

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid: 2022-09-13, klockan 09:00

Plats: Christian Nilsson

Förhinder anmäls till Christina Nilsson

Ordförande

Johan Andersson (S)

1. Val av protokolljusterare

- 2. Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt
flerårsplan 2024-2026 (KS.2022.0002)** Mikael Westin
(Dragning) 09:05

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026
- Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026 för kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Budget 2023

- 3. Delårsbokslut 2022 för Kommunledningskontoret
(KS.2022.0369)** Mikael Westin
(Dragning) 09:15

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Delårsbokslut 2022 för Kommunledningskontoret
- Delårsrapport 2022 Kommunledningskontoret

- 5. Befolkningsprognos 2022-2038 (KS.2022.0141)** My Eriksson Cherry
(Dragning) 09:35

Beslutsunderlag

- Presentation. Uppföljning av befolkningsprognos för kvartal 2 2022

- 6. Budgetberedning** Jan Tingecz
(Dragning) 09:40

**Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt
flerårsplan 2024-2026**

2

KS.2022.0002

2022-09-01

Mikael Westin

+4641362369

mikael.westin@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen har upprättat förslag till ramar avseende budgetår 2023 och flerårsplan 2024-2026. Nämnderna och kommunstyrelsen har att yttra sig över förslaget.

Beslutsunderlag

Yttrande över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026, Kommunledningskontoret.

Beredning

I yttrandet beskrivs det hur Kommunledningskontoret planera att använda tilldelad budget. I väntan på ett nytt politiskt handlingsprogram kommer Kommunledningskontoret att lägga stort fokus på områdena bostadsbyggnation, näringslivsfrågor samt digitalisering. I yttrandet lyfts det även fram behov som inte täcks av förslaget.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända yttrandet över föreslagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2026 till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Mikael Westin
Förvaltningsekonom

Kommunledningskontoret

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

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

1(1)



Budget 2023

Kommunledningskontoret



Budget 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-12-31 **Organisation:**
Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret

Ordförande:

Förvaltningschef:

Eva Hallberg

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 7 maj 2019 och i kommunallagen.

Planerad verksamhet

Det nu gällande handlingsprogrammet gäller till och med 2022. Ett nytt politiskt handlingsprogram med mål för verksamheten kommer att tas fram under 2023.

I det nuvarande handlingsprogrammet kan Kommunledningskontoret redovisa en god måluppfyllelse men det finns några mål med sämre uppfyllnadsgrad som Kommunledningskontoret kommer att fortsätta arbeta med i väntan på nya mål. Det handlar om bostadsbyggnation, näringslivsfrågor och digitalisering.

Att få en större bredd på boendebudet har varit en prioriterad fråga. Främst handlar det om att ta fram mark för byggnation av småhus vilket är det som efterfrågas mest. Tiden från planering till färdigställd byggnad är dock lång och det är viktigt att kommunen arbetar med frågan och har byggbar mark färdig. Både för boende och för näringslivet.

Näringslivsfrågor kommer fortsatt vara ett viktigt, och prioriterat, område. Företagare som är nöjda med kommunens handläggning och möjligheten att anställa rätt kompetens är goda ambassadörer som kan locka fler att etablera sin verksamhet i kommunen.

Inom området digitalisering ryms både bredbandsfrågor (fiber) och digitalisering av kommunens tjänster till gagn för invånarna och företagen. Med hjälp av kommunala medel som ett komplement till de statliga stöden är bedömningen att nära på 100 procent av befolkningen kommer ha tillgång till en fast bredbandsuppkoppling inom ett par år.

Målet med den inrättade digitaliseringsavdelningen är, bland annat, att både öka den interna effektiviseringen men framför allt den externa. Med den externa menas bland annat effektivisering och förenkling av nuvarande tjänster och metoder. En metod för att nå målet är att använda sig av automatisering. Genom att skapa automatiserade processer kan tid frigöras för att skapa en effektivare verksamhet. Med effektivisering menas exempelvis, kortare handläggningstid, ökad tillgänglighet, lägre kostnader och en kvalitetssäkring i olika processer.

Planering utifrån möjligheter och utmaningar

Kommunledningskontoret ska yttra sig över den budgetram för 2023 som budgetberedningen föreslagit. Kommunens modell för uppräknig av vissa kostnader täcker Kommunledningskontorets kostnadsökningar ett normalt år.

Den höga inflationen påverkar alla verksamheter men den totala effekten för Kommunledningskontoret bedöms bli begränsad. Avtalen för licenser och drift av olika system räknas upp med andra index än konsumentprisindex (kpi).

En stor post som dock räknas upp med förändring i kpi är partistödet. Det är kpi för december som ligger till grund för beräkningen men som det ser ut för närvarande handlar det om en ökning på närmare tio procent och det innebär att kostnaden ökar med cirka 0,2 mnkr 2023.

Kommunfullmäktige har köpt in stora markbestånd, exempelvis Gya-skogen. Det innebär högre kapitalkostnader för Kommunledningskontoret som ansvarar för obebyggd mark. Kostnadsökningen för 2023 bedöms bli 0,5 mnkr med de beslut som finns till och med juni 2022.

Efter att den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv nu vunnit laga kraft kan arbetet påbörjas. Det ska bland annat göras övergripande utredningar så som skyfallsanalyser och naturvärdesanalyser. Vidare ska det tas fram förutsättningar för hållbar stadsutveckling och det behöver även finnas budgetmedel till kommunikationsinsatser. En del utredningar kommer kunna startas upp under 2022 men de flesta kommer att genomföras under 2023. För arbetet med Östra Eslöv bedömer Kommunledningskontoret att det behövs 1 mnkr för 2023.

Arbetet med att inventera kommunens kulturmiljöer pågår enligt den plan som beslutats. Miljöerna i Marieholm och delar av centrala Eslöv har inventerats. Under hösten påbörjas arbetet med att inventera resten av Eslövs tätort. Årets inventering har blivit försenad till följd av att det inte kom in några anbud vid en första upphandling. Arbetet, och därmed kostnaderna, kommer att löpa in i 2023.

Kulturmiljöutredningarna kommer därefter fortsätta under 2023 med Flyinge, Örtofta och Väggarp. För att kunna finansiera arbetet under 2023 bedömer Kommunledningskontoret att det behövs cirka 0,7 mnkr. Det avser både slutförande av inventeringen 2022 och den fortsatta för 2023.

En ny mandatperiod betyder att det även ska fastställas en ny översiktsplan. Nya krav på översiktsplaner gör att en ny plan måste fastställas senast 2024. För att säkerställa arbetet krävs en resursökning. Planavdelningen har begränsat med resurser för att kunna klara arbetet med egen personal. Kommunledningskontoret bedömer att det behövs ett budgettillskott på 0,65 mnkr för 2023.

En ny mandatperiod innebär även att de nyvalda politikerna behöver utbildning. Vid den senaste utbildningen avsattes 0,4 mnkr. Bedömningen nu är att det kan behövas 0,5 mnkr.

Vid införandet av Proceedo beslutades att Kommunledningskontoret skulle ta alla kostnader men att det skulle finansieras med en ramjustering mot övriga nämnder. Det skulle göras stegvis under fyra år med 0,4 mnkr per år. För 2021 gjordes den första ramjusteringen men inför 2022 det gjordes ingen ramjustering. Kommunledningskontoret avser nu att återuppta planen för finansieringen av Proceedo genom att inför 2023 ramjustera 0,4 mnkr mot nämnderna. Inför 2024 och 2025 bör ytterligare 0,4 mnkr per år ramjusteras.

Beslutet att bilda en gemensam överförmyndarnämnd med Lunds kommun påverkar organisationen i Eslövs kommun. Överförmyndarhandläggarna är i nuläget organiserade under Kommunledningskontoret men med en separat nämnd. Dessa förs över till Lund och myndighetsutövningen flyttas till den gemensamma nämnden. Det finns därför inget behov av att ha en separat nämnd med ett eget budgetansvar. Budgeten för överförmyndarnämnden, 8,4 mnkr, kan därför flyttas över till Kommunledningskontoret.

Kommunens befolkning växer vilket ökar efterfrågan på kommunal service. I takt med att den kommunala servicen byggs ut ökar också kraven på stödfunktionerna, bland annat de inom Kommunledningskontoret. För att kunna hantera det inom rimliga budgetramar behöver verksamheten arbeta mycket mer med digitalisering och effektivisering de kommande åren.

Med en ökad digitalisering ökar vår sårbarhet. Det är viktigt med ett väl utbyggt arbete med informationssäkerhet. För att uppnå digitaliseringens effektiviseringsmål måste det finnas ett väl anpassat skydd för den information som Eslövs kommun använder i sina verksamheter. Investeringar kan behöva göras. Högre driftkostnader ska ställas mot en minskad risk för kostsamma incidenter och en ökad trygghet för både anställda och Eslövs invånare i samverkan med förvaltningarna.

Lunds kommun planerar att se över samverkansavtalet vad gäller gemensamma upphandlingar. Det kommer innebära en ökad upphandlingsvolym för Eslövs kommun och upphandlarna på Kommunledningskontoret. De upphandlingar som har hanterats gemensamt är som regel stora upphandlingar och ökningen per år beräknas bli sex-åtta stycken vilket är en stor procentuell ökning.

Styrningen från regeringen, riksdagen och de statliga myndigheterna ökar och det läggs allt fler uppdrag på kommunerna. Exempelvis ökade de statliga kraven på kommunerna vad gäller ansvaret för krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar redan innan pandemin. Det kommer troligen tillkomma uppdrag. Om, och i så fall till vilken grad, tillkommande uppdrag finansieras med statliga medel är oklart.

Det finns även förslag om ny lagstiftning inom det brottsförebyggande arbetet där kommunerna föreslås få ett nytt samordnande ansvar.

Tabeller

Driftsbudget per verksamhet (mnkr)

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Politisk verksamhet	-13,3	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3
Infrastruktur, skydd mm	-13,6	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3
Kommungemensam verksamhet	-77,0	-79,7	-79,7	-79,7	-79,7
Summa	-103,9	-104,3	-104,3	-104,3	-104,3

Resultatbudget (mnkr)

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	18,8	17,9	17,9	17,9	17,9
Kostnader	-122,7	-122,2	-122,2	-122,2	-122,2
Nettokostnader	-103,9	-104,3	-104,3	-104,3	-104,3

Resultatbudget per kontogrupp (mnkr)

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	18,8	17,9	17,9	17,9	17,9
Försäljningar	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Taxor och avgifter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Hyror och arrenden	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Bidrag	2,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	11,8	11,9	11,9	11,9	11,9
Övriga ersättningar och intäkter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kostnader	-122,7	-122,2	-122,2	-122,2	-122,2
Personalkostnader	-77,7	-80,9	-80,9	-80,9	-80,9
Lokalkostnader	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Övriga kostnader	-41,6	-37,4	-37,4	-37,4	-37,4
Avskrivning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Internränta	-1,3	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Nettokostnader	-103,9	-104,3	-104,3	-104,3	-104,3

Investeringsbudget netto (mnkr)

Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ärendehanteringssystem	-2,0					
Kvalitetsledningssystem	-1,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Digital strategi, automatisering	-1,5	-1,5				
Digital infrastruktur, strategisk digital planering	-24,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Landsbygdsutveckling	-7,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Inventarier Rådhuset	-1,7	-1,7				
AV-utrustning Rådhuset/Stadshuset	-2,0	-2,0				
Utredning demensboende	-2,5	-2,5				
Utredning Stadshus	-2,0	-2,0				
Utredning förskola centrum/väster	-1,0	-1,0				
Utredning Husarängen	-1,0					
Summa	-46,7	-16,5	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8

Exploateringsbudget (mnkr)

Exploateringsprojekt - kommunal mark - genomförande											
	Fas	Ink	Utgift	Netto	Tom	Progn	Budget	Plan	Plan	Plan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Senare
Industrimark Flyinge	G	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industrimark Löberöd	G	1,2	-1,2	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Gustavslund	G	23,8	-13,8	10,0	-7,6	0,6	4,9	0,9	0,9	0,9	9,4
Flygstaden	G	16,3	-16,8	-0,5	-0,1	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gåsen kvarteret	G	12,1	-13,9	-1,7	-7,8	0,9	8,9	-0,1	-3,5	-0,1	0,0
Löberöd, Hörbyvägen	G	0,9	-0,1	0,8	0,0	0,0	0,9	-0,1	0,0	0,0	0,0
Arildsvägen	G	1,2	-1,5	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Föreningstorget ¹	G	23,7	-16,6	7,1	-0,4	-0,4	21,6	-1,2	-0,1	-11,0	-1,5
Långåkra etapp 1	G	35,8	-21,4	14,4	-1,8	-12,3	16,3	-0,5	-0,2	0,0	13,0
Långåkra etapp 1, allmänna investeringar ²	G	0,0	-9,6	-9,6	0,0	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sibbarp 2:39	G	2,0	-0,4	1,6	0,0	0,0	-0,1	1,9	-0,2	0,0	0,0
Solvägen/Bygelv/Allmoge	G	3,3	-0,5	2,8	0,0	-0,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ölyckegården etapp 3	G	2,6	-14,1	-11,5	0,0	-1,0	-1,3	-9,7	0,4	0,5	-0,3
Rådjuret/Kidet	G	4,7	-0,4	4,3	-0,4	4,7	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Billinge tomter	G	0,4	-0,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Summa nettoexploatering		128,1	-101,3	26,7	-19,1	-8,2	54,3	-8,8	-2,8	-9,8	21,0
<i>Allmänna investeringar</i>		<i>0,0</i>	<i>-9,6</i>	<i>-9,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-9,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Totalt		128,1	-110,9	17,1	-19,1	-8,2	44,7	-8,8	-2,8	-9,8	21,0
Exploateringsprojekt - kommunal mark - planering/förberedande åtgärder											
Bankmannen	P			-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Verksamhetsmark flygplatsen	P			-1,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,4	0,0	0,0	0,0
Gäddan 41 etapp 1 ³	P			-54,7	-5,7	-1,0	-43,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0
Skatan 3	P			-0,4	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Berga trädgårdsstad etapp 1	P			-3,8	0,0	-0,8	-0,7	-0,7	-1,5	-0,1	0,0
Kastanjen	P			-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Långåkra etapp 2	P			-2,4	0,0	-0,4	-0,6	-0,2	-1,0	-0,2	0,0
Långåkra etapp 3	P			22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	24,0
Marieholm Nordost	P			-3,1	-0,4	-0,6	-0,6	-1,5	0,0	0,0	0,0
Nunnan	P			-0,8	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0
Summa nettoexploatering				-45,0	-6,1	-3,4	-46,0	-6,0	-5,5	-2,0	23,9

¹ Bygglov har överklagats, vilket innebär förseningar i projektet. Inkomsten för försäljning av marken kommer först 2023, under förutsättning att en överenskommelse nås.

² Avser investeringar i allmänna anläggningar som inte bör belasta exploateringsprojektet, så som parker, naturområden, lekplatser och huvudgator som är till för ett större områdes behov.

³ Enbart utgifter för etapp 1 i projektet redovisas. Utgifterna avser inköp och ombyggnation av Städet 5 samt förberedande åtgärder inför etapp 2. Sanering, exploatering och försäljning av byggrätter inom Gäddan 41 genomförs i etapp 2. Utgifter och inkomster för etapp 2 redovisas senare.

Exploateringsprojekt - privat mark											
	Fas	Ink	Utgift	Netto	Tom	Progn	Budget	Plan	Plan	Plan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Senare
Stehag 5:21	G	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Färgaren 8 och 19	P			-0,1							
Stenbocken 14 och 15	P			-0,1							
Dannemannen 33, 36 och 37	P			-0,1							
Sibbarp 25:34 och 25:35	P			-0,1							
Östra Gårdstånga 5:134	P			-0,1							
Örnen 4	P			-0,1							
Gårdstånga 15:25 m.fl	P			-0,1							
Stehag 5:118	P			-0,1							
Östra gårdstånga 8:22	P			-0,1							
Östra Gårdstånga 17:1	P			-0,1							
Östra Gårdstånga 7:6	P			-0,1							
Ölycke 1:228	P			-0,1							
Summa nettoexploatering				-1,3							

Exploateringsprojekt - kommunal och privat mark											
	Fas	Ink	Utgift	Netto	Tom	Progn	Budget	Plan	Plan	Plan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Senare
Badhusparken	P			-8,2							
Drottningen S:1 Sallerup	P			1,2							
Äspingen 1 och 2	P			2,1							
Skatan 10	P			2,9							
Övriga Exploateringsprojekt	P			-2,5							
Summa nettoexploatering				-4,5							
Äldre exploateringsprojekt med kvarvarande brister											
	Fas	Ink	Utgift	Netto	Tom	Progn	Budget	Plan	Plan	Plan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Senare
Harlösa Karl-Axels väg, översvämning	P			-2,2							
Stehag Hålebäcksområdet, översvämning	P										
Summa nettoexploatering				-2,2							
Exploateringsverksamhet totalt											
		Ink	Utgift	Netto	Tom	Progn	Budget	Plan	Plan	Plan	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Senare
Summa nettoexploatering					-25,1	-11,6	8,3	-14,7	-8,2	-11,8	44,9

P - Planering

G - Genomförande

A - Avslutas

För de projekt som är under planering (P) redovisas enbart beräknade utgifter för utredningar, projektering och andra förberedande åtgärder som krävs innan projektet kan tilldelas en projektbudget för genomförande. Dessa projekt är i ett tidigt stadiet och kalkylerade inkomster och utgifter för att genomföra projektet redovisas ej. Kommunstyrelsen beslutar om projektbudget. Endast projekt med planerade inkomster och utgifter redovisas.

**Delårsbokslut 2022 för
Kommunledningskontoret**

3

KS.2022.0369

2022-09-01

Mikael Westin

+04641362369

mikael.westin@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Delårsbokslut 2022 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

Delårsrapport Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret

Beredning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på cirka 4,8 mnkr. Av överskottet kan cirka 2 mnkr hänföras till projekt som beviljats budget men som ännu inte startat eller som inte upparbetat så stora kostnader per 31 augusti. Med hänsyn taget till dem och till poster som belastat perioden men avser hela året är överskottet för Kommunledningskontoret cirka 2,5 mnkr i delårsbokslutet.

Detta överskott kan till övervägande del hänföras till personalkostnader. Under början av året har ett antal tjänster varit vakanta. Det avser både tjänster som varit vakanta under rekryteringsperioden men även föräldraledigheter, tjänstledigheter på deltid samt kortare sjukskrivningar som inte har ersatts fullt ut med vikarier.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att stor del av överskottet kommer förbrukas under hösten men prognostiserar ett överskott på 1 mnkr. En översyn har gjorts för att se över vilka framtida planerade insatser som kan tidigareläggas och därmed genomföras under hösten. Detta sker inom budget men de minskar då det nu redovisade överskottet.

Arbetet med årets internkontrollplan löper enligt plan. Ett kontrollmomentet avseende granskning av upphandlingar utifrån hållbarhetsperspektiv enligt ny lagstiftning utgår eftersom lagstiftningen ännu inte finns på plats.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna delårsrapport och översända den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Mikael Westin
Förvaltningsekonom

Delårsrapport 2022

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 boendebud 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 INTRESSETER

Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen

Efter ett par år med ett positivt flyttnetto inom länet var trenden i början av året att fler flyttade från Eslöv till andra kommuner i länet än tvärtom. Per 30 juni har det dock vänt och det positiva flyttnettot uppgår till 9.

Den bostadsförsörjningsstrategi som tagits fram ska implementeras. Det är viktigt med en god planberedskap och markberedskap.

Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation

Fysisk planering har en lång planeringstid och de åtgärder som planeras nu får effekt först efter mandatperioden. Vid detaljplanering ska hänsyn tas till effektmålet.

Inom befintlig grönstruktur ska riktlinjer för koloniföreningar utarbetas. Gyaskogen ska ges en uttalad och beslutad förvaltningsmodell. Möjligheterna till utveckling av Snärjet för rekreation ska utredas.

Den upplevda tryggheten ökar i såväl centralorten som i byarna och på landsbygden

En aktivitetsplan för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Eslövs kommun implementeras under 2022.

Trygghetsmätningen görs under hösten. Det samlade trygghetsindexet i Polisens trygghetsmätning 2021 visade på en svag ökning och indexet ligger över målvärdet.

Denna mätning visade däremot en försämring vad gäller upplevd trygghet vid vistelse ute ensam en sen kväll. Den ökade otryggheten verkar inte vara kopplad till en ökad utsatthet för brott då den är på en stabilt låg nivå.

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

En pilotstudie för att mäta om människor uppehåller sig på mötesplatser och målpunkter har gjorts med hjälp av sensorteknik. Det fanns dock ingen basdata att utgå från och jämföra med

för att kunna påvisa en förändring. Tekniken kan användas på andra platser som är av intresse men då måste det först skapas en baslinje med data att utgå från.

Kommunledningskontoret är bara en av aktörerna i detta effektmål. Det måste ske i samarbete med andra förvaltningar som är de som står för innehållet, exempelvis Stora torg.

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

Mätningar av statistik inom sociala medier visar att den delen av effektmålet är uppfyllt.

Tidigare mätningar av svarstider av e-post har visat god måluppfyllelse. En ny mätning görs under hösten.

Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag

Eslövs boendeutbud domineras av hyresrätter. I den bostadsförsörjningsstrategi som tagits fram pekas på vikten av blandade upplåtelseformer. Äganderätter och bostadsrätter bör ges ökad prioritet.

Kommunledningskontoret arbetar med att ta fram mark för villatomter. Mark på Långåkra har tagits fram. Bygelvägen, med flera, är på gång och Ölyckegården har påskyndats så att en plan för anvisning ska kunna göras 2023.

I pågående exploateringsprojekt för Föreningstorget, Johnsons minne och kvarteret Gåsen kommer upplåtelseformen att bli bostadsrätter och på Långåkra kommer det att bli äganderätter.

Hittills i år har 21 bostäder färdigställts.

Eftersom samhällsbyggnadsprocessen är ett långsiktigt arbete kommer inte målet om ett bredare boendeutbud att kunna uppfyllas inom mandatperioden.

Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun

Den tredje omgången av landsbygdsutvecklingen genomförs under året. Nu är det invånarna i Marieholm och Örtofta som får lämna förslag och sedan rösta.

Kommunledningskontoret har tagit fram en ny dialogportal som kan användas för medborgardialog. Denna har använts för en dialog om utveckling av Husarängen och kommer även att användas till landsbygdsutvecklingsprojektet.

TILLVÄXT & HÅLLBAR UTVECKLING

Företagen är nöjda med företagsklimatet och Nöjdare företagare

Aktiviteterna i *Plan för förbättrat företagsklimat* är igång. Planen pekar bland annat ut betydelsen av ett kommunöverskridande fokus på företagsklimat. Under hösten kommer samtliga medarbetare i kommunen att kunna genomföra företagsklimatutbildningen *Inte bara trevlig*. Utbildningen består av en mer överskådlig del som vänder sig till samtliga medarbetare och en mer omfattande del riktad till tjänstepersoner med företagskontakter.

I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet uppgick det sammanfattande omdömet till 3,57 vilket är en ökning från 3,34 föregående år. Resultatet ligger även över Sverigesnittet. Ranking, där kommuner jämförs med varandra, kommer i september.

I Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, undersökning Insikt minskade det sammanvägda värdet från 76 till 70. Ett värde över 70 anses av SKR vara ett högt resultat.

Fler företag väljer att fortsätta driva företag i Eslövs kommun

Antalet utflyttade företag ökade under 2021 men samtidigt skedde det en kraftig ökning av antalet inflyttade företag. Detta resulterade i ett positivt netto på 24 företag.

Förbättrad kommunal service genom handlingsplan och utbildningar tillsammans med kommunens serviceerbjudande till företagen ska bidra till att fler företag fortsätter att bedriva verksamhet i kommunen.

Under våren har det producerats ett antal filmer med lokala företagare i fokus som ger sin bild av hur det är att vara företagare i kommunen. Med finansiering av Region Skåne har ett digitalt upplevelsemagasin tagits fram för att visa den bredd av företag som är verksamma i kommunen.

Nyföretagandet ökar

Rekordmånga företag startade under 2021, 191 st, eller 5,52 per 1 000 invånare. Under det första halvåret 2022 har 114 nya företag registrerats i kommunen vilket är 31 fler än samma period 2021. Satsningar på rådgivning, nätverk och utbildningar bidrar till måluppfyllelse.

Ekokommun i framkant

Inom ramen för miljömålsprogrammet har Kommunledningskontoret bland annat arbetat med att ställa miljökrav på kommunens arrendatorer. I samband med nya arrendeavtal har krav på KRAV-certifiering ställts vilket resulterat i att 23 procent av odlingen på de arrenderade ytorna är ekologisk.

Bedömningen är att cirka 80 procent har genomförts av det som Kommunledningskontoret ansvarar för i miljömålsarbetet.

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

Tillgången till en fast bredbandsuppkoppling på minst 100 Mbit/s uppgår i den senaste mätningen till 89 procent av hushållen. I de glesbebyggda områdena har andelen ökat från 60 till 71 procent vilket är långt över Skånesnittet på 63 procent.

Det finns idag cirka 650 fastigheter utan bredbandsanslutning i kommunen, varav cirka 100 inom tätort. Bredbandsaktörer verksamma i kommunen sökte förra året bredbandsstöd från Post- och Telestyrelsen, PTS. Ett av bolagen stödmedel för utbyggnad av två områden i kommunen.

Åren 2022–2025 satsar kommunen sammanlagt 20 mnkr på att täcka de vita fläckar som finns på bredbandskartan i kommunen. Detta görs med hjälp av en upphandling som kommer att genomföras från och med hösten 2022.

Bedömningen är att de kommunala medlen bör täcka det återstående utbyggnadsbehovet, även om Eslövs kommun inte skulle tilldelas mer medel från PTS.

Målet om att 95 procent av hushållen ska ha tillgång till en fast bredbandsuppkoppling kommer dock inte att nås innevarande mandatperiod.

Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd

Detta är ett mål som kommunen inte har full rådighet över eftersom det är Skånetrafiken som är ansvarig för stads- och regionbussar. På grund av pandemin har istället neddragningar gjorts av antal avgångar vilket påverkat negativt. Resandet med stadsbuss har återhämtat sig väl medan resandet med regionbuss inte har gjort det.

Samverkan med Skånetrafiken har återupptagits efter pandemin och en gemensam målbild ska tas fram. Det kollektiva resandet i staden ökar men på landsbygden ses inte samma ökning.

Arbetet med att få Skånetrafiken att utöka turtätheten i stadstrafiken kommer att intensifieras.

VERKSAMHET & MEDARBETARE

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka

Detta mål mäts inför årsbokslut. Den senaste mätningen, 2021, visade full måluppfyllelse för Kommunledningskontoret.

På kommunnivå kvarstår utmaningar och arbetet med att marknadsföra Eslövs kommun som en attraktiv arbetsgivare fortgår.

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

Utfallet i medarbetarenkäten 2021 uppgår till 4,22 respektive 4,17 för kommunen som helhet. För Kommunledningskontoret uppgår resultatet till 4,24 respektive 4,23. Resultaten visar att kommunens värderingar är väl förankrade i verksamheten. Utfallet ligger även över målnivån på 4.

Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska

Arbetet med att minska antalet fysiska blanketter i personaladministrationen pågår. Huvudfokus för digitaliseringsprocesserna inom personaladministrationen avser ledighetsansökan där en dialog pågår med systemleverantören för att möjliggöra en helt digital process för samtliga ledighetsorsaker och grader av ledighet.

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens

Detta effektmål mäts i medarbetarenkäten.

Ett material är framtaget för att arbeta med kompetensutveckling på gruppnivå på respektive arbetsplats. Workshopen innehåller bland annat definitioner av olika former av kompetens, resonemang kring att kompetensutveckling är så mycket mer än bara gå en kurs, samt stöd att ta fram vilka kompetenser respektive grupp behöver utveckla.

En översyn av mallarna för medarbetarsamtal, lönesamtal och utvecklingsplaner pågår.

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

Arbete med att upphandla digital post pågår och kommer att implementeras under hösten. Servicen till medborgare kommer att förbättras genom att de kan få sin post på det sätt de föredrar. En annan fördel är att den administrativa tiden för utskick kommer att minska.

Flertalet möten med verksamheter har skett med fokus på att förbättra servicen för medborgarna och effektivisera verksamheter genom till exempel automatisering, e-tjänster, sensorer i papperskorgar och digitala möten.

Antalet e-tjänster i kommunens e-tjänsteportal är 189 st. Därutöver har förvaltningarna egna e-tjänster via sina verksamhetssystem där det inte finns någon samlad statistik. Fokus under 2022 är att underhålla och utveckla befintliga e-tjänster samt att väcka intresse i organisationen för att se nyttan med e-tjänster. Det handlar dels om att inhämta kvalitativ information från medborgaren men också om att effektivisera och förenkla den interna administrationen. Dialoger pågår internt för att lyfta vikten av att integrera e-tjänsterna med förvaltningsspecifika verksamhetssystem. Målet bör kunna uppnås.

Kommunens dialogportal har använts för att inhämta synpunkter i projekteringen av nybyggnadsprojektet Tegelbruket i Marieholm.

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka

Resultatet i den senaste mätningen, medarbetarenkäten 2021, var 4,23 för Kommunledningskontoret. Detta var över målnivån på 4. Även på kommunnivå nåddes målet 2021.

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god

Hälsotalet för Kommunledningskontoret har förbättrats jämfört med föregående år och ligger nu inom målnivån.

För kommunen som helhet blir det i efterdyningarna av pandemin svårt att nå målet. Aktiva förstärkande insatser erbjuds verksamheterna under 2022. Ett projekt pågår inom LSS-verksamheten för att förbättra rehabiliteringsarbetet och förkorta sjukskrivningarna.

Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat

Under perioden har två av kommunstyrelsens beslut överklagats. Ett av dessa ärenden är ännu inte avgjort och det andra avgjordes till kommunens fördel.

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

Det sammanvägda värdet i SKR:s mätning Insikt 2021 blev 70 vilket är en minskning jämfört med året innan då värdet var 76.

EKONOMI OCH VERKSAMHET

I takt med att restriktionerna till följd av covid-19 lättades upp och sedermera helt upphörde har verksamheten återvänt till vad som kan betecknas som det normala. Fler har arbetat på plats, fler möten har varit fysiska och besök har kunnat genomföras. Många möten och utbildningar har dock fortsatt vara digitala. Genom att nyttja digitala lösningar kan tidsbesparingar göras när en resa inte är nödvändig för att genomföra ett möte.

Kriget i Ukraina som bröt ut i slutet av februari ledde till stora flyktingströmmar i Europa. I Eslöv gjordes förberedelser för att kunna ta emot flyktingar. Det är hittills dock relativt få som anvisats till Eslöv och många av de ukrainska flyktingarna löser sitt boende på annat sätt.

Kriget har satt säkerhetsfrågor i fokus, både den militära och den civila. Sveriges kommuner kommer att behöva arbeta mycket mer framöver med civilförsvarsfrågor och IT-säkerhet.

Kommunstyrelsen beslutade under våren att tillsätta en digitaliseringschef och en IT-säkerhetsspecialist för att stärka och utveckla arbetet med digitalisering och informationssäkerhet. En digitaliseringsavdelning kommer att inrättas under Kommunledningskontoret där all IT-drift i kommunen ska samlas.

Efter flera år av utredningar beslutade kommunfullmäktige i både Eslöv och Lund att bilda en gemensam överförmyndarnämnd från 1 januari 2023. Lund blir värdkommun för den gemensamma nämnden och de anställda i Eslöv kommer att erbjudas arbete i Lund. Överförmyndarverksamheten i Eslöv är organiserad under Kommunledningskontoret.

I september är det val till riksdag, regioner och kommuner. Kommunledningskontoret har under våren arbetat med förberedelserna. Valarbetare har rekryterats och utbildats, lokaler bokats och material har köpts in.

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Kommunledningskontoret redovisar i delårsbokslutet ett utfall på 62,4 mnkr vilket innebär ett överskott mot periodbudgeten på 4,8 mnkr.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att en stor del av överskottet kommer att förbrukas under hösten men prognostiserar ett överskott på 1 mnkr. En översyn har gjorts för att se över vilka framtida planerade insatser som kan tidigareläggas och därmed genomföras under hösten. Detta sker inom budget men de minskar då det nu redovisade överskottet.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på cirka 4,8 mnkr. Av överskottet kan cirka 2 mnkr hänföras till projekt som beviljats budget men som ännu inte startat eller som inte upparbetat så stora kostnader per 31 augusti. Med hänsyn taget till dem och till poster som belastat perioden men avser hela året är överskottet för Kommunledningskontoret cirka 2,5 mnkr i delårsbokslutet.

Detta överskott kan till övervägande del hänföras till personalkostnader. Under början av året har ett antal tjänster varit vakanta. Det avser både tjänster som varit vakanta under rekryteringsperioden men även föräldraledigheter, tjänstledigheter på deltid samt kortare sjukskrivningar som inte har ersatts fullt ut med vikarier.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Upphandling av diarie- och ärendehanteringssystem slutfördes innan sommaren. Implementering kommer att påbörjas under hösten.

De utredningar som det finns investeringsmedel till pågår. Utgifterna för Kommunledningskontoret har hittills inte blivit så stora. Förvaltningarna har hanterat utgifterna men de kommer att regleras gentemot Kommunledningskontoret under hösten.

Projektet som avser automatisering av processer kommer att hanteras av den nya digitaliseringsavdelningen men det kan även bli aktuellt att upphandla konsulttjänster för automatisering av processer.

Arbetet med landsbygdsutveckling pågår. Det finns en eftersläpning i och med att projektet färdigställs efter det att röstningen avgjorts.

Markköp avser i huvudsak Gyaskogen där resterande del av köpeskillingen betalades i februari.

EXPLOATERING

I kommunen finns cirka 30 exploateringsprojekt som tillväxtavdelningen arbetar med. 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.

Under våren släpptes 20 villatomter på Långåkra etapp 1. Samtliga tomter är bokade och försäljningen planeras under våren 2023. Utbyggnaden av allmän plats avslutas under hösten. Framöver ska det även byggas kedjehus och flerbostadshus på Långåkra etapp 1. Arbeta med att få fram villatomter i byarna pågår och Ölyckegården etapp 3 i Löberöd ligger närmast i tiden. Projektet Tegelbruksområdet i Marieholm är uppstartat och i ett tidigt stadie.

I östra Eslöv kommer projekt att startas upp i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. Ett stort exploateringsprojekt 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. Försäljning av Sädgåsen (Johnsons minne) har skett och byggnationen är påbörjad. Även på Föreningstorget närmar sig försäljning och byggnation.

Exploateringsbudgeten innehåller också ett projekt för att ta fram ny verksamhetsmark och industritomter vid Eslövs flygplats.

För perioden uppgår utgifterna till 11,1 mnkr och inkomsterna till 7,4 mnkr.

DRIFTSREDOVISNING (mnkr)

	Budget 2022-08	Delår 2022-08	Avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Politisk verksamhet	-7,5	-7,0	0,5	-13,3	-13,3	0,0
Infrastruktur, skydd mm	-9,0	-7,2	1,8	-13,6	-13,1	0,5
Kommungemensam verksamhet	-50,7	-48,2	2,5	-77,0	-76,5	0,5
Summa	-67,2	-62,4	4,8	-103,9	-102,9	1,0

INVESTERINGSREDOVISNING (mnkr)

Projekt	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2022	Redovisat delår 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Ledningssystem	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,3
Ärendehanteringssystem	-2,0	0,0	0,0	-2,0	2,0	0,0
Digital infrast	-1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,5
Digital infra fiber	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1
Digital infra strategi	-4,0	-0,2	0,0	-4,0	0,0	4,0
Landsbygdsutveckling	-1,5	0,0	0,0	-1,5	-0,5	1,0
Förstudie Stadshus	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	2,0
Utredning demensboende	-2,5	-0,1	-0,1	-2,5	-0,5	1,0
Utredning förskola centrum/väster	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0
Utredning Husarängen	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-0,2	0,8
AV-utrustning Rådhuset/Stadshuset	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	2,0
Inventarier KKK	-1,7	0,0	0,0	-1,7	0,0	1,7
Förvärv byggnader o mark	0,0	-12,2	-12,5	0,0	-14,5	-14,5
Summa	-19,6	-12,5	-12,6	-19,6	-17,7	0,9

EXPLOATERINGSREDOVISNING (mnkr)

Kommunal mark - pågående projekt, mnkr	Budget inkomst	Budget utgifter	Kommun- bidrag	IB 2022	Budget 2022	Periodens inkomster	Periodens utgifter	UB
Industrimark Eslöv				0				0
Industrimark Flyinge		-0,5	-0,5	-0,5				-0,5
Industrimark Löberöd	1,0	-1,2	-0,2	-0,3				-0,3
Expl.omr Gustavslund	19,8	-14,0	5,8	-7,1	0,9	0,5	-0,1	-6,6
Expl omr Flygstaden	16,3	-17,0	-0,7	0			-0,3	-0,3
Expl omr Kv Gåsen 17 m fl	12,7	-15,3	-2,6	-6,6	9,7	2,2	-1,0	-5,4
Löberöd, Hörbyv 1	0,9	-0,1	0,8	0	-0,1			0
Arildsvägen	1,2	-1,5	-0,3	-0,2				-0,2
Föreningstorget	23,4	-16,5	6,9	-0,4	-1,6		-0,2	-0,6
Långåkra bostäder	29,0	-31,3	-2,3	-1,8	-22,0		-9,0	-10,8
Sibbarp 2:39	0,5	-0,5	0	-0,1	-0,1			-0,1
Övrigt gamla projekt			0	-0,1				-0,1
Gäddan 41		-50,4	-50,4	-5,7	-2,5		-0,3	-6,0
Solvägen/Bygelv/ Allmoge	1,5	-0,7	0,8	0			-0,1	-0,1
Ölyckegården etapp 3	0	-0,8	-0,8	0	-0,3			0
Rådjuret/Kidet	4,7	-0,2	4,5	-0,4	4,6	4,7		4,3
Billinge tomter	0,4	-0,1	0,3	0				0
	111,4	-150,1	-38,7	-23,2	-11,4	7,4	-11,0	-26,7
Kommunal mark - plan/förb projekt, mnkr	Budget inkomst	Budget utgifter	Kommun- bidrag	IB 2022	Budget 2022	Periodens inkomster	Periodens utgifter	UB
Bankmannen		-0,3	-0,3	0				0
Eslövs Flygfält		-1,5	-1,5	0	-0,5			0
Skatan 3		-0,4	-0,4	0	-0,2			0
Öster om Berga		-2,5	-2,5	0	-0,4			0
Kastanjen		-0,4	-0,4	0				0
Marieholm Nordost		-2,7	-2,7	-0,4	-0,5		-0,1	-0,5
Långåkra etapp 2		-2,2	-2,2	0	-0,5			0
Långåkra etapp 3		-2,5	-2,5	0				0
Nunnan, Sallerup		-0,5	-0,5	0				0
	0	-13,0	-13,0	-0,4	-2,1	0	-0,1	-0,5

Kommunal o privat mark - plan projekt, mnkr	Budget inkomst	Budget utgifter	Kommun-bidrag	IB 2022	Budget 2022	Periodens inkomster	Periodens utgifter	UB
Badhusparken		-0,5	-0,5	0				0
Äspingen 1 o 2		2,0	2,0	0				0
Drottningen S:1 Sallerup		-0,1	-0,1	0				0
Skatan 10		4,5	4,5	0				0
Övr exploateringsprojekt		-2,5	-2,5	0				0
	0	3,4	3,4	0	0	0	0	0
Privat mark - pågående projekt, mnkr	Budget inkomst	Budget utgifter	Kommun-bidrag	IB 2022	Budget 2022	Periodens inkomster	Periodens utgifter	UB
Stehag 5:21		-0,4	-0,4	0,0				0,0
Övr exploateringsprojekt		-1,0	-1,0					0
	0,0	-1,4	-1,4	0,0	0	0	0	0,0
Äldre projekt med kvarv brister, mnkr	Budget inkomst	Budget utgifter	Kommun-bidrag	IB 2022	Budget 2022	Periodens inkomster	Periodens utgifter	UB
Harlösa Karl Axels väg, översvämning		-2,3	-2,3	-0,1				-0,1
Stehag Hålebäcksområdet, översvämning		-1,7	-1,7	0				0
	0,0	-4,0	-4,0	-0,1	0	0	0	-0,1
	Budget inkomst	Budget utgifter	Kommun-bidrag	IB 2022	Budget 2022	Periodens inkomster	Periodens utgifter	UB
Summa exploateringsprojekt	111,4	-165,1	-53,7	-23,8	-13,5	7,4	-11,1	-27,4

Budgeterade belopp är enbart preliminära. För större projekt som löper över lång tid kan inte en intäktssiffra beräknas förrän detaljplanen antagits. Ett sådant exempel är Gäddan 41. I detaljplanen anges förutsättningarna för bebyggelse och då går det att beräkna en försäljningssumma för tomterna.

Befolkningsprognos 2022-2038

5

KS.2022.0141

Prognosuppföljning 2022

Halvårsuppföljning
KSAU 13 september 2022



Årshjul

29 (40)

Mars:

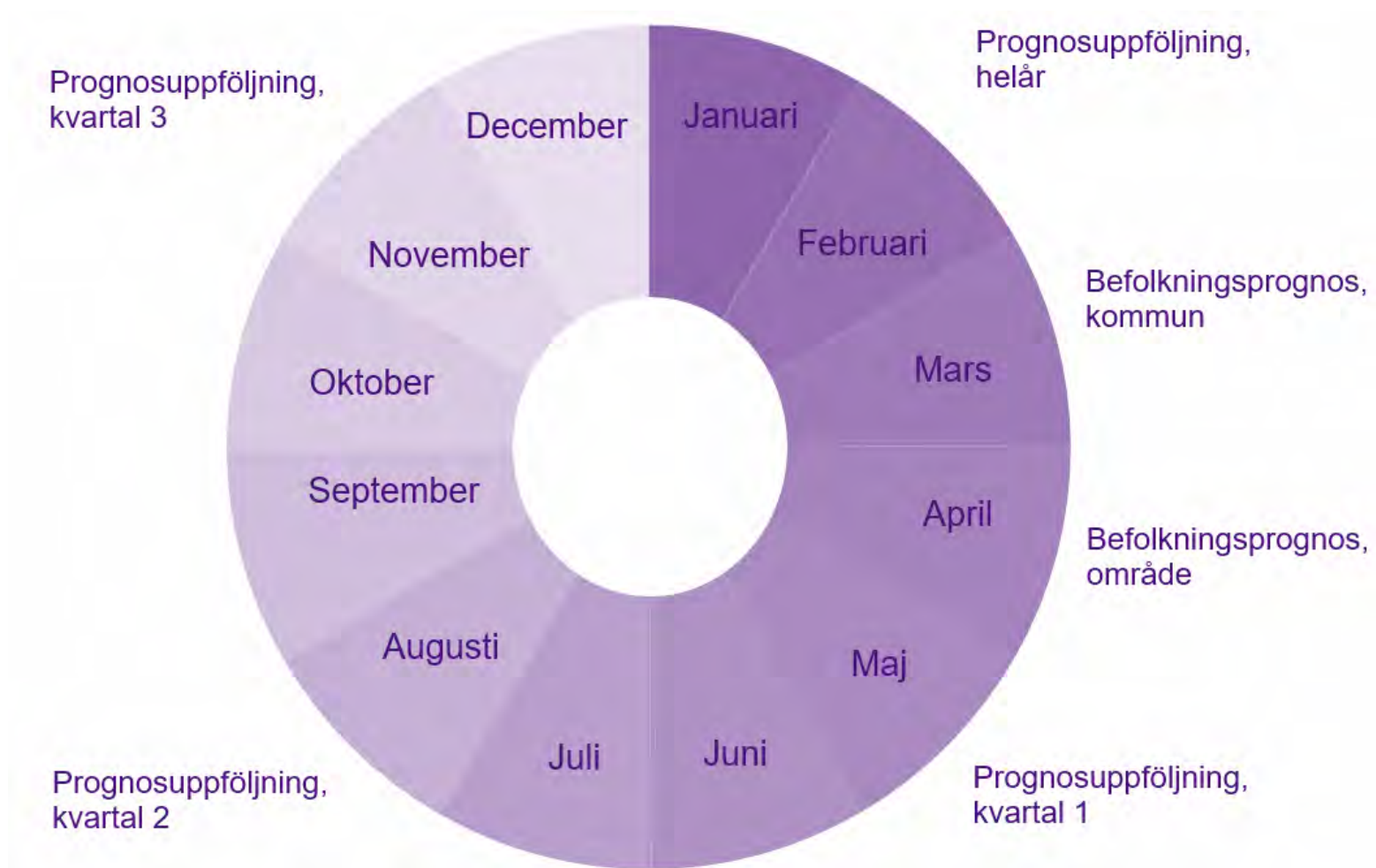
Presentation av ny befolkningsprognos samt prognosuppföljning för hela året för KSAU

April:

Befolkningsprognos per område levereras, presenteras vid behov för KSAU (används främst av tjänstepersoner inom VoO och BoU)

Maj/Augusti/November:

Presentation av prognosuppföljning varje kvartal för KSAU



Månatlig prognosuppföljning: Aktuellt utfall jämförs med prognosen

- Prognosen baseras på antal födda, döda, inflyttade och utflyttade
- *Flyttnetto: Differensen mellan inflyttade och utflyttade*
- *Födelseöverskott: Differensen mellan födda och döda*
- Prognosen är för hela året, för att kunna göra månatlig uppföljning antas prognosen vara linjär (dvs att lika många föds, dör, flyttar in och flyttar ut under varje månad). Det är dock vanligt med variation vilket måste beaktas i uppföljningen.

Sammanställning

31 (40)

Innehåll

Prognos per 30/6 2022 och per aktuell tidpunkt, samt utfall per aktuell tidpunkt

Observera att
justeringsposten* också
påverkar

Tolkning

Visar prognostiserad och faktiska värden. Vid juni 2022 är folkmängden högre än prognosen (+46). Födelseöverskottet är lägre än prognos (-5), flyttnettot är högre (16). Justeringsposten är stor (35).

	Prognos per	Utfall
	juni	juni
Folkmängd	34694	34739
Födda	186	187
Döda	152	158
Födelseöverskott	34	29
Inflyttare	1113	1152
Utflyttare	1047	1070
Flyttnetto	67	82
<i>Justeringspost</i>		35

Folkmängd

32 (40)

Innehåll

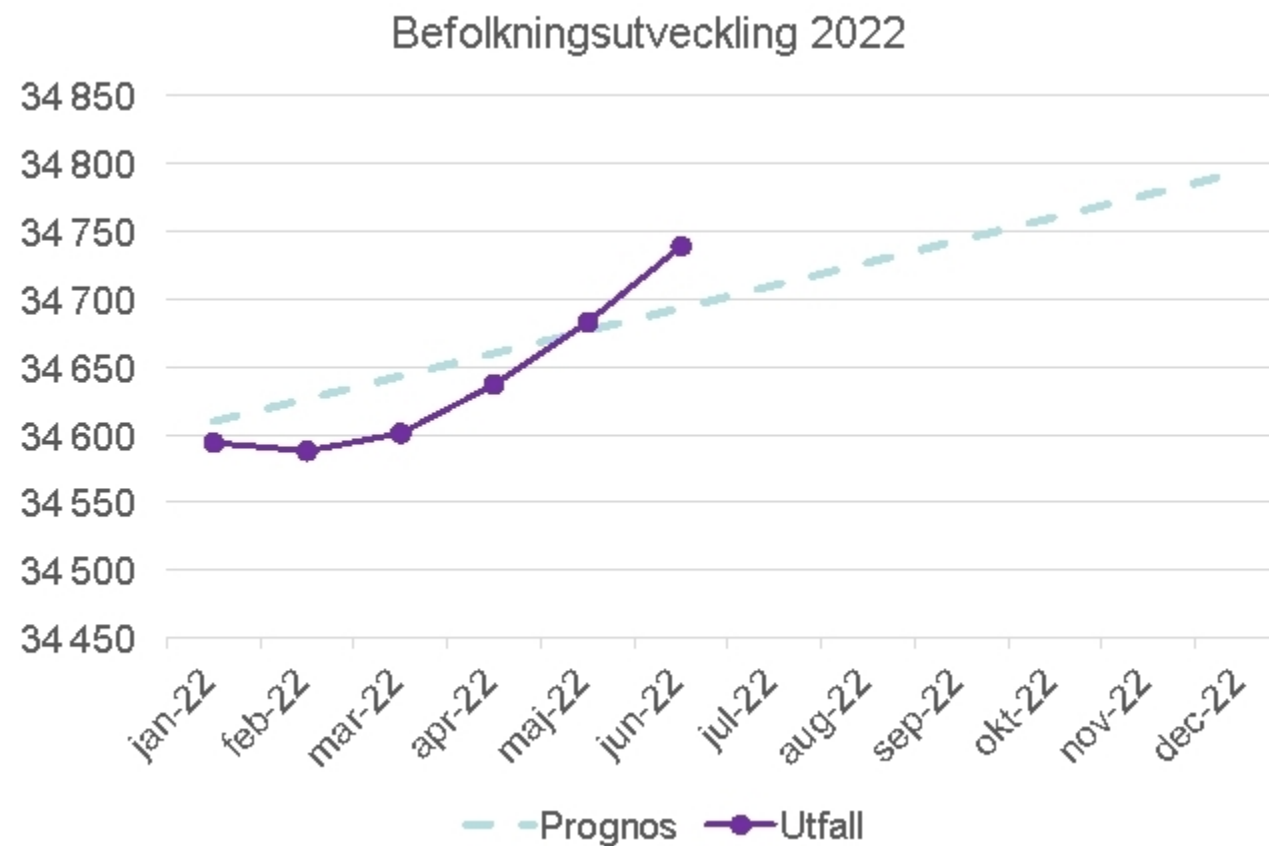
Folkmängdens faktiska utveckling per månad till och med senaste tillgängliga värde samt prognostiserad befolkningsmängd (linjär utveckling).

Visar om det aktuella utfallet över- eller understiger prognosen.

Observera att säsongsvariationer kan förekomma.

Tolkning

Vid juni 2022 har folkmängden ökat mer än prognosen (+46).



Folkmängd per ålderskategori

33 (40)

Innehåll

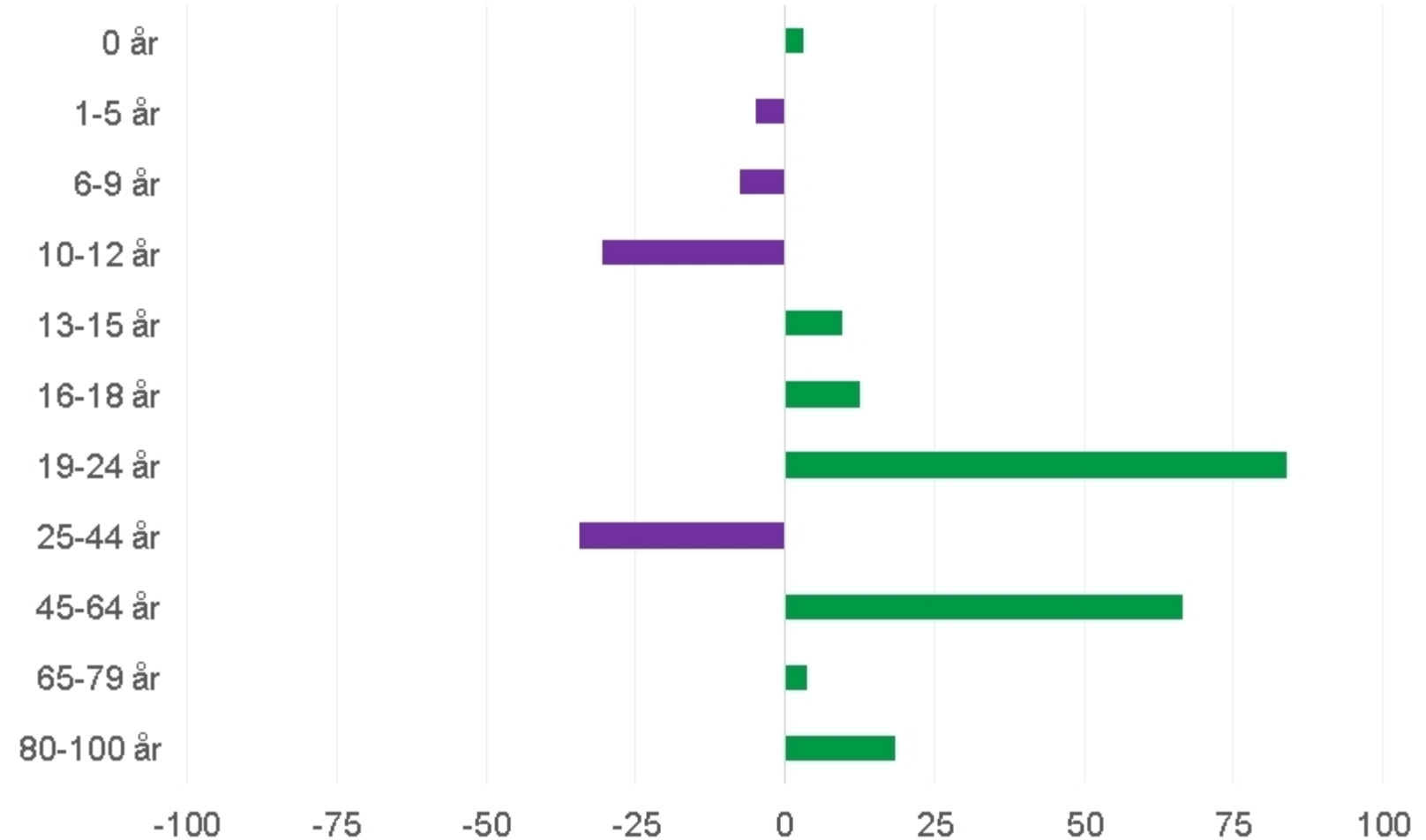
Skillnaden mellan faktiskt och prognostiserat antal invånare per aktuell månad uppdelat per ålderskategori.

Visar om det aktuella utfallet över- eller understiger prognosen för åldersgrupperna. Negativa staplar innebär att utfallet är lägre än prognosen per aktuell månad. Positiva staplar innebär att utfallet är högre än prognosen per aktuell månad.

Tolkning

Den största skillnaden i absoluta tal och i procent finns i gruppen 19-24 år, gruppen överstiger prognosen med 3,7%.

Per 30 juni 2022



Flyttnetto och födelseöverskott

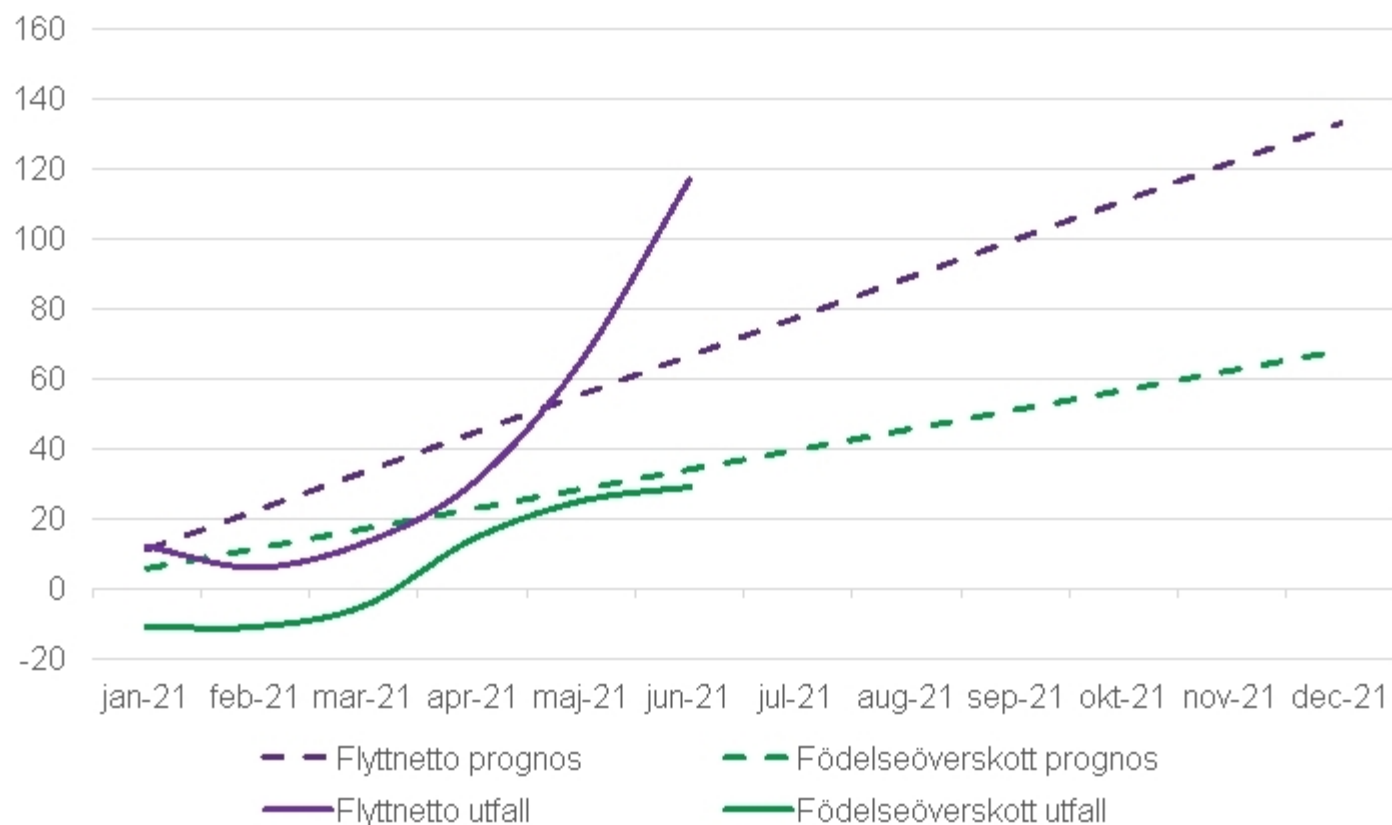
34 (40)

Innehåll

Faktiskt flyttnetto och födelseöverskott per månad till och med senaste tillgängliga värde samt prognostiserat flyttnetto och födelseöverskott (linjär utveckling). I flyttnettot är även justeringsposten inkluderad.

Tolkning

Per den 30 juni 2022 är födelseöverskottet något lägre än prognosen (-5). Flyttnettot överstiger prognosen (+51), detta är inklusive justeringsposten på +35.



Flyttnetto

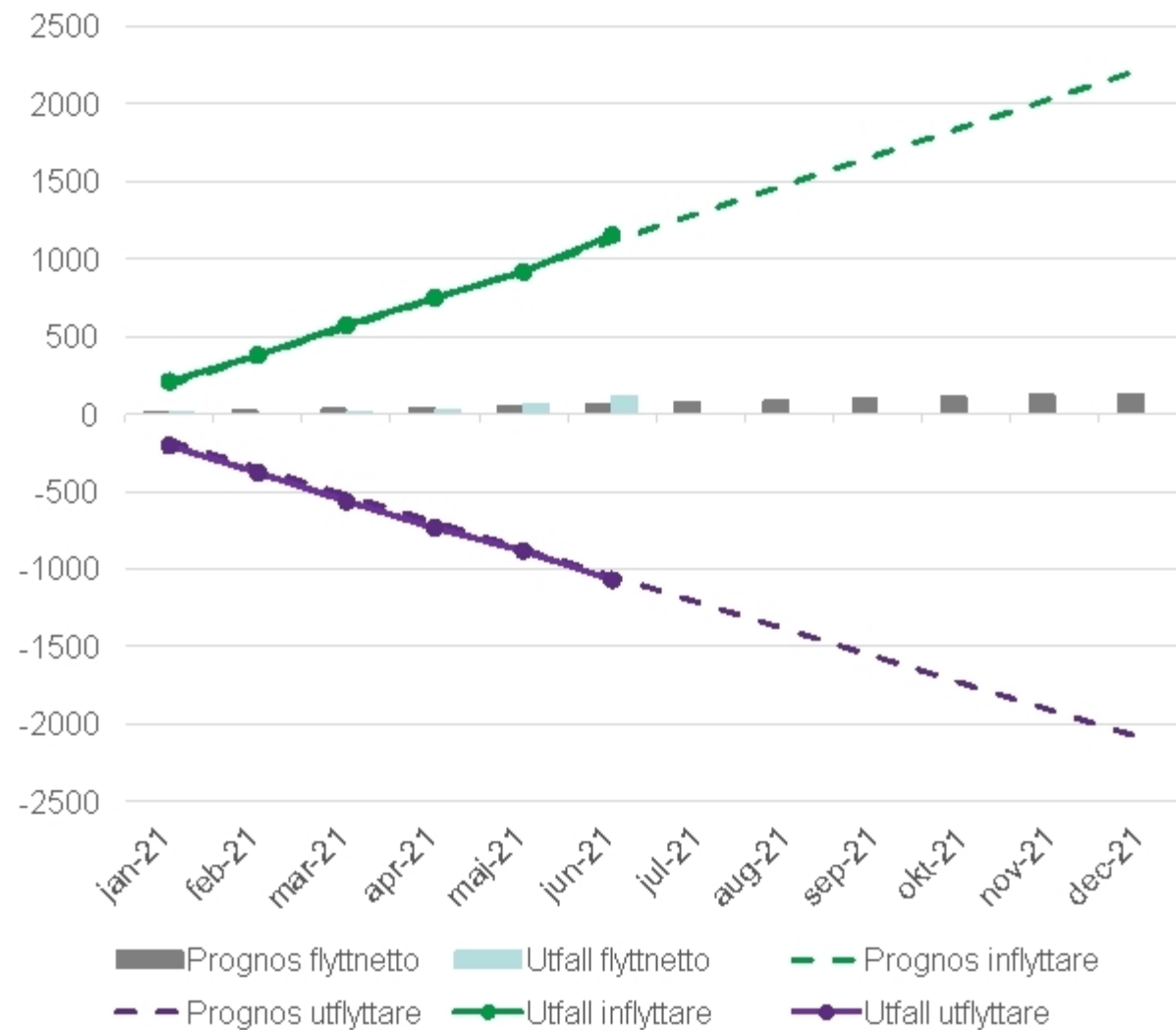
35 (40)

Innehåll

Faktiskt antal in- och utflyttare samt flyttnetto per månad till och med senaste tillgängliga värde samt prognostiserat antal in- och utflyttare samt flyttnetto (linjär utveckling)

Tolkning

Per den 30 juni 2022 är flyttnettot något högre än prognosen (+16), men både in- och utflyttningar ligger i linje med prognosen. Detta är dock exklusive justeringsposten, så flyttnettot ligger sannolikt högre än prognosen.



Födelseöverskott

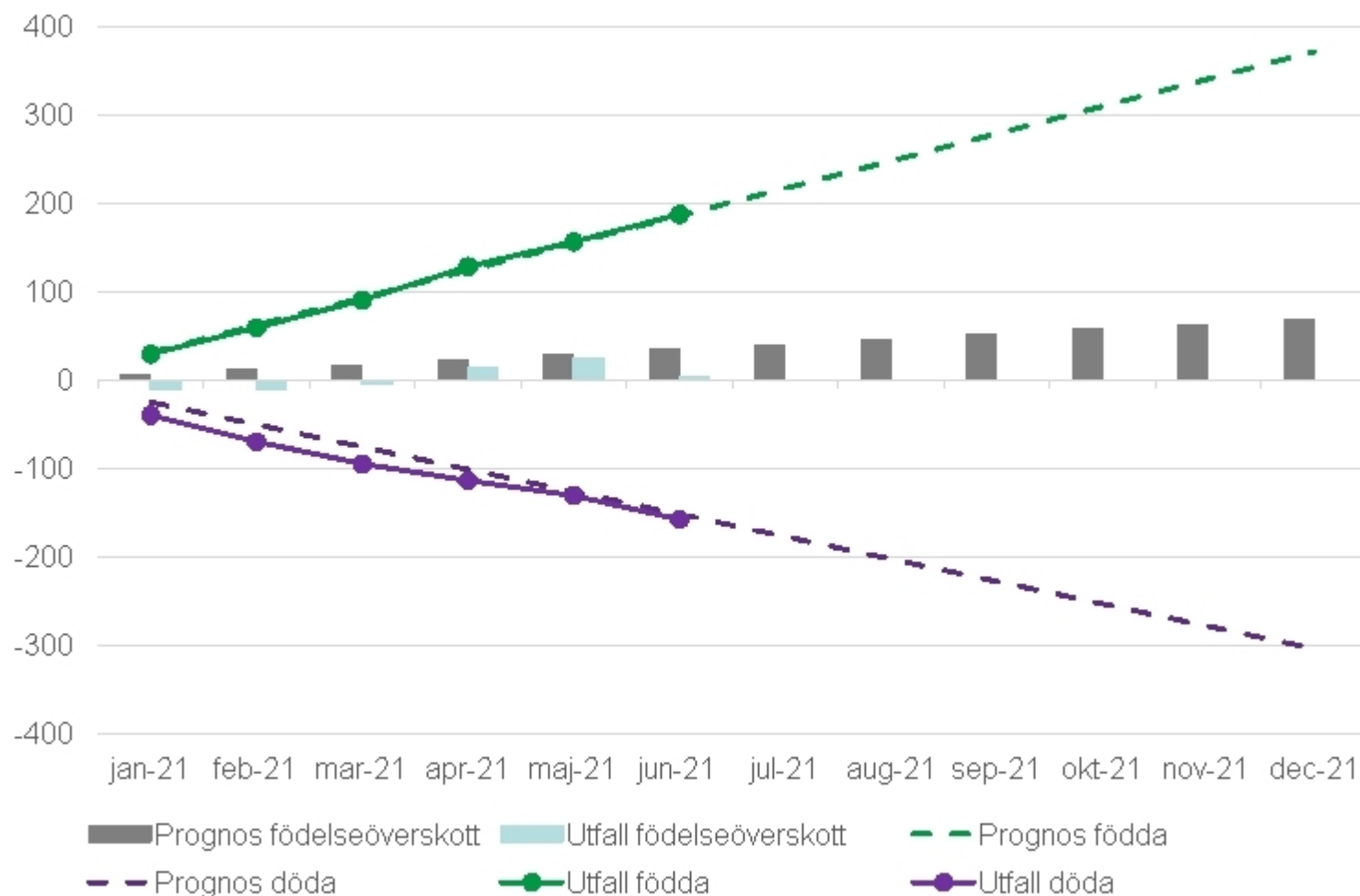
36 (40)

Innehåll

Faktiskt antal födda och döda samt födelseöverskott per månad till och med senaste tillgängliga värde samt prognostiserat antal födda, döda och födelseöverskott (linjär utveckling)

Tolkning

Per den 30 juni 2022 understiger födelseöverskottet prognosen marginellt (-5), men så väl antal födda som antal döda stämmer i stort med prognosen.



Mottagande av nyanlända

Januari - juni 2022

Mottagande 2022

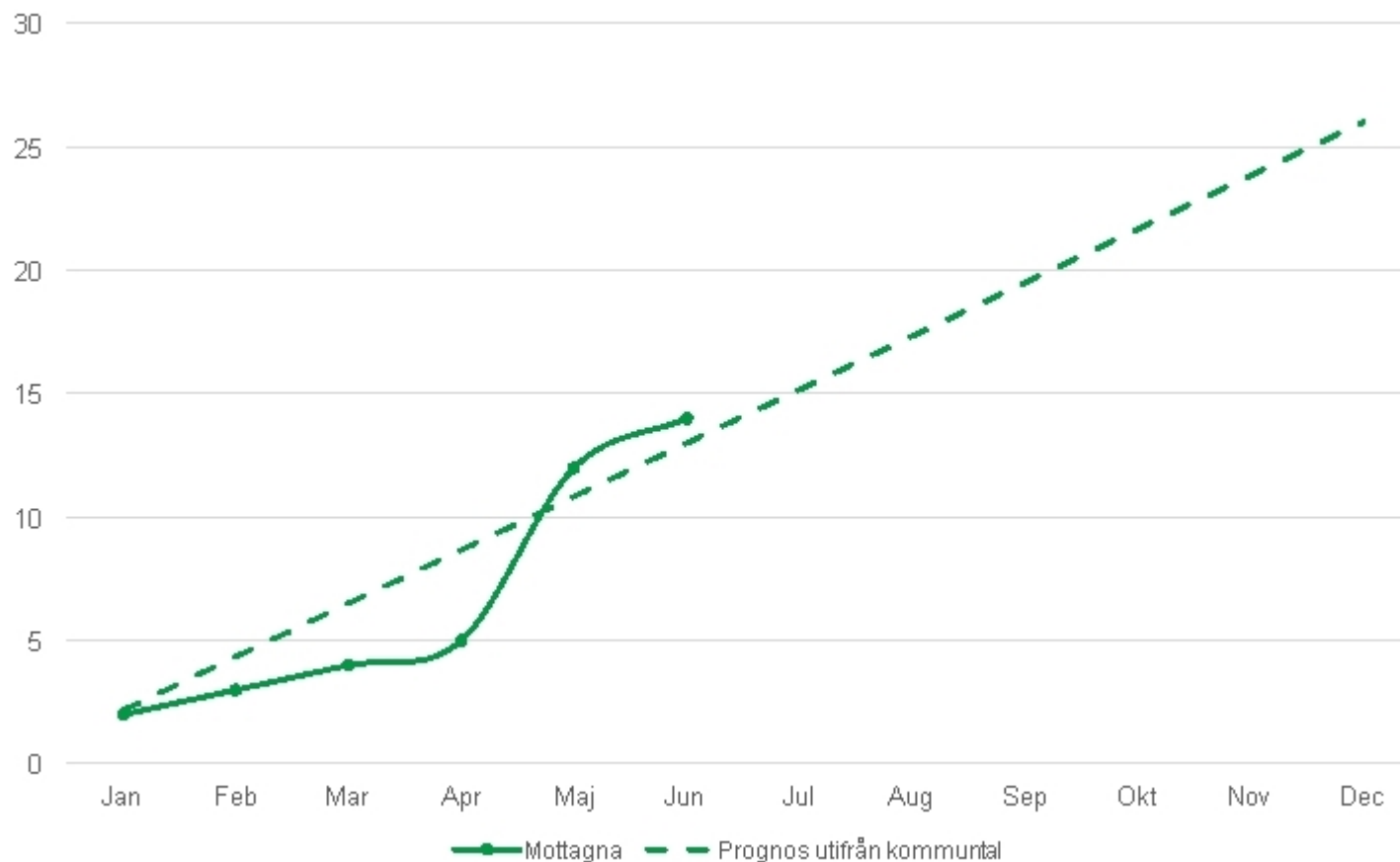
38 (40)

Innehåll

Antal mottagna nyanlända per månad samt prognosticerat mottagande utifrån Eslövs kommunal, rak framskrivning.

Tolkning

Vid juni 2022 har Eslöv tagit emot 14 nyanlända vilket överstiger det prognosticerade mottagande på 13 nyanlända.



Mottagande av skyddsbehövande Ukrainare

39 (40)

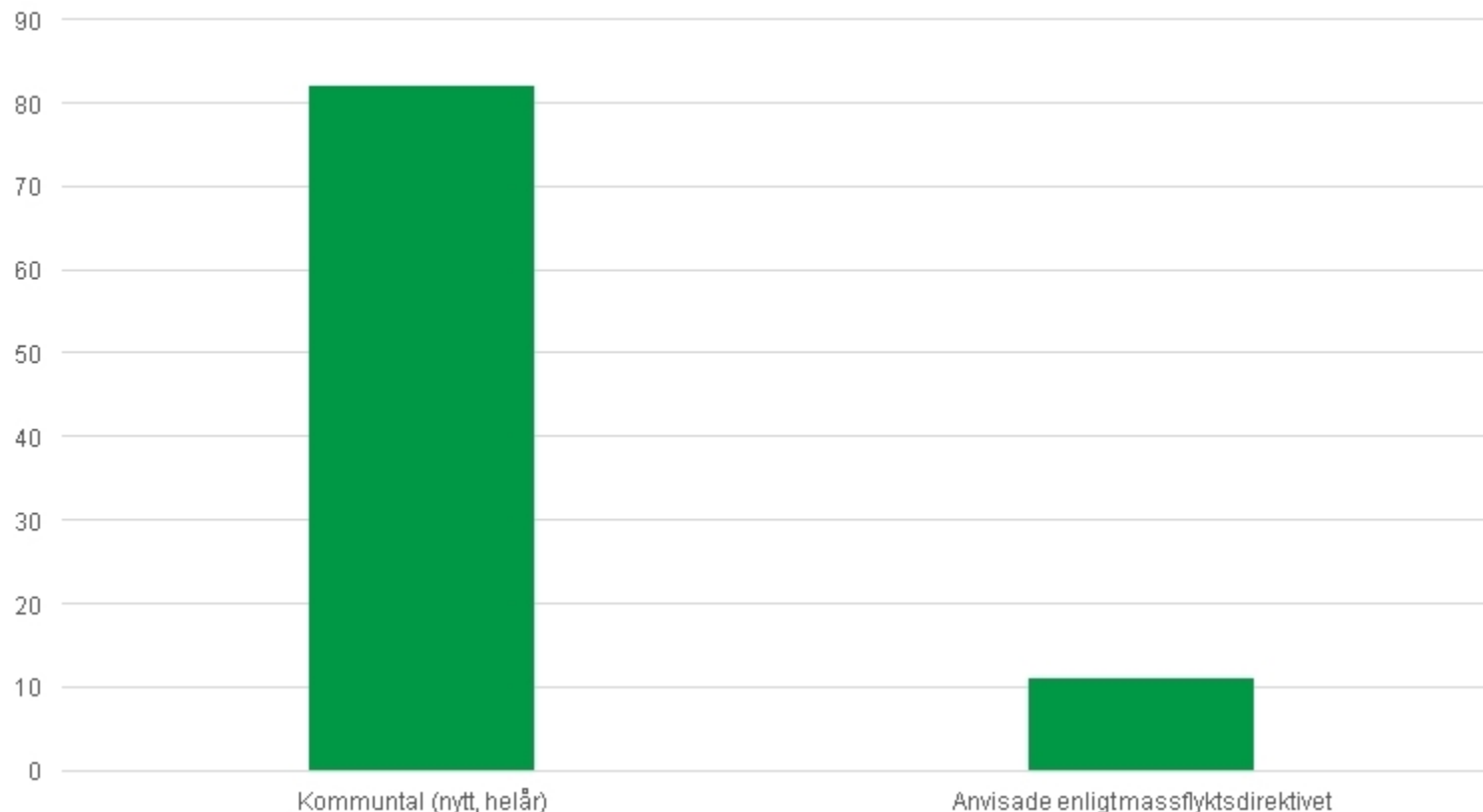
Innehåll

Bilden visar mottagande av skyddsbehövande Ukrainare som kommit till Sverige enligt massflyktsdirektivet samt Eslövs kommunal för just den gruppen. Endast de i kommunalt boende.

Tolkning

Eslövs kommunal är 82 för helår (nedskrivet från 254). Hittills har kommunen tagit emot 11 individer (4 barn, 7 vuxna). Innan september är slut beräknas kommunen ha tagit emot cirka 30 individer.

Kommuntal 2022 och mottagande till 4 sep 2022



Frågor?

My Eriksson Cherry, utvecklingsstrateg