

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid: 2022-06-07, klockan 09:00

Plats: Emanuel Möller

Förhinder anmäls till Christina Nilsson, christina.nilsson3@eslov.se, 0413-62124

Ordförande

Johan Andersson (S)

1. Val av protokolljusterare

2. Budgetberedning 2023 (KS.2022.0001)

Tomas Nilsson och Eva
Hallberg, Christel
Wohlin MoS
(Dragning) 09:05

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Budgetberedning
- Förslag till Vårbudget inför 2023- förutsättningar
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 63, 2022
Investeringsbudget 2023 samt plan för 2024-2028 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- Miljö och Samhällsbyggnad; Beskrivning av projektprocess
- Miljö och Samhällsbyggnad; Genomförandedel av kommunstyrelsens projekt (exploateringsprojekt)
- Miljö och Samhällsbyggnad; Investeringsprojekt utanför planperioden
- Miljö och Samhällsbyggnad; Reviderad investeringsbudget 2023
- Miljö och Samhällsbyggnad; Underlag till beräkning av årsanslag

**3. Igångsättningstillstånd för ombyggnad av
Skolgatan och Åkervägen i Löberöd (KS.2022.0286)**

Tomas Nilsson
(Tillgänglig för frågor)
09:50

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Igångsättningstillstånd för ombyggnad av Skolgatan och Åkervägen i Löberöd
- Ordförandebeslut Igångsättningstillstånd för projekt i Löberöd
- Budget för byggherrekostnader Löberöd
- Utformningsplaner projekt i Löberöd

**4. Operativ lokalförsörjningsplan som underlag för
budget 2023 (KS.2022.0108)**

Cecilia Erlandsson
(Dragning) 10:00

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Operativ lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2023

- Sammanställning och åtgärdsförslag remissvar lokalförsörjningsplan 2023 maj 2022
- Förslag till lokalförsörjningsplan 2023 som underlag budget maj 2022
- Tidplan inhyrning, maj 2022
- Tidplan investeringar, maj 2022
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 45 2022, Lokalförsörjningsplan 2023
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 62 2022, Klubbhus Husarängen
- Kultur och Fritid; Ritning förslag klubblokal Husarängen
- Kultur och Fritid; Rapport Förslag till utveckling av området kring Husarängen och Karlsrobadet
- Servicenämndens beslut § 52, 2022 Yttrande över förslag till Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan 2023-2027
- Barn- och familjenämndens beslut § 48, 2022 Yttrande över remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 38 2022, Yttrande över förslag på operativ lokalförsörjningsplan 2023
- Vård- och omsorgsnämndens beslut § 36, 2022. Yttrande över förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027

5. **Befolkningsprognos för kvartal 1 samt
lägesrapport för integration av nyanlända
(KS.2022.0141)**

Måns Berger
(Dragning) 10:25

Beslutsunderlag

- Prognosuppföljning 2022 kv 1

6. **Trygghet inför sommaren**

Måns Berger
(Dragning) 10:35

7. **Information om ny stambana**

Magnus Månsson och
Moa Åhnberg
(Dragning) 10:45

8. **Kommundirektören informerar**

Eva Hallberg 11:30

Budgetberedning 2023

2

KS.2022.0001

2022-05-23

Tomas Nilsson

+4641362012

tomas.nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Budgetberedning

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för beredning av budget 2023.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens preliminära förslag till ekonomiska ramar, bilaga.

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens förslag till investeringsbudget 2022-04-27 § 63, bilaga.

Lokalförsörjningsplan (eget ärende).

Beredning

Kommunledningskontoret har berett ett preliminärt förslag till ramar inför den avslutande budgetprocessen under hösten. Slutligt förslag behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 21 juni.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Alla nämnder

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Tomas Nilsson
Ekonomichef

Budgetberedningens förslag
(Kommunstyrelsens arbetsutskott)

Preliminärt
2022-06-07

Förslag till **Vårbudget - förutsättningar**

Budgetberedningens förslag till kommunens nämnder inför 2023-2026

– yttrande lämnas i september vid ordinarie nämndssammanträde

Innehåll

Förslag till ekonomiska förutsättningar för i första hand budgetåret 2023 inför yttrande i september

Förslag till driftsramar, total sammanställning, 2022-2026, bilaga.

Förslag investeringsbudget lokaler för 2023 och plan för 2024-2027, bilaga.

Förslag till investeringsbudget för gata, trafik och park för 2023 och plan för 2024-2027, bilaga

Förslag till ekonomiska förutsättningar för nämnderna för i första hand budgetåret 2023

Inledning

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder inför budget 2023 förslag till ekonomiska förutsättningar för kommunens nämnder åren 2023 till 2026.

Ledningsgruppen har enligt uppdrag identifierat fem övergripande utvecklingsområden; sätt medborgaren i ökat fokus, nya arbetssätt, Eslöv-evenemangstaden, IT-Digitalisering och arbeta förebyggande.

Budgetkickoffen den 27 april omfattade omvärld, ekonomiska förutsättningar och presentationer från nämnderna. Tidigare presidieöverläggningar har utgått. Styrningen i kommunen utvecklas till ett tillitsbaserat förhållningssätt.

Nämndernas uppdrag

Nämndernas uppdrag återfinns tillsvidare i nämndernas reglementen och i gällande budget. Den politiska processen efter valet kommer att leda till beslut kring vad som ska gälla under kommande mandatperiod.

Förslag: Oförändrat grunduppdrag till nämnderna i enlighet med rådande reglementen och budget 2022. Senast i december ska kommunen anta budget för 2023.

Kommunens mål

Målen för verksamhetens utveckling återfinns i det nuvarande politiska handlingsprogrammet och i nämnders mål för verksamheten avseende mandatperioden.

Förslag: Den politiska processen efter valet kommer att leda till beslut kring vad som ska gälla under kommande mandatperiod.

Kvalitet och kapacitet

Kvalitet

Kommunens verksamhet kommer att tillsvidare fortsätta utvecklas utifrån gällande mål för mandatperioden.

Kapacitet

Kommunen växer sedan många år tillbaka och planeringen utgår för fortsatt befolkningsstillväxt och utbyggnad av verksamheten. Enligt den nya befolkningsprognosen från våren 2022 kommer befolkningen att öka i lägre takt 2023 i förhållande till gällande planering. Särskilt påverkas kommunens planering och utbyggnad av verksamheten utifrån fler barn, ungdomar och äldre. Grundläggande planering för antalet barn i förskolan kan inte längre tas från befolkningsprognosen eftersom barn upp till ett års ålder numera ingår i statistiken. Kommunen hade 34 610 invånare den 30 april 2022. Nedan följer en tabell per den siste december respektive år:

Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2021 som gäller för gällande ekonomiska planering i budget 2022

	2021	2022	2023	2024
År				
Totalt	34 531	34 794	35 650	36 609
Ökning antal	408	263	856	959
Ökning %	1,2	0,7	2,4	2,7

Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2022

	2021	2022	2023	2024	2025
År					
Totalt	34 593	34 794	35 287	35 809	36 446
Ökning antal	62	201	493	522	637
Ökning %	0,2	0,6	1,4	1,5	1,8

Planeringsmässigt anpassas verksamheten fullt ut till befolkningsprognosen först inför efterföljande års början. I tabellen nedan redovisas förändringarna i respektive åldersgrupp samt jämförelse mellan 2021 års befolkningsprognos som ligger till grund för nuvarande flerårsplanering och ny prognos från våren 2022. För behovet av skolplatser kan inte befolkningsprognosen planeringsmässigt läsas rakt av med tanke på en läsårseffekt vilket ger ett faktiskt lägre antal barn och elever i verksamheten. Alla barn deltar inte heller i förskolans verksamhet.

Antalet barn, ungdomar och äldre

Bef.= gällande prognos för planeringen från våren 2021

Ny= prognos från våren 2022

	2022		2023		2024		2025		2026
	Bef.	Ny	Bef.	Ny	Bef.	Ny	Bef.	Ny	Ny
År 1-5 förskola	2117		2152		2213		2274		
År 6-15 Gr	4651	4 640	4768	4 702	4884	4 772	5012	4 853	4 852
År 16-18	1328	1 312	1394	1 373	1436	1 401	1486	1 445	1 478
År 65-79	4729	4 705	4697	4 663	4705	4 644	4725	4 652	4 679
År 80-W	1776	1 789	1848	1 854	1944	1 949	2037	2 035	2 079

Investeringsviljan generellt i samhället påverkas av konjunkturen liksom människors köpkraft. Med rådande kostnadsutveckling påverkas troligen nyproduktion av bostäder och därmed ökningen av befolkningen enligt prognos ovan.

Förslag: Budgetberedningens planering utgår från den nya befolkningsprognosen från 2022 med justering för faktisk avstämning av antalet barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i mitten av september enligt rådande modell.

Ekonomiska förutsättningar

SKRs prognos från slutet av april ger i jämförelse med prognosen i februari oväntat ytterligare förbättrade intäkter till kommunsektorn. Utvecklingen av skatteunderlaget bedöms som fortsatt relativt högt. SKR har den 17 maj följt upp den ekonomiska utvecklingen i Ekonomirapporten. Den sammanfattande slutsatsen är att på kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR att resultatet i sektorn faller kraftigt. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.

SKR beskriver sektorns stora överskott de senaste åren utifrån tillfälliga faktorer och inte överskott i verksamheterna. Överskotten kom främst från höga statsbidrag, betydligt högre skatteintäkter än förväntat och på en positiv börsutveckling som gjorde att värdet på finansiella placeringar växte rekordartat i kombination med låg ränta på lån. Nästa år 2023 väntas pensionskostnaderna för sektorn öka med 31 miljarder jämfört med i år. Inflationen väntas öka kommunernas kostnader och därmed äta upp en stor del av intäktsökningarna.

Slutavräkningarna för 2021 och 2022 är bättre än SKRs tidigare bedömning av skatteunderlagets utveckling vilket även det påverkar kommunens intäkter positivt för 2023.

SKRs intäktsprognos för generella statsbidrag och skatteintäkter från den 28 april 2022 framgår nedan. Befolkning är per den 1 nov året före budgetåret enligt ekonomisk gällande plan respektive nytt förslag. Befolkning för intäktsår 2022 är fastställt av staten.

Befintlig plan:

År	2022	2023	2024	2025	2026
Befolkning	34 400	34 600	35 200	35 800	
Intäkter	2 244	2 298	2 395	2 495	

Nytt förslag:

Befolkning	34 536	34 750	35 200	35 700	36 100
Intäkter	2 299*	2 340	2 438	2 525	2 610

*inklusive 26,8 mnkr omklassade tidigare riktade statsbidrag.

Framtiden kring statsbidraget inom den s.k. skolmiljarden och äldresatsningen på god vård är något oklar p.g.a. höstens allmänna val varför dessa medel inte lagts till i intäkterna från 2023. Statsbudgeten för 2023 presenteras i oktober eller vid maktskifte senast den 15 november.

Lärlönelyftet

Skolverket har aviserat omfördelning av riktat bidrag avseende lärlönelyftet från 1 jan 2023 med 1 miljard. Bidraget minskas 2023 från 3 miljarder till 2 miljarder och från 2024 med ytterligare en miljard. Kommunen får 9 250 000 kr under läsåret 22/23.

Förslag: Budgetberedningen fastställer befolkningsutvecklingstalen enligt nytt förslag ovan till grund för den ekonomiska intäktsberäkningen 2023-2026. I det fall investeringsviljan i nyproduktion av bostäder och därmed inflyttningen skulle falla kan justering komma att ske under höstens budgetprocess.

Nettokostnader enligt gällande plan för verksamheten enligt gällande ekonomisk plan i budget 2022 och åren 2023-2025 i mnkr. Inget planerat överskott är beaktat nedan.

År	2022	2023	2024	2025
Kostnader	2 242	2 316	2 387	2 485

Nettokostnader enligt budgetberedningens Vårbudget med ca 1 % planerat överskott. Ett ökat överskottet möjliggöra ökad delfinansiering av kommunens investeringar utan att ta upp lån och därmed reducera ökad skuldsättning. Regeringens proposition om god kommunal hushållning är fortfarande inte presenterad. Regeringen har tillsatt en översyn av utjämningsystemet. Kommande förslag påverkar kommunens mål kring överskott och hushållning.

År	2022	2023	2024	2025	2026
Kostnader, högst	2 269*	2 317	2 414	2 500	2 584

* enligt kommunens Vårprognos

Kommunens pensionskostnader

Det nya pensionsavtalet som påverkar kommunens ekonomi från 1 jan 2023 beräknas kosta ca 70 mnkr mer 2023 än under 2022. I den ekonomiska planen har viss höjd tagits för ökade pensionskostnader med ca 16 mnkr.

Förslag: Budgetberedningen föreslår höjt internt personalkostnadspålägg till 42,7 % vilket överensstämmer med SKR:s förslag.

Nämndernas ramar 2023

Nämnder (med anslagsfinansiering) föreslås få kompensation för

Löneöversyn	100 %	33 mnkr (inkl Kontaktcenter)
Indexeringar	modell	14 mnkr
Måltid	PKV-index	2,6 %
Interna hyror +städ	PKV-index	2,6 %
Allmän inflation		

El	ny upphandling, MoS
Volym	modell

Investeringsbehov

Investeringsplan återfinns i budget 2022 med planperiod fram till 2025. Investeringsbehoven i planen avseende förskola och skola bygger på befolkningsprognosen från våren 2021.

Den nya befolkningsprognosen från våren 2022 påverkar inte investeringsbehovet i förhållande till antagen plan genom en lägre ökningstakt av barn och elever. Planeringen för de över 80 år avser nytt demensboende i slutet av perioden.

Förslag till reviderad lokalförsörjningsplan är behandlad av budgetberedningen efter remiss till nämnderna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har presenterat förslag till investeringsbudget och plan till budgetberedningen.

Servicenämnden har i samband med budgetprocessen 2022 föreslagit en ökning av årsanslag för lokaler (dubblering) under fem år i syfte att öka underhållet. Årsanslag är en investering som används i syfte att vidmakthålla anläggningar i god status över tid för att tillämpa god hushållning av kommunens resurser. Anslaget ska också vara värdehöjande annars klassificeras det som driftsmedel och ska då helt och hållet finansieras via driftsmedel t.ex. underhållsmedel.

I hyran ingår 120 kr per kvm för lokaler äldre än tre år och 80 kr per kvm de första åren för nya lokaler. Servicenämnden förvaltar ca 180 000 kvm. Servicenämnden har antagit en plan för att uppnå en modern och effektiv fastighetsförvaltning efter extern utvärdering.

Budgetberedningens förslag:

Investeringsbudget lokaler för 2023 och plan för 2024-2027, enligt förslag till lokalförsörjningsplan, bilaga.

Investeringsbudget för gata, trafik och park för 2023 och plan för 2024-2027, enligt Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens förslag, bilaga.

Nämndernas yttrande i samband med ordinarie sammanträde i september 2022

Utgångspunkt

Alla nämnder lämnar yttrande över budgetberedningens förslag och ges möjlighet att framföra övriga behov.

Förslag/behov som framförs i yttrandet ska vara kostnadsberäknat, helst på olika insats-/ambitionsnivåer med beskriven nytta.

Överblick budgetberedningens förslag för ekonomiska driftsramar netto, för åren 2023-2026. Uppräknad budget för 2022 (t o m juni) ingår för jämförelse/utgångspunkt.

I nämndernas ramar nedan ingår löneutfall 2022 samt 75 % av bedömd löneutveckling för 2023. Resterande del för full lönekompensation kommer att finnas i finansförvaltningen tills löneöversynen 2023 är klar.

Anslagsfinansierade nämnder får alltså full lönekompensation samt kompensation för vissa indexuppräknningar enligt tidigare praxis.

Ramtilldelningen nedan följer nuvarande organisatoriska indelning.

Volymtilldelning sker för förskolebarn, elever och äldre enligt gällande modell.

Nämnd	2021	2022	2023	2024	2025
KS/Klk					
BoF					
GoV					
KoF					
MoS					

SeF

VoO

ÖfN

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 63

MOS.2022.0247

Investeringsbudget 2023 samt plan för 2024-2028 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ärendebeskrivning

Miljö och Samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till investeringsbudget för budget 2023 och planperioden 2024-2028.

Förslaget till investeringsbudget tar hänsyn till tillgängliga resurser (egen personal samt konsulter i enstaka projekt) för att kunna genomföra projekten.

Investeringsprojekt som ej kan genomföras under planperioden och därför kan påbörjas efter 2028 framgår av särskild bilaga. I underlaget framgår det också att det planeras att använda personalresurser till att genomföra anläggningsdelen av vissa av kommunstyrelsens exploateringsuppdrag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Investeringsbudget 2023 samt plan för 2024-2028, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- EJ AKTUELL. Förslag till investeringsbudget, sammanställning
- Beskrivning av projektprocess
- Genomförandedel av kommunstyrelsens projekt (exploateringsprojekt)
- Investeringsprojekt utanför planperioden
- Underlag till beräkning av årsanslag

Beredning

Framtagandet av förslag till investeringsbudget har haft utgångspunkt i 2022 års beslutade budget. Planering av projekt som genomförs i samarbete med andra aktörer, som Trafikverket och VA Syd, har beaktats i planeringen. För planering av resurser har också avstämning skett med kommunens tillväxtavdelning som ansvarar för exploateringsprojekten under kommunstyrelsens budget.

Avdelningen gata, trafik, park har för närvarande en årsarbetskraft att avsätta till genomförande av anläggningsdelen i kommunens exploateringsprojekt samt projekt för landsbygdsutveckling som även det ligger under kommunstyrelsen. Det är därför viktigt att avstämning sker med tillgängliga resurser i planeringen av exploateringsprojekten. Om en snabbare investeringstakt bedöms nödvändig kommer det att kräva att ytterligare driftmedel för projektledartjänst tillsätts. Om investeringstakten anses för hög skulle det innebära övertalig personal. Att lägga till eller ta bort projekt får således en påverkan på personalbemanningen som också behöver vägas in. Tilldelade resurser för Östra Eslöv ingår inte i planeringen.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Större projekt

Respektive investering/årsanslag är uppdaterade utifrån 2022 års förutsättningar.

Kostnad för hantering av förorenade massor ingår inte i totalutgiften då denna är att betrakta som en driftskostnad enligt gällande redovisningsregler.

En förändring har gjorts avseende Östergatan etapp 2 och 3. I förslaget till 2022 års investeringsbudget togs de upp som separat projekt. I förslaget till 2023 års investeringsprojekt ändras detta till ett gemensamt projekt. Av den anledningen sätts de separata projekten som totalutgift noll under "Beslutade projekt med ny kalkyl", och tas därefter upp som ett nytt gemensamt projekt med ny totalutgift under "Nya projekt med kalkyl".

Projekt Skogsvägen etapp 1 har flyttats fram till efter planperioden och har därför satts till totalutgift noll under "Beslutade projekt med ny kalkyl".

Årsanslag

I förslaget till investeringsbudget har uppräknings gjorts för index beträffande årsanslagen. Sedan 2014 har budgeten för till exempel asfaltering varit densamma vilket gör att de ökade materialpriserna leder till färre antalet kvadratmeter väg som kan asfalteras om. Under åren 2014-2020 ändrades priserna i mer blygsam omfattning men sedan sommaren 2021 har en markant ökning av materialpriserna skett, vilket föranleder denna indexreglering.

Exempel:

- År 2014 räckte 7 mnkr till 49 300 kvm beläggningssyta (142 kr/kvm).
- År 2021 räckte 7 mnkr till 40 500 kvm beläggningssyta (173 kr/kvm)
- År 2022 uppskattas 7 mnkr räcka till 38 250 kvm beläggningssyta (183 kr/kvm).

Skillnaden mot 2014 motsvarar knappt 2 km kortare väg på en gata som är 6 meter bred, och innebär en minskning med 22 %.

Siffrorna bygger på faktiskt utfall 2014 och 2021 samt beställt men ej utfört arbete för 2022 (inklusive uppskattad indexjustering som blir känt först månaden efter utfört arbete). Arbetet inkluderar inte bara beläggning utan även fräsning, visst kantstensarbete och arbete runt brunnar med mera.

Ett årsanslag är framtaget efter beslut om riktlinjer för trädfällning (Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15 § 53) där ett nedtaget träd ska ersättas med två. I beslutsunderlaget saknades beräkningsunderlag och därför har årsanslag först nu tagits upp till förslag från 2023. Verksamheten har behov av att resurserna tillförs för att kunna utföra enligt riktlinjens beslut.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Bedömningen är att det i genomsnitt fälls 30 träd per år vilket innebär att 60 nya träd behöver planteras i kommunen varje år. Kostnaden för detta bedöms till 0,9 mnkr per år. 2021 fälldes drygt 60 träd, vilket innebär 120 nya träd till en kostnad om 1,8 mnkr. För denna del har medel saknats. Denna engångskostnad för 2021 har i förslaget fördelats lika på två år, 2023 och 2024, med 0,9 mnkr vardera utöver det årliga beloppet.

Yrkanden

Janet Andersson (S) yrkar på ett tillägg i investeringsbudgeten gällande hundrastgård i Marieholm vid lämplig placering utifrån tidigare utredning.

Beslutsgång

Ordförande ställer Janet Anderssons (S) tilläggsyrkande under proposition och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2023 samt plan 2024-2028 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med tillägget att hundrastgård i Marieholm läggs till i investeringsbudgeten vid lämplig placering utifrån tidigare utredning, och lämnar vidare det till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet

Ledamöterna i Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Beskrivning av projektprocess

En budgetplanering för årliga större investeringsprojekt har föreslagits. För genomförande av investeringsprojekten avsätts två årstjänster. Angivna summor i investeringsplaneringen är mycket osäkra. I samband med att projektet får en bättre utformning med ritningar kan en bättre kostnadskalkyl fastställas.

Investeringsprojekten arbetar efter projektprocessen;

Styrdokument	År 1	År 2	År 3	År 4
Projekt i plan	Förstudie/ medborgar-dialog	Projektering	Upphandling	Anläggning

För genomförande avsätts årligen budgeterade medel. För projektering av projekten är GTP (gata, trafik och park) beroende av samarbete med teknisk konsult, som tar fram ritningar och mängdförteckning inför upphandling. År 3 är GTP beroende av en upphandlingskonsult för genomförande av upphandling. För närvarande finns en av kommunen centralt genomförd upphandling av upphandlingskonsulter, där konsulter först måste konkurrensutsättas sinsemellan (med risk för överklagan) innan uppdrag om upphandling kan beställas. Först när upphandlingskonsult utvärderats och tilldelats kan upphandling av anläggningsentreprenaden för anläggande av projektet genomföras. Upphandlingen av anläggningsentreprenaden riskerar även överklagan. År 4 kan förhoppningsvis projektet genomföras genom anläggning på plats.

GTP samarbetar med VASyd för genomförande av investering i VA-ledningar och i samband med detta återställning av gator i bättre utförandeskick. GTP samarbetar även med Trafikverket för byggnation av gång- och cykelvägar på trafikverkets vägar. För dessa projekt är inte GTP huvudman och drivande i projekten och kan därför inte påverka projektets genomförande i samma utsträckning som i egna investeringsprojekt. Detta kan innebära tidsförskjutning i budgeten på grund av händelser hos projektsägaren, dvs Trafikverket eller VASyd.

Miljö och Samhällsbyggnads genomförandedel av kommunstyrelsens projekt							
Exoloateringsprojekt							
Projekt	Uppdrag		Uppdrag	Uppdrag	Uppdrag	Uppdrag	Uppdrag
	2022		2024	2025	2026	2027	2028
Långåkra villaområde	-18,0		-0,1	-0,1	-5,0		
Föreningstorget	-1,0		-7,3	-1,5			
Ölyckegården etapp 3							
Kv Gåsen			-1,0				
Pendlarparkering Örtofta			-0,5	-0,5			
Trafiksäkring GC-väg Stehag			-1,5				
Marieholm tegelbruksområdet	-0,5		-1,5	-0,1	-34,0		
Långåkra etapp 1 (flerbostadshus)	-0,5						
Långåkra etapp 2			-0,5	-1,0	-0,1	-9,0	
Långåkra etapp 3					-1,5	-0,1	-24,0
Nytt verksamhetsområde	-0,5		-1,5	-0,1	-29,0		
Berga trädgårdsstad etapp 1			-0,8	-1,5	-0,1	-36,0	
Gäddan 41			-1,0	-2,0	-0,1		
Badhusparken				-1,0	-0,1	-5,0	
Översvämning Harlösa							
Översvämning Stehag							
Demensboende							
Summa	-20,5		-15,7	-7,8	-69,9	-50,1	-24,0
Övriga projekt							
Projekt	Uppdrag		Uppdrag	Uppdrag	Uppdrag	Uppdrag	Uppdrag
	2022		2024	2025	2026	2027	2028
Landsbygdsutveckling	-1,5		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Summa	-1,5		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Investeringsprojekt utanför planperioden					
Projekt	Budget	Budget	Budget	Budget	
	år 1	år 2	år 3	år 4	
Nya Kulturskolan (Ystadsvägen)	-5,0				Arbete kring området Spritfabriken
Trollsjön utvecklingsplan	-1,0				
Trollsjön åtgärder enligt utvecklingsplan					Eventuellt ryms det inom grönområden.
Utegym Trollsjön	-0,5	-3,0			Från ett medborgarförslag.
Västerlånggatan, avsmalning, cykelväg	-2,0	-9,0	-9,0		Avvakta cykelplan.
Parkeringshus					Avvaktar politiskt beslut om tidpunkt samt diskussion om vem som bygger (Sef?)
Bergarondellen	-0,8				Mindre försköningsåtgärd i cirkulationen Ringsjövägen-Väg 113
Västerlånggatan - Västergatan	-0,8	-6,5			Avser ombyggnation av korsningen inklusive signallösning. Bör avvakta cykelplan.
GC-väg Gryby-Östra vägen	-1,6				Kan eventuellt vara beroende av cykelplan.
Summa	-11,7	-18,5	-9,0	0,0	

Förslag till Investeringsbudget, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden									
Projekt	Inv.ram	Inv.ram	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	beslutad enligt Kf	Ny kalkyl förslag	2022	2024	2025	2026	2027	2028	Förtydligande kommentarer
Nya projekt med kalkyl									
Trehäradsvägen etapp 4 (Sallerupsvägen-Lundavägen) inkl GC-väg på bro		-27,0		-2,0		-25,0			Enligt rapport Eslövs infartsvägar fr 2013 samt rapport Östra Eslöv mars 2021
Östergatan/Ringsjövägen etapp 2 och 3 (Bergavägen-Nils Jonssons väg) *		-32,0				-2,0		-30,0	Omplanering pga FÖP. Enligt rapport Eslövs infartsvägar fr 2013 samt rapport Östra Eslöv mars 2021
Östergatan/Ringsjövägen etapp 5 (Kvarngatan-Storgatan)		-12,0					-2,0		Omplanering pga FÖP. Enligt rapport Eslövs infartsvägar fr 2013 samt rapport Östra Eslöv mars 2021
Östergatan/Ringsjövägen etapp 1 (Östra vägen-Bergavägen)		-27,0						-2,0	Enligt rapport Eslövs infartsvägar fr 2013 samt rapport Östra Eslöv mars 2021
Storgatan (Väwaregränd-Östergatan), Eslöv		-27,0				-2,0		-25,0	
Storgatan etapp 1, Marieholm		-26,0					-1,0		
Vångavägen etapp 1 (Vikingavägen-GC-väg)		-16,0						-1,0	
Bullervall Hurva		-3,0		-2,0					Påbörjat ej färdigställt projekt
Sallerup och Flyinge lekplats		-16,0			-1,0		-15,0		
Badhusparken inkl lekplats		-16,0						-1,0	
Delsumma	0,0	-202,0	0,0	-4,0	-1,0	-29,0	-18,0	-59,0	
Beslutade projekt med ny kalkyl									
Kanalgatan etapp 1 (Bryggaregatan - Trollsögatan)	-22,0	-33,0	-1,0						Budget utökas pga förstudie. Tillsammans med VASyd.
Kanalgatan etapp 2 (Föreningstorget-Västergatan) inkl park Timmermannen	-16,5	-31,5			-30,0				Budget utökas pga förstudie. Tillsammans med VASyd.
Kanalgatan etapp 3 (Västergatan-Bryggaregatan)	-11,0	-31,0		-1,0		-30,0			Budget utökas pga förstudie. Tillsammans med VASyd.
Gator Föreningstorget Torpstigen, Västerlånggatan, ev del av Kanalgatan	-16,5	-31,5	-1,5	-30,0					Budget utökas pga förstudie. Tillsammans med VASyd.
Kvarngatan inkl gc-väg etapp 2 (Östergatan-Pärlgatan)	-13,0	-16,0							Budget utökas pga ny kostnadsberäkning rapport Östra Eslöv mars 2021
Kvarngatan etapp 3 (Kvarngränd-Trehäradsvägen)	-22,0	-27,0			-2,0		-25,0		Budget utökas. Ny kostnadsberäkning enligt rapport Östra Eslöv mars 2021
Trehäradsvägen etapp 1 (Verkstadsvägen-väg 113) exkl cirkulationsplats	-30,0	-26,0			-1,0		-25,0		Enligt rapport Eslövs infartsvägar fr 2013 samt rapport Östra Eslöv mars 2021
Trehäradsvägen etapp 2 (Gasverksgatan-Verkstadsvägen)	-17,0	-27,0			-25,0				Enligt rapport Eslövs infartsvägar fr 2013 samt rapport Östra Eslöv mars 2021
Östergatan/Ringsjövägen etapp 2 (Bergavägen-Verkstadsvägen) *	-17,0	0,0							Enligt rapport Eslövs infartsvägar fr 2013 samt rapport Östra Eslöv mars 2021. Etapp 2 slås ihop med etapp 3 till ett nytt projekt, se ovan under Nya prjekt
Östergatan/Ringsjövägen etapp 3 (Verkstadsvägen-Gasverksgatan) *	-27,0	0,0							Enligt rapport Eslövs infartsvägar fr 2013 samt rapport Östra Eslöv mars 2021. Etapp 3 slås ihop med etapp 2 till ett nytt projekt, se ovan under Nya prjekt
Skogsvägen etapp 1 (Skolvägen- Hasselgården) **	-11,0	0,0							Flyttas framåt i tiden till utanför planperioden
GC-väg Medborgarhuset-Bryggaregatan	-6,8	-9,0	-0,8	-8,2					Budget utökas pga ny kostnadsberäkning
GC-väg Ö Asmundtorp - Trollenäs	-24,0	-25,0	-1,0	-1,0	-1,0	-21,0			Budget utökas pga ny kostnadsberäkning
GC-väg Vetegatan - Ö Asmundtorp	-5,0	-5,5	-0,5	-0,5	-0,5	-3,5			Anläggningsår flyttas fram samkörs med TFFV

Förslag till Investeringsbudget, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (r)										
Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Inv.ram Ny kalkyl förslag	Budget 2022		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Förtydligande kommentarer
Lekplats Stadsparken och parkåtgärder	-21,0	-31,0		-30,0						Utökad budget pga ny kostnadperäkning i projekteringskalkyl
Sundelius park inkl lekplats, Marieholm	-11,0	-21,0			-1,0		-20,0			Utökad budget pga ny kostnadperäkning. Ny lekplats enligt lekplatsplanen
Delsumma	-270,8	-314,5	-4,8	-80,0	-41,7	-59,5	-74,5	-50,0	0,0	
Centrumutveckling										
Stora torg byggnation	-60,0									
Delsumma	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gator och vägar										
Korsning Storgatan/Kvarngatan Marieholm	-10,0		-10,0							
Skolgatan/Åkervägen, Löberöd	-10,0		-10,0							
Delsumma	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Belysning										
Belysning landsbygden	-18,0		-3,0	-3,0						
Belysning landsbygden etapp 2	-19,0		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-3,0			
Delsumma	-37,0	0,0	-7,0	-7,0	-4,0	-4,0	-3,0	0,0	0,0	
Projekt i samarbete med VA Syd										
Slånbacksvägen	-5,0									
Delsumma	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grönområden										
Park gröna torg	-16,0		-1,0		-15,0					
Parkåtgärder, Löberöd	-11,0						-1,0		-10,0	
Onsjö parken	-11,0							-1,0		
Delsumma	-38,0	0,0	-1,0	0,0	-15,0	0,0	-1,0	-1,0	-10,0	
Projekt i samarbete med Trafikverket och Skånetrafiken										
Hållplats Hurva	-2,3			-2,3						Tillsammans med Skånetrafiken
GC-väg Billinge - Röstånga	-13,5		-1,0	-1,0	-11,5					
GC-väg Stabbarp-Bosarp-Öslöv	-15,5		-2,5	-2,5	-10,5					
GC-väg Eslöv-Ellinge	-11,0					-1,0		-10,0		Flyttas fram pga inplanering av Bullervall Hurva
Delsumma	-42,3	0,0	-3,5	-5,8	-22,0	-1,0	0,0	-10,0	0,0	

Förslag till Investeringsbudget, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (2022-2027)										
Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Inv.ram Ny kalkyl förslag	Budget 2022		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
										Förtydligande kommentarer
Övriga projekt				-1,0						
Industrispåret	-8,0					-1,0		-7,0		
Stinstorget	-11,0					-10,0				
Delsumma	-19,0	0,0	0,0		-1,0	0,0	-11,0	0,0	-7,0	0,0
Årsanslag										
Teknisk utrustning			-0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Asfaltering			-7,0		-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	Indexjusterad samt omfördelning 0,5 mnkr från Gatubelysning
Om- och nybyggnad gatanläggningar			-2,6		-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	Indexjusterad
Åtgärder i övriga orter			-0,9		-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	Indexjusterad
Utsmyckning			-0,7		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
Fritids- och naturanläggningar			-0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet			-2,5		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	Indexjusterad
Gatubelysning			-2,8		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	Indexjusterad samt omfördelning 0,5 mnkr till Asfaltering
Lekplatser			-2,2		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	Indexjusterad
Grönområden Eslövs tätort			-1,6		-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	Indexjusterad samt omfördelning 0,2 mnkr till Grönomr byarna
Grönområden byarna			-0,6	-1,3	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	Indexjusterad samt omfördelning 0,2 mnkr från Grönomr Eslöv	
Trädplanteringar enligt trädpolicy			0,0	-1,8	-1,8	-0,9	-0,9	-0,9	Nytt projekt: Utökning tfa trädpolicy (beslut KF)	
Dagvattenåtgärder			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0		
Broåtgärder			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		
Delsumma	0,0	0,0	-22,5	-28,9	-28,5	-27,6	-27,6	-27,6		
Summa	-492,1	-516,5	-58,8	-123,7	-115,2	-104,1	-135,1	-113,6	-96,6	
* Östergatan/Ringsjövägen etapp 2 och 3 slås ihop till ett projekt med annan indelning.										
** Skogsvägen senareläggs till efter planperioden, därför ändras projektbudgeten till 0 mnkr.										

Underlag till årsanslag

	Nuvarande	Indexering	Omfördeln	Trädpolicy		Index	Kommentar
Teknisk utrustning	-0,2	0,0					Samma, ej index
Asfaltering	-7,0	-2,5				34%	20 % KPI, 80 % 242 Asfaltsbeläggningar gator på 7,0 mnkr (budget 2014), 90 % på entreprenadindex
Om- och nybyggnad gatuaneläggningar	-2,6	-0,4	-0,5			18%	80 % KPI, 20 % 242 Asfaltsbeläggningar gator på 1,5 mnkr (budget 2014), 90 % på entreprenadindex
Åtgärder i övriga orter	-0,9	-0,2				26%	50 % KPI, 50 % 242 Asfaltsbeläggningar gator på 0,8 mnkr (budget 2014), 90 % på entreprenadindex
Utsmyckning	-0,7	0,0					Ej index
Fritids- och naturanläggningar	-0,2	0,0					Ej index
Cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet	-2,5	-0,5				26%	50 % KPI, 50 % 242 Asfaltsbeläggningar gator på 2,0 mnkr (budget 2014), 90 % på entreprenadindex
Gatubelysning	-2,8	-0,2	0,5			18%	232 Trafikbelysnings- och trafiksignalsanläggningar på 1,0 mnkr (budget 2014)
Lekplatser	-2,2	-0,3				17%	114 Trädgårdsarbeten på 1,0 mnkr (budget 2014), 90 % på entreprenadindex
Grönområden Eslövs tätort	-1,4	-0,2	0,2			17%	114 Trädgårdsarbeten på 1,0 mnkr (budget 2014), 90 % på entreprenadindex
Grönområden byarna	-0,6	-0,1	-0,2			17%	114 Trädgårdsarbeten på 1,0 mnkr (budget 2014), 90 % på entreprenadindex
Trädplanteringar	0,0	0,0		-1,8			0,9 mnkr årligen för kompensera fällda träd, 0,9 mnkr år 2023-2024 för att reglera skuld från 2021.
Dagvattenåtgärder	-1,0	0,0					Ej index
Broåtgärder	-0,2	0,0					Ej index
	-22,3	-4,4	0,0				

	Indextal dec 2014	Indextal dec 2021	Utveckling
242 Asfaltsbeläggningar gator	104,20	150,40	44,3%
232 Trafikbelysnings- och trafiksignalsanläggningar	109,60	129,80	18,4%
114 Trädgårdsarbeten	106,50	127,20	19,4%
KPI	314,05	352,47	12,2%

**Igångsättningstillstånd för ombyggnad av
Skolgatan och Åkervägen i Löberöd**

3

KS.2022.0286

2022-05-31

Tomas Nilsson

+4641362012

tomas.nilsson@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Igångsättningstillstånd för ombyggnad av Skolgatan och Åkervägen i Löberöd

Ärendebeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande har beslutat att begära igångsättningstillstånd för ombyggnad av Skolgatan och Åkervägen i Löberöd. Driftskostnader tillkommer från 2025.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförandebeslut Igångsättningstillstånd för projekt i Löberöd, MOS 2021.0417.

Budget för byggherrekostnader Löberöd.

Utformningsplaner projekt i Löberöd.

Beredning

I budget finns avsatt 10 mnkr för projektet under 2022. Ombyggnationen är tänkt att genomföras under sommaren. Driftsmedel finns avsatta i den ekonomiska flerårsplanen.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för ombyggnad av Skolgatan och Åkervägen i Löberöd med högst 3,4 mnkr

Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Eva Hallberg
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef

2022-05-25

Malin Gunnarsson

+4641362050

malin.gunnarsson@eslov.se

Miljö och Samhällsbyggnad

Igångsättningsbeslut

Ärendebeskrivning

Projekt gäller en ombyggnation av Skolgatan och Åkervägen i Löberöd. De båda sträckorna omgestaltas för att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Efter ombyggnation kommer körbanorna vara smalare med fördel för den separerade gång- och cykelbanan som anlagts. Även belysningen byts ut på sträckorna så att en god ljusbild fås hela vägen. Längst norrut på Åkervägen anläggs även en fördröjningsyta för att bättre hantera dagvatten- och skyfallsproblematiken i området.

Beslutsunderlag

Igångsättningstillstånd Skolgatan och Åkervägen Löberöd

Byggherrekostnader

Utformningsplan Skolgatan

Utformningsplan Åkervägen

Beredning

Skolgatan belastas under rusningstrafik, främst på morgonen, med flertalet skolbussar, personbilar och oskyddade trafikanter som ska ta sig till och från skolområdet i norr.

Även Åkervägen nyttjas delvis som skolväg och i vändplatsen har det under flera år inkommit synpunkter på att fordonstrafik backar ut på den tvärgående gång- och cykelvägen (Nygatans förlängning). Utöver detta har det på senare tid inkommit klagomål på att A-traktorer, via vändplatsen på Åkervägen och den befintliga, tvärgående gång- och cykelvägen, tar sig till skolan. Detta skapar en otrygg miljö, främst för de oskyddade trafikanterna.

Skolgatans nya utformning kommer att göra sträckan mer trafiksäker för de oskyddade trafikanterna med hjälp av en separat gång- och cykelväg. På



delar där kantsten inte kan användas spikas GCM-stöd på asfalten för att tydligt dela upp gaturummet mellan oskyddade trafikanter och fordonstrafik. För att tydliggöra för de oskyddade trafikanterna hur de ska röra sig så kommer ett övergångsställe att placeras fem meter in på Skolvägen, sett från Hörbyvägen.

På Åkervägen görs motsvarande lösning med att spika fast GCM-stöd på asfalten för att separera gaturummet mellan oskyddade trafikanter och fordonstrafik. Här ser tjänstepersoner på Miljö och Samhällsbyggnad dessutom en möjlighet att fördröja dagvatten genom att anlägga en fördröjningsyta i den del som idag utgör vändplats. Den planerade gång- och cykelbanan ansluter i norr till tvärgående befintlig gång- och cykelbana genom att passera det nya grönområdet och en belysningsstolpe flyttas för att ge en bättre ljusbild. Utformningen med grönyta och gång- och cykelväg stämmer överens med gällande detaljplan.

På både Skolgatan och Åkervägen är dagens belysningsstolpar gamla och för korta för att ge en god ljusbild och de byts därför ut till nya, högre stolpar. Även armaturena byts ut och vid behov kommer även belysningskablarna bytas ut.

Enligt den asfaltsinventering som gjordes 2013 behöver delar av Åkervägen asfalteras om vilket utförs i projektet. I en del av Åkervägen har VA SYD en dricksvattenledning som kommer att bytas ut under ombyggnationen. Förutom nämnt VA- och belysningsarbete är det enbart mindre ledningsarbete som behöver göras för att förverkliga projektet.

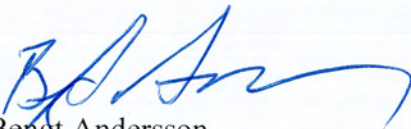
Parallellt med Miljö och Samhällsbyggnads projekt har Serviceförvaltningen sett över sina ytor i anslutning till Skolgatan. Serviceförvaltningen vill genomföra tvingande hastighetssänkande åtgärder samt omgestalta ytan för att framhäva att den först och främst är en yta kopplad till skolans verksamhet och att fordon som korsar den ska göra det på oskyddade trafikanters villkor. Samarbete har skett med Serviceförvaltningen, Räddningstjänsten, Mellanskånes renhållningsaktiebolag (Merab) samt Eslövs kommuns skolskjutssamordnare och berörda skolbusschaufförer, i framtagandet av projekteringsritningarna.



Projektet har en pressad tidplan på grund av att en ny form av projektbudgetplanering har införts, vilket innebär upphandling under vinter/våren 2022 och anläggning av projektet sommaren/hösten 2022.

Ordförandebeslut

- Då miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde ej kan inväntas beslutar ordförande enligt 6 kap 39 § kommunallagen att godkänna ett igångsättande av projektet och föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att ge igångsättningstillstånd för ombyggnation av Skolgatan och Åkervägen i Löberöd. Förutsättningen för tilldelade investeringsmedel är att utökade driftskostnader kompenseras fr o m år 2025.



Bengt Andersson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Budget för Byggherrekostnader

Förvaltning: Miljö och Samhällsbyggnad
 Projektnr: 95051
 Projektnamn: Skolgatan/Åkervägen Löberöd

Nerlagd tid/kostnader hittills			
	Projektledare/konsult	Timmar	Kostnad

Intern tid

Projektledare 1	Malin Gunnarsson	176,5	
Projektledare 2	Pär Larsson mfl	12	

Externa konsulter

Projektering	Structor Mark AB/TerrVia Mark Malmö AB	653	
Byggledning	Projektgruppen Syd AB	14,5	

Summa projektledare/konsulter	856	453 317 kr
--------------------------------------	------------	-------------------

Tillkommande kostnader

Myndighetskostnader		3 332 kr
Mark- och miljötekniska undersökningar		0 kr
Geotekniska undersökningar		0 kr
Övriga underkonsulter (tex belysningskonsult)		101 040 kr
Byggherrekostnader, övrigt		0 kr

Summa tillkommande kostnader	104 372 kr
-------------------------------------	-------------------

Summa nerlagda kostnader **557 689 kr**

Prognos tid/kostnader under byggskede			
	Projektledare/konsult	Timmar	Kostnad

Intern tid

Projektledare 1	Malin Gunnarsson	150	
Projektledare 2			

Externa konsulter

Projektering	Structor Mark AB/TerrVia Mark Malmö AB	30	
Byggledning	Projektgruppen Syd AB	100	
Besiktning	Ej klart. Avropas från ramavtal.	10	

Summa projektledare/konsulter	290	173 000 kr
--------------------------------------	------------	-------------------

Tillkommande kostnader

Byggherrekostnader, övrigt

Summa tillkommande kostnader	0 kr
-------------------------------------	-------------

Summa kostnader under byggskede **173 000 kr**

Byggherrekostnader totalt	730 689 kr
----------------------------------	-------------------

TECKENFÖRKLARING

- FASTIGHETSGRÄNS
- KANTLINJE
- ILLUSTRATIONSLINJE
- GRANITKANTSTÖD
- FASAD GRANITKANTSTÖD
- MÅLAD LINJE MED ANGIVEN TYP OCH BREDD
- BEF STANGSEL

- KORBANA, ASFALT, A1
- KORBANA, ASFALT, A2
- GC, ASFALT, A3
- GC, ASFALT, A4
- RANNDALSPLATTOR, A5
- KORBANA, ÅTERSTALLNING ASFALT, A6
- SMÅGATSTEN
- GCM-STÖD RAKT STÖD MED DRÄNERINGSHÅL
- ÅTERSTALLNING GRÄS

- NYTT VÄGMÄRKE/STOLPE
- BEF VÄGMÄRKE/STOLPE

ALLMANT: ARBETSOMRÅDET REDOVISAS I ÖVERSIKTSPLAN, SE RITNING 000T0100

BEFINTLIGT

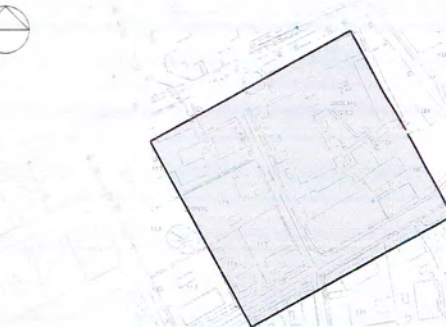
- BEF VATTENVENTIL
- BEF GRIND
- BEF VÄGMÄRKE/STOLPE
- BEF RÄNNSTENSBRUNN
- BEF TRAD
- BEF BELYSNINGSSTOLPE MED ARMATUR

0 4 8 12 16 20
Höjdsystem: Skala 1:200

OBS! VID A3 FORMAT GÄLLER HALVSKALA
KOORDINATSYSTEM

KOORDINATSYSTEM: SWEREF99 13 30
HÖJDSYSTEM: RH2000

ÖVERSIKT



ANV	ÄNDRINGEN AVSER	ODD	DATUM	VV DATUM	VV DIARIENUMMER
		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
 ESLÖVS KOMMUN		SÄKERHETSÅTGÄRDER SKOLGATAN-LÖBERÖD ESLÖVS KOMMUN			
 TerrVia RUNDELSGATAN 11, 211 38 Malmö Tel: 0402 30 30 30		UTFORMNINGSPÅN			
UPPDRAGSANSVÄRIG H. SARE	UPPDRAGSNUMMER 7051 1009				
GRANSK W. BÄDER	P. AXELSSON				
2022-04-05					
OBJEKT NR 95051	RITNINGENS 100T0501				
REV					



TECKENFÖRKLARING

	FASTIGHETSGRÄNS
	KANTLINJE
	STÖDREMSA
	MÅLAD LINJE MED ANGIVEN TYP OCH BREDD
	ILLUSTRATIONSLINJE
	VATTENNIVÅ
	BEF. STÅNGSEL

	GC, ASFALT, A1
	KÖRBANA, ÅTERSTÄLLNING ASFALT, A2
	KÖRBANA, ASFALT, A3
	KÖRBANA, ASFALT, ANSLUTNINGSPRÄSNING
	GCM-STÖD RAKT STÖD MED DRÄNERINGSHÅL
	VAXTBADD TYP 2 BUSK./PERENN, PL1
	VAXTBADD MED PIMPSTEN, ANGSGRÄS, PL2
	VAXTBADD TYP 2, GRÄS, G1
	ÅTERSTÄLLNING GRÄS

	NYTT VAGMARKE/STOLPE
	BEF. VAGMARKE/STOLPE
	L-STÖD
	FALTSTEN, STORLEK 100-400 MM

ALLMÄNT ARBETSOMRÅDET REDOVISAS I ÖVERSIKTSPLAN, SE RITNING 000T0100

BEFINTLIGT

	BEF. VATTENVENTIL
	BEF. VAGMARKE/STOLPE
	BEF. RÄNNSTENSBRUNN
	BEF. TRÄD
	BEF. BELYSNINGSSTOLPE MED ARMATUR

0 4 8 12 16 20
horisontal skala 1:200

OBS! VID A3 FORMAT GÄLLER HALVSKALA

KOORDINATSYSTEM

KOORDINATSYSTEM: SWEREF99 13 30
HÖJDSYSTEM: RH2000

ÖVERSIKT

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SKED	DATUM	VV DATUM	VV DIARIENUMMER
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG						
			SÄKERHETSÅTGÄRDER ÅKERVÄGEN-LÖBERÖD ESLOVS KOMMUN			
			UTFORMNINGSPÅN			
UPPDRAGSANSVÄRIG	H. SÄRE	UPPDRAGSNUMMER	7051 1009	KONSTRUKTIONSR	FORMAT	SKALA
KONSTR	W. BÄDER	GRANSK	P. AXELSSON	ITNINGSR	A1	1:200
MÅL/MC	2022-04-05	OBJEKT NR	95051	ITNINGSR	200T0501	REV

TECKENFÖRKLARING

- FASTIGHETSGRÄNS
- KANTLINJE
- STÖDREMSA
- MÅLAD LINJE MED ANGIVEN TYP OCH BREDD
- ILLUSTRATIONSLINJE
- VATTENNIVÅ
- BEF STANGSEL

- GC, ASFALT, A1
- KORBANA, ÅTERSTÄLLNING ASFALT, A2
- KORBANA, ASFALT, A3
- KORBANA, ASFALT, ANSLUTNINGSRÄSNING
- GCM-STÖD RAKT STÖD MED DRÄNERINGSHÅL
- VAXTBADD TYP 2 BUSK-/PERENN, PL1
- VAXTBADD MED PIMPSTEN, ANGSGRÄS, PL2
- VAXTBADD TYP 2, GRÄS, G1
- ÅTERSTÄLLNING GRÄS

- NYTT VÄGMÄRKE/STOLPE
- BEF VÄGMÄRKE/STOLPE
- L-STÖD
- FÄLTSTEN, STORLEK 100-400 MM

ALLMÄNT: ARBETSOMRÅDET REDOVISAS I ÖVERSIKTSPLAN. SE RITNING 000T0100

BEFINTLIGT

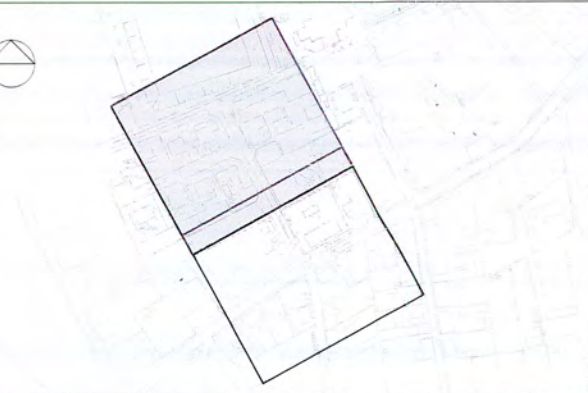
- BEF VATTENVENTIL
- BEF VÄGMÄRKE/STOLPE
- BEF RÄNNSTENSBRUNN
- BEF TRÄD
- BEF BELYSNINGSSTOLPE MED ARMATUR



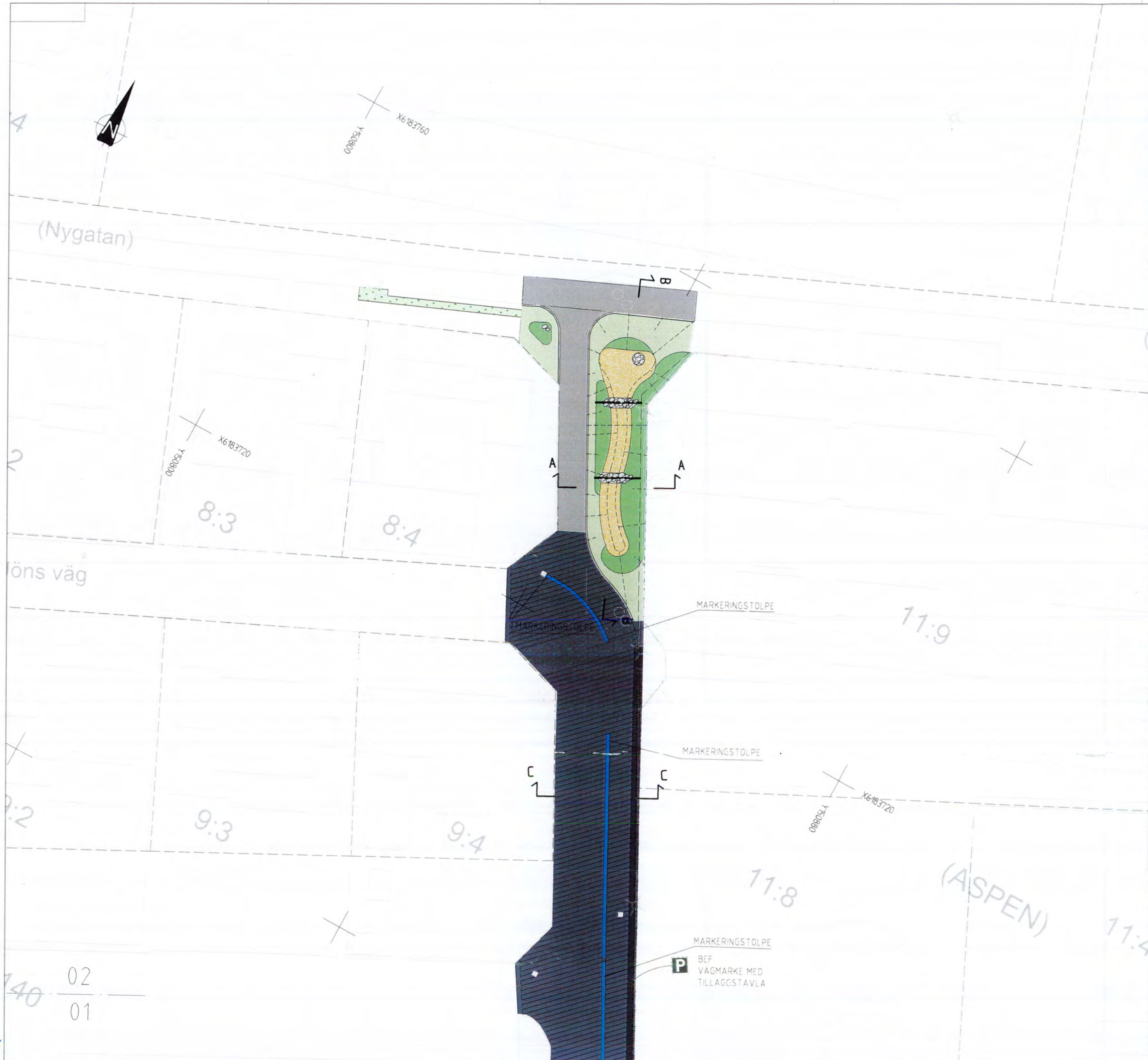
OBS! VID A3 FORMAT GÄLLER HALVSKALA
KOORDINATSYSTEM

KOORDINATSYSTEM: SWEREF99 13 30
HÖJDSYSTEM: RH2000

ÖVERSIKT



ANT	ÄNDRINGEN AVSER	ODD	DATUM	VV DATUM	VV DIARIENUMMER
		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
 ESLÖVS KOMMUN		SÄKERHETSÅTGÄRDER ÅKERVAGEN-LÖBERÖD ESLÖVS KOMMUN			
 RINDELGATAN 16, 211 36 Malmö Tel: 040-204374		UTFORMINGSPLAN			
UPPGÄVANSVARE SARE		UPPGÄVNUMMER 7051-1009		FORMAT A1	
GRANSK BÄDER/J RAILO		KONSTRUKTIONSR		SKALA 1:200	
2022-04-05		OBJEKT NR 95051		RITNINGSR 200T0502	
				REV	



**Operativ lokalförsörjningsplan som underlag
för budget 2023**

4

KS.2022.0108

2022-05-11

Cecilia Erlandsson

+4641362268

cecilia.erlandsson@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Operativ lokalförsörjningsplan som underlag för budget 2023

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 mars 2022 § 39 att skicka den operativa lokalförsörjningsplanen 2023-2027 på remiss till samtliga nämnder och att yttrandena skulle vara inkomna senast den 9 maj 2022. Utifrån remissvar, arbete i kommunens övergripande lokalgrupp samt beredning av kommunens styrgrupp för lokalfrågor har planen reviderats och ett förslag till lokalförsörjningsplan som underlag till budget 2023 har tagits fram. När budget 2023 är beslutad kommer den operativa lokalförsörjningsplanen justeras och lämnas för beslut till kommunstyrelsen i november.

Beslutsunderlag

Förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027, maj 2022

Sammanställning och åtgärdsförslag på inkomna synpunkter på remissversionen av den operativa lokalförsörjningsplanen 2023-2027

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 45 yttrande över förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 62 förslag till klubbstuga på Husarängen, inklusive bilagor

Servicenämndens beslut § 52 yttrande över förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027

Barn- och familjenämndens beslut § 48 yttrande över förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 38 yttrande över förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 36 yttrande över förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027

Beredning

Remissvar har inkommit från vård- och omsorgsnämnden, barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, servicenämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Förslag på åtgärder och revidering av den operativa lokalförsörjningsplanen utifrån inkomna synpunkter på den operativa lokalförsörjningsplanen finns i bifogad bilaga ”Sammanställning och åtgärdsförslag på inkomna synpunkter på remissversionen av den operativa lokalförsörjningsplanen”.

Revidering av Serviceförvaltningens budgetunderlag görs utifrån förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027, maj 2022. Detta underlag tas fram endast som information och kommer att redovisas på kommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. Underlaget kommer, enligt den övergripande processen för kommunens lokalförsörjningsarbete, att arbetas in i pågående budgetarbete.

Förslag till beslut

- Reviderat förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027, maj 2022 godkänns som underlag till budgetarbetet 2023.

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar

Eva Hallberg
Kommundirektör

Katarina Borgstrand
Chef Tillväxtavdelningen,
Kommunledningskontoret

Sammanställning och åtgärdsförslag på inkomna synpunkter på remissversionen av den operativa lokalförsörjningsplanen 2023-2027

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till lokalförsörjningsplan.

Vård- och omsorgsnämnden är positiv till den bifogade tidsplanen gällande utredningar och projekt. Däremot vill nämnden påtala den yttersta vikten av att prioritera tidsplanen gällande nytt LSS-boende samt ersättningslokal för daglig verksamhet. I tidsplanen konkretiseras inflyttning för verksamheterna Q4 2023. Detta är infört i tidplan för inhyrningar.

Barn- och familjenämnden

Barn och familjenämnden har framfört i sitt yttrande att två projekt fått nya förutsättningar, enligt nedan.

- **Flyngeskolan** har haft en kraftigare tillströmning av elever än förväntat och har brist på lokaler. Etapp 1 som genomförs nu på skolan kommer stå klart i år. Etapp 2 som handlar om en kapacitetsökning är planerad till 2026. Utifrån underlaget att det redan idag råder brist på lokaler förslår de att en utredning startas år 2023 och om- och utbyggnad planeras till år 2024. Förändringen är införd i förslag till lokalförsörjningsplan 2023.
- **Fridasroskolan** ska enligt nuvarande lokalförsörjningsplan byggas om år 2026-2027. Den operativa lokalförsörjningsplanen beskriver att skolan ska moderniseras och verksamhetsanpassas. Det är av största vikt att det grundligt utreds om det finns förutsättningar att skolan efter ombyggnad av befintliga lokaler kan leva upp till kraven vi ställer på en modern grundskola idag. Om det inte finns förutsättningar bör andra alternativ övervägas.

Oberoende utfallet av utredningen kring lokalernas förutsättningar behöver åtgärder vidtas snarast i Fridasroskolans lokaler. Det handlar om att öka säkerhet och trygghet för elever och personal på skolan. Idag delar skolan och allmänhet utrymme i den så kallade glasgatan i huskomplexet Gårdsåkra. En uppdelning av glasgatan behövs för att öka tryggheten för elever och personal. Även skolgården behöver en tydligare avgränsning gentemot omgivning för att inte riskera att elever lämnar skolområdet utan att personal uppmärksammar det. Dessa åtgärder kan inte vänta till år 2026 och bör utredas och finansieras omgående. Synpunkterna tas med i den pågående utredningen kring Fridasroskolan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden framför i sitt yttrande att det underlag som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tidigare lämnat in finns nu infört i remissversionen av den operativa lokalförsörjningsplanen för 2023.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom remissförslaget och kommer under maj månad att komplettera med basutredning för föreningslokal Husarängen och ny konstgräsplan, vilka varit pausade i väntan på utredningsprojektet för Husarängen. Komplettering har skett med följande:

- **Husarängen**, utifrån basutredningen för återuppbyggnaden av klubbhuset har Kultur och Fritid gjort bedömningen att en ny byggnad på cirka 600 m² med utökad parkering behövs i området för att tillgodose dagens och framtidens behov. I detta är inräknat EBK:s verksamhet, kommunens egen verksamhet genom Vård och Omsorg och Fritidsbanken. I förslaget ingår även Barn och Utbildnings önskan om en anpassad utemiljö med grill och skärmtak samt tillgång till toalett. Toaletten kommer att vara tillgänglig för allmänheten och möjlighet för allmänheten att nyttja hygienutrymme inför och efter egen träning kommer att undersökas vidare. Byggnaden föreslås också innehålla en samlingssal och ett kontor som kan nyttjas av fler föreningar samt en kiosk/enkel servering. Förslaget är infört i lokalförsörjningsplanen. Förslaget har varit uppe i kultur och fritidsnämnden 2022-05-11 § 62.
- **Konstgräsplan**, en basutredning är påbörjad i samband med den större utredningen som pågår kring Husarängen och utifrån den föreslås att en konstgräsplan anläggs på Husarängen på den befintliga gräsplanen i sydöst, enligt nedan. Planen kommer vara 71 x 125 m med en körbar asfaltremsa kring planen som kommer användas för snöröjning och stoppa eventuellt granulat. Planen förses med staket och belysning. I projektet ingår även en oisolerad ekonomibyggnad, med en byggnadsyta på ca 150 m², som inrymmer maskinförråd och plats för bollförvaring. Ett mer miljövänligt alternativ än gummigranulat behöver utredas i projektet, detta kräver en ordentlig kartläggning och kontakt med referenser. I projektet ingår även erforderlig utrustning för att sköta planen. Förslaget är infört i lokalförsörjningsplanen.

Servicenämnden

Har framfört i sitt remissyttrande att ombyggnationen av kök inte finns med i projektet Stehagskola, kompletteringen kommer göras i budgetförslaget i maj 2022. Förslag på ny text i lokalförsörjningsplanen är:

Ombyggnad av Gyabo förskola till skollokaler. Projektet innebär en kapacitets- och kvalitetsökning genom att nuvarande Gyabo förskola kommer få två större klassrum (vardera på 75 kvm) en fritidsavdelning, en studiehall samt en kombinerad hemkunskaps- och bildsal. Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat till förskolan Blåsippa, tidigare kallad Stehag Söder.

I Stehagskolan kommer även ombyggnad av kök och matsal göras. I projekt anpassas kökets kapacitet efter verksamhetens behov motsvarande ca 850 portioner, skolmatsalens kapacitet är oförändrad. Budget för dessa åtgärder redovisas separat men projekten kan komma att slås samman med ombyggnaden av skollokaler.

Projektstart för Sallerupsskolan har senarelagts på grund av försening av ombyggnad av Vasavångskolan. Serviceförvaltningen kommer ta fram en ny kostnadsberäkning och tidplan lämnas i budgetunderlaget som lämnas till Kommunledningskontoret från Serviceförvaltningen i maj 2022. Justeringar är gjorda i Serviceförvaltningens förslag till budgetunderlag och tidplan för investeringar.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Inga synpunkter framförda

Övriga förändringar i lokalförsörjningsplanen

Flera mindre, främst språkliga, förändringar är gjorda.

Investeringar utifrån byggnadens underhållsbehov, fd. Årsanslag

Tidigare har i budget för Servicenämnden funnits investeringsmedel i form av årsanslag. Utredning pågår om hur dessa ska redovisas i budget 2023.

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos för 2022-2038 antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-29 (KS2022.0141 § 45) utifrån denna har uppföljning gjorts av behovet av förskoleplatser. Prognosen visar på ett mindre behov av platser än tidigare prognos. Detta medför att byggande av en ny kommunal förskola på väster/centrum kan senareläggas om tidplanen för inhyrd förskola på väster hålls. Då det finns flera osäkerhetsfaktorer, så som att prognoser varier och svårigheter kring att få fram byggklar mark, förslås att lokaliseringsutredningen av en ny kommunal förskola på väster/centrum fortsätter men att beslut om byggstart skjuts framåt i tiden.

Hur befolkningsprognosen kommer påverka behovet av platser i grundskolan kommer hanteras i kommande kapacitetsutredning.

När det gäller behovet av platser på det planerade nya särskilda boendet med inriktning mot demens visar prognosen ingen förändring som påverkar pågående planering för etapp 1.

Lokaler för krisberedskap och höjd beredskap

Lokaler som kan komma att ianspråktagas vid krisberedskap och höjd beredskap hanteras i egen ordning. Behovet av lokaler kan variera över tid och därför föreslås att operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026 inte revideras utifrån vilka lokaler som för tillfället är uttagna. Vilka lokaler som ska kunna användas vid krisberedskap och höjd beredskap och vilka krav detta medför hanteras när planeringen för detta fördjupas.

Västra skolan

I det fortsatta arbetet med Västra skolan kommer kapacitetsfrågan tas med utifrån föreslagen kapacitetsutredning för f-6 skolor. Texten kring ersättningslokaler mm är struken och kommer att revideras när basutredningen färdigställts.

Idrottslokaler Löberöd

I projektet finns bara rivning av Skyttegaraget kvar. Övriga delar har tagits bort då övriga frågor är lösta enligt nedan:

- Något behov av fler omklädningsrum finns inte enligt basutredningen för projektet.
- Utkast på markavtal, mellan Eslövs kommun och Löberöds idrottsförening, för ny gräsplan vid idrottsplatsen har tagits fram, frågan avvaktar.
- Skytteföreningen bedriver sin verksamhet i nya lokaler på privat mark.

Stadshuset

Projektet ”Trygg och säker foajé” har tagits bort då projektet planeras färdigställas under 2022.

Texten kring Eslövs framtida stadshus har reviderats och ny text är: Arbetet med utredning kring Eslövs framtida stadshus kommer fortsätta under 2023, både utifrån verksamhet och lokaler.

Tidplan investering revideras enligt nedan:

- **Förskola Örtofta/Väggarp**, markförhandlingar/detaljplan, KS flyttas från Q4 2023 till Q4 2024
- **Förskola centrum/väster**, markförhandlingar/detaljplan, KS flyttas från Q4 2023 till Q4 2024. Byggstart avvaktar kommande lokalförsörjningsplan.
- **Förskola Flyinge i samband med ny exploatering**, markförhandlingar/detaljplan, KS flyttas från Q3 2023 till Q1 2024
- **Sallerupskolan** är framflyttad från Q3 2024 till Q4 2024
- **Stehagsskolan** är framflyttad från Q 4 2023 till Q2 2024
- **Flyingskolan etapp 2** tid för basutredning inlagd under 2023
- **Västra skolan** tid för basutredning inlagd under 2023
- **Vitsippans förskola** detaljplanen har vunnit laga kraft och tidplanen behöver därmed inte förändras

Tidplan inhyrning revideras enligt nedan:

- **Göingevägen**, tidplanen kompletterad
- **Lapplandsvägen 11 A** tidplanen kompletterad
- **LSS-boende 2**, projektet prioriteras, tidplanen är inte reviderad
- **Nya verksamhetslokaler daglig verksamhet, Kugghjulet**, projektet prioriteras, tidplanen är inte reviderad
- **Inhyrd förskola väster**, tidplanen kompletterad

Förslag till lokalförsörjningsplan
som underlag för budget
Maj 2022

ESLÖVS KOMMUNS OPERATIVA LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN FÖR ÅREN 2023-2027

Antagen av kommunfullmäktige **2022-xx-xx**



INNEHÅLL

INNEHÅLL	3
INLEDNING	6
Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan	6
Lokalförsörjningsprocess	7
Tidplan för framtagande av den operativ lokalförsörjningsplan	7
Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen	8
Sammanställning av underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen	8
Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen	8
Lokalförsörjningsplanen innehåller:	8
Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan:	9
Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen	9
Förändrat lokalbehov under året	9
BEFOLKNINGSPROGNOS	10
KOMMUNENS FASTIGHETSBESTÅND	12
Befintligt bestånd av verksamhetslokaler	12
Fastighetskategorier	12
VÅRD OCH OMSORG	13
Lokalförändringar 2023	13
Vård- och omsorgsboende	13
LSS-boende 2	13
Lapplandsvägen 11 A, modernisering av barnboende	13
Göingevägen 22	13
Dagverksamhet, Kugghjulet	14
Utredningsprojekt till LFP 2024	14
Nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende	14
Nytt psykiatriboende	14
LSS-bostäder	14
Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7, kommunal byggnad	15
Beredskapslager	15
Kv. Köpmannen, Stensson	15
BARN OCH UTBILDNING	16
Barn och familjenämnden	16
Lokalförändringar 2023	16
Fridebo förskola	16
Inhyrd förskola väster	16
Förskola Marieholm	17
Vitsippans förskola, tidigare kallad Nya Skogsgläntan	17
Blåsippans förskola tidigare kallad Stehag Söder	17
Förskolan Trollhasseln	17
Förskola Örtofta/Väggarp	17
Sockertoppens förskola	17

Ängabo förskola	17
Västra skolan	18
Fridasroskolan.....	18
Paviljonger Norrevångskolan	18
Sallerupskolan.....	19
Stehagskolan	19
Flyingeskolan	20
Utredningsprojekt till LFP 2024	20
Förskola Väster/Centrum	20
Förskola Flyinge i samband med ny exploatering	20
Östra Strö skola	20
Ölyckeskolan.....	21
Kapacitetsökning grundskolan Eslövs tätort	21
Tillgången till idrottshallar på fd. Bergaområdet.....	21
Trygghet och säkerhet i våra skolor	21
Utemiljöer på våra skolor.....	21
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.....	22
Lokalförändringar 2023.....	22
Carl Engström-skolan	22
Skoltorget vid Carl Engström-skolan	22
Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan.....	22
Administrativa lokaler	22
Våfflan	23
KULTUR OCH FRITID	24
Lokalförändringar 2023	24
Kulturskolan	24
Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,	24
Idrottslokaler Löberöd.....	25
Karlsrobadet.....	25
Konstgräsplan	25
Husarängen, klubbhuset	26
Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,	26
Utredningsprojekt till lokalförsörjningsplan 2024	26
Översyn av idrottsplatser	26
Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler	26
Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler	26
Ekenäsgården	27
Gasverket	27
TV-torn	27
Rehabbassäng.....	27
ÖVRIGA LOKALFÖRÄNDRINGAR	28
Investeringar utifrån byggnadens underhållsbehov, fd. Årsanslag	28

Lokaler för krisberedskap och höjd beredskap	28
Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,	28
Åkermans väg	28
Vasslegatan	28
Backåkra	28
Föreningstorget 6 (fd. Polishuset)	28
Stadshuset	28
Örtofta gamla folketshus	28
MARK FÖR KOMMUNENS VERKSAMHETSLOKALER	29
Markreserv på befintliga förskolor:	29
Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark	29
Ny mark till kommunala verksamhetslokaler	30
Tidplaner	30

INLEDNING

Tillväxten i Eslövs kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla och hållbart utveckla kommunal service för bland annat äldreboenden, bostäder med särskild service, förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan 2023-2027 redogör för kommunens lokalbehov och anger inriktning för investeringar i verksamhetslokaler under en femårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda och kommunala verksamheter vilka projekt som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av Kommunstyrelsen.

Eslövs kommun har ett stort eget fastighetsinnehav med byggnader med stor variation och ett stort behov av nya verksamhetslokaler. I arbetet med såväl förvaltning av befintliga lokaler som vid framtagande av nya verksamhetslokaler finns många frågor att beakta. I denna lokalförsörjningsplan ingår även inhyrda lokaler där frågorna utifrån verksamhetens behov är de samma, men där frågan om lokal hanteras via hyresavtal med externa fastighetsägare. Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för outnyttjade lokaler.

Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan

Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan, vilken är ett kommunövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen.

Planen är långsiktig men ett levande dokument som revideras årligen. Den är också en gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder och verksamheter som arbetar med lokalförsörjning. Lokalförsörjningsplanen ska visa vad och var kommunen ska bygga och/eller utveckla sina lokaler.

Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som inte längre kommer till användning. Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och tidplaner för dessa. Målsättningen är att genom denna plan kunna optimera kommunens lokaler och tidigt kunna förutse både vakanser och behov av nya lokaler.

Planen ska även titta på den långsiktiga planeringen och då utgå 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.

Lokalförsörjningsplanen tas fram under våren och skickas därefter ut på remiss till alla förvaltningar inom kommunen. I samband med detta tar Serviceförvaltningen fram ett förslag på budgetunderlag utifrån de lokalförändringar som redovisas i denna plan till kommunstyrelsens arbetsutskott. Planen revideras utifrån given budget.

[illegible]

Tidplan för framtagande av den operativa lokalförsörjningsplan

- Kommunledningskontoret tar fram befolkningsprognos för planperioden
- Förvaltningarna identifierar de lokalförändringar de önskar ska ingå i kommande lokalförsörjningsplan

- Underlag från Serviceförvaltningen/-nämnden utifrån befintliga fastigheter och projekt samordnas med förvaltningarnas/nämndernas lokalbehov

- Kommunledningskontoret, med stöd av lokalgruppen, arbetar in förvaltningarnas underlag i lokalförsörjningsplanen
- Budgetunderlag tas fram av Serviceförvaltningen med stöd av verksamheterna och Kommunledningskontoret
- Förslag till lokalförsörjningsplan bereds av styrgruppen
- Styrgruppen för lokalfrågor återrapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott under beredningen av ärendet

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till lokalförsörjningsplan på remiss till nämnderna budgetunderlag från SeF biläggs för kännedom

- Nämnderna svarar på remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott. Revidering av lokalförsörjningsplan efter remiss, även serviceförvaltningens budgetunderlag revideras.

Maj:

- Lokalförsörjningsplanen tas med i budgetprocessen

Juni:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att reviderad lokalförsörjningsplan ska ligga som underlag för budgetarbetet
- Budgetramar ges

November:

- Budget beslutas

December:

- Operativ lokalförsörjningsplan beslutas

Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen

- Verksamheterna svarar för att ta fram sina lokalbehov och analysera hur väl byggnaderna fungerar mot den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Lokalbehoven bygger på kommunens övergripande strategiska dokument som befolkningsprognos, översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram med mera
- Serviceförvaltningen svarar för att rapportera in teknisk status på de lokaler som de förvaltar. Detta underlag ligger till grund för den framtida planeringen.
- Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av inhyrda lokaler med uppgift om när hyresavtalen är möjliga att sägas upp eller omförhandlas
- Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av pågående investeringsprojekt med tidplan och uppföljning av ekonomi
- Serviceförvaltningen svarar för att ta fram kostnader för inhyrningar, investeringar samt driftspåverkan

Sammanställning av underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen

Denna lokalförsörjningsplan bygger på underlag enligt ovan. Utifrån dessa underlag har verksamheterna tillsammans med Serviceförvaltningen samordnat byggnadernas behov av åtgärder med verksamhetsanpassningar. I de fall åtgärderna ryms inom Serviceförvaltningens drift och underhåll tas projekten inte med i denna lokalförsörjningsplan. De åtgärder som behöver utredas vidare eller har gett anledning till ändrad budget har tagits med till denna lokalförsörjningsplan. För nya projekt görs en basutredning som identifierar projektet utifrån kostnad, omfattning och tid. Även för vissa pågående projekt har en basutredning gjorts för att samla tagna beslut.

Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen

Lokalförsörjningsplanen innehåller:

- Bebyggda kommunala fastigheter för kommunens verksamhet och extern uthyrning
- Lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare för kommunens verksamhet
- Framtida behov av mark och lokaler

Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan:

- Bostäder med tre månaders uppsägning eller mindre, dessa frågor hanteras av Vård och Omsorg
- Byggnader på Eslövs flygplats, dessa byggnader hanteras av tillväxtavdelningen på Kommunledningskontoret som beställer förvaltning genom uppdragsavtal med Serviceförvaltningen.
- Äldre byggnader som ingår i kommunens markreserv och som inte är rationella att använda i kommunal verksamhet, dessa byggnader hanteras av tillväxtavdelningen på Kommunledningskontoret

Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen

I samband med vårprognos, delårsrapport samt bokslut rapporterar servicenämnden till kommunstyrelsen resultatet av lokalförsörjningsplanen. Finns avsteg från lokalförsörjningsplanen ska effekter för verksamheten bifogas.

Förändrat lokalbehov under året

Skulle behov av lokalförändring som inte finns med i lokalförsörjningsplanen uppstå under året ska frågan tas till den kommunövergripande lokalgruppen som bereder frågan till styrgruppen för lokalfrågor. Processerna för inhyrning och investering ska följas så långt det är möjligt. I princip ska förankring och beslut göras enligt den övergripande lokalanskaffningsprocessen.

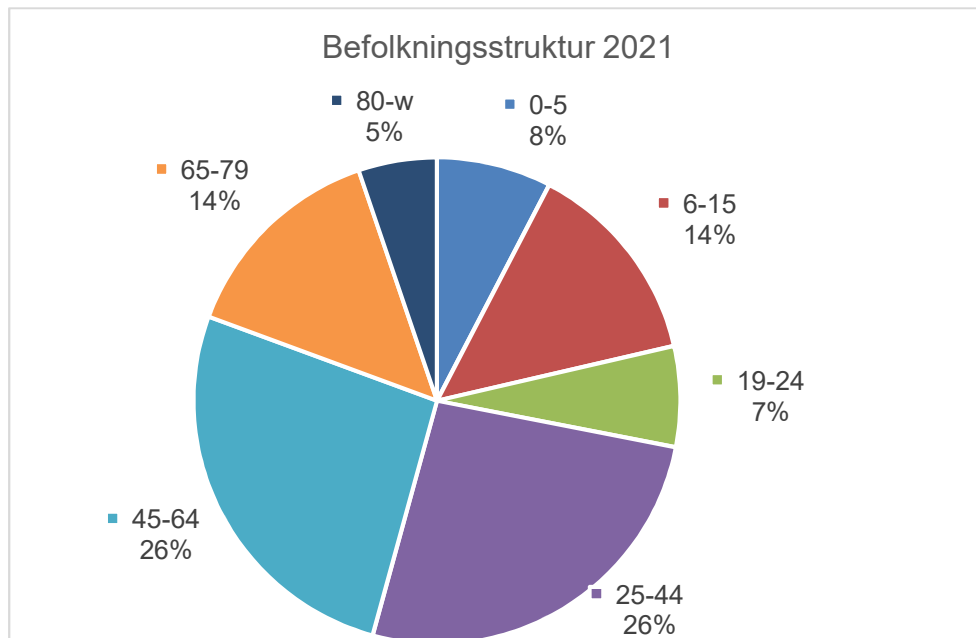
BEFOLKNINGSPROGNOS

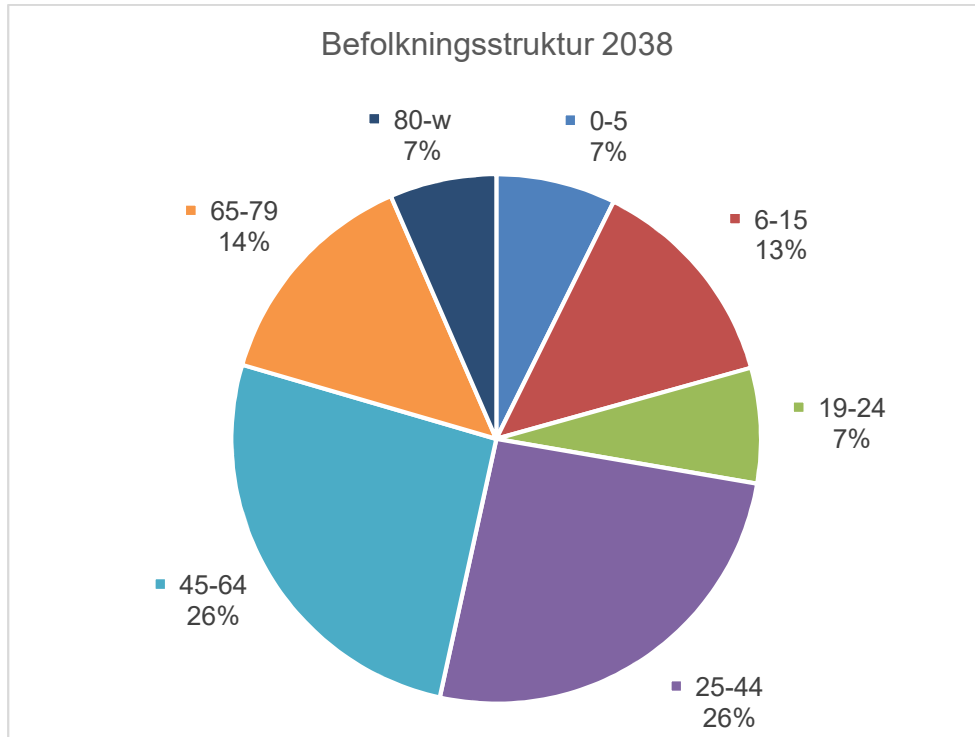
Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för att kunna planera för framtidens verksamheter. Kommunen anlitar en extern konsult som utför uppdraget.

Sedan 2000 har Eslövs kommun haft en god befolkningstillväxt och enligt prognosen ska den tillväxten fortsätta de närmsta 15 åren. Under prognosperioden förväntas Eslövs befolkning att öka från 34 593 år 2021 till 39 489 år 2038. Detta är en ökning på 4 896 personer eller 17 procent.

Den största befolkningsökningen förväntas i den äldre befolkningen över 80 år. Från 2021 till 2038 prognostiseras en ökning med 733 personer, vilket motsvarar en ökning på 42 procent. Näst störst procentuell ökning prognostiseras för ålders-grupperna 16–18 år och 19–24 år som förväntas öka med cirka 20 procent mellan 2021 och 2038.

Nedan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen ser ut idag och hur den kommer att se ut i Eslövs kommun år 2038 om befolkningsprognosen realiserar. Den största förändringen är andel invånare över 80 år som kommer att öka med 2 procentenheter.





Prognosen innebär framförallt att det ökade antalet och den ökande andelen äldre kommer ställa högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret med en ökande äldre befolkning finns i samtliga svenska kommuner men Eslövs kommun har relativt goda förutsättningar då kommunen har en yngre befolkning i dagsläget än många andra kommuner.

Lokalförsörjningsplanen bygger på befolkningsprognosen för 2022. Då osäkerhet alltid råder i prognoserna är det viktigt att kontinuerligt följa upp befolkningsprognosen och beakta eventuella ändringar i arbetet med lokalförsörjning.

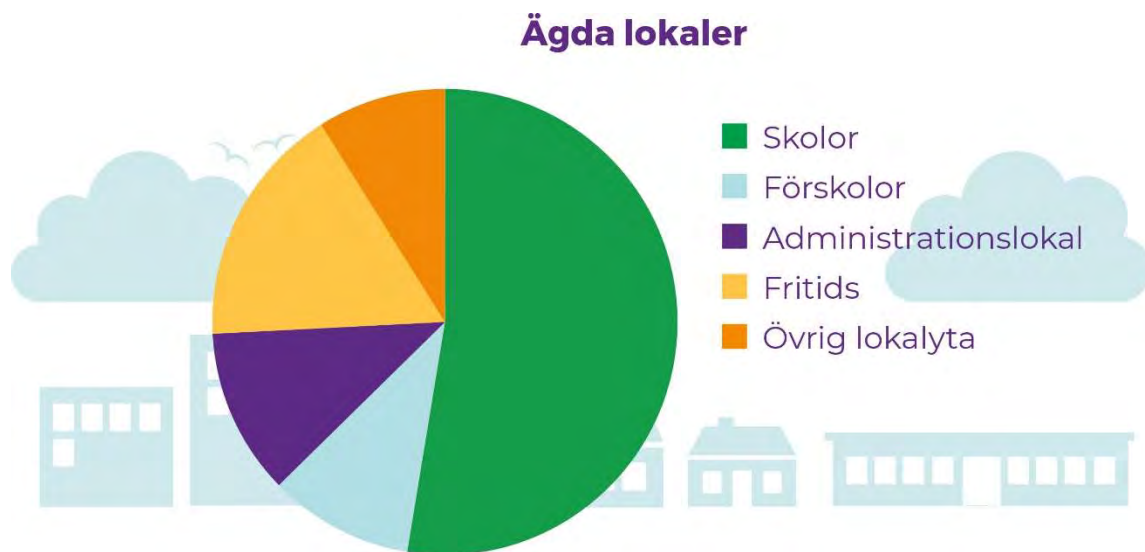
KOMMUNENS FASTIGHETSBESTÅND

Befintligt bestånd av verksamhetslokaler

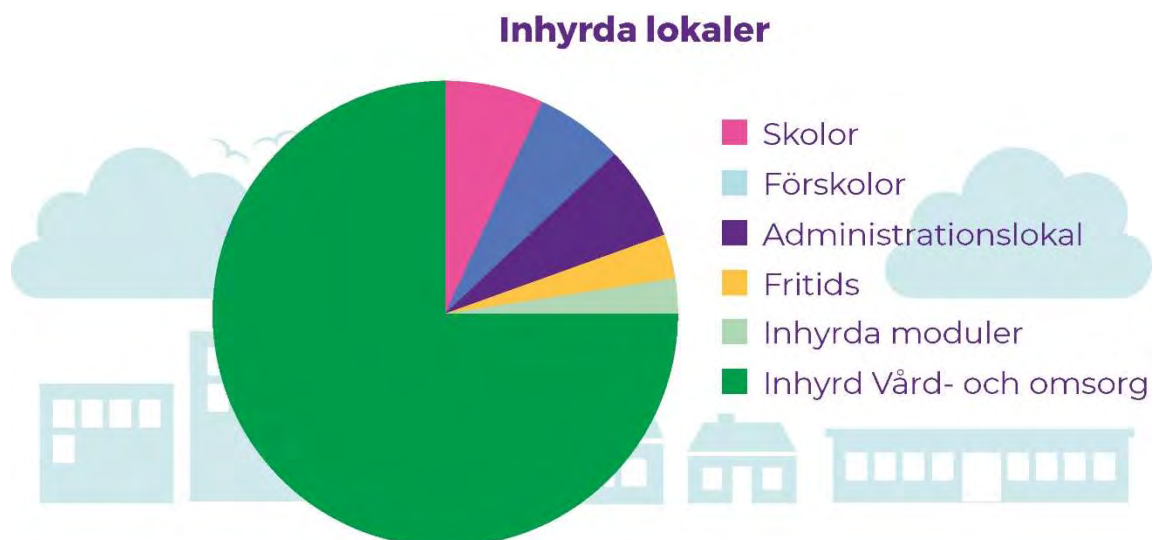
Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in lokaler för kommunala verksamheters behov. I januari 2022 uppgick kommunens totala bruksareor till cirka 250 000 kvadratmeter (kvm), varav cirka 75 procent var kommunägda. Barn- och familjenämnden är den största lokalanvändaren och utnyttjar cirka 50 procent av lokalbeståndet. Därefter kommer vård- och omsorgsnämnden med knappt 20 procent av det totala lokalbeståndet.

Fastighetskategorier

Här redovisas hur kommunens lokaler fördelas mellan de olika verksamheterna i kommunen. Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens ägda lokaler.



Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens inhyrda lokaler.



VÅRD OCH OMSORG

Vård och omsorgs lokaler är till största delen inhyrda från det kommunala bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, Ebo, men lokaler hyrs även in från externa fastighetsägare. Administrativa lokaler finns även i kommunens egna fastigheter. Inhyrning av lokaler för kommunens verksamheter sköts av servicenämnden, vid nya eller förlängda hyresavtal mer än fem år ska kommunstyrelsen godkänna hyresavtalen. En total genomsyn av Vård och Omsorgs lokaler finns i ”Plan för lokalförsörjning 2023–2027 för Vård och Omsorg, ärende VoO.2022.0010.

Äldreomsorgen bedriver sin verksamhet i vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden, biståndsbedömt trygghetsboende samt lokaler för dagverksamhet. I förvaltningens prognos finns ett stort behov av kapacitetsökning för boende men även för lokaler för dagverksamhet. För att möta detta behov har arbetet med ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demens startat. Hemvårdens personal finns i lokaler på flera platser i kommunen.

Funktionsnedsättning hyr in lokaler för gruppboenden, serviceboenden, daglig verksamhet och socialpsykiatri.

Socialtjänst över 18 år hyr in lokaler för öppen verksamhet och blockförhyrning av bostäder.

Inom Vård och Omsorg finns även lokaler för administration i Stadshuset och mötesplats på Karidal.

Alla Vård och Omsorgs lokaler nedan är externt inhyrda om inget annat anges.

Lokalförändringar 2023

Vård- och omsorgsboende

LSS-boende 2

Inhyrning av nytt LSS-boende för att klara kapacitetsökning och ersättning av befintliga boenden, basutredningen avslutad. Denna inhyrning kommer även vara underlag för kommande LSS-boende. LSS-boende 3 kommer att behöva upphandlas inom kort. Vård och Omsorgsnämnden önskar att detta projekt prioriteras utifrån att behovet är stort.

Lapplandsvägen 11 A, modernisering av barnboende

Behovet av ombyggnad och renovering av barnboendet på Lapplandsvägen 11A grundar sig på barnens fysiska behov vilka är omfattande och att boendeformen på Lapplandsvägen 11A inte är anpassat utifrån detta.

Tidigare föreslagen omflyttning från Lapplandsvägen 11A till Göingevägen är inte längre aktuell då behovet av platser har minskat och då de åtgärder som behövs är möjliga att göra i befintliga lokaler.

Göingevägen 22

Behovet av ombyggnad och total renovering av Göingevägen 22 grundar sig på barnens/ungdomarnas kognitiva och fysiska behov, personalens arbetsmiljö och brandkrav på lokalen.

Dagverksamhet, Kugghjulet

Dagverksamheten, Kugghjulet behöver nya lokaler. Idag finns verksamheten på en ned stängd avdelning med 8 lägenheter på Trollsjögården. Dessa lokaler är väl lämpade för verksamheten men behöver ersättas då lokalerna behöver återgå till boende.

Utredningsprojekt till LFP 2024

Nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende

En basutredning för ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende pågår. Vård och omsorgsnämnden har, 2022-02-16 tagit följande inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet.

- Nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med 80 boendeplatser till år 2027 och förberedelser för utökning med ytterligare 40 boendeplatser.
- Arbeta utifrån att byggnaden ska innehålla ett vård- och omsorgsboende med inriktning mot demensboende inklusive gemensamma utrymmen, lokaler för administration, storkök mm samt kompletterande verksamheter så som avlastningsplatser, dagverksamhet, växelvård, mötesplats typ Karidal.
- Vid lokalisering av ett nytt vård- och omsorgsboende ska följande förutsättningar beaktas.
 - Placering i centralorten
 - Byggnaden behöver inte ligga centralt men ha goda allmänna kommunikationer.
 - Byggnaden kan uppföras i flera plan utifrån verksamhetens behov.

I projektet ingår även ett utredningsuppdrag för att säkerställa de befintliga fastigheternas hållbarhet på långsikt, detta behöver Vård och Omsorg som underlag för sin fortsatta planering. Servicenämnden kommer, tillsammans med berörda fastighetsägare och Vård och Omsorg upprätta en långsiktig hållbarhetsanalys för de befintliga inhyrda vård och omsorgsboendena som belyser behovet av renoveringar mm i befintliga boende.

För att klara den mycket snäva tidplanen för projektet pågår ett aktivt arbete på flera förvaltningar i kommunen, detta medför att projektet kan komma att revideras innan planen går till antagande i december.

Nytt psykiatriboende

Verksamheten planerar att lämna Vålarödsvägen samt minska antalet externa placeringar. Utredning av lämpliga lokaler kommer att ske och en basutredning görs.

LSS-bostäder

För LSS-boendena Järnväggsgatan, Kvarngatan 10 B, Kvarngatan 10 G, Kvarngatan 14 har verksamheten sammanställt sina behov i en basutredning. Under 2023 utreds dessa boende tillsammans med fastighetsägarna utifrån behov av underhåll och upprättad basutredning för att klargöra vilket underhåll och vilka verksamhetsförändringar som bör göras. I utredningsarbetet ska även frågan om brandsäkerhet beaktas. Eventuella verksamhetsförändringar som medför utökad hyra tas med i budget och lokalförsörjningsplan 2024.

Enligt basutredningarna bedöms det inte finnas behov av ersättningslokaler för ombyggnadsarbetena ovan, frågan beaktas i lokalförsörjningsplan 2024.

Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7, kommunal byggnad



Både hemvård-, hälso- och sjukvårdsorganisationen växer vilket innebär att lokalerna nu är underdimensionerade. Förutsättningen för det fortsatta arbetet är att legitimerad personal ska fortsätta vara samlokaliserad. Förutom Kvarngatan 7 kommer följande lokaler för hemvården att ingå i basutredningen:

- Vårlöken, område Väster
- Poliskroken, ny lokal 2021 område Norr
- Kvarngatan 7, område Ytter, Söder & Öster
- Ytter pausar i Stehag, Löberöd & Marieholm
- Hjälpmedelsförrådet ligger i utkanten av Eslöv. Bättre logistiska förutsättningar behövs och behovet kommer utredas i samband med basutredning för Kvarngatan.

Beredskapslager

Utredning av ett framtida beredskapslager ska göras, i denna utredning ska även kommunens övriga behov av lagerlokaler ingå.

Kv. Köpmannen, Stensson

Utredning av blockföreningen av 18 lägenheter i Kv Köpmannen, utifrån eventuell uppsägning och utförda anpassningar.

BARN OCH UTBILDNING

Barn och familjenämnden

Barn och familjenämnden bedriver sin verksamhet till största delen i kommunens egna lokaler. Verksamhetens lokalbehov består av förskolor, skolor och administrativa lokaler. Ett detaljerat underlag som visar verksamhetens behov av lokalförändringar och planerat behov av utökning av lokalytor är framtaget av förvaltningen, se ärende-BoF.2022.0007. I detta underlag finns en bedömning ortsvis för förskola och grundskola.

Befolkningsprognosen visar en fortsatt stark utveckling av invånarantalet i Eslövs kommun. Under år 2021 har antalet barn (0-18 år) ökat mer än prognosticerat för året. Framförallt är det barn under ett 1 år som märkbart överskridit sin prognos. Detta är en anledning till att kommunen bör prioritera utbyggnadstakten av förskoleplatser då många av dessa barn snart kommer söka sig till någon av våra förskolor. Det finns fortfarande en viss trängsel i förskolorna i Eslövs tätort som behöver byggas bort enligt antagen lokalförsörjningsplan.

Det behövs mark- och planberedskap för förskola, eftersom behov av platser kan uppstå mycket snabbt, och för grundskola, eftersom en ny skola kräver stora sammanhängande ytor som är svårt att åstadkomma sent i planeringsprocesserna, se kapitlet mark för kommunens verksamheter nedan.

Lokalförändringar 2023

Fridebo förskola



Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. I samband med omförhandling av hyresavtalet planeras pedagogisk anpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med Fridasroskolan. För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör byggnadsarbetena i detta projekt starta då ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025. Beslutade investeringsmedel i budget 2021 avser utredningar

Ebo planerar ett större underhållsprojekt på Gårdsåkra, detta kommer att samordnas med skolprojektet.

Inhyrd förskola väster

Inhyrning av förskola på väster enligt kommunstyrelsens beslut Ks. 2019.0301.

Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta, 105 eller 140 platser. Den totala ytan beräknas till ca 1 400 kvm BTA för en förskola med sex avdelningar i två plan och 1 800 kvm BTA för en förskola med åtta avdelningar i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram.

Förskola Marieholm

Detta är en planerad ny förskola med 70 platser, norr om järnvägen i Marieholm. Detaljplanen är antagen. Projektet avvaktar behov av nya förskoleplatser. Innan projektet startar kontrolleras skick och standard på övriga förskolor i Marieholm.

Vitsippans förskola, tidigare kallad Nya Skogsgläntan

Ny förskola invid Skogsglätans förskola med åtta avdelningar, 140 platser. Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsglätans förskola som har tidsbegränsat bygglov. Den nya byggnaden är avropad från SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Den totala ytan beräknas till 1850 kvm. Ersättningslokaler gamla Skogsglätan, se nedan

Blåsippans förskola tidigare kallad Stehag Söder

Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex avdelningar, 105 platser. Den totala ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler.

Förskolan Trollhasseln

Det tillfälliga bygglovet för förskolan Trollhasseln kommer att förlängas så att barnen kan gå kvar på denna förskola tills Blåsippans förskola färdigställt. Byggnaden kommer att avvecklas när verksamheten flyttat in i Blåsippans förskola. Skulle behov av lokalen finnas när den blir ledig, fram tills det tillfälliga bygglovet går ut, tas detta med till lokalförsörjningsplan 2024.

Förskola Örtofta/Väggarp

Planerad nybyggnad av förskola med fyra avdelningar, 70 platser. Förskolan är tänkt att ersätta Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta. Ett exploateringsprojekt med ca 80–100 bostäder pågår i Väggarp. I detta arbete ingår även markförhandling för en ny permanent förskola. Basutredning för projektet är påbörjad men avvaktar markförhandlingar och detaljplanearbete. Ny avstämning görs vid LFP 2024–2028.

Sockertoppens förskola

Denna förskola är uppförd som en tillfällig förskola med inhyrda moduler, den fungerar bra för verksamheten och antalet platser motsvarar behovet. Då det ännu inte finns någon klar tidplan för en permanent förskola i Örtofta/Väggarp kommer servicenämnden förlänga bygglovet och göra en översyn för att avgöra om det kan vara ekonomiskt försvarbart att köpa de förhyrda paviljongerna utifrån energikrav och möjlighet att flytta till annan plats.

Ängabo förskola



Ängabo förskola, nybyggnad eller tillbyggnad. Utredning utifrån detaljplan bör göras. Fastigheten ligger intill Husarängen där en större utredning kommer ske, se lokaler för Kultur och Fritid nedan. Denna förskola behöver hanteras inom fem till tio år.

Västra skolan



Västra skolan är byggd i början på förra seklet och är genomgripande renoverad i början på 90-talet. Skolan är i behov både av en omfattande renovering och en modernisering. Detta gäller även utemiljön. Skolan har för närvarande 16 klasser. Pågående utredning fortsätter efter gjord kapacitetsutredning, se nedan.

Fridasroskolan



Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna.

Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Basutredning är påbörjad. För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör byggnadsarbetena i detta projekt, om möjligt, starta då ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025.

Ebo planerar större underhållsarbeten på Gårdsåkra vilka behöver samordnas med skolprojektet.

Paviljonger Norrevångskolan

På Norrevångskolan finns inhyrda paviljongerna, dessa planeras att avvecklas när verksamheten flyttat in i de tillbyggda lokalerna vilka beräknas klara i januari 2023. Avstämning med verksamheten ska göras innan uppsägning.

Sallerupskolan



Rivning av befintlig skola, nybyggnad av en treparallellig skola med ca 6 300 kvm och anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag.

Ersättningslokaler under tiden den nya Sallerupskolan byggs kommer finnas både på Källebergsskolan och i paviljonger vid Sallerupskolan. Mellanstadiet flyttar till Källebergsskolan och f-3 får kompletterande lokaler i paviljonger som placeras på delar av fotbollsplanen.

Stehagskolan



Ombyggnad av Gyabo förskola till skollokaler. Projektet innebär en kapacitets- och kvalitetsökning genom att nuvarande Gyabo förskola kommer få två större klassrum (vardera på 75 kvm) en fritidsavdelning, en studiehall samt en kombinerad hemkunskaps- och bildsal. Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat till förskolan Blåsippan, tidigare kallad Stehag Söder.

I Stehagskolan kommer även ombyggnad av kök och matsal göras. I projekt ingår att anpassa kökets kapacitet efter verksamhetens behov motsvarande ca 850 portioner, skolmatsalens kapacitet är oförändrad. Budget för dessa åtgärder redovisas separat men projektet kan komma att slås samman med ombyggnaden av skollokalerna.

Flyingeskolan



Etapp 2

I etapp 2 planeras att skolan anpassas till två paralleller per årskurs, 350 elever. Befintligt lokalprogram för tvåparallellig skola åk f–6 används som utgångspunkt. Flyingeskolan har haft en kraftigare tillströmning av elever än förväntat och har brist på lokaler, därför kommer denna etapp tidigareläggas. Utredning kommer att startas 2023 och om och utbyggnad planeras till 2024.

Budget för etapp 2 justeras när basutredning för denna etapp är gjord. Frågan om att friköpa paviljongerna tas med i en inledande basutredning, hyresavtalet löper ut 2026-07-31.

Utredningsprojekt till LFP 2024

Förskola Väster/Centrum

Denna förskola behövs både för kapacitetsökning och för att ersätta ett antal platser som finns i mindre lämpliga lokaler. Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta. Den totala ytan beräknas till ca 1400 kvm BTA för en sex avdelningsförskola i två plan och 1800 kvm BTA för en åtta avdelningsförskola i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram. Arbete med lokalisering av denna förskola är påbörjat men har avvaktat frågan om inhyrd förskola på väster

Förskola Flyinge i samband med ny exploatering

I Flyinge och Gårdstånga pågår flera exploateringsprojekt. För att säkerställa behovet av förskoleplatser planeras ett område för en ny förskola med möjlighet till sex avdelningar, 105 platser ingår i en av detaljplanerna i Flyinge. Under 2022 kommer en basutredning inledas.

Östra Strö skola



Barn och Utbildning har påtalat att byggnaden har dålig tillgänglighet och brist på komplementlokaler. Serviceförvaltningen har framfört behov av investeringar i all teknik. En

basutredning kommer göras under 2022,

Ölyckeskolan



Skolan är byggd med små klassrum för endast 20 elever. Lokalerna för årskurs f-3 behöver anpassas för att fungera mer funktionellt för årskurser med större elevantal. Skolan har också ett stort underhållsbehov. Förutom lokalerna för f-3 ligger fokus på de administrativa delarna. Ett rum för personal från elevhälsan behöver tillskapas samt mer funktionell planlösning i personalrummet.

Serviceförvaltningen utreder underhålls behov för Ölyckeskolan, främst utifrån föreslagna verksamhetsförändringarna men även utifrån underhållsbehovet av idrottshallen. Underhållsarbetet behöver samordnas med verksamhetsförändringarna.

Kapacitetsökning grundskolan Eslövs tätort

Utbyggnad av Sallerupskolan och Norrevångskolan f-6 skapar möjlighet till avveckling av paviljongerna som står vid respektive skola. Västra skolan kan då också anpassa elevantalet till endast två paralleller i samtliga årskurser. När Sallerupskolan och Norrevångskolan f-6 är uppe i sina fulla elevantal behöver vi ha en beredskap för vilken skola som därefter ska ta emot ett ökat elevantal i Eslövs tätort. År 2023 vill vi starta utredningen kring var nästa kapacitetsökning bör ske.

Tillgången till idrottshallar på fd. Bergaområdet

Utredning av kapacitet i idrottshallar utifrån att både Vasavång f-6 och Vasavång 7-9 förväntas växa och som en följd av det också behovet av idrottshallstider på Bergaområdet. I utredningen kommer även gymnasie-och vuxennämnden ingå då de förväntas ha ett ökat behov av idrottshallar och kultur och fritidsnämnden som ansvarar för uthyrning av hallarna utanför skoltid.

Trygghet och säkerhet i våra skolor

För att öka tryggheten i våra skolor kan lokalanpassningar göras. Det kan innebära att vi bygger bort platser där det naturligt uppstår sämre tillgång till vuxen personal eller där personal har sämre uppsyn över lokalerna. Det kan också innebära anpassning av lokalerna för att endast ta emot besökare vid en av entréerna eller att sätta upp trygghetskameror inomhus.

Utemiljöer på våra skolor

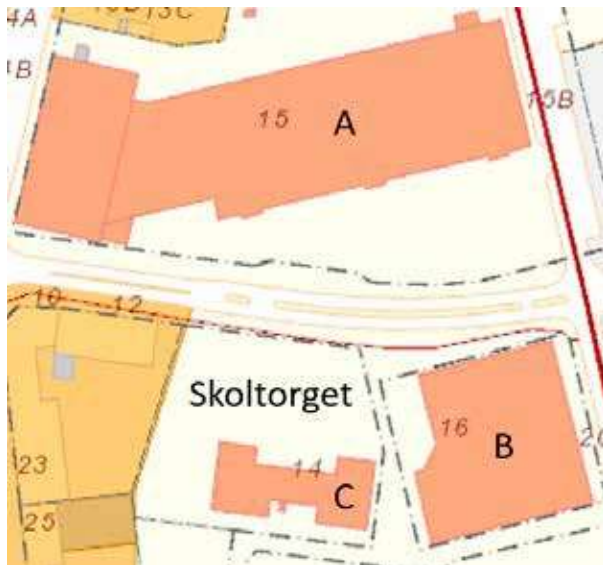
Flera skolor får nya utemiljöer i samband med att lokalerna byggs om. De skolor som inte står inför omfattande om- och nybyggnad har dock inte samma möjlighet att få investering i utemiljön. Utemiljön är en viktig del av skolans pedagogiska resurs och viktigt för barnens rekreativsmöjlighet och lek. Därför kommer en utredning göras för att se hur man kan öka likvärdighet av skolans utemiljöer utifrån denna kommer även en prioritering för kommande investeringsprojekt i utemiljöer göras.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningens lokalbehov i stort är väl tillgodosett, inte minst med tanke på den renovering och ombyggnad av Hus C (gamla Östra skolan) som ska göras. Utbildningar som bedrivs i lokalen Hyveln upplevs av elever ligga långt ifrån Carl Enströmgymnasiet och skulle i framtiden, om möjligt, kunna flyttas närmare Carl Enströmgymnasiet. Tillgång till idrottslokaler behöver utredas (se utredningsuppdrag som finns på barn och familjenämnden ovan). Även matsalen på Carl Enströmgymnasiets dimensionering behöver ses över så att antalet sittplatser i matsal motsvarar volymen elever. Dessa frågor tas med i kommande lokalförsörjningsplaner.

Lokalförändringar 2023

Carl Engström-skolan



Skoltorget vid Carl Engström-skolan

Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. Projektet samordnas med Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan.

Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan

Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och skolsalar iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya installationer. Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Engström-skolan. Ersättningslokaler löses inom skolans lokaler.

Administrativa lokaler

Arbetsmarknadsenheten sitter i dag på Brandstationen på Gröna torg, denna lösning är temporär.

Deras långsiktiga lokalbehov hanteras inom den gemensamma lösningen för kommunens administrativa lokaler i Stadshuset och Rådhuset.

Våfflan



Barn och Utbildning har framfört behov av att åtgärda arbetsmiljön. Innan några permanenta lösningar görs i byggnaden kommer kommunledningskontoret begära ett utredningsuppdrag av hela Trollslöområdet utifrån ett bredare perspektiv.

KULTUR OCH FRITID

Kultur och Fritid är en lokalintensiv verksamhet, till största delen ägs dessa lokaler av Eslövs kommun. Förutom de lokaler som används för Kultur och Fritids egen verksamhet ingår i förvaltningens arbete även lokaler till föreningsverksamheten i kommunen. När det gäller lokaler till föreningsverksamheter har det identifierats ett behov av att ta fram bedömningsgrunder för att klargöra till vilka verksamheter och på vilket sätt kommunen ska bistå med lokaler.

Kultur och Fritid ansvarar för merparten av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler utifrån den taxa som kommunfullmäktige antagit.

Lokalförändringar 2023

Under denna rubrik tas även de projekt med som fanns med i budget och i den operativa lokalförsörjningsplanen 2022 men som inte beräknas färdigställas under 2022.

Kulturskolan



Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga till Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har startat, basutredning för att sammanställa förutsättningarna för projektet är gjord. Detaljplanearbetet pågår och de nya lokalerna beräknas stå klara till år 2024. Uppsägning av lokalerna på Östergatan samordnas med färdigställande av tillbyggnaden på Lilla Teatern. Byggnadsarbetena anpassas så att verksamheten inte behöver några ersättningslokaler.

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,

Se "Övriga lokalförändringar" nedan

Idrottslokaler Löberöd



Skyttegaraget där skytteföreningen tidigare hade sin verksamhet i är i så dåligt skick att det kommer att rivas. Marken där garaget låg kommer att gå över till miljö och samhällsbyggnadsnämnden då den är planlagd som allmän platsmark.

Karlsrobadet



En basutredning är påbörjad och utifrån denna ska följande åtgärder göras

- 2023, modernisering av utebassäng, 50 meter samt ersättning av den borttagna vågbollen med en ny attraktion.
- 2024, modernisering av utebassäng, 25 meter

Vidare kommer en utredning gällande ny Rehabbassäng göras under 2023, se även under utredningsprojekt nedan.

Konstgräsplan

Ny konstgräsplan på Husarängen med placering på den befintliga gräsplanen i sydöst. Planen kommer vara 71 x 125 m med en körbar asfaltremsa kring planen som kommer användas för snöröjning och stoppa eventuellt granulat. Planen förses med staket och belysning. I projektet ingår även en oisolerad ekonomibyggnad, med en byggnadsyta på ca 150 m², som inrymmer maskinförråd och plats för bollförvaring. Ett mer miljövänligt alternativ än gummigranulat kommer att utredas i projektet. Även erforderlig utrustning för att sköta planen ingår i projektet.

Husarängen, klubbhuset

Återuppbyggnaden av en ny byggnad på cirka 600 m2 med utökad parkering. I byggnaden ryms EBK:s verksamhet, kommunens egen verksamhet genom Vård och Omsorg och Fritidsbanken. I förslaget ingår även Barn och Utbildnings önskan om en anpassad utemiljö med grill och skärmtak samt tillgång till toalett. Toaletten kommer att vara tillgänglig för allmänheten och möjlighet för allmänheten att nyttja hygienutrymme inför och efter egen träning kommer att undersökas vidare. Byggnaden föreslås också innehålla en samlingssal och ett kontor som kan nyttjas av fler föreningar samt en kiosk/enkel servering.

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,

Se nedan

Utredningsprojekt till lokalförsörjningsplan 2024

Översyn av idrottsplatser

Serviceförvaltningen har identifierat större brister i lokalerna på idrottsplatserna i Hurva, Kungshult och Gårdstånga. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra möjlig samutnyttjande av lokaler och eventuella behov av åtgärder..

Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler

En utredning är påbörjad utifrån att all korttidsuthyrning ska ske via kultur och fritidsnämnden. Utredningen har fått fram flera lokaler, främst från Barn och Utbildning, som kommer föras in i Kultur och Fritids bokningssystem. Arbetet fortsätter nu med att identifiera om fler lokaler kan läggas in i Kultur och fritidsnämndens bokningssystem. Avstämning görs i LFP 2024.

Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler

När det gäller denna typ av lokaler har kommunen både ett ansvar som fastighetsägare och som ansvarig för kommunens föreningsverksamhet genom bland annat bidrag till föreningarna. Detta är en stor och komplex fråga som påverkar så väl föreningar som Servicenämnden och Kultur och Fritidsnämnden.

Utredning pågår, avvaktar nu kultur- och fritidsnämndens översyn av lokalbehov och prioriteringar och beräknas klar till LFP 2024. Detta innebär att avtalen ligger kvar på kultur och fritidsnämnden under 2023.

Ekenäsgården



Utredning av fastigheten är gjord och Serviceförvaltningen har konstaterat att Ekenäsgården har stora tekniska brister. En basutredning utifrån ett fastighetsägarperspektiv och ur ett stadsbyggnadsperspektiv kommer att göras för att klargöra eventuella behov av åtgärder när kultur- och fritidsnämndens översyn av lokalbehov och prioriteringar är klar. Hyresgäster i byggnaden är idag Eslövs musiksällskap och Eslövs Cykelklubb.

Gasverket



Idag bedrivs ungdomsverksamhet i byggnaden. Verksamheten upplever det geografiska läget och utomhusmiljön som bra, samtidigt som man framfört önskemål om att tillgänglighetsanpassa byggnaden så att de kan få tillgång till de outhyrda lokalerna på andra våningen. Verksamheten är i behov av utökade lokaler redan nu, och då befolkningsprognosen för målgruppen ökar för varje år är detta en angelägen fråga för att kunna bedriva en trygg och ändamålsenlig ungdomsverksamhet.

Serviceförvaltningen har aviserat att de ser behov av att byta tak och ventilation i byggnaden. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra eventuella behov av utökade verksamhetsytor, samutnyttjande och åtgärder i byggnad. Eventuella verksamhetsanpassningar bör samordnas med byggnadens fastighetsunderhåll. En basutredning är påbörjad och avvaktar nu genomförandeprojektet för Östra Eslöv.

TV-torn

På Ekevalla finns idag ett tillfälligt TV-torn. Som underlag till lokalförsörjningsplan 2024 kommer under 2022 en utredning göras kring en permanent lösning göras

Rehabbassäng

Utredning av en ny rehab bassäng.

ÖVRIGA LOKALFÖRÄNDRINGAR

Investeringar utifrån byggnadens underhållsbehov, fd. Årsanslag

Tidigare har i budget för Servicenämnden funnits investeringsmedel i form av årsanslag. Utredning pågår om hur dessa ska redovisas i budget 2023.

Lokaler för krisberedskap och höjd beredskap

Lokaler som kan komma att ianspråktagas vid krisberedskap och höjd beredskap hanteras i egen ordning.

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,

Fastigheten ligger i ett exploateringsprojekt. Lokalerna kan hyras ut upp till, 2025-12-31 utan besittningsskydd. Då fastigheten ligger som ett exploateringsprojekt behöver utredning starta för att klara ut effekterna av projektet för föreningar som hyr lokal i byggnaden, boule, taekwondo.

Åkermans väg

Verksamheten sitter kvar på Åkermansväg tills lokalerna i Rådhuset är klara. Då kommer personal från Stadshuset flytta till Rådhuset och verksamheten som idag sitter på Åkermansväg flyttar till Stadshuset. Inflyttningen är beroende av att projektet "Säker foajé" i Stadshuset slutförts

Vasslegatan

Uthyrning och ombyggnad avvaktar genomförande av fördjupad översiktsplan, Östra Eslöv för att kommunen ska kunna ha rådighet över mark och byggnad.

Backåkra

Byggnaden står tom och Serviceförvaltningen arbetar med att hyra ut den för att täcka kommunens kostnader.

Föreningstorget 6 (fd. Polishuset)

Den norra flygeln används i dag av hemvårdens personal, lediga lokaler finns i den södra flygeln.

Stadshuset

Arbetet med utredning kring Eslövs framtida stadshus kommer fortsätta under 2023, både utifrån verksamhet och lokaler.

Örtofta gamla folketshus

Enligt tidigare beslut ska fastigheten säljas. Då det idag både finns förskola och idrottsverksamhet i området som nyttjar fastigheten för parkering med mera, kommer försäljning avvakta tills vidare.

MARK FÖR KOMMUNENS VERKSAMHETSLOKALER

Markreserv på befintliga förskolor:

Paletten har en stor tomt, utbyggnad kan utredas.

Lindebo har en stor tomt, utbyggnad kan utredas.

Norrebo projekt med nybyggnad av sex avdelningar pågår. Ytterligare utbyggnad efter rivning kan utredas.

I lokalförsörjningsplan 2021–2025 finns redovisat möjlig utbyggnad på befintliga skolor och förskolor för hela kommunen.

Markreserv – ej utnyttjad detaljplanerad mark

Nedan visas idag kända fastigheter med planrätt för kommunal verksamhet i tätorten Eslöv. I sammanställningen kan saknas fastigheter då kommunens detaljplaner inte är digitaliserade. Detta gör att det är mycket tidskrävande att ta fram en total sammanställning av fastigheter som är möjliga att bebygga för kommunens verksamheter.

Bostäder/Skola

Smultronet 1, Eslöv Bäckdala



Allmänt ändamål

Hästen



Gårdstånga 15:31



Centrumverksamhet

Gäddan 3



Bostäder eller daghem

Billinge 3:70



Offentliga byggnader

Kärnan 2 och 3



Ny mark till kommunala verksamhetslokaler

I samband med att kommunen växer är det av största vikt att behovet av mark för kommunens verksamheter beaktas. Detta arbete behöver intensifieras för de konkreta behov som tagits upp under respektive verksamhet ovan, men även för att tillgodose att kommunen i framtiden har avsatt mark för kommunens verksamhet. Processen från att behov av nya lokaler är identifierat tills inflyttning är en lång process som kan förkortas betydligt om lämplig mark finns avsatt.

Lokaliseringsutredning för förskola väster/centrum samt särskilt boende med inriktning på demens pågår.

I Flyinge, Marieholm och Stehag bör mark- och planberedskap för ny skola/förskola beaktas i samband med ny exploatering.

Tidplaner

Tidplaner för inhyrningar och investeringar redovisas som bilagor.

Tidplan inhyrningar - bilaga till "Förslag till lokalförsörjningsplan 2023-2027 som underlag för budget", maj 2022

	2023				2024				2025				2026				2027			
Inhyrningsprojekt	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Vård och Omsorg																				
LSS-boende 2*																				
LSS-boende 3, avvaktar LSS-boende 2																				
LSS-boende 4, avvaktar LSS-boende 2																				
Göingevägen 22																				
Lapplandsvägen 11A																				
Nya lokaler daglig verksamhet Kugghjulet*																				
Barn och Utbildning																				
Inhyrd förskola väster																				
Utredningsprojekt																				
Vård och Omsorg																				
Särskiltboende inriktning demens**																				
Kvarngatan 10B																				
Kvarngatan 10G																				
Kvarngatan 14 C																				
Nytt psykiatriboende																				
Beredskapslager																				
Kv Köpmannen Stensson																				
Barn och Utbildning																				
Fridasroskolan																				
Projektet tas till LFP 2024																				
Fridebo																				
Projektet tas till LFP 2024																				
Basutredning - Ks, Verksamhet, SeN																				
Markförhandlingar/detaljplan - Ks																				
Projekt - SeN																				
Inflyttning - Verksamhet																				

Förtydligande
 *VoO önskar att dessa projekt prioriteras så att inflyttning kan ske snarast

** Beslut om inhyrning/investering finns ännu inte.
 Tidplan och resurser bedöms likvärdiga för båda alternativen. Tidplanen bygger på önskad inflyttning.

Tidplanen för inhyrningar påverkas av externa fastighetsägare och kan därför behöva justeras för de projekt som ännu inte är avstämda med fastighetsägaren

	2023				2024				2025				2026				2027			
Investeringsprojekt	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Förskola Vitsippans förskola (Nya Skogsgläntan)					V1															
Ängabo Projektet tas till LFP 2024																				
Örtofta/Väggarp Tidplan kompletteras i kommande LFP																				
Blåsippans förskola (Stehag söder)	V9																			
Förskola centrum/väster Tidplan kompletteras i kommande LFP																				
Förskola Flyninge i samband med ny exploatering Tidplan kompletteras i kommande LFP																				
Grundskola Sallerupskolan									V 50											
Stehagskolan									V26											
Flyinge skolan, etapp 2 Tidplan kompletteras efter gjord basutredning																				
Västraskolan Tidplan kompletteras efter gjord basutredning																				
Gymnasieskola Skoltorget vid Carl Engströmskolan	V22																			
Gamla Östra skolan	V22																			
Kultur och fritid Kulturskolan									V34											
Husarängen, klubbstuga Planerad byggstart avvaktar pågående utredning																				
Husarängen, konstgräsplan Planerad byggstart avvaktar pågående utredning																				
Karlsrobadet Modernisering 50 meters utebassäng samt ny attraktion																				
Modernisering 25 meters utebassäng																				
Vård och Omsorg Hemvårdens lokaler Kvarrngatan 7 Tidplan kompletteras efter gjord basutredning																				
Övriga förvaltningar Förstudie av Eslövs framtida Stadshus Tidplan kompletteras efter gjord basutredning																				
Basutredning - Ks, Verksamhet, SeN																				
Markförhandlingar/detaljplan - Ks																				
Projekt - SeN																				
Inflyttning - Verksamhet																				

Kultur- och fritidsnämnden

§ 45

KOF.2022.0011**Lokalförsörjningsplan 2023****Ärendebeskrivning**

I november 2021 antog kommunstyrelsen Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026. Inför budget 2023 har uppföljning och revidering gjorts och förslag till en ny operativ lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 har tagits fram för att kartlägga kommunens kommande behov av lokalförändringar. Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter.

Beslutsunderlag

- Yttrande över operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39, 2022 Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027
- Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027
- Tidsplan inhyrningar, bilaga lokalförsörjningsplan 2023-2027 remissversion
- Tidplan investeringar, bilaga lokalförsörjningsplan 2023-2027, remissversion

Beredning

Lokalförsörjningsplanen har tagits fram under våren och flera medarbetare från Kultur- och Fritidsförvaltningen har varit delaktiga i framtagandet. Behoven som förvaltningens verksamheter och ideella föreningar har är upptagna i planen med undantag för föreningslokal Husarängen och konstgräsplan. Basutredningarna för dessa är klara inom kort.

Förutsättningarna för uppbyggnad av ny föreningslokal på Husarängen håller på att tas fram och i samarbete med serviceförvaltningen och kommunledningskontoret kommer kompletteringar att skickas in under maj månad för att komma med till den slutgiltiga versionen av lokalförsörjningsplan 2023-2027. Det som återstår är färdigställande av ritningar, kostnadsberäkningar och bygglov (förhandsbesked är sökt).

Basutredning för ny konstgräsplan har varit pausad i väntan på utredningsprojektet för Husarängen. Denna är nu färdigställd och kommer att skickas in senast under maj månad för att komma med till den slutgiltiga versionen av lokalförsörjningsplan 2023-2027.

Kultur- och Fritidsförvaltningen ställer sig bakom remissförslaget och kommer under maj månad att komplettera med basutredning för föreningslokal Husarängen och ny konstgräsplan.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Deltar inte i beslutet

Sverigedemokraterna (SD) deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

§ 62

KOF.2022.0060**Klubbhus Husarängen****Ärendebeskrivning**

Byggnaden som Eslövs bollklubb (EBK) använde som föreningslokal på Husarängen brann ner 2021-02-13. En basutredning för återuppbyggnaden av klubbhuset påbörjades efter branden för att kartlägga de behov som finns idag och i framtiden.

I november 2021 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en fördjupad analys av utvecklingen av hela området Husarängen, i dialog med övriga berörda delar av kommunorganisationen, föreningslivet samt medborgare (KS.2021.0001). I antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2022-26 bestämdes det att projektet för återuppbyggnaden av klubbhuset skulle ingå i utredningen av hela området (KS.2021.0014).

EBK:s verksamhet engagerar väldigt många barn och unga i aktivitet, och är, som en del av kommunens föreningsliv, en viktig folkhälsoaktör. Att åter kunna erbjuda dem förutsättningar för sin verksamhet genom ändamålsenliga faciliteter är av stor vikt.

Beslutsunderlag

- Återuppbyggnad av klubbhuset på Husarängen
- Kommunstyrelsens beslut § 247, 2021 Antagande av operativ lokalförsörjningsplan 2022-2026
- Kommunstyrelsens beslut § 214 2021, Antagande av budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025
- Basutredning för återuppbyggnad av byggnad på Husarängen
- Bilaga 1 – Ritning förslag klubblokal Husarängen
- Bilaga 2 – Förslag till utveckling av området kring Husarängen och Karlsrobadet
- Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027

Beredning

För att kartlägga de behov som finns idag och inför framtiden har dialog med övriga berörda delar av kommunorganisation, föreningslivet och medborgare förts. Kultur och Fritid samt Serviceförvaltningen har även fört en enskild dialog med EBK angående både tillfälliga och permanenta lösningar för verksamheten. Dialogen har skett som en del i hela utredningen av Husarängen och som har stärkt och påtalat behovet om en återuppbyggnad. Resultaten ligger bifogat i ärendet i en basutredning.

Utifrån dialogen och de fysiska förutsättningarna har Kultur och Fritid tagit fram ett förslag på en ny byggnad med en yta på cirka 600 kvadratmeter med flera parkeringsplatser för att tillgodose dagens och framtidens behov. I detta är inräknat

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden

föreningens verksamhet, kommunens egen verksamhet genom Vård och Omsorg och Barn och Utbildning samt bättre tillgänglighet till framtida motionsformer i egen regi för allmänheten. Förslaget beräknas kosta cirka 18,5 mnkr.

Vid kultur- och fritidsnämndens möte 2022-04-13 § 45 Remiss
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 beslutade nämnden att under maj månad komplettera med basutredning för föreningslokal Husarängen och ny konstgräsplan.

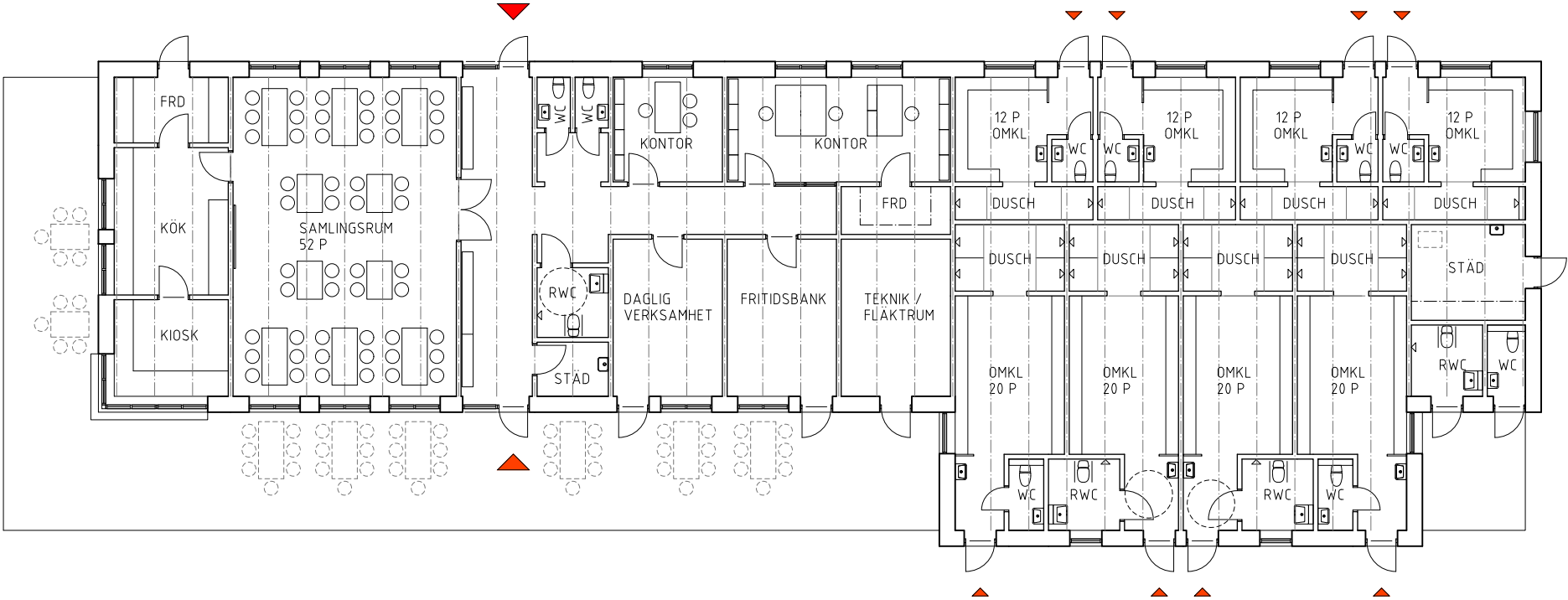
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka vidare förslaget om återuppbyggnad av klubblokal till lokalförsörjningsplan 2023-2027. Kultur- och fritidsnämnden framhåller vikten av att projektet om möjligt prioriteras till 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande



AREA 569 m2 BTA / 509 m2 BRA

Husarängen och Karlsrobadet
Strukturskiss
2022-05-09

Rörelsefaktorn och Husarängen

Rörelsefaktorn har använts för att säkerställa att förutsättningarna för alla typer av rörelse blir god i området.

Avstämning mot faktorer utvalda för Husarängen har skett under arbetets gång.



Sammanhanget

Husarängen kopplas ihop med stadens grönstruktur och centrum.

Stråk till Trollsjöparken och stationen.

Genom att ta bort biltrafik på Ängavägen kan parkens västra och östra delar tydligare kopplas samman.



Översikt

Övergripande funktionsindelning:

- bibehållen naturkaraktär i norr
- park- och idrottsfokus i mitten
- djurtema i sydost
- välkomnande aktiviteter i söder

Aktivitetsslinga och sammanbindande samman gång- och cykelstråk.

Ny bro över ån minskar barriäreffekten.

De södra delarna öppnas upp och blir tillgänglig för alla även när badet är stängt.



Strukturskiss

Entrépunkterna utformas som inbjudande mötesplatser.

Idrotts- och parkfunktioner integreras till en helhet.

Rörelseflöden mellan Trollsjöparken och Husarängen tydliggörs.





Förklaring

1. Dammarna blir mer tillgängliga, viss gallring av vegetation, nya bryggor, plats för att håva mm.

2. Naturlek med grillplats, placeras med närhet till förskolan.

3. Den norra delen behåller sin naturkaraktär, befintligt höjdparti kan utvecklas till pulka- och solbacke.

4. Hundrastgård delad i två ytor. Placeras med närhet till aktivitets slingan med agilityredskap.

5. Till den befintliga slingan läggs stationer med redskap och aktiviteter som kan användas för såväl barn, vuxna och hundar.

6. Kopplingen till den historiska Husarängen återskapas och utvecklas till en äng. En 7-manna gräsplan (ej inhägnad) integreras i den västra delen. Vid behov kan ytterligare en plan förläggas i den östra delen.

7. Ett trädäck för aktiviteter som yoga och dans.

8. En av parkens viktiga entrépunkter som utformas som en samlande mötesnod. Den innehåller klubbhus med plats för omklädning till såväl fotboll som andra besökare, servering, syskonhäng, lek och aktivitet. Norr om klubbhuset finns möjlighet att placera en byggnad som rymmer 6 bouleplaner (streckad). Ytan mellan byggnader kan användas som en generationsöverskridande mötesplats med utomhusbanor för boule och andra aktiviteter, ljusslingor över uteservering etc. Klubbhuset och den ev. boulebyggnaden placeras i en strålförm så att de bidrar till att bjuda in till parken. Förrådsbyggnad för gräsklippare etc och mindre parkeringsytor (ca 15-20p) har en grön inramning och förläggs i anslutning till entrén.

9. Ny belysning, lek och aktivitet längs stråket mellan planerna minskar barriäreffekten och lockar till ett ökat användande för alla som använder parken.



Förklaring

10. 4H-gårdens funktioner finns kvar och kompletteras med grillplats vid gården. Hagar med djur som kan klappas.

11. En möjlig yta för odlingslotter i anslutning till aktivitetslingan och 4H-gården.

12. En samlad gräsyta för picknick, brännboll och annat. Den norra delen kan ev behållas som hage och möjlighet att klappa djur.

13. Viktig entrépunkt! Passagen över Västergatan utformas som en lågfartszon, en upphöjd yta där rörelseflöden för gång- och cykel kan tas om hand på ett tryggt sätt.

14. En synlig och inbjudande aktivitet markerar parkens entré, förslagsvis en klätterskulptur.

15. Längs det nordsydliga stråket (Ängavägen) etableras en aktivitetsbård där olika aktiviteter integreras med mellanliggande planteringar. Förslag på aktiviteter uppifrån och ner: padel, klättning (fristående och på vägg som avskärmar padelbur), lek, utegym, pingis, skate och pumptrack.

16. Ängavägen smalnas av och genomfart tas bort. P-platser kan inordnas längs vägen och i den norra delen av aktivitetsbården (sammanslagd ca 40p). Parkeringsyta på grusad yta och med inramning av träd.

17. Den södra delen öppnas upp och blir tillgänglig för alla. Befintliga planer för beachvolley ligger kvar och kompletteras med en mindre läktare, en multiplan och olika mindre aktivitetsytor. En läktare kan anordnas längs kant. Multiplanen kan förberedas för att konstfrysas vintertid och kompletteras med en hårdgjord slinga som också kan frysas.

18. Badet kompletteras med fler ytor för lek och aktivitet i den norra delen och här kan det också rymmas en bana för äventyrsgolf. Träddungen med sittplatser i skugga ligger kvar i den södra delen. Parkeringsytan är oförändrad.

19. Befintlig parkyta med stora gräsytor som kan användas för t.ex. brännboll och att flyga drake.

Avstämningen mot Rörelsefaktorerna visar att förslaget i sin struktur och innehåll ger goda förutsättningar för olika typer av rörelse.

ORGANISERAD IDROTT

Lek och spontanidrott i anslutning till organiserade ytor

- Bollrinkar för spontan användning insprängda bland fotbollsplanerna
- 7-mannaplan integrerad i parkmiljö lockar till spontan användning
- Mötesnod med lek och aktivitet entré till Husarängen i anslutning till fotbollsplanerna
- Aktiviteter längs stråk mellan planerna
- Trädäck för fri aktivitet som yoga/dans

Plats för olika typer av idrott inom området

Organiserad idrott - fokus fotboll. Boule bra kompletterande inslag.

Flera idrotter kan utövas på samma plats

Vissa av bollytorna kan utnyttjas för fler idrotter. Uppmuntra till det ytterligare?

VARDAGSRÖRELSE

Addera aktivitet till sånt man redan gör

- Vänta på fotbollsspelaren - lek och träna
- Gå på promenad - använd aktivitetsstationerna

Locka till ökad fysisk aktivitet även bland de som inte är vana att röra på sig

- Stort utbud av spontana aktiviteter på olika nivåer
- Slingor för promenad, lek för barn, vuxna och hundar längs vägen
- Naturytor

Platser som uppmuntrar till att umgås kring en aktivitet

- Mötesnoden med lekfull aktivitet för blandade åldrar
- Aktivitetsbården

Variation av grönytor, ordnade och naturlika

- Gräsytor
- Ängsyta
- Naturlik del i norr
- Dammar
- Promenadslänga i grön miljö

AKTIVA TRANSPORTER

Aktiviteter längs vägen

- Slinga med aktiviteter längs vägen
- Aktiviteter längs stråk

Sammankopplade stråk och slingor

- Slinga runt hela Husarängen
- Tvärkopplingar som leder vidare till Trollsjön, centrum etc
- Fler passager över diket/genom tät vegetationskant

Barn kan röra sig själva

- Bilfritt
- Sammankopplat med omgivningen

Trygga och säkra gc-stråk

- Bilfritt
- Markerad korsning i söder
- Upplysta stråk genom området, gallrade passager över diket

SJÄLVORGANISERAD IDROTT

Semiorganiserade aktiviteter

Många möjligheter för semiorganiserade aktiviteter med stor variation av aktivitetsytor, tex yoga/dans på trädäcket, träningscirkel på utegymmet, löpargång som springer tillsammans på rundan, gymna på gräset, boule på mötesnoden

Multifunktionella/oprogramerade ytor

- Stora gräsytor
- Naturpartier för fri lek och aktivitet

Aktiviteter utan krav på prestation

- Promenadslänga med valfria aktiviteter på vägen
- Lekplats
- Lek och aktivitet i kombination på spontanytor och mötesnoden

Användning över dygnet och över året

- Multiplan blir isbana på vintern
- Möjlighet till aktiviteter inne

Särskilt viktiga frågor att bevaka och arbeta vidare med i det fortsatta arbetet för att uppnå en god Rörelsefaktor är:

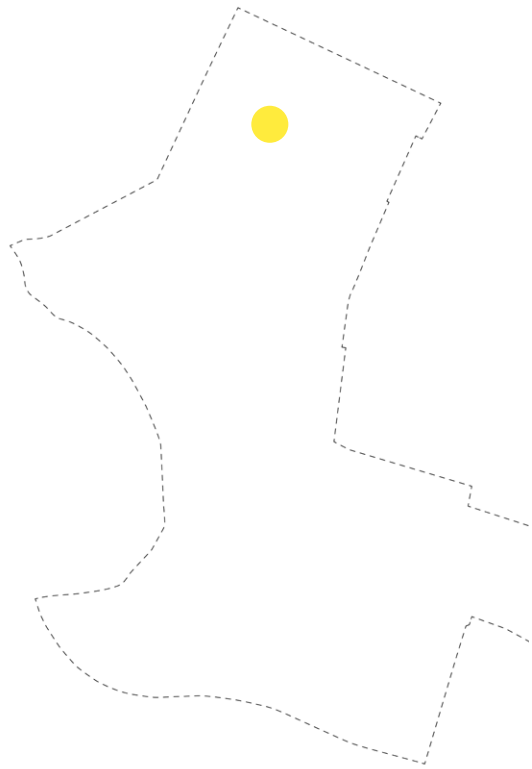
- Att få till en väl avvägd balans mellan ytor för den organiserade idrotten och ytor för andra typer av rörelse så området upplevs som ett område för alla.

- Att tidigt skapa tydliga entréer och en multifunktionell mötesnod som välkomnar och leder besökaren vidare in i området.

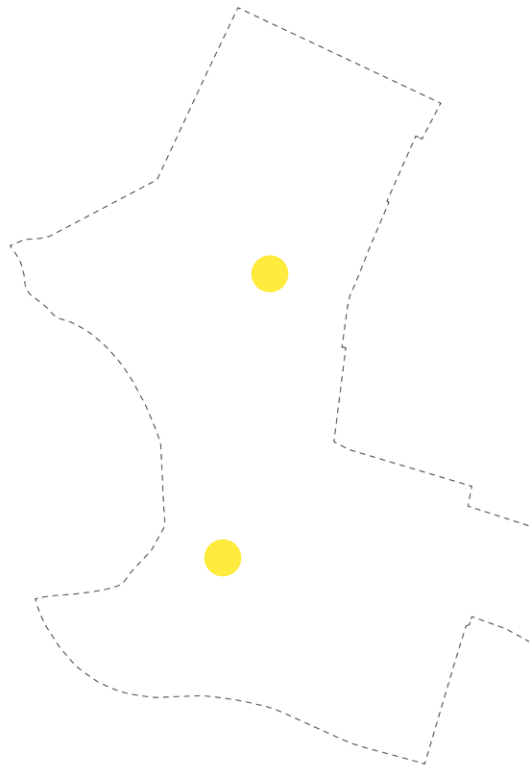
- Att stängla in planer i så liten utsträckning som möjligt och aktivt jobba med att placera andra funktioner i anslutning till planerna.



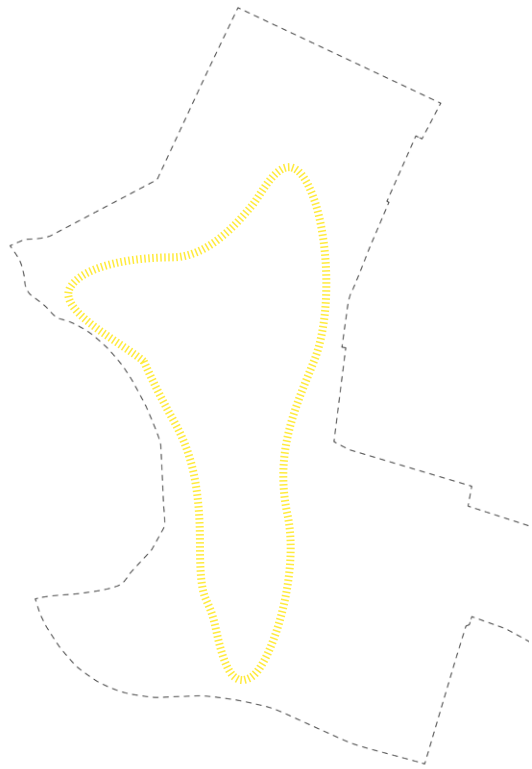
NATURLEK OCH VATTEN



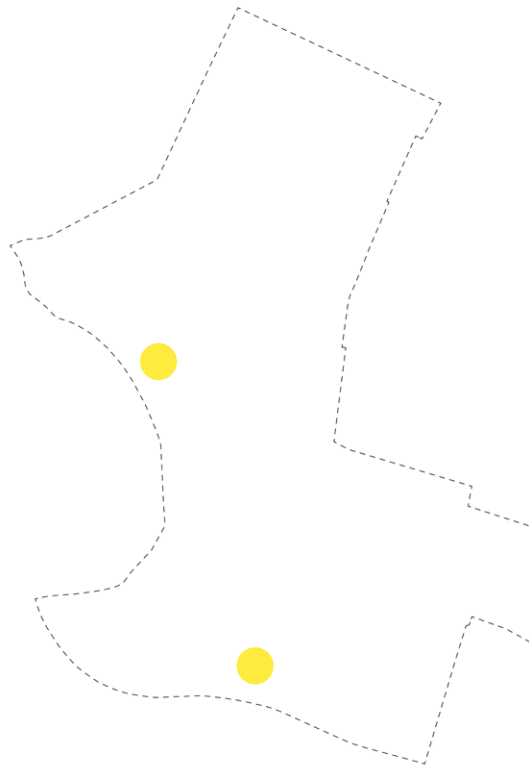
ÄNGS- OCH GRÄSYTOR



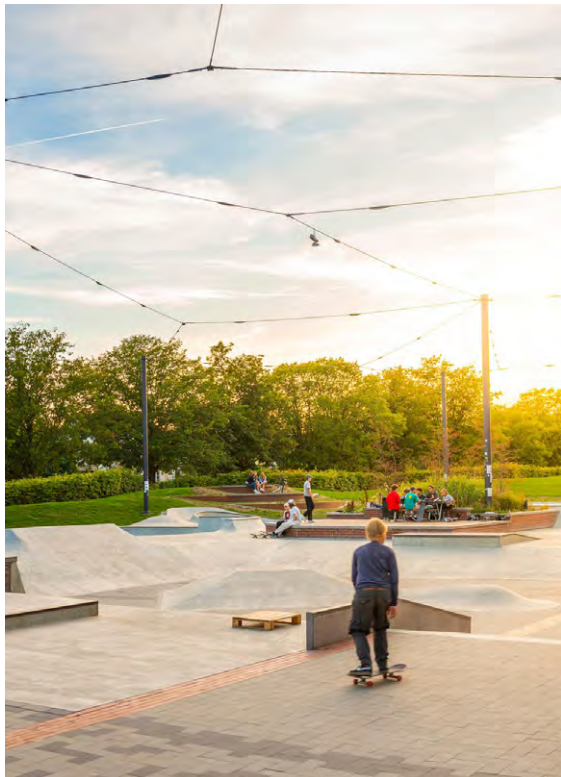
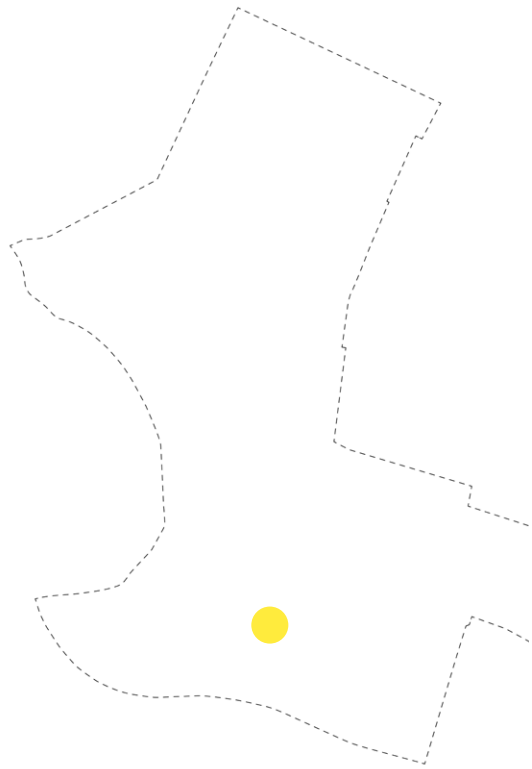
AKTIVITETSSLINGAN



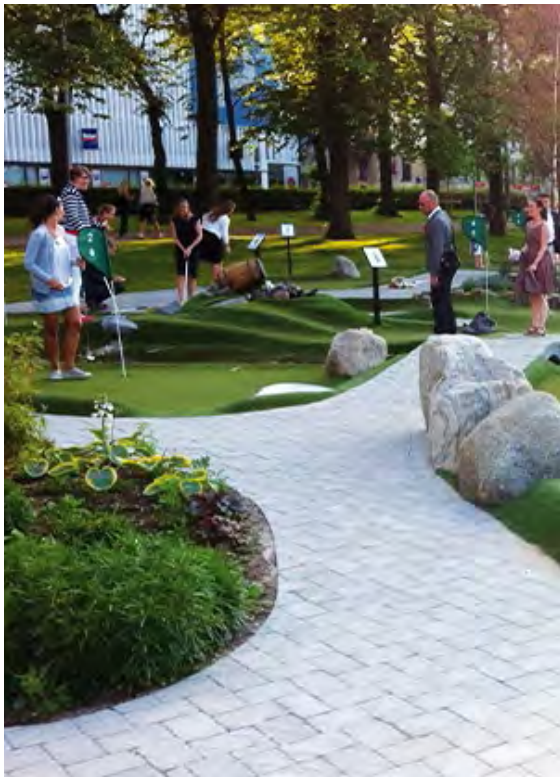
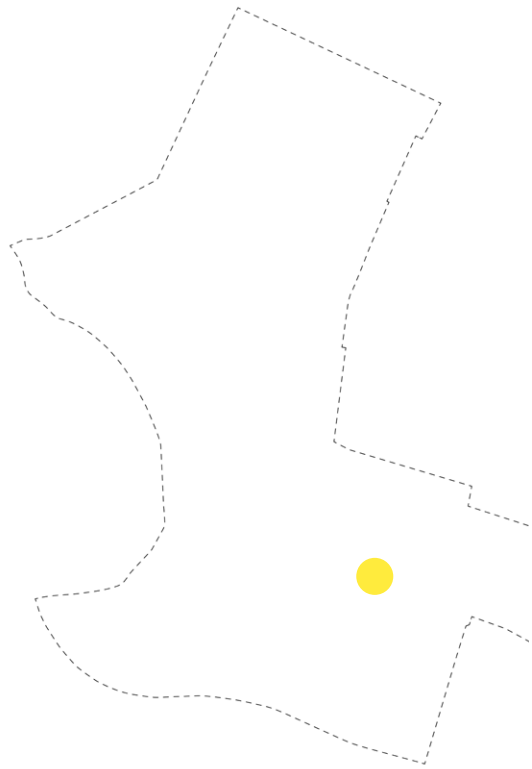
ENTRÉER OCH MÖTESNOD



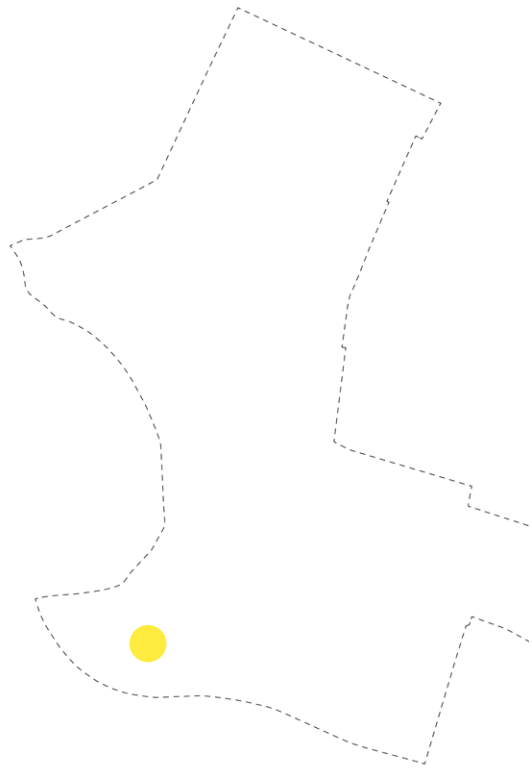
AKTIVITETSBÅRDEN



KARLSROBADET



4H-GÅRDEN



Servicenämnden

§ 52

SOT.2022.0063

**Yttrande över förslag till Eslövs kommuns operativa
lokalförslörjningsplan 2023-2027****Ärendebeskrivning**

Lokalförslörjningsplanen 2023-2027 tas fram under våren och skickas därefter ut på remiss till alla förvaltningar inom kommunen. I samband med detta tas förslag på budgetunderlag fram utifrån de lokalförändringar som redovisas i denna plan till kommunstyrelsens arbetsutskott. Planen revideras utifrån given budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat, den 29 mars 2022 § 39, att skicka remissversionen av Eslövs kommuns operativa lokalförslörjningsplan för åren 2023-2027 till samtliga nämnder. Yttrande ska vara inkomna till Kommunledningskontoret senast den 9 maj 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss gällande förslag till Eslövs kommuns operativa lokalförslörjningsplan för åren 2023-2027
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39, 2022 Remissversion av operativ lokalförslörjningsplan 2023-2027
- Remissversion Eslövs Kommuns operativa Lokalförslörjningsplan för åren 2023-2027
- Serviceförvaltningens förslag till investeringsbudget 2023

Beredning

Servicenämnden har granskat lokalförslörjningsplanen 2023-2027 ur en helhetssyn samt utifrån servicenämndens uppdrag enligt förvaltningens reglemente att verkställa kommunens fastighetsförvaltning.

Underlag till investeringsprojekt

Förslag till remissversion av operativ lokalförslörjningsplan för åren 2023-2027 har tagits fram, enligt den övergripande lokalförslörjningsprocessen som beslutats i tidigare lokalförslörjningsplaner. Utifrån denna plan har Serviceförvaltningen tagit fram ett budgetunderlag för både investeringar och inhyrningar. Detta underlag bifogas som beslutsunderlag.

När remisstiden gått ut kommer revideringar göras utifrån inkomna remissvar och därefter lämnas planen till kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, som underlag till budgetarbetet för 2023. När budgeten för 2023 är beslutad kommer planen än en gång justeras och beslutas därefter av kommunstyrelsen i december 2022.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Gällande Stehagskolan har en ny basutredning påbörjats som visar en högre kostnad än budgeterat. Förslaget i basutredningen innebär en kapacitets- och kvalitetsökning. Utifrån ny beräknad projektbudget avvaktar projektet budget för 2023.

Verksamheten är informerad. Ombyggnationen av kök finns inte med i detta projekt från början men kommer att kompletteras och vara med i budgetförslaget i maj 2022.

Den operativa lokalförsörjningsplanen och budgetunderlaget kommer att kompletteras med en kostnadsberäkning för Stehagskolans kök och matsal som lämnas till Kommunledningskontoret från Serviceförvaltningen i maj 2022.

Tidplanen och budget för Vasavång har blivit försenad och förändrad. Tidplanen har förskjutits sex månader vilket innebär att Sallerupskolans planering ändras. Ny kostnadsberäkning och tidplan lämnas i budgetunderlaget som lämnas till Kommunledningskontoret från Serviceförvaltningen i maj 2022.

Syftet med den operativa lokalförsörjningsplanen är bland annat att planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som inte längre kommer till användning. Det innebär att majoriteten av kommunens fastigheter inte finns omnämnda i den operativa lokalförsörjningsplanen.

Beslut

Servicenämnden godkänner yttrandet som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Deltar ej i beslutet

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Barn- och familjenämnden

§ 48

BoF.2022.0007

Yttrande över remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027**Ärendebeskrivning**

Lokalförsörjningsprocessen i Eslövs kommun är rullande och sammanlänkad med budgetprocessen. En lokalförsörjningsplan antas årligen av kommunfullmäktige när budgeten är beslutad. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen och avsikten är att uppdatera den operativa delen av gällande lokalförsörjningsplan utifrån förändringar i befolkningsutvecklingen, mer detaljerade planeringsunderlag med mera. Förhoppningen är att det ska räcka med mindre förändringar jämfört med den nyss antagna planen. Första steget i arbetet med revidering av planen är att de olika förvaltningarna tar fram ett underlag för sina delar av lokalförsörjningen, som sedan ligger till grund för framtagandet av ett förslag till en kommungemensam plan. Denna tjänsteskrivelse är barn- och familjenämndens svar på remissversionen som remitterats från kommunstyrelsen till alla nämnder. Det färdiga förslaget till Lokalförsörjningsplan kommer efter färdigställande att utgöra ett av underlagen i kommunens budgetarbete.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Yttrande över remissversion av operativ Lokalförsörjningsplan 2023
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39, 2022 Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027
- Remissversion lokalförsörjningsplan 2023-2027

Beredning

Det underlaget som barn- och familjenämnden i tidigare skede lämnade ifrån sig är nu inskrivet i denna remissversion. Sedan underlaget lämnades in av barn- och familjenämnden senast har två projekt fått nya förutsättningar.

Flyngeskolan har haft en kraftigare tillströmning av elever än förväntat och har brist på lokaler. Etapp 1 som genomförs nu på skolan kommer stå klart i år. Etapp 2 som handlar om en kapacitetsökning är planerad till 2026. Utifrån underlaget att det redan idag råder brist på lokaler förslår vi att en utredning startas år 2023 och om utbyggnad planeras till år 2024.

Fridasroskolan ska enligt nuvarande lokalförsörjningsplan byggas om år 2026-2027.

Den operativa lokalförsörjningsplanen beskriver att skolan ska moderniseras och verksamhetsanpassas. Det är av största vikt att det grundligt utreds om det finns

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Barn- och familjenämnden

förutsättningar att skolan efter ombyggnad av befintliga lokaler kan leva upp till kraven vi ställer på en modern grundskola idag. Om det inte finns förutsättningar bör andra alternativ övervägas.

Oberoende utfallet av utredningen kring lokalernas förutsättningar behöver åtgärder vidtas snarast i Fridasroskolans lokaler. Det handlar om att öka säkerhet och trygghet för elever och personal på skolan. Idag delar skolan och allmänhet utrymme i den så kallade glasgatan i huskomplexet Gårdsåkra. En uppdelning av glasgatan behövs för att öka tryggheten för elever och personal. Även skolgården behöver en tydligare avgränsning gentemot omgivning för att inte riskera att elever lämnar skolområdet utan att personal uppmärksammar det. Dessa åtgärder kan inte vänta till år 2026 och bör utredas och finansieras omgående.

Beslut

- Barn- och familjenämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder detta tillsammans med beslutsunderlag till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

§ 38

GoV.2022.0007

Yttrande över förslag på operativ lokalförsörjningsplan 2023

Ärendebeskrivning

Lokalförsörjningsprocessen i Eslövs kommun är rullande och sammanlänkad med budgetprocessen. En lokalförsörjningsplan antas årligen av kommunfullmäktige när budgeten är beslutad. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen och avsikten är att uppdatera den operativa delen av gällande lokalförsörjningsplan utifrån förändringar i befolkningsutvecklingen, mer detaljerade planeringsunderlag med mera. Förhoppningen är att det ska räcka med mindre förändringar jämfört med den nyss antagna planen.

Första steget i arbetet med revidering av planen är att de olika förvaltningarna tar fram ett underlag för sina delar av lokalförsörjningen, som sedan ligger till grund för framtagandet av ett förslag till en kommungemensam plan. Denna tjänsteskrivelse är gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remissversionen som remitterats från kommunstyrelsen till alla nämnder. Det färdiga förslaget till Lokalförsörjningsplan kommer efter färdigställande att utgöra ett av underlagen i kommunens budgetarbete.

Beslutsunderlag

- Yttrande över förslag på operativ lokalförsörjningsplan 2023
- Remissversion av Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027

Beredning

Det underlag som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tidigare lämnat in finns nu infört i remissversionen av den operativa lokalförsörjningsplanen för 2023.

Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar den tillsammans med beslutsunderlag till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

§ 36

VoO.2022.0125

Yttrande över kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027**Ärendebeskrivning**

Förslag till operativ lokalförsörjningsplan för 2023-2027 har översänts till Vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Nämnden har tidigare yttrat sig över det mer utförliga underlag som Vård och Omsorg lämnat till lokalförsörjningsplaneringen.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Yttrande på lokalförsörjningsplan 2023-2027
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39, 2022 Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2023-2027
- Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027
- Tidplan inhyrningar lokalförsörjningsplan 2023-2027, remiss
- Tidplan investeringar lokalförsörjningsplan 2023-2027, remiss, bilaga 2

Beredning

Lokalförsörjningsplanen är uppdelad i en operativ lokalförsörjningsplan och i styrdokument för kommunens lokalfrågor. Inför budget 2023 har uppföljning och revidering gjorts av del två i lokalförsörjningsplanen och förslag till en ny operativ lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027 har tagits fram för att klarlägga kommunens kommande behov av lokalförändringar. Serviceförvaltningen och Kommunledningskontoret, med stöd av berörda förvaltningar, kommer arbeta fram styrdokument innehållande de delar som fanns med i lokalförsörjningsplan 2021-2025.

Vård och Omsorg ansvarar för att ta fram sina lokalbehov och analysera hur väl byggnaderna fungerar mot den verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Ett mer utförligt underlag behandlades på vård- och omsorgsnämnd i januari 2022, vilket sedan ligger som grund för den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen. En ny befolkningsprognos är just beslutad och har inte kunnat beaktas i analys av lokalbehov. Den nya prognosen kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med demensboendet.

Beträffande den operativa lokalförsörjningsplanen, bedömer Vård och Omsorg att förslaget motsvarar de behov som finns inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden

Vård och Omsorg är positiv till den bifogade tidsplanen gällande utredningar och projekt. Däremot vill nämnden påtala den yttersta vikten av att prioritera tidsplanen gällande nytt LSS-boende samt ersättningslokal för daglig verksamhet. I tidsplanen konkretiseras inflyttning för verksamheterna Q4 2023.

Gällande budget för lokalförsörjningsplanen 2023-2027:

”Detta är en remissversion av den operativa lokalförsörjningsplanen 2023-2027, upprättad i mars 2022. När remissvaren inkommit kommer denna plan att revideras för att utgöra ett underlag för budget 2023. När budget är beviljad kommer lokalförsörjningsplanen att anpassas utifrån beviljad budget och beslutas av kommunstyrelsen i december.” Budgetunderlaget från serviceförvaltningen hanteras inom den vanliga budgetprocessen.

Beslut

- Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till lokalförsörjningsplan.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handläggare

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

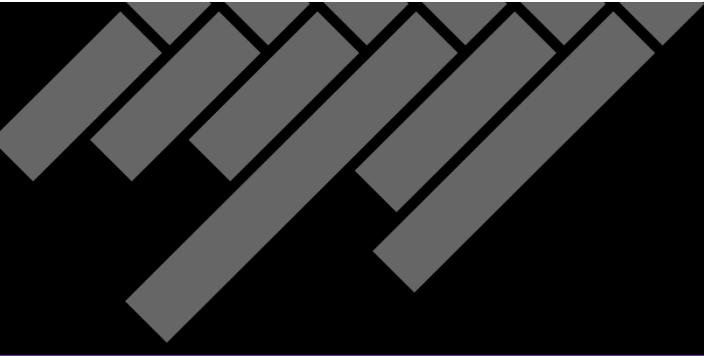
**Befolkningsprognos för kvartal 1 samt
lägesrapport för integration av nyanlända**

5

KS.2022.0141

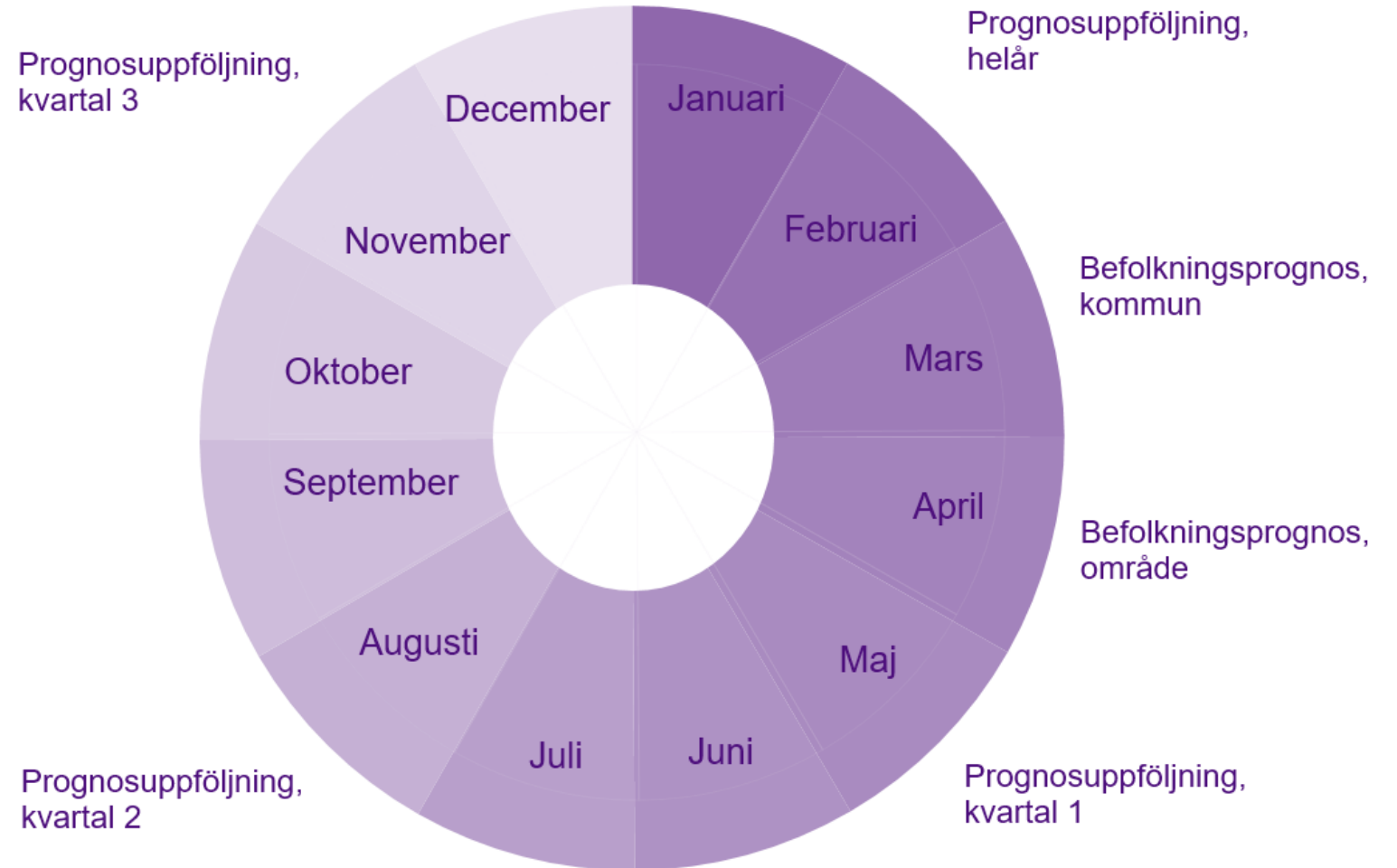
Prognosuppföljning 2022

KSAU 7 juni 2022



Årshjul

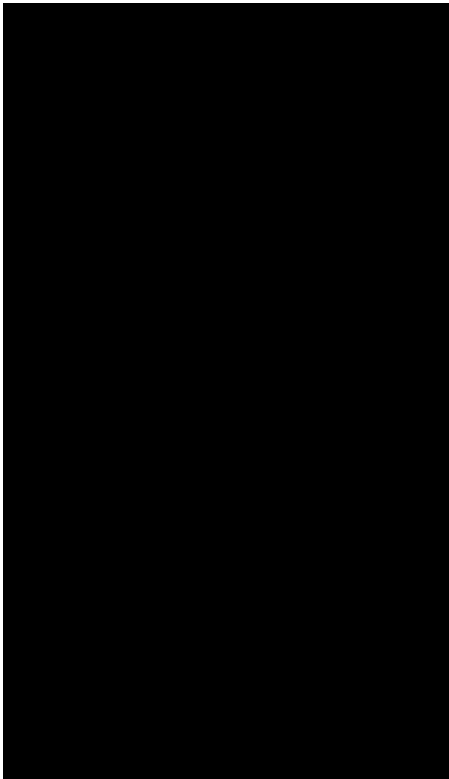
104 (115)



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.

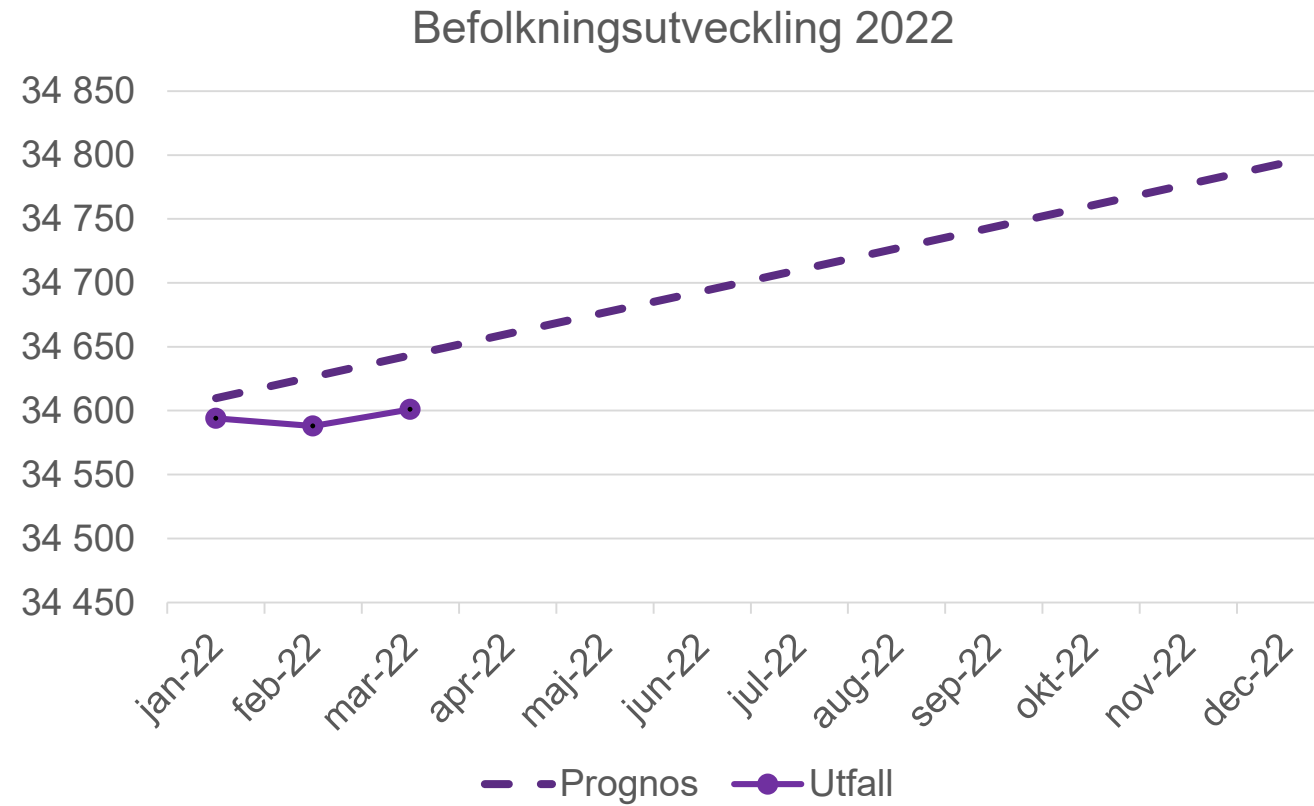
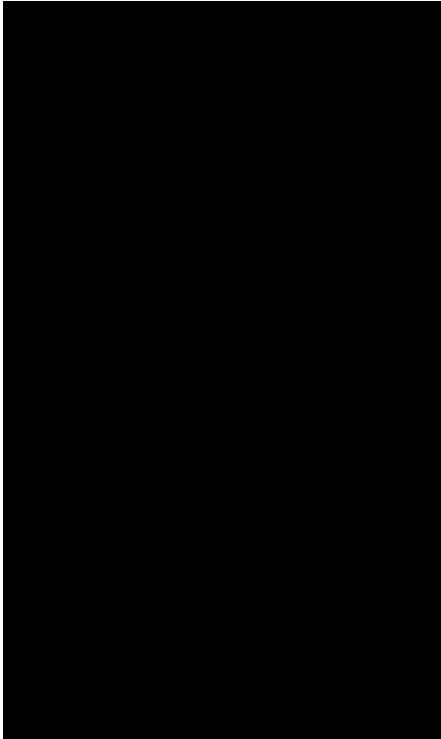
Sammanställning



	Prognos per	Utfall
	<i>mars</i>	<i>mars</i>
Folkmängd	34643	34601
Födda	93	90
Döda	76	92
Födelseöverskott	17	-2
Inflyttare	557	541
Utflyttare	523	560
Flyttnetto	33	-19
<i>Justeringspost</i>		29

Folkmängd

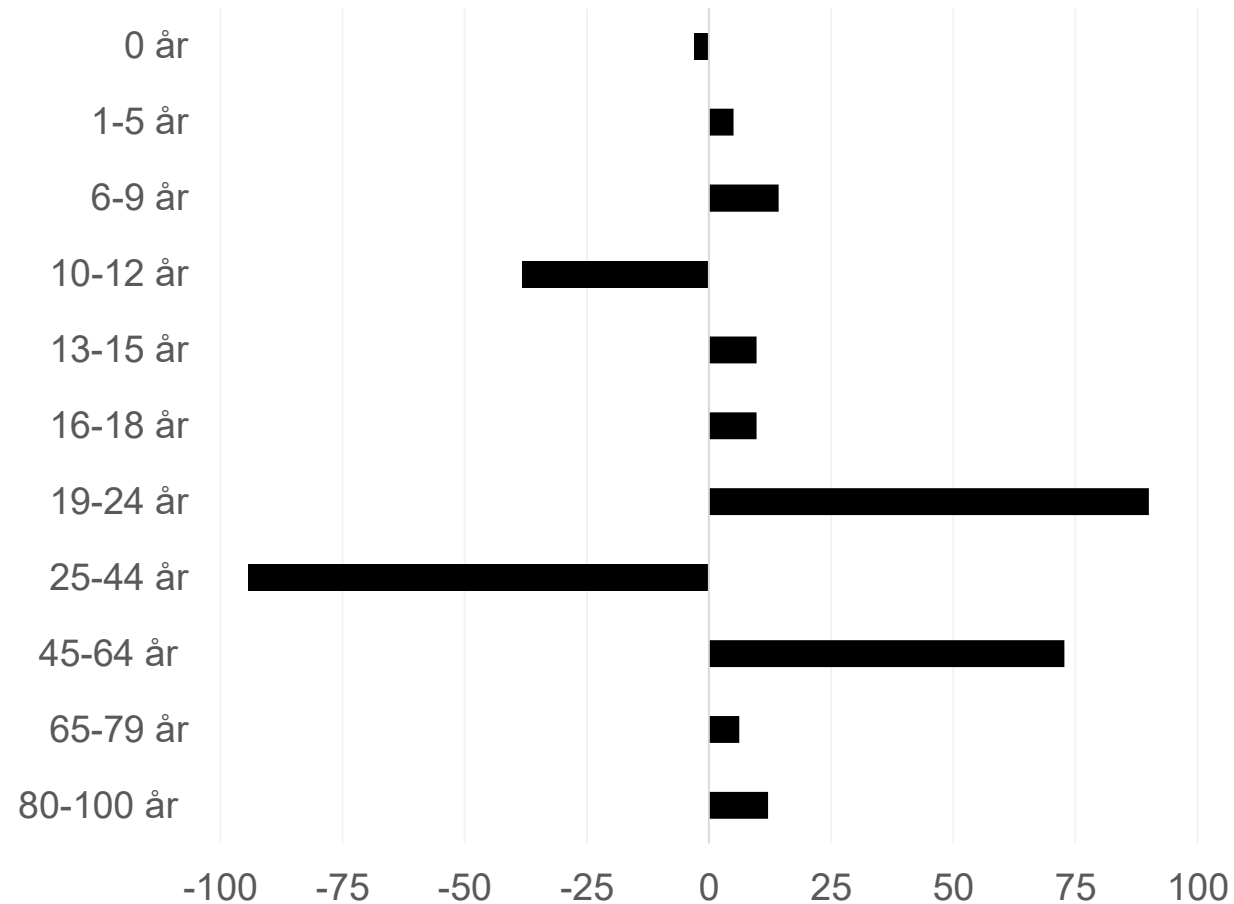
107 (115)



Folkmängd per ålderskategori

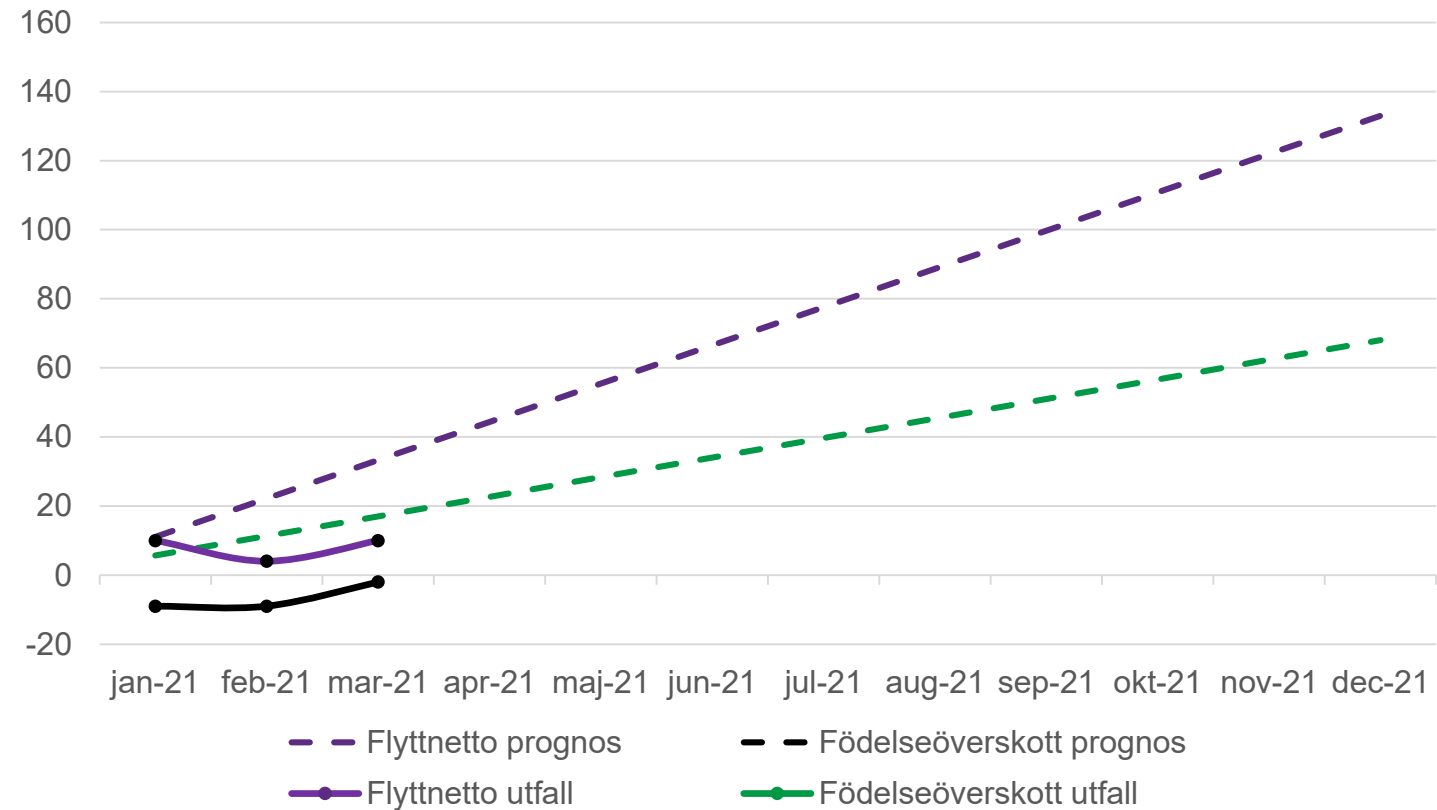
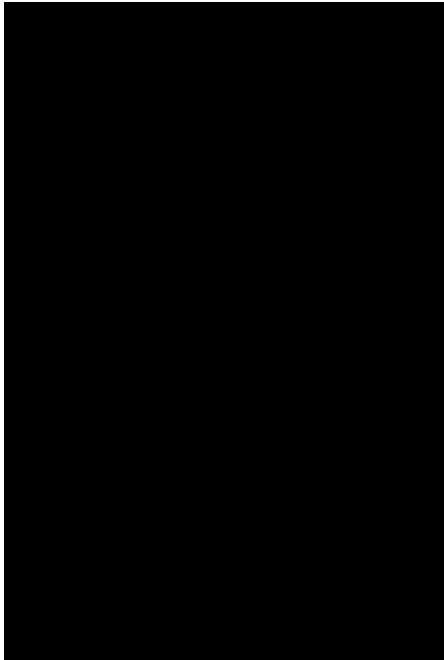
108 (115)

Per 31 mars 2022



Flyttnetto och födelseöverskott

109 (115)



Flyttnetto

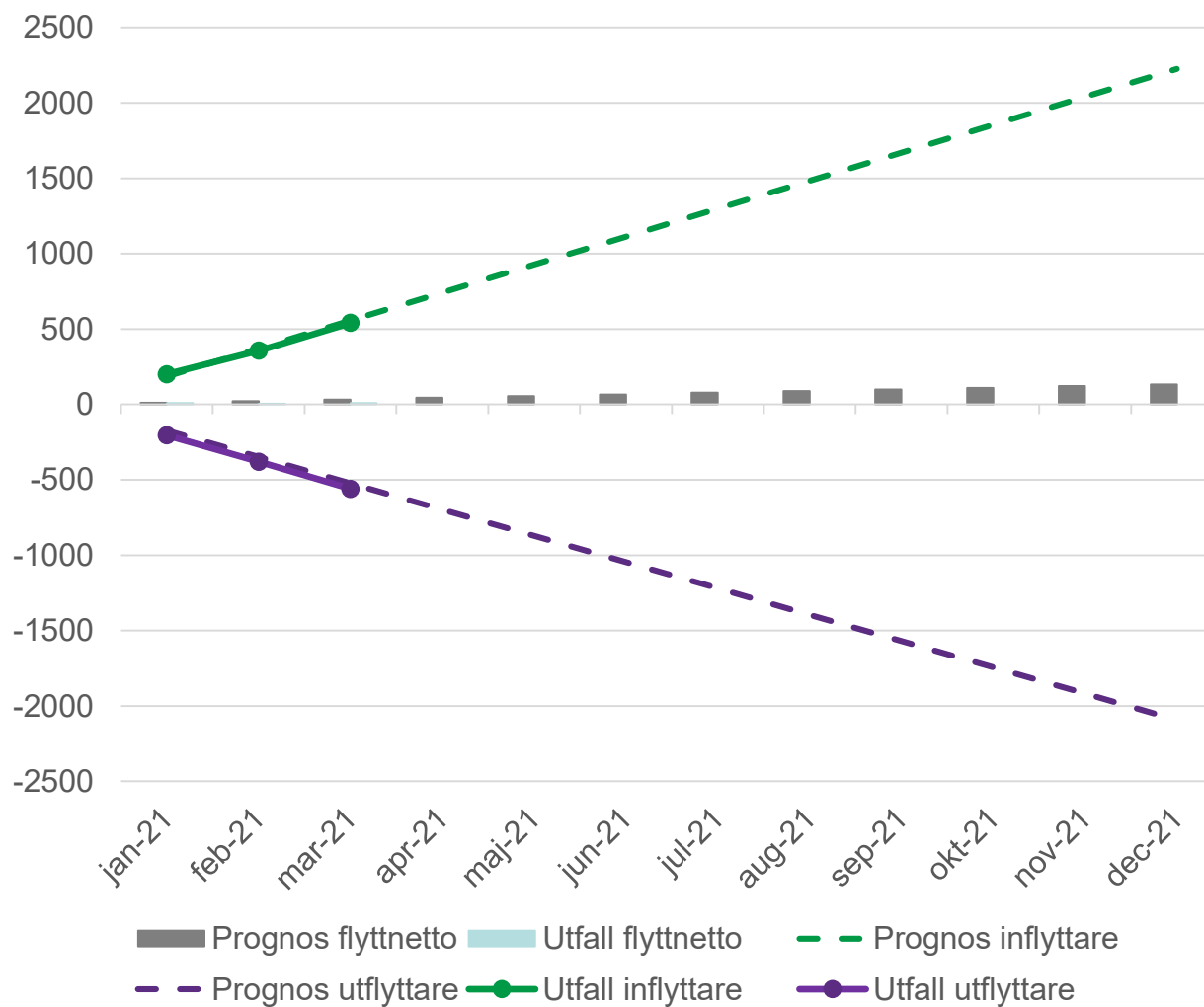
110 (115)

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 31 mars 2022 är flyttnettot lägre än prognosen. Detta beror på att fler flyttar ut än prognosticerat (-37) men också att färre flyttar in är prognos (-16). Observera att om justeringsposten skulle inkluderas på 29 personer så skulle det förklara en stor del av prognosavvikelsen.



Födelseöverskott

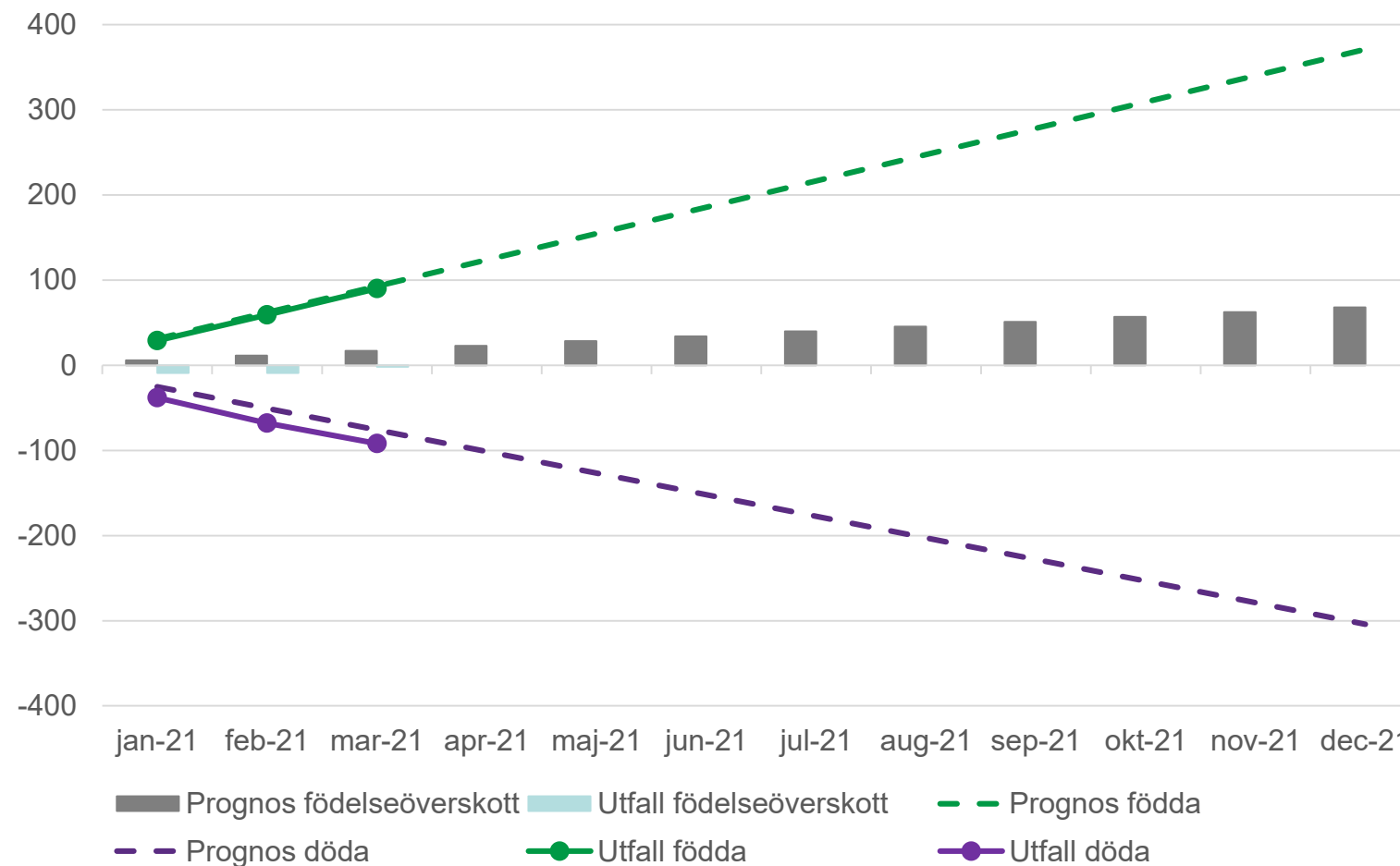
111 (115)

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

Födelseöverskottet understiger prognosen (-19) vilket framförallt beror på fler död än prognosticerat (16).

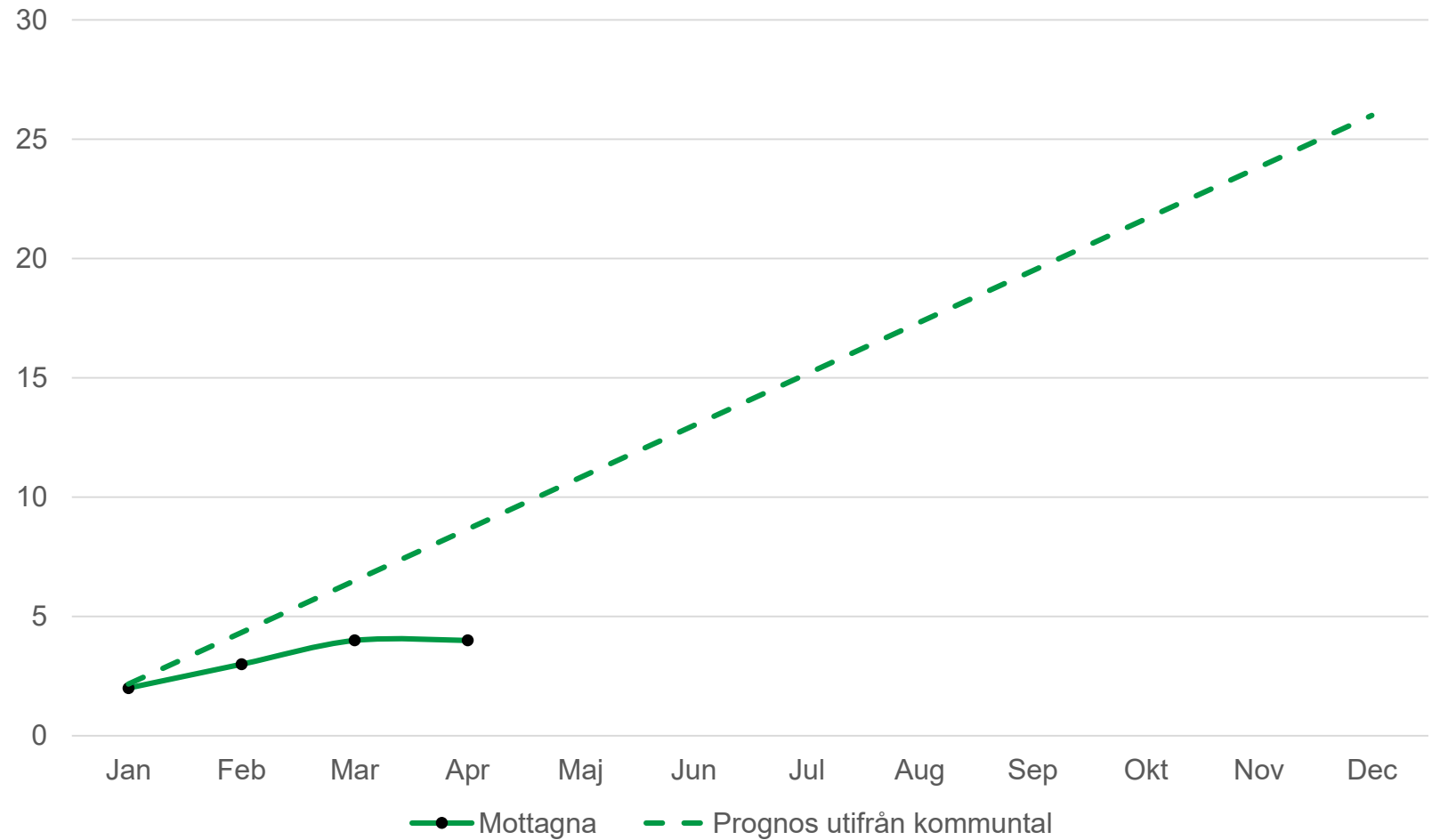
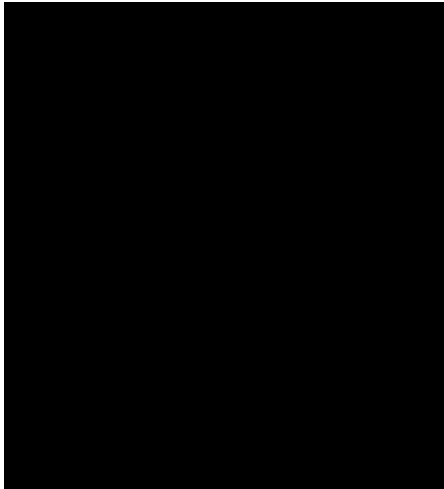


Mottagande av nyanlända

Januari - april 2022

Mottagande 2016-2021

113 (115)



Mottagande per kategori

114 (115)

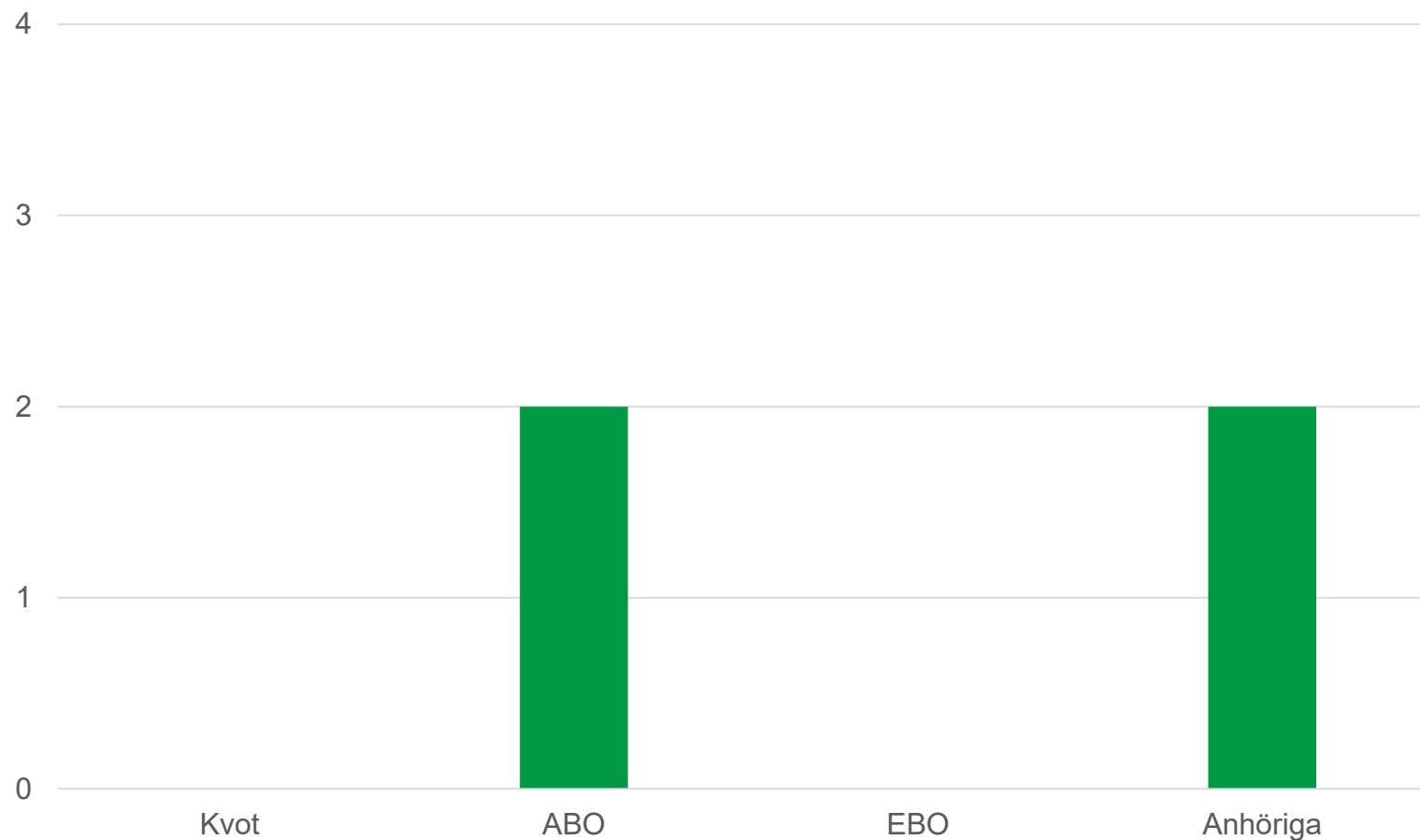
Innehåll

Visar på vilket sätt de nyanlända har kommit till kommunen.

Anhöriga är nyanlända som har en nära anknytning till personer som har fått uppehållstillstånd och befinner sig i kommunen. *Kvotflyktingar* har blivit uttagna i utlandet av Migrationsverket i samarbete med UNHCR. *ABO* fördelas till kommunen från migrationsverkets anläggningsboenden och *EBO* har beviljats uppehållstillstånd och ordnat boende i kommunen på egen hand

Tolkning

Hälften av Eslövs mottagande består av anhöriginvandring (2) och andra hälften är kommunplacerade ABO (2).



Frågor?

Måns Berger utvecklingsstrateg