

## **Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Datum och tid:** 2024-01-30 kl. 13:00

**Plats:** Emanuel Möller

Förhinder anmäls till Belma Rosarv

### **Ärenden**

- 1 Val av justerare
- 2 Aktuell näringslivsinformation
- 3 Exploateringsprojekt Löberöd 1:214 2 - 14
- 4 Bokslut 2023 för Kommunledningskontoret 15 - 23
- 5 Information om Vision Eslöv 2040

### **Ordförande**

Johan Andersson (S)

2024-01-02

Alice Petersson

+4641362334

alice.petersson@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Godkännande av förslag på byggnation på fastigheten Löberöd 1:214

### Förslag till beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslaget på byggnation på fastigheten Löberöd 1:214 från Eslövs Bostads AB.

### Ärendebeskrivning

Kommunen och Eslövs Bostads AB tecknade ett markanvisningsavtal 2022 för fastigheten Löberöd 1:214. Avtalet förlängdes av kommunstyrelsens arbetsutskott till den 13 april 2024. Innan Eslövs Bostads AB kan ansöka om bygglov ska förslaget på byggnation godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med markanvisningsavtalet.

### Beslutsunderlag

- Förslag på byggnation från Eslövs Bostads AB
- Markanvisningsavtal för fastigheten Löberöd 1:214

### Beredning

Eftersom kommunen direktanvisade fastigheten till Eslövs Bostads AB så reglerade kommunen i markanvisningsavtalet att kommunstyrelsens arbetsutskott ska godkänna förslaget på byggnation innan bolaget ansöker om bygglov. Vid direktanvisning har kommunen inte sett någon skiss på byggnationen. För att kunna veta att förslaget på byggnation stämmer överens med kommunens visioner för området så införde man regleringen i markanvisningsavtalet.

Eslövs Bostads AB vill bygga ett flerbostadshus med 13 bostäder. Bostäderna på första våningen har uteplatser och på andra våningen blir det loftgångar och balkonger. Fasaden på huvudbyggnaden är i röd och vit puts och taket är i svart papp. Miljöhuset har en vit träpanel med sedumtak. Två av träden i allén behöver flyttas alternativt tas ner. Eslövs Bostads AB har ansökt om dispens från biotopskyddet och inväntar beslut. Ett nedtaget träd kommer att ersättas med två nya träd i enlighet med gällande riktlinjer för trädfällning.

Eslövs Bostads AB kommer att ansöka om bygglov innan beslutet om förslaget på byggnation är avgjort. Anledningen till det är för att spara tid så att bygglovet kan bli beviljat innan markanvisningsavtalet förfaller. Bolaget är medvetna om att det krävs ett godkännande från kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid eventuella justeringar måste bolaget dra tillbaka ansökan alternativt justera handlingarna.

Kommunledningskontoret bedömer att förslaget passar in bland befintlig bebyggelse och föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslaget på byggnation.

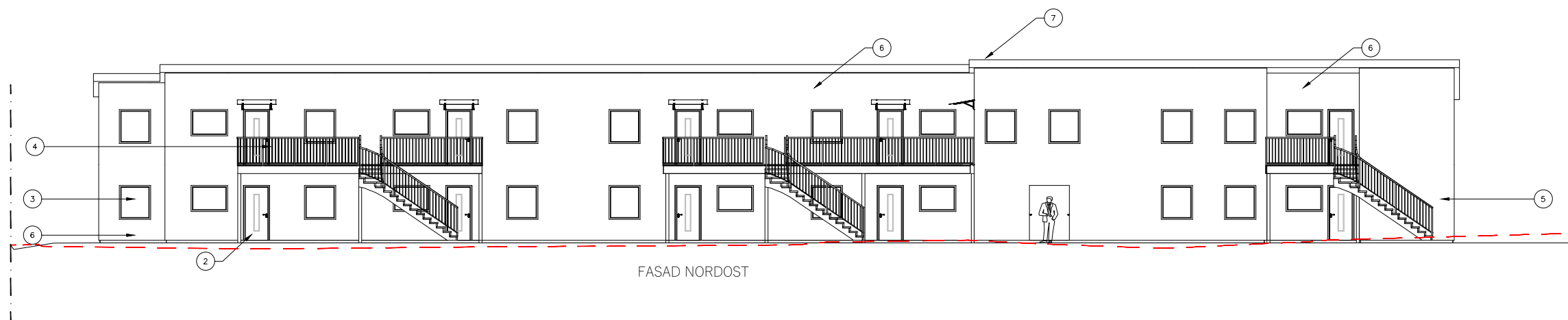
**Beslutet skickas till**

Kommunledningskontoret

Eva Hallberg  
Kommundirektör

Katarina Borgstrand  
Chef Tillväxtavdelningen

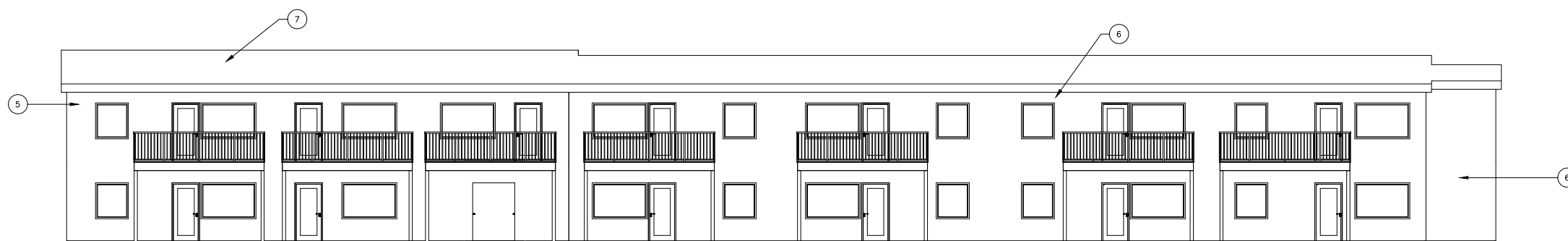
- - - - - Bef mark  
 \_\_\_\_\_ Ny mark  
 - - - - - Tomtgräns



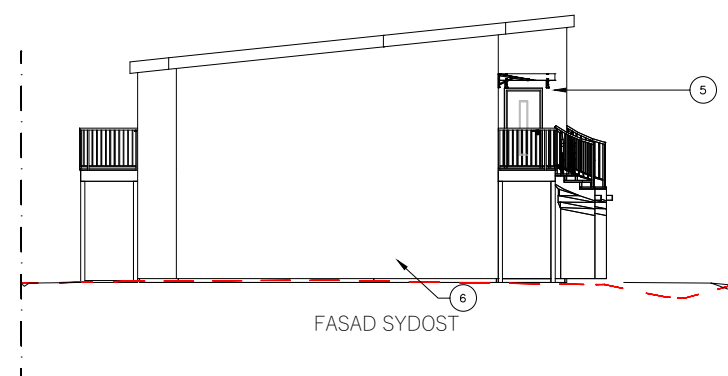
FASAD NORDOST

FÖRKLARINGAR:

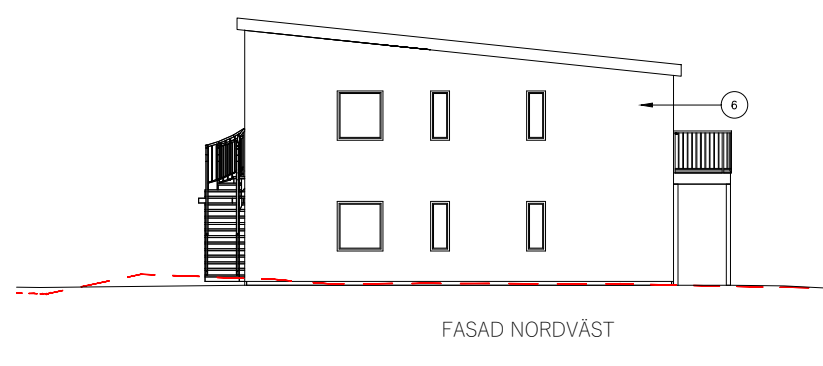
AREOR TOTALT:  
 BTA: 1155.5m<sup>2</sup>  
 BYA: 648m<sup>2</sup>  
 BOA: 846m<sup>2</sup>



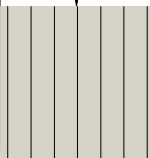




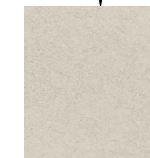


FASAD SYDVÄST



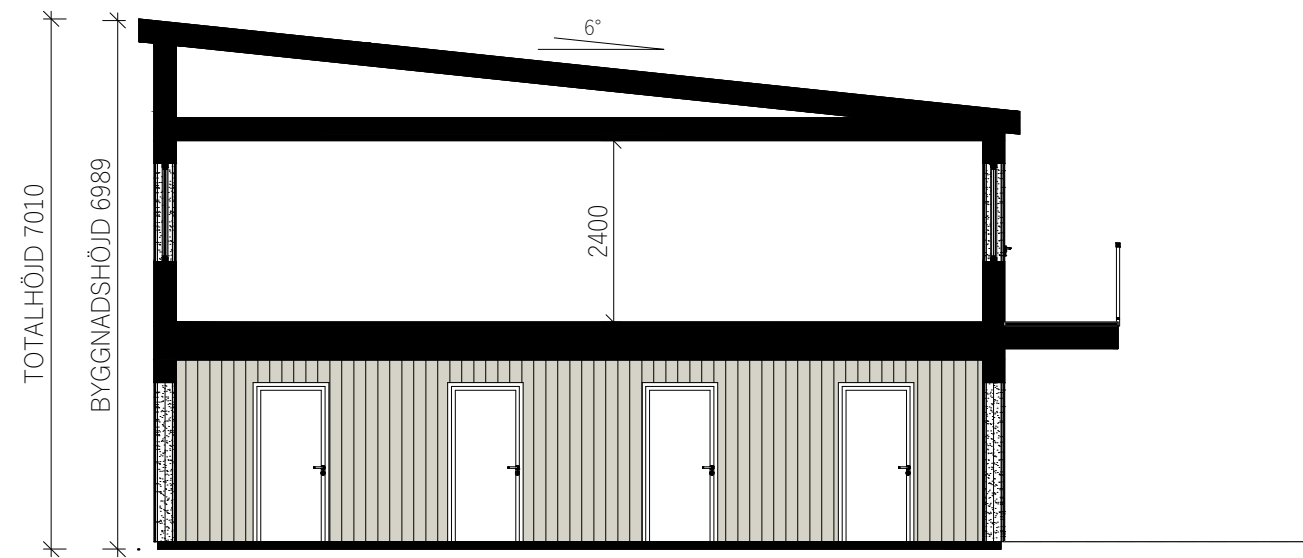
FASAD SYDOST



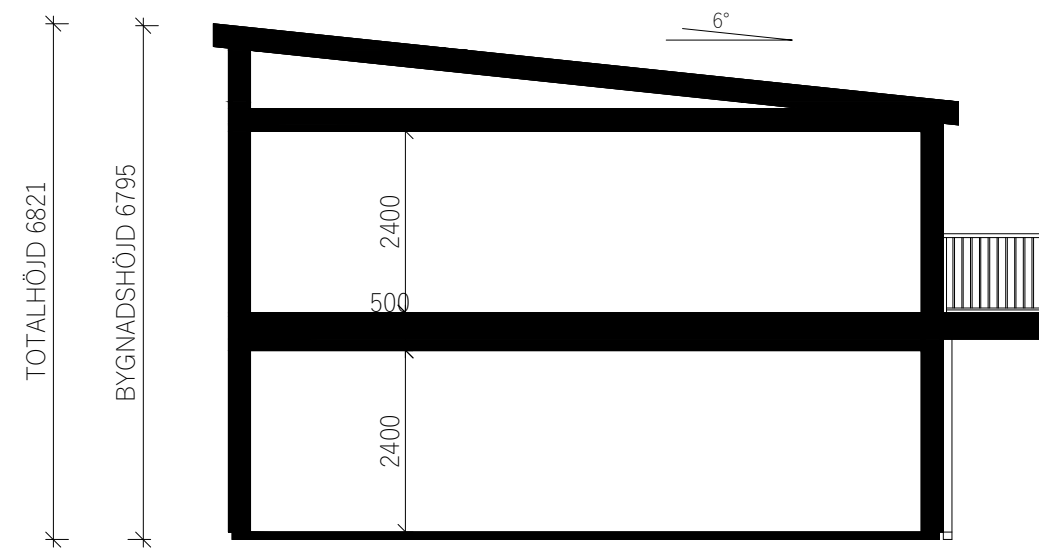
FASAD NORDVÄST

							
1 FASAD PANEL NCS S 1502-Y	2 DÖRRAR trä NCS närmast RAL9004	3 FÖNSTER UTV ALU-RAL9004 INV TRÅ-NCS 0500-n	4 RÄCKE/PLÅT DETALJER ALU-RAL9004	5 FASAD PUTS WEBER 33084	6 FASAD PUTS WEBER 33085	7 TAK HUVUDBYGGNAD SVART PAPP	8 TAK KOMPLEMENTBYGGNAD SEDUM

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGLOVSHANDLING				
LÖBERÖD 1:214				
<b>OTTO NILSSONS</b> <b>BYGGNADS AB</b> <i>med erfarenhet sen 1930</i>				
				
UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE		
DATUM	ANSVARIG			
20231215	Sabina M.			
Nybyggnad av flerbostadshus				
Fasader				
SKALA	NUMMER	BET		
1:100(A3)	A01-02			



SEKTION A-A

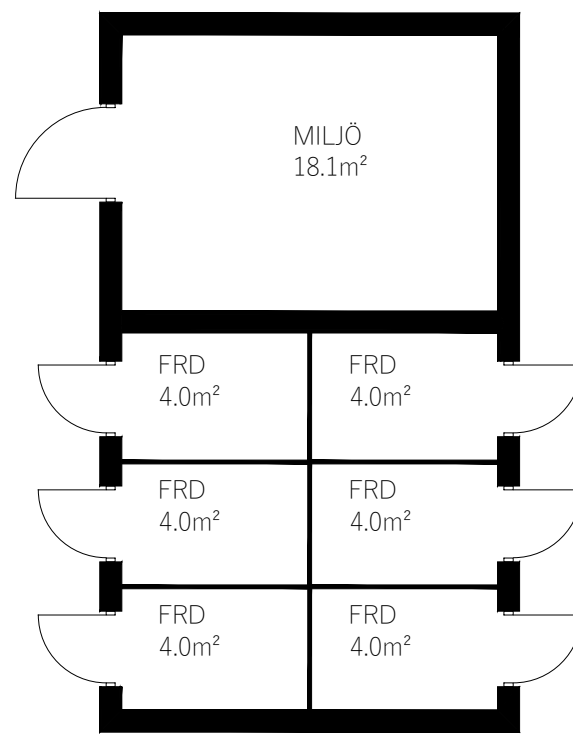


SEKTION B-B

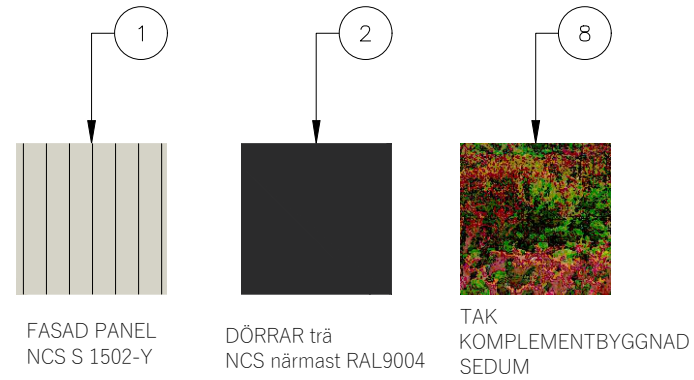
FÖRKLARINGAR:

AREOR TOTALT:  
 BTA: 1155.5m<sup>2</sup>  
 BYA: 648m<sup>2</sup>  
 BOA: 846m<sup>2</sup>

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGLOVSHANDLING				
LÖBERÖD 1:214				
<b>OTTO NILSSONS</b> <b>BYGGNADS AB</b> <i>med erfarenhet sen 1930</i>				
				
UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE		
	Sabina M.			
DATUM	ANSVARIG			
20231215				
Nybyggnad av flerbostadshus				
Sektioner				
SKALA	NUMMER	BET		
1:100(A3)	A01-06			

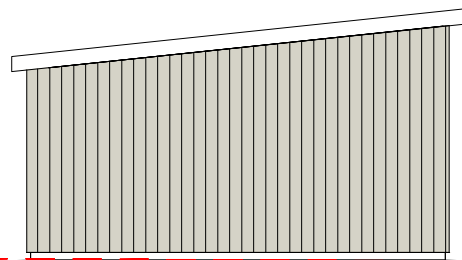


9510

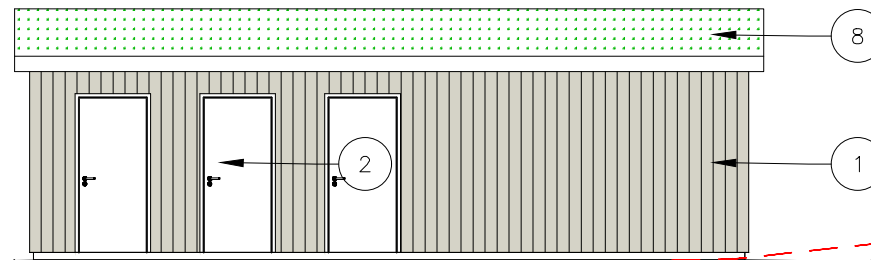


FÖRKLARINGAR:

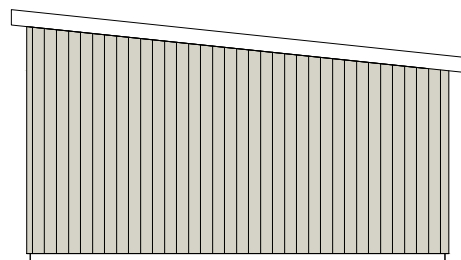
AREOR TOTALT:  
BTA: 1155.5m<sup>2</sup>  
BYA: 648m<sup>2</sup>  
BOA: 846m<sup>2</sup>



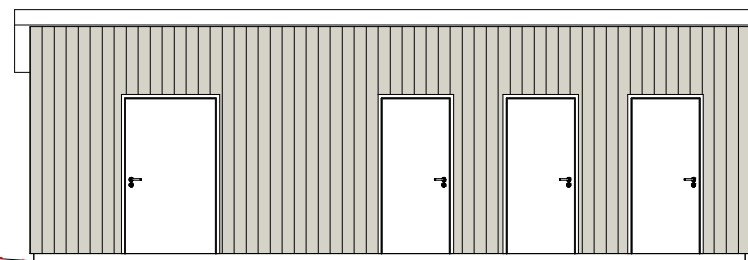
FASAD NORDOST



FASAD SYDOST



FASAD SYDVÄST



FASAD NORDVÄST

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

BYGGLOVSHANDLING

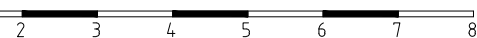
LÖBERÖD 1:214

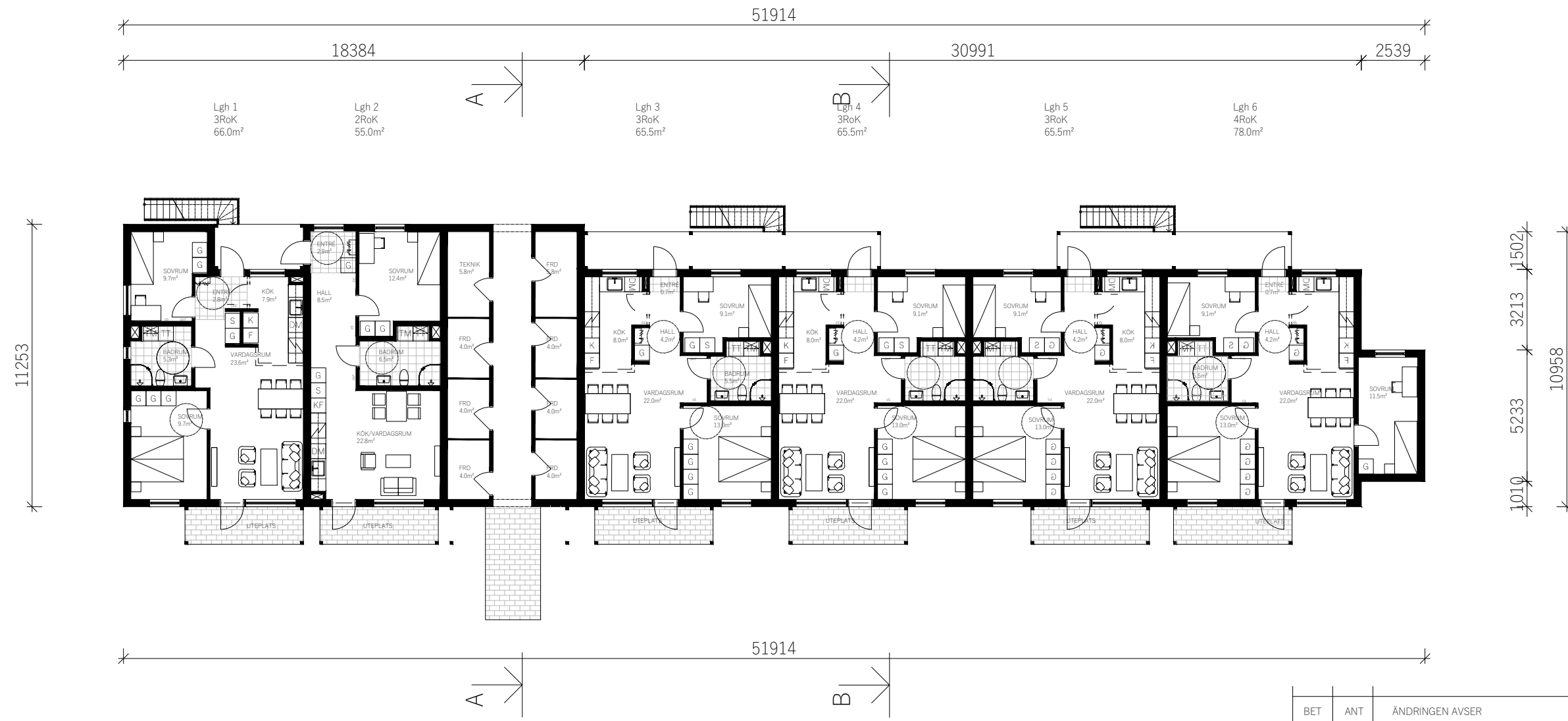


UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR AV Sabina M.	HANDLÄGGARE
DATUM 20231215	ANSVARIG	

Nybyggnad av flerbostadshus  
Komplementbyggnad miljö/förråd

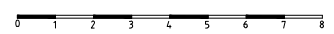
SKALA 1:100(A3)	NUMMER A01-05	BET
--------------------	------------------	-----





FÖRKLARINGAR:

AREOR TOTALT:  
 BTA: 1155.5m<sup>2</sup>  
 BYA: 648m<sup>2</sup>  
 BOA: 846m<sup>2</sup>



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
BYGGLOVSHANDLING				
LÖBERÖD 1:214				
<b>OTTO NILSSONS</b> <b>BYGGNADS AB</b> <i>med erfarenhet sen 1930</i>				
UPPDRAG.NR		RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	
		Sabina M.		
DATUM		ANSVARIG		
	20231215			
Nybyggnad av flerbostadshus				
Plan 1				
SKALA		NUMMER	BET	
	1:200(A3)	A01-01		

FÖRKLARINGAR:

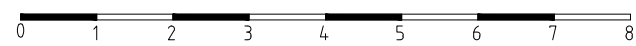
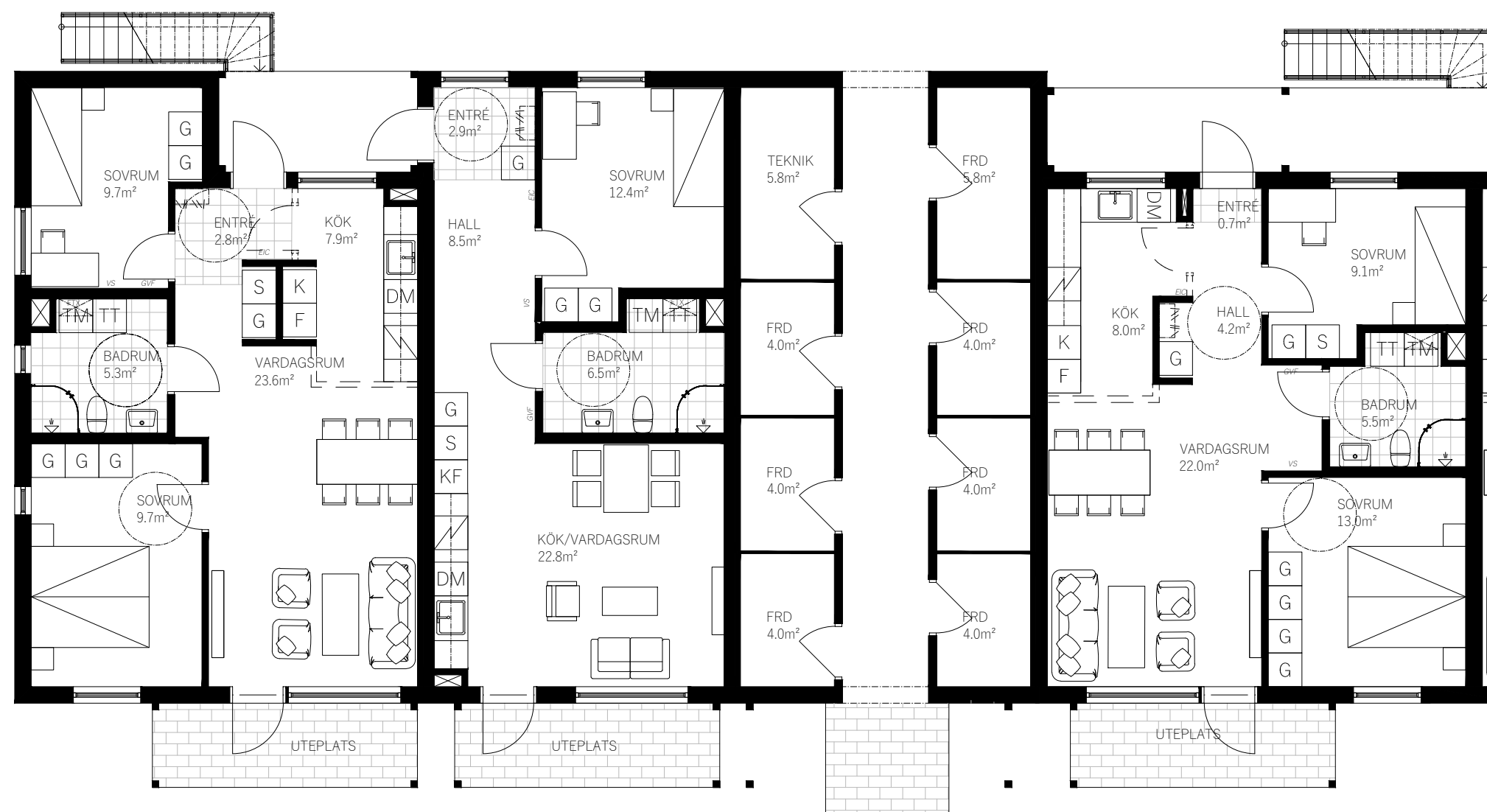
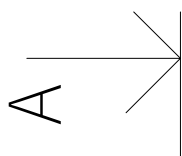
AREOR TOTALT:  
 BTA: 1155.5m<sup>2</sup>  
 BYA: 648m<sup>2</sup>  
 BOA: 846m<sup>2</sup>

☞ KÖKSAVSKILJNING

Lgh 1  
 3RoK  
 66.0m<sup>2</sup>

Lgh 2  
 2RoK  
 55.0m<sup>2</sup>

Lgh 3  
 3RoK  
 65.5m<sup>2</sup>




BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>BYGGLOVSHANDLING</b>				
<b>LÖBERÖD 1:214</b>				
<b>OTTO NILSSONS</b> BYGGNADS AB <i>med erfarenhet sen 1930</i>				
UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE		
DATUM	ANSVARIG			
20231215	Sabina M.			
Nybyggnad av flerbostadshus				
Plan 1 del 1				
SKALA	NUMMER	BET		
1:100(A3)	A01-11			



FÖRKLARINGAR:

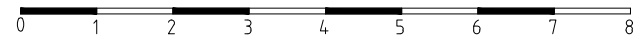
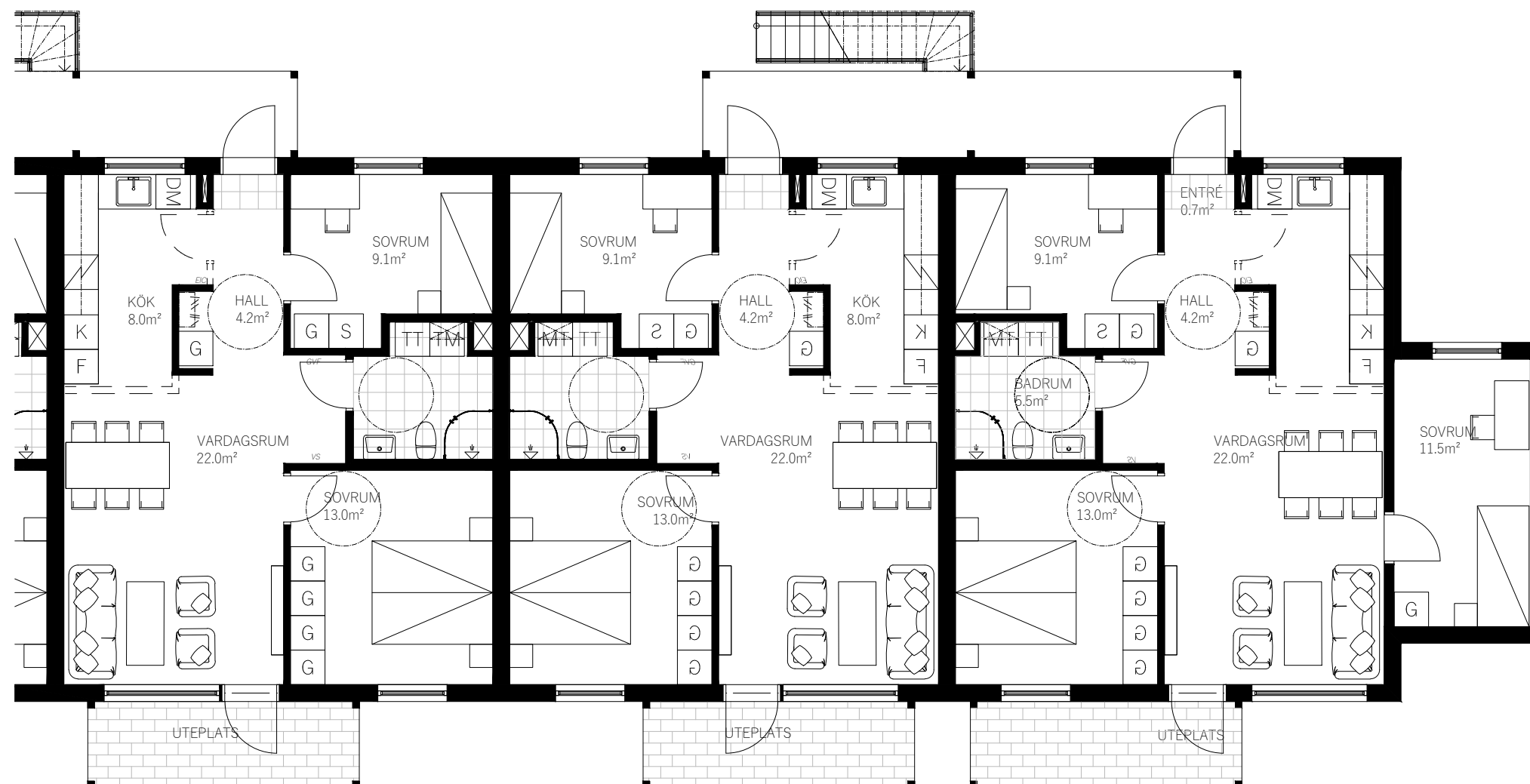
AREOR TOTALT:  
 BTA: 1155.5m<sup>2</sup>  
 BYA: 648m<sup>2</sup>  
 BOA: 846m<sup>2</sup>

 KÖKSAVSKILJNING

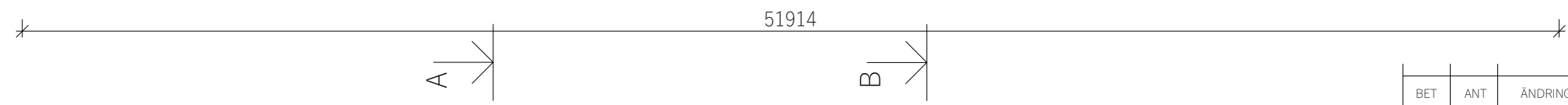
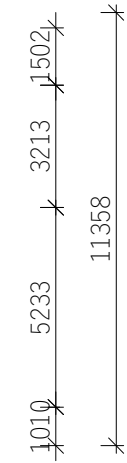
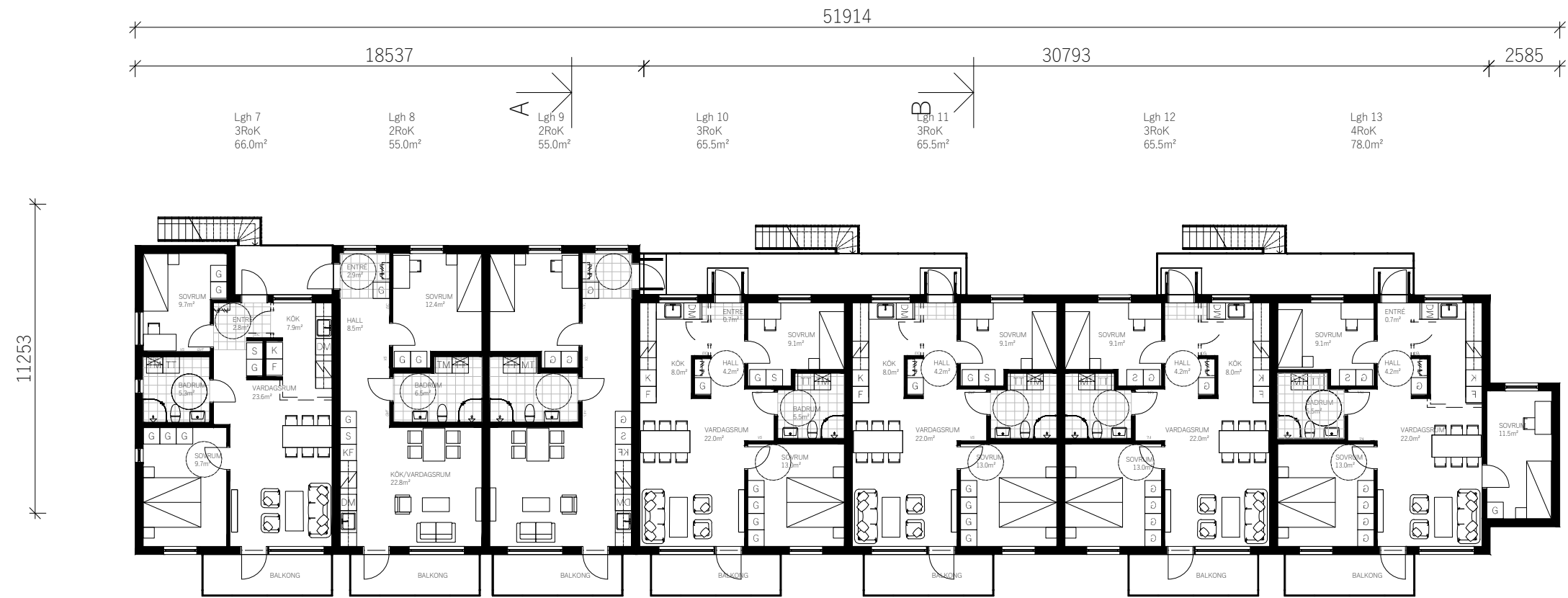
  
 Lgh 4  
 3RoK  
 65.5m<sup>2</sup>

Lgh 5  
 3RoK  
 65.5m<sup>2</sup>

Lgh 6  
 4RoK  
 78.0m<sup>2</sup>

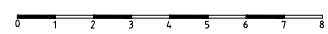


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>BYGGLOVSHANDLING</b>				
LÖBERÖD 1:214				
<b>OTTO NILSSONS</b> BYGGNADS AB <i>med erfarenhet sen 1930</i>				
				
UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE		
	Sabina M.			
DATUM	ANSVARIG			
20231215				
Nybyggnad av flerbostadshus				
Plan 1 del 2				
SKALA	NUMMER	BET		
1:100(A3)	A01-12			



**FÖRKLARINGAR:**

AREOR TOTALT:  
 BTA: 1155.5m<sup>2</sup>  
 BYA: 648m<sup>2</sup>  
 BOA: 846m<sup>2</sup>



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>BYGGLOVSHANDLING</b>				
<b>LÖBERÖD 1:214</b>				
<b>OTTO NILSSONS</b> <b>BYGGNADS AB</b> <i>med erfarenhet sen 1930</i>				
UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE		
DATUM	ANSVARIG			
20231215	Sabina M.			
Nybyggnad av flerbostadshus				
Plan 2				
SKALA	NUMMER			
1:200(A3)	A01-02			

FÖRKLARINGAR:

AREOR TOTALT:  
 BTA: 1155.5m<sup>2</sup>  
 BYA: 648m<sup>2</sup>  
 BOA: 846m<sup>2</sup>

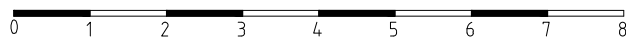
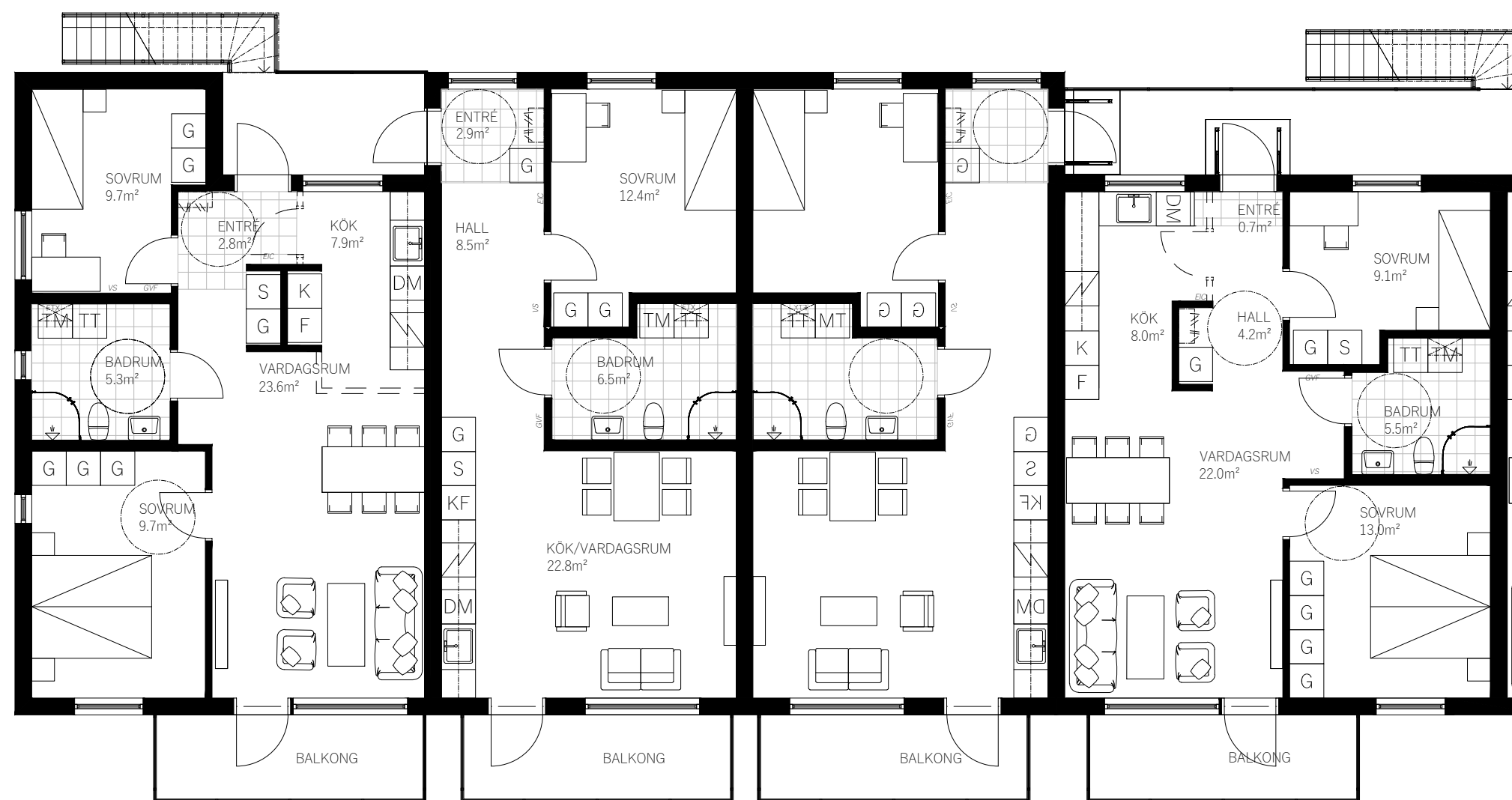
 KÖKSAVSKILJNING

Lgh 7  
 3RoK  
 66.0m<sup>2</sup>

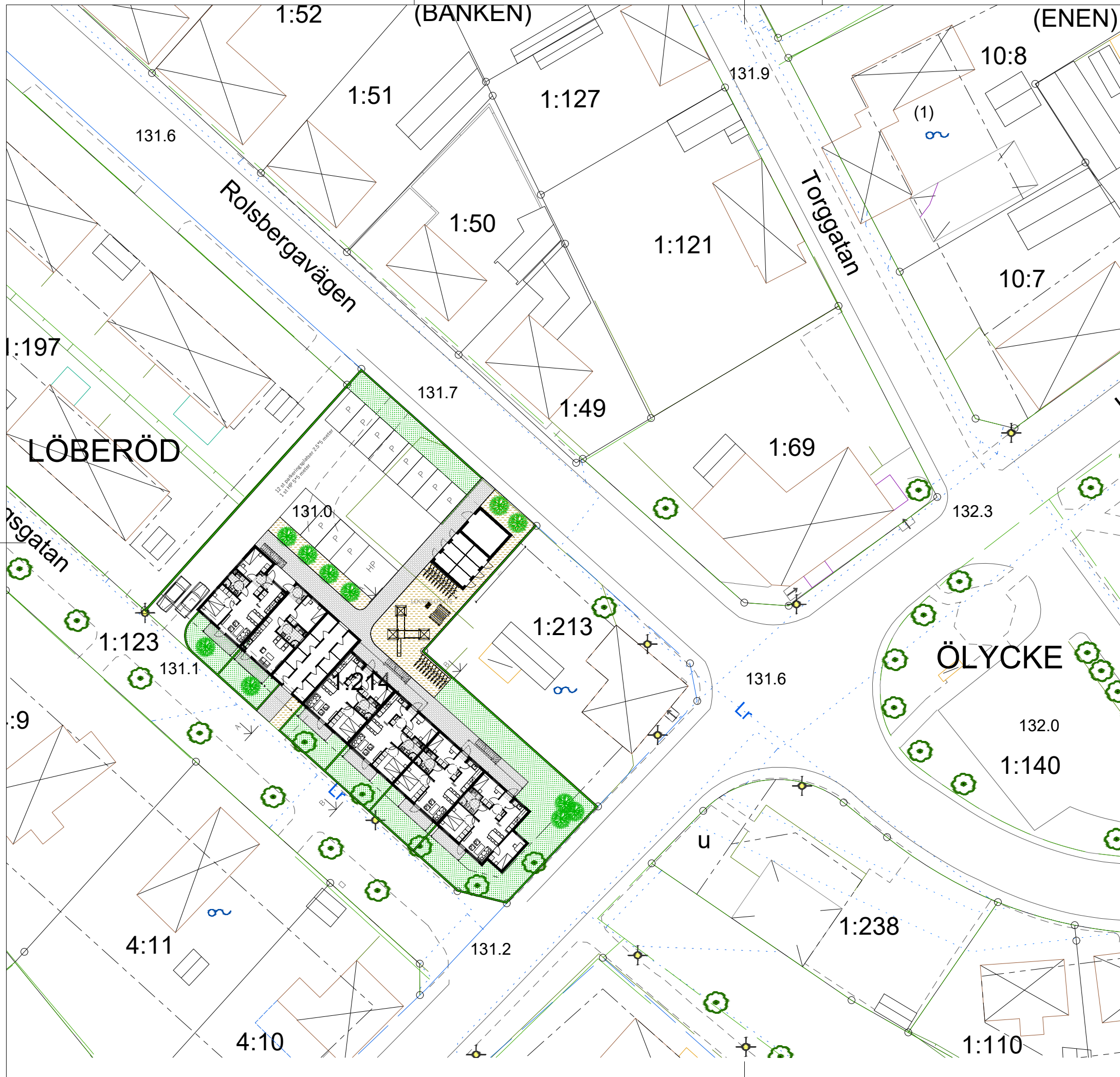
Lgh 8  
 2RoK  
 55.0m<sup>2</sup>

Lgh 9  
 2RoK  
 55.0m<sup>2</sup>

Lgh 10  
 3RoK  
 65.5m<sup>2</sup>



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>BYGGLOVSHANDLING</b>				
LÖBERÖD 1:214				
<b>OTTO NILSSONS</b> BYGGNADS AB <i>med erfarenhet sen 1930</i>				
				
UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE		
DATUM	ANSVARIG			
20231215	Sabina M.			
Nybyggnad av flerbostadshus				
Plan 2 del 1				
SKALA	NUMMER	BET		
1:100(A3)	A01-21			



3RoK 66m<sup>2</sup>-2st  
 3RoK 65.5m<sup>2</sup>-6st  
 2RoK 55.0m<sup>2</sup>-3st  
 4RoK 78.0m<sup>2</sup>-2st  
 BOA Totalt 846m<sup>2</sup>  
 BILPARKERINGAR:  
 12 st parkeringsplatser 2.5\*5 meter  
 1 st HP 5\*5 meter  
 CYKELPARKERINGAR:  
 20 st utomhus samt möjlighet att förvara cykel  
 i lgh:s förråd inomhus

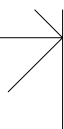
	Gräs
	Asfalt
	Stenplattor
	Grus
	Träd

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>BYGGLOVSHANDLING</b>				
LÖBERÖD 1:214				
<small>Plan 2 del 1 Plan 2 del 2 Illustrationer</small>				
<b>REFORMHUS</b>				
UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE		
	Sabina M.			
DATUM	ANSVARIG			
20231215				
Nybyggnad av flerbostadshus				
Situationsplan				
SKALA	NUMMER	BET		
1:250(A3)	A01-21			

FÖRKLARINGAR:

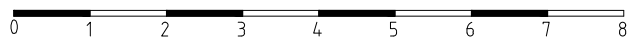
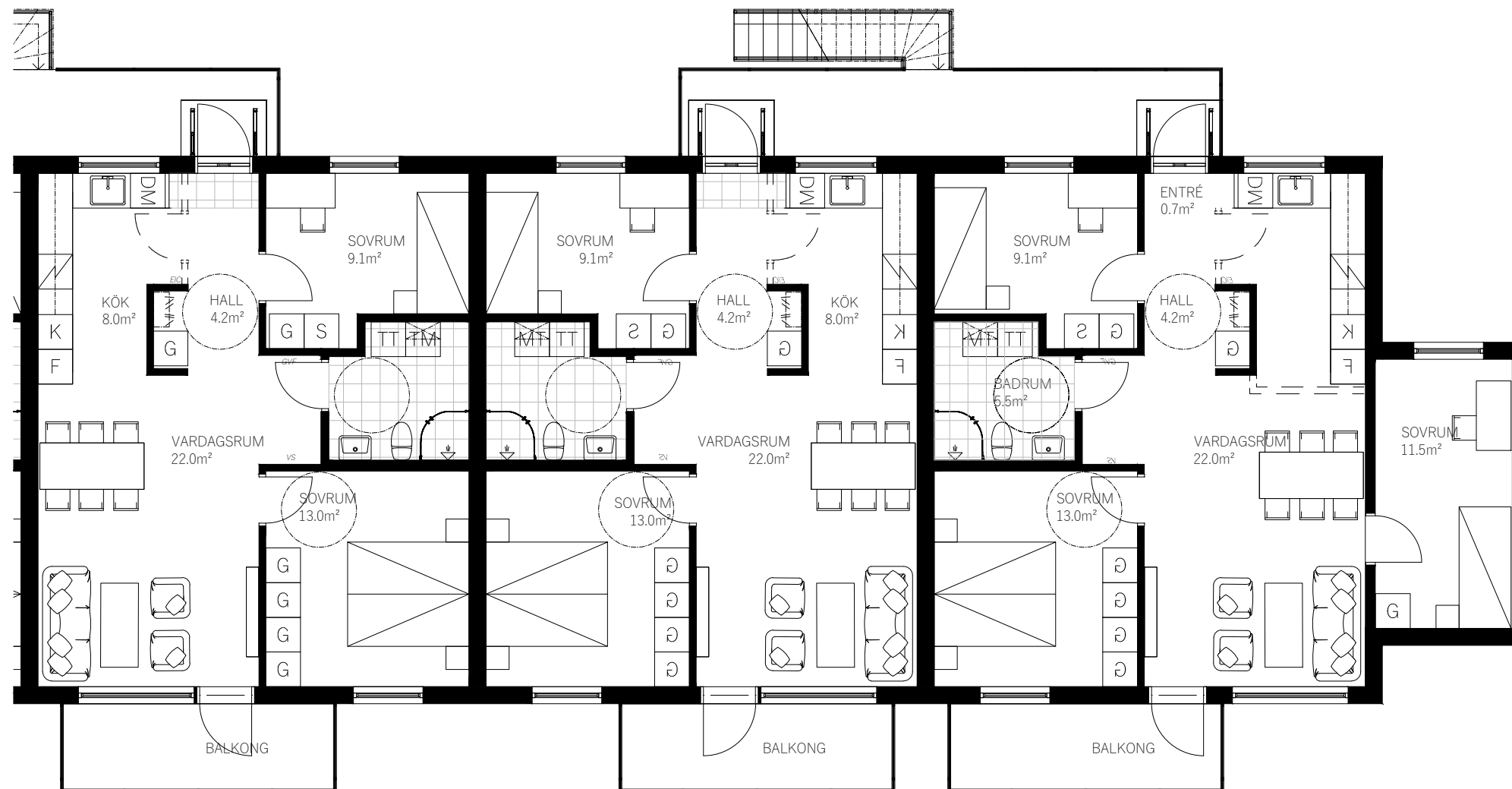
AREOR TOTALT:  
 BTA: 1155.5m<sup>2</sup>  
 BYA: 648m<sup>2</sup>  
 BOA: 846m<sup>2</sup>

 KÖKSAVSKILJNING

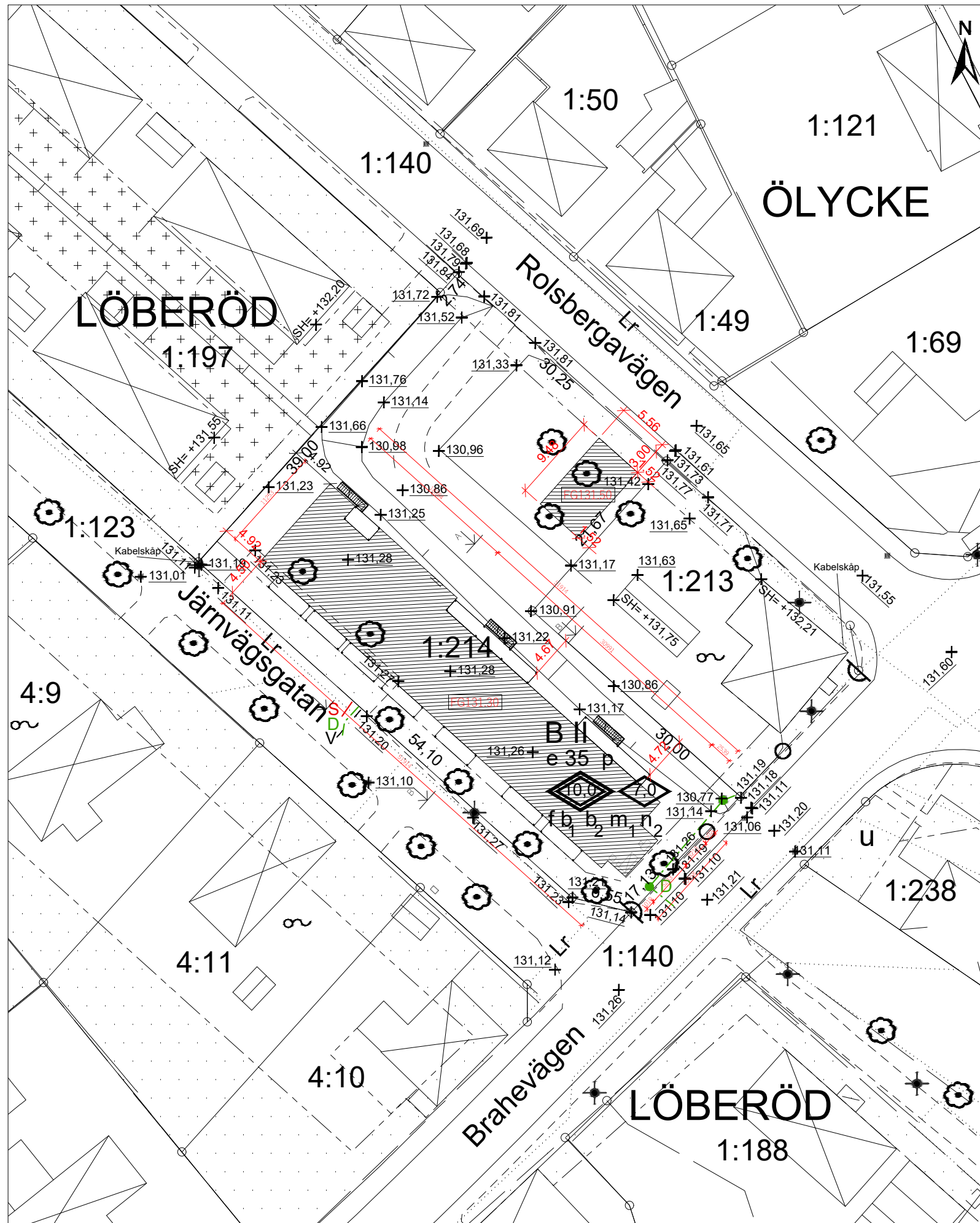
  
 Lgh 11  
 3RoK  
 65.5m<sup>2</sup>

Lgh 12  
 3RoK  
 65.5m<sup>2</sup>

Lgh 13  
 4RoK  
 78.0m<sup>2</sup>



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>BYGGLOVSHANDLING</b>				
LÖBERÖD 1:214				
<b>OTTO NILSSONS</b> BYGGNADS AB <i>med erfarenhet sen 1930</i>				
				
UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE		
DATUM	ANSVARIG			
20231215	Sabina M.			
Nybyggnad av flerbostadshus				
Plan 2 del 2				
SKALA	NUMMER	BET		
1:100(A3)	A01-22			



# NYBYGGNADSKARTA

Datum: 2019-12-05

Fastighet: Löberöd 1:214

Areal m<sup>2</sup>: 1855

Gatuadress: Järnvägsgatan 4

Koordinatsystem  
SWEREF 99 13 30

Höjdsystem  
RH 2000



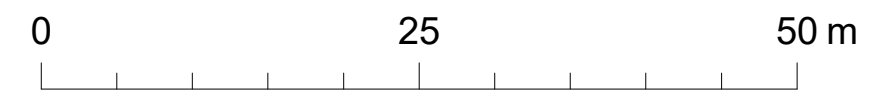
Miljö och Samhällsbyggnad

+00,00 Projekterad nivå.  
+00,00 Befintlig nivå, avvägd: 2019-11-06

Johan Järnström  
Mätningingenjör

Detaljplan antagen: 2012-04-11  
Fastigheten registrerad: 2014-07-23  
Se bifogade planbestämmelser.

Ledningstyp	Ledningsdiameter och material i förbindelsepunkt	Vattengång i förbindelsepunkt	Uppdämningsnivå	Anm. Bef serviser är upprättade i Järnvägsgatan. VA SYD har en dagvattenledning längs med sydöstra fastighetsgränsen. Till ledningen är en servis för Löberöd 1:213 respektive ett dike inom Löberöd 1:214 anslutna. Utsläpp av dräneringsvatten i ledning avsedd enbart för spillvatten får ej äga rum.
Vatten (V)	63 PE			
Dagvatten (D)	250 PP	+128,70	Marknivå	
Spillvatten (S)	160 PP	+128,23	+129,11	
För ledningsuppgifterna svarar VA SYD 040 635 01 02				För projekterade gatuhöjder svarar -



Skala 1:500 Orig. format A3L

LD

2024-01-22  
Mikael Westin  
+4641362920  
mikael.westin@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Bokslut 2023, Kommunledningskontoret

### Förslag till beslut

- Förslag till bokslut för 2023, kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

Förslag till bokslut för kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret 2023 har upprättats.

### Beslutsunderlag

Bokslut 2023 kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret.

### Beredning

Kommunledningskontoret redovisar för 2023 ett budgetöverskott på 4,3 mnkr. Enligt beslutat åtgärdsplan för 2023 skulle det ha redovisats ett överskott på minst 4 mnkr. Utfallet är därmed ytterligare något bättre. Förklaringen till detta återfinns främst i vakanta tjänster. I snitt har det under året varit cirka åtta vakanta tjänster i förvaltningen. För att lösa, och kunna klara arbetet, anlitas i många fall konsulter under vakanstiden men i en del fall sker omprioritering av arbetet inom aktuell avdelning.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är att årets överskott ska vara minst 1 procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter. Målet är uppfyllt då överskottet uppgår till 1,2 procent.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Eva Hallberg  
Kommundirektör

Mattias Larsson  
Ekonomichef

## Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret

Ordförande:	<b>Johan Andersson</b>
Förvaltningschef:	Eva Hallberg
Budgetavvikelse (mnr):	4,3 mnr

### UPPDRAG

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

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

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

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

### ÅRETS HÄNDELSER

Under 2023 har Eslövs kommun ingått ett partnerskap med Stiftelsen Tryggare Sverige. Partnerskapet innebär att Eslövs kommun, Eslövs Bostads AB och Stiftelsen Tryggare Sverige inleder ett fördjupat samarbete med syfte att öka säkerheten och tryggheten i Eslövs kommun. Med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövade erfarenheter, ska parterna gemensamt finna nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att ytterligare stärka kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete inlett en samverkan mellan offentlig sektor och idéburen sektor.

Efter en upphandling av fiberleverantör har cirka 100 adresser i kommunens södra delar fått erbjudande om fiber. Stödet är första etappen om fem mnr årligen fram till 2025. Målet med satsningen är att alla hushåll och företag i Eslövs kommun ska ha fått ett erbjudande om fiber till ett likvärdigt pris senast 2025, oavsett om man bor mitt i Eslöv, eller i en by eller långt ute på landsbygden. För att stötta kommunens initiativ beviljade Region Skåne en ansökan om bidrag för den första



etappen om fem mnkr. Strax före jul fick kommunen besked om att Region Skåne beviljat ett bidrag på drygt fyra mnkr för den fortsatta utbyggnaden av fiberanslutning i kommunen.

I den nya digitaliseringsavdelningen ingår från årsskiftet IT-avdelningen, som flyttats från servicenämnden. Inom avdelningen har arbetet med automatisering av processer påbörjats. En första process har, framgångsrikt, automatiserats inom HR-avdelningen. Under kommande år kommer fler processer i kommunen automatiseras.

Kommunstyrelsen beslutade i april att bilda en kommungemensam ekonomiavdelning genom att flytta controllers från nämnderna in till kommunstyrelsen. Under året har därefter förberedelser skett i ekonomgruppen och i dialog med nämnderna. Från 1 november är den kommungemensamma ekonomiavdelningen på plats.

Under året har kommunens nya ärendehanteringssystem, *Evolution*, implementerats. Det har varit ett omfattande arbete och från mitten av november sker all ärendehantering och diarieföring i det nya systemet. Samtidigt kommer även ett nytt system för distribution av möteshandlingar börja användas. Det nya systemet är enklare att använda både för politiker och nämndsekreterare.

Näringslivsdagarna *Därför:Eslöv* genomfördes traditionsenligt i slutet av september. I år förlängdes evenemanget med en stadsutvecklingsdag där bland annat tre arkitektförslag för utformning av den framtida stadsdelen Berga trädgårdsstad presenterades.

Svenskt näringslivs näringslivsrankning för 2023 innebar en fortsatt klättring uppåt för Eslöv. Placering 98 innebar fem platser upp från föregående år. Årets bedömning av företagsklimatet blev 3,63 vilket är det högsta resultat någonsin för Eslöv.

Inom beredskap och civilt försvar har arbetet med en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys fortsatt. Denna ska också fungera som underlag för en regional risk- och sårbarhetsanalys. Resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för vilka delar inom krisberedskapsområdet som ska prioriteras under kommande mandatperiod.

Som en del i kommunens arbete med att se över och minska kostnaderna har kommunledningskontoret under året arbetat med att begränsa inköp utanför nettosortiment och i upphandlingsarbetet valt att fokusera på standardprodukter i den mån det har bedömts vara möjligt.

I beställningsportalen har det lagts upp kategoriträd för att beställare ska kunna söka fram varor utifrån produktgrupper. För att säkerställa att beställarna har information om kommunens avtal samlade på ett ställe har det även lagts upp information om samtliga upphandlade varu- och tjänsteavtal i

beställningsportalen. Allt handlar om att det ska vara lätt att göra rätt och att inköp görs där kommunen har upphandlade avtal.

### **MÅLUPPFYLLELSE – Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning**

Kommunstyrelsens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är att Eslövs kommun ska ha en ekonomi i balans med minst en procents överskott. I budgeten för 2023 planerades inte för ett överskott. Genom åtgärdsplaner var målet att nämnderna skulle minska kostnaderna med 100 mnkr.

Tack vare genomförda besparingar och kostnadsreduceringar i nämnder i kombination med högre skatteintäkter än budgeterat når kommunen detta mål även för 2023. Överskottet motsvarar 1,2 procent.

### **EKONOMISK ANALYS**

Kommunledningskontoret redovisar för 2023 ett budgetöverskott på 4,3 mnkr. Enligt beslutat åtgärdsplan för 2023 skulle det ha redovisats ett överskott på minst 4 mnkr. Utfallet är därmed ytterligare något bättre. Förklaringen till detta återfinns främst i vakanta tjänster. I snitt har det under året varit cirka åtta vakanta tjänster i förvaltningen. För att lösa, och kunna klara arbetet, anlitas i många fall konsulter under vakanstiden men i en del fall sker omprioritering av arbetet inom aktuell avdelning.

Överskott inom politisk verksamhet beror främst på att en tjänst som nämndsekreterare varit vakant under större delen av året.

Inom området infrastruktur och skydd redovisas underskott inom både markreserv och detaljplaner. Inom markreserv ökar kostnaden för bekämpning av invasiva arter och de stormar som varit under året har lett till skador som behövt åtgärdas. Kapitalkostnaderna har också varit högre till följd av stora inköp av mark.

Detaljplanarbetet går vissa år med underskott och andra år med överskott. Det beror på när planarbetet faktureras. Det är ofta först i samband med att en plan ställs ut som en första debitering görs. Det är också under arbetet fram till dess som de största kostnaderna uppstår. Ibland måste konsulter anlitas för planarbetet och då blir kostnaden högre än om arbetet gjorts helt med egen personal.

Inom den kommungemensamma verksamheten redovisas överskott främst till följd av vakanta tjänster. Antingen beror det på det glapp som uppstått mellan det att en person slutat och innan en ersättare börjar, eller så beror det på att tjänster vakanshållits för att organisationen ska ses över.

	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Avvikelse 2023</b>
Intäkter	28,0	44,3	54,0	9,7
Personalkostnader	-75,6	-95,7	-85,7	10,0
Övriga kostnader	-53,2	-66,6	-81,5	-14,9
Kapitalkostnader	-1,5	-4,6	-5,1	-0,5
<b>Driftnetto</b>	<b>-102,3</b>	<b>-122,6</b>	<b>-118,3</b>	<b>4,3</b>

*Driftredovisning (mnkr)*

	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Avvikelse 2023</b>
Politisk verksamhet	-13,5	-20,8	-20,2	0,6
Infrastruktur, skydd mm	-13,6	-12,6	-13,9	-1,3
Kommungemensam verksamhet	-75,2	-89,2	-84,2	5,0
<b>Summa</b>	<b>-102,3</b>	<b>-122,6</b>	<b>-118,3</b>	<b>4,3</b>

*Driftredovisning per verksamhet (mnkr)*

## **UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPLANER**

Enligt beslutad åtgärdsplan skulle besparingsåtgärder på 4 mnkr genomföras under året. Detta är genomfört och budgetavvikelsen för Kommunledningskontoret uppgår till 4,3 mnkr.

## **ANALYS AV UTFALL INVESTERINGAR**

Årets investeringsbudget uppgår till 36,9 mnkr och årets investeringar blev 41,7 mnkr. I utfallet ingår köp av fastigheter med 15,6 mnkr, exempelvis Mörten 22, som det inte funnits budget för. Av kommunstyrelsens övriga investeringsbudget har 21,3 mnkr använts. De projekt som ligger i investeringsbudgeten har i många fall genomförts men kostnadernas karaktär gör att det enligt redovisningsreglerna är svårt att motivera att de ska redovisas som investering. Exempelvis har ärendehanteringssystemet kostnadsförts i sin helhet liksom utredningskostnader och kostnader inom digitalisering/robotisering.

Projekt	Investeringsram Kf	Redovisat tom 2022	Redovisat 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023
Landsbygdsutveckling	-7,5	-1,4	-1,2	-1,7	0,5
Ärendehanteringssystem	-2,0	0,0	0,0	-2,0	2,0
Kvalitetsledningssystem	-1,5	0,0	0,0	-0,3	0,3
Digital infrastruktur	-1,5	0,0	0,0	-1,5	1,5
Strategisk digital planering	-24,0	0,0	0,0	-4,0	4,0
Inventarier Rådhuset	-1,7	0,0	0,0	-1,7	1,7
AV-utrustning Rådhuset/Stadshuset	-2,0	0,0	0,0	-2,0	2,0
Årsanslag IT-infrastruktur	-15,0	0,0	-15,9	-15,0	-0,9
Inköp skrivare	-5,2	0,0	-4,2	-5,2	1,0
Utredning demensboende	-3,0	0,0	0,0	-3,0	3,0
Förstudie stadshus	-3,0	0,0	0,0	-3,0	3,0
Utredning förskola centrum/väster	-1,0	0,0	0,0	-1,0	1,0
Utredning tidigt skede VoO	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,5
Utredning tidigt skede BoF	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,8
Förvärv byggnader o mark	0,0	0,0	-15,6	0,0	-15,6
<b>Summa</b>	<b>-68,7</b>	<b>-1,4</b>	<b>-36,9</b>	<b>-41,7</b>	<b>4,8</b>

Investeringsredovisning, netto (mnkr)

## EXPLOATERINGSREDOVISNING

I kommunen bedrivs cirka 35 exploateringsprojekt. Kommunen arbetar både med att möjliggöra privata exploateringsprojekt och med att driva egna kommunala projekt.

De första tomterna på Långåkra såldes under 2023 och försäljningen fortsätter under 2024. Kommunledningskontoret planerar att genomföra en markanvisningstävling för kedjehusen och flerbostadshusen under året.

Kommunen har flera pågående projekt ute i byarna, både privata exploateringsprojekt och egna kommunala projekt. Arbetet med detaljplanen för Tegelbruksområdet i Marieholm har pågått under 2023. Projekteringen av Ölyckegården i Löberöd har slutförts och Kommunledningskontoret planerar att påbörja utbyggnaden av området under 2024.

Arbetet med utvecklingen av östra Eslöv fortsätter. Kommunen har förvärvat fastigheten Mörten 22 som en del i genomförandet av den fördjupade översiktsplanen.

Under 2023 genomfördes ett parallellt arkitektuppdrag för att ta fram alternativa förslag till strukturplan för Berga Trädgårdsstad. Samtidigt har detaljplanen för den första etappen påbörjats.

Byggnationen vid Johnsons minne har färdigställts men markanvisningen för stadsradhusen på kvarteret Gåsen har försenats på grund av marknadsläget och byggnation kommer att ske längre fram i tiden.

Kommunen har valt att avbryta markanvisningen av Föreningstorget.

Enligt gällande redovisningsregler ska årets försäljningar intäktsföras. I samband med bokslutet har därmed cirka 4 mnkr bokförts som en intäkt i driftbudgeten. Samtidigt har utgifter för 4 mnkr kostnadsförts för att matcha intäkten. Detta görs för att hålla nere resultatet av exploateringsverksamheten men även för att inte skjuta kostnader på framtiden.

I samband med bokslutet har en värdering av exploateringsprojekten gjorts. Det har lett till att nedlagda utgifter för ett antal projekt kostnadsförts. Detta då det inte bedöms vara möjligt att försäljningar kommer kunna täcka utgifterna inom överskådlig tid. Totalt handlar det om cirka 1,2 mnkr som kostnadsförts.

Det har också gjorts en översyn av vilka utgifter som, enligt gällande redovisningsbestämmelser, är godkända att redovisa inom exploatering. I samband med det har utgifter för drygt 1 mnkr kostnadsförts.

	Budget inkomster	Budget utgifter	IB 2023	Årets inkomster	Årets utgifter	UB 2023
<b>Kommunal mark – pågående projekt, mnkr</b>						
Industrimark Eslöv			0,0			0,0
Industrimark Flyinge		-0,5	-0,5		0,5	0,0
Industrimark Löberöd	1,2	-1,2	-0,3		0,3	0,0
Exploateringsområde Gustavslund	23,8	-13,8	-6,4		0,0	-6,4
Exploateringsområde Flygstaden	16,3	-16,8	0,0			0,0
Exploateringsområde Kv. Gåsen 17 m fl	12,1	-13,8	-4,0	0,9	0,0	-3,1
Löberöd, Hörbyv. 1	0,9	-0,1	0,0			0,0
Arildsvägen	1,2	-1,5	-0,2		0,2	0,0
Föreningstorget	23,7	-16,6	-0,8		-0,2	-1,0
Långåkra bostäder	35,8	-21,4	-14,8	3,3	-1,8	-13,3
Sibbarp 2:39	2,0	-0,4	-0,1			-0,1
Övrigt gamla projekt			-0,1		0,1	0,0

Gäddan 41		-54,7	-4,0			-4,0
Solvägen/Bygelvägen/ Allmogevägen	3,3	-0,5	-0,2		-0,3	-0,5
Ölyckegården, etapp 3	2,6	-14,1	-0,5		-1,6	-2,1
Hurva 15:56			0,0		-0,1	-0,1
Rådjuret/Kidet	4,7	-0,4	0,0			0,0
Billinge tomter	0,4	-0,1	0,0			0,0
	<b>128</b>	<b>-155,9</b>	<b>-31,9</b>	<b>4,2</b>	<b>-2,9</b>	<b>-30,6</b>
<b>Kommunal mark – planerade/förberedande projekt, mnkr</b>						
Bankmannen		-0,3	0,0			0,0
Verksamhetsmark flygplatsen		-1,6	0,0			0,0
Skatan 3		-0,4	0,0			0,0
Berga trädgårdsstad, etapp1		-3,8	0,0			0,0
Kastanjen		-0,4	0,0			0,0
Tegelbruksområdet		-3,1	-0,7		0,7	0,0
Långåkra, etapp 2		-2,4	0,0			0,0
Långåkra, etapp 3		22,5	0,0			0,0
Nunnan, Sallerup		-0,8	0,0			0,0
	<b>0</b>	<b>9,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Kommunal och privat mark – planerade projekt, mnkr</b>						
Badhusparken		-8,2	0,0			0,0
Äspingen 1 o 2	2,1		0,0			0,0
Drottningen S:1 Sallerup	1,2		0,0			0,0
Skatan 10	2,9		0,0			0,0
Övriga exploateringsprojekt		-2,5	0,0			0,0
	<b>6,2</b>	<b>-10,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Privat mark – pågående projekt, mnkr</b>						
Stehag 5:21		-0,1	0,0		-0,1	-0,1
Övriga exploateringsprojekt		-1,2	0,0			0,0
	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Äldre projekt med kvarvarande brister, mnkr</b>						

Harlösa Karl Axels väg, översvämning		-2,2	-0,1			-0,1
Stehag Hålebäcksområdet, översvämning		0,0	0,0			0,0
	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>
<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>134,2</b>	<b>-160,4</b>	<b>-32,8</b>	<b>4,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>-30,9</b>

*Exploateringsredovisning (mnkr)*