skåne till 2022. Regionplaneuppdraget bygger vidare på arbetet med *Strukturbild för Skåne* som Region Skåne bedrivit i dialog med de 33 skånska kommunerna sedan 2005. Genom *Strukturbild för Skåne* och regionplaneuppdraget arbetar Region Skåne med att tydligare koppla samman det regionala utvecklingsansvaret och kommunernas översiktsplanering. Förslag till *Regionplan för Skåne 2022 - 2040* har nyligen varit ute på samråd och beräknas gå ut på granskning till hösten 2021. Region Skåne yttrar sig utifrån ovanstående ansvar.

Bakgrund

Bostadsförsörjningslagen förtydligades 2014 så att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen även ska beskriva hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska dessutom innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål.

Eslövs kommun tog 2016 fram Bostadsförsörjningsprogram 2016–2020 som Region Skåne i remissvaret menade höll hög kvalitet och var ett väl strukturerat och analytiskt planeringsunderlag. Förslaget visade tydligt kommunens mål och viljeinriktning när det gäller bostadsbyggandet.

Region Skånes synpunkter
Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun är väl genomarbetat, lätt att följa och redogör på ett tydligt sätt för kommunens arbete med bostadsförsörjning. Bostadsförsörjningsprogrammet engagerar många olika delar av kommunen och kopplar dem samman i en gemensam strävan för en fungerande bostadsförsörjning.

Regionala perspektivet
Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin *Det öppna Skåne 2030,* till *Strukturbild för Skåne* samt *Regionplan för Skåne 2022 – 2040* som är under framtagande. Bostadsförsörjningsprogrammet i sin helhet ämnar stärka den skånska flerkärnigheten och maximera de möjligheter som ortstrukturen ger. Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar den demografiska sammansättningen för de olika orterna och betonar vikten av att planera för orternas unika bostadsbehov.

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning
Eslövs kommuns mål för bostadsförsörjningen är:
1. Det ska byggas 200 bostäder i genomsnitt per år
2. Kommunens ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen
3. Kommunen ska fortsätta utveckla centrum i Eslövs stad samt Östra Eslöv
4. Bostadsförsörjningen av byarna ska anpassas utifrån byarnas unika bostadsbehov och identitet
5. Befolkningen ska växa med 1 procent årligen
6. Kommunen ska stärka sin roll i regionen
7. Kommunen ska öka det varierade utbudet av boendemöjligheter för Eslövs äldre befolkning för att ge dem ökad möjlighet till självständighet och trygghet
8. Kommunen ska jobba för att fler personer ska få egna boendekontrakt

De åtta målen för bostadsförsörjningen är uppdelade i tre temagrupper; *Bostadsutbud*, *Befolkningstillväxt* och *Särskilda grupper*. I varje temagrupp fördjupas målen ytterligare och de planerade åtgärderna för att nå målen redovisas. Region Skåne menar att bostadsförsörjningsprogrammets upplägg bidrar till dess genomslagskraft genom att på ett välstrukturerat sätt ordna mål och insatser med kopplingar till översiktlig planering, efterföljande planering och uppföljning. Region Skåne menar att en tydligare tidsplanering kopplade till fördelat ansvar kan underlätta uppföljningen av arbetet med bostadsförsörjning.

Bostadsförsörjningsprogrammet formulerar både kvantitativa och kvalitativa mål för bostadsförsörjningen. Det kvantitativa målet att bygga 200 bostäder årligen överskrider de regionala beräkningar som gjorts av Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne, både vad beträffar demografiskt bostadsbehov (130 bostäder) per år och marknadsdjup 2019 (94 bostäder). Eslövs kommun hänvisar till Region Skånes beräkningar i Bostadsförsörjningsprogrammet och menar att kommunen trots detta kan bygga och utveckla nya bostäder med hänvisning till ett uppdämt behov. Region Skåne menar att ett sådant resonemang med fördel kan utvecklas för att uppsatta mål tydligt ska kunna härledas från analysen.

Befolkning och bebyggelseutveckling
Att befolkningssammansättningen förändras ställer krav på bostadsbeståndet och tillgången därtill. Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun presenterar en utförlig beskrivning och analys av nuvarande befolkningssammansättning och prognoser för den framtida befolkningsutvecklingen. Särskilt väl genomförd är beskrivningen som görs i av den demografiska förändring som står runt hörnet gällande andelen äldre i befolkningen. I bilagan *Strategi för äldres boende* fördjupas analys och strategi föredömligt. Bostadsförsörjningsprogrammet kunde med fördel även fördjupa analyserna kring bostadsbehov för andra grupper som har det svårt på bostadsmarknaden och för de grupper för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

I handläggningen av detta ärende har avdelningen för regional utveckling genom enheten för regional planering och enheten för samhällsanalys deltagit.

Med vänliga hälsningar
Region Skåne

Anna Jähnke
Ordförande

Ulrika Geeraedts
Utvecklingsdirektör

Regionala utvecklings-nämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum 2021-08-27

§ 73 Samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Ärendenummer: 2021-PB000135

Ordförandens förslag

1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till Eslövs kommun.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2021-08-10
2. Yttrande 2021-08-09
3. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Eslövs kommun, samrådshandling med miljöbedömning, samråd

---

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

Vid protokollet

Anna Appelgren
sekreterare

Justerat 2021-08-27

Anna Jähnke
Ordförande

Yvonne Augustin
2:e vice ordförande

Svar på remiss – Bostadsförsörjningsprogrammet.

Vi har koncentrerat oss på den del som handlar om äldres boende.

I målet med strategin så i åtgärder nämner man olika boendeformer. Vi vill att alla boendeformer för äldre definieras, T ex mellanboende, trygghetsboende, seniorboende etc. etc.

Vår uppfattning är att det finns för få tillgängliga bostadsrätter i Eslöv. Många ensamma bor kvar i sin villa för de har inte ”råd” att bo i hyresrätt. Vi tror att en del skulle flytta till en bostadsrätt då har de kvar sitt kapital. Inventering måste göras så vi vet hur många tillgängliga bostadsrätter som finns.

När man planerar boende för äldre ska man tänka på att inte segregera dessa från övriga boenden. Äldre har behov av att vara en inkluderande skara.

Forskningen inom Lunds Universitet ska fortgå men intresset från Eslövs sida bör bli bättre. Forskningen pågår inom CASE och det är många andra kommuner som är involverade och som man kan lära av.

Det måste sättas av resurser för en inventering inom det kommunala bostadsbolaget. Målet ska vara att vara klara senast halvårsskiftet 2022.

Utbyggnad i Eslövs kommun ska ske där det finns mark och detaljplaner. Det vi saknar är en strategi för Örtofta/Väggarp. Här bör man se till att bygga ut då det finns fina naturområden och inte minst, järnvägen som snabbt tar dig till både Lund/Malmö och till Eslöv.

Det saknas mötesplatser i Eslöv. I dag finns det bara (vad vi vet) Karidal. När östra Eslöv byggs ut ska det innehålla ett ”Karidal” med mötesplats kombinerat med trygghetsboende t ex. Även i den västra stadsdelen borde det finnas ett ”Karidal”. Idag är västra Eslöv nästan uteslutande villabebyggelse men med bostadsrätter på Bäckdala så kommer även västra delen att behöva gemensamhetslokaler då det inte finns någon möjlighet att ta sig ner till city utan bil.

Det man inte får glömma bort är grönområden. Många äldre som bor i olika boendeformer har svårt att ta sig längre sträckor, då bör det finnas tillgång till grönområde i närmiljön.

PRO Eslöv
Lena Larsson

Synpunkter under samrådstiden på Bostadsförsörjningsprogram

Ärendenummer	210713-SamradBostadsforsorjningsprog-PE89
Inskickat	2021-07-13 15:40

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter	Jag lämnar mina kontaktuppgifter

Förnamn	Karin
Efternamn	Kallioniemi
e-postadress	karin.kallioniemi@hoor.se

Synpunkter på detaljplanen

Skriv synpunkter på detaljplanen	Höörs kommun har inga synpunkter på bostadsförsörjningsprogrammet.

Länsstyrelsen Skåne

Datum
2021-06-24

Dnr 405-19106-2021

kommunledningskontoret@eslov.se

Johanna Andersson
Planhandläggare
010-22 41 213
johanna.andersson@lansstyrelsen.se

Yttrande över riktlinjer för bostadsförsörjningen för Eslövs kommun

Sammanfattning

Länsstyrelsen bedömer att handlingen är gedigen och att kommunen har med alla delar i riktlinjerna som ska vara med enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Vi menar att analysdelen är särskilt informativ och det är föredömligt att det här finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Även redovisning av ort för ort är positivt, vilket synliggör nuläge och utmaningar i olika delar av kommunen. Handlingarna visar också att det finns ett samarbete om bostadsförsörjning över förvaltningar inklusive det allmännyttiga bostadsföretaget.

Länsstyrelsen ger dock bland annat råd om att kommunen bör resonera tydligare kring målet på 200 nya bostäder per år och kopplingen till analysen av den demografiska utvecklingen inklusive behov och efterfrågan på bostäder.

Vi råder också kommunen att utöka de planerade insatserna för att nå målen. Det handlar om insatser för såväl grupper som kommunen har ett särskilt lagstadgat ansvar för som för andra grupper med små ekonomiska resurser.

Bakgrund

Eslövs kommun har skickat förslag på riktlinjer för bostadsförsörjningen till Länsstyrelsen för samråd. Under hösten 2020 hade Länsstyrelsen tidig dialog om riktlinjerna via epost med kommunen.

Bostadsförsörjning handlar i grunden om att anpassa beståndet till ändrade förutsättningar som att befolkningen ökar eller minskar eller att den demografiska sammansättningen ändras. Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas

bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska därmed redogöra för den kommunala planeringen av bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Länsstyrelsen ska lämna råd, information och underlag till kommunerna i länet inför planeringen av bostadsförsörjningen.

Det finns en koppling mellan Plan- och bygglagen, PBL, och Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, BFL. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse i PBL (2 kap. 3 § 5 punkt PBL). Enligt 4 § BFL ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 punkt PBL. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska därmed vara ett underlag för att kunna motivera varför ny mark tas i anspråk i bland annat översiktsplaneringen.

Utbyggnadsområdens lämplighet för nya bostäder prövas i kommande översikts- och detaljplanering enligt PBL. Avvägningen mellan det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet och övriga allmänna intressen sker i kommunens översiktsplanering. Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen sker i kommunens detaljplanering. Länsstyrelsens bedömning av hur denna avvägning slutligen har gjorts kommer därför att ske inom ramen för kommunens översikts- respektive detaljplanering.

Länsstyrelsens synpunkter

Vad granskar vi?

Länsstyrelsen utgår från 2 § BFL när vi yttrar oss över riktlinjer på samråd. Vi granskar förslag till riktlinjer utifrån:
- hur de förhåller sig till nationella och regionala mål, planer och program
- om det finns mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
- om de grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar
- vilka insatser kommunen planerar att använda för att nå sina mål samt hur riktlinjerna ska följas upp.

Koppling till nationella och regionala mål, planer och program

Länsstyrelsen konstaterar att handlingen beskriver relevanta nationella och regionala mål, planer och program.

Kommunens demografiska utveckling, bostadsbehov, efterfrågan och marknadsförutsättningar

Länsstyrelsen konstaterar att den demografiska utvecklingen, bostadsbehov, efterfrågan och marknadsförutsättningarna är väl beskrivna.

Mål för bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet

Kommunen redovisar ett mål om 200 nya bostäder per år som utgår från översiktsplanen från 2018. Kommunen konstaterar i handlingen att målet är högre än Länsstyrelsens beräkning 2015 av det demografiska bostadsbehovet på 145–147 bostäder per år till 2030 och Region Skånes demografiska bostadsbehov på 135 bostäder och marknadsdjup på 94 bostäder. Länsstyrelsen påminner om att målet ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen inklusive behov och efterfrågan på bostäder. Vi ger därför råd om att det ska finnas ett tydligt resonemang utifrån analysen som går att härleda till målet eller att målet justeras så att det baseras från analysen.

Länsstyrelsen konstaterar att det finns ett mål om att kommunen ska främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen. Kommunen beskriver att sedan 2013 har cirka 70 procent av de nybyggda bostäderna varit hyresrätter i flerbostadshus. För att främja ett varierande utbud av bostäder bör fortsättningsvis ett större fokus läggas på framför allt småhus, men även bostadsrätter och byggklara villatomter till privatpersoner. Samtidigt bör de ortsvisa bostadsbehoven tas i hänsyn, där vissa tätorter kan ha ett större behov av flerbostadshus än andra tätorter. Blandade upplåtelseformer och hustyper inom samma område bör också eftersträvas för att skapa levande miljöer, öka rörligheten på bostadsmarknaden och motverka segregation. Länsstyrelsen förstår kommunens tanke om att blanda beståndet genom att framöver främst planera för bostadsrätter och äganderätter men vill dock betona vikten av planering av hyresrätter. Detta för att skapa förutsättningar för olika grupper av invånare att hitta en lämplig bostad.

Länsstyrelsen konstaterar att målen delas in i områdena bostadsutbud, befolkningstillväxt och särskilda grupper. Kommunen kan skapa ett ytterligare mål om bostäder för alla utifrån texten i handlingen, men framförallt lägga till insatser om hur kommunen ska arbeta för att skapa förutsättningar för bra boende för särskilda grupper. Denna synpunkt hänger ihop med vår bedömning under följande rubrik.

Kommunens insatser för att nå uppsatta mål (verktyg) samt uppföljning

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen beskriver planerade insatser för att nå målen. Insatserna spänner över flera områden som fysisk planering, markpolitik och dialog och enkäter med invånare eller aktörer. Det är positivt att handlingen redovisar vilken förvaltning som ansvarar för insatserna. Länsstyrelsen råder dock

kommunen att specificera när i tid kommunen ska genomföra alla insatserna, eftersom vissa insatser inte är tidssatta.

De flesta åtgärder som listas på sidan 13 om särskilda grupper handlar om äldres boende. Det är positivt att det finns tydliga åtgärder kopplade till gruppen äldre men Länsstyrelsen efterfrågar fler insatser för andra grupper, vilket saknas. Det handlar både om grupper som kommunen har ett särskilt lagstadgat ansvar[1] för och för andra hushåll med små ekonomiska resurser.

Länsstyrelsen råder därmed kommunen att lista planerade insatser för att säkra boende för anvisade nyanlända, särskilt boende för personer med funktionsnedsättning samt motverka hemlöshet. I analysdelen nämner kommunen exempelvis en plan för att lämna otillgängliga LSS-boenden och i samband med nyproduktion beakta behov av nya LSS-boenden. Länsstyrelsen ser gärna att det viktigaste från planen integreras i riktlinjerna för bostadsförsörjning samt att relevanta åtgärder om detta finns med i riktlinjerna. I analysdelen redovisar även kommunen att nyanlända erbjuds ett sexmånaderskontrakt i första etableringsfasen, via ett socialt andrahandskontrakt. Detta förnyas vid behov under förutsättningen att personen har försökt hitta ny egen bostad. Kommunen samarbetar med allmännyttan och privata fastighetsägare för att säkerställa att det finns tillräckligt med bostäder för anvisade personer. Länsstyrelsen menar att kommunen bör redovisa insatser för att säkra bostäder för anvisade nyanlända framåt.

I handlingen framgår att kommunen vill minska antalet sociala kontrakt och strävar efter att dessa ska övergå till förstahandskontrakt för att fler ska kunna bli en del av den ordinarie bostadsmarknaden. Länsstyrelsen efterfrågar dels planerade åtgärder för detta och dels ett resonemang och åtgärder för hur personer som idag blir hjälpta av sociala kontrakt inte får det svårare på bostadsmarknaden.

Länsstyrelsen konstaterar att handlingen redovisar hur riktlinjerna ska följas upp.

Övrigt

Länsstyrelsen menar att det är positivt att kommunen redovisar samverkan med andra kommuner i MalmöLundregionen. Det är också positivt att kommunen redovisar befintlig planberedskap.

Kommunen redovisar utförligt uppgifter över kvinnor och män i handlingarna. Länsstyrelsen menar att detta är mycket positivt och att kommunen visat på ett tydligt jämställdhetsperspektiv i analysdelen. Dock skulle informationen även kunna avspegla sig i mål och planerade insatser för att nå målen.

---

[1] Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialtjänstlag (2001:453) och Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Länsstyrelsen ber kommunen att skicka riktlinjerna till oss när kommunfullmäktige har antagit dem.

Beslutande

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Hanne Romanus. Planhandläggare Johanna Andersson har varit föredragande.

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Nilsson, Helena

Från: Amila Pasic <amila.pasic@merab.se>
Skickat: den 28 juni 2021 06:40
Till: Kommunledningskontoret för extern post
Kopia: Diarie
Ämne: Samråd - Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Yttrande över förslag till bostadsförsörjningsprogram

Programmet beskriver kommunens förutsättningar och mål för bostadsförsörjningen på ett bra sätt. Åtgärder för att nå målen och hur uppföljningen skulle gå till framgår tydligt.
Med tanke på ovanstående har MERAB inget att erinra mot förslaget.

Med vänliga hälsningar

Amila Pasic
Avfallsstrateg

MERAB
Vi återvinner i Mellanskåne

0413-684 39
amila.pasic@merab.se

Mellanskånes Renhållnings AB
Box 94, 241 22 Eslöv
Besöksadress: Åkerivägen 3

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lxj4Q-00088R-46&i=57e1b682&c=zi5SrLOonZVKKj8X3qXDmvDyzzxTygfka7B2JBnxosIiw1s06NIzvEYfjGL9s3mq_XXmw1gbJsYi44G__hNVqBrOTJoD55Ft_PZ_ZhVAPjiZ_LbFNRkrZdcAedFGjR1_gn-izcwP960jQwxP5znhK7hMpLuAGOrnkx_g64-okWeGSbOqqUU0uuveFSqvxS_-C6sRiUeJX_5rOjIPJBHpWsJwqCml1n23roz-7mWVdEk

Org. Nr 556214-7800

§ 65 **KOF.2021.0065**

Yttrande över samråd på förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunen ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016, under föregående mandatperiod. Under hösten/vinter 2020-2021 har därför kommunens bostadsförsörjningsprogram reviderats. Ett förslag till Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram är nu färdigt och har skickats ut för samråd.

Beslutsunderlag
- Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Kommunstyrelsens beslut § 94, 2021 Förslag till bostadsförsörjningsprogram - samråd
- Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
- Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 - remissversion
- Yttrande över samråd på förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021

Beredning
Tjänsteperson från Kultur- och fritidsförvaltningen har läst materialet, inga synpunkter lämnas på bostadsförsörjningsprogram 2021.

Yrkanden
Lena Larsson (S) yrkar på tillägg i förvaltningens förslag till beslut:

- i målet med strategin, i åtgärder nämner man olika boendeformer. Vi vill att alla boendeformer för äldre definieras, till exempel mellanboende, trygghetsboende, seniorboende etc. etc.
- det saknas mötesplatser i Eslöv. I dag finns det bara (vad vi vet) Karidal. När östra Eslöv byggs ut ska det innehålla en mötesplats kombinerat med trygghetsboende. Även i den västra stadsdelen bör det finnas en gemensamhetslokal/mötesplats.

Beslutsgång
Ordförande ställer propositionen på förvaltningens förslag till beslut och Lena Larsson (S) tilläggsyrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Reservation
Lena Larsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Deltar ej i beslutet
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Beslut
- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

DATUM 2021-06-21
DNR. 21/00658
HANDLÄGGARE Katarina Westerling
TELEFON 040-635 04 89
E-POST katarina.westerling@vasyd.se

kommunledningskon-toret@eslov.se

Samrådsyttrande Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

KS.2021.0062

VA SYD har tagit del av remissversionen av bostadsförsörjningsprogrammet och har inget att erinra.

Med vänlig hälsning

VA SYD

Karin Fernström
Avdelningschef Ledningsnätsavdelningen

Dokumentet signeras digitalt, se sista sidan

ID:6b5e11b0-d291-11eb-8e2e-2542d1e8ed61 Status: Signerat av alla

Verifikat

Status: Signerat av alla

Titel: 21/00658 Samrådsyttrande Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Skapat: 2021-06-21

ID: 6b5e11b0-d291-11eb-8e2e-2542d1e8ed61

Underskrifter

VA SYD 2220002378
Karin Fernström
Karin.Fernstrom@vasyd.se
Signerat: 2021-06-23 09:21 BankID KARIN FERNSTRÖM

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
2021 0062 Samrådsyttrande Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021.pdf	555.9 kB	9c7c f053 125c d92c 07f5 4940 a066 11f1 33e3 2b14 830f b560 b7a9 bc3c e6ed 3cab

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2021-06-21	15:09	Skapat | Katarina Westerling, VA SYD 2220002378. IP: 212.112.191.244
2021-06-23	09:21	Signerat | Karin Fernström, VA SYD Genomfört med: BankID av KARIN FERNSTRÖM. IP: 81.235.246.33

Verifikat utfärdat av Egreement AB
Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.
Verifikation, version: 1.13

§ 108 **MOS.2021.0375**

Yttrande över samråd för Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen ta fram riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska revideras en gång per mandatperiod. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016, under föregående mandatperiod. Arbetet med att revidera Eslövs kommuns bostadsförsörjnings-program har utförts av tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret i dialog med och med hjälp av kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och myndigheter. Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2021 att skicka ut programmet på remiss för besvarande senast den 23 juli 2021. Miljö och Samhällsbyggnad mottog remissen den 27 april 2021.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande avseende förslag till bostadsförsörjningsprogram (KS 2021.0062)
- Kommunstyrelsens beslut, 2021-04-06, § 94. Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021.
- Underrättelse. Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021
- Remissversion. Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021.
- Bostadsförsörjningsprogram, antaget 2016. Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021.

Beredning

Miljö och Samhällsbyggnad har fått förslaget för yttrande och programmet har behandlats av förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen anser nu såväl som i samband med yttrandet avseende det föregående bostadsförsörjningsprogrammet att programmet är väl genomarbetat och visar på de framtida behov och framtida förändringar som finns inom kommunen.

I samband med framtagandet av föregående program lyftes bland annat att regeringen ville ha kortare ledtider från idé till inflyttning. Bygglovsprocessen har en stor roll i detta och Eslövs kommun har en av landets kortaste handläggningstider avseende hanteringen av dessa lov. I föregående yttrande påpekades att det i programmet bör framgå att tidsaspekten från det att någon sökt bygglov till dess att

någon kan flytta in beror till stor del på hur effektiv, smidig och rättssäker bygglovsprocessen är. Hinder på vägen kan bland annat vara att detaljplaner inte följs, att de tekniska handlingarna är ofullständiga eller att slutbeskedet inte kan ges. Det framfördes då att programmet bör kompletteras med denna information. Dåvarande yttrande är alltså lika aktuellt denna gång.

Under rubriken ”Tillgänglighet” i remissförslaget anges att det i det föregående programmet föreslogs att en tillgänglighetsinventering skulle genomföras och ansvaret för denna inte hanns med p g a bristande resurser. Av det föreslagna programmet framgår att åtgärden d v s tillgänglighetsinventering har föreslagits på nytt som del av ”Strategi för äldres boende”. Förvaltningen delar uppfattningen om att syftet med denna inventering behöver förtydligas samt om denna kan hanteras statiskt eller om en fortlöpande inventering behöver genomföras. Förvaltningen anser att en tillgänglighetsinventering måste göras fortlöpande och hållas aktuell om den ska vara användbar. Frågan är dock om resurser ska avsättas till detta eller om kommunen istället ska möjliggöra för fastighetsägare att inrapportera via t ex en e-tjänst avseende deras bostäders tillgänglighet enligt fastlagda kriterier. En sådan förfrågan har skickats ut av tillväxtavdelningen. Utfallet av denna förfrågan behöver utvärderas. Om fastighetsägarna inom kommunen är positiva så bör en sådan e-tjänst upprättas. Är det ett bristande intresse för en sådan e-tjänst så bör det också innebära att det kommer behövas sättas av resurser för att kunna genomföra en sådan inventering samt hålla den aktuell. Frågan är vilken insats som krävs om det saknas intresse hos fastighetsägarna?

I programmet framgår bl.a. behovet av exploatering för att möjliggöra bostadsbyggande. För att förbereda marken vid t ex omvandling från industrimark till bostadsmark krävs miljöteknisk markundersökning. Oftast så krävs också en sanering av marken för att möjliggöra denna omställning vilket kan ta mycket tid och resurser i anspråk. Detta är en aspekt som bör finnas med i programmet som en del i arbetet med att skapa byggklar mark för bostadsändamål.

Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och översänder det till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

SVALÖVS KOMMUN

YTTRANDE

Sida
1(1)

Datum
2021-06-01

Dnr
SBN 456-2021

Samhällsbyggnad
Tobias Varga
tobias.varga@svalov.se

Yttrande över Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 (remissversion)

Svalövs kommun ser positivt på innehållet i remisshandlingen. Vi tycker att programmet är lättillgängligt och har en tydlig struktur. Att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen finns sammanställda i första kapitlet underlättar förståelsen för läsaren.

Vi ser att programmet utgår från övergripande visionsmål, översiktsplan och föregående bostadsförsörjningsprogram. Svalövs kommun ser även att målen från föregående bostadsförsörjningsprogram har vidareutvecklats och konkretiserats med mätbara indikatorer för uppföljning, vilket vi ser som en styrka.

Svalövs kommun ser positivt på de utmaningar programmet lyfter och de ambitioner och konkreta åtgärder som föreslås för att säkerställa den framtida bostadsförsörjningen.

Målen om att främja ett varierande utbud av bostäder i hela kommunen, att byarna ska anpassas utifrån byarnas unika bostadsbehov och identitet, att kommunen ska stärka sin roll i regionen samt de särskilda målen för äldre och särskilt socialt utsatta grupper, ser Svalöv som grannkommun som särskilt viktiga. Dessa mål går också i linje med vår egen kommuns ambitioner med bostadsförsörjningen.

Programmets detaljerade analyser av bland annat befolkningsutveckling och bostadsbehov ger en god uppfattning om Eslövs kommuns förutsättningar och utmaningar. Programmets redovisade statistik och analyser över flyttningar visar tydligt på Svalövs och Eslövs kommuns ömsesidiga beroende av en väl fungerande bostadsförsörjning i våra kommuner.

Svalövs kommun ser därför fram emot ett fortsatt och vidareutvecklat samarbete i bostadsförsörjningsfrågor med er kommun.

Elin Persson
Plan och exploateringschef

Tobias Varga
planarkitekt

Dnr SBN 456-2021

§ 133 Yttrande över Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 (remissversion)

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Förvaltningens yttrande, daterat den 1 juni 2021, godkänns och översänds till Eslövs kommun.

Sammanfattning av ärendet

Eslövs kommun ställer ut ovan nämnda bostadsförsörjningsprogram för samråd från den 26 april till 23 juli 2021.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjerna för bostadsförsörjning revideras en gång per mandatperiod. Eslövs nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016, under föregående mandatperiod. Under hösten/vintern 2020-2021 har därför kommunens bostadsförsörjningsprogram reviderats.

Tidigare antagen Strategi för äldres boende innefattas som bilaga till bostadsförsörjningsprogrammet men kommer till skillnad från övriga remisshandlingar inte att justeras efter samråd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-01
Yttrande, daterad 2021-06-01
Underrättelse om samråd, daterat 2021-04-26
Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 (remissversion)

Förslag till beslut på sammanträdet

Stefan Pettersson (M): 1. Förvaltningens yttrande, daterat den 1 juni 2021, godkänns och översänds till Eslövs kommun.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (TSVA, ELPN, MSDG)
Eslövs kommun

§ 90 **SOT.2021.0086**

Yttrande över remiss angående Bostadsförsörjningsprogram 2021

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har tagit beslut den 6 april 2021 § 94, att skicka ut Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021 på samråd till samtliga samrådsinstanser. Servicenämnden är en av samrådsinstanserna. Sista dag för samrådsyttranden ska vara inkomna till kommunstyrelsen den 23 juli 2021. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen ta fram riktlinjer för att planera kommunens bostadsförsörjning. Eslövs kommuns nuvarande bostadsförsörjningsprogram antogs 2016 och har under hösten/vintern 2020/2021 reviderats. Revideringen har arbetats fram av Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen samt i dialog med kommunens olika förvaltningar, Eslövs Bostads AB och myndigheter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Svar på remiss angående reviderat Bostadsförsörjningsprogram
- Kommunstyrelsens beslut § 94, 2021 Förslag till bostadsförsörjningsprogram - samråd
- Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-20
- Riktlinjer för bostadsförsörjning i Eslövs kommun. Remissversion

Beredning

En kommuns bostadsförsörjningsprogram ska tillgodose kommunens bostadsförsörjningsansvar och revideras en gång per mandatperiod. Bostadsförsörjningsprogrammet 2021 innehåller väl dokumenterade analyser av befolkningsprognoser, kommunala, regionala och nationella mål och planer. Den visar vilka behov av bostäder Eslövs kommun befintliga och kommande medborgare har utifrån ålder, kön och geografiska plats i kommunen. Riktlinjerna anger även vilka specifika mål Eslövs kommuns har för bostadsförsörjningen, hur dessa mål ska mätas och vilka åtgärdsprogram som föreslås. Eslövs kommuns remissversion av bostadsförsörjningsprogram 2021 är väl genomarbetat och har ett tydligt upplägg. Serviceförvaltningen har inga andra synpunkter på remissversionen av Bostadsförsörjningsprogrammet 2021.

Beslut

- Servicenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända det till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslutet
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas ledamöter begär att få beviljat en protokollsanteckning.
Ordförande beviljar följande protokollsanteckning:

"Sverigedemokraterna har en annan vision om bostadsförsörjningsprogrammet och befolkningsökningen i Eslövs kommun. Detta hade vi som ett yrkande på Kommunstyrelsen.
Vår vision är att det ska byggas 135 bostäder per år istället för 200 som majoriteten vill.
Då blir befolkningsökningen inte en procent utan 0,675 procent årligen.
Detta ligger bättre i linje med hur utvecklingen har sett ut i Eslövs kommun hittills och är i linje med Region Skåne bostadsberäkning och länsstyrelsens referenssiffror."

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Nilsson, Helena

Ämne: VB: Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021, KS.2021.0062

Från: Håkan Nilsson <hakan.nilsson@skanska-energi.se>
Skickat: den 14 juni 2021 16:16
Till: Nilsson, Helena <Helena.Nilsson@eslov.se>
Kopia: Thomas Frick <Thomas.Frick@skanska-energi.se>
Ämne: Sv: Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021, KS.2021.0062

Hej,

Tack för den också. På denna har vi inga kommentarer eller erinringar.

Med vänlig hälsning
Håkan

Från: Nilsson, Helena
Skickat: den 26 april 2021 13:50

Till: 'se@skanska-energi.se' <se@skanska-energi.se>
Ämne: Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021, KS.2021.0062

Underrättelse om samråd Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021, KS.2021.0062

Kommunstyrelsen har den 6 april 2021 § 94 beslutat att skicka Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram på samråd.
Handlingarna finns att hämta på www.eslov.se/bostadsforsorjningsprogram under rubriken Handlingar. Samrådstid 2021-04-26 – 2021-07-23. Bifogat är underrättelsen.

Helena Nilsson
Plan- och fastighetsadministratör

Kommunledningskontoret/Tillväxtavdelningen
Eslövs kommun, 241 80 Eslövs kommun
Telefon: 0413-623 49
www.eslov.se

Philip Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande

Yttrande över - Eslövs kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021

Lunds kommun ställer sig positivt till bostadsförsörjningsprogrammet från Eslövs kommun. Att bostadsförsörjningsprogrammet är underbyggt av en gedigen analys av marknadsförutsättningar och demografisk data är positivt. Vidare är det positivt att Agenda 2030 inkorporerats i programmet. Möjligen hade avsnittet kring bostäder för alla kommit innan själva analysen för att få ett mer samlat grepp om åtgärder kommunen tänkt kopplat till sina bostadspolitiska mål.

Philip Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande

Synpunkter under samrådstiden på Bostadsförsörjningsprogram

Ärendenummer	210429-SamradBostadsforsorjningsprog-BQ22
Inskickat	2021-04-29 12:01

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter	Jag lämnar mina kontaktuppgifter
Förnamn	Alexandra
Efternamn	von Post (Klippans kommun)
e-postadress	alexandra.von.post@klippan.se

Synpunkter på detaljplanen

Skriv synpunkter på detaljplanen	Hej, Klippans kommun vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun. Vi meddelar härmed att vi inte har någonting att erinra kring förslaget. Plangruppen genom, Alexandra von Post Planarkitekt Klippans kommun

Finansiering och underhåll av industrispåret

9

KS.2020.0479

ESLÖVS KOMMUN

KS.2020.0479

2021-06-02
Patrik Larsson
+4641362177
patrik.larsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Finansiering och underhåll av industrispåret

Ärendebeskrivning
Kommunens industrispår sträcker sig längs med Bruksgatan från Harjagersvägen i norr till Lundavägen i söder. Industrispåret nyttjas av ett företag och är i stort behov av underhåll. Spåret sträcker sig igenom östra Eslöv som i översiktsplanen är utpekad som ett stadsomvandlingsområde med blandad bebyggelse. Arbete pågår med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att genomföra en utredning kring industrispåret och konsekvenserna av att behålla eller avveckla spåret, se kommunstyrelsens beslut § 180, 2020; Utredning kring industrispåret.

Beslutsunderlag
Utredning industristamspåret, WSP Sverige AB

Beredning
En utredning har genomförts av WSP Sverige AB som belyser konsekvenserna av att behålla eller avveckla industrispåret ur ett ekonomiskt-, juridiskt-, hållbarhets-, stadsutvecklings-, och näringslivsperspektiv. Utredningen har kommit fram till rekommendationen att behålla industrispåret. Nuvarande transportupplägg via järnväg är den bästa för Smurfit Kappa som för tillfället är den enda aktör som nyttjar industrispåret. Utredningen menar också att den samhällsekonomiska kostnaden för att ersätta järnvägstransporterna med lastbil är väsentligt mycket högre än kostnaderna för att rusta upp dagens industrispår och dess framtida underhåll. Utredningen rekommenderar också att kommunen utreder möjligheterna att ersätta dagens dieseldrivna järnvägslok med en eldriven lokotraktor mellan industrispårets norra del och Smurfit Kappas anläggning. En lokotraktor är mycket bättre anpassad till stadsmiljön än ett stort traditionellt diesellok. Utredningen föreslår också att förhandling upptas med Smurfit Kappa om införande av spåravgift som skulle kunna finansiera en del av de framtida underhållskostnaderna.

Utredningen bygger på en del antaganden och uppskattningar vilket gör den samhällsekonomiska kostnaden svårbedömd. Även om spåravgifter skulle kunna finansiera en del av framtida driftkostnader så är det osäkert hur många företag som skulle ha ett intresse av att nyttja spåren och vilken kapacitet det finns för att utöka användningen.

Om industrispåret behålls i drift kommer det att påverka kommande stadsutveckling av östra Eslöv. Det finns flera faktorer som kommer att behöva utredas närmre i samband med att aktuella områden detaljplaneras och projekteras. Det är främst exploateringen av Bruksstaden som kommer att påverkas av industrispåret. Ett cirka 5-6 meter brett utrymme måste reserveras till industrispåret och kan därmed inte användas till andra ändamål. Järnvägsreservatet avgränsas lämpligen av ett lägre staket vilket kommer innebära en barriär i staden. Godstransporterna på industrispåret ger upphov till buller, stomljud och vibrationer vilket kan påverka exploateringen i dess närhet. Det är också oklart hur fastighetsvärdena och framtida byggrättspriser påverkas av industrispåret. Användningen av spåret kan också komma att öka om Smurfit kappa utökar sin verksamhet i Eslöv.

Trots dessa osäkerhetsfaktorer så är Kommunledningskontorets bedömning att industrispåret tills vidare bör behållas. Detta förutsätter att delar av underhållskostnaderna kan finansieras genom spåravgift. Smurfit Kappa har ställt sig positiva till att erlägga spåravgift och ett avtal som reglerar detta ska tas fram. Fortsatt dialog med Smurfit kappa och transportören i syfte att övergå till eldrivna transporter genom Eslöv bör hållas.

Att behålla industrispåret i drift innebär att medel måste avsättas kommande år för både investeringar samt drift och underhåll. Investeringskostnaderna de kommande 4-5 åren beräknas uppgå till cirka 6 – 12 miljoner kronor. Beräknade kostnader för avskrivning och internränta uppgår första året till 420 000 kronor. Övriga drift- och underhållskostnader, som inte kommer att täckas av spåravgiften, uppskattas till cirka 180 000 kronor årligen. Den totala driftbudgeten behöver alltså öka till 600 000 kronor per år. Kostnad för eventuell installation av bomanordningar lyfts i samband med ombyggnad av Östergatan respektive Trehäradsvägen.

Förslag till beslut

- Investeringar görs för att uppnå en normal funktionsduglig standard för fortsatt drift av industrispåret.
- Beslutet förutsätter att driften av industrispåret kan delfinansieras genom uttag av spåravgift.
- Medel för investering och utökade driftkostnader ska avsättas i budgeten för 2022.

Beslutet skickas till
Miljö och samhällsbyggnad

Eva Hallberg
Kommundirektör

Katarina Borgstrand
Avdelningschef tillväxtavdelningen

UTREDNING INDUSTRISTAMSPÅRET

ÖSTRA ESLÖV

2021-05-17



Utredning industristamspåret

Östra Eslöv

KUND

Eslöv kommun

KONSULT

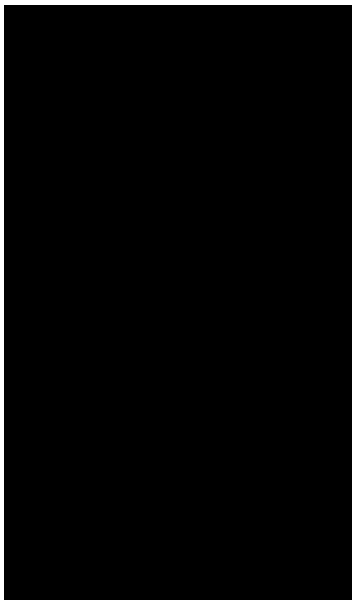
WSP Advisory

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
Tel: +46 10 7225000

wsp.com

KONTAKTPERSONER

EVA HALLBERG, ESLÖV KOMMUN



INNEHÅLL

1 UPPDRAGET 4

2 BAKGRUND 5

2.1 ÖVERSIKTSPLANEN OCH JÄRNVÄGENS ÅRSRINGAR 5

2.2 FÖP - ÖSTRA ESLÖV 5

2.3 FÖP - INSKICKADE SYNPUNKTER PÅ PLANFÖRSLAGET 9

2.4 FÖP – DISKUSSION OM SPÅRET 10

2.5 SMURFIT KAPPA 11

3 INDUSTRISTAMSPÅRET 13

3.1 ÄGARFÖRHÅLLANDE 13

3.2 PLATSEN OCH INDUSTRISTAMSPÅRETS ANVÄNDNING IDAG 13

3.3 INDUSTRISPÅRET I FRAMTIDEN 16

4 HÅLLBARHET OCH TRANSPORTER 18

4.1 STRATEGIER OCH MÅL 18

4.2 SAMHÄLLSEKONOMISK KOSTNAD FÖR TRANSPORTERNAS KOLDIOXIDUTSLÄPP 19

5 NUVARANDE RÅVARUTRANSPORTUPPLÄGG 20

5.1 NUVARANDE RÅVARUTRANSPORTER VIA JÄRNVÄG 20

5.2 LASTFÖRUTSÄTTNINGAR JÄRNVÄG 22

6 ALTERNATIVA RÅVARUTRANSPORTUPPLÄGG 24

6.1 FORTSATT JÄRNVÄGSTRAFIK I SFL:S KONVENTIONELLA VAGNAR 24

6.2 EVENTUELL FLYTT AV FRILASTPLATS ESLÖV 27

6.3 LASTBÄRARVAL – INTERMODAL TRANSPORT I CONTAINERS, TRAILERS ELLER VÄXELFLAK 28

6.4 INTERMODALA RÅVARUTRANSPORTER – ALTERNATIV 35

6.5 LASTBILSTRANSPORT HELA VÄGEN FRÅN DE OLIKA BRUKEN IN TILL ESLÖVSANLÄGGNINGEN 38

6.6 INDIKATIVA MERKOSTNADER FÖR TRANSPORTALTERNATIVEN 39

7 SUMMERING AV ALTERNATIVEN 41

7.1 ALTERNATIVA TRANSPORTUPPLÄGG 41

7.2 0-ALTERNATIVET – LÅT SPÅRET VARA KVAR 42

8 REKOMMENDATIONER 45

8.1 BEAKTADE ALTERNATIVA LÖSNINGAR 45

8.2 KOMMUNIKATION 45

8.3 FORTSATT ARBETE 46

9 LITTERATUR OCH UNDERLAG 47

1 UPPDRAGET

I samband med att Eslöv växer och området öster om järnvägen utvecklas från ett industriområde till ett modernt område med bostäder och kontor ska en utredning av olika scenarier/alternativ avseende ett befintligt industristamspår i östra Eslöv göras.

Utredningen ska belysa konsekvenser ur ett ekonomiskt-, juridiskt-, hållbarhets- och stadsutvecklingsperspektiv i syfte att klargöra konsekvenserna av att behålla eller avveckla spåret.

Det innebär även att en översyn av det externa godset som idag går på järnväg ska göras. Vilka alternativ för in- och uttransporter finns? Vad blir alternativens indikativa kostnader? Finns andra för- och nackdelar? Är det möjligt att hitta en bra och acceptabel lösning vid en eventuell nedläggning av dagens industrijärnvägsspår?

Parallellt med uppdraget arbetar staden en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Östra Eslöv. FÖPen var ute på granskning under hösten 2020.

I granskningshandlingarna står följande text om industristamspåret som föranleder denna utredning:

> *”En omvandling av kvarteren i Bruksstaden förutsätter att godsspåret inte längre är i bruk.”*



Figur 1 Planområdet Östra Eslöv med industristamspåret inritat, Smurfit Kappa ligger utanför planområdet längst ned i bildens kant. (Bearbetad av WSP från FÖP Östra Eslöv)

2 BAKGRUND

En kort bakgrund om området östra Eslöv, dess nuvarande utveckling och wellpappfabriken Smurfit Kappa.

Kommunen har ett pågående arbete med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Östra Eslöv i syfte att utveckla Eslöv för framtiden. Den bygger vidare på den antagna kommunövergripande Översiktsplanen (ÖP) från 2018.

Eftersom FÖP är en vidareförädling och fördjupning av ÖP så fokuseras texten mot FÖP. De viktigaste passagerna relaterat till industristamspåret har WSP markerat i detta kapitel med **fet/underskrift**.

2.1 ÖVERSIKTSPLANEN OCH JÄRNVÄGENS ÅRSRINGAR

I Översiktsplanen diskuteras framväxten av Eslöv genom järnvägens årsringar och vikten av att järnvägen kan passeras på fler platser i framtiden. Där konstateras vidare att:

> *”Järnvägen och större vägar inne i staden **skapar barriäreffekter och delar upp staden** både i socialt och fysiskt olika områden. Att **minska barriärernas effekter bör prioriteras**, framförallt för infartsvägarna. Järnvägens barriär- och bullerproblematik bör också ses över för att öka attraktiviteten och möjliggöra bygg nation närmare järnvägen i syfte att bidra till en tätare stadskärna.”*

En eventuell nedläggning av den industriella järnvägstrafiken diskuteras inte.

2.2 FÖP - ÖSTRA ESLÖV

För östra delen av Eslöv med sina 180 ha, möjliggör stadsutvecklingen ca 3 000 nya bostäder. 1 600 av dessa tillkommer till 2035 och resten är planerade i ett längre tidsperspektiv.

Följande kursiva texter kommer direkt från FÖP Östra Eslöv, remissversionen. De har tagits med för att skapa en förståelse för det pågående planarbetet och varför dagens industristamspår är under utredning. Utdragen fokuserar på delar som berör dagens befintliga industristamspår.

2.2.1 Förord, sid 6

”Planförslaget bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens tre målbilder – regional stjärna, hållbara lägen och lätt att leva livet.

Investeringar i infrastruktur och bebyggelse i ett stationsnära läge är en regional angelägenhet som stärker Eslövs position i den expansiva MalmöLundregionen.

*Det centrala läget i direkt anslutning till järnvägsstationen ger samtidigt förutsättningar **för ett hållbart resande, med goda gång, cykel och kollektivtrafikförbindelser.***

*Vikt har lagts i planförslaget på att skapa nya gröna och trivsamma miljöer. Planförslaget skapar förutsättningar för att **människor ska kunna röra sig enkelt och tryggt** mellan stadens östra och västra delar och för att nya mötesplatser ska skapas för alla invånare. Utveckling av östra Eslöv är en viktig pusselbit i att göra Eslöv till en ännu mer attraktiv stad, med **fokus på hållbar utveckling** både socialt, ekonomiskt och miljömässigt."*

2.2.2 Del 3 Planförslag, sid 26

"Eslöv är en stad starkt formad av järnvägen och orten växte snabbt efter 1858 då Södra stambanan invigdes. Runt järnvägsstationen uppstod en ny stad på bara 50 år. Den första utbyggnaden av Eslövs stad skedde oreglerat, men i stora delar efter den rutnätsplan som var den statliga idealstadsplanen för järnvägssamhällen. 1917 antogs den första stadsplanen (framtagen av Erik Bülow-Hübe), i vilken det fanns en tydlig idé om att staden skulle utvecklas med olika karaktär på den västra respektive den östra sidan av järnvägen. Den förstnämnda var en plats för framförallt bostäder och handel, medan den sistnämnda istället möjliggjorde för mer industriell verksamhet.

*Denna uppdelning går idag, drygt 100 år senare, fortfarande att se i staden. Även om det inom planområdet finns såväl bostäder som service i form av till exempel handel, skolverksamhet och idrottsanläggningar, **så är det industrierna som har satt karaktär på och format platsen.**"*

2.2.3 Del 3 Planeringsprinciper, sid 32

"Planeringsprinciperna visar vilka övergripande utgångspunkter som planeringen av östra Eslöv ska ta avstamp i.

Planeringsprinciperna är:

- *Samla utvecklingen i områden och stråk.*
- *Gör Östergatan/Ringsjövägen till områdets ryggrad och koppla händelser dit.*
- *Komplettera den befintliga bebyggelsen med olika sorters bostäder.*
- ***Bevara brokigheten inom området och behåll element från tidigare markanvändning**.*
- *Skapa tydligare stadsrum med fokus på att göra det mer **attraktivt för fotgängare och cyklister.***
- *Arbeta aktivt med **smitvägar och gena kopplingar** som en grund för en finmaskig struktur i området.*
- *Lyft fram grönska och vattenhantering och använd dem för att skapa stadskvalitet"*

2.2.4 Industritrafik, sid 81

*"**Bruksgatan** löper genom planområdet från norr till söder. Sträckan norr om Östergatan kommer att hamna mitt i ett bostadsområde och **behöver anpassas till en ny funktion**. Söder om Östergatan*

kommer Bruksgatan att ha kvar karaktären som industrigata. Den är en viktig del i strukturen för transporter till och från de verksamheter som ligger i området.

*Inom planområdet **finns idag en järnväg för godstrafik som löper längs Bruksgatan.** Järnvägen är i bruk men trafikeras endast av ett företag, Smurfit Kappa, vilket är lokaliserat strax söder om planområdet. Banan är **i stort behov av underhåll** och kommunen behöver även sätta upp bommar där Bruksgatan korsar Trehäradsvägen respektive Östergatan.*

*Den fördjupade översiktsplanen föreslår en omvandling av kvarteren norr om Östergatan på båda sidor om Bruksgatan (Bruksstaden). Området har i planförslaget en hög exploatering med upp till 1 200 bostäder. **En omvandling av kvarteren i Bruksstaden förutsätter att godsspåret inte längre är i bruk.** Spåren kan dock med fördel ligga kvar i marken för att visa platsens historia. De kan få en ny användning som gång-/cykelvägar."*

2.2.5 Näringslivsstruktur, sid 87

Under rubriken "Näringslivsstruktur" behandlas vikten av dialog.

"Omvandlingen av Östra Eslöv kommer att pågå under en lång tid. För att minimera osäkerhet och möjliggöra för bra lösningar för såväl befintliga som nya verksamheter behöver kommunen aktivt föra dialog med näringslivets aktörer."

2.2.6 Del 5 Genomförande – Prioritetsordning, sid 101

Till år 2035 kommer den västra delen av Bruksstaden att utvecklas med Prio 1. Den västra delen har tidsatts till "efter 2035" och utvecklas med Prio 3.



Figur 2 Östra Eslöv - Genomförande. Bruksstaden förväntas byggas i två etapper. Järnvägsspåret går i gränsen mellan etapperna (markerat med ”handen” i bilden). En eventuell barriäreffekt av spåret får genomslag först efter 2035 då bägge etapperna är genomförda.

2.2.7 Bruksstaden, sid 46

Bruksstaden kommer fullt utbyggd vara 17 ha och innehålla ca 1 200 bostäder. Bruksgatan kommer löpa genom området i nord-sydlig riktning men gatan utvecklas till en fin stadsgata som håller ihop området utan att vara en barriär.

> *”Norr om Östergatan ligger Bruksstaden. Det är ett bostadsområde centralt placerat i Eslöv nära centrumfunktionerna på den västra sidan av järnvägen. Med tät och hög bebyggelse i upp till fem våningar finns cirka 1200 bostäder på en plats som tidigare bestod av industriverksamhet. Området har utvecklats etappvis med kvarteret där Stena Recycling tidigare var verksamma som startpunkt. De verksamheter som funnits inom området har successivt flyttat och bostadsbebyggelsen är kompletterad framförallt med servicefunktioner såsom till exempel förskola och/eller vårdcentral.”*

Det ska vara möjligt att lätt ta sig till andra målpunkter med tillgängliga gång- och cykelvägar. Dessa målbilder anses dock gå emot ett fortsatt aktivt industristamspår som löper längs Bruksgatan och skär genom Bruksstaden.

2.3 FÖP - INSKICKADE SYNPUNKTER PÅ PLANFÖRSLAGET

Vid genomgång av de ca 50 skrivelserna med synpunkter finns en del som ger synpunkter på industristamspåret.

Räddningstjänsten har synpunkter på eventuell transport av farligt gods[1] om spåret genom Bruksstaden kommer vara aktivt.

Centerpartiet konstaterar att inom området går kommunens industrispår.

> *”Det är viktigt att detta inte planeras bort utan istället prioriteras. Framtidens hållbara transporter behöver gå på järnväg varför det är direkt kontraproduktivt att inte behålla och utveckla de spår som redan finns idag.”*

Centerpartiet påpekar vidare att transporter i staden måste lösas utan att onödiga lastbilsrörelser tillförs.

> *”Industrispåret ska inte läggas ned utan planeras in i planområdet och renoveras för att möjliggöra mer hållbara transporter för verksamheterna i Eslöv.”*

Moderaterna vill att mer hänsyn tas till den befintliga industrin som finns i området. De betonar också att det är viktigt att industrispåret är kvar för de industrier som använder det och kommer använda det i framtiden. Detta är även positivt ur hållbarhetssynpunkt. De vill även ha ren god tillgänglighet för samtliga fordonstyper inkl godstrafiken.

LRFS kommungrupp i Eslöv anser att det viktigt att ta tillvara befintliga strukturer i planområdet. Därför bör man överväga och utreda industrispårets framtid eftersom det borde ses som en unik konkurrensfördel för företagsetablering i Eslöv.

Smurfit Kappa framhåller i sitt yttrande att de blir direkt berörda av att kommunen i planen inte tar tillvara den miljövänliga infrastruktur som redan finns. Tunga transporter på järnväg till Smurfit är ett lysande exempel på hållbara transporter och cirkulär ekonomi i praktiken. En nedläggning av spåret ger en ökning med 1500 lastbilstransporter årligen för företaget. Det innebär att fabriken kommer att förlora i konkurrenskraft vilket påverkar synen på Eslöv som hemvist för koncernen. Smurfit Kappa pekar också på ett exempel från Gävle som efter utredning behåller sitt industrispår mitt i ett stadsutvecklingsområde.

Kavli konstaterar att deras tillstånd medger ett transportflöde till och från verksamheten. Flödet har då tidigare bedömts vara tillåten och eftersom det inte är varken brådskande eller nödvändigt för att förhindra skada eller hälsa att ändra transporterna måste de beaktas.

Lantmännen ser positivt på stadsutvecklingen men det förutsätter att deras verksamhet inte påverkas negativt.

Saint Gobain oroar sig över intressekonflikter när deras tidvis bullriga verksamhet kommer att ligga i anslutning till bostäder och kontor. De ser risker i stadsutvecklingen medför fördyringar av deras logistik och transporter

[1] Enligt gällande trafiksäkerhetshetsinstruktion är det inte tillåtet med några transporter av farligt gods på industristamspåret.

och vill ha ett förtydligande om hur säkerhetsaspekten beaktas när det genereras mer rörelser i området.

”Ett företag” (PUL) vill behålla det aktiva spåret eftersom det skapar en flexibilitet och ger möjlighet till framtida förändringar av verksamheten inom Eslöv öster om järnvägen.

Enskild inskick (PUL) konstaterar ”behåll för guds skull industristamspåret!” eftersom de flesta aktörer i samhället idag är överens om att minska utsläppen från trafiken. och att industrispåret bör behållas. Spåret är en avgörande faktor när beslut om produktion ska behållas, expanderas eller läggas ned tas på koncernnivå. Hen vill även att avvakta beslut om frilastplatsen för timmerterminalen med 5–10 år och att möjligheterna att återuppta trafiken på ”Ystadspåret” ska finnas kvar och inte byggas bort.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden markerar i sitt övergripande yttrande att borttagandet av järnvägen för godstrafik står i motsättning till miljömålet begränsad miljöpåverkan.

> *”Det krävs vidare utredning kring industrispårets framtid. Det trafikeras idag endast av ett företag. För att bevara det i fortsatt trafik kräver investering vilket inte än har tagits beslut om. Att låta spåret ligga kvar kan innebära att markföroreningar inom området inte saneras. Det behöver även utredas vad som sker om verksamheten ligger kvar och industritåget tas bort vilket skulle innebära ett stort antal fler tunga transporter i denna miljö.”*

Miljöavdelningen ger ytterligare detaljer om att borttagandet av järnvägsspåret går emot miljömål och att det är i planeringsarbetet som kommunen kan påverka och styra mot målet om mer begränsad klimatpåverkan. Avdelningen saknar en fördjupad utredning om hur järnvägen kan rustas upp, effektiviseras och nyttjas av fler företag.

> *”Åtgärder som premierar järnvägstransporter framför lastbilstransporter är viktiga steg på vägen mot en mer energieffektiv godstrafik och i förlängning en långsiktigt hållbar transportförsörjning.*

Miljöavdelningen saknar en fördjupad utredning om hur järnvägen kan rustas upp, effektiviseras och nyttjas av fler företag.

Avdelningen för Gata, trafik och park frågar om det är genomtänkt att lägga ned godsspåret eftersom det riskerar att dagens järnvägstransporter från Norrland till Smurfit Kappa övergår till ”inte bara några få” lastbilstransporter.

> *”I järnvägsstaden Eslöv kan det kanske finnas utrymme för ett godsspår.”*

2.4 FÖP – DISKUSSION OM SPÅRET

Eslöv strävar mot en hållbar stadsutveckling där människor ska kunna röra sig enkelt och tryggt med smitvägar och gena kopplingar utan barriärer mellan delarna.

Järnvägsspår och större vägar ses ofta som svåröverkomliga barriärer som bör undvikas. När fokus sätts på mjuka mänskliga tillgänglighetsmål är det

naturligt att försöka ta bort en sådana barriärer som ett industristamspår kan utgöra.

Det står dock ofta i kontrast mot ett befintligt transportbehov, speciellt när det finns aktiva verksamheter i närområdet. Många granskningsyttrandena pekar på vikten av en långsiktigt hållbar och fungerande transportinfrastruktur.

En fråga blir då hur höga ”kostnaderna” är för att behålla respektive avveckla en järnvägsinfrastruktur mitt i en ny stadsdel.

2.4.1 Påverkan på Stadsutvecklingen av Östra Eslöv

Om spåret ska finnas kvar i framtiden skapar det en barriär som måste hanteras i den tidiga projekteringen. Eftersom det är ett nytt inslag för Staden att bevara ett spår i ren stadsmiljö finns det naturligtvis en mängd olika frågor som måste besvaras och lösas i praktiken. Dessa frågor berörs vidare i kapitel 7.2.

2.4.2 Påverkan på Smurfit Kappas direkta närområde

Planområdet Östra Eslöv ligger norr om Smurfit Kappas fastighet och påverkar främst företagets transporter av insatsvaror (pappersrullar) och dess cirkulära ”makulatur” som returneras till Smurfit Kappas pappersfabrik i Piteå. Idag sker all lossning (och lastning) från järnvägsvagnar stående på järnvägsräls inomhus när det passar under dagen. En mindre mängd kan hanteras med truckar från **en** lastbilsplats, men då med krav på omedelbar hantering. En nedläggning av industristamspåret tvingar företaget till en ombyggnad av inlastningen samt kräver mer arbetskraft för samma transportmängd.

En ny transportlösning kräver många fler transportrörelser i närområdet och kan även innebära högre buller från inlastningen.

2.5 SMURFIT KAPPA

Smurfit Kappa i Eslöv tillverkar wellpappförpackningar för produkter i alla branscher och är Sveriges sydligaste wellpappfabrik. De ingår i världens största wellpappkoncern Smurfit Kappa Group som omsätter cirka 9 miljarder euro och har 46 000 anställda i 35 länder på 355 produktionsenheter. Huvudkontoret finns i Dublin, Irland. Koncernen är en global förpackningstillverkare som säljer lösningar för konsument-, detaljhandels-, industri- och e-handelsförpackningar.

Wellpapp tillverkas av papper i olika kvaliteter, pappret veckas med värme och tryck samt klistras med vanligt miljövänligt cellulosaklister på slätt ytterpapper med olika ytskikt och tryck.

2.5.1 Smurfit Kappa i Eslöv

I Eslöv ligger Smurfit Kappas huvudkontor för Sverige. Där sitter ledningen, IT och ekonomifunktionen. I direkt anslutning ligger Eslövsfabriken. Totalt har Smurfit Kappa cirka 210 heltidsanställda i Eslöv.

Smurfit Kappas fabrik i Eslöv går i 3-skift från söndag kväll till fredag kväll samt några helger. Tillverkningen sysselsätter ca 150 heltidsanställda plus ett antal anställda från Samhall. Fabriken ligger på Östra Eslöv, söder om

Trehärads mellan Bruksgatan i väster och Verkstadsgatan i öster med naturreservatet Abullahagen i söder. Fabriken använder dagligen Eslövs industristamspår för järnvägstransporter som är dragen längs Bruksgatan in nord-sydlig riktning.

Fabriken tar in 850 ton papper i veckan, det blir cirka 3 fulla järnvägsvagnar med pappersrullar 4 dagar i veckan, det mesta från pappersfabrikerna i Hoya (55 mil) i Tyskland eller Piteå (70 mil) men även från andra fabriker i övriga Europa. Totalt blir det cirka 700 järnvägsvagnar per år. Spill från produktionen (makulatur) körs åter till Piteå på en separat järnvägsvagn för 100% återanvändning i dess pappersproduktion.

Ingående pappersrullar är extremt hårt rullade, de väger upp till knappt 4 ton och kan vara upp till 2,5 m höga. De är främst känsliga för skador på rullarnas ändar. Avstånden till fabriken i Piteå och andra europeiska pappersfabriker är stora. Därför lämpar sig järnvägstransporter i täckta vagnar mycket väl för transporter av pappersrullar och returtransport av makulatur.

Färdiga förpackningsmaterial (wellpapp) är skrymmande men går inte att stapla. Utleveranser av färdiga produkter till kunder sker på e-pallar som körs med lastbil. Minst 25, upp till drygt 35 lastbilar, med släp avgår dagligen från fabriksområdet.

3 INDUSTRISTAMSPÅRET

I avsnittet beskrivs industristamspåret, dess användning, några berörda fastigheter och diskussion om alternativa industristamspår.

3.1 ÄGARFÖRHÅLLANDE

Trafikverket äger Eslövs rangerbangård, från växeln norrut övergår spåret i Eslövs kommun ägo. Sista biten inne på Smurfit Kappas fastighet ägs spåret av Smurfit Kappa.

3.2 PLATSEN OCH INDUSTRISTAMSPÅRETS ANVÄNDNING IDAG

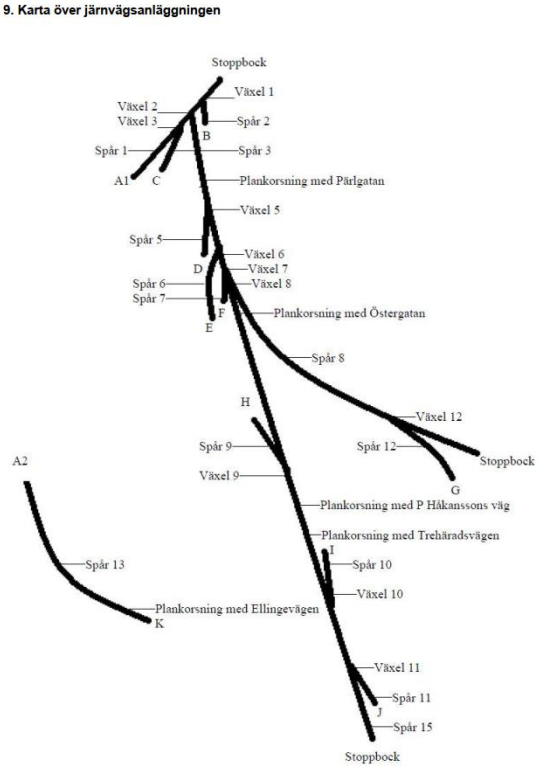
Spåret används idag för dagliga (4 dagar per vecka) transporter av 3 till max 4 vagnar, för Smurfit Kappas inkommande försörjning av pappersrullar (ca 3 vagnar) och utgående makulatur (1 vagn). Turen utgår från bangården i Malmö via Eslöv C direkt till Smurfit Kappa, den sista biten längs det kommunala industristamspåret. En viss lagring av pappersrullar sker även på Malmös bangård vilket ger ytterligare en fördel med Smurfit Kappas logistikupplägg via järnväg. Utdragen av vagnarna från Malmö görs av Green Cargo med diesellok. En tur- och returtransport från Malmös rangerbangård in till Smurfit Kappa och åter kräver idag ca fyra timmar arbete för en lokförare från Green Cargo.



Figur 3 Tåg med Smurfit Kappas gods på Eslövs bangård. Tåget utgår från Malmös bangård, där lagras och buffras även en del av Smurfit Kappas ingående gods.

De långväga transporterna i järnvägsvagnar går primärt mellan Eslöv och Smurfit Kappa i Hoya och i Piteå med inleveranser av råmaterial. Ingående vagnarna innehåller mycket tunga och otympliga pappersrullar för Smurfit Kappas produktion. Utgående flöde med järnväg utgörs av makulatur i balar som går till Piteå och återanvänds som råvara i Piteåfabriken.

Eslövs kommuns industristamspår visas i bilden nedan.



Figur 4 Utdrag från ”Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår, Eslövs kommun”. Punkt A1 är anslutningen mellan kommunens spår 1 till Trafikverkets anläggning och Eslövs bangård.

Från Eslövs bangård ansluts kommunens spår vid A1 som startar med Spår 1 (416 m). Spåret går norrut från rangerbangården för att via Växel 2 växlas in på det nord-sydgående spår 15 (2000 m) längs med Bruksgatan. Spår 11 (70 m) går över Bruksgatan och ansluter till Smurfit Kappas interna spår.

Industristamspåret passerar där fyra plankorsningar som idag är manuella och obevakade - Pärlgatan, Östergatan, Per Håkanssons väg samt Trehäradsvägen.

Anläggningen har 11 växlar varav endast tre är i bruk idag. Det finns anslutningar till Trafikverkets järnvägsnät samt Lantmännen, Stena Gotthard, Saint Gobain Securit och Smurfit Kappa.

Största tillåtna hastighet är 30 km/h eller lägre specifikt skyltat hastighet. Hela anläggningen är oelektrifierad. Endast spår 15 söder om växel 11 får användas som parkeringsspår.

3.2.1 Alternativa industristamspår

Söder om bangården finns ett par helt nedlagda spår som fortfarande har delvis giltiga spårreservat. En möjlighet skulle kunna vara att förlänga någon av dessa för att skapa en mer direkt förbindelse till industrifastigheterna i södra delen av östra Eslöv. Denna södra del ingår inte i FÖP Östra Eslöv, men befintliga industritomter söder om Trehäradsvägen kommer vara kvar. I området ligger förutom Smurfit Kappa även Stena Recyclings nya tomt.

Genom att återöppna järnvägsspår i området kan dessa industritomter öka Eslövs attraktivitet för nya verksamheter när Sverige ska bli koldioxidneutralt år 2045. Befintliga industritomter kan då öka i värde.

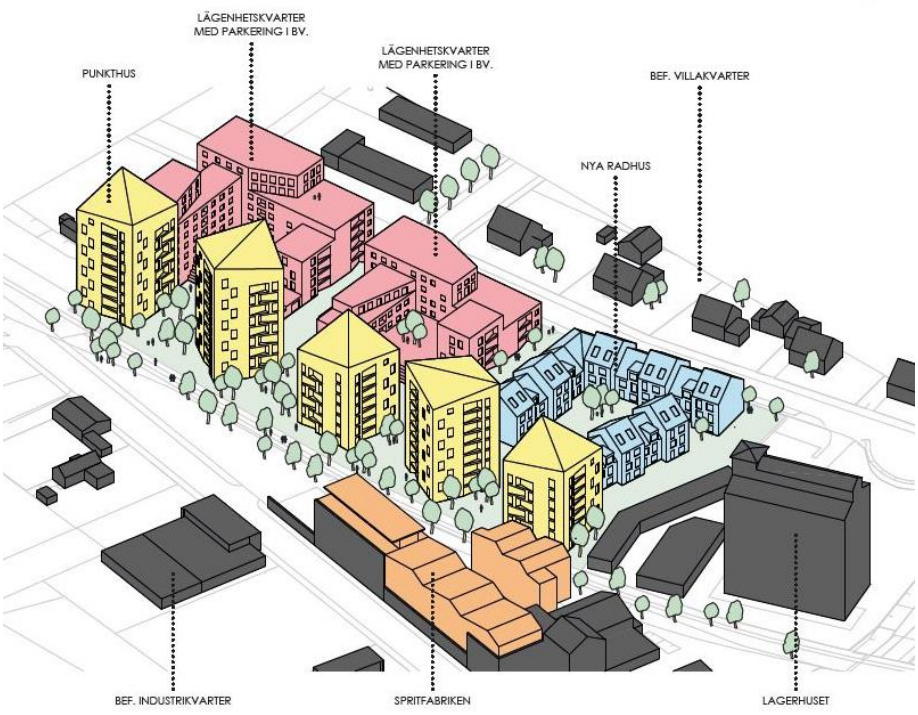
Efter genomgång av dessa alternativ nedan rekommenderar WSP att inte gå vidare och utreda detta ytterligare. Eventuell nytta kan inte balansera de miljö- och projektrisker samt kostnader som med säkerhet kommer att uppstå.

Ystadsspåret, öster om Spritfabriken – Orklas spår

Orklas gamla spår (Spår 13) stängdes i samband med att bron över Trehäradsvägen blev påkörd och behövdes repareras. Orkla var enda destination, de ställde snabbt om till lastbil och har efter det inte uttryck några behov av spåret. Därför blev spåret vilande.

Spåret som anslöt från bangården till passagen öster om Spritfabriken är numera helt nedlagt, har ny detaljplan och är ersatt med en GC-väg från ICA nordvästra hörn och Bangårdsgatan.

Spritfabriken planeras bli en del av Järnvägsstaden där industristamspåret avvecklas och en ny cykelbana skapas istället för den befintliga ”barriären” som spåret är idag. Detta syns tydligt på bilden nedan.

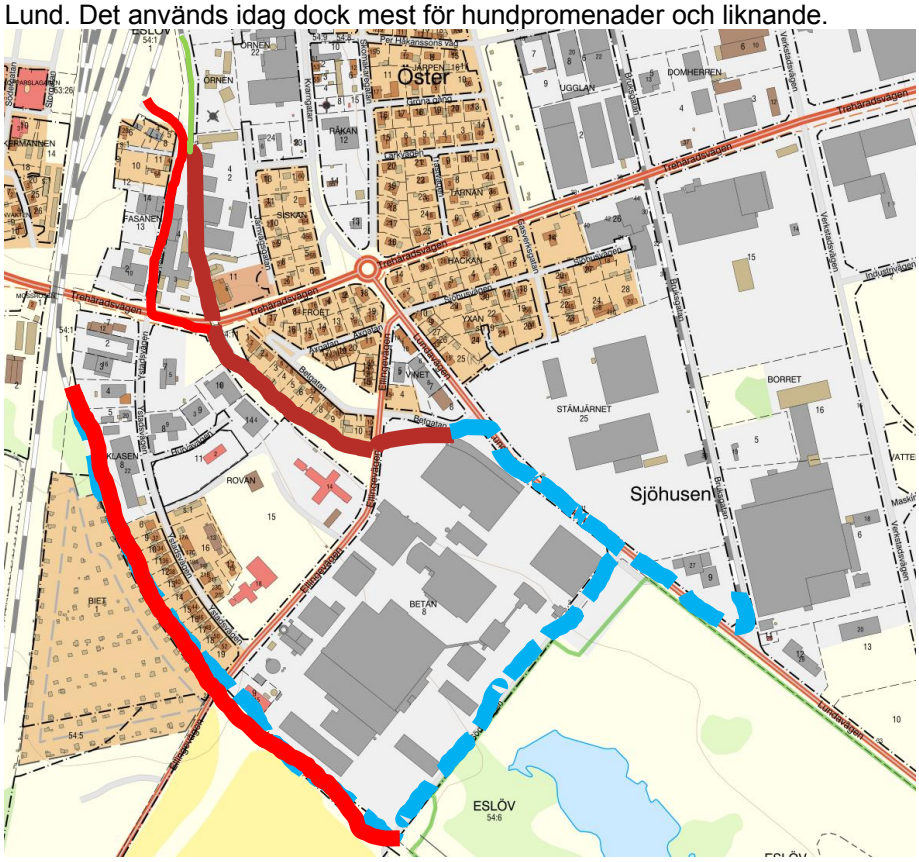


Figur 5 Schematisk bild över Järnvägsstaden där dagens nedlagda industrispår är en cykelbana. Bron över Trehäradsvägen skymtar längst ned till vänster i bild – järnvägsbron omvandlat till cykelbro vilket minskar barriärverkan av Trehäradsvägen. Bild från https://www.ebo.se/artikel/eslovs-tatort-jarnvagsstaden

Timmerspåret
Direkt väster om Spritspåret finns en frilastplats som idag används av Södra för upplastning av timmer. Lastspåret slutar på bangården. En möjlighet kan vara att bygga vidare på det spåret och ansluta till nedlagda spritspåret och dess bro alternativt gå ned längs Ystadsvägen där det korsat Häradsvägen i plan. Nivåskillnader och kurvradier talar emot en sådan lösning.

Bangårdsspåret
Ett idag nedlagt spår som söderut går parallellt med stambanan och över den stora befintliga järnvägsbron över Trehäradsvägen. Spåret ägs av Trafikverket ned till ca 100 m söder om Trehäradsvägen, därefter är det i kommunal ägo.

Några nya detaljplaner för detta spår finns inte men det är med i Översiktsplanen. Där är banvallen utpekat som ett framtida viktigt stråk förbi dagens befintliga fastigheter. Det anses vara en bra sträckning för en cykelväg mot Abullahagen, Ridhus, Skarhult, Hurva och Löberöd samt mot Lund. Det används idag dock mest för hundpromenader och liknande.



Figur 6 Alternativa dragningar av ett nytt industristamspår till Smurfit Kappa. Notera att spåret kommer påverka Natura 2000-området Abullahagen. Fastigheten direkt väster om Smurfit Kappa påverkas också eftersom kurvradien för en järnväg är större än vad som visas på bilden.

3.3 INDUSTRISPÅRET I FRAMTIDEN

I samband med Östra Eslövs pågående stadsutveckling kommer frågan upp om industrispåret ska finnas tillgängligt och kunna användas även i framtiden.

Det skulle då innebära merkostnader för upprustning och underhåll, samtidigt som det komplicerar planeringen för det nya området Bruksstaden för att även i framtiden kunna möjliggöra enstaka järnvägstransporter under vardagarna.

Det innebär också att plankorsningarna måste finnas kvar mellan industrispårets norra vändpunkt/utdragsspår och Smurfit Kappa. Spåret kommer då att fortsätta korsa Pärlgatan, Östergatan Per Håkanssons väg och Trehäradsvägen. Dessa plankorsningar bör då uppdateras för att klara moderna säkerhetskrav.

3.3.1 Kostnader för dagens industrispår

Kommunens kostnader och underhåll för spåret har under flera år varit budgeterade till 300 000 kr per år för 2 000 m funktionsdugligt spår. Detta

har inte räckt långsiktigt utan det finns idag en uppbyggd infrastrukturskuld för underhållet av spåret.

Green Cargo har påtalat flera arbetsmiljöproblem som måste åtgärdas.

Främst behöver de två större övergångarna förses med bommar och syllar och slipers behöver bytas ut på stora delar.

Enligt Miljö och samhällsbyggnad som har underhållsansvaret för spåret uppgår de löpande och obligatoriska tillsyns- och besiktningsavgifterna till 55 000 kr årligen.

Att åtgärda brister i närtid beräknas kosta 1,9 Mkr.

Att förse de två övergångarna Bruksgatan/Östergatan och Bruksgatan/Trehäradsvägen beräknas totalt kosta 1,4 Mkr.

Att komma upp till normal nivå från den uppbyggda infrastrukturskulden beräknas dessutom kosta mellan 2 till 3 miljoner (500 000 - 600 000 årligen i 4–5 år).

Totalt innebär det en kommunal investering över 5–6 år på 5,3 – 6,3 MSEK för att komma upp en i acceptabel nivå.

Utöver investeringarna tillkommer det årliga löpande underhållet för ogräsbekämpning, smörjning av växlar, underhåll av ljussignaler och åtgärder efter besiktningar.

I samband med en större renovering och upprustning av spåren kan de oanvända växlarna in till fastigheter utefter Bruksgatan monteras bort. Spåret blir då mycket enklare och billigare att underhålla i framtiden. Om någon fastighet senare skulle önska återuppta spårtrafik, får dess verksamhet stå för den nödvändiga investeringen/insatsen.

3.3.2 Framtida och möjliga spåravgifter

Det bör finnas möjlighet för Eslövs kommun att i samband med upprustningen av spåret införa spåravgifter till brukarna. Det kan helt eller delvis, finansiera löpande underhåll men investeringar för att åtgärda det eftersatta underhållet kan vara svårare att finansiera för parter utan något ägande av spåret. Beräkningen kan preliminärt utgå från att 700 vagnar per år belastas med spåravgifter.

3.3.3 Kommunal förvaltningskompetens

Det är problem för en kommun med ett mindre kommunalt industristamspår att löpande hålla den lagstiftade tillsynen och att alltid hålla sig uppdaterad över regelförändringar inom området.

Utöver investeringar och underhållskostnader tillkommer därför kostnader för kommunens förvaltningsresurser och att hålla kompetensen och dokumentationen a jour med förändrade myndighetskrav. En del kan lösas med upphandlade tjänster men kommunen måste ändå upprätthålla sin Beställarkompetens. Just nu är ”fjärde järnvägspaketet” under införande som fokuserar på järnvägssäkerhet och driftskompabilitet. Kostnaderna för kommunens utredning och dess konsekvenser ingår dock inte i denna utredning.

4 HÅLLBARHET OCH TRANSPORTER

Transporter är en stor utsläppskälla som har stor påverkan på klimat, miljö och närområde. Val av framtida logistiklösningar är därför en stor hållbarhetsfråga som bör beaktas.

4.1 STRATEGIER OCH MÅL

Här ges en snabb summering av huvudintressenternas hållbarhetsstrategier

4.1.1 Smurfit Kappa

Smurfit Kappa har en mycket tydligt uttalad strategi för Hållbarhet som är väl integrerad med deras övergripande strategi, värderingar och marknadsföring. De kommunicerar även vikten av höga mål för begränsning av utsläpp i närområdet samt hållbara inköp, där transporter och logistik är viktiga delar.

Utdrag från Smurfit Kappas hållbarhetsstrategi ”Som en av världens största tillverkare av pappersbaserade förpackningar hjälper vår cirkulära affärsmodell oss att säkerställa hållbarhet i varje fiber”.

4.1.2 Eslöv Kommun

Eslöv kommun har mycket höga hållbarhetsmål som speglas i översiktsplanen Eslöv 2035 där det övergripande målet är att ”Översiktsplanen ska bidra till en hållbar utveckling” och ”Hållbarhet är den självklara utgångspunkten för Eslövs kommun”

Utdrag från Eslövs websida för miljömålsarbetet: ”Som en av landets ekokommuner vill vi ligga i framkant med vårt miljöarbete”. Eslöv har även som ambition att vara en bra ekokommun.

4.1.3 Hållbarhetsaspekt på framtida logistiklösning

Givet både Eslöv kommun och Smurfit Kappas hållbarhetsprofiler bör det vara av stor vikt att en ny logistiklösning inte ger ökade utsläpp eller försämrar närmiljön. Ett alternativ kan vara att klimatkompensera den nya logistiklösningen.

4.1.4 Järnvägsnätets framtid

Ett väl fungerande godsjärnvägsnät måste ha en skala som kan ge kostnadseffektiva transporter. Ju fler aktiva noder som finns i systemet desto fler användare kan nyttja och betala för spåren och godstrafiken. För varje nod som läggs ned kommer Sverige allt närmare en ”kollaps” av godstrafik på järnväg, primärt gällande vagnslasttrafiken. Kostnaderna för användarna blir då allt högre till dess att bara de riktigt tunga användarna kan vara kvar, men då med en försämring av den svenska konkurrenskraften för våra basindustrier.

Idag finns inga kapacitetsbegränsningar för godstrafiken som gör att en ”nedläggning” av ett mindre industristamspår skulle vara något som helst positivt.

4.2 SAMHÄLLSEKONOMISK KOSTNAD FÖR TRANSPORTERNAS KOLDIOXIDUTSLÄPP

En enkel utsläppsberäkning för Smurfit Kappas transporter av pappersrullar och makulatur på järnväg och på lastbil gjordes med verktyget NTM Calc 4.0 Basic på https://www.transportmeasures.org. Beräkningen visar att lastbilstrafik, jämfört med järnväg, ökar utsläppet av koldioxid med ungefär 5 000 ton per år med dagens produktion.

Trafikverket höjde 2020 kraftigt ASEK-värdet från 1,14 kr/kg CO_2 till 7 kr/kg CO_2[2]. Den nya beräkningen indikerar en samhällsekonomisk kostnad i spannet 30 - 45 MSEK årligen vid en eventuell avveckling av järnvägstrafik till Smurfit Kappa och ersättning av denna med lastbilstransporter.

Wellpapp är en voluminös produkt med höga transportkostnader, tillverkas till en relativt lokal marknad och kräver stora investeringar för produktionen. Den pågående övergången till ett mer hållbart samhälle med cirkulära flöden förväntas skapa ett ökat behov av wellpapp. Smurfit Kappa i Eslöv har möjlighet till ökad kapacitet redan idag och investerar i nya maskiner. Därför bör man anta att den samhällsekonomiska kostnaden för lastbilstransporter kommer öka i framtiden

[2] ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder) rekommenderar att man i samhällsekonomiska analyser av investeringar i infrastrukturåtgärder använder ett kalkylvärde på 7 kr per kilo utsläpp av koldioxid, eller koldioxidekvivalenter, uttryckt i 2017-års prisnivå. Detta kalkylvärde ska vara realt konstant över investeringens hela kalkylperiod (ingen real uppräkning över tiden, se avsnitt 12.2)

5 NUVARANDE RÅVARUTRANSPORTUPPLÄGG

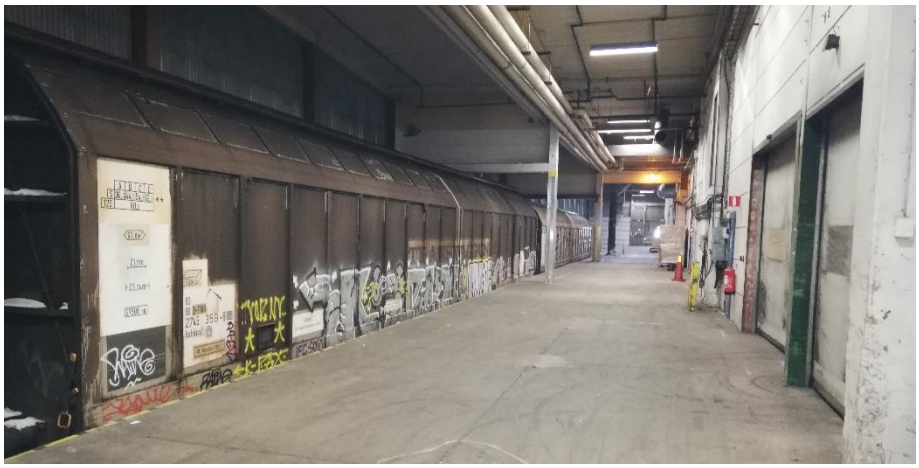
Smurfit Kappa i Piteå styr produktionsplaneringen för verksamheten i Eslöv och organiserar också försörjningen av pappersrullar till Eslövanläggningen. En stor del av råvaruförsörjningen av pappersrullar kommer från anläggningen i Piteå. Transporterna av pappersrullarna ombesörjs av Scandfibre Logistics (SFL) och sker i dess systemtåg tillsammans med skogsindustriprodukter från andra aktörer och bruk längs Norrlandskusten.

Tågsystemet går ända ner i central- och Sydeuropa och tar bland annat med olivolja, kakel, konserver och vin med tillbaka norrut till Sverige och Norge. Detta är en viktig faktor för att hålla lönsamhet i tågupplägget och kunna erbjuda de svenska bruken konkurrenskraftiga transportpriser.

En del av inflödet av pappersrullar kommer från Smurfit Kappas tyska anläggning i Hoya ca 3 mil sydost om Bremen via järnväg (i norrgående vagnar i Scandfibre Logistics-upplägget in på industrispåret). Oavsett om pappersrullarna ankommer i järnvägsvagn från Piteå eller annat pappersbruk, är hanteringen densamma vid Eslövsfabriken. Personalen märker, i princip, inte någon skillnad och därmed inte var vagnen har sitt ursprung. Scandfibre-tågen stannar på Malmö rangerbangård, från vilken Green Cargo, på uppdrag av SFL, drar ut vagnarna i korta tåg till Eslöv och Smurfit Kappa.

5.1 NUVARANDE RÅVARUTRANSPORTER VIA JÄRNVÄG

När Green Cargos tåg kommer till anläggningen tas vagnar från föregående dag undan och med tillbaka till rangerbangården i Malmö samt nya vagnar lämnas. Dessa in på spåret i anläggningens lossnings-/lastningshall i fabrikens västra del mot Bruksgatan, se Figur 7 nedan.



Figur 7: Vagnar med pappersrullar inne i Smurfit Kappas lossnings-/lastningshal (Bild: WSP)

Detta förfarande innebär, att vagnarna står i ett dygn eller längre hos Smurfit Kappa. I och med detta kan lossning av vagnarna ske i lugn och ro och i den takt som materialhanteringen till produktionen inne i anläggningen tillåter.

Det stora tidsfönster som finns för lossning av vagnarna – helt olikt situationen vid lossning av lastbilar – är stor fördel då detta förbättrar möjligheterna till jämnt och högt resursutnyttjande av personalen i materialhanteringen och innebär att ett mindre resursbehov föreligger än om det varit fråga om enbart lossning av lastbilar.

En viktig faktor för arbetssättet enligt ovan är, att vagnarna är slutna och med lastnings-/lossningsmöjlighet från sidan. Det uppfyller vagnstypen som används, vilken är en fyraxlig sluten vagn av typen Habiins med öppningsbara långsidor, se Figur 8 nedan.



Figur 8: 4-axlad godsvagn av typen Habiins med öppningsbara långsidor, Bild WSP

Vagnstypen är mycket generell/mångsidig och används för många typer av industri- och konsumentgods. Den används i stor omfattning för transport av pappersrullar och annat tungt industrigods då den har hög lastförmåga (ca 62 ton). Pappersrullar fraktas stående på högkant, tätt uppställda i vagnarna och hanteras vid lastning och lossning med truck försedd med klämaggregat, vilket framgår av Figur 9 nedan. Förfarande och utrustning är helt likartat vid lossning i Eslövsfabriken.



Figur 9: Lastning av järnvägsvagn vid Smurfit Kappa i Piteå. Bild Smurfit Kappa

5.2 LASTFÖRUTSÄTTNINGAR JÄRNVÄG

Inkommande pappersrullar har diameter mellan 1200 och 1470 mm, mestadels mellan 1 450 till 1 470 mm. Höjden varierar mellan från 2000 upp till max 2500 mm. Rullarnas vikt ligger i spannet 2 200 till 3 700 kg.

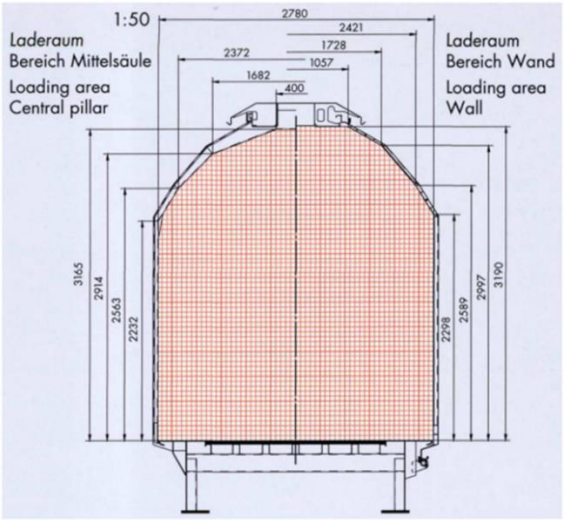
Som nämnts ovan, används primärt vagnar av typen Habiins.

Förutsättningar Habiins täckt järnvägsvagn:

- Effektiv invändig lastyta 21,98 x 2,37 m (för de högsta rullarna), med lägre rullar kan upp till hela bredden på 2,78 meter nyttjas, se Figur 10.
- Max lastvikt 62 000 kg

TRANSWAGGON TWA

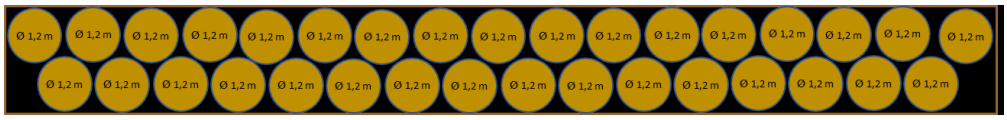
Habiins-8/5, Habiins-12



Höhe über Fußboden	Vorhandene Ladebreite im Wandbereich	Vorhandene Ladebreite im Säulenbereich
2055	2780	2780
2100	2780	2763
2150	2780	2744
2200	2780	2726
2250	2780	2707
2298	2780	2689
2350	2718	2635
2400	2655	2573
2450	2593	2511
2500	2531	2449
2550	2470	2380
2600	2403	2299
2650	2318	2200
2700	2233	2102
2750	2147	2004
2800	2062	1906
2850	1977	1808
2900	1891	1710
2914	1867	1682
2950	1806	1498
3000	1722	1243
3050	1542	978
3100	1369	732
3165	1143	400
3190	1057	0

Figur 10: Höjd- och breddmått för Habiins-vagnar (källa: Transwaggon)

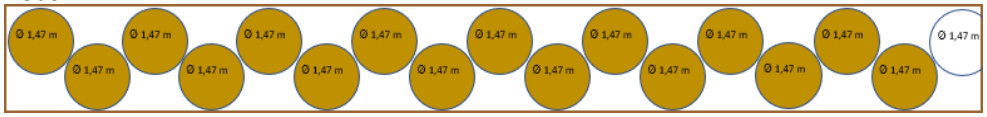
Nedan illustreras två ytterlighetsfall, det vill säga då hela vagnen är lastad med rullar av minsta diametern (Figur 11) samt lastad med rullar av största diametern (Figur 12 nedan).



Figur 11: Exempel på lastning i Habiins järnvägsvagn med rullar av minsta diametern (1,2 m)

Enligt figuren ovan får 33 stycken 1,2 meters rullar plats, vilket ger:
33 x 1800 kg = 59 400 kg <tillåtna 62 ton => **Troligen kan full (eller nästan full) tillåten maxvikt oftast uppnås genom mer optimerad lastning.**

För en vagn med enbart rullar av maxdiameter blir motsvarande enligt nedan.



Figur 12: Exempel på lastning i Habiins järnvägsvagn med rullar av största diametern (1,47 m)

I detta fall ryms, enligt figuren ovan, 16 st 1,47 meters rullar, vilket innebär: 16 x 3200 kg = 59 200 kg <tillåtna 62 ton => **Troligen kan full (eller nästan full) tillåten maxvikt oftast uppnås genom mer optimerad lastning, t ex med mindre och lägre rullar tillsammans med de stora rullarna.**

Den faktiska lastningen till Eslöv är 18-22 rullar/vagn vilket innebär 48 - 62 ton/vagn.

Utifrån de båda lastfallen ovan kan slutsatsen dras, att då det är fråga om en mix av olika rulldiametrar och -höjder i varje försändelse, kan rullarna packas så att hela vagnens viktkapacitet generellt kan nyttjas. Detta innebär att den dagliga inleveransen om ca 145 - 180 ton ryms i tre Habiins-vagnar.

I en mindre del av de lossade vagnarna lastas s k makulatur, vilken går upp till Piteå som recirkulerad insatsvara, se Figur 13 nedan.



Figur 13: Lastning av utgående (till Piteå) makulaturbalar. Lastningen sker inomhus och från plattform i samma höjd vilket ger en god, säker och effektiv arbetsmiljö. (bild: WSP)

6 ALTERNATIVA RÅVARUTRANSPORTUPPLÄGG

Om intransporter av råvara i form av pappersrullar skulle omöjliggöras via industrispåret in till Smurfit Kappas Eslövanläggning, finns ett antal tänkbara, alternativa intransportsätt:

1. Fortsatt i SFL:s tågsystem i konventionella vagnar, men utdraget till annan avlastningspunkt/-terminal där Green Cargo har taxepunkt, till exempel:
    a. Vagnslastterminal i Malmö hamnområde
    b. Helsingborgs hamn
    c. Frilastplatsen i Eslöv
    d. Landskrona frilastplats (i hamnområdet)

2. Transport på järnväg i SFL:s eller annan tågoperatörs regi med godset i containers, trailers eller växelflak

3. Lastbilstransport hela vägen från de olika bruken in till Eslövsanläggningen.

4. Sjötransport från Piteå till Malmö eller Helsingborgs hamn för forsling ut till Eslöv för de pappersrullar som kommer norrifrån. Fordrar annan lösning (tåg eller lastbil) för volymer från sydliga pappersbruk, tex från ovan nämnda Hoya i Tyskland. Denna har bedömts orealistisk på grund av kostnader, ledtid och många hanteringstillfällen av pappersrullarna.

För de olika transportalternativen 1–3 enligt ovan har WSP genomfört beräkningar för logistikkostnaderna med stöd av och baserat på uppgifter från Smurfit Kappa. I denna fas har dialog inte förts med externa parter, varför skarpa, förhandlade priser/kostnader inte finns framme utan dessa är beräknade.

6.1 FORTSATT JÄRNVÄGSTRAFIK I SFL:S KONVENTIONELLA VAGNAR

Den mest närliggande alternativa lösningen för råvarutransporterna är att fortsätta med järnvägstransporterna med konventionella (täckta) vagnar i SFL:s regi. Dock med den väsentliga skillnaden att dessa måste styras till en annan slutpunkt för urlastning, korttidslagring och lastning på lastbilsekipage för vägforsling sista biten till Smurfit Kappa.

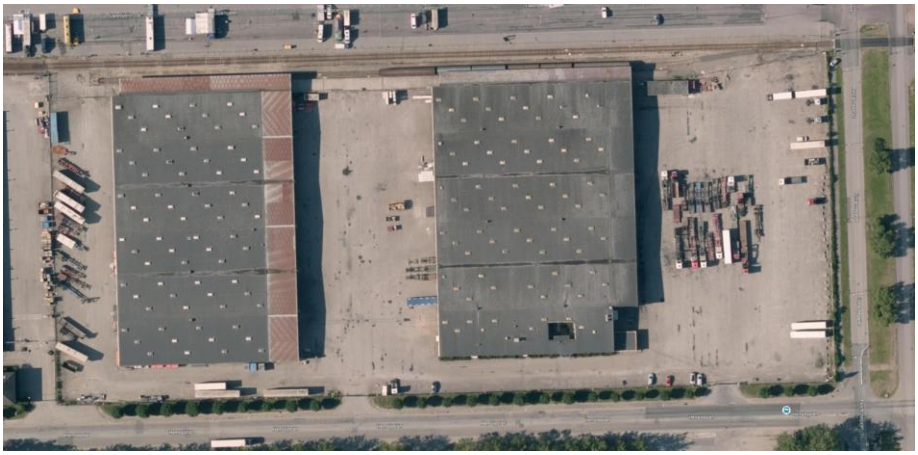
En nackdel och risk med en sådan transportkedja är, att den innebär en omlastning/hantering av varje enskild pappersrulle. Något som innebär en ökad risk för skador på godset, speciellt rullarnas gavlar, vilka är känsliga och vid skada påverkar den fortsatta produktionsprocessen.

Ett antal tekniskt möjliga alternativ har listats ovan, vilka beskrivs närmare i de följande avsnitten.

6.1.1 Mertz Railservice

En relativt närliggande lösning torde vara att vända sig till en part vars kärnverksamhet är att omlasta och lagerhålla gods åt andra parter såsom Mertz Railservice i Norra hamnen i Malmö (Hemsögatan 12). Verksamheten är inriktad på omlastning av gods i vagnslasttrafik och har bra järnvägsspårs- och lagerfaciliteter vilket framgår av Figur 14 nedan.

Utefter lagerbyggnadernas norra gavlar syns ett järnvägsspår (med innevarande tåg) som möjliggör väderskyddad lossning/lastning.



Figur 14: Mertz Railservice i Norra hamnen, Malmö (källa: Lantmäteriet)

Rent logistik- och hanteringsmässigt skulle trafik via Mertz helt klart kunna vara fungerande. Den stora frågan i detta fall rör merkostnaderna för lagerhållning, kort förflyttning av och lossning av tåg samt lastning av lastbilar och lastbilsforsling till och från Smurfit Kappas anläggning – en sträcka på knappt fyra mil.

Utöver att pappersrullar ska omlastas, mellanlagras och transporteras från Mertz till Smurfit Kappa med lastbil, fordras att denna lösning även innefattar flödet av makulatur ut från Eslövanläggningen och upp till företagets Piteåanläggning.

Makulaturen lastas idag direkt in i järnvägsvagnarna, som står kvar efter leveransen av pappersrullarna, inne under tak i Smurfit Kappas anläggning på Östra Eslöv. Detta innebär att vagnen kan lastas undan för undan och makulaturbalar inte behöver lagras någon annanstans i fabriken innan lastning i järnvägsvagn, något som däremot skulle bli nödvändigt vid en extern logistiklösning med Mertz.

Utöver tillkommande kostnader för omlastning, lagring och lastbilsforsling för pappersrullarna, som beskrivits ovan, ökar därmed logistikkostnaderna även för makulaturen på motsvarande sätt.

De skattningar och beräkningar som ligger till grund för en kostnadsvärdering för alternativet, visar på en cirka 30 procent högre logistikkostnad jämfört med nuvarande järnvägsbaserade alternativ. Tydliga kostnadsdrivare är omlastningskostnad (truck och förare), lagringskostnad hos extern partner och lastbilsforsling (dragbil, trailers och förare) mellan norra Malmö och Smurfit Kappa.

6.1.2 Helsingborgs hamn

I likhet med Malmö hamnområde, finns möjligheter för omlastning från vagnslast- till lastbilstrafik i Helsingborgs hamn. Ett upplägg som dock en ekonomiskt helt orealistisk lösning. Detta då forslingssträckan med lastbil är längre än från Malmö samt att det då fordras ett utdrag av tåget från Malmö till Helsingborgs rangerbangård, vilket ytterligare ökar kostnaderna.

6.1.3 Frilastplats i Eslöv

Skulle industrispåret i Östra Eslöv stängas och tågtrafiken dit upphöra, skulle teoretiskt frilastplatsen i Eslöv kunna nyttjas. Det förutsätter dock att en sådan finns i orten (med hänsyn till önskad flytt av den nuvarande) och att det finns kapacitet på denna. Denna kapacitet är mycket tveksam med hänsyn till bla Södras nuvarande användning för rundvirkesupplag och -transporter.

I ett sådant logistikupplägg fordras följande:

- Utdrag av vagnståg till frilastplatsen från Malmö rangerbangård av Green Cargo.
- Väntande lok under lossningstiden av pappersrullar och lastningen av utgående makulatur. Detta då de vagnar som kommer till Eslöv högst troligt inte kan stå kvar på frilastspår ett helt dygn och ibland över helg.
- Att lastmaskin med gripaggregat körs till frilastplatsen från Smurfit Kappa alternativt från anlitad underentreprenörs anläggning. Grund för detta är, att maskinen inte kan stå obrukad under stora delar av dygnet på frilastplatsen.
- Stort antal turer med lastbil mellan Smurfit och frilastplatsen. På grund av det korta avståndet är det inte realistiskt att köra med bil och släp, utan ensam lastbil blir aktuellt för dessa forslingskörningar. Det innebär ungefär 10 tons last per tur, vilket innebär sex lastbilsomlopp per ankommande järnvägsvagn. Generellt kommer tre till fyra vagnar per tillfälle, vilket innebär ca 18 till 24 dubbelturer per dag.

Ett sådant trafikupplägg innebär stora merkostnader jämfört med vagnsanlöp till fabriken samt störningar på grund av stort antal turer med lastbilar. Vidare tvingas omlastningen ske utan väderskydd och koncentrerat i tid, vilket innebär större personalbehov i nuvarande förfarande där vagnarna kan lossas under många timmar när det passar in i produktionen. Kostnaderna beräknas/bedöms öka i storleksordningen 30 procent jämfört med att köra vagnarna in i anläggningen lossningshall.

6.1.4 Frilastplatsen i Landskrona

Så som beskrivet ovan, är det teoretiskt möjligt att nyttja frilastplatsen i Landskrona hamn, se Figur 15 nedan. Bortsett från än högre kostnadsökningar än Eslövsfallet ovan, är det dock knappast möjligt framöver, då – enligt uppgift från Magnus Gustavsson vid Trafikverket i Malmö – Landskrona önskar att denna frilastplats försvinner till förmån för stadsutveckling i området.



Figur 15: Frilastplatsen i Landskrona hamnområde (källa: Lantmäteriet)

6.2 EVENTUELL FLYTT AV FRILASTPLATS ESLÖV

Stadsutvecklingen i Eslöv visar i sina framtidsplaner sin önskan att bebygga den nuvarande frilastplatsen på bangården. Den brukas idag av Stora för timmertransporter. Trafikverket får dock, enligt ny lag, inte lägga ned järnväg som nyttjas en brukare enligt SFS 2020–38. Eslöv är förmodligen inte den bästa platsen för en frilastplats för timmer med tanke på det geografiskt läget. I första hand bör därför Eslöv förmå Stora att överge dagens lastplats kanske genom att bygga nytt och modernt på lämpligare plats.

Om lastplatsen måste flyttas inom Eslöv bedömer WSP att en flytt av frilastplatsen norrut är troligast eftersom det ger klart mindre risker och kostnader än flytt söderut.

En flytt norrut och en samtidig avveckling av industristamspåret innebär dock att all tillkommande lastbilstrafik troligen kommer att gå längs Bruksvägen. Det innebär att ett dagligt tåg tur och retur ersätts med ungefär en lastbil varje kvart under dagtid.

En flytt/nybyggnad kräver också en mer genomtänkt projektering för frilastplatsen eftersom det blir en ny arbetsplats som då projekteras enligt AFS 2020:1 (Arbetsplatsens utformning) med höga krav på arbetsmiljö, främst gällande säkerhet, tillräckliga arbetsytor och väderskydd.

6.3 LASTBÄRARVAL – INTERMODAL TRANSPORT I CONTAINERS, TRAILERS ELLER VÄXELFLAK

Ett alternativ till transport i konventionella järnvägsvagnar (enligt avsnitt 6.1 ovan) till extern terminal för omlastning av rulle för rulle till lastbil är, att istället förflytta pappersrullarna i intermodal transporter. Detta innebär att rullarna fraktas i ISO-container (Figur 16), trailer eller växelflak på järnvägsvagn till Malmö, för att vid terminal lyftas över till att köras på väg sista biten till Smurfit Kappa. En fördel med detta koncept jämfört med transport i konventionella vagnar till extern omlastning är, att rullarna vid intermodal transport endast hanteras två gånger i stället för tre till fyra.

6.3.1 ISO-container

ISO-container är den mest förekommande intermodala lastbäraren och ger lägst lastbärarhyreskostnad vid transporterna.



Figur 16: ISO-container – 40-fots (källa: Hapag-Lloyd)

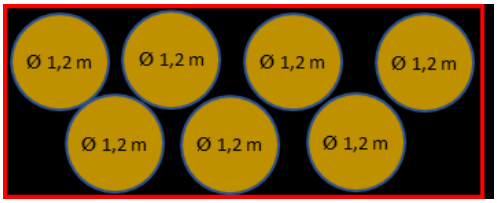
Den finns i 20- och 40-fots utförande då det är fråga om ”high cube”, det vill säga extra högt utförande, vilket är nödvändigt med hänsyn till höjden på de stående pappersrullarna. I Figur 17 nedan redogörs för dimensioner och lastkapacitet för 20-fots high cube container.

GENERAL PURPOSE CONTAINER

	Inside dimensions			Door openings		Weights			Capacity
8' 6" high	Length mm ft	Width mm ft	Height mm ft	Width mm ft	Height mm ft	Max. gross kg lbs	Tare kg lbs	Max. payload kg lbs	 m³ ft³
Wooden floor Steel container with corrugated walls	5,900 19' 4¼"	2,352 7' 8⅝"	2,393 7' 10¼"	2,340 7' 8⅛"	2,292 7' 6¼"	32,500 71,650	2,300 5,071	30,200 66,579	33.2 1,172
			2,395 7' 10¼"				2,350 5,181	30,150 66,469	
	5,898 19' 4⅛"		2,393 7' 10¼"		2,280 7' 5¾"	30,480 67,196	2,300 5,071	28,180 62,126	33.0 1,165

Figur 17: Dimensioner och data för 20-fots high cube ISO-container (källa: Hapag-Lloyd)

Smurfit Kappa tar in, som nämnts tidigare, pappersrullar med radier från 1200 upp till 1450 mm och med viktspann mellan 1800 och 3200 kg. Ett extremfall är att en container enbart lastas med den minsta och lättaste typen av rullar. Ett sådant lastfall illustreras i Figur 18 nedan.

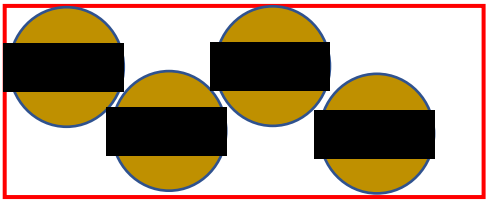


Figur 18: Lastmönster och -kapacitet i 20-fots high cube ISO-container med 1,2 m pappersrullar

Enligt figuren får sju stycken 1,2 meters rullar plats i en 20-fots high cube container, vilket ger:

7 x 1800 kg = 12 600 kg <<tillåtna 30 ton =>**20-fots olämpligt val!**

Det andra extremfallet är att en container enbart lastas med den största och tyngsta typen av rullar. Det lastfallet illustreras i Figur 19 nedan.



Figur 19 Lastmönster och -kapacitet i 20-fots high cube ISO-container med 1,47 m rullar

Enligt figuren får endast fyra stycken 1,47 meters rullar plats i en 20-fots high cube container, vilket ger:

4 x 3700 kg = 14 800 kg <<tillåtna 30 ton =>**20-fots olämpligt val!**

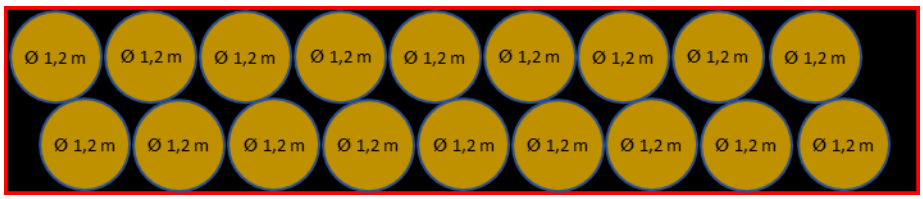
Båda exemplen illustrerar att 20-fots container är ett direkt olämpligt lastbärarval. Detta då de lastade rullarnas densitet är för låg och containerns max tillåtna lastvikt inte ens nyttjas till hälften. Generellt är 20-fots containers mest lämpade för gods med hög densitet, det vill säga över 0,9 ton per m^3, såsom stålprodukter. Produkter med lägre densitet än så lämpar sig bättre för transport i 40-fots containers. Nedan i Figur 20 anges dimensioner och kapacitet för 40-fots high cube ISO-container.

HIGH CUBE GENERAL PURPOSE CONTAINER

	Inside dimensions			Door openings		Weights			Capacity
9' 6" high	Length	Width	Height	Width	Height	Max. gross	Tare	Max. payload	
	mm ft	mm ft	mm ft	mm ft	mm ft	kg lbs	kg lbs	kg lbs	m^3 ft^3
Wooden floor	12,032	2,432	2,700	2,340	2,597	32,500	3,850	28,650	76.3
Steel container with	39' 5⅜"	7' 11¾"	8' 10¼"	7' 8⅛"	8' 6¼"	71,650	8,488	63,162	2,695
corrugated walls		2,352					3,900	28,600	
		7' 8⅝"					8,598	63,052	
		2,342							
		7' 8⅛"							

Figur 20: Dimensioner och data för 40-fots high cube ISO-container (källa: Hapag-Lloyd)

Ett exempel med en 40-fots container som enbart lastas med den minsta och lättaste typen av rullar illustreras i Figur 21 nedan.



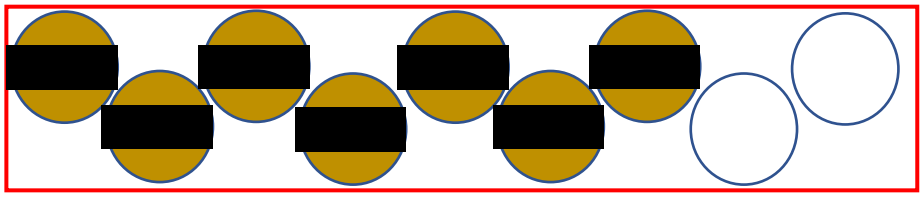
Figur 21: Lastmönster och -kapacitet i 40-fots high cube ISO-container med 1,2 m pappersrullar

Enligt figuren får 18 stycken 1,2 meters rullar plats i en 40-fots high cube container med trägolv, vilket ger:

18 x 1800 kg = 32 400 kg >tillåtna 28,6 ton =>går ej!

16 x 1800 kg = 28 800 kg (kan gå…) => troligen 15 rullar = 27 000 kg

Det andra ytterlighetsfallet avseende lastning innebär att endast rullar med 1,47 meters diameter och 3700 kilos vikt finns i 40-fots containern. Detta åskådliggörs i Figur 22 nedan.



Figur 22 Lastmönster och -kapacitet i 40-fots high cube ISO-container med 1,47 m rullar

Enligt figuren får 9 stycken 1,45 meters rullar plats i en 40-fots high cube container med trägolv, vilket ger:

9 x 3700 kg = 33 300 kg => troligen 7 rullar = 25 900 kg

Utifrån ovan kan konstateras, att vikt- och fyllnadsgradsmässigt skulle 40-fots high cube containers kunna fungera relativt väl för intermodala transporter av Pappersrullar in till Smurfit Kappa i Eslöv. Den maximalt tillåtna lastvikten kan utnyttjas till fullo. Det finns dock en central aspekt, att de måsta vara öppna på båda långsidor. Detta för att fungera för lastning i Piteå, vilket sker från vagnarnas långsida inne i anläggningens utlastningshall, se Figur 23 nedan och Figur 9 tidigare.

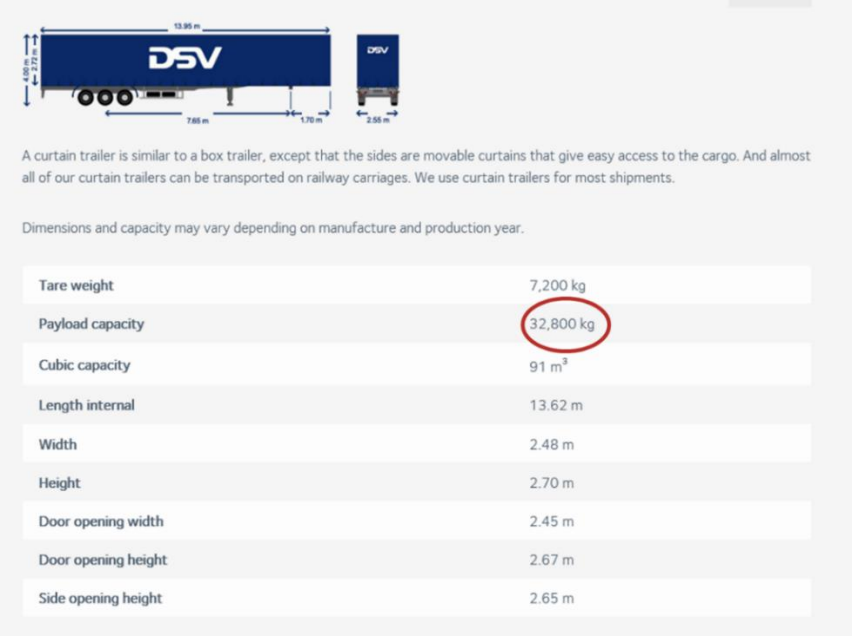


Figur 23: Översikt över Smurfit Kappas anläggning i Piteå

Generellt är containers enbart öppningsbara i en gavel. Det finns i relativt låg utsträckning, på marknaden för shipping-/transporttjänster, containers med **en** öppningsbar långsida att hyra i samband med transport. Förutom att de är mindre förekommande, räcker det inte med endast en öppningsbar långsida, då det skulle fordra att alla järnvägsvagnar alltid kom in i utlastningshallen i Piteå orienterade åt rätt håll, något som är mycket svårt att säkerställa. Av dessa skäl bedöms intermodala transporter i ISO-container inte som en rimlig och fungerande lösning för Smurfit Kappa.

6.3.2 Trailer (anpassad för intermodala lyft)

En alternativ intermodal lastbärare är semi-trailern, vilken också är vanligt förekommande, om än inte i samma utsträckning som ISO-containern. Centralt för att tekniskt kunna fungera i ett transportupplägg för Smurfit Kappa är, att den är så kallad ”curtain trailer”, det vill säga har öppningsbar presenningstäckning på långsidorna. Nedan i Figur 24 illustreras en sådan trailer och beskrivs dess dimensioner och lastkapacitet (32,8 ton).



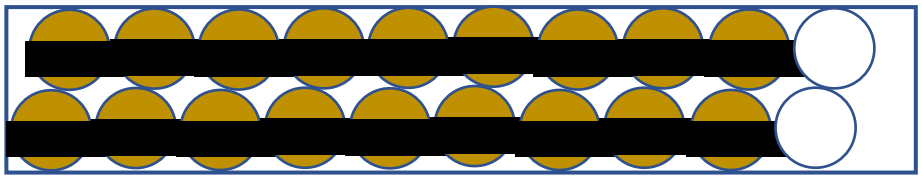
Figur 24: Trailer för intermodala transporter (källa: DSV)

Vidare är det centralt att aktuell kapelltrailer är konstruerad för intermodala lyft, vilket inte alla på marknaden är. Detta innebär att den är förstärkt i bottenramen och har lyftpunkter för särskilt lyft-ok som syns i Figur 25 nedan.



Figur 25: Intermodalt lyft av trailer med reachstacker (källa: AMCCT AB)

Ett teoretiskt ytterlighetsfall där en kapelltrailer enbart lastas med den minsta och lättaste typen av rullar illustreras i Figur 26 nedan.



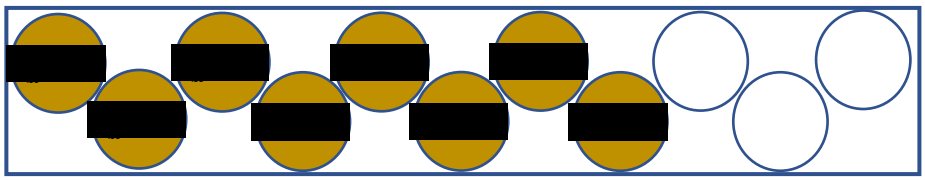
Figur 26 Lastmönster och -kapacitet i kapelltrailer med 1,2 m pappersrullar

Enligt figuren får 20 stycken 1,2 meters rullar plats i en intermodal kapelltrailer, vilket ger:

20 x 1800 kg = 36 000 kg >tillåtna 32,8 ton =>går ej!

18 x 1800 kg = 32 400 kg => **18 rullar**

Det andra ytterlighetsfallet innebär att endast rullar med 1,47 meters diameter och 3 700 kilos vikt är lastade i kapelltrailern. Detta illustreras i Figur 27 nedan.



Figur 27 Lastmönster och -kapacitet i kapelltrailer med 1,47 m pappersrullar

Som framgår av figuren får 11 st 1,47 meters rullar plats i en intermodal kapelltrailer, vilket ger:

11 x 3 700 kg = 40 700 kg >tillåtna 32,8 ton =>går ej!

8 x 3 700 kg = 29 600 kg => **8 rullar**

Utifrån ovan kan konstateras, att maxvikt uppnås före maximal volym i båda fallen i en kapelltrailer. Trailern som lastbärare skulle således tekniskt kunna fungera relativt väl för intermodala transporter av Pappersrullar in till Smurfit Kappa i Eslöv.

En aspekt med att använda intermodal trailer för Smurfit Kappas råvarutransporter av pappersrullar är, att lastbäraren i sig själv är dyr i inköp (ca 300–400 kkr) jämfört med en ISO-container (ca 60–70 kkr) och driver således upp logistikkostnaderna. I det på järnväg långa omloppet Piteå-Eslöv och åter nyttjas bara trailern på väg en kort sträcka i Eslöv och skulle därmed kunna ses som överspecificerad för uppgiften och något kostsam i förhållande till nyttjandet av dess kapabilitet.

6.3.3 45-fots kapellcontainer

Ytterligare ett alternativ som intermodal lastbärare för transport av inkommande pappersrullar till Eslövanläggningen är 45-fots kapellcontainer. Denna har snarlika dimensioner och lyfts på samma sätt som ovan beskrivna trailers, se Figur 28.



Figur 28: 45 fots kapellcontainer för intermodala transporter (källa: Green Cargo)

För Kapellcontainerns dimensioner och lastförmåga redogörs nedan i Figur 29.



Utvändig	
längd:	13 716 mm
bredd:	2 550 mm
höjd:	3 035 mm
Invändig	
längd:	13 620 mm
bredd:	2 470 mm
höjd:	2 700 mm
Instegshöjd sida:	2 550 mm
Sidoöppning:	13 336 mm
Gaveldörr bredd:	2 454 mm
Gaveldörr höjd:	2 624 mm
Sidostolpar:	2 st på varje sida
Stolphållare:	3 st
Egenvikt:	5 000 kg
Lastförmåga:	33 000 kg
Volym:	90,8m3
Pallplatser:	33 st
Lyft:	Griparmslyft

Figur 29: Dimensioner och data för 45-fots kapellcontainer (källa: Green Cargo)

Kapellcontainern har således snarlika dimensioner och samma maximala lastförmåga som en semitrailer. Dess lastförmåga kan således utnyttjas maximalt viktmässigt i likhet med ovan angivet för trailern:

- För 1,2 meters gäller: 18 x 1800 kg = 32 400 kg => **18 rullar**
- För 1,45 meters gäller: 10 x 3200 kg = 32 000 kg => **10 rullar**

Jämfört med trailer, bedöms kapitalkostnaden för kapellcontainer ligga lite lägre då investeringskostnad för en kapellcontainer bedöms ligga i spannet 200 – 250 kkr, alltså drygt 100 kkr lägre än för en kapelltrailer.

6.3.4 För Smurfit Kappa mest lämpade intermodal lastbärare

Av de ovan genomgångna alternativa lastbärarna för intermodalt bruk bedöms 45-fots kapellcontainer vara det för Smurfit Kappa tekniskt mest lämpade alternativet för transporterna av inkommande pappersrullar och utgående makulatur. Detta då den kan stå kvar på vagnarna vid lastning i Piteå och möjliggör lastning från långsidan. Vidare på grund av att den troligen driver en något lägre hyres- eller kapitalkostnad jämfört med trailer.

ISO-container har i princip dömts ut på grund av svårigheten med att tillgå enheter vars båda långsidor är öppningsbara. Dessutom är kapellcontainern endast fem fot längre och ryms på samma järnvägsvagnar och trailerunderreden som en 40-fots ISO-container, men med den väsentliga skillnaden att den kan ta två stora (diameter 1450 mm) eller tre små (diameter 1200 mm) pappersrullar mer än en 40-fots ISO-container. Detta innebär ett antal procent bättre transportkostnad per ton jämfört med ISO-containern.

Vad gäller leverans till Smurfit Kappa i Eslöv kan kapellcontainers och ISO-containers transporteras på väg på två olika sätt:

1. Ställda på ett ordinärt trailerchassi
2. Med en sidlastare enligt Figur 30 nedan



Figur 30: Sidlastare (Simalift) för 20–45 fots containers (källa: Hammar Maskin AB)

Kapelltrailers, däremot, är en sammansatt enhet som körs ut till Smurfit Kappa som den är. Dessa kan antingen backas till en lastport och lossas bakifrån, eller ställas upp ute på lastplanen vid fabrikens västra sida och lossas från sidan.

För kapellcontainers som står på ett ordinärt trailerchassi blir alternativen desamma. Om lastportarna används, konkurrerar dessa inkommande råvaruenheter om kapacitet med existerande, relativt omfattande lastbilstrafik primärt knuten till utgående flöden. Om dessa trailers istället ställs upp på gården, får de stå relativt glest för att kunna hämtas/lämnas individuellt av trailerdragare samt att åtkomst till en långsida för lossning måste ges. Det kan således bli trångt, definitivt trängre än i dagsläget, på lastplanen.

För kapellcontainers står ett andra alternativ till buds: uttransport med sidlastare. Tack vare dess lyftteknik kan enheterna ställas tätare och mer platseffektivt på lastplanen och stå under längre tid, vilket främjar ett lossningsförfarande likt dagens för järnvägsvagnarna.

De ovan beskrivna faktorerna sammantaget gör, att för eventuella intermodala transporter av inkommande pappersrullar bedöms kapellcontainer vara det mest lämpade lastbärarvalet och är det som beaktats vidare vid intermodala upplägg i de följande avsnitten.

6.4 INTERMODALA RÅVARUTRANSPORTER – ALTERNATIV

För intermodala transporter, det vill säga järnvägstransport till Malmö och sista förflyttning på väg ut till Smurfit Kappa, föreligger två grundalternativ:

1. Vagnsutdrag med diesellok till Mertz (Malmö) kombiterminal för lyft över till lastbilsekipage.

2. Upphämtning av intermodal lastbärare med sidlastare på sidospår vid rangerbangården.

Oavsett vilket av de två alternativen ovan, gäller att den dagliga volymen om ca 150-180 ton rullar innebär fem till sju kapellcontainers dagligen som ska forslas till och från Smurfit Kappa. Två till tre av dessa kommer i så fall att innehålla makulatur tillbaka till Piteå och resterande är troligen tomma.

6.4.1 Intermodal hantering vid kombiterminalen i Malmö

När SFL:s systemtåg efter genomförd linjedragning från Piteå (via bruk i SFL:s system längs Norrlandskusten) till Malmö anländer vid rangerbangården, tas Smurfit Kappas vagnar ut ur detta tåg. De får sedan dras av Green Cargo med diesellok (på samma sätt som idag sker till industrispåret i Östra Eslöv) till Mertz kombiterminal nordöst om rangerbangården. Förutom kostnaden för vagnsutdraget, tillkommer en avgift per vagn på ca 100 kronor för att nyttja terminalens spår. För intermodal hantering av lastbärare vid kombiterminalen tillkommer en kostnad på ca 300 kronor per lyft. Detta innebär att enbart vid kombiterminalen uppstår en kostnad på ca 400 kronor per kapellcontainer för att få den från tåg till lastbil, vilket innebär ca 13 kr/ton. Därefter ska den forslas på väg till Smurfit Kappa, vilket också innebär några tiotals kronor per ton för godset. Transportkedjan är den omvända för tömda intermodala lastbärare.

Utöver ovan nämnda kostnader, är även hänsyn tagen till kapital- och underhållskostnader för ett antal av Smurfit Kappa ägda kapellcontainers. Detta då tillgången till sådana för hyra är mycket begränsad på marknaden. Kostnaden för råvarutransport enligt beskrivet förfarande (inklusive kostnader för ägda lastbärare) ligger ungefär i paritet med att köra konventionella vagnar till extern omlastning och lagerhållning, det vill säga ca 35–40 % högre än nuvarande transportupplägg via industrispåret.

6.4.2 Intermodal hantering i egen regi vid rangerbangården

En teoretisk möjlighet för intermodal hantering på annan plats än hos Mertz, för att försöka hålla ned kostnaderna, skulle kunna vara vid rangerbangården. Om Smurfit Kappas vagnar förs till sido-/frilastspåren nordväst om den stora riktningsgruppen vid rangerbangården (Figur 31 nedan) skulle kapellcontainers rent tekniskt kunna lyftas över från järnvägsvagn till vägekipage, tack vare de hårdgjorda ytorna utefter spåren, med sidlastare se Figur 32 längre ned.



Figur 31: Frilastspåren i Malmö (källa: Lantmäteriet)



Figur 32: Lyft av intermodal lastbärare från järnvägsvagn med sidlastare

Genom detta förfarande kan då, utan behov av att gå in på kombiterminal och nyttja reachstacker eller portalkran, lastbäraren lyftas över till vägfordon, vilket eliminerar en del kombiterminalanknutna kostnader. Vidare kan då lastbäraren ställas av på önskad plats på lastplanen vid Smurfit kappa, utan att behöva stå på – och binda upp – ett trailerchassi. Dock ska påpekas, att timkostnaden för att leja in åkare som har sidlastarutrustning är högre än för ordinärt trailerchassi. Vidare finns konkurrens- och aktörsaspekter att väga in, såsom att det kan vara svårt att finna en åkare som kan/vill köra dessa transporter då vederbörande kan ha många transportuppdrag för Mertz.

I jämförelse med nuvarande transportupplägg med järnvägsvagn ända till fabriken, beräknas och bedöms detta transportupplägg ligga ungefär 20-25 procent högre. I likhet med ovan beskrivna intermodala upplägg, ingår kostnader (kapital och underhåll) för ett antal ägda lastbärare.

6.4.3 Centrala aspekter och förutsättningar angående möjlighet/rimlighet för intermodala transporter

De två ovan beskrivna intermodala transportuppläggen visar, att det rent tekniskt är möjligt att köra pappersrullar till Eslöv, om än med merkostnader – jämfört med idag – som följd. Dock föreligger i praktiken komplicerande faktorer.

SFL:s systemtåg bygger på trafik med enhetlig, mellan ingående brukare fullt utbytbar vagnsflotta. Det är en grundförutsättning för att kunna hålla hög och jämn fyllnadsgrad i systemtågen, vilket är centralt för att hålla ned transportkostnaderna för de ingående brukarna. Detta innebär, att de vagnsindivider som idag töms vid Smurfit Kappas anläggning i Eslöv inte går tomma direkt tillbaka till Piteå. Mer troligt går dessa till närmast möjliga aktör för lastning och inordning i fulla tåg för färd mot Centraleuropa, eller norrut mot Norrland.

Med sig från Centraleuropa har dessa vagnar – i mesta möjliga mån – returlast tillbaka in i Sverige och även Norge. Exempel syns i Figur 33 nedan, där kakel, olivolja, toalett- och hushållspapper lossas ur SFL vagnar i terminal i Drammen.



Figur 33: Konventionell vagn i SFL:s system med returgods från Europa (bild: WSP)

Hela detta systemupplägg är möjligt tack vare att enskilda vagnsindivider inte behöver styras individuellt, i motsats till hur det skulle bli med unika lastbärare på unika flatvagnar. Möjligen skulle det kunna fungera med intermodala lastenheter på därför anpassade vagnar i en loop mellan Piteå och Malmö, dock med sämre total fyllnadsgrad i systemet med kostnadsökningar som följd. Däremot ter det sig nära nog omöjligt att även de volymer som kommer från andra bruk än Piteå i södra Sverige och Centraleuropa skulle kunna transporteras i speciella lastbärare på speciella vagnar inom SFL-systemet. Risken är då att dessa vagnar dels blir borta väldigt länge – och fordrar en enorm investering i lastbärare – dels riskerar att i ökad utsträckning gå tomma i större delar av tågomloppen.

Av dessa skäl bedöms, bortsett från den tydliga fördyringen i förhållande till dagens råvarutransportkostnader, intermodala transporter till Smurfit Kappa tämligen orealistiska, speciellt för söderifrån kommande volymer. Möjligen skulle då dessa gå på lastbil och de norrifrån kommande i intermodalt flöde. Övergång till lastbil för de söderifrån kommande flödena innebär en väsentlig fördyring jämfört med att idag nyttja returflödet i SFL-tågupplägget. Utöver merkostanderana kommer aspekter kring försämrad miljöprestanda och hållbarhet för dessa råvaruflöden.

6.5 LASTBILSTRANSPORT HELA VÄGEN FRÅN DE OLIKA BRUKEN IN TILL ESLÖVSANLÄGGNINGEN

Om möjligheten för råvarutransporter av pappersrullar per järnväg ända fram till Eslövsanläggningen skulle försvinna, är – förutom ovan beskrivna järnvägs- och intermodala transportupplägg – ett alternativ att köra lastbilstrafik hela vägen från de aktuella, inlevererande bruken.

I transportrelationen Piteå-Eslöv, som är ca 140 mil enkel väg, skulle två lastbilsekipage kunna sysselsättas båda vägarna. Detta då, som nämnts tidigare, makulaturbalar (ca 40 ton/dag) transporteras från Eslöv till Piteå.

Två heltidssysselsatta lastbilsekipage skulle då lämpligen vara 24-meters lastbil-och-släp. Ett sådant har en lastkapacitet på ca 35–38 ton gods. Då den dagliga volymen pappersrullar in till Eslövanläggningen är ca 150-180 ton/dag, varav merparten från Piteå, kommer det oftast inte räcka med att köra ett lastbilsekipage till med rullar ner till Eslöv, utan det kommer sannolikt fordras två ytterligare lastbilsekipage per dag, det vill säga fyra totalt.

De två lastbilsekipage som saknar returlast till Piteå i Smurfit Kappas regi kan antingen genom vald åkare/speditör beläggas med returflöden, vilka då är med och bär kostnaderna för lastbilsomloppet, eller – i värsta fall – får någon av dem eventuellt gå tom tillbaka till Piteå varje gång eller med viss frekvens.

Det finns en viss obalans i stort i transportsystemet för lastbilar i östra Sverige så till vida att fler lastbilsekipage har nord- än sydgående flöden. Därmed finns en viss spot-marknad för köp av lastkapacitet med utländska åkerier söderut. Ett sådant upplägg för de två lastbilsekipagen, som saknar returgods i Smurfit Kappas regi, skulle kunna hålla ner kostnaderna något. Dock är det mycket viktigt att ett jämnt och stabilt flöde mellan Smurfit-anläggningarna kan upprätthållas för att inte behöva bygga större säkerhetslager. Därmed bedöms det för riskabelt och arbetskrävande att hänga upp hälften av det dagliga transportbehovet på en osäker och instabil spot-marknad. Av denna anledning förordas fast bokade lastbilstransporter, där man tillsammans med valda åkerier försöker belägga returflödena för de två som Smurfit Kappa inte själva belägger. Ett sådant transportupplägg mellan Piteå och Eslöv är estimerat till att vara ca 20-35 % dyrare än för nuvarande järnvägstransport.

Viktigt att poängtera är, att råvarutransporter söderifrån till Eslöv från Centraleuropa måste gå med mindre last per lastbilsekipage än i Sverige. Detta då de flesta länder, såsom Tyskland, Polen och Tjeckien, tillåter en max lastvikt på 24–25 ton, vilket ska jämföras med 36 ton i Sverige. Detta gör att råvarutransportkostnaderna för flöden från Centraleuropa till Eslöv ökar än mer vid övergång till lastbil än i fallet för flöden från Piteå till Eslöv.

På grundval av kostnadsökningar för själva transporterna i kombination med en mer pressad situation vid lossningen i Eslöv – vilket kan påtvinga ökning av materialhanteringspersonal - samt den kraftigt negativa miljöpåverkan dessa transporter skulle ge upphov till, bedöms lastbilstransporter vara fel väg att gå för dessa långväga och viktmässigt omfattande flöden.

6.6 INDIKATIVA MERKOSTNADER FÖR TRANSPORTALTERNATIVEN

I avsnitten ovan har respektive alternativt upplägg för råvarutransporter beskrivits och dess kostnader jämfört med nuläget beräknats/bedömts. I nedanstående Tabell 1 åskådliggörs skillnaden (merkostnaden) för respektive alternativt transportupplägg jämfört med dagens via järnväg.

Tranportalternativ/-upplägg	Estimerad kostnadsökning
Nuvarande järnvägsupplägg in via industrispåret	0%
I konventionella vagnar till Mertz norra hamnen för omlastning	35%
I konventionella vagnar till Helsingborgs hamn för omlastning	40-45%
I konventionella vagnar till Eslövs frilastplats för omlastning	20-25%
I konventionella vagnar till Landskronas frilastplats för omlastning	>35%
Intermodal transport via Mertz kombiterminal, Malmö	ca 50%
Intermodal transport via Malmö frilastplats vid rangerbangården	ca 40%
Lastbilstransport hela vägen från Piteå till Eslöv	40-50%
Nuvarande järnvägsupplägg fr Tyskland in via industrispåret	0%
Lastbilstransport hela vägen från tyska bruk	50%

Tabell 1 Sammanställning av kostnadsförändring för respektive transportupplägg jämfört med dagens

Av tabellen ovan framgår, att alla alternativ innebär kännbara, direkta merkostnader för Smurfit Kappa, jämte övriga kvalitativa aspekter. Generellt kan sägas, att kostnadsökningarna är minst 25% oavsett alternativ.

7 SUMMERING AV ALTERNATIVEN

I föregående kapitel har, förutom den nuvarande, ett antal alternativa logistikkedjor för råvaruförsörjningen av pappersrullar till Smurfit Kappa Eslöv beskrivits. I detta kapitel summeras de alternativa transportupplägen och ställs mot alternativet att låta spåret vara kvar.

7.1 ALTERNATIVA TRANSPORTUPPLÄGG

Beträffande kostnader konstateras, att samtliga alternativa transportupplägg innebär merkostnader på – i storleksordningen – 20 till 50 procent jämfört med dagens upplägg via industrispåret. Den samhällsekonomiska kostnaden för att ersätta tågtrafiken beräknas bli minst 30 miljoner kronor per år.

Utöver kostnadsaspekten finns för samtliga alternativ operationella, kvalitetsmässiga och/eller hållbarhetsaspekter som bedöms som hinder för förändring:

1. **Vid transport i konventionella vagnar** är det i första hand den väsentlig ökade hanteringen av pappersrullarna med truck som är den största nackdelen. Risken för skador på godset ökar med varje tillkommande hanteringsmoment. Då dessutom en extern part, som troligen har flera olika medarbetare knutna till materialhanteringen, kommer att utföra lyft ut ur järnvägsvagn och antingen direkt in i lastbilsekipage, eller in i korttidslager och vid senare tillfälle ut ur detta och in i lastbil.

2. **Intermodala transporter** är rent tekniskt ett alternativ som skulle kunna fungera relativt väl. Därtill är det ett bättre alternativ än i konventionella vagnar med hänsyn till skillnaden i hantering av enskilda pappersrullar med därtill hörande risker för godsskador. Konceptets stora svaghet är problemen med behoven av styrning av enskild vagnsindivid i ett tågsystem som bygger på uniform vagnsflotta med full utbytbarhet och som fungerar för alla ingående aktörer. Därtill fordras sannolikt en stor investering i ett stort antal kostsamma lastbärare, som möjligen skulle kunna flöda i en loop mellan Piteå och Eslöv, men där inblandningen av gods, främst från Hoya, men även från andra bruk i Sydsverige och Centraleuropa gör hela uppläggen för kostsamt och komplext.

3. **Övergång till lastbilstransporter** från alla levererande bruk in till Eslövanläggningen fungerar tekniskt och logistiskt, men är illa ekonomiskt och – i princip – förkastligt ur hållbarhetsperspektiv.

7.2 0-ALTERNATIVET – LÅT SPÅRET VARA KVAR

Att låta det befintliga spåret vara kvar är ett alternativ som, på grundval av det som presenterats ovan och i tidigare kapitel, noga bör övervägas.

7.2.1 Integrerat spår i stadsmiljö

För enstaka trafik, en tur och retur dagligen på vardagar, bör spåret kunna vara kvar i marknivå längs Bruksgatan på bägge sidor utan stängsel eller bomanordningar.

En trafiklösning med ett anrikt och mycket glest trafikerat spår genom en tätare stadsbebyggelse kan även ses som en fördel. Spåret är då en del i områdets historia samtidigt som det ökar avståndet mellan den nya bebyggelsen och den trafikerade Bruksgatan.

Motsvarande lösning finns idag i Oskarshamn, där ett industrispår går längs kajen förbi restauranger, gästhamn och bollplaner utan att några skyddsräcken finns uppsatta längst spåret. Dessutom löper gång- och cykelbana parallellt med spåret på dess östra sida, se Figur 34 och Figur 35 nedan. Spåret trafikeras dagligen av ett långsamt godståg, likt det till Smurfit Kappa, men oftast klart längre.



Figur 34: Oskarshamn – stadskärnan, inre hamnen och industrispår från järnvägsstationen (nere till höger i bild) ut till hamnen (illustrerat i blått)



Figur 35: Oskarshamns hamn-/industrispår, gaturäl integrerat med gång- och cykelväg, gatuvy i kurvan vid på Skeppsbron vid Badholmens torg (källa: Google maps)

Göteborg har många exempel på spårvagnsspår integrerade i stadsmiljön och med gräsmattor och staketbågar som markerar och avskiljer spårvagnsreservatet från övrig stadsmiljö, se Figur 36.



Figur 36: Spårvagnsreservat integrerat i stadsrummet (källa: Västtrafik)

Genom att skapa en gräsyta där spåret löper kan man få till de gröna stråk som eftersträvas i översiktsplanen. Motsvarande lösning med gräs finns även utefter nybyggda spårvagnssträckningar i Lund. Stråket kan på så sätt bli en integrerad förgård till den nya bebyggelsen i Brukstadens östra och västra del.

7.2.2 Påverkan på stadsutvecklingsprojektet om industristamspåret blir kvar

Den direkta kostnaden för och påverkan på stadsutvecklingsprojektet bedöms vara relativt marginell. Främst kommer det att bli en lite mer omfattande projektering för utformandet av Bruksgatans vägsektion.

För en del av de frågor som ett eventuellt bevarande av industri-spårsreservatet ger upphov till rörande bostadsexploateringen i Östra Eslöv är Eslövs kommuns ”Trafiksäkerhetsinstruktion för sidospår” till stor hjälp.

- Beträffande eventuell framtida transport av farligt gods på spåret genom Bruksstaden, anger Trafikinstruktionen redan idag att det inte är tillåtet att transportera farligt gods på industristamspåret.
- Vad gäller hastighet för tågtransport på industristamspåret, är den idag maximerad till 30 km/h. Det bedöms inte föreligga hinder för att kunna minska denna hastighet ytterligare – till exempelvis till 20 km/h – om behov skulle föreligga.
- Tågpassage på industristamspåret ger upphov till buller och möjligen även viss grad av vibrationer. Ett väl underhållet industristamspår och trafik med låg hastighet ger dock vibrationer. Dessutom är trafikomfattningen mycket marginell, med en in- och en utpassage per dygn, vilket bedöms ge klart lägre olägenheter än den framtida lastbilstrafik som går på Bruksgatan. Om en elektrifierad lokotraktor (se avsnittet nedan) används som dragkraft istället för nuvarande diesellok, blir tågpassagerna tydligt diskretare än idag.
- Rörande påverkan på det exploaterbara stadsrummet är rekommendationen, att järnvägen ligger kvar som en reserverad korridor och inte delas med väg, cykel- eller gångbana. Det innebär en påverkan på möjlig sektionsutformning i stadsutvecklingsområdet. Järnvägskorridoren bedöms kräva 5–6 meters dedikerad bredd.
- Lämpligen avgränsas järnvägsreservatet av lägre staket in mot fastigheter väster om detta, eventuellt även öster om spåret, beroende på övrig utformning i spårreservatets omedelbara närhet. För fastigheter på västra sidan av spåret, förläggs förslagsvis markparkering in mot staket och järnvägsspår på likande sätt som troligen hade gjorts direkt invid Bruksgatan annars. Detta bedöms inte ha drastisk påverkan på möjlig exploateringsgrad (antal bostäder).

7.2.3 Lokotraktor som alternativ till lok

Lokotraktor är ett oftast tvåvägsfordon som används främst på rangerbangårdar. De kan både dra vagnar på järnvägsräls och använda sina gummihjul för att köra av rälsen och köra på väg vilket underlättar vid rangering av vagnar. Motorn är oftast relativt svag men har hög utväxling, vilket ger låga hastigheter (max 20 km/h) och möjliggör eldrift med batterier.

Lokotraktorn skulle kunna ”brandas” och bli ett annorlunda och uppskattat inslag i stadsbilden. Inköpskostnaden för ett eldrivet fordon är ca 3–5 MSEK, men en eventuell samverkan med andra i närområdet kan minska drifts- och investeringskostnaderna.



Figur 37 Lokotraktor, tillverkare Zephir.eu Bild https://zephir.eu/en/applicazioni/

8 REKOMMENDATIONER

En slutsats utifrån vad som tidigare beskrivits, ur både hållbarhets- och ekonomisk synpunkt, är troligtvis att behålla industrispåret. Lösningen innebär den bästa material- och logistikhanteringen för Smurfit Kappa. Den ger även minst påverkan på närliggande intressenter i form av frekvent lastbilstrafik och buller från verksamheten.

Vidare är den samhällsekonomiska kostnaden för att ersätta järnväg med lastbil väsentligt högre än kostnaderna för att rusta upp dagens spår och dess framtida underhåll.

Ett öppet industrispår med mycket ringa trafikering ger en naturlig buffert och längre avstånd mellan bebyggelse och Bruksgatan. Det ger högre boendekvaliteter med utblickar, men även lägre buller eftersom ljud avtar med kvadraten på avståndet.

Ett arbete kan eventuellt även påbörjas för att ersätta dagens dieseldrivna järnvägslok med en eldriven lokotraktor mellan industristamspårets norra del och Smurfit Kappas anläggning. En lokotraktor kan köras utan lokförarutbildning och minskar även den totala rangeringstiden hos Smurfit. Vidare är den mycket bättre anpassad till stadsmiljön än ett stort traditionellt diesellok.

8.1 BEAKTADE ALTERNATIVA LÖSNINGAR

De olika alternativa transportlösningarna är beskrivna och värderade i kapitel 6 och 7 och är på olika grunder – ekonomiska, operationella, kvalitetsmässiga och/eller hållbarhetsmässiga – avförda som rimliga alternativ till det nuvarande transportflödet via industrispåret. Ur logistisk, företagsekonomisk och hållbarhetssynpunkt går det därför inte att rekommendera annan lösning än att bevara industrispåret och försöka finna bästa möjliga förutsättningar och lösningar för samexistens med kommande stadsutveckling för Östra Eslöv.

8.2 KOMMUNIKATION

En nedläggning av industrispåret i samband med Eslöv omdaning går emot både Eslöv kommuns och Smurfit Kappas kommunicerade miljövärderingar. Det är därför stora problem med att välja och kommunicera en lastbilslösning framför järnväg.

8.3 FORTSATT ARBETE

Vidare underlag inför beslut om industristamspåret som rekommenderas:

- Kostnader för införande av det fjärde järnvägspaketet.
- Förändring av budget för att rymma det utökade investeringsbehovet de närmaste 5–6 åren.
- Diskussion och förhandling med Smurfit Kappa om framtida spåravgifter.
- Utredning/översyn av möjligheter till ytterligare bruk av spåret. Med hänsyn till den mycket låga trafiken (ett omlopp per dag) finns tidsmässigt utrymme för annan användning resten av tiden. Det skulle kunna vara turisttrafik, spårvagnslösning eller liknande.
- Utveckling av lämplig kommunikation/retorik rörande nyttoavvägningen mellan bevarat spår och påverkan på stadsutvecklingsplanerna/-möjligheterna.
- Kontakter bör även tas med Gävle kommun i syfte att få idéer och uppslag för hur de löser stadsplaneringen av industrispåret på Norra Brynäs och över Ahlgrens torg. Vilka utredningar har de genomfört som kan återanvändas? Tex:
- En mindre utredning för att definiera säkerhetskrav som gäller för vägkorsningar när en långsamtgående lokotraktor (max 20 km/h) används. Är det tex tillåtet med fjärrstyrda batteri/solcellsdrivna signalanordningar som styrs manuellt av föraren av lokotraktorn? En vägöverfart tvingas stoppa trafiken 1 till 2 minuter på de större plankorsningarna.

En förvaltningsplan som bla beskriver vilken beställarkompetens som bör finnas på kommunen och vilka tjänster som kan upphandlas avseende administration, kontroll samt underhåll av ett järnvägsspår.

Kan en lokotraktor placerad hos Smurfit Kappa förenkla och förkorta tiden för rangering för Green Cargo genom tex förändra tillåtna parkeringsspår för järnvägsvagnarna? OBS - Parkeringsspår har krav på ”obefintlig” lutning.

Förnyade kontakter med Trafikverket gällande Frilastplatsen vid bangården.

- Bör den avvecklas, flyttas eller utvecklas? När i tiden?
- Vilka besparingar och eventuella marköverlåtelser innebär förändringarna?

9 LITTERATUR OCH UNDERLAG

Översiktsplan Eslöv 2015, Eslöv kommun antagen 2018-05-28

FÖP Östra Eslöv remissversion, Eslöv kommun 2020-09-01

https://eslov.se/bygga-bo-miljo/miljoarbete/miljomalsarbete/

Enhetlig avståndstabell för internationell godstrafik: Förteckning över järnvägsstationer – förteckning över inlämnings/utlämningsorter, utgåva av den 1 juli 2018

Samrådsyttrande i helhet – Dnr KS 2020.0206

https://www.smurfitkappa.com/se/about/vision-and-strategy

https://www.smurfitkappa.com/se/sustainability/our-approach

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår, Eslövs kommun, utgåva 7

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Oskarshamns hamn AB, utgåva 3

SFS – 2020:38 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526) – man får ej ta bort spår

Transportstyrelsen: Bruttovikter för fordon https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Bruttovikter-for-fordon/

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/Bruttoviktstabeller/

DSV: Max ekipagevikt – internationellt; https://www.dsv.com/sv-se/vara-losningar/transportsatt/vagtransport/transportinformation/maxvikter-europa

Lokotraktor https://zephir.eu/en/applicazioni/

”ASEK 7.0 kapitel 12 – Samhällsekonomisk kostnad för klimateffekter”

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/

https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-7.0--2020/12_klimateffekter_a70_200624.pdf

VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 50 000 medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare. wsp.com

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057–4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

Projektuppdrag för genomförande av östra Eslöv

10

KS.2021.0425

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0425

2021-09-14
Patrik Larsson
+4641362177
patrik.larsson@eslov.se

Kommunstyrelsen

Godkännande av projektuppdrag för genomförande av östra Eslöv

Ärendebeskrivning

Den 28 maj 2018 antog kommunfullmäktige översiktsplan Eslöv 2035. I denna pekas östra Eslöv ut som ett stadsomvandlingsområde med 1 600 nya bostäder till 2035. Målet är att östra Eslöv omvandlas till blandad stadsbebyggelse med fler boende. En fördjupad översiktsplan för östra Eslöv är under framtagande. Den fördjupade översiktsplanen är en vidareutveckling av den kommunomfattande översiktsplanen och ska ge en samlad strategi och målbild för utvecklingen i östra Eslöv. Planen beräknas kunna antas under vinter/vår 2022.

För att genomföra stadsomvandlingen av östra Eslöv behöver ett projekt startas upp i syfte att förverkliga de planer som finns för området.

Beslutsunderlag

Förslag till projektuppdrag för genomförande av östra Eslöv

Beredning

För att möjliggöra ett effektivt och samordnat genomförande av de förändringar som föreslås i fördjupningen av översiktsplanen av östra Eslöv bör ett projekt startas upp. Ett förslag till projektuppdrag har tagits fram av Kommunledningskontoret som utgår ifrån Eslövs kommuns projektmodell. Enligt förslaget samlas de arbeten och projekt som planeras i östra Eslöv under ett övergripande stadsutvecklingsprojekt. Det handlar i huvudsak om investeringsprojekt, exploateringsprojekt, övergripande utredningar och platsutveckling. Projektuppdraget är beroende av att fördjupad översiktsplan för östra Eslöv antas. Projektstart är planerat till våren 2022 och projektavslut år 2035.

Förslag till beslut

- Projektuppdrag för genomförande av östra Eslöv godkänns.

Beslutet skickas till
Miljö och samhällsbyggnad

Eva Hallberg
Kommundirektör

Katarina Borgstrand
Avdelningschef tillväxtavdelningen

ESLÖVS KOMMUN

PROJEKTUPPDRAG FÖR GENOMFÖRANDE AV ÖSTRA ESLÖV

Versionshistorik

Version	Datum	Ändring
1.0	2021-09-23	Förslag till kommunstyrelsen 5 oktober

Innehållsförteckning

Versionshistorik....2
1 Sammanfattning....5
2 Bakgrund....5
3 Målbild....6
3.1 Syfte och uppdrag....6
3.2 Effektmål....6
3.3 Kvalitet och hållbarhet....7
4 Omfattning....8
4.1 Projektmodell....8
4.2 Övergripande kopplingar....8
4.3 Avgränsningar....11
4.4 Delprojekt....13
4.5 Samordning med övriga projekt....16
4.6 Beroenden....16
4.7 Prioriteringar....17
5 Tid....17
5.1 Etappindelning....17
5.2 Milstolpar....17
5.3 Huvudtidplan....18
6 Organisation....18
6.1 Uppdragsgivare....18
6.2 Politisk styrgrupp....19
6.3 Projektägare....19
6.4 Ordförande projektets ledningsgrupp....19
6.5 Ledningsgrupp....19
6.6 Projektledare....19
6.7 Projektgrupp....20
6.8 Referensgrupper....20
6.9 Delprojekt....20
6.10 Samordning....20

7 Ekonomi....20
7.1 Exploatering....21
7.2 Investering i teknisk infrastruktur....21
7.3 Investering i social infrastruktur....21
7.4 Extern finansiering....21
7.5 Nyttoanalys....21
7.6 Kostnadsfördelningsprinciper....22
8 Kriterier för projektavslut....22
Bilaga 1 – Investeringsprojekt, teknisk infrastruktur....23

1 Sammanfattning

Detta projektuppdrag omfattar genomförandet av stadsomvandlingsprojektet östra Eslöv. Projektuppdraget är beroende av att fördjupad översiktsplan för östra Eslöv antas och vinner laga kraft.

Projektets syfte är att möjliggöra ett effektivt och samordnat genomförande av de förändringar som beslutas i den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv samt verka för att uppnå målen i den samma.

Projektstart är preliminärt april 2022 och projektet ska pågå fram till och med 2035. Projektet omfattar flera delprojekt så som övergripande utredningar, kommunala investeringar och exploateringar inom projektområdet samt platsutvecklande aktiviteter. Projektuppdraget innehåller bland annat beslut om projektägare som ska utse en ledningsgrupp och godkänna en projektplan. Projektuppdraget innehåller också beslut om effektmål som projektet ska verka för att uppnå.

2 Bakgrund

Östra Eslöv utgör ett cirka 180 hektar stort område i Eslövs stad. Området sträcker sig från järnvägsstationen och österut till väg 113. Inom området finns mycket industri, men det innehåller också bostäder och service så som handel, skolor och idrottsanläggningar. Det finns idag cirka 2 100 boende i området och drygt 235 företag.

Den 28 maj 2018 antog kommunfullmäktige översiktsplan Eslöv 2035. I denna pekas östra Eslöv ut som ett stadsomvandlingsområde med 1 600 nya bostäder till 2035. Målet är att östra Eslöv omvandlas till blandad stadsbebyggelse med fler boende. En fördjupad översiktsplan för östra Eslöv är under framtagande. Den fördjupade översiktsplanen är en vidareutveckling av den kommunomfattande översiktsplanen och ska ge en samlad strategi och målbild för utvecklingen i östra Eslöv. Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2021 § 165 att skicka fördjupad översiktsplan för östra Eslöv på granskning. Granskningstiden var 19 juli – 19 oktober 2021. Enligt tidplanen beräknas planen kunna antas under vinter/vår 2022.

Det övergripande målet i planförslaget är att öka antalet bostäder och variera bostadstyperna samt skapa attraktiva och trygga miljöer med aktiviteter under stora delar av dygnet. Fram till år 2035 ska 1 600 bostäder tillkomma inom området som bidrar till ett bredare boendeutbud. Eslövs stad ska bli

mer sammanhållen trots den barriär som järnvägen och stora industrifastigheter utgör.

För att genomföra den fördjupade översiktsplanen kommer flera åtgärder att behövas inom området. Förutom den planerade exploateringen kommer det att krävas investeringar i både social och teknisk infrastruktur. Under perioder kommer vissa delar att behöva en tillfällig användning och olika platsutvecklande aktiviteter behöver genomföras.

Projektuppdraget definierar förutsättningar för genomförandet av den planerade stadsomvandlingen och utbyggnaden i östra Eslöv i enlighet med den fördjupade översiktsplanen.

3 Målbild

3.1 Syfte och uppdrag

Syftet med projektet är att möjliggöra ett effektivt och samordnat genomförande av de förändringar som beslutas i den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv samt verka för att uppnå målen i den samma.

Uppdraget innebär att projektet ska ha en helhetssyn och samordna de åtgärder och arbeten som planeras i östra Eslöv för att lyckas med stadsomvandlingen.

3.2 Effektmål

Effektmålen är de önskade effekter eller resultat som kommunen vill uppnå med projektet. Effektmålen har tidshorisonter på både lång och kort sikt, vilket innebär att effektmål kan inträffa efter att projektet avslutas. De effektmål som kräver en jämförelse utgår ifrån nuläget när projektuppdraget godkänns. Leveransmål som kopplas till effektmålen kommer att tas fram i projektplanen och beslutas av projektägare.

Effektmål:

- En blandstad med många funktioner och god tillgång till rekreationsområde.
- En hållbar och resilient stad med fungerande ekosystemtjänster och förmåga att hantera klimatförändringar.
- Ny bebyggelse som bidrar till stadskvalitet och kulturmiljön.
- En trygg stad med attraktiva mötesplatser och målpunkter där människor uppehåller sig.

- En promenad- och cykelvänlig stad som bidrar till kollektivt resande.
- En välfungerande trafiksituation i Eslöv för alla trafikslag.
- Goda kopplingar mellan östra och västra Eslöv som bidrar till en sammanhållen stad.

3.3 Kvalitet och hållbarhet

Kvalitet och hållbarhet ska genomsyra utvecklingen av östra Eslöv. Den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv utgår ifrån nationella, regionala och lokala mål och styrdokument, vilka till stora delar handlar om kvalitet och hållbarhet ur olika aspekter. Dessa mål och styrdokument har resulterat i planförslaget och nio olika planeringsprinciper som visar vilka övergripande utgångspunkter som planeringen av östra Eslöv ska ta avstamp i. Dessa planeringsprinciper är styrande även för projektet.

Planeringsprinciperna är:
- Samla utvecklingen i områden och stråk.
- Gör Östergatan/Ringsjövägen till områdets ryggrad och koppla händelser dit.
- Skapa förutsättningar för både verksamheter och bostäder där blandstad är ett viktigt ledord.
- Komplettera den befintliga bebyggelsen med olika sorters bostäder.
- Bevara brokigheten inom området och behåll element från tidigare markanvändning.
- Skapa tydligare stadsrum med fokus på att göra det mer attraktivt för fotgängare och cyklister.
- Arbeta aktivt med smitvägar och gena kopplingar som en grund för en finmaskig struktur i området.
- Lyft fram grönska och vattenhantering och använd dem för att skapa stadskvalitet.
- Säkra att livscykelperspektivet och resurshushållning genomsyrar alla faser av utvecklingen i östra Eslöv. Detta gäller såväl materialval för byggnader och anläggningar som lösningar för energi, avfall, vatten och avlopp

I projektet ska underlag tas fram för att precisera och konkretisera hur projektet ska arbeta med hållbarhet och kvalitet. Underlaget ska innehålla principer för gestaltning av byggnader, gator, parker m.m. för att skapa en attraktiv och robust stad med höga kvaliteter. Underlaget ska också visa hur projektet kan bidra till en socialt hållbar och trygg stad, hur det är möjligt att skapa och utveckla ekosystemtjänster samt på vilket sätt

livscykelperspektivet ska vara med i hela genomförandet. Utgångspunkterna för hållbar stadsutveckling kommer vara ett viktigt underlag för att säkerställa att samtliga delprojekt bidrar till projektets syfte och målbild.

4 Omfattning

4.1 Projektmodell

Projektet utgår ifrån Eslövs kommuns projektmodell. Modellen innebär i stora drag att ansvarig politisk nämnd, vilket i detta fall är Kommunstyrelsen, ger ett projektuppdrag och utser en projektägare. Projektuppdraget anger vilka effektmål som projektet ska verka för att uppnå samt sätter övriga ramar som projektet ska förhålla sig till. Om väsentliga förändringar i projektet sker som påverkar uppdraget så bör uppdraget formuleras om och nytt beslut fattas om projektets fortsättning. I detta projekt tillsätts en politisk styrgrupp, se mer under *6. Organisation.*

Efter att beslut tagits om projektuppdrag är det upp till projektägaren att bilda en ledningsgrupp och tillsätta projektledare som tar fram en ändamålsenlig projektorganisation. Projektledaren tar fram en projektplan som ska godkännas av projektägaren.

4.2 Övergripande kopplingar

Nedan beskrivs de kommunala styrdokument som har störst koppling till projektet. Flera av styrdokumenten och kopplingen till östra Eslöv finns även beskrivet i den fördjupade översiktsplanen.

Översiktsplan och fördjupning av översiktsplanen

Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska omfatta hela kommunen. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. Eslövs översiktsplan – Eslöv 2035 antogs av kommunfullmäktige den 28 maj 2018.

En fördjupning av översiktsplanen är en vidareutveckling av den kommunomfattande översiktsplanen. En fördjupning kan omfatta ett tematiskt område eller en geografisk del av kommunen. Fördjupningen fungerar som en länk mellan den kommunomfattande översiktsplanen och detaljplaner. En fördjupning av översiktsplanen för östra Eslöv är under framtagande och beräknas kunna antas under i början av 2022.

Syftet med fördjupningen är att ge en samlad strategi och målbild för utvecklingen i östra Eslöv. Den ska synliggöra områdets potential och även visa de utmaningar som finns. Planen ska vara strategisk och vägledande för till exempel planläggning, bygglov och övriga tillstånd.

Handlingsprogram 2019-2022
Eslövs kommuns handlingsprogram – Vision 2025: Skånes bästa kommun att bo och verka i; Tryggt och hållbart för framtiden – antogs av kommunfullmäktige den 29 april 2019. Handlingsprogrammet innehåller politisk viljeinriktning, vision, utmaningar, inriktningsmål, uppdrag samt uppföljningsrutiner för Eslövs kommuns verksamhet. Programmet ligger till grund för de inriktningar som nämnderna ska arbeta med under aktuell period. Effektmålen som beslutas i detta projektuppdrag har tydliga kopplingar till målen i handlingsprogrammet.

Budget
Kommunfullmäktige fastställer varje höst kommande års budget. Budgeten sätter ramarna för hela kommunens verksamhet. I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för kommunens förvaltningar. Budgeten innehåller inriktningsmål/uppdrag, effektmål och resultatmått/indikatorer kopplat till agenda 2030. Budgeten påverkar projektets förutsättningar att uppnå målen.

Bostadsförsörjningsprogram
Bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. Programmet presenterar kommunens mål för bostadsförsörjningen och vilka åtgärder som behövs för att nå målen. De riktlinjer som presenteras i bostadsförsörjningsprogrammet fungerar som ett stöd när nya detaljplaner tas fram, som underlag för diskussion i översiktsplanen och som underlag för beslut om åtgärder som rör bostadsfrågor i andra kommunala verksamheter. Gällande bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige den 20 december 2016. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram är under framtagande och en remissversion har varit på samråd.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning, både nu gällande och det förslag som är under revidering, har påverkat utformningen av den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv. De har också stor betydelse för genomförandeprojektet. Ställningstaganden om utbyggnation genom hållbar förtätning, fokus på kollektivtrafiknära lägen, att arbeta mot en variation av bostadstyper och upplåtelseformer samt att även planera för småhus är exempel på parametrar som är viktiga i det kommande arbetet.

Lokalförsörjningsplan
Lokalförsörjningsplanen tas fram årligen i samband med budgetprocessen och redogör för kommunens lokalbehov och anger inriktningar för investeringar i verksamhetslokaler under en femårsperiod. Lokalförsörjningsplanen innehåller också strategier för att tydliggöra kommunens förutsättningar och prioriteringar i lokalfrågor. Nya skolor och andra lokaler som ska byggas i östra Eslöv kommer tas med i lokalförsörjningsplanen.

Plan för centrumutveckling
Plan för centrumutveckling antogs den 29 februari 2016. Planen omfattar förutom stadskärnan i väster även delar av östra Eslöv. Planens syfte är att peka ut en riktning och ge förslag på åtgärder för fortsatt utveckling av Eslövs centrum.

Trafikstrategi och trafikplan
En trafikstrategi och trafikplan för bland annat Eslövs stad är under framtagande. Trafikstrategin utgör ett tematiskt område av översiktsplanen och utgör en inriktningsplanering för trafikfrågor. Trafikplanen är en del av åtgärdsplaneringen för trafikfrågor.

Energi- och klimatplan
Eslövs kommun har haft en rad av energi- och klimatplaner varav den senaste gällde för 2015–2020. En ny plan är under framtagande. Det övergripande målet är dock fortfarande detsamma, det vill säga att Eslöv är en Ekokommun och har som mål att bli fossilfri när det gäller uppvärmning, el och transporter.

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

I östra Eslöv finns utmaningar gällande såväl dagvatten som skyfall. De lösningar och åtgärder som projektet kommer att arbeta med utgår från strategierna i dagvatten- och översvämningsplanen.

Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Strategin är antagen av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 och anger inriktningen för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Strategin tar utgångspunkt i de inriktningsmål och effektmål som anges i det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden.

Eslövs miljömålsprogram
Eslövs miljömålsprogram antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2015 och bygger på fem fokusområden. Till dessa finns effektmål och delmål. Till delmålen finns åtgärder som följs upp och redovisas i miljömålsuppföljningen.

Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun 2017–2025
Syftet med det kulturpolitiska programmet är att stärka kulturens roll i samhället och i kommunens utvecklingsarbete för att realisera visionen om att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. Programmet är ett långsiktigt styrdokument som ska främja den hållbara samhällsutvecklingen genom stärkt demokrati och mångfald. För perioden 2017–2025 finns fyra prioriterade utvecklingsområden med tillhörande utvecklingsinsatser. Även om inte utvecklingen av östra Eslöv nämns specifikt i programmet finns, särskilt inom utvecklingsområdena Nyskapande samt Samhällsbyggande och identitetsskapande, delar som är värdefulla att ha med i arbetet, framförallt i genomförandefasen. Det handlar till exempel om att utveckla samarbeten mellan kommunen och den idéburna sektorn och att stärka kompetensen om och utveckla metoder för att integrera kultur i utformningen av offentliga rum och landskap.

4.3 Avgränsningar

Projektuppdraget gäller under förutsättning att fördjupningen av översiktsplanen för östra Eslöv antas. Projektuppdraget gäller för tiden fram till och med år 2035 eller till dess att det ändras eller nytt uppdrag lämnas.

Den geografiska avgränsningen utgör samma område som fördjupningen av översiktsplanen för östra Eslöv omfattar. Området är cirka 180 ha och ligger i östra Eslöv mellan Södra stambanan och Östra vägen /väg 17/113. I norr avgränsas området strax norr om Pärlgatan och av Harjagersvägen, i söder av Trehäradsvägen. Vissa åtgärder och aktiviteter inom projektet kan genomföras utanför det geografiska området om det gränsar till detsamma eller har en direkt koppling till åtgärder inom området.



Figur 1 Geografisk avgränsning

Projektet kommer att bli ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som innehåller flera delprojekt. I projektplanen ska det tydligt framgå vilka delprojekt som ingår i detta huvudprojekt och som omfattas av projektuppdraget. Huvudprincipen är att projekt och aktiviteter som sker inom det geografiska området ska utgöra delprojekt. Under punkt *4.4.Delprojekt* finns redan identifierade delprojekt redovisade. Utöver dem kommer det under projektets gång att tillkomma ytterligare delprojekt. Dessa kommer att beslutas av den politiska styrgruppen.

Aktiviteter och processer som drivs i förvaltningarnas ordinarie verksamhet och som inte har någon direkt koppling till genomförandet av östra Eslöv ingår inte i huvudprojektet. Däremot kan samordning av arbetena ingå när det bedöms nödvändigt.

Externa exploateringsprojekt som kommunen kan påverka genom planläggning och exploateringsavtal ingår som delprojekt. Dessa delprojekt

omfattar i huvudsak framtagande av detaljplan och exploateringsavtal samt uppföljning.

4.4 Delprojekt

Delprojekten i östra Eslöv består i huvudsak av övergripande utredningar, exploateringsprojekt och investeringsprojekt samt platsutvecklande aktiviteter. Delprojekten kommer att ingå i huvudprojektet östra Eslöv. Delprojekten hanteras enligt befintliga rutiner och processer, men ingår i östra Eslöv för att de ska koordineras med varandra och sträva efter en gemensam målbild.

Nedan redovisas dels pågående projekt och dels planerade projekt som finns med i budget 2021 som kommer att utgöra delprojekt till östra Eslöv. Även andra identifierade delprojekt som bör startas upp redovisas. Listorna är inte uttömmande och fler delprojekt kan initieras under projektets gång.

Exploateringsprojekt

Gåsen – Kommunalt exploateringsprojekt vid Carl Engström gymnasiet. Nybyggnation av 35 stadsradhus och 21 lägenheter upplåtna med bostadsrätt. En markanvisningstävling har genomförts med särskilt fokus på ekologisk och social hållbarhet. Gator och park med lek byggs under 2021. Lägenheterna har planerad byggstart 2021 och radhusen har planerad byggstart 2022.

Bruksstaden etapp 1 – Kommunalt exploateringsprojekt som består av Stena recyclings fastighet Gäddan 41. Bytesavtal är tecknat med Stena som innebär att kommunen kommer överta fastigheten. Första delen i projektet är att genomföra bytesavtalet och sanera fastigheten för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Det kan bli upp till 600 nya bostäder inom området.

Berga Trädgårdsstad etapp 1 – Kommunalt exploateringsprojekt med småhusbebyggelse öster om Berga. Projektet kommer startas upp efter att fördjupningen av översiktsplanen har antagits.

Äspingen 1 Lidl – Privat exploateringsprojekt på delvis kommunal mark. Projektet innebär etablering av en ny livsmedelsbutik väster om väg 113. Detaljplan pågår.

Skatan 10 Biogaia – Privat exploateringsprojekt på kommunal mark. Projektet innebär en utökning av Biogaias verksamhet intill idrottsparken. Detaljplan pågår.

Piggvaren 4 och 5 – Privat exploateringsprojekt som drivs av Brinova AB. Upp till 100 nya bostäder. Detaljplan pågår.

Örnen 4, Engson – Exploateringsprojekt som drivs av Eslövs bostads AB. Upp till 250 nya bostäder. Detaljplan pågår.

Falken 10 – Privat exploateringsprojekt som innebär en omvandling av de gamla industrilokalerna till bostäder. Upp till 10 nya bostäder. Detaljplan pågår.

Abborren 9 – Privat exploateringsprojekt intill järnvägen som innebär upp till 50 nya bostäder. Detaljplan pågår.

Andra exploateringsprojekt som behöver initieras under projektets genomförande:

- Järnvägsstaden
- Bruksstaden etapp 2
- Berga trädgårdsstad etapp 2
- Idrottsparken/Östergatan

Investeringsprojekt, teknisk infrastruktur
Projekten redovisas även i bilaga 1 – investeringsprojekt, teknisk infrastruktur.

Kvarngatan etapp 1 – Avser sträckan Östergatan – Pärlgatan. Planerad ombyggnation 2023.

Östergatan/Ringsjövägen etapp 2 – Avser sträckan Bergavägen – Fiskaregatan. Planerad byggnation 2024.

Östergatan/Ringsjövägen etapp 3 – Avser sträckan Fiskaregatan – Gasverksgatan. Planerad byggnation 2025.

Trehäradsvägen etapp 1 – Avser sträckan Östravägen – Verkstadsvägen. Planerad byggnation 2026.

Trehäradsvägen etapp 2 – Avser sträckan Gasverksgatan – Verkstadsvägen. Planerad byggnation 2027.

Andra investeringsprojekt som behöver initieras under projektets genomförande:

- Ystadsvägen
- Trehäradsvägen etapp 4
- Pärlgatan
- Bruksgatan
- Östergatan/Ringsjövägen etapp 1
- Verkstadsvägen
- Per Håkanssons väg
- Kvarngatan etapp 2
- GC-bro över järnvägen
- Parken i Järnvägsstaden
- Parken i Bruksstaden
- Parken vid Kärleksstigen
- Parken över Ringsjövägen
- Parken i Berga trädgårdsstad
- Platsen runt vattentornet
- GC-väg spritfabriken

Investeringsprojekt, social infrastruktur

I samband med stadsutvecklingen med fler bostäder och invånare kommer behovet av social infrastruktur också att öka. I samband med fördjupningen av översiktsplanen har det bedömts att tre nya förskolor och en grundskola behövs inom östra Eslöv. Dessutom finns det behov av en ny idrottshall i samband med den nya grundskolan och till Carl Engström skolan. Lokalisering och byggnationen kommer ingå som delprojekt i östra Eslöv. Det kan även behövas vård- och omsorgsboende.

Övergripande utredningar

En del utredningar görs inom respektive exploateringsprojekt och investeringsprojekt. Det kan också finnas behov att ta fram projektövergripande utredningar och analyser som omfattar större delar av östra Eslöv. Följande projektövergripande utredningar kan behöva genomföras som delprojekt:

- Riskanalyser gällande miljöfarlig verksamhet och led för farligt gods
- Trafikanalyser
- Skyfallskartering och analys
- Brandvattenförsörjning
- Naturvärdesinventering
- Gestaltning för allmän plats inklusive offentlig konst
- Utgångspunkter för hållbar stadsutveckling
- Lokalisering av vård- och omsorgsboende

- Rutin för informationsinsamling och kartläggning av markföroreningar

Platsutveckling
Stadsomvandlingen kommer att pågå under lång tid och det kommer vara viktigt att aktivera olika platser innan all byggnation är slutförd. Projektet ska möjliggöra för tillfällig användning av platser inom projektområdet och fånga upp olika initiativ i syfte att få fler människor att vilja vara i området och öka intresset och attraktionskraften.

4.5 Samordning med övriga projekt

Processer och arbeten som inte ska utgöra delprojekt kan ändå behöva samordnas med projektet. Behovet av samordning varierar beroende på hur arbetet påverkar projektet. Exempel på arbeten som kan behöva samordnas är basutredningar inom ramen för lokalförsörjningsplanen. Även drift och skötsel av kommunens mark kan påverkas i samband med projektet.

4.6 Beroenden

Utvecklingen av östra Eslöv är beroende av vissa åtgärder och beslut som kommunen inte kan styra över. Nedan redogörs för åtgärder med störst påverkan på projektet.

VA SYD
Utvecklingen av östra Eslöv kommer är beroende av utökad kapacitet inom vatten och avlopp där VA SYD är VA huvudman. VA SYD behöver göra en plan för utbyggnad och förstärkning av dag-, spill- och dricksvattennäten (inklusive pump- och tryckstegringsstationer) i området. Utbyggnaden ska samordnas med projektet.

Kraftringen
Projektet kommer också att vara beroende av utbyggnad i elnätet och fjärrvärme. Förutsättningarna för att kunna försörja tillkommande byggnation med fjärrvärme är goda. När det gäller elförsörjning finns en god kapacitet i Kraftringens fördelningsstation i östra Eslöv.

Trafikverket
För att lösa trafikfrågorna kommer det sannolikt krävas åtgärder på väg 113/Östra vägen. Tidigare trafikutredningar har visat att det bland annat krävs en ny cirkulationsplats vid anslutningen till Trehäradsvägen. Trafikåtgärderna är beroende av trafikverket.

Miljötillstånd
Utvecklingen av Bruksstaden är beroende av att Stena recycling kan flytta sin verksamhet till ny lokalisering i Gryby industriområde. För att det ska

vara möjligt krävs det ett nytt miljötillstånd som prövas av Länsstyrelsen. Stena recycling har ansökt om miljötillstånd.

Fastighetsägare
Stora delar av utvecklingen är tänkt att ske på mark som kommunen inte äger eller råder över. Utvecklingen är beroende av att fastighetsägarna själva utvecklar sina fastigheter i enlighet med fördjupningen av översiktsplanen eller att de är intresserade av att sälja sin mark till kommunen eller någon annan aktör som vill utveckla fastigheterna.

4.7 Prioriteringar
Vid målkonflikter i projektet kommer det krävas prioriteringar. Det huvudsakliga syftet med projektet är att genomföra fördjupningen av översiktsplanen för östra Eslöv. Resultatet av stadsutvecklingen kommer påverka kommunen under lång tid framöver. För att uppfylla projektets effektmål kommer den högst prioriterade parametern vara resultat/målbild. Vid prioriteringar kommer tiden vara den parameter som kommer få lägst betydelse.

Följande målprioriteringar gäller för projektet där nummer ett har högst prioritet:

1. Resultat/Målbild
2. Resurser/Kostnad
3. Tid

5 Tid

5.1 Etappindelning
I fördjupningen av översiktsplanen har genomförandet delats in i tre prioriteringar där prioritet ett och två ska genomföras innan 2035 och prioritet tre efter 2035. Eftersom projektet sträcker sig till 2035 kommer fokus ligga på att genomföra prioritet ett och två, men även förbereda inför genomförande av prioritet tre. Projektets etappindelning kommer att följa den områdesindelning som finns i fördjupningen av översiktsplanen med Järnvägsstaden, Bruksstaden, Idrottsparken, Berga och Berga trädgårdsstad. Genomförandet kommer att ske parallellt inom samtliga områden.

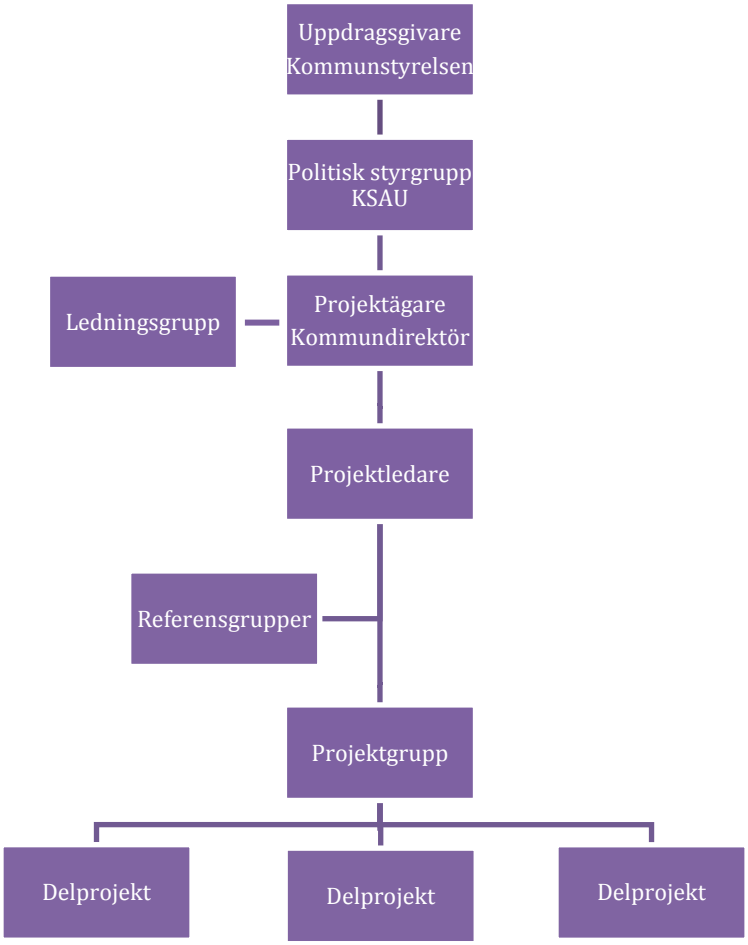
5.2 Milstolpar
Inom varje delprojekt finns flera milstolpar. I huvudprojektet kommer varje slutfört delprojekt utgöra en milstolpe.

5.3 Huvudtidplan

En huvudtidplan ska tas fram i samband med projektplanen. Varje delprojekt kommer att ha projektspecifika mer detaljerade tidplaner.

6 Organisation

Projektorganisationen framgår av följande organisationsschema.



Figur 2 Översiktlig organisationsschema

6.1 Uppdragsgivare

Kommunstyrelsen är uppdragsgivare och ansvarig nämnd och beslutar om projektuppdrag för projektet. Uppdragsgivaren ger direktiv för projektet genom projektuppdraget.

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att göra ändringar i projektuppdraget, fatta beslut inom projektet och ansvara för uppföljning av projektet.

6.2 Politisk styrgrupp

Kommunstyrelsens arbetsutskott är politisk styrgrupp. Den politiska styrgruppen ansvarar för att fatta grindbeslut i projektets genomförandefas. Grindbeslut är principiellt viktiga beslut som kan få stor påverkan på projektets resultat, kostnad eller tid. Den politiska styrgruppen fattar också beslut om projektet ska ändra inriktning, avbrytas eller fortsätta enligt plan. Den politiska styrgruppen ansvarar också för uppföljning av projektet, vilket innebär att löpande information om projektets framdrift kommer att redovisas för den politiska styrgruppen.

6.3 Projektägare

Projektägare är kommundirektör.

Projektägaren har följande ansvar:
• utse projektets ledningsgrupp
• godkänna projektplan och formellt avsluta projektet
• tillsammans med uppdragsgivaren ta fram en tydlig beställning

6.4 Ordförande projektets ledningsgrupp

Ordförande i projektets ledningsgrupp är tillväxtchef

Ordförande i projektets ledningsgrupp har följande ansvar:
• stödja projektledaren
• förbereda grindbeslut
• säkra en effektiv beslutsprocess med fokus på målbild, tid och resurser
• säkerställa att projektets resultat möter behov, förväntningar och krav

6.5 Ledningsgrupp

Ledningsgruppen utses av projektägaren. Ledningsgruppen ska stödja projektägaren vid beslut och vid beredning av beslut till den politiska styrgruppen. Ledningsgruppen har tillsammans med projektägaren det övergripande ansvaret för projektet.

6.6 Projektledare

Projektledaren har det operativa ansvaret för projektet inom dess ramar och är den som leder de som är inblandade i projektet. Projektledaren ansvarar för att genomföra de beslut som tas av projektägare och politisk styrgrupp. Det är också projektledarens ansvar att rapportera status, riskhantering och avvikelser till projektägaren. Projektledaren ansvarar för att projektet följer de rutiner som gäller enligt kommunens projektmodell.

6.7 Projektgrupp
Projektägaren utser projektledare och medlemmar i projektgruppen i samråd med projektledaren och ledningsgruppen. Projektgruppen utför det operativa arbetet i projektet och styrs av projektledaren.

6.8 Referensgrupper
Projektet kommer innehålla flera referensgrupper med olika inriktningar. Referensgrupperna sätts samman av projektledaren. Referensgrupperna ska användas för att bredda projektet och få expertkunskap inom olika områden.

6.9 Delprojekt
Varje delprojekt kan få sin egen organisation med delprojektägare, delprojektledare och delprojektgrupper. Projektägaren, ledningsgruppen och projektledaren för huvudprojektet har det övergripande ansvaret för samordning av delprojekten med huvudprojektet.

6.10 Samordning
Projektet ska samordnas med kommungemensamma processer och projekt som inte ingår i huvudprojektet. Projektet ska bland annat samordnas med budgetprocessen och lokalförsörjningsprocessen.

Projektet ska också samordnas med externa processer och projekt. Projektet ska bland annat samordnas med VA SYD och externa exploateringsprojekt som inte utgör delprojekt.

7 Ekonomi
Projektets ekonomiska ramar beslutas av kommunfullmäktige genom drifts- investerings- respektive exploateringsbudgeten. Delprojekt som utgör exploateringsprojekt hanteras inom exploateringsbudgeten. Investeringsprojekt hanteras inom investeringsbudgeten. Övergripande utredningar och andra projektövergripande kostnader så som lönekostnader, kommunikationsaktiviteter med mera hanteras inom driftsbudgeten där årliga behov förs fram i budgetprocessen.

Utvecklingen av östra Eslöv kommer att medföra ökade kostnader för kommunens grundläggande åtagande vilket finansieras av kommunala skattemedel och ingår inte i projektekonomin. Samtidigt kommer nya bostäder och fler kommuninvånare att innebära ökade skatteintäkter. Dessa ekonomiska konsekvenser hanteras inom kommunens budgetprocess för respektive berörd nämnd.

7.1 Exploatering

Inom exploateringsprojekten delas åtgärderna in i dels lokala anläggningar för områdets behov och dels anläggningar som är till för ett större områdes behov. Anläggningskostnaderna består ofta av utbyggnad av allmän plats så som gator, parker och andra grönområden. De lokala anläggningarna för områdets behov ska finansieras inom exploateringsprojektet och täckas av projektets intäkter. Anläggningar som är till för ett större områdes behov ska finansieras via skattemedel och den kommunala investeringsbudgeten. Detta gäller oavsett om kommunen är exploatör eller om det är en privat exploatör. I redovisningen för exploateringsprojekten ingår samtliga anläggningar som planeras, men de delas upp efter denna princip.

Utbyggnaden av allmänna vatten- och avloppsanläggningar genomförs av VA SYD och finansieras genom taxa, vilket inte påverkar exploateringsekonomin.

7.2 Investering i teknisk infrastruktur

Stadsomvandlingen av östra Eslöv kräver flera åtgärder inom allmän platsmark så som nya gång- och cykelvägar, grönområden, torg samt ombyggnad av gator. En del åtgärder görs i samband med exploateringsprojekten, men åtgärder som inte är kopplade till ett exploateringsprojekt genomförs istället som ett investeringsprojekt. Investeringar i tekniks infrastruktur finansieras genom skattemedel och den kommunala investeringsbudgeten.

7.3 Investering i social infrastruktur

Med ett stort antal nya bostäder krävs investeringar i social infrastruktur så som skolor, förskolor, samt vård- och omsorgsboenden. Möjliga områden för etablering av nya förskolor, grundskola och idrottshall har pekats ut i den fördjupade översiktsplanen, men storlek, läge och omfattning måste analyseras vidare i projektet. Investeringar i social infrastruktur finansieras genom skattemedel och den kommunala investeringsbudgeten.

7.4 Extern finansiering

Det finns möjlighet att söka extern finansiering för vissa åtgärder. Möjligheterna till extern finansiering ökar om projektet har ett tydligt hållbarhetsfokus. Projektet ska jobba aktivt med att söka extern finansiering i syfte att uppnå målbilden.

7.5 Nyttoanalys

De åtgärder som kommer att genomföras i projektet kommer att skapa samhällsekonomiska värden på lång sikt som är svåra att mäta i pengar direkt. Det finns olika metoder för att räkna ut dessa värden genom olika

typer av nyttoanalyser och det går även att se vilka aktörer som får ta del av värdena. Huruvida en nyttoanalys ska genomföras och lämplig metod för detta ska utredas i projektet.

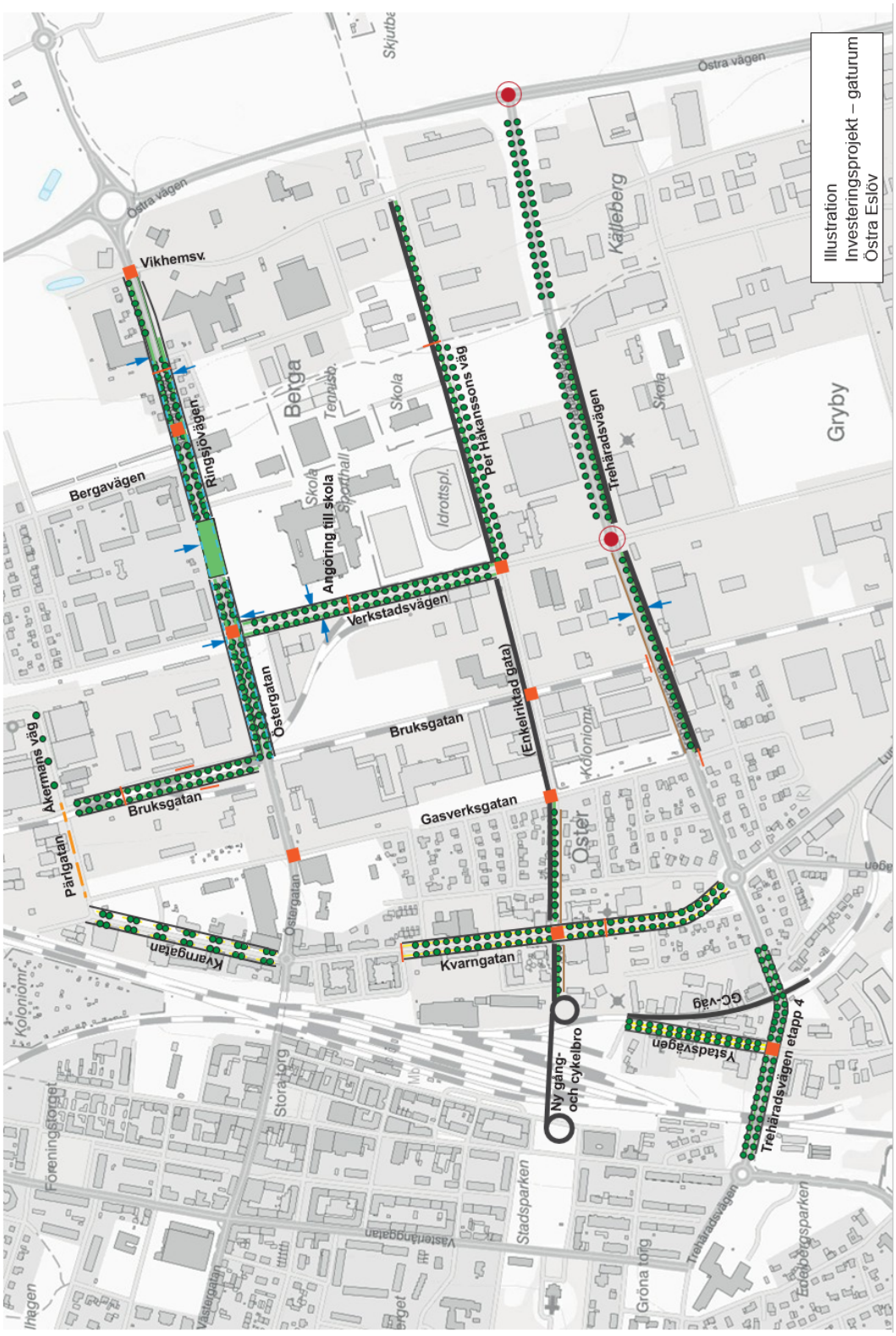
7.6 Kostnadsfördelningsprinciper

Nya detaljplaner, kommunala investeringar och andra åtgärder som genomförs i projektet kommer att leda till nya byggrätter och ökade fastighetsvärden. Det finns olika möjligheter för kommunen att fördela en del av kostnaderna på fastighetsägare och exploatörer. Den vanligaste metoden som används är någon form av exploateringsbidrag. Exploateringsbidrag kan eventuellt användas som verktyg för att styra privat bebyggelse till projektets uppsatta mål. Projektet ska utreda eventuellt införande av exploateringsbidrag och hur det i så fall ska tillämpas för att bäst uppnå projektets mål.

8 Kriterier för projektavslut

Projektet ska avslutas 2035. En projektavslutsrapport ska upprättas som ligger till grund för projektägarens beslut att avsluta projektet. Om inte samtliga leveransmål har uppnåtts vid projektavslut ska detta framgå av rapporten.

Bilaga 1 – Investeringsprojekt, teknisk infrastruktur



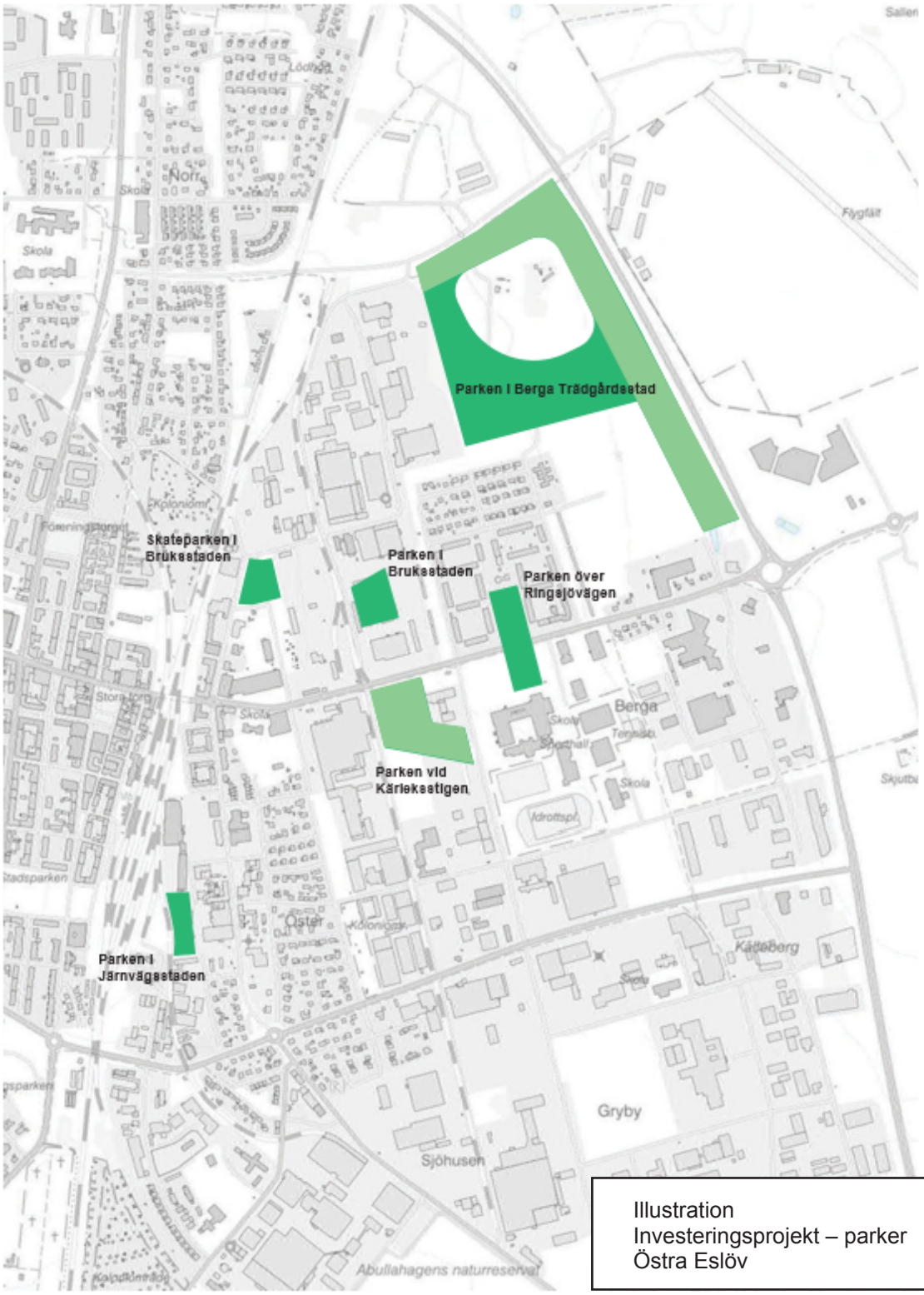


Illustration
Investeringsprojekt – parker
Östra Eslöv

Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun

11

KS.2020.0221

ESLÖVS KOMMUN

KS.2020.0221

2021-09-20
Cecilia Wennersten
+4641362429
Cecilia.wennersten@eslov.se

Kommunstyrelsen

Antagande av evenemangsstrategi för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i slutet av april 2020 (KS.2020.0221, § 64) att ge Kommunledningskontoret (KLK) i uppdrag att utarbeta ett förslag till en kommun-övergripande evenemangsstrategi.

Evenemangsstrategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med externa evenemang. Utifrån strategin ska en handlingsplan tas fram som gäller för en begränsad tid med konkreta insatser.

I mars 2021 skickade kommunstyrelsen vidare förslag till Eslövs kommuns evenemangsstrategi med önskan om yttrande till berörda nämnder och Eslövs Stadskärneförening.

Beslutsunderlag

Evenemangsstrategi september 2021
Remissammanställning

Beredning
Den 30 mars 2021 skickade kommunstyrelsen förslag till Eslövs kommuns evenemangsstrategi på remiss med önskan om yttrande senast 15 juni 2021 till följande:

- Kultur- och fritidsnämnden
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- Servicenämnden
- Vård- och omsorgsnämnden
- Eslövs Stadskärneförening

Samtliga remissvar är positiva till förslaget till Eslövs kommuns evenemangsstrategi. I remissammanställning redovisas anmärkningar och åtgärder under respektive remissvar.

Ett nytt förslag till evenemangsstrategi för godkännande har tagits fram utifrån de åtgärder som redovisas i bilaga ”Remissammanställning”.

Följande åtgärder har gjorts:

- Översta bilden på framsidan har ändrats.
- Första stycket i strategin har ordet friluftsliv byts ut till ordet upplevelser.
- Samtliga inkomna synpunkter kommer att tas tillvara i det framtida arbetet med en handlingsplan.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun.

Beslutet skickas till

- Kommunledningskontoret

Eva Hallberg
Kommundirektör

Katarina Borgstrand
Avdelningschef

ESLÖVS KOMMUN











Evenemangsstrategi för Eslövs kommun
KS.2021.0221
Antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx
Gäller efter antagande och revideras vid varje ny mandatperiod
Kontaktperson: Cecilia Wennersten, näringslivsstrateg

INNEHÅLL

Inledning 4
Om evenemangsstrategin

Kriterier för evenemang

Hur strategin tagits fram

Vision och mål 6

Vision

Mål

Delmål

Strategier för fortsatt arbete 7

Handlingsplan

Bilaga 1

Urvalsverktyg och definitioner 8

Bilaga 2 10

Dialogmöten

INLEDNING

Eslövs kommun har en unik kombination av närhet till både stora städer och en levande landsbygd. Här finns goda kommunikationer, en tydlig stadskärna samt pittoreska byar med gott om natur för rekreation och upplevelser.

Idag genomförs många lokala evenemang som bidrar till att Eslöv har en stark position som idrotts- och kulturkommun. I kommunen finns cirka 200 föreningar och när det gäller sport kan staden stoltsera med lag som spelar på allsvensk nivå.

Kulturutbudet i Eslöv är stort och livligt. Här spelas teater och revy, här arrangeras dansuppvisningar, konserter och mycket mer.

Evenemangsutbudet är stort och varierat redan idag. Å andra sidan finns det potential för mer. Skåne som eventdestination växer och förfrågningar om större evenemang ökar i hela regionen. Många arrangörer vittnar om tillväxt.

I Eslövs kommun finns en levande evenemangskultur och dessutom en stor vilja att växa. Ett antal större evenemang (såväl nationella som internationella) har de senaste åren förlagts till Eslöv. Såväl VM i Tambourelli som Swedish Dog Show (som lockade 3 000 besökare till Eslövs flygfält) är evenemang som gett stort genomslag i media.

Evenemangsstrategin syftar till att bygga vidare på den erfarenhet av evenemang som kommunen har. Det finns potential för att attrahera och verka för att genomföra både regionala, nationella och internationella evenemang i Eslöv.

Evenemangsstrategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med externa evenemang. Evenemangsstrategin skall bidra till att skapa förutsättningar för upplevelser för både besökare och medborgare. Därigenom stärks kommunens attraktionskraft samtidigt som den bidrar till en ökad turistekonomi.

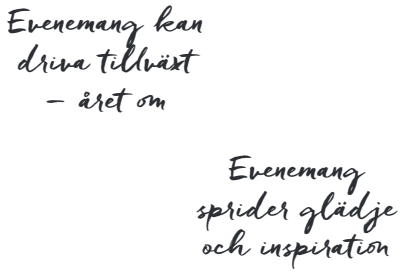
Strategin ska ses som ett stöd för prioritering av evenemang. Urvalsverktyget "Evenemangspyramiden" (bilaga 1) ska utgöra grunden för urval och fokus för nya evenemang ska ligga på nivå 2, nivå 3 och nivå 4 dvs på regional/nationell/internationell nivå.

Det ska vara enkelt att verka för fler evenemang i kommunen. Hela arbetsprocessen i att utveckla, stimulera, värva och lotsa evenemang ska var enkel och tydlig – oavsett om man arbetar inom kommunen eller är extern eventarrangör.

Nedanstående kriterier ska beaktas och uppfyllas för att ett arbete med att utveckla, stimulera, värva eller lotsa ett evenemang ska kunna inledas.

Evenemanget ska:

- Bygga stolthet och stärka kommunens långsiktiga varumärke.
- Bidra till positiva turistekonomiska effekter.
- Vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.
- Skapa nya upplevelser för både medborgare och besökare.
- Skapa bred samverkan med olika aktörer.



Strategin är framtagen genom en bred samverkansprocess med kommunens ideella och privata aktörer och representanter för kommunens samtliga förvaltningar.

I framtagandet av strategin har önskemål och utvecklingsmöjligheter från det lokala föreningslivet och näringslivet samt olika ideella, privata och regionala evenemangsaktörer beaktats.

Vidare har kommunens olika evenemangsplatser och eventaktörer kartlagts och analyserats.

Kommunens olika styrdokument har beaktas och evenemangsstrategin har utvecklats parallellt med framtagandet av ett näringslivsprogram. Strategin är ett levande dokument som ska ha möjlighet att revideras och uppdateras vid behov.

Strategin har i huvudsak tagits fram inom den egna organisationen av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Kommunledningskontoret tillsammans med Kultur- och fritid. Event in Skåne har löpande bistått med råd i arbetet.

"Skånes bästa kommun att bo och verka i"

Eslövs kommuns övergripande vision ska styra evenemangsarbetet. Upplevelser för både medborgaren och besökaren är en viktig beståndsdel för att nå visionen.

Målet med evenemangsstrategin är att den ska utveckla kommunens styrkor och stärka kommunens position som evenemangsplats i samarbete med kultur, föreningsliv, näringsliv och regionala, nationella samt internationella eventaktörer.

- Strategin ska stärka Eslövs platsvarumärke – hur Eslöv uppfattas och upplevs.
- Genom att öka kännedomen om Eslöv som destinations- och evenemangsplats bidrar vi till Eslövs tillväxt, vilket på sikt innebär en ökad turistekonomisk omsättning.

- Eslövs kommun vill medverka till att värva minst ett regionalt/nationellt/internationellt evenemang per år.
- Genomföra nätverksträffar med olika evenemangsaktörer och eventskapare för en bred samverkan.

- Evenemang som arrangeras i kommunen ska aktivt arbeta med och synliggöra olika dimensioner av hållbarhet; miljömässig, social och ekonomisk.

- Upparbeta "en väg in" struktur som ska vara en portal vid evenemangsförfrågningar.
- En intern evenemangsgrupp skapas genom samarbete mellan olika förvaltningar inom kommunen, för att lotsa och stötta aktörer som vill arrangera evenemang i kommunen.

STRATEGIER FÖR FORTSATT ARBETE

- Utveckla befintliga evenemang som vill växla upp för att nå besökare regionalt/nationellt/internationellt. Lokala arrangörer behöver ha möjlighet att nätverka och utveckla samarbeten.

- Stimulera befintliga evenemang så att dessa kan växla upp och ge mervärde.
- Kringarrangemang som stimulerar näringslivet.
- Skapa bred samverkan med olika aktörer.

- Värva nya och större nationella/regionala/internationella evenemang. Att värva större profilbärande evenemang kräver tydligt avsatta ekonomiska och personella resurser.
- Arbeta nära med olika regionala/nationella aktörer t.ex. Event in Skåne för att locka hit evenemang som stärker vår profil.
- Fånga in evenemang som synliggör och stärker kommunens kvaliteter och styrkor.

- Upparbeta "en väg in" struktur.
- Skapa en evenemangsgrupp med olika kompetenser från berörda förvaltningar och med samordningsansvar från kommunledningskontoret.
- Förslag på kompetenser som behövs i en kommungripande grupp: Samordningsansvar, kommunikation/marknadsföring, kultur- och fritid, näringsliv- och tillståndskompetens.

- Evenemangsstrategin anger den långsiktiga strategiska riktningen för arbete. Utifrån denna strategi ska en handlingsplan tas fram under 2021 och gälla till år 2024. Handlingsplanen ska vara konkret och innehålla beskrivningar av de insatser som behövs göras för att uppnå evenemangsstrategins mål.
- Handlingsplanen ska innehålla: *Vad ska göras? Vem ansvarar för genomförande? När det ska det genomföras (tidplan)? Uppföljning och revidering?*

Strategin ska ses som ett stöd för prioritering av evenemang. Evenemangspyramiden nedan utgör grunden för ett första urval. Därefter ska kriterierna för evenemang (se under "Inledning" sid 5) beaktas och uppfyllas.

Evenemangsstrategins fokus för nya evenemang ska ligga på nivå 2, nivå 3 och nivå 4.

Strategin avser de evenemang som i första hand är på regional/nationell/internationell nivå och som kompletterar de evenemang som den idéburna sektorn och Kultur- och fritid genomför framgångsrikt.

Evenemangspyramiden (Shank 1999) används som ett urvalsverktyg för att dela in evenemang efter geografiskt intresse och spridning. Evenemangspyramiden är ett sätt att identifiera och kategorisera kommunens olika typer av evenemang. Ingen nivå ska ses som viktigare än någon annan. Modellen är ett sätt beskriva evenemangens olika förutsättningar, vilka aktörer som arbetar med vad och vilka insatser som behövs.

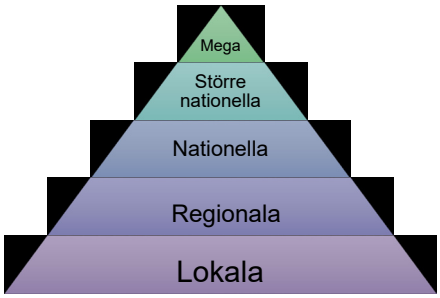


Illustration av Evenemangspyramiden (Shank 1999).

I toppen återfinns de allra största internationella idrottsevenemangen. Dessa evenemang är viktiga för att visa upp hela landets och regionens unika möjligheter.

På denna nivå återfinns större evenemang som arrangeras av professionella organisationer med lång erfarenhet, t.ex. EM och VM samt stora kulturevenemang.

Dessa evenemang kräver ett aktivt värvningsarbete och samarbete med olika regionala aktörer som t.ex. Event in Skåne och nationella aktörer t.ex. olika idrottsförbund.

Större nationella och internationella evenemang är av stor vikt såväl turistekonomiskt som ur platsmarknadssynpunkt för Eslövs kommun, men också för hela regionen.

På denna nivå finns landskamper, svenska mästerskapstävlingar (SM) och stora kulturarrangemang. Mästerskap är i regel engångshändelser med högt mervärde och positiv påverkan på platsvarumärke. Dessa evenemang kräver ofta ett aktivt värvningsarbete och samarbete med olika aktörer som till exempel Event in Skåne.

Här finns många större kultur- och idrottsevenemang liksom lokala festivaler och viktiga näringslivsevenemang men också hemmamatcher i de högre divisionerna. Arrangemangen kräver samverkan och där kommunen ofta är en av dessa.

Det här är basen i Eslövs evenemangsutbud. Här finns alla de evenemang som arrangeras av det lokala idrotts- och kulturlivet. Det kan vara konserter, barnevenemang, hemmamatcher i lägre divisioner, teaterföreställningar, författarbesök, lokala marknader, musikkvällar med mera. Sammantaget har evenemangen stor betydelse för trivseln och pulsen i kommunen.

Ett evenemang lockar till sig publik/deltagare och syftar till att skapa upplevelser. Är avgränsad i tid. Ger positiva effekter på besöksnäringen och stärker platsvarumärket.

Alla platser har ett varumärke om man med begreppet ”varumärke” menar att det är något som skapas i kontakt med omvärlden. Egentligen handlar det om allas attityder, känslor och uppfattning om en viss plats.

: Mäter effekten av turisters konsumtion i samband med evenemang när tillresta besökare spenderar på till exempel logi, mat, shopping, nöjen etcetera och som tillfaller platsen i form av intäkter och sysselsättning.

BILAGA 2
DIALOGMÖTEN

Under vintern har följande workshop och intervjuer hållits med:

- Uppstartsmöte med Event in Skåne (oktober 2020).
- Workshop med föreningar. Arrangerades av Kultur- och fritidsförvaltningen (21 oktober 2020).
- Digitala djupintervjuer med olika eventaktörer/företag, besöksnäringsföretag (november-december 2020 och januari 2021).
- Intern workshop med arbetsgruppengrupp med tjänstepersoner från Kommunledningskontoret och Kultur- och fritid (4 december 2020).
- Fem olika workshops med elever i årskurs åtta Norrevångskolan (14 och 16 december 2020).
- Redovisning evenemangsstrategi och workshop med kommunledningsgruppen (16 december 2020).
- Workshop med näringslivet om näringslivsprogram och evenemangsstrategin (8, 12 och 14 januari 2021).
- Workshop med Visit MittSkåne om evenemangsstrategi (12 januari 2021).
- Dialogmöte med föreningar som utgör referensgrupp till Kultur- och fritid (20 januari 2021).
- Löpande interna dialogmöten med kommunens berörda förvaltningar.

Illustration av Eslövs kommun styrkor som evenemangskommun, vilka har tagits fram under dialogmöten med evenemangsaktörer, föreningar, näringsliv, besöksnäringsaktörer, ungdomar och tjänstemän.



ESLÖVS KOMMUN

2021-09-19
Cecilia Wennersten
+4641362429
Cecilia.wennersten@eslov.se

Sammanställning av inkomna remissvar avseende evenemangstrategi

Inledning
Kommunstyrelsen beslutade i april 2020 att ge kommunledningskontoret i uppdrag utarbeta ett förslag till en kommunövergripande evenemangsstrategi.

Evenemangsstrategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med externa evenemang. Utifrån strategin ska en handlingsplan tas fram som gäller för en begränsad tid med konkreta insatser.

Syftet med evenemangsstrategin är en viljeinriktning och ett ställningstagande om att Eslövs kommun vill växla upp verksamheten kring evenemang och strategin beskriver hur hela kommunen ska arbeta strategiskt, hållbart och långsiktigt för att utveckla, stimulera, värva och lotsa externa evenemang på regional/nationell/internationell nivå.

Inkomna remissvar
Den 30 mars 2021 skickade kommunstyrelsen vidare förslag till Eslövs kommuns evenemangsstrategi med önskan om yttrande senast 15 juni 2021 till följande:

- Kultur- och fritidsnämnden
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- Servicenämnden
- Vård- och omsorgsnämnden
- Eslövs Stadskärneförening

Övergripande remissvar
Överlag är remissvaren positiva till förslaget till Eslövs kommuns evenemangsstrategi. Nedan redovisas anmärkningar och åtgärder under respektive remissvar. Fyra av fem remissvar innehåller kommentarer men påkallar inga ändringar i förslaget.

Sammanställning av samtliga remissvar

Kultur- och fritidsnämnden remissvar
”På det stora hela bedöms arbetet med en övergripande evenemangsstrategi som mycket positivt för Eslövs kommun, och strategin skapar förutsättningar för ett aktivt arbete med att attrahera regionala, nationella och internationella evenemang till Eslöv. Det möjliggör också för Eslövs kommun att bli en tydligare samarbetspartner för både välbekanta, lokala arrangörer och för nya, externa kontakter. Kriterierna för de evenemang som ska attraheras är viktiga. Dock bedöms kriterierna vara väldigt allmänna, och därmed relativt svåra att använda som urvalsverktyg. Förvaltningen ser gärna en tydligare (smalare) inriktning, både för att tydliggöra tjänstepersonernas arbete och riktning, och för att lättare kunna förklara och kommunicera de urval som görs. ”Strategin ska ses som ett stöd för prioritering av evenemang”, men det är tveksamt om den till fullo kan erbjuda det stödet med så allmänna kriterier.

Kultur och Fritid saknar ett resonemang kring målgrupper i strategin. Kriteriet om social hållbarhet skulle kunna vara en utgångspunkt för ett aktivt målgruppsarbete, men ett mer uttalat barn- och ungdomsperspektiv är önskvärt. Det är viktigt med en tydlighet kring vem som leder och ansvarar för arbetet med evenemang kopplade till evenemangsstrategin. Ett tydligt uttryck att det är kommunledningskontoret som leder den interna evenemangsgruppen är önskvärt, för att undvika eventuella missförstånd.”

Anmärkning: ”Beslut: Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.”

En av ledamöterna i Sverigedemokraterna (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande ” uppmana kommunstyrelsen att inte anta evenemangsstrategin eftersom Eslövs kommun redan har ett flertal strategier.”

Åtgärd: Samtliga anmärkningar om att urvalskriterierna för evenemang är för allmänna, olika målgruppsperspektiv bör ses över samt tydlighet vem som ansvarig för evenemang kommer att beaktas och tas upp i det fortsatta arbetet med framtagande av en handlingsplan för evenemang.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden remissvar
”Det är positivt med en strategi som kan bidra till att öka kommunens attraktivitet och lyfta och utveckla Eslövs kommun som besöks- och turistort, vilket kan leda till fler arbetstillfällen i kommunen.

Evenemangsstrategin borde redan i detta skede innehålla en överblick över de platser som är möjliga att bevara och eventuellt utveckla för olika typer av evenemang. I takt med att centrum förtätas bebyggs också öppna ytor, vilket innebär att antalet platser för större evenemang minskar. Marknader är en sådan typ av evenemang som tappar mark i centrum. Se tjänsteskrivelse från Miljö och Samhällsbyggnad, om marknader, Information om marknadsområde i Eslöv.

Möjlighet att ta sig till platsen via kollektivtrafik och utrymme för parkeringar är också viktigt att beakta inför val av platser och evenemangets omfattning.

Det är positivt att strategin har fokus på hållbarhetsfrågor. Det sägs att evenemang ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara, men vad som menas med det förklaras inte. Vilken ambitionsnivå kommunorganisationen ska ha kring miljöfrågor och andra hållbarhetsfrågor behöver definieras i strategin.

Översta bilden på framsidan av strategin visar ett barn och en vuxen som paddlar kanot och i första meningen av strategin sägs att det i kommunen finns gott om natur för rekreation och friluftsliv. Det ger intryck av att strategin ska hantera friluftslivsfrågor. Är det så behöver det förtydligas och förklaras hur friluftsliv, som definieras annorlunda än evenemang, kopplas samman med evenemang.

Uttalandet ger också intryck att det i kommunen finns gott om natur tillgänglig för friluftsliv. Kommunen har hittills inte arbetat aktivt för att säkra upp friluftsliv genom att exempelvis skydda natur, satsa på ledutveckling eller tillgänglighetsanpassa naturområden. Därför kan det uttalandet upplevas missvisande.

Den kommande handlingsplanen behöver vara tydlig kring förväntningar, ansvar och kostnader. Önskvärt är att utgå ifrån det som finns lokalt och bygga vidare på det.”

Anmärkning: ”Beslut: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sverigedemokraternas ledamöter avstod från att delta i beslutet.

Åtgärd:

- Platser för olika marknader och marknadsområde samt parkering till dessa är viktiga och kommer löpande att inventeras utifrån arbetet med handlingsplan.

- *”Översta bilden på framsidan av strategin visar ett barn och en vuxen som paddlar kanot och i första meningen av strategin sägs att det i kommunen finns gott om natur för rekreation och friluftsliv.”*
    - ***Åtgärd*** bilden är utbytt. Sista meningen i första stycket förändrat, och ordet friluftsliv borttaget. Evenemangsstrategin rör inte friluftsfrågor men vissa evenemang kan ske ute i naturen som tex natur- och kulturvandringar, läger etc.

- Samtliga synpunkter kommer att beaktas i arbetet med framtagande av handlingsplanen till evenemangsstrategin.

Servicenämndens remissvar:
”Serviceförvaltningen anser att remissversionen av evenemangsstrategin vara väl genomarbetad. Att arbeta för en gemensam, strukturerad och professionell metod kan rimligen bara stärka Eslövs evenemangskultur och vilja att växa. Evenemangsstrategin innehåller både vision, mål och praktiska verktyg att förhålla sig till vilket talar för att det kan bli en användbar produkt.”

Anmärkning: ”Beslut: Servicenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända till kommunstyrelsen.”
Ledamöterna från Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet

Åtgärd: Anmärkningen påkallar ingen åtgärd.

Vård- och omsorgsnämnden remissvar:
”För Vård och Omsorgs del berörs i huvudsak tillståndsverksamheten på alkoholområdet.
Förvaltningen noterar att Evenemangsstrategin upptar ett antal kriterier som ska beaktas och uppfyllas för att ett arbete med att […] lotsa ett evenemang ska kunna inledas. Evenemanget ska:
• Bygga stolthet och stärka kommunens långsiktiga varumärke.
• Bidra till positiva turistekonomiska effekter.
• Vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.
• Skapa nya upplevelser för både medborgare och besökare.
• Skapa bred samverkan med olika aktörer.
Förvaltningen konstaterar att kommuner enligt lag ska behandla sina medlemmarlika, om det inte finns skäl för något annat. Denna s.k. likställighetsprincip kommer till uttryck i 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725)

Kommunen är även skyldig att iaktta den s.k. objektivitetsprincipen som kommer till uttryck i 5 § 2 st. förvaltningslagen (2017:900) Lagrummet stadgar att en myndighet i sin verksamhet ska vara saklig och opartisk. Kravet på saklighet och opartiskhet omfattar all kommunal verksamhet, dvs. inte enbart sådana åtgärder som i strikt mening kan räknas till myndighetsutövning.
Förvaltningen bedömer att de kriterier som uppställts för att ett evenemang ska erbjudas lotsning m.m. i praktiken är mycket svårtolkade. Med det stora tolkningsutrymme som kriterierna innefattar uppstår en risk för att kommunen, vid sin praktiska tillämpning av evenemangsstrategin, riskerar att eftersätta likställighetsrespektiveobjektivitetsprincipen.
Förvaltningen anser att förslaget bör ses över i syfte att säkerställa att kommunens tillämpning av strategin inte medför överträdelse av reglerna om likställighet och objektivitet. Vid en sådan översyn bör exempelvis övervägas att formulera en princip innebärande att lotsning ska erbjudas alla seriösa aktörer vid ärenden som involverar flera förvaltningars handläggning eller som på annat sätt är komplexa.
Förvaltningen lämnar, i övrigt, förslaget utan erinran.”

Anmärkning: ”Beslut: Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.
Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Åtgärd: Synpunkter om kriterierna till lotsning tas upp i handlingsplanen.

Remissvar från Eslövs Stadskärneförening
” Förslag till evenemangsstrategi upplever vi är väl genomarbetat.

Vi har återkoppling under två rubriker ur förslaget på evenemangsstrategi. under rubriken ”Nivå 5 - Lokala” som vi vill belysa.

Eslövs Stadskärneförening har som uppdrag att samverka med offentliga och privata sektorn med målet om en aktiv och attraktiv stad att leva, verka och shoppa i. I arbetet om en evenemangsstrategi ser vi gärna en god samverkan tillsammans med Eslövs Stadskärneförening. Centrum är hjärtat i staden och en god samverkan med näringslivet bygger delaktighet och stolthet.”

Anmärkning: Eslövs Stadskärneförening antar evenemangsstrategin.

Åtgärd: I det fortsatta arbetet med handlingsplan involveras Eslövs Stadskärneförening löpande.

Datum: 2021-06-18

Reviderat remissvar av förslag till evenemangsstrategi i Eslövs kommun.

Förslag till evenemangsstrategi upplever vi är väl genomarbetat. Vi har en återkoppling med ett förtydligande under rubriken ”Nivå 5 - Lokala” som vi vill belysa.

Rubrik: Nivå 5 – Lokala
“Det här är basen i Eslövs evenemangsutbud. Här finns alla de evenemang som arrangeras av det lokala idrotts- och kulturlivet. Det kan vara konserter, barnevenemang, hemmamatcher i lägre divisioner, teaterföreställningar, författarbesök, lokala marknader, musikkvällar med mera. Sammantaget har evenemangen stor betydelse för trivseln och pulsen i kommunen.”

Återkoppling:
Eslövs Stadskärneförening har som uppdrag att samverka med offentliga och privata sektorn med målet om en aktiv och attraktiv stad att leva, verka och shoppa i. I arbetet om en evenemangsstrategi ser vi gärna en god samverkan tillsammans med Eslövs Stadskärneförening. Centrum är hjärtat i staden och en god samverkan med näringslivet bygger delaktighet och stolthet.

Eslövs Stadskärneförening
Cecilia Reinholdsson, centrumledare

Eslövs Stadskärneförening
Återvändsgränd 1
241 30 Eslöv
Mobil: 0765-25 37 37
info@eslovsstad.se
Org: 802440-9263
www.eslovsstad.se

§ 109 **MOS.2021.0319**

Yttrande över remiss av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

I april 2021 skickade kommunstyrelsen Förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun på remiss till bland andra miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Yttrandet ska vara inkommit till kommunstyrelsen senast den 15 juni 2021, anstånd har begärts och beviljats till den 16 juni.

Remissförslaget har arbetats fram på Kommunledningskontoret, i samverkan med övriga förvaltningar, näringsliv och ideella organisationer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss om evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06, § 90 Remittering av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Remissversion av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Tjänsteskrivelse 2020-02-19. Information om marknadsområde i Eslöv
- Bilaga Sammanställning av kommunala ytor. Information om marknadsområde i Eslöv

Beredning

Det är positivt med en strategi som kan bidra till att öka kommunens attraktivitet och lyfta och utveckla Eslövs kommun som besöks- och turistort, vilket kan leda till fler arbetstillfällen i kommunen.

Evenemangsstrategin borde redan i detta skede innehålla en överblick över de platser som är möjliga att bevara och eventuellt utveckla för olika typer av evenemang. I takt med att centrum förtätas bebyggs också öppna ytor, vilket innebär att antalet platser för större evenemang minskar. Marknader är en sådan typ av evenemang som tappar mark i centrum. Se tjänsteskrivelse från Miljö och Samhällsbyggnad, om marknader, Information om marknadsområde i Eslöv.

Möjlighet att ta sig till platsen via kollektivtrafik och utrymme för parkeringar är också viktigt att beakta inför val av platser och evenemangets omfattning.

Det är positivt att strategin har fokus på hållbarhetsfrågor. Det sägs att evenemang ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara, men vad som menas med det förklaras inte. Vilken ambitionsnivå kommunorganisationen ska ha kring miljöfrågor och andra hållbarhetsfrågor behöver definieras i strategin.

Översta bilden på framsidan av strategin visar ett barn och en vuxen som paddlar kanot och i första meningen av strategin sägs att det i kommunen finns gott om natur för rekreation och friluftsliv. Det ger intryck av att strategin ska hantera friluftslivsfrågor. Är det så behöver det förtydligas och förklaras hur friluftsliv, som definieras annorlunda än evenemang, kopplas samman med evenemang.

Uttalandet ger också intryck att det i kommunen finns gott om natur tillgänglig för friluftsliv. Kommunen har hittills inte arbetat aktivt för att säkra upp friluftsliv genom att exempelvis skydda natur, satsa på ledutveckling eller tillgänglighetsanpassa naturområden. Därför kan det uttalandet upplevas missvisande.

Den kommande handlingsplanen behöver vara tydlig kring förväntningar, ansvar och kostnader. Önskvärt är att utgå ifrån det som finns lokalt och bygga vidare på det.

Beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt och överlämnar det till kommunstyrelsen.

- Paragrafen justeras omedelbart.

Deltar ej i beslutet
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§ 51 **KOF.2021.0063**

Remissvar över förslag till evenmangss

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i april 2020 (KS.2020.0221, paragraf 64) att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett förslag till kommunövergripande evenemangsstrategi. Strategin anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet med externa evenemang. Arbetet med framtagandet av strategin har letts av tjänstepersoner från kommunledningskontoret. I arbetet har de involverat tjänstepersoner från Kultur och Fritid, andra förvaltningar, fristående aktörer och samarbetspartners utanför Eslövs kommun. Kultur och Fritids roll har varit att delta i workshoparbetet inför kommunledningskontorets framtagande av strategin. Förslaget till evenemangsstrategi skickades på remiss till berörda nämnder för inhämtning av synpunkter.

Beslutsunderlag

- Yttrande över förslag till evenemangsstrategi
- Evenemangsstrategi - remissversion

Beredning

På det stora hela bedöms arbetet med en övergripande evenemangsstrategi som mycket positivt för Eslövs kommun, och strategin skapar förutsättningar för ett aktivt arbete med att attrahera regionala, nationella och internationella evenemang till Eslöv. Det möjliggör också för Eslövs kommun att bli en tydligare samarbetspartner för både välbekanta, lokala arrangörer och för nya, externa kontakter. Kriterierna för de evenemang som ska attraheras är viktiga. Dock bedöms kriterierna vara väldigt allmänna, och därmed relativt svåra att använda som urvalsverktyg. Förvaltningen ser gärna en tydligare (smalare) inriktning, både för att tydliggöra tjänstepersonernas arbete och riktning, och för att lättare kunna förklara och kommunicera de urval som görs. ”Strategin ska ses som ett stöd för prioritering av evenemang”, men det är tveksamt om den till fullo kan erbjuda det stödet med så allmänna kriterier.

Kultur och Fritid saknar ett resonemang kring målgrupper i strategin. Kriteriet om social hållbarhet skulle kunna vara en utgångspunkt för ett aktivt målgruppsarbete, men ett mer uttalat barn- och ungdomsperspektiv är önskvärt.

Det är viktigt med en tydlighet kring vem som leder och ansvarar för arbetet med evenemang kopplade till evenemangsstrategin. Ett tydligt uttryck att det är kommunledningskontoret som leder den interna evenemangsgruppen är önskvärt, för att undvika eventuella missförstånd.

Yrkande
Ted Bondesson (SD) yrkar att uppmana kommunstyrelsen att inte anta evenemangsstrategin eftersom Eslövs kommun redan har ett flertal strategier.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Reservation
Ted Bondesson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§ 65 **VoO.2021.0129**

Yttrande över förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att skicka förslag till evenemangsstrategi på remiss till bland annat vård- och omsorgsnämnden. Remissvar ska ha inkommit senast den 15 juni 2021.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Remissyttrande gällande evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut §90, 2021. Remittering av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Evenemangsstrategi remissversion mars 2021

Beredning
För Vård och Omsorgs del berörs i huvudsak tillståndsverksamheten på alkoholområdet.

Förvaltningen noterar att Evenemangsstrategin upptar ett antal kriterier som ska beaktas och uppfyllas för att ett arbete med att […] lotsa ett evenemang ska kunna inledas. Evenemanget ska:
• Bygga stolthet och stärka kommunens långsiktiga varumärke.
• Bidra till positiva turistekonomiska effekter.
• Vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.
• Skapa nya upplevelser för både medborgare och besökare.
• Skapa bred samverkan med olika aktörer.

Förvaltningen konstaterar att kommuner enligt lag ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något annat. Denna s.k. likställighetsprincip kommer till uttryck i 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725)

Kommunen är även skyldig att iaktta den s.k. objektivitetsprincipen som kommer till uttryck i 5 § 2 st. förvaltningslagen (2017:900) Lagrummet stadgar att en myndighet i sin verksamhet ska vara saklig och opartisk. Kravet på saklighet och opartiskhet omfattar all kommunal verksamhet, dvs. inte enbart sådana åtgärder som i strikt mening kan räknas till myndighetsutövning.

Förvaltningen bedömer att de kriterier som uppställts för att ett evenemang ska

erbjudas lotsning m.m. i praktiken är mycket svårtolkade. Med det stora tolkningsutrymme som kriterierna innefattar uppstår en risk för att kommunen, vid sin praktiska tillämpning av evenemangsstrategin, riskerar att eftersätta likställighets- respektive objektivitetsprincipen.

Förvaltningen anser att förslaget bör ses över i syfte att säkerställa att kommunens tillämpning av strategin inte medför överträdelse av reglerna om likställighet och objektivitet. Vid en sådan översyn bör exempelvis övervägas att formulera en princip innebärande att lotsning ska erbjudas alla seriösa aktörer vid ärenden som involverar flera förvaltningars handläggning eller som på annat sätt är komplexa.

Förvaltningen lämnar, i övrigt, förslaget utan erinran.

Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslut
Ledamöterna i Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§ 74 **SOT.2021.0078**

Yttrande över remiss av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2021, § 90, att skicka förslag till evenemangsstrategi på remiss. Remissvar ska inkomma till Kommunledningskontoret senast den 15 juni 2021.
Arbetet med framtagandet av strategin har letts av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Kommunledningskontoret och Kultur och Fritid. Processen har involverat flera förvaltningar, fristående aktörer inom evenemangssektorn samt samarbetspartners utanför Eslövs kommun.

Syftet med evenemangsstrategin är en viljeinriktning och ett ställningstagande om att Eslövs kommun vill växla upp verksamheten kring evenemang.
Strategin föreslår urvalskriterier för evenemang som Eslövs kommun ska jobba med. Evenemangen ska:
- Bygga stolthet och stärka kommunens långsiktiga varumärke.
- Bidra till positiva turistekonomiska effekter.
- Vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.
- Skapa nya upplevelser för både medborgare och besökare.
- Skapa bred samverkan med olika aktörer.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Svar på remiss angående förslag till evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut § 90, 2021 - Remittering av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun
- Evenemangsstrategi remissversion mars 2021

Beredning
Serviceförvaltningen anser att remissversionen av evenemangsstrategin vara väl genomarbetad. Att arbeta för en gemensam, strukturerad och professionell metod kan rimligen bara stärka Eslövs evenemangskultur och vilja att växa.
Evenemangsstrategin innehåller både vision, mål och praktiska verktyg att förhålla sig till vilket talar för att det kan bli en användbar produkt.

Beslut
- Servicenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt och översända till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslut
Ledamöterna från Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport "Granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten"

12

KS.2021.0348

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0348

2021-09-17
Karl Lundberg
+4641362541
karl.lundberg@eslov.se

Kommunstyrelsen

Granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till åtgärder utifrån granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom vård och omsorgsverksamheten i Eslövs kommun genomförd av kommunens förtroendevalda revisor.

Beslutsunderlag
Rapport om granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom vård och omsorgsverksamheten i Eslövs kommun.

Beredning
Eslövs kommuns revisorer har granskat kommunens bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten i Eslövs kommun. Bedömningen säger att det är en brist att vård- och omsorgsnämnden inte har en aktuell kompetensförsörjningsplan och att kommunstyrelsen brustit i sin uppföljningsplikt av densamma. Det finns dock ett aktivt arbete avseende kompetensförsörjning ute på enheterna inom förvaltningen och HR-avdelningen bistår i flertalet insatser, vilket innebär att förvaltningarna arbetar med olika insatser för att tillgodose såväl nuvarande som kommande kompetensförsörjningsbehov.

Granskningen har lyft fram följande rekommendationer gällande kommunstyrelsen;

- Fullfölja sin uppsiktsplikt genom att årligen följa upp nämndernas kompetensförsörjningsplaner samt utifrån dessa föra dialog med nämnderna kring deras samlade kompetensförsörjningsbehov.
- I dialog med övriga nämnder klargöra ansvarsfördelningen avseende HR-funktionen.

Kommunledningskontoret förstår de slutsatser och rekommendationer som granskningen lyfter fram. Kommunledningskontoret genom HR-avdelningen kommer med anledning av rapporten se över sitt stöd till nämnderna i syfte att förbättra och förtydliga. Det kan till exempel behöva kompletteras med stödmaterial för hur arbetet ska bedrivas samt förtydliga vem som ger lokalt stöd i frågan och även förtydliga ett gemensamt arbetssätt för alla förvaltningar.

Förvaltningarnas arbete med kompetensförsörjningsplanen kommer att följas upp och utvärderas årligen och diskuteras i bland annat kommunens ledningsgrupp. I samband med uppföljningen ska en dialog föras kring nämndernas samlade behov. Vid denna uppföljning klargörs ansvarsfördelningen mellan förvaltning och Kommunledningskontoret och diskuteras gemensamma vägar framåt. Den årliga uppföljningen av kompetensförsörjningsläget för kommunen som helhet kommer att redovisas i personalbokslutet.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen antar Kommunledningskontorets yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten som sitt eget och överlämnar yttrandet till kommunrevisionen.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunledningskontoret

Eva Hallberg
Kommundirektör

Karl Lundberg
HR-chef

Eslövs kommun

Granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten





Innehåll

Sammanfattning **2**

1. Inledning **3**
1.1. Bakgrund 3
1.2. Syfte och revisionsfrågor 3
1.3. Genomförande 3
1.4. Revisionskriterier 4

2. Iakttagelser **6**
2.1. Kompetensförsörjningsbehov 6
2.2. Mål, rutiner och planer för kompetensförsörjning 8
2.3. Rekrytering och bemanning 13

3. Sammanfattande bedömning **17**

Källförteckning **19**

Sammanfattning

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden inte har säkerställt ändamålsenliga bemanningsrutiner och kompetensförsörjning. Av de brister som framkommer i granskningen är de främsta att nämnden inte har sammanställt kartläggningar över nuvarande eller framtida kompetensförsörjningsbehov. Nämnden har inte heller en aktuell kompetensförsörjningsplan, och bedömningen är att finns en otydlighet kring ansvarsfördelningen för arbetet med kompetensförsörjning.

Gällande användandet av bemanningsföretag ser vi att kompetensförsörjningsbehovet avseende vissa yrkesgrupper, såsom sjuksköterskor, varit välkänt och påtagligt under flera års tid. Vi bedömer inte att det funnits ett samlat kompetensförsörjningsarbete för nämnden. Användandet av bemanningsföretag orsakar påtagliga merkostnader för nämnden och riskerar att påverka verksamhetens kvalitet.

Vad avser kommunstyrelsens samordnande roll och uppsiktsplikt bedömer vi det som en brist att kommunstyrelsen inte uppmärksammat att nämnden inte antagit en kompetens-försörjningsplan. En kontinuerlig uppföljning och dialog som utgick från en befintlig plan hade också kunnat undanröja eventuella oklarheter kring ansvarsfördelning och stöd från HR i kompetensförsörjningsarbetet.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att:

- Löpande ta fram samlade kartläggningar utifrån nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehov.
- Ta fram och besluta om en kompetensförsörjningsplan.
- I dialog med kommunstyrelsen tydliggöra rådande oklarheter kring ansvarsfördelning avseende HR-funktioner.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Fullfölja sin uppsiktsplikt genom att årligen följa upp nämndernas kompetensförsörjningsplaner samt utifrån dessa föra dialog med nämnderna kring deras samlade kompetensförsörjningsbehov.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Covid-19 har från år 2020 gett kommunerna förändrade förutsättningar att bedriva verksamhet och stort fokus läggs på att undvika smittspridning i kommunens verksamheter. Särskilt utsatta grupper observeras inom kommuners verksamhet för vård och omsorg.

Revisionen genomförde under 2020 en granskning avseende krisledningen inom vård- och omsorgsnämnden, där det framkom att det finns en utmaning avseende kompetensförsörjningen av sjuksköterskor. Bemanningsföretag får därför användas i stor utsträckning. Samtidigt konstateras det nationellt att personalomsättning och otillräckliga rutiner avseende bemanning inom vård- och omsorgsverksamheten i hög grad bidragit till smittspridningen, då det i många fall är personalen som spridit smittan vidare.

Kommunens revisorer har därför i sin risk- och väsentlighetsanalys prioriterat att genomföra en fördjupad granskning med fokus på bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att bedöma om vård- och omsorgsnämnden har säkerställt ändamålsenliga bemanningsrutiner och en ändamålsenlig kompetensförsörjning.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- Har nämnden ändamålsenliga rutiner vad gäller personalbemanning, med särskild vikt på smittskyddsrutiner? Detta inkluderar även användandet av bemanningsföretag.
- I vilken grad använder sig nämnden av bemanningsföretag och vilka merkostnader genererar det?
- Sker kartläggningar av såväl nuvarande som framtida kompetensförsörjningsbehov?
- Vilka mål och handlingsplaner har arbetats fram för att säkerställa kompetens-försörjning av personal? Hur följs dessa upp?

1.3. Genomförande

Granskningen är genomförd mellan mars till maj 2021. Den grundas på dokumentstudier och intervjuer med ett urval av tjänstepersoner inom såväl vård- och omsorgsförvaltningen som kommunstyrelsens förvaltning. Därtill har vård- och omsorgsnämndens presidium intervjuats. Dokument kring bland annat tidigare och nuvarande kompetensförsörjningsstrategier och planer, rådande personalläge samt kostnader för bemanningspersonal har samlats in och sammanställts.

1.4. Revisionskriterier

1.4.1. Kommunallagen (2017:725) 6 kap

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.

Övriga nämnder ska enligt 6 kap 6§ inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.

1.4.2. Reglemente för kommunstyrelsen

I kommunstyrelsens reglemente, reviderat av kommunfullmäktige den 30 mars 2020, framgår att styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

1.4.3. Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

I vård- och omsorgsnämndens reglemente, reviderat av kommunfullmäktige den 30 mars 2020, framgår att nämnden fullgör kommunens uppgifter bland annat inom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som gäller för äldre och handikappade samt psykiskt sjuka.

Det framgår vidare av reglementet att nämnden ska ansvara för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden bör vid fullgörandet av sina uppgifter, på lämpligt sätt och i den omfattning som behövs, samråda med övriga kommunala nämnder och andra myndigheter m.fl. inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs på ett också i övrigt tillfredsställande sätt.

1.4.4. Kompetensförsörjningsstrategi för Eslövs kommun

Kompetensförsörjningsstrategin är kommunövergripande och antogs av kommunfullmäktige 2018-09-28. Strategin riktar sig mot chefer. Strategin utgår ifrån kompetensförsörjnings-modellen ARUBA (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta). Det finns 16 strategier inom de respektive delarna i ARUBA-modellen, vilka är följande:

Attrahera

1. Eslövs kommun ska erbjuda meningsfulla och stimulerande arbeten med goda anställnings- och arbetsvillkor
2. Arbeta för att dagens studerande är morgondagens medarbetare
3. Marknadsföra Eslövs kommun som arbetsgivare och våra yrken på ett positivt sätt

Rekrytera

4. Arbeta professionellt med rekrytering för goda kandidatupplevelser
5. Arbeta med god introduktion
6. Använda kraften i mångfald

Utveckla

7. Arbeta med kompetensplanering med sikte på framtiden
8. Medarbetare ska få använda sin kompetens, få möjlighet att utvecklas, växa och ta på sig mer ansvar
9. Med fokus på resultat och goda prestationer når vi våra mål
10. Satsa på ledarskap

Behålla

11. Arbeta för en god arbetsmiljö och hälsa som gör att medarbetare trivs och presterar bra
12. Arbeta för att alla känner delaktighet och inflytande
13. Uppmärksamma de goda prestationerna
14. Fortsätta utvecklingen mot större lönespridning så att medarbetare får lön efter uppnått resultat

Avsluta

15. Att avsluta medarbetare på ett professionellt sätt ökar möjligheten till att medarbetare slutar som en god ambassadör för Eslövs kommun
16. Arbeta med kompetensöverföring för att säkra att vi inte förlorar kompetens vid avslut

För var av de 16 strategiska punkterna ovan finns i strategin en utvecklad beskrivning kring vad punkten innebär. Av dokumentet framgår vidare att respektive förvaltning ska arbeta fram en kompetensförsörjningsplan som bygger på denna strategi.

1.4.5. Kommunens handlingsprogram

I kommunens politiska handlingsprogram för 2019-2022 finns fyra inriktningsmål under området ”verksamhet och medarbetare:

- En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik
- Attraktiv arbetsgivare
- Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt
- Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten

Inriktningsmålet om attraktiv arbetsgivare har fyra effektmål, som följs upp i kommunens personalbokslut:

- Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka
- Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens
- Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka
- Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god

Det framgår vidare av handlingsprogrammet (s.10) att:

”Samverkan med andra kommuner och aktörer är av stor vikt. Kommunen behöver också göra satsningar på kompetensförsörjning och arbeta aktivt med ledarutveckling. Medarbetarnas delaktighet i arbetsuppgifter, utvecklings- och förändringsarbete ska tas tillvara.”

2. Iakttagelser

2.1. Kompetensförsörjningsbehov

Vi har inte mottagit en sammanställning över vård- och omsorgsnämndens övergripande kompetensförsörjningsbehov, varken det nuvarande eller över sikt. Intervjuade HR-funktioner är inte heller medvetna om det gjorts någon kompetenskartläggning inom förvaltningen för att se vilka behov som finns. Intervjupersoner, såsom enhetschefer, uppger dock att de har en god överblick inom sin egen enhet. I sakkontrollen framhålls att förvaltningen i samband med budgetäskande har samlat in verksamhetens behov av personalförstärkning, dock finns dessa behov inte sammanställda.

I intervju med HR framkommer att det finns en kompetensmodul i ett IT-system. Modulen ska vara till stöd för att se vilken kompetens som finns i kommunen och enklare göra sammanställningar kring kompetenstillgång och därmed kompetensbehov inom olika verksamhetsområden. Modulen uppges inte fungera tillfredsställande och har därför inte kunnat användas än. I modulen finns registrerat vilka som är undersköterskor på vård- och omsorgsförvaltningen. Tanken med modulen är att registrera vilken kompetens som finns och vilken som behövs i framtiden.

Vid intervju hänvisas till att Skånes kommuner ska göra en kartläggning av kompetensen inom vård- och omsorgsverksamheten i kommunerna. Arbetet har vid tidpunkten för granskningen inte påbörjats.

2.1.1. Behovskartläggning under pandemin

Vård- och omsorgsförvaltningen har under pandemin arbetat med en kartläggning av aktuell bemanning på de olika enheterna. Kartläggningen vi tagit del av sträcker sig mellan den 17 mars 2020 till den 24 mars 2021, då dokumentet överlämnades. I kartläggningen används fyra olika kategorier med olika färgmarkeringar:

- *God förmåga*: verksamheten fortsätter i stort sett som normalt
- *Vissa brister*: verksamheten fortsätter med mindre störningar
- *Bristfällig*: verksamheten fortsätter bedrivas med stora störningar
- *Mycket bristfällig*: verksamheten kan bedrivas med stora störningar eller avstannar helt

För i stort sett samtliga enheter har det periodvis förekommit vissa brister under perioden. Flera enheter har haft markeringen ”bristfällig” i långa perioder, därav sjuksköterskeenheten och rehabenheten. Sjuksköterskeenheten har därefter övergått till markeringen ”mycket bristfällig” fram till och med dokumentets slutdatum vid överlämnande.

2.1.2. Utökning av tjänster

Vård- och omsorgsnämnden tog i december 2020 beslut om en förstärkning av hälso- och sjukvårdsorganisationen motsvarande 7,8 mnkr för sjuksköterskor, specialist-undersjuksköterskor och rehabpersonal. Nämnden beslutade också att höja bemanningen på vård- och omsorgsboendena med 0,04 anställda per plats, vilket motsvarar 6,5 mnkr.

I intervjuer framgår att problematiken ligger i att det inte finns motsvarande tillgång av sjuksköterskor att anställa, vilket innebär att avsatta medel inte kan förbrukas som tilltänkt. Det framhävs även att detta är ett nationellt problem och inte unikt för Eslöv.

2.1.3. Äldreomsorgslyftet

Innehållet i detta avsnitt ingår även i granskning av statsbidrag, genomförd av revisionen under motsvarande period som denna granskning.

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig till vårdbiträden eller undersköterskor på arbetstid. Kommunen ersätts för de kostnader som uppstår när personalen är frånvarande på grund av utbildningen. Bidraget utbetalas av Socialstyrelsen. I faktagranskning framkommer att HR-avdelningen varit behjälpliga i att utforma strategier kring hur statsbidraget ska användas.

Äldreomsorgslyftet	
Anvisningar för att rekvirera bidraget publiceras	15 juni
Rekvirerades	26 juni 2020
Belopp	1 292 413 kr
Förbrukade medel under 2020	263 492 kr
Återrapporteras senast 15 mars 2021	Återrapporterades 11 mars 2021
Återbetalning	1 129 921 kr

Under 2020 hade inga anställda påbörjat utbildning med hjälp av bidraget. I återrapporteringen till Socialstyrelsen framgår att den korta tidsramen omöjliggjorde att initiera, planera, starta och genomföra utbildning. Förvaltningen påbörjade en kartläggning av utbildningsbehovet inom förvaltningen och det fanns inga personer som skulle hinna studera färdigt till undersköterska under bidragsperioden.

Vård- och omsorgsnämnden har rekvirerat 10,2 mnkr för 2021. Vid tidpunkt för granskningen genomför 24 personer en utbildning till undersköterskor parallellt med det ordinarie arbetet. Granskarna har tagit del av ett utdrag ur huvudboken som visar vilka kostnader som har redovisats på projektkoden för bidraget. Summan överensstämmer med de uppgifterna i återrapporteringen till Socialstyrelsen.

I faktagranskning framkommer att det finns beslut i kommunen om att enbart tillsvidareanställa utbildade undersköterskor, vilket har bidragit till att ca 95 procent av alla undersköterskor i kommunen har adekvat utbildning. Detta är också något som förklarar varför förvaltningen inte kunde använda en större andel av äldreomsorgslyftets medel under 2020 då dessa enbart fick användas för att vidareutbilda tillsvidareanställd outbildad personal inom äldreomsorgen.

2.1.4. Kompetensförsörjningsbehov avseende sjuksköterskor

I utkast till kompetensförsörjningsstrategi för sjuksköterskeenheten och rehabenheten framgår en problematisering kring nuvarande kompetensförsörjningssituation för enheternas personal (se vidare kring strategin i avsnitt 2.2.4). Av strategin framgår att det finns svårigheter för enheterna att säkra kompetensen av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det är också svårt att behålla yrkesgrupperna. Svårigheterna att rekrytera härleds till att det finns för få utbildade inom yrkesgrupperna, men också att nyutexaminerade väljer andra arbetsgivare än Eslövs kommun. Vårdtagarna är idag i behov av mer avancerad vård i hemmet än tidigare. Därför är det svårt att erbjuda nyutbildade sjuksköterskor tjänster om det inte finns erfarenhet och kompetens kvar i verksamheten. Detta riskerar att leda till att enheterna inte kan utföra sina uppdrag, vilket kan äventyra patientsäkerheten.

Av intervju framgår att nuvarande enhetschef för sjuksköterskeenheten tillträdde i maj 2019. Redan då var flera sjuksköterskor på väg in i pension och det saknades sjuksköterskor. Det fick användas timanställda för att täcka upp grundbemanningen.

Sjusköterskeorganisationen är uppdelad i en så kallad husdel och en distriktsdel. I husdelen finns en kväll- och nattorganisation. Det är inom denna del som behovet av sjuksköterskor är som störst, men enligt uppgift saknas sjuksköterskor över lag. Det skulle enligt bedömning behövas runt 30 sjuksköterskor, men vid granskningens tidpunkt fanns enbart 24 tillgängliga sjuksköterskor och tre annonser låg ute. Rekrytering av en sjuksköterska tar enligt uppgift fyra till sex månader, och är därmed en utdragen process. Varje distriktssköterska har i nuläget mellan 20-40 patienter, vilket enligt verksamhetens bedömning är alldeles för mycket.

För att lösa den brist som föreligger tas bemanningssjuksköterskor in (se vidare i avsnitt 2.3.3). Därtill får sjuksköterskor arbeta ensamma vissa dagar, trots att det önskas att det är två sjuksköterskor på plats.

2.1.5. Bedömning

Vår bedömning är att det är en brist att vård- och omsorgsnämnden inte har sammanställt kartläggningar över vare sig nuvarande eller framtida kompetensförsörjningsbehov. Trots att respektive enhet har överblick över sina kompetensförsörjningsbehov bedömer vi inte detta som tillräckligt, särskilt då det för verksamheten sedan en lång tid tillbaka har varit välkänt att vård- och omsorgsverksamheten står inför utmaningar vad gäller kompetensförsörjning (se vidare i avsnitt 2.2.3). Det är dock positivt att förvaltningen löpande följt vilka personalbehov som finns på respektive enhet under pandemin.

Vi ser också allvarligt på de kompetensförsörjningsbehov som föreligger inom sjuksköterskeenheten och rehabenheten, då de riskerar att påverka såväl arbetsbelastningen som patientsäkerheten, vilket också framkommer i enheternas egna beskrivningar.

2.2. Mål, rutiner och planer för kompetensförsörjning

2.2.1. Mål kring kompetensförsörjning

Det finns för vård- och omsorgsnämnden ett inriktningsmål kring attraktiv arbetsgivare, med ett antal tillhörande effektmål. De mål som berör medarbetarna redovisas i nedanstående tabell, med tillhörande indikatorer och senaste resultat, vilket avser 2020. Orange färgmarkering anger när resultatet understiger målet. Ett av effektmålen handlar om andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens. I detta effektmål följs enligt uppgift också upp de rekryteringar där anställning inte kunnat ske, till exempel på grund av att utbildad personal ej sökt tjänsten. För vård- och omsorgsnämnden hamnar utfallet för 2020 på 86 procent, vilket understiger målvärdet på 90 procent.

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	VOO	Eslövs kommun totalt	Mål
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	Mål för mandatperioden 90 % av alla tillsvidarerekryteringar.	86%	77%	90%
		Utbildning/legitimationskrav	100%	90%	90%
		Erfarenhet	86%	87%	90%
	Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Mål för mandatperioden 100 %. Följs upp i medarbetarenkät	69%	76%	100%
		Hypergeneresultat:	88%	90%	100%
	Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Mål för mandatperioden medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,13	4,22	4
	Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Hälsotal 95 % - sjukstatistik	89,1	91,4	95
		OSA-mål?			100
		HME index 83 - medarbetarenkät	82	83	83
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Mål för mandatperioden medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,24	4,29	4
	Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperidoen medelvärde 4 i medarbetarenkäten	4,14	4,26	4

2.2.2. Kompetensförsörjningsstrategi för kommunen

Kompetensförsörjningsstrategin beslutades av kommunfullmäktige i september 2018 och redogörs för under avsnitt 1.4.3.

Av intervjuer framgår att det under 2019 hölls en workshop för varje förvaltning där man utifrån den kommunövergripande strategin skulle arbeta vidare lokalt. Detta skulle omsättas i en plan för respektive förvaltning, som skulle tas i nämnden. I intervjuer med HR-chef och kommunchef framkommer att uppföljning ej skett kring huruvida nämnderna och förvaltningarna tagit fram lokala kompetensförsörjningsplaner.

Det finns ingen utförligare beskrivning tillhörande strategin kring hur uppföljning ska ske eller vilket ansvar som ligger på respektive förvaltning.

2.2.3. Kompetensförsörjningsplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Den senaste kompetensförsörjningsplanen som finns tillgänglig för vård- och omsorgsförvaltningen är för åren 2017-2018. Det är inte möjligt att utläsa av planen när den är upprättad eller vem som har beslutat om den. Vid intervjuer uppges att arbetet med planen genomfördes med stöd av HR-strategen. I arbetet med framtagandet av planen genomfördes bland annat workshops med chefer och ledningsgrupp.

Av planen framgår att vård- och omsorgsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare som ska attrahera rätt medarbetare, men också behålla och utveckla dem genom möjligheter till utveckling samt goda anställningsvillkor. Det framgår även att kompetensförsörjning är en av vård- och omsorgsförvaltningens kommande stora utmaningar.

Vid upprättandet av dåvarande plan hade kommunen ett kompetensförsörjningsmål: ”*Eslövs kommun ska ha en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %*.” Planen upprättades i enlighet med detta mål.

Det finns vidare en aktivitetsplan utifrån områdena i ARUBA-modellen. Inom respektive område har strategier med tillhörande aktiviteter fastställts. Uppföljningen kring aktiviteterna är daterad till att vara genomförda under 2017 eller 2018. Vid sakkontroll uppges att uppföljning har skett i ledningsgruppen samt att nya aktiviteter har initierats. Dock har det inom ramen för granskningen inte framkommit underlag som styrker detta.

I intervju med förvaltningschef framkommer att planen inte längre anses vara aktuell. Att planen inte uppdaterats efter 2018 härleder förvaltningschef till centralisering av HR-funktionen och att det varit mycket att göra. I sakkontroll framkommer dock att HR-funktionen centraliserades redan 2016. Eftersom planen inte är uppdaterad ännu saknas planer för hur förvaltningen ska arbeta framgent med kompetensförsörjningen. Enligt förvaltningschef bör det vara HR-strategens uppdrag att hjälpa förvaltningen hålla samman processen i att ta fram en ny kompetensförsörjningsplan. Vid sakkontrollen framkommer att det finns olika uppfattningar kring var ansvaret för framtagande av kompetensförsörjningsplanen ligger, men att HR kan vara behjälplig med facilitering och att hålla samman processen om förvaltningen initierar och efterfrågar.

2.2.4. Kompetensförsörjningsstrategi för rehab- och sjuksköterskeenheten

Som tidigare nämnt finns det ett utkast till en kompetensförsörjningsstrategi för rehab- och sjuksköterskeenheten, framtagen av enhetschef tillsammans med en arbetsgrupp bestående av controller, HR-konsult och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg. Enligt uppgift påbörjades arbetet med strategin 2019 och färdigställdes i mars 2020, då ett färdigt utkast lämnades in till förvaltningens ledningsgrupp. Anledningen till att strategin inte antagen uppges vara på grund av rådande pandemi. I intervjuer framkommer dock att enheten redan i så hög grad som möjligt arbetar efter innehållet i utkastet. Enligt inskickad dokumentation i samband med faktagranskning har vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp återkopplat kring de strategier som är framtagna för att hantera utmaningarna (se nedan).

Vi har inte fått underlag som beskriver huruvida enheterna ska ta fram egna kompetensförsörjningsstrategier och hur detta hänger ihop med det förvaltningsövergripande arbetet. Vi har dock inte fått kompetensförsörjningsstrategier för andra enheter inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Strategin innehåller information om nuläge och utmaningar, strategier för att hantera utmaningarna samt uppföljning. Strategier för att hantera utmaningarna bygger på följande delar:

1) *Vara en attraktiv arbetsgivare inom vård- och omsorg:*
   - Bevaka marknadsmässiga löner
   - Förlänga arbetslivet: möjligheter till deltid, friskvård och hälsokontroller
   - Verka för trivsel på den fysiska arbetsplatsen
2) *Utbildningsmöjligheter:*
   - Respektive enhet ska ha en fortbildningsplan
   - Erbjuda vidareutbildningspaket för sjuksköterskor
3) *Arbeta i tvärprofessionella team:*
   - Ge förutsättningar och stöd för tvärprofessionella team, till exempel genom handledning och grupputveckling
4) *Komplettera befintliga yrkeskategorier:*
   - Införa/utveckla rollen ”HSL-undersköterska” i sjuksköterskeorganisationen. Dessa biträder och kompletterar sjuksköterskor och avlastar på så vis. Det innebär samtidigt en karriärmöjlighet för undersköterskor.
   - Införa/utveckla rollen som rehabassistent inom rehabenheten. Denna biträder, kompletterar och avlastar fysioterapeut, arbetsterapeut och hjälpmedels-assistent.
5) *Attrahera studenter*

Uppföljning föreslås ske genom att följa personalomsättningen per år, vilket ska redovisas i verksamhetsberättelser.

Vissa delar av strategin har som tidigare nämnt redan realiserats. Till exempel har enheterna börjat anställa HSL-undersköterskor[1] med lång erfarenhet. Sex HSL-sjuksköterskor börjar inom organisationen den 1 maj 2021 och är vid tiden för granskning under upplärning.

Under 2020 har det också pågått ett arbete kring marknadsmässiga löner och att ge vissa professioner en bättre löneutveckling. Enheterna undersöker även möjligheterna till att förlänga arbetslivet, då de vill behålla de som önskar ett deltidsarbete även efter pension. Enheten undersöker vidare möjligheten att erbjuda vidareutbildningspaket till grundutbildade sjuksköterskor, men har enligt uppgift inte fått klartecken kostnadsmässigt för att genomföra detta.

2.2.5. Organisation och ansvar

HR-avdelningen är placerad under kommunstyrelsen. Avdelningen leds av en HR-chef och består av HR-strateger, HR-konsulter och rekryteringssamordnare. Det finns tre HR-strateger, varav en har ett kommunövergripande uppdrag kring kompetensförsörjning. Uppdraget är till stor del kopplat till det kommunövergripande målet om att vara en attraktiv arbetsgivare. Strategens uppgifter handlar därmed bland annat om rätten till heltid, kommunens marknadsföring och hur de arbetar med rekrytering. Därtill finns fyra rekryteringssamordnare, som alla arbetar mot vård- och omsorgsförvaltningen. Utanför pandemitider uppges dessa medarbetare också frekvent vara ute på olika typer av mässor för att marknadsföra vård- och omsorgsyrken.

Deras uppdrag består främst i att rekrytera timvikarier till verksamheterna. HR-avdelningen har vidare fem HR-konsulter som arbetar stödjande gentemot förvaltningarna, varav två ska vara riktade mot vård- och omsorgsförvaltningen. Vid tidpunkten för granskningen är dock den ena tjänsten vakant.[2]

Det finns i den centrala HR-avdelningen inga detaljkunskaper om vård- och omsorgsförvaltningens samlade arbete med kompetensförsörjning eller bemanning. Det finns inte heller kännedom om det gjorts uppföljningar på huruvida förvaltningarna skapat kompetensförsörjningsplaner kopplade till den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen.

Det framgår olika uppfattningar kring var ansvaret för kompetensförsörjningsplanen ligger. Inom vård- och omsorgsförvaltningen hänvisar intervjuade till central HR-funktion, men inom HR uppges att ansvaret ligger på förvaltningen. Vård- och omsorgsnämndens presidium uppger i intervju att kontakten med HR försämrats efter att en centralisering av HR:s mål och arbete skett under de senaste åren.

Enligt uppgift har det nyligen startats upp en grupp med HR-konsult och rekryteringssamordnare på vård- och omsorgsförvaltningen för att se vad som gjorts och vad som görs framöver avseende kompetensförsörjning på respektive enhet. HR-strategen är sammankallande. Vid granskningens genomförande har HR-konsult för vård- och omsorg

[1] HSL står för hälso- och sjukvårdslagen.

[2] Det framkommer i faktagranskning att just i samband med revisionens genomförande rekryterade vård- och omsorgsförvaltningen den HR-konsult som vikarierar för föräldraledig medarbetare till en chefstjänst inom äldreomsorgen. Detta ledde till ett glapp på några månader innan den föräldralediga medarbetaren kommer tillbaka till arbetet, en lösning som gjorts i samförstånd mellan förvaltningen och HR-avdelningen. De övriga fyra HR-konsulterna anställda inom kommunstyrelsens förvaltning har varit tillgängliga för kvalificerat HR-stöd för förvaltningens berörda chefer.

påbörjat ett arbete i att kartlägga utifrån dialog med enhetschefer på enheter där det är störst brist på arbetskraft, dvs sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

2.2.6. Övriga insatser avseende kompetensförsörjning

I intervjuer lyfts en rad övriga insatser avseende kompetensförsörjning. Det är avdelningarna och enheterna själva som arbetar med dessa, tillsammans med stöd från HR. Insatserna är:

- Vård- och omsorgscollege. Detta är ett samarbete mellan arbetslivet, skolan och facket inom den privata och offentliga vården och omsorgen i Skåne. Syftet är att ge elever och studerande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet med tydliga karriärvägar. Vård- och omsorgscollege Skåne organiseras och administreras genom Skånes Kommuner och finansieras av de lokala VO-collegen. Det finns ett lokalt VO-college för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör, där arbetsgivare och utbildnings-anordnare samverkar med fackförbundet Kommunal. Arbetet leds av en lokal styrgrupp där deltagarna representerar arbetsliv och utbildning. Styrgruppen är också länken till Skånes regionala styrgrupp.
- Praktikplatser erbjuds till de som går vårdutbildning för att få dem intresserade av Eslövs kommun. En vecka om året finns även event för alla som går i årskurs åtta i kommunen för att inspirera till att välja vårdyrket. Detta är ett långsiktigt arbete.
- Marknadsföringsarbete, till exempel medverkan vid arbetsmarknadsdagar på mediciniska fakulteten, för att möta elever som exempelvis läser till fysioterapeut eller sjuksköterska. Det har även varit konferenser med Skånes Kommuner.

I sakgranskning lyfts även ett antal ytterligare insatser fram, som HR-avdelningen bistår med:

- Arbete med att öka hälsotalen, i syfte att ha friska medarbetare på plats som kan arbeta. HR-strateg och HR-konsulter har utfört ett aktivt arbete med både förebyggande och reaktiva insatser för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen har också en särskild insats som kallas Hälsomiljonen, där pengar är centralt avsatta för förebyggande insatser för att motverka ohälsa. En stor del av dessa medel har, tillsammans med arbetstid av HR-avdelningen, gått till insatser inom vård- och omsorgsförvaltningen.
- Lönesatsningar för personalgrupper inom vård- och omsorgsförvaltningen (bland annat sjuksköterskor, rehabpersonal och undersköterskor) i ett antal löneöversyner under de senaste åren.
- Satsning på att öka antal medarbetare som arbetar heltid, där HR-avdelningen avsatt flera resurser som arbetat tillsammans med förvaltningen och fackförbundet Kommunal.
- HR har under senaste året utvecklat stödet till chefer i annonsskrivande och första urval i rekryteringsprocesser för att underlätta och professionalisera kompetensförsörjningen genom ett förbättrat rekryteringsarbete.
- Såväl HR-chef som HR-strateg har haft löpande, kontinuerliga diskussioner med förvaltningsledningen om utmaningar, möjligheter och lösningar inom området. De uppfattar att dialogen varit god och har fört arbetet framåt på förvaltningen.
- HR-samordnarna har tillsammans med förvaltningens avdelningschefer utvecklat en förbättrad process för introduktion och välkomnande av nya vikarier i syfte att minska genomströmningen av antalet vikarier och förbättra attraktiviteten.

2.2.7. Bedömning

Vi bedömer det som en brist att vård- och omsorgsnämnden inte har en aktuell kompetensförsörjningsplan. Vi ser särskilt allvarligt på detta av flera anledningar:

- Dels har nämnden sedan länge ett välkänt behov av utmaningar vad gäller kompetensförsörjning, särskilt gällande vissa professioner, såsom sjuksköterskor. Därför hade en kompetensförsörjningsplan kunnat vara av stor betydelse för att på ett samlat vis planera resurser och arbeta samlat och systematiskt för en strategisk och långsiktig kompetensförsörjning.
- Dels har nämnden genom att inte anta en kompetensförsörjningsplan underlåtit att följa den av kommunfullmäktige beslutade kompetensförsörjningsstrategin (se 1.4.4).
- Slutligen ser vi att det finns en otydlighet kring ansvarsfördelningen avseende arbetet med kompetensförsörjning, där förvaltningen hänvisar till HR och HR hänvisar tillbaka till förvaltningen.

Vi ser dock att det sker ett aktivt arbete avseende kompetensförsörjning ute på enheterna inom förvaltningen, samt att HR-avdelningen bistår i flertalet insatser, vilket innebär att tjänstemännen arbetar med olika insatser för att tillgodose såväl nuvarande som kommande kompetensförsörjningsbehov. Bland annat finns utkast till kompetensförsörjningsstrategi framtaget för sjuksköterskeenheten och rehabenheten. Vi bedömer det dock otydligt hur denna enskilda strategi hänger ihop med hela förvaltningens kompetensförsörjningsarbete och huruvida respektive enhet ska ta fram en egen strategi. Vi bedömer det också som bristfälligt att utkastet varit färdigställt under en längre tid utan att antas.

Vad avser kommunstyrelsens samordnande roll och uppsiktsplikt bedömer vi det som en brist att kommunstyrelsen inte uppmärksammat att nämnden inte antagit en kompetensförsörjningsplan. Vi bedömer att kommunstyrelsen därmed har brustit i sin uppsiktsplikt. Vi ser dock att det funnits dialog mellan kommunstyrelsens förvaltning (HR-avdelningen) och vård- och omsorgsförvaltningen kring ett antal frågor och insatser kopplade till kompetensförsörjning.

2.3. Rekrytering och bemanning

De rekryteringssamordnare som arbetar mot vård- och omsorgsförvaltningen rekryterar löpande in timvikarier för att säkerställa att det finns en tillgänglig vikariebank. Enheterna gör beställningar till rekryteringssamordnarna som försöker fylla deras behov av personal. Det finns en stående intresseanmälan ute för timvikarier. Det uppges dock att många som får timvikarietjänster saknar utbildning i vårdyrken. Enligt rutin ska en utbildad person som söker en timvikarietjänst kontaktas inom 24 timmar. Enheterna ansvarar själva för introduktion för nyanställda.

Av intervju med verksamhetschefer framgår att de i rekryteringsprocessen är beroende av utbudet av utbildad arbetskraft. Det är många sökande till äldreomsorgen och där finns därmed inga utmaningar gällande kvantiteter i att anställa tillräcklig arbetskraft. Dock uppges i sakkontrollen att de sökande inte alltid är kvalificerade av olika anledningar, vilket minskar omfattningen av sökande som är lämpliga för anställning.

Under hösten påbörjas enligt uppgift rekrytering inför nästkommande sommar. Det uppges finnas en god samverkan mellan kommunikationsenheten, rekryteringsenheten och enhetscheferna. Varje höst görs uppföljning av hur rekryteringen slog ut under sommaren, där det framgår hur många som ansökt till tjänsterna och hur många som anställts.

Under målet ”attraktiv arbetsgivare” görs en enkät för att se om förvaltningarna fått sökande med rätt kompetens vid samtlig rekrytering. För vård- och omsorgsnämnden låg utfallet 2020 på 86 procent, vilket är under målvärdet på 90 procent (se tabell i avsnitt 2.2.1).

2.3.1. Bemanningshandbok inom äldreomsorgen

Det finns en bemanningshandbok med ramar och rutiner för bemanning inom äldreomsorgen i Eslövs kommun. Handboken antogs av vård- och omsorgsnämnden 2021-01-20 och riktar sig till medarbetare inom äldreomsorgen. I faktagranskning framkommer att HR-avdelningen varit behjälpliga i utarbetandet av handboken och att syftet med den bland annat är att hitta arbetssätt så att fler personaltimmar utgörs av tillsvidareanställd och utbildad personal, skapa en god arbetsmiljö och en budget i balans.

Handboken innehåller bland annat information om bemanningsprocessen: roller och ansvar, bemanning och planering, schema och schemaläggning, riktlinjer för schemaläggning och en checklista. Handboken är främst orienterad mot kortsiktig planering av bemanning med fokus på praktiska aspekter såsom schemaläggning och samplanering.

I handboken finns en beskrivning av tillvägagångssätt när bemanningskravet inte täcks, det vill säga underkapacitet uppstår. Det anges att det vid god bemanningsplanering endast ska vara i undantagsfall som sådant behov uppstår.

Tillvägagångssättet beskriver att eventuell överkapacitet hos annan enhet ska användas i första hand. Därtill ska önskemål om ledigheter och planerade aktiviteter, såsom utbildningar, värderas för att se om underkapaciteten kan minskas. Därefter sker bemanning utifrån timanställda. Om enheten inte lyckats bemanna på något av dessa sätt övergår ansvaret till chef. Chefen har då möjlighet att bedöma om det finns möjlighet att omdisponera i verksamheten, gå ner på minimibemanning (dvs lägsta möjliga bemanning för att bedriva nödvändig verksamhet) alternativt beordra in personal.

2.3.2. Användning av bemanningsföretag

Användningen av bemanningsföretag rör främst inhyrda sjuksköterskor för sjuksköterskeenheten. Bemanningssuperskötерskor har även använts från december 2020 till mars 2021 på grund av ett utbrott av covid-19 på ett äldreboende, där stora delar av personalen sjukskrevs. Undersköterskor från bemanningsföretag har stöttat upp verksamheten inom särskilda boenden, där kohortavdelningar har upprättats (se även avsnitt 2.3.3). I övrigt har det funnits tillräckligt med personal i denna yrkesgrupp.

Den 1 april 2020 började ett nytt avtal för bemanningssjuksköterskor gälla med 38 leverantörer. Avrop skickas vid behov till samtliga, men endast 10 av bemanningsföretagen uppges användas aktivt, då det är dessa som kan bistå med sjuksköterskor. Verksamheten ser helst att en sjuksköterska kan ta hela avropet för att det inte ska vara för många sjuksköterskor som kommer och går. Det uppges vidare i intervju att det finns en ojämn kvalitet avseende bemanningssjuksköterskornas kompetens, och att vissa har fått avslutas på grund av detta.

I intervju uppges att det för många sjuksköterskor kan ses som mer attraktivt att arbeta inom bemanningsföretag än inom den kommunala organisationen. Detta då lön och villkor är bättre inom bemanningsbranschen.[3] Detta uppges vara en utmaning för sjuk- och hälsovården. Det

[3] Det framkommer i faktagranskning att marknadsmässiga löner regelbundet kartläggs av kommunledningskontoret, framförallt i samband med den årliga löneöversynen. Bilden som framkommer där, och som förs fram i arbetet med löneöversynen av Vårdförbundet, är att Eslövs kommun står sig väl i jämförelsen med såväl skånska kommuner som region Skåne. Däremot delar kommunledningskontoret bilden av att det är viktigt att upprätthålla marknadsmässiga och attraktiva

uppges också finnas en misstanke om de bemanningsföretag som går till konkurrenter som kommunen inte har avtal med för att hämta sjuksköterskor därifrån, vilket anses som problematiskt såväl ur upphandlings- som kvalitetsaspekt.

Av de sammanställningar vi tagit del av kring kostnader för inhyrd vårdpersonal framkommer att kostnaderna år 2020 uppgick till cirka 7,3 mnkr. Mellan januari 2021 och 19 mars 2021 har kostnaderna för inhyrd vårdpersonal uppgått till cirka 4,7 mnkr. Målet är att inte ha några bemanningsföretag alls. Bemanningsföretag är ingen ny företeelse utan har använts även före pandemin.

Av intervju med HR-chef framgår att det inte görs kommuncentrala uppföljningar över kostnader för bemanningsföretag. Kostnaderna som tillkommit under pandemin har redovisats i arbetsgivarutskottet.

2.3.3. Smittskyddsrutiner

Avseende smittspridning uppges i intervjuer att cheferna inom vård- och omsorg arbetar med utbildning i basala hygienrutiner och skyddsutrustning samt att minimera att personal går mellan boenden och enheter. Det finns inte en uppfattning kring att det är vikarier som främst för in smitta i verksamheterna. Vid smittspårning har det framkommit att smitta uppkommit från såväl vikarier som fast anställda, där personalen vid tidpunkten inte uppvisat symptom.

I maj 2020 öppnade en kohortavdelning som bemannades upp med bemanningssjuksköterskor och undersköterskor. Avseende smittskydd uppges kohortavdelningen fungerat väl. Merpaten av bemanningspersonalen har trivts och velat stanna under hela avropet, vilket har varit gynnsamt för verksamheten. För varje ny individ krävs det en introduktion till alla system och rutiner, därav har de helst sett en förlängning för de bemanningssjuksköterskor som redan arbetat i verksamheten.

Särskilda demenssjuksköterskor är ansvariga för vaccineringen på särskilda boenden. Arbetet uppges har fungerat väl, utöver att vaccineringen inte kunnat genomföras snabbt nog på grund av brist på såväl vaccin som läkare från primärvården.

Provtagningen uppges vara det som är mest resurskrävande. I december 2020 genomfördes cirka 250 provtagningar, som vardera tog runt en timme. I snitt uppges arbetet med smittspårning och provtagning inneburit 150–160 timmar per månad för sjuksköterskorna. Detta har också medfört stora kostnader.

2.3.4. Bedömning

Avseende om nämnden har ändamålsenliga rutiner för personalbemanning bedömer vi att sådana finns på plats, då det finns en tydlig rutin för bemanning i bemanningshandbok och det finns rekryteringssamordnare för bemanning av timvikarier. Dock kan vi se att det varit problematiskt att följa handbokens riktlinjer till fullo, då bemanning saknats utifrån rådande rekryteringsproblematik.

Avseende användandet av bemanningsföretag bedömer vi att detta är en brist. Bedömningen grundar vi på att kompetensförsörjningsbehovet avseende vissa yrkesgrupper, såsom sjuksköterskor, varit välkänt och påtagligt under flera års tid och det inte funnits ett samlat kompetensförsörjningsarbete för nämnden. Användandet orsaker påtagliga merkostnader för nämnden och riskerar att påverka verksamhetens kvalitet. Det är också ekonomiska medel

löner och har initierat särskilda satsningar i central löneöversyn under flera år med syfte att behålla och rekrytera sjuksköterskor.

som i ett långsiktigt arbete istället hade kunnat användas för att öka attraktiviteten för sjuksköterskor, till exempel genom i ännu högre grad konkurrenskraftiga löner och arbetsvillkor.

3. Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden inte har säkerställt ändamålsenliga bemanningsrutiner och en ändamålsenlig kompetensförsörjning. Vi grundar vår bedömning på ett antal identifierade brister:

- Nämnden har inte sammanställt kartläggningar över vare sig nuvarande eller framtida kompetensförsörjningsbehov.
- Nämnden har inte antagit en aktuell kompetensförsörjningsplan.
- Det finns en otydlighet kring ansvarsfördelningen för arbetet med kompetensförsörjning.

Gällande användandet av bemanningsföretag ser vi att kompetensförsörjningsbehovet avseende vissa yrkesgrupper, såsom sjuksköterskor, varit välkänt och påtagligt under flera års tid. Vi bedömer inte att det funnits ett samlat kompetensförsörjningsarbete för nämnden. Användandet av bemanningsföretag orsakar påtagliga merkostnader för nämnden och riskerar att påverka verksamhetens kvalitet.

Vad avser kommunstyrelsens samordnande roll och uppsiktsplikt bedömer vi det som en brist att kommunstyrelsen inte uppmärksammat att nämnden inte antagit en kompetens-försörjningsplan. Vi bedömer att kommunstyrelsen därmed har brustit i sin uppsiktsplikt. En kontinuerlig uppföljning och dialog som utgick från en befintlig plan hade också kunnat undanröja eventuella oklarheter kring ansvarsfördelning och stöd från HR i kompetensförsörjningsarbetet.

Revisionsfrågor	Svar
Har nämnden ändamålsenliga rutiner vad gäller personalbemanning, med särskild vikt på smittskyddsrutiner? Detta inkluderar även användandet av bemanningsföretag.	Ja. Det finns en bemanningshandbok samt rekryteringssamordnare för bemanning av timvikarier. Dock kan vi se att det varit problematiskt att följa rutinerna till fullo, då bemanning saknats på grund av rekryteringsproblematik.
I vilken grad använder sig nämnden av bemanningsföretag och vilka merkostnader genererar det?	Användandet av bemanningsföretag generar påtagliga merkostnader, vilket vi bedömer som en brist – i ljuset av att ett samlat kompetensförsörjningsarbete saknas.
Sker kartläggningar av såväl nuvarande som framtida kompetensförsörjningsbehov?	Nej, inte som vi fått in i dokumentation. Vid tid för granskningens genomförande har en kompetenskartläggning i Region Skåne påbörjats. Kommunen har dock inte gjort någon egen kompetenskartläggning.
Vilka mål och handlingsplaner har arbetats fram för att säkerställa kompetensförsörjning av personal? Hur följs dessa upp?	Det saknas en aktuell kompetensförsörjningsplan för vård- och omsorgsförvaltningen. Det finns ett utkast framtaget för kompetensförsörjningsstrategi för rehabenheten och sjuksköterskenheten, dock är detta inte antagit trots att det färdigställdes för över ett år sedan. Anledningen uppges vara kopplad till pandemin.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att:

- Löpande ta fram samlade kartläggningar utifrån nuvarande och framtida kompetens-försörjningsbehov.
- Ta fram och besluta om en kompetensförsörjningsplan.
- I dialog med kommunstyrelsen tydliggöra rådande oklarheter kring ansvarsfördelning avseende HR-funktioner.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Fullfölja sin uppsiktsplikt genom att årligen följa upp nämndernas kompetensförsörjningsplaner samt utifrån dessa föra dialog med nämnderna kring deras samlade kompetensförsörjningsbehov.

Eslöv den 14 juni 2021

Sara Shamekhi
EY

Emmy Lundblad
EY

Källförteckning

Intervjuade funktioner:

- Vård- och omsorgsnämndens presidium
- Kommundirektör
- Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
- HR-strateg
- Rekryteringssamordnare
- HR-konsult mot vård- och omsorg
- HR-chef
- Enhetschef sjuksköterskeenheten
- Verksamhetschef för äldreomsorgen
- Verksamhetschef för funktionsnedsättning

Skriftliga svar:

- Enhetschef för Kärråkra Demensboende avdelning 1 +2 samt Algegårdens dagverksamhet

Dokument:

Organisation och uppdrag

- Presentation organisationsbild
- Reglemente för vård- och omsorgsförvaltningen
- Reglemente för kommunstyrelsen

Planer, strategier och handböcker

- Kompetensförsörjningsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2017–2018
- Kompetensförsörjningsstrategi för rehab och sjuksköterskeenheten
- Kompetensförsörjningsstrategi Eslövs kommun
- Bemanningshandbok inom äldreomsorg Eslövs kommun

Kartläggningar

- Dagens och morgondagens kompetensbehov inom vård- och omsorgssektorn i Skåne
- Projekt Kartläggning av kompetensförsörjning/kompetensutveckling Skånes kommuner

Personalbokslut och ekonomi

- Budget 2021 för Eslövs kommun
- Handlingsprogram 2019-2022 för Eslövs kommun
- Sammanträdesprotokoll 2020-12-16 vård- och omsorgsnämnden § 106 ”Internbudget 2021”
- Internbudget 2021 (powerpoint)
- Internbudget 2021 (tabell)
- Lista över bemanningsföretag
- Inhyrd vårdpersonal 2020 (excel)
- Inhyrd vårdpersonal januari 2021 – 19 mars 2021 (Excel)
- Statusrapport förvaltningar (excel)

- Personalbokslut 2020
- Personalbokslut 2019
- Personalekonomi – ledningsgrupp 2019-01-28
- Tilldelningsbeslut – Upphandling av bemanningstjänster sjuksköterskor samt arbets- och fysioterapeuter

ESLÖVS KOMMUN

2021-06-14
Revisionen

För yttrande till:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Granskning av bemanning och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheten

Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har i granskning av vård- och omsorgsnämndens bemanningsrutiner och kompetensförsörjning bedömt att detta arbete inte sker ändamålsenligt. De brister som framkommer i granskningen är främst att nämnden inte har sammanställt kartläggningar över nuvarande eller framtida kompetensförsörjningsbehov. Nämnden har inte heller en aktuell kompetensförsörjningsplan, och det finns en otydlighet kring ansvarsfördelningen för arbetet med kompetensförsörjning.

Vi rekommenderar vård- och omsorgsnämnden att:

- Löpande ta fram samlade kartläggningar utifrån nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehov.
- Ta fram och besluta om en kompetensförsörjningsplan enligt kommunfullmäktiges kompetensförsörjningsstrategi.
- I dialog med kommunstyrelsen klargöra ansvarsfördelningen avseende HR-funktionen.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

- Fullfölja sin uppsiktsplikt genom att årligen följa upp nämndernas kompetensförsörjningsplaner samt utifrån dessa föra dialog med nämnderna kring deras samlade kompetensförsörjningsbehov.
- I dialog med övriga nämnder klargöra ansvarsfördelningen avseende HR-funktionen.

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 1 oktober 2021.

På uppdrag av Eslövs kommuns revisorer

Gunilla Gulam
Ordförande revisionen

Förvaltning
Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: kommunstyrelsen@eslov.se | www.eslov.se

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021

13

KS.2021.0023

ESLÖVS KOMMUN

KS.2021.0023

2021-09-22
Helena Heintz
+4641362123
helena.heintz@eslov.se

Kommunstyrelsen

Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, redovisa ej slutbehandlade motioner till kommunfullmäktige. Detta ska ske två gånger per år, i april och oktober.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut; Redovisning av ej slutbehandlade motioner per oktober 2021
Sammanställning av motioner

Beredning
Det finns 14 motioner som inte slutbehandlats. En av dessa är inte remitterad ännu, utan kommer att remitteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2021. Av de 14 motionerna är en äldre än ett år. Den var uppe för politiskt hantering vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2021 och återremitterades då för ytterligare beredning.

Förslag till beslut
- Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Patrik Linder
Avdelningschef

Diarienummer	Sändare/mottagare	Ärenderubrik	Reg.-datum	Besvarade/obesvarade
KS.2021.0355	Fredrik Ottesen (SD)	Motion, Riktlinjer för flaggning i Eslövs kommun	2021-07-01	obesvarad
KS.2021.0288	Bertil Jönsson (C	Motion, Avskaffande av delade turer inom äldreomsorgen i Eslövs kommun	2021-05-26	obesvarad
KS.2021.0250	Fredrik Ottesen (SD) m fl	Motion om att införa språkkrav i välfärden	2021-05-03	obesvarad
KS.2021.0240	Fredrik Ottesen (SD) m fl	Motion om suicidpreventiv handlingsplan	2021-04-26	obesvarad
KS.2021.0239	Ted Bondesson (SD) m fl	Motion om att upphöra med HBTQ-certifiering av verksamheter i kommunen	2021-04-26	obesvarad
KS.2021.0160	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om att uppdatera lokal ordningsstadga gällande hundrastgård	2021-03-17	obesvarad
KS.2021.0159	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om att ta fram riktlinjer för anläggande av hundrastplats	2021-03-17	obesvarad
KS.2021.0131	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om grannsamverkan	2021-03-08	obesvarad
KS.2021.0047	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa En kommun-En förvaltning	2021-01-20	obesvarad
KS.2021.0046	Fredrik Ottesen (SD)	Motion om pilotprojekt med nollbasbudget	2021-01-20	obesvarad
KS.2020.0439	Ted Bondesson (SD)	Motion om uppdatering av kommunens måltidspolicy	2020-10-23	obesvarad
KS.2020.0421	Madeleine Atlas (C)	Motion om inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare	2020-10-14	obesvarad
KS.2020.0413	Bertil Jönsson (C)	Motion angående medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent	2020-10-06	obesvarad
KS.2019.0505	Lars Ahlfors (MP)	Motion, Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun	2019-10-17	obesvarad

Status
Ej remitterad ännu, planerad remittering 2021-10-25.
Remitterad 2021-05-31
Remitterad 2021-05-31
Yttrande inkommet från barn- och familjenämnden
Remitterad 2021-04-26
Yttrande inkommet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Yttrande inkommet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Remitterad 2021-03-29
Remitterad 2021-01-25
Behandlad på kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-07. Planeras behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-25.
Yttranden inkomna från barn- och familjenämnden, servicenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remitterad 2020-10-26
Yttrande inkommet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Återremitterad av kommunstyrelsen 2021-03-02 för ytterligare utredning