

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid: 2023-02-14, 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. Bokslut 2022 för Kommunledningskontoret** Mikael Westin
(KS.2023.0080) (Dragning) 09:05

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Bokslut 2022, Kommunledningskontoret
- Bokslut 2022 för Kommunledningskontoret/kommunstyrelsen

- 3. Internbudget 2023 för Kommunledningskontoret** Mikael Westin
(KS.2022.0005) (Tillgänglig för frågor)
09:10

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Internbudget 2023, Kommunledningskontoret
- Underlag till internbudget för Kommunledningskontoret 2023

- 4. Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-2027** Cecilia Erlandsson
(KS.2022.0390) (Tillgänglig för frågor)
09:15

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-2027
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 154, 2022 Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-2027

- 5. Förslag till servitut på fastigheten Eslöv Aspen 13** Alice Petersson
(KS.2023.0038) (Tillgänglig för frågor)
09:20

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Förslag till servitut på fastigheten Eslöv Aspen 13
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

6. Information om KSAUs uppdrag som krisledningsnämnd

Ann Lagerwall, Oskar
Skandevall och Agneta
Fristedt (Dragning)
09:25

Beslutsunderlag

- Presentation krisledningsnämnd_20230214

Bokslut 2022 för Kommunledningskontoret

2

KS.2023.0080

2023-01-27

Mikael Westin

+4641362920

mikael.westin@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Bokslut 2022, Kommunledningskontoret

Ärendebeskrivning

Förslag till bokslut för kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret 2022 har upprättats.

Beslutsunderlag

Bokslut 2022 Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

Beredning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 1,3 mnkr mot budget. I resultatet finns både plus och minus mot budget. Budgeten för personalkostnader visar ett överskott på drygt 2 mnkr. Detta beror främst på att det under hela året funnits vakanta tjänster på flera avdelningar. Mellan att en person slutar och en ersättare börjar uppstår ett glapp som kan variera från en till fyra månader. Sedan finns det också tjänster som blir vakanta under en längre period när det görs en översyn av organisationen.

I uppföljningen av målen kan konstateras att flertalet mål kan bedömas som uppfyllda men det finns områden där måluppfyllelsen är sämre. Exempel på det är trygghet, näringslivsfrågor samt tillgång till ett mer varierat boendebud.

Förslag till beslut

- Förslag till bokslut för 2022, kommunstyrelsen/ Kommunledningskontoret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Mattias Larsson
Ekonomichef

Kommunledningskontoret

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

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

1(1)

KOMMUNSTYRELSEN/ KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande	Johan Andersson
Förvaltningschef	Eva Hallberg
Resultat	+1,3 mnkr

UPPDRAG

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

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

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

ÅRETS HÄNDELSER

I inledningen av året gällde alltså restriktioner för att förhindra smittspridningen av covid-19. Efter det att restriktionerna upphörde att gälla återgick verksamheten steg för steg till vad som kan betecknas som normalt. Fler arbetade på plats och möten övergick till att vara fysiska samlingar. Många möten och utbildningar har dock fortsatt vara digitala. Genom att nyttja digitala lösningar kan tidsbesparingar göras om en resa inte är nödvändig för att genomföra ett möte.

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

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

Kommunstyrelsen beslutade under våren att tillsätta en digitaliseringschef och en IT-säkerhetsspecialist för att stärka och utveckla arbetet med digitalisering och informationssäkerhet. I samband med beslutet om budget för 2023 har IT-avdelningen flyttats till digitaliseringsavdelningen för att på så sätt samla all IT-drift i kommunen. Även Kontaktcenter har flyttats från Serviceförvaltningen till Kommunledningskontoret.

Efter flera år av utredningar beslutade kommunfullmäktige i både Eslöv och Lund att bilda en gemensam överförmyndarnämnd från 1 januari 2023. Lund blir värdkommun för den

gemensamma nämnden och de anställda i Eslöv kommer att erbjudas arbete i Lund. Överförmyndarverksamheten i Eslöv är organiserad under Kommunledningskontoret.

I september var det val till riksdag, regioner och kommuner. Kommunledningskontoret ansvarade för genomförandet av valen. Tack vare alla engagerade medarbetare och valarbetare löpte arbetet utan större problem.

MÅLUPPFYLLELSE - EFFEKTMÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

Medborgare och andra intressenter

Effektmål	Bedömning
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	
Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun	
Andel som upplever ökad trygghet ökar	
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	
Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen	
Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation	
Den upplevda tryggheten ökar i såväl centralorten som i byarna och på landsbygden	
Öka attraktiviteten på mötesplatser och målpunkter så att de attraherar och uppehåller människor	
Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen	
Kommunen ska ha ett bredare boendebud jämfört med idag	

Effektmål inom perspektiv Medborgare & andra intressenter

Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun

I den tredje omgången av landsbygdsutvecklingen har invånarna i Marieholm och Örtofta kunnat lämna förslag och sedan rösta.

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

Valdeltagandet i kommunvalet visar en försämring jämfört med 2018. Målvärdet på 70 procent i distriktet med lägst valdeltagande har inte kunnat nås.

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

Under året har tre nya webbplatser utvecklats för att bidra till effektmålet *Bilden av Eslövska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över*. Bland annat har webbplatsen *utveckla.eslov.se* tagits fram. Webbplatsen kommer att fokusera på hur kommunen utvecklas på ett hållbart sätt, även för framtida generationer, med en plan för att skapa de bästa förutsättningarna för att leva, arbeta och resa. Syftet med webbplatsen är att medborgarna ska förstå kommunens utveckling och se sammanhang genom att de på ett enkelt sätt kan följa projekt från idé till avslut. Via webbplatsen kan medborgarna vara med och påverka projekt genom att delta i aktiva dialoger och bidra med sin kunskap eller sina funderingar.

Den tidigare portalen för e-förslag och röstning till landsbygdsutveckling börjat avvecklas, då den visade sig ha svårösta tekniska problem. Istället kommer kommunens dialogportal, som ursprungligen togs fram för att medborgarna skulle kunna lämna förslag till hur fritidsområdet Husarängen utvecklas, att även användas för e-förslag. Under början av 2023 kommer alla former av medborgarförslag och röstning att flyttas över till dialogportalen.

Medborgare förväntar sig att utföra sina ärenden digitalt och pandemin medförde att fler digitala arbetssätt infördes under året. Antalet e-tjänster ökade och uppgår i december till 208 externa och 33 interna. 4 164 ärenden har skickats in externt och 1 939 internt, vilket är en ökning med 771 ärenden. De ärenden som skickats in via förvaltningarnas egna verksamhetssystem är inte med i denna statistik, varför måluppfyllelsen är betydligt bättre än den 15-procentiga ökning som baseras på statistiken i kommunens e-tjänsteportal Abou.

Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen

Efter ett par år med ett positivt flyttnetto inom länet har det under 2022 varit ett negativt flyttnetto inom länet. En anledning till det kan vara att det färdigställts få nya boenden detta år jämfört med de två föregående åren.

En bostadsförsörjningsstrategi har tagits fram och denna ska implementeras. För kommunens fortsatta utveckling är det viktigt med en god planberedskap och markberedskap.

Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation

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

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

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

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

Det samlade trygghetsindexet i Polisens trygghetsmätning 2022 minskade och ligger under målvärdet. Mätningen visade dock en ökning vad gäller upplevd trygghet vid vistelse ute ensam en sen kväll.

Under sommaren var det en del incidenter i centrala Eslöv som påverkade allmänhetens trygghet negativt. Trygghetsmätningen gjordes i augusti och sedan dess har både Polisen, kommunen och det lokala näringslivet arbetat intensivt med olika åtgärder. Bedömningen är att den upplevda tryggheten i centrala Eslöv ökat något sedan sommaren.

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

En pilotstudie för att mäta om människor uppehåller sig på mötesplatser och målpunkter har gjorts med hjälp av sensorteknik. Det fanns dock ingen basdata att utgå från och jämföra med för att kunna påvisa en förändring. Tekniken kan användas på andra platser som är av intresse men då måste det först skapas en baslinje med data att utgå från.

Kommunstyrelsen är bara en av aktörerna i detta effektmål. Det måste ske i samarbete med andra nämnder som ansvarar för platsen, till exempel Stora torg där miljö och samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för platsens utformning och skötsel.

Kommunen ska ha ett bredare boendebud jämfört med idag

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







Målet om ett bredare boendebud har inte kunnat uppfyllas under mandatperioden. De bostäder som färdigställts har i huvudsak varit hyresrätter. Eftersom samhällsbyggnadsprocessen är ett långsiktigt arbete kommer de åtgärder som vidtas ge resultat längre fram.

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

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

Under året har 21 bostäder färdigställts. Av dessa uppgår antalet hyresrätter till 15.

Tillväxt och hållbar utveckling

Effekt mål	Bedömning
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	
Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer	
Enklare vardag för medborgare, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet	
Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd	
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv	
Företagen är nöjda med företagsklimatet	
Fler företag väljer att fortsätta driva verksamhet i Eslöv	
Nyföretagandet ökar	

Effekt mål inom perspektiv Tillväxt & hållbar utveckling

Ekokommun i framkant

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

Bedömningen är att cirka 80 procent av det som kommunstyrelsen ansvarar för i miljömålsarbetet är genomfört.

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

För att snabba på fiberutbyggnaden i Eslövs kommun har kommunstyrelsen beslutat att sätta av fem miljoner kronor årligen fram till 2025 för att alla fastigheter i kommunen ska få möjlighet till fiber. Eslövs kommun har dessutom fått ett extra bidrag på samma summa av Region Skåne inför 2023. Till detta kommer drygt två mnkr i stöd från Post- och telestyrelsen, PTS. Det är framför allt på landsbygden som stödet behövs.

Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd

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

Samverkan med Skånetrafiken har återupptagits efter pandemin och en gemensam målbild ska tas fram. Arbetet med att få Skånetrafiken att utöka turtätheten i stadstrafiken kommer att intensifieras.

Företagen är nöjda med företagsklimatet och Nöjdare företagare

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

I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet uppgick det sammanfattande omdömet till 3,57 vilket är en ökning från 3,34 föregående år. Resultatet ligger även över Sverigesnittet. I rankingen, där kommuner jämförs med varandra, klättrade Eslöv till plats 103 vilket är det bästa resultatet någonsin för kommunen. Särskilt glädjande är att kommunen inom delen upphandling klättrade till plats 33.

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

Fler företag väljer att fortsätta driva företag i Eslövs kommun

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






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

Nyföretagandet ökar

Under 2022 registrerades rekordmånga nya företag i kommunen, 193 stycken. Generellt var 2022 ett mycket positivt år för det lokala näringslivet. Det totala antalet arbetsställen ökade med 95 stycken till 3 752, vilket är den högsta siffran sedan 2011. Under året skedde även en kraftig ökning av antalet anställda med närmare 300 personer till totalt 10 924.

Verksamhet och medarbetare

Effektmål	Bedömning
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska	
Enklare vardag för medborgarna, Den tillgängliga och smarta kommunen, Öppenhet, Effektivare verksamhet	
Attraktiv arbetsgivare	
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	
Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat	
Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

Effektivitet inom perspektiv Verksamhet & medarbetare

Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska

Antalet fysiska blanketter inom personaladministrationen har fortsatt minska och nästan samtliga timavlönade rapporterar nu digitalt i HR-systemet. Fokus ligger fortsatt på att ytterligare reducera ledighetsblanketter och en dialog förs med systemleverantören om ytterligare förbättringar. För medarbetare i skolan införs en digitaliserad hantering av måltidskupper och ersättning för övernattningskostnader vid läger.

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

Stort fokus för organisationen ligger på en helt digital ärendehantering. Komponenter som e-tjänster, e-underskrift, digital post och e-tjänstelegitimation för medarbetare är viktiga delar. När ärenden utförs digitalt är det också möjligt att automatisera, vilket ger kortare handläggningstider och effektivisering för verksamheten. Under året har en plattform för automatisering införskaffats som kommer på plats under första kvartalet 2023.

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

Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka

Målet är att 90 procent av medarbetarna som anställs ska ha rätt kompetens, en sammanvägning av efterfrågad erfarenhet och rätt utbildningsbakgrund. För kommunstyrelsen ligger andelen på 100 procent.

Överlag är analysen dock att kommunen under hela mandatperioden kan se att organisationen klarar av att rekrytera medarbetare med önskad kompetens inom de flesta yrkesgrupper. Det finns dock ett antal bristyrken där svårigheterna är större. Det rör sig om framförallt sjuksköterskor, men även i ökande grad utbildade undersköterskor, pedagogisk personal och även handläggaryrken med särskild specialistkompetens, exempelvis bygglov, inspektörer, upphandlare och HR-medarbetare där det framförallt är svårt att konkurrera om erfaren personal.

Arbetet med att marknadsföra Eslövs kommun som en attraktiv arbetsgivare fortgår. Som ett led i en långsiktig strategi för kompetensförsörjning besökte Kommunledningskontoret/kommunstyrelsens medarbetare under våren alla åttondeklassare i kommunen för att informera om Eslövs kommun som arbetsgivare och våra bristyrken

Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens

Av de anställda inom kommunstyrelsen som svarade i medarbetarenkäten har 95,1 procent en plan för kompetensutveckling.

För att förbättra resultatet har nya mallar för såväl resultat- och utvecklingssamtal som lönesamtal tagits fram vilka ska användas till samtalen 2023. Ett nytt digitalt dokumentationssystem för chefens alla samtal med medarbetare är också inköpt och kommer att införas under vintern 2022/23. Detta bör förenkla hanteringen avsevärt för chefer och även göra det lättare att följa medarbetares utveckling över tid.

Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka

I medarbetarenkäten för 2022 är resultatet 4,42 för kommunstyrelsen. Målnivån är satt till 4. Även på kommunnivå nåddes målet 2022.

Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god

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

För kommunen som helhet kommer inte målet att kunna nås. Under inledningen av året var sjukfrånvaron mycket hög till följd av pandemin. Under året har sedan sjukfrånvaron stabiliserats på en nivå liknande den före pandemin.

Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat

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

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

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

Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna

Detta mäts i medarbetarenkäten och resultatet för 2022 uppgår till 4,36.

Våra chefer är förebilder för värderingarna

Även detta mäts i medarbetarenkäten. För 2022 uppgår resultatet till 4,50.

EKONOMISK ANALYS

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 1,3 mnkr mot budget. I resultatet finns både plus och minus mot budget. Budgeten för personalkostnader visar ett överskott på drygt 2 mnkr, vilket främst beror på att det under hela året funnits vakanta tjänster på flera avdelningar. Mellan att en person slutar och en ersättare börjar uppstår ett glapp som kan variera från en till fyra månader. Sedan finns det också tjänster som blir vakanta under en längre period när det görs en översyn av organisationen.

Budgeten för valnämnden redovisar ett underskott på 0,6 mnkr. Kommunstyrelsen framförde ett budgetbehov på 2 mnkr för att genomföra val till riksdag, region och kommun men tilldelad budget uppgick till 1,5 mnkr. Merkostnader uppstod då flera inköp behövde göras efter ändringar i vallagen.

Kommunstyrelsen prognostiserade i samband med delårsbokslutet ett överskott mot budget på 1 mnkr.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Politisk verksamhet	-11,5	-13,3	-13,5	-0,2
Infrastruktur, skydd m.m.	-10,0	-13,3	-13,6	-0,3
Kommungemensam verksamhet	-68,5	-77,0	-75,2	1,8
Summa	-90,0	-103,6	-102,3	1,3

Drifredovisning, netto (mnkr)

INVESTERINGAR

Av årets tilldelade investeringsmedel har enbart 1,3 mnkr använts. Förvärv av byggnader och mark står för en stor del av investeringar. För dessa finns ingen budget men de föregås av politiska beslut.

Att investeringsmedel inte används beror många gånger på att annan verksamhet prioriterats eller att något problem uppstått. Ärendehanteringssystemet har upphandlats och kommer att implementeras under våren. Även inom robotisering (digital infrastruktur) har en upphandling gjorts där implementering påbörjas under 2023.

Projekt	Inv.ram KF	Redovisat tom 2022	Redovisat 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
Ledningssystem	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3
Ärendehanteringssystem	-2,0	0,0	0,0	-2,0	2,0
Digital infrast	-1,5	0,0	0,0	-1,5	1,5
Digital infra fiber	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,1
Digital infra strategi	-4,0	-0,2	0,0	-4,0	4,0
Landsbygdsutveckling	-1,5	-1,3	-1,3	-1,5	0,2
Förstudie Stadshus	-2,0	0,0	0,0	-2,0	2,0
Utredning demensboende	-2,5	0,0	0,0	-2,5	2,5
Utredning Förskola centrum/väster	-1,0	0,0	0,0	-1,0	1,0
Utredning Husarängen	-1,0	-0,7	0,0	-1,0	1,0
AV-utrustning Rådhuset/Stadshuset	-2,0	0,0	0,0	-2,0	2,0
Inventarier KLK	-1,7	0,0	0,0	-1,7	1,7
Förvärv byggnader o mark	0,0	-14,7	-14,8	0,0	-14,8
Summa	-19,6	-16,9	-16,1	-19,6	3,5

Investeringsredovisning netto (mnkr)

EXPLOATERING

I kommunen bedrivs cirka 35 exploateringsprojekt som är i olika stadier. I vissa projekt pågår arbete med att ta fram detaljplan, i andra pågår försäljning av mark och några projekt är i byggskedet. Kommunen arbetar både med att möjliggöra privata exploateringsprojekt och med att driva egna kommunala projekt.

Det pågår just nu flera projekt för att få fram byggklara villatomter. Långåkra etapp 1 har kommit längst och bokningen av tomter påbörjades 2022. Försäljningen av tomterna kommer att påbörjas under 2023. Området innehåller 20 villatomter, elva kedjehus och två kvarter för flerbostadshus. En markanvisningstävling planeras för kedjehusen och flerbostadshusen. Planen är att fortsätta utbyggnaden i Långåkra med fler etapper. I budget finns även flera projekt för utbyggnad i byarna, såsom Tegelbruksområdet i Maricholm och Ölyckegården, etapp 3, i Löberöd.

Den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv antogs under 2022 och framöver kommer projekt att startas upp i enlighet med planen. Det enskilt största exploateringsprojektet är Gäddan 41, som innebär en omvandling av Stenas industritomt till ett attraktivt bostadsområde med omkring 600 bostäder. Ett exploateringsprojekt för Berga trädgårdsstad, etapp 1, har påbörjats under 2022. Inom kvarteret Gåsen har en markanvisningstävling genomförts och kommande år planeras byggnation av nya stadsradhus med stort hållbarhetsfokus. Försäljningen förväntas ske under 2023.

Enligt gällande redovisningsregler ska årets försäljningar intäktsföras. I samband med bokslutet har därmed cirka 8 mnkr bokförts som en intäkt i driftbudgeten. Samtidigt har utgifter för 8 mnkr kostnadsförts för att matcha intäkten. Detta görs för att hålla nere resultatet av exploateringsverksamheten men även för att inte skjuta kostnader på framtiden.

	Budget inkomster	Budget utgifter	IB 2022	Årets inkomster	Årets utgifter	UB
Kommunal mark - pågående projekt, mnkr						
Industrimark Eslöv			0			0
Industrimark Flyinge		-0,5	-0,5			-0,5
Industrimark Löberöd	1	-1,2	-0,3			-0,3
Exploateringsområde Gustavslund	19,8	-14,0	-7,1		0,7	-6,4
Expl.omr Flygstaden	16,3	-17,0	0		0	0
Exploateringsområde Kv. Gåsen 17 m.fl.	12,7	-15,3	-6,6		2,6	-4,0
Löberöd, Hörbyv 1	0,9	-0,1	0			0
Arildsvägen	1,2	-1,5	-0,2			-0,2
Föreningstorget	23,4	-16,5	-0,4		-0,4	-0,8

Långåkra bostäder	29	-31,3	-1,8		-13,0	-14,8
Sibbarp 2:39	0,5	-0,5	-0,1			-0,1
Övrigt gamla projekt			-0,1			-0,1
Gäddan 41		-50,4	-5,7		1,7	-4,0
Solvägen/Bygelvägen/ Allmogevägen	1,5	-0,7	0		-0,2	-0,2
Ölyckegården etapp 3	0	-0,8	0		-0,5	-0,5
Billinge transformatorstation			0			0
Hurva 15:56			0			0
Rådjuret/Kidet	4,7	-0,2	-0,4		0,4	0
Billinge tomter	0,4	-0,1	0			0
	111,4	-150,1	-23,2	0,0	-8,7	-31,9

Kommunal mark - plan/förebered projekt, mnkr

Bankmannen		-0,3	0			0
Eslövs Flygfält		-1,5	0			0
Skatan 3		-0,4	0			0
Öster om Berga		-2,5	0			0
Kastanjen		-0,4	0			0
Marieholm Nordost		-2,7	-0,4		-0,3	-0,7
Långåkra etapp 2		-2,2	0			0
Långåkra etapp 3		-2,5	0			0
Nunnan, Sallerup		-0,5	0			0
	0	-13	-0,4	0	-0,3	-0,7

Kommunal och privat mark - planerade projekt, mnkr

Badhusparken		-0,5	0			0
Äspingen 1 och 2		2,0	0			0
Drottningen S:1 Sallerup		-0,1	0			0

Skatan 10		4,5	0			0
Övr exploateringsproj		-2,5				0
	0	3,4	0	0	0	0
Privat mark - pågående projekt, mnkr						
Stehag 5:21		-0,4	0,0			0,0
Övr exploateringsproj		-1,0				0
	0,0	-1,4	0,0	0	0	0,0
Äldre projekt med kvarvarande brister, mnkr						
Harlösa Karl Axels väg, översvämning		-2,3	-0,1			-0,1
Stehag Hålebäcksomr, översvämning		-1,7	0			0
	0,0	-4,0	-0,1	0	0	-0,1
Summa exploateringsprojekt	111,4	-165,1	-23,8	0,0	-9,0	-32,8

Exploateringsredovisning 2022 (mnkr)

**Internbudget 2023 för
Kommunledningskontoret**

3

KS.2022.0005

2023-01-20
Mikael Westin
+4641362920
mikael.westin@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Internbudget 2023, Kommunledningskontoret

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till internbudget för 2023.

Beslutsunderlag

Internbudget 2023, Kommunledningskontoret.

Beredning

Kommunledningskontoret har, utifrån tilldelad budgetram på 121,4 mnkr, tagit fram ett förslag till internbudget för 2023.

Jämfört med budget 2022 har överförmyndarverksamheten, kontaktcenter och IT-avdelningen överförs till Kommunledningskontoret. Detta har ökat budgetramen med 14,8 mnkr för 2023.

I likhet med tidigare år har justeringar av personalbudgeten gjorts avseende sjukfrånvaro och semester. Ersättning för löneökningar läggs heller inte ut enligt schablon på avdelningarna. Beräkningen är schabloniserad men full kompensation erhålls i budget efter genomförd lönerevision. Syftet med detta är att kunna nyttja tilldelad budget så effektivt som möjligt.

De besparingsåtgärder som fastställts av kommunstyrelsen ingår i internbudgeten men kommer att regleras löpande under året allt eftersom de säkerställts.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna Kommunledningskontorets förslag till internbudget för 2023.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret, ekonom

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Mattias Larsson
Ekonomichef

Internbudget 2023, Kommunledningskontoret

Budgetfördelning

Mnkr	2022	2023
Politisk verksamhet	13,3	20,7
Kommungemensam verksamhet	20,7	35,7
KLK förvaltningsövergripande	11,2	0,0
Ekonomiavdelningen	6,1	5,4
Inköp- och upphandlingsavdelningen	7,7	7,8
HR-avdelningen	14,6	14,2
Kommunikationsavdelningen	8,7	11,9
Digitaliseringsavdelningen	0,3	3,5
Tillväxtavdelningen	16,1	15,1
Juridiska avdelningen	3,4	4,6
Semesterväxling	0,0	-0,3
Löneökning	0,0	1,2
Marieholmsbanan	1,4	1,4
Summa	103,6	121,4

De stora förändringarna jämfört med 2022 är att budget för överförmyndarverksamheten och kontaktcenter flyttats till Kommunledningskontoret. Budget för överförmyndarverksamheten ligger under politisk verksamhet och kontaktcenter ligger under kommunikationsavdelningen.

Jämfört med 2022 finns nu även digitaliseringsavdelningen med helårsdrift. Utöver ett tillskott i budget på 3,2 mnkr har även budgetposter omfördelats från kommunikationsavdelningen. Att IT-avdelningen flyttats får ingen effekt på nettobudgeten eftersom det inom Serviceförvaltningen varit en helt intäktsfinansierad verksamhet.

Utöver dessa förändringar har en budgetteknisk justering gjorts i och med att tjänsten som biträdande förvaltningschef är vakant. Budget för Klk förvaltningsövergripande har flyttats till kommungemensam verksamhet.

I Kommunledningskontorets budget för 2023 har, i likhet med tidigare år, justering gjorts för beräknad frånvaro. Detta har skett genom att avdrag motsvarande en karensdag per anställd gjorts på personalbudgeten. Dessa medel har förts till övriga driftmedel i syfte att använda budgetmedel mer effektivt.

Medarbetarna i Eslövs kommun har möjlighet göra en semesterväxling där semesterersättningen omvandlas till fler semesterdagar. Genom att inte betala ut semesterersättning för de medarbetare som växlat till sig fler semesterdagar minskar kostnaden för kommunen. Eftersom syftet är att använda budgetmedel mer effektivt kommer budgeten minskas med det belopp som motsvarar kostnaden för icke utbetald semesterersättning. Beloppet i sammanställningen är en preliminär beräkning. Definitivt belopp blir klart först efter årsskiftet.

Beräknade löneökningar ligger avskilt från avdelningscheferna och kommer att fördelas när lönerevisionen för 2023 är klar.

I budgeten ingår tillfälliga förstärkningar under 2023 med 1,3 mnkr. Det är utbildning av politiker, 0,5 mnkr, samt medel till utredningar inom Östra Eslöv och kulturmiljöutredningar, 0,8 mnkr.

Åtgärdsplaner 2023

I syfte att sänka kommunens kostnader har alla nämnder fått i uppdrag att ta fram förslag på kostnadsreducerande åtgärder som sänker kostnadsnivån i verksamheterna.

Kommunstyrelsen antog Kommunledningskontorets åtgärdsplan 2023-01-17. Enligt denna ska kostnaderna minskas med 3,7 mnkr på helårsnivå.

Under 2023 kommer dock besparingen bli 4 mnkr till följd av besparingar av engångskaraktär. Besparingarna 2023 ingår i internbudgeten och kommer att regleras mot finansförvaltningen löpande under året.

**Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan
2024-2027**

4

KS.2022.0390

2023-02-02
Mikael Westin
+4641362012920
mattias.larsson@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-2027

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 november 2022 att ge samtliga nämnder i uppdrag att senast den 31 januari 2023 ta fram en åtgärdsplan för sin nämnd, utifrån nya ekonomiska förutsättningar, avseende åtgärd/reducering av investeringar budget 2023 och plan 2024-2027. Åtgärdsplaner för investeringar i lokaler ska samordnas enligt kommunens process för lokalförsörjning och föras in i operativ lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 154, 2022

Beredning

De justeringar som nämnderna/förvaltningarna föreslagit påverkar lokalförsörjningsplanen och för att kunna ha en aktuell lokalförsörjningsplan 2023-2027 behöver denna därför revideras utifrån föreslagna besparingar.

Kultur- och fritidsnämnden har inte beslutat om några besparingar/senareläggningar av investeringar 2023.

Barn och Utbildning har tittat på kommande och pågående investeringsprojekt för sin verksamhet. De har inte funnit några möjliga besparingar/senareläggningar mer än ombyggnad av Stehagsskolan, där byggnadsarbetena kommer att genomföras först 2024.

På Serviceförvaltningen har tjänstepersoner tittat på de investeringar som äskats utifrån fastighetsunderhåll och inte funnit några projekt där det går att göra några besparingar eller senareläggningar.

Senareläggningen av Stehagsskolan förs in i förslag till lokalförsörjningsplanen 2023-2027, inför beslut om antagande i kommunstyrelsen, i övrigt görs inga justeringar.

Förslag till beslut

- Informationen läggs till handlingarna

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Eva Hallberg
Förvaltningschef

Mattias Larsson
Ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 154

KS.2022.0390

Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-2027**Ärendebeskrivning**

I kommunens budget och i den ekonomiska flerårsplaneringen framgår årligen en precisering av de ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla god ekonomisk hushållning med kommunens resurser. I kommunlagen återfinns grundläggande regler för kommunens ekonomiska förvaltning och för redovisning finns lagen om kommunal bokföring och redovisning. I kommunallagen finns också specificerat vad som åligger kommunstyrelsen att göra i frågor som inverkar på kommunens ekonomiska ställning och att de utifrån detta ska göra de framställningar som behövs hos fullmäktige och övriga nämnder.

Den bedömning årets budgetprocess har utgått från har i grunden förändrats och kommunstyrelsen måste därför göra en framställning om åtgärdspaket utifrån hur omvärldsläget inverkar på kommunens ekonomiska ställning inför år 2023.

Beslutsunderlag

- Reviderat förslag till beslut; Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-2027
- Kommunstyrelsens beslut § 176, 2022 Framställning av kommunens ekonomiska läge inför 2023 samt beställning av analys av kommunens ekonomiska situation

Beredning

Ekonomistyrningsprocessen är en ständigt pågående process, där omvärldsbevakning, budget och uppföljning är hörnstenar. Processen ska i största möjliga utsträckning präglas av dialog, transparens och delaktighet.

Utvecklingen med ökande kostnader som skett de senaste månaderna i världen beror till stor del på den bristsituation som finns på många produkter. Skälet till bristerna är en kombination av effekter av pandemin, kriget i Ukraina och den allmänna situationen i världen. I Sverige beror inflationen till stor del på att varor som importerats blivit dyrare. KPIF ökade med 8 procent i juli jämfört med föregående år. Att inflationen var så hög just i juni påverkar prisbasbeloppet för 2023 som baseras på inflationen juni 2021 till juni 2022. För kommunen har prisbasbeloppet särskild betydelse då våra pensioner är värdesäkrade med prisbasbelopp. Det innebär att de kostnadsbedömningar som gjordes under våren då inflationen beräknades var 2,6 procent, inte håller längre. Många bedömare anser att inflationen kommer fortsätta att vara hög även under 2023, så man kan räkna med kraftigt ökade pensionskostnader även för 2024.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Många av de avtal för leverans av varor och tjänster som kommunen använder är kopplade till olika prisindex, det innebär att det inte bara kommer att vara pensionskostnaderna som drar iväg, utan även andra kostnader kommer att öka rejält.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagens 6 kapitel 11 § att följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har att hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. Den ekonomiska utveckling som beskrivits ovan är av den karaktären att kommunstyrelsen har ett krav på sig att agera och göra fullmäktige och samtliga nämnder medvetna om den ekonomiska realitet som nu råder med behov på åtgärd/reducering av planerade investeringar för budget 2023, plan 2024-2027 och därför framställa krav på åtgärdsplan.

Kommunstyrelsen delegerade till kommunstyrelsens arbetsutskott enligt beslut i kommunstyrelsen den 15 september 2022 § 176 att vidare ta fram förslag som omfattar bland annat omvärldsförutsättningar, intäktsprognos, ram till respektive nämnd, framförda förutsättningar och samlad effekt för kommunens ekonomi.

För att få en samlad bild av investeringar i kommunens lokaler ska samordning av investeringar göras enligt processen för lokalförsörjning vilken finns beskriven i lokalförsörjningsplan 2021, antagen av kommunfullmäktige. I denna process bereder den kommunövergripande lokalgruppen aktuella frågor till styrgruppen för lokalfrågor som prioriterar lokalfrågorna utifrån tillgängliga resurser och är beredande innan politiska beslut i lokalfrågor.

Antagande av kommande operativ lokalförsörjningsplan sker normalt månaden efter antagen budget. Antagande av den operativa lokalförsörjningsplanen för åren 2023-2027 kommer senareläggas så att konsekvenserna av framtagna åtgärdsplanerna för kommunens investeringar i lokaler kan föras in.

Yrkanden

Agneta Nilsson (S) och Bengt Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samtliga nämnder i uppdrag att senast den 31 januari 2023 ta fram en åtgärdsplan för sin nämnd, utifrån nya ekonomiska förutsättningar, avseende åtgärd/reducering av investeringar budget 2023 och plan 2024-2027. Åtgärdsplaner för investering lokaler ska samordnas enligt kommunens process för lokalförsörjning och föras in i operativ lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Förslag till servitut på fastigheten Eslöv Aspen

13

5

KS.2023.0038

2022-11-15
Alice Petersson
+4641362334
alice.petersson@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till servitut på fastigheten Eslöv Aspen 13

Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren till Eslöv Aspen 13 har kontaktat kommunen angående en befintlig byggnad på fastigheten som till viss del även är belägen på kommunens fastighet Eslöv 53:4. Det finns idag ingen rättighet att nyttja kommunens mark och därför har Kommunledningskontoret tagit fram ett förslag på servitutsavtal.

Beslutsunderlag

- Förslag till servitutsavtal för Eslöv Aspen 13
- Kart- och bildmaterial

Beredning

Den befintliga byggnaden är belägen en bit ut på trottoaren. Marken är utlagd som allmän plats i ändringen av stadsplanen som vann laga kraft 1975 och är kommunägd. Det är inte möjligt att sälja marken eftersom Lantmäteriet skulle neka en fastighetsreglering på grund av att den inte överensstämmer med befintlig tomtinledningsplan för kvarteret.

Byggnaden är gammal men den bör inte rivras eftersom det finns ett bevarandevärde i den. Om kommunen inte tecknar ett servitut med fastighetsägaren till Eslöv Aspen 13 riskerar kommunen att marken fortsatt nyttjas utan någon rättighet. Kommunledningskontoret vill undvika sådana situationer i den mån det går och föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att godkänna servitutsavtalet.

Servitutet ska endast gälla så länge den nu befintliga byggnaden står kvar. Ersättningen för servitutsupplåtelsen är ett engångsbelopp på 32 000 kronor. Ersättningen är motiverad utifrån markvärdet och den vinst som uppstår för fastighetsägaren till Eslöv Aspen 13. Servitutsupplåtelsen är ett totalt ianspråktagande av marken och kan likställas med att äga marken. En försäljning av marken hade inneburit stora kostnader för till exempel framtagande av ny detaljplan.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till servitutsavtal för Eslöv Aspen 13.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
Fastighetsägaren till Eslöv Aspen 13

Eva Hallberg
Kommundirektör

Katarina Borgstrand
Chef Tillväxtavdelningen

Information om KSAUs uppdrag som krisledningsnämnd

6