

Kallelse till sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden

Datum och tid: 2023-04-19, klockan 18:00

Plats: Medborgarhuset, B-salen

Förhinder anmäls till Christina Nilsson

e-post: christina.nilsson3@eslov.se

tel: 0413-621 24

Ordförande

Christine Melinder (M)

1. **Upprop**

2. **Val av justerare**

3. **Verksamhetsinformation om ungdomsverksamheten Gasverket** Susanne Persson,
verksamhetschef

4. **Verksamhetsinformation om baden i Eslövs kommun** Johannes Stifors,
verksamhetschef

5. **Revidering av taxor för baden i Eslövs kommun 2023 (KOF.2023.0061)** Johannes Stifors,
verksamhetschef

Beslutsunderlag
 - Förslag till beslut; Revidering taxor baden i Eslövs kommun 2023
 - Förslag till revidering av taxor för baden i Eslövs kommun 2023

6. **Revidering av Kulturskolans taxor 2023 (KOF.2023.0034)** Johan Plambeck,
verksamhetschef

Beslutsunderlag
 - Förslag till beslut; Revidering av Kulturskolans taxor inför höstterminen 2023
 - Förslag på revidering av taxor för kulturskolan i Eslövs kommun, med start höstterminen 2023
 - Svar från föräldrar och elever gällande föreslagna taxor inför hösten 2023

- Barnchecklista för Eslövs kommun, Kultur och Fritid

7. **Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023 (KOF.2023.0020)** Emil Ahlqvist,
verksamhetschef

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023
- Förslag till revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023
- Redovisning av prisändring för lokaltaxor 2023

8. **Yttrande över lokalförsörjningsplanen 2024-2028 (KOF.2023.0052)** Ulrika Adelbris,
utvecklingsledare

Beslutsunderlag

- Yttrande över lokalförsörjningsplan 2024-2028
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 40 2023 Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2024-2028
- Reviderad remissversion lokalförsörjningsplan 2024 - Eslövs kommun operativa lokalförsörjningsplan för åren 2024-2028
- Tidplan inhyrningar LFP 2024-2028, remiss
- Tidsplan investeringar - bilaga LPF 2024-2028, remiss

9. **Ekonomisk månadsrapport, mars 2023 (KOF.2023.0002)** Sofia Barring,
controller

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport mars 2023
- Ekonomisk månadsrapport mars 2023
- Frisknärvaro Hälsotal mars 2023

10. **Information om Budget 2024 (KOF.2023.0060)** Marcus Kulle,
förvaltningschef

11. **Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2023 (KOF.2023.0012)** Marcus Kulle,
förvaltningschef

**12. Ändring av sammanträdestider för Kultur- och
fritidsnämnden 2023 (KOF.2022.0108)**

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Ändring av sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden 2023

**Revidering av taxor för baden i Eslövs kommun
2023**

5

KOF.2023.0061

2023-04-12
Marcus Kulle
+4641362082
marcus.kulle@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut; Revidering taxor baden i Eslövs kommun 2023

Ärendebeskrivning

Enligt beslutad ekonomisk handlingsplan (Kultur- och fritidsnämndens beslut §6, 2023) ska Karlsrobadets och Marieholmsbadet taxor revideras 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering taxor baden Eslövs kommun 2023
Förslag till revidering av taxor för baden i Eslövs kommun 2023

Beredning

Senast badets taxor reviderades var 2015 och då ändrades bara ett fåtal taxor. Detta innebär att de flesta taxor legat på samma nivå sedan 2012. Detta syns också tydligt i den jämförelse som är gjord mot 16 andra badanläggningar i regionen.

I Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska åtgärdsplan beslutades om reviderade taxor med målsättning att motsvara 500 tkr.

I bifogat förslag ”Taxor baden Eslöv 2023” går det att utläsa nivån ”medel” för de 16 baden i de olika taxeklasserna samt mellan vilket prisintervall taxorna befinner sig.

Entréavgifterna utgår ifrån enkelbiljettkostnad (engångs besök). Rabattkorten bygger på antal gånger man behöver bada för att tjäna på att inte betala enkelbiljettpris.

Exempel behöver man bada 11 gånger för ett 3 månaders kort, 16 gånger för 6 månaders kort och 26 gånger för 12 månaders kort. Ju längre man binder upp sig och ju oftare man besöker anläggningen desto billigare. Vid revidering av taxorna fram över ändrar man då på enkelbiljettkostnad och kortpris följer efter utefter räknasätt.

I taxorna fortsätter målgruppen barn och unga samt äldre vara prioriterade med lägre avgifter. Rabattkorten ligger också på en låg nivå i jämförelse för att premiera de som kontinuerligt använder anläggningen.

Trots höjningar fortsätter Eslöv att ligga i det lägre prisintervallet inom de flesta taxeklasserna. Där finns ett antal taxor (rödmarkerat i utredningen) där Eslöv ligger mycket lågt jämfört med andra. För att undvika en allt för stor höjning av dessa taxor bör dessa höja under tid. Förvaltningen föreslår också att mer kontinuerliga

översyner av taxorna sker för att motverka att allt för stora höjningar behöver göras vid revideringar.

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade taxor för Karlsrobadet och Marieholmsbadet och att dessa ska börja gälla från 1 september 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Johannes Stifors
Verksamhetschef

Simhall

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
0-2 år:	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år:	30 kr	40 kr	25-85 kr	35 kr
Vuxen:	60 kr	74 kr	50-115 kr	65 kr
Pensionär:	45 kr	50 kr	30-65 kr	50 kr
Bastu:	30 kr	30 kr	30 kr	35 kr
Familj*	140 kr	186 kr	130-320 kr	165 kr

Klippkort*

Barn	300 kr	333 kr	231-473 kr	350 kr
Vuxen	600 kr	675 kr	473-1138 kr	650 kr
Pensionär	450 kr	583 kr	445-781 kr	500 kr
Bastu	300 kr	300 kr	300 kr	350 kr
Familj*	1 400 kr	1 400 kr	1 400 kr	Utgår

Månadskort

Barn	225 kr	225 kr	225 kr	Utgår
Vuxen	380 kr	380 kr	380 kr	Utgår
Pensionär	300 kr	300 kr	300 kr	Utgår
Familj*	1 075 kr	1 075 kr	1 075 kr	Utgår

Säsong

Barn	500 kr	500 kr	500 kr	Utgår
Vuxen	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr	Utgår
Pensionär	750 kr	750 kr	750 kr	Utgår
Familj	2 500 kr	2 500 kr	2 500 kr	Utgår
Bastu	600 kr	600 kr	600 kr	Utgår

Årskort

Barn	750 kr	1 260 kr	750-2100 kr	910 kr
Vuxen	1 450 kr	2 348 kr	1450-3069 kr	1 690 kr
Pensionär	1 100 kr	1 722 kr	1100-2200 kr	1 300 kr
Familj*	3 300 kr	3 300 kr	3 300 kr	3 795 kr

*Familj= 2 vuxna och 3 barn alt. 1 vuxen och 4 barn

*Säsong= Tillgång till badet vår, höst och vinter

*Klippkort= 11 inträden

Äventyrsbad

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
0-2 år:	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år:	50 kr	60 kr	50-85 kr	55 kr
Vuxen:	80 kr	103 kr	80-135 kr	88 kr
Pensionär:	60 kr	96 kr	60-135 kr	66 kr
Familj*	220 kr	356 kr	220-472 kr	231 kr
Tillägg Vuxen	20 kr	20 kr	20 kr	23 kr
Tillägg Pensionär	15 kr	15 kr	15 kr	16 kr
Klippkort*				
Barn	500 kr	500 kr	500 kr	605 kr
Vuxen	800 kr	800 kr	800 kr	968 kr
Pensionär	600 kr	600 kr	600 kr	726 kr
Familj*	2 200 kr	2 200 kr	2 200 kr	2 541 kr
Månadskort				
Barn	400 kr	400 kr		Utgår
Vuxen	540 kr	540 kr		Utgår
Pensionär	480 kr	480 kr		Utgår
Säsong				
Barn	750 kr	750 kr		Utgår
Vuxen	1 300 kr	1 300 kr		Utgår
Pensionär	1 000 kr	1 000 kr		Utgår
Familj	3 600 kr	3 600 kr		Utgår
Årskort				
Barn	1 100 kr	1 399 kr	1100-1699 kr	1 210 kr
Vuxen	1 900 kr	2 485 kr	1900-3069 kr	2 200 kr
Pensionär	1 500 kr	1 955 kr	1500-2411 kr	1 715 kr
Familj*	4 700 kr	4 700 kr	4 700 kr	5 100 kr

*Familj= 2 vuxna och 3 barn alt. 1 vuxen och 4 barn

*Klippkort= 11 inträden

*Säsong= Tillgång till badet vår, höst och vinter

Friluftsbad Eslöv

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
0-2 år	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år	30	22 kr	10-30 kr	33 kr
Vuxen	60	44 kr	40-60 kr	66 kr
Pensionär	45	40 kr	35-45 kr	50 kr
Familj*	140	101 kr	85-140 kr	165 kr

Månadskort

0-2 år	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år	225 kr	-	-	Utgår
Vuxen	380 kr	-	-	Utgår
Pensionär	450 kr	-	-	Utgår

Sommarkort

0-2 år	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år	450 kr	303 kr	170-590 kr	450 kr
Vuxen	700 kr	653 kr	350-990 kr	700 kr
Pensionär	550 kr	550 kr	375-550 kr	550 kr
Familj*	1 400 kr	1 125 kr	900-1400 kr	1 500 kr

Friluftsbad Marieholm

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
0-2 år	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år:	25 kr	22 kr	10-30 kr	27 kr
Vuxen:	40 kr	44 kr	40-60 kr	44 kr
Pensionär:	35 kr	40 kr	35-45 kr	38 kr
Familj*	110 kr	101 kr	85-140 kr	115 kr

Månadskort

3-18 år:	225 kr	-	-	Utgår
Vuxen:	380 kr	-	-	Utgår
Pensionär:	300 kr	-	-	Utgår

Sommarkort

0-2 år	gratis	0 kr	0 kr	0 kr
3-18 år	300 kr	303 kr	170-590 kr	300 kr
Vuxen	525 kr	653 kr	350-990 kr	525 kr
Pensionär	375 kr	550 kr	375-550 kr	420 kr
Familj*	1 100 kr	1 125 kr	900-1400 kr	1 250 kr

Simundervisning

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
Simskola barn*	550 kr	780 kr	550-1130 kr	583 kr
Simskola vuxen*	1075			1 075 kr
Minisim*	550 kr	960 kr	550-1370 kr	660 kr
Babysim*	1 000 kr	1 170 kr	1000-1440 kr	1 094 kr
Skola i Eslöv*	12 kr	-	-	14 kr
Övriga skolor*	15 kr	-	-	20 kr
Avgift simlärare*	480 kr			550 kr

*Simskola vuxen= 10 lektioner á 45 minuter per lektion

*Simskola barn, minisim & babysim= 10 lektioner á 30 minuter per lektion

*Skola i Eslöv= Avgift per elev i kommunala skolor i Eslövs kommun (Ingen taxa för simundervisning årskurs 2 samt heatsim)

*Övriga skolor= Avgift per elev för skolor utanför Eslövs kommun

*Avgift Simlärare=Avgift 1 timme med simlärare, gäller ej simundervisning årskurs 2 samt heatsim

Vattengymnastik

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
Vuxen enkel	75 kr	81 kr	70-90 kr	85 kr
Pensionär enkel	60 kr			70 kr
Tillägg	15 kr	25 kr	15-35 kr	20 kr
Varmvatten 8 ggr	640 kr			680 kr
Klippkort				
Vuxen	750 kr	768 kr	665-875 kr	850 kr
Pensionär	600 kr	-	-	700 kr
Tillägg	150 kr	-	-	200 kr

Övriga taxor:

	<u>Nuvarande avgift</u>	<u>Pris genomsnitt</u>	<u>Prisintervall</u>	<u>Förslag avgift</u>
Varmvattenbassäng				
Föreningshyra 1 h	130 kr	-	-	160 kr
Privat 1 h	550 kr	-	-	700 kr
		-	-	
Äventyrsbad				
Föreningshyra 1 h	1 450 kr	-	-	1 600 kr
Privathyra 1 h	2 500 kr	-	-	2 750 kr
Skolor 1 h	1 075 kr	-	-	1 200 kr
Simhall				
Ess hyra/bana/ 1 h	11 kr			13 kr
Privat/bana/ 1h	430 kr			430 kr
Privat hyra hela 1 h	900 kr			1 200 kr
Varmvattenbassäng				
3-18 år	45 kr			55 kr
Vuxen enkel	80 kr	-	-	90 kr
Pensionär enkel	65 kr	-	-	75 kr
Tillägg	20 kr	-	-	25 kr

Förslag nya artiklarFörslag avgift**Simhall**

3 månader vuxen	715 kr
3 månader pensionär	550 kr
3 månader barn	385 kr
3 månader familj	1 815 kr
6 månader vuxen	1 040 kr
6 månader pensionär	800 kr
6 månader barn	560 kr
6 månader familj	2 640 kr
Bastu 12 månader	910 kr
Bastu 6 månader	560 kr
Bastu 3 månader	420 kr

Äventyr

3 månader vuxen	968 kr
3 månader pensionär	726 kr
3 månader barn	605 kr
3 månader familj	2 541 kr
6 månader vuxen	1 410 kr
6 månader pensionär	1 060 kr
6 månader barn	880 kr
6 månader familj	3 695 kr

Simskola

3 månader familj*	900 kr
Simskola icke kommuninvånare	641 kr
Simskola med förälder	660 kr
Simskola med förälder icke kommun	726 kr

Vattengymnastik

Vår vuxen	900 kr
Höst vuxen	900 kr
Vår pensionär	720 kr
Höst pensionär	720 kr
Årskort vuxen	1 600 kr
Årskort pensionär	1 280 kr
kombikort vuxen 12 mån*	2 635 kr
Kobikort pensionär 12 månader*	2 065 kr
Hydrohex drop-in	100 kr
Hydrohex tillägg	35 kr

Övrigt

Nuddisband*	100 kr
-------------	--------

*kombikort vuxen 12 mån= 12 månader simhall inkl. vattengymnastik

*kombikort pensionär 12 mån= 12 månader simhall inkl. vattengymnastik

*3 månader familj= Rabatterat pris för 2 vuxna & 2 barn om ett av barnen går i simskola

*Nuddisband= Avgift som tillkommer för att teckna nytt alt. ersätta borttappat entréband.

Övrig taxa simhall

Esurf/bana/ 1h	13 kr
Övriga föreningar i Eslöv/bana/1 h	150 kr
Hela simhallen vid tävling 1h	200 kr
Hela simhallen vid tävling heldag	1 000 kr

Övrig taxa varmvattenbassäng

Föreninshyra 1 h inkl. Hydrohex	210 kr
Privathyra 1 h inkl. Hydrohex	1 000 kr

Ny Familjebiljett*

*Ny familjebiljett= Tidigare familjebiljett utgår, ny familjebiljett gäller 2 vuxna och 2 barn alt. 1 vuxen och 3 barn. Därefter betalar man 50 % av ordinare barnbiljett för varje barn som tillkommer

Revidering av Kulturskolans taxor 2023

6

KOF.2023.0034

2023-02-24

Johan Plambeck

+4641362387

johan.plambeck@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag på nya taxor för Eslövs kulturskola från höstterminen 2023

Ärendebeskrivning

I tider med ekonomiska utmaningar måste verksamhet och ledning se över vilka möjligheter som finns för att bibehålla verksamhetens kvalitet och stabilitet. På uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden och beslutad ekonomisk handlingsplan för nämndens verksamheter har ett behov av att se över nivån på de avgifter och taxor Kulturskolan identifierats.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderade taxor för Kulturskolan i Eslöv från höstterminen 2023, KoF.2023.0034-2

Svar från föräldrar och elever gällande föreslagna taxor inför hösten 2023, KoF.2023.0034-3

Barnchecklista, KOF.2023.0034-4

Beredning

Eslövs kulturskolas nettokostnader per capita har ökat de senaste åren, så även motsvarande mått för rikets samtliga kulturskolor. Eslövs nettokostnader per capita ligger på 1709 kr och samma tal för riket ligger på 1666 kr. Över tid har nettokostnaden för kulturskolans verksamhet både i Eslöv och i riket ökat och som avgifterna för deltagande i verksamheten har minskat. Samtidigt har avgifterna för deltagande på Eslövs kulturskola legat under snittavgiften för kulturskoleverksamhet i jämförbart stora kommuner. Eslövs taxa ligger 450 kr per termin medan kommuner i liknande storlek ligger på ett snitt på 719 kr per termin. Noteras kan även att avgiften för riket i genomsnitt ligger på 680 kr per termin. Det finns tydliga fördelar med att ha låga taxor i Kulturskolan eftersom verksamheten då blir tillgänglig för fler när den ekonomiska aspekten av att delta inte utgör ett lika stort hinder.

Verksamhetsuppdraget för Eslövs kulturskola kommer att kunna genomföras i sin helhet även med nya taxor. Vid större förändringar av taxornas storlek, både neråt och uppåt, kan svårigheter uppstå. Med föreslagna förändringar föreligger inget hinder.

Konsekvenserna som kan komma att uppstå vid en höjning av taxorna likt föreslaget är en viss förlust av deltagare. Detta är den direkta negativa påverkan vi kan se. Dock måste denna eventuella förlust av deltagare ses utifrån ett perspektiv där hushållens kostnader på många områden ökar, inte uteslutande föreslagna taxor för deltagande i kulturskolan. Konsekvensen blir initialt, om än väldigt tråkig, förhållandevis lindring då verksamheten har kö på i stort sett alla ämnen.

Förslaget på nya taxor utgår ifrån att de som redan betalar mycket får en lägre procentuell höjning. Samtidigt så finns risken att det är samma elever som också är i behov av att hyra instrument. Instrumenthyran föreslås ligga oförändrad. Taxan för gruppundervisning föreslås öka med 25% från förhållandevis låg nivå.

Förslag på nya taxor:

Individuell instrumentundervisning från åk 4 – 550 kr/termin (ökning med 22%)

Gruppundervisning – 280 kr/termin (ökning med 25%)

Instrumenthyra för instrument med inköpsvärde över 2000 kr – 400 kr/termin (-)

Instrumenthyra för instrument med inköpsvärde under 2000 kr – 200 kr/termin (-)

Dubbel avgift gäller då i mån av plats elev som inte normalt omfattas av verksamheten på Kulturskolan i Eslöv (folkbokförd i annan kommun eller äldre än motsvarande sista året på gymnasiet) får plats i något ämne.

Rabatter:

Syskonrabatt – Ingen avgift tas ut efter tredje barnet

Sammantaget utgör förslaget på nya taxor (exklusive rabatter) en sammantagen intäktsökning till Kulturskolan om 20 %.

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till reviderade taxor för Kulturskolan att börja gälla från och med höstterminen 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Johan Plambeck
Verksamhetschef

Förslag på ny taxa för Kulturskolan i Eslövs kommun från ht 2023



Innehållsförteckning

Inledning	3
Eslövs Kulturskola	3
Taxor för Eslövs kulturskola	3

Inledning

Eslövs Kulturskola

Kulturskolan i Eslöv bedriver kulturell, musikalisk och konstnärlig utbildning för barn och unga i kommunen på deras fritid.

Kulturskolan i Eslövs kommun har verksamhet för barn i åldrarna 3-18 år. För aktuell information om vilka ämnen som erbjuds och vilka åldrar som omfattas hänvisar vi till Eslövs kommuns hemsida.

Taxor för Eslövs kulturskola

Aktivitet	Pris
Deltagande i kurs	550 kr per termin
För elev till och med skolår 3. <i>Rabatten gäller ej instrumentalundervisning.</i>	280 kr per termin
Kör	280 kr per termin
Extra grupp inom Dans/Cirkus	280 kr per termin
I mån av plats kan elev som inte omfattas av verksamheten på Kulturskolan i Eslöv (folkbokförd i annan kommun än Eslöv eller äldre än motsvarande sista året på ungdomsgymnasiet) få plats. Dessa betalar då dubbel avgift.	550/280 kr per termin
Instrumenthyra för instrument med inköpsvärde lägre än 2000kr	200 kr per termin
Instrumenthyra för instrument med inköpsvärde högre än 2000kr	400 kr per termin



ESLÖVS
KOMMUN

Svar från föräldrar och elever gällande föreslagna taxor inför hösten 2023

Text till respondenterna:

Inför höstterminen föreslås en ökning av Kulturskolans taxor med i snitt 20%.

Grupp tom åk 3, kör - 280 kr/termin (tidigare 225 kr)

Enskilda, åk 4 grupp - 550 kr/termin (tidigare 450 kr)

Instrumenthyra - oförändrad

Inför de politiska besluten önskar vi få åsikter kring detta från våra deltagare och/eller deras föräldrar. Vi har slumpmässigt valt ut några personer vi skickar detta frågeformulär till.

Svaren presenteras här som en sammanvägning under fråga 1 och 2 och i sin helhet under fråga 3.

1. Ligger kulturskolans föreslagna taxor på en rimlig nivå?

10 av 13 respondenter har svarat att de tycker taxorna är på en rimlig nivå. Vissa har svarat med ett enkelt ja medan andra mer eftertryckligt förmedlat sin positiva inställning till taxorna.

3 av 13 har dock svarat annorlunda. Ett nej som i detta sammanhang tolkas som att taxorna är för höga. En annan respondent har tagit hänsyn till att detta är väldigt individuellt från familj till familj och således inte riktigt har svarat hur hen själv upplever taxorna. Den sista tycker att de lägre taxorna för grupp är rimlig men att taxorna för grupp efter åk 4 och individuell undervisning är för hög.

2. Hur påverkar en eventuell ökning av Kulturskolans taxor dig/er/ert deltagande på Kulturskolan?

Även här förmedlar 10 av 13 att de inte påverkas av höjningen eller till och med att höjningen skulle kunnat vara högre utan att det förändrat något kring deltagande på Kulturskolan.

2 av 13 svarar att det inte påverkar eftersom de inte kommer att fortsätta på Kulturskolan.

1 av 13 svarar att det påverkar hen med tanken på en svår ekonomisk situation.

3. Har du/ni något att tillägga eller vill förmedla till Kulturskolan eller politikerna i Kultur och Fritidsnämnden?

Under denna fråga kommer svaren presenteras i sin helhet eftersom de varierar och frågan är ställd just med anledning att svaren ska förmedlas till politik och verksamhet.

- Kulturskolan i Eslöv har alltid hållit toppkvalitet och vi har haft så många roliga och fina stunder vid konserter, föreställningar och annat genom åren (2010-2023)! Kulturskolan bidrar till Eslövs kommuns varumärke och är en kvalitetsfaktor för Eslöv som skolkommun och boendekommun.
- Det är till kulturskolans heder att de erbjuder taxor som är så rimliga för alla att man kan låta barn utvecklas kreativt utan att föräldrarnas plånböcker ska begränsa. Vi upplever att vår dotters välmående och skolgång gynnas av de aktiviteter hon tar del av via Kulturskolan.
- Jag är kanske inte rätt person att fråga då jag tycker att kulturskolan(musik), inte minst i Eslöv, är ovärderlig. Att behålla de låga avgifterna och behålla de engagerade och kompetenta lärarna borde vara det långsiktigt bästa för barn och ungdomar i Eslöv. Tack på förhand!
- Om man jämför kultursektorn med t.ex. fotbollssektorn så sponsras kulturen väldigt mycket. Samhället sponsrar medelklassungarna mer än arbetar-/invandrarungdomarna.
- Jag hoppas andra familjer fortfarande kan betala och tycker det är värt att betala för kulturskolan även efter höjning. Vi tycker det absolut.
- Tråkigt om barn inte ska kunna fortsätta för att det blir en ekonomiskt svårt situation för föräldrar.

- Jag tycker att även med dom nya taxorna är det väldigt billigt i jämförelse med andra aktiviteter.
- Jämfört med Lund, Malmö och säkert fler kommuner så är avgiften i Eslöv fortfarande låg.
- Mycket trevlig och välfungerande verksamhet med duktiga och engagerade pedagoger.

Barnchecklista för Eslövs kommun, Kultur och Fritid

FN:s konvention om barnets rättigheter har som mål att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Enligt konventionen är alla under 18 år att betrakta som barn. Barnkonventionen klargör vilka rättigheter alla barn i hela världen har. I beslut och åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid beaktas.



När kultur- och fritidsnämnden fattar beslut ska alltid hänsyn tas till barnets bästa.

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?

Den första frågan handlar om att tidigt avgöra om beslutet kommer att påverka barn och ungdomar. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur barnen berörs eller på vilket sätt de inte berörs. Ärenden kan både direkt och indirekt påverka barn.

Ja, gå vidare till nästa fråga **Nej**, motivera och avsluta:

2. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?

Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3).

I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor och ha barnperspektiv.

Ja, beskriv hur **Nej**, vilka kompensatoriska åtgärder planeras?

Risken finns att fler familjer kommer att ha svårt att betala för sitt/sina barns kulturutövning och eventuellt väljer att avstå. Dock är taxorna förhållandevis låga vilket därmed inte slår så hårt.

Möjligheten finns att dela upp betalningen vilket kan underlätta likviditeten över flera månader. Vidare behöver verksamheten hitta vägar och samarbetspartners som kan möjliggöra ungdomars fritidssysselsättning genom att överbrygga denna finansiella aspekt.

3. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening eller har barn och ungas perspektiv tagits med på annat sätt?

Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att de berörs av (artikel 12). I annat fall, finns det exempelvis någon vuxen eller en organisation som kan föra barnens talan i denna fråga?

Ja, beskriv hur

Nej, varför inte, motivera?

Frågan om taxorna ligger på en rimlig nivå i förslaget till beslut samt om höjningen påverkar deltagande har ställts till hela gruppen med avgångselever samt ett slumpmässigt urval av föräldrar till barn på kulturskolan. Det är inte ett optimalt val av representation av barn och unga eftersom eleverna inte kommer gå kvar då en eventuell höjning träder i kraft. Dock är dessa elever nästan vuxna, har gått på kulturskolan länge och har därmed längst erfarenhet av att få fakturor från kulturskolan (om än via vårdnadshavare). Se bilaga till ärendet för ytterligare information.

4. Innebär beslutet att vi tar hänsyn till barnets rätt till likvärdiga villkor med tanke på diskrimineringsgrunderna* och barns socioekonomiska ställning?

Inga barn (eller viss grupp av barn) eller dess föräldrar får diskrimineras på grund av t ex kön, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, tro, social ställning etc.

Ja, beskriv hur

Nej, varför inte, motivera?

Det påverkar varken positivt eller negativt gällande diskrimineringsgrunderna. Dock höjer förslaget tröskeln något för barn och unga i socioekonomisk utsatthet. I en eventuell ansträngd ekonomi kommer en höjning av taxorna skapa en ytterligare distans till dessa barn och unga.

Barnkonventionen

Barnkonventionen fastslår varje barns rättigheter och statens ansvar i 54 artiklar. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. Alla övriga artiklar utgår i från dem.

Artikel 2

Om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Artikel 3

I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Artikel 6

Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Artikel 12

Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Diskrimineringslagen

Diskriminering innebär enkelt uttryckt att någon missgynnas eller kränks på grund av vem hen är, vad hen tror på eller hur hen lever.

Enligt den svenska diskrimineringslagen finns sju skyddsgrunder:

- Kön och könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionsnedsättning
- sexuell läggning
- ålder

Det betyder att missgynnande eller kränkningen måste ha samband med någon av dessa grunder för att klassas som diskriminering.

**Revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset
2023**

7

KOF.2023.0020

2023-01-26
Emil Ahlqvist
+4641362922
emil.ahlqvist@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Uppdatering av lokaltaxor på Medborgarhuset

Ärendebeskrivning

Som en del i arbetet mot en budget i balans har verksamheten fått i uppgift att se över lokaltaxorna för Medborgarhuset. Lokaltaxorna reviderades för alla kundgrupper 2022. Revidering av lokaltaxor för 2023 påverkar endast kundgrupp 1 – externa kunder.

Beslutsunderlag

Förslag till revidering av lokaltaxor för Medborgarhuset 2023
Redovisning av prisändring för lokaltaxor 2023

Beredning

Arbetet med att se över lokaltaxorna inleddes i samband med att kommunen i stort arbetade med sina besparingsåtgärder. Då identifierades möjligheten för högre intäkter som en potentiell åtgärd. Valet att endast höja för kundgrupp 1 – externa aktörer, beror på att nämnden inte vill att lokala föreningar och studieförbund ska få ytterligare höjningar i en redan ansträngd ekonomi.

I enlighet med tidigare beslut flyttas även alla bidragsberättigade föreningar över till kundgrupp 4, och denna döps om till lokalt registrerade bidragsberättigade föreningar. Tidigare låg lokalt registrerade bidragsberättigade föreningar i kundgrupp 3, och kundgrupp 4 var endast särskilt utvalda föreningar i Eslövs kommun (barn- och ungdomsföreningar, pensionärsföreningar, föreningar för funktionsvarierade) men nu samlas alla bidragsberättigade föreningar i samma kundgrupp. Detta innebär en något minskad intäkt för Medborgarhuset eftersom fler föreningar får en kraftigt subventionerad lokaltaxa.

Eftersom att taxorna är uppbyggda på att taxorna för kundgrupp 1, externa kunder, är standardtaxor, och att resterande kundgruppers taxor har en procentuell rabatt på dessa, kommer rabatten i procent att påverkas för resterande kundgrupper när deras pris blir oförändrat.

Nämnden tar också hänsyn till att Medborgarhuset även höjt sina livsmedelspriser inför 2023, och att lokaltaxorna för de olika salarna och bokningslängderna ska vara rimliga för gästerna. Förslaget blir då att samtliga taxor för kundgrupp 1, externa kunder, höjs med cirka 6 procent.

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade lokaltaxor för Medborgarhuset 2023 och att dessa ska börja gälla från 1 augusti 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Emil Ahlqvist
Verksamhetschef

Pris i kronor (SEK)	Kundgrupp 1- externa arrangörer			Kundgrupp 2 - kommunala förvaltningar			Kundgrupp 3 - politiska partier, studieförbund, ej bidragsberättigade lokala föreningar			Kundgrupp 4 - lokalt registrerade bidragsberättigade föreningar		
	Ordinarie pris			ca 65 % rabatt			ca 65 % rabatt			ca 85 % rabatt		
Lokal	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h
Hela huset	10300	17500	21000	5600	9500	12000	5600	9500	12000	2300	3800	4800
A-salen	5400	9100	10800	1800	3000	3800	1800	3000	3800	800	1300	1550
B-salen	3500	5800	6900	1200	1900	2400	1200	1900	2400	500	850	1000
C-salen	2100	3500	4100	700	1200	1400	700	1200	1400	300	500	600
D-salen	2100	3500	4100	700	1200	1400	700	1200	1400	300	500	600
Cirkelrum	450	750	850	250	400	500	250	400	500	100	200	250
Pentry	450	750	850	250	400	500	250	400	500	100	200	250
Sammanträdesrum	1200	1900	2450	600	1000	1300	600	1000	1300	200	350	400

Pris i kronor (SEK)	Kundgrupp 1- externa arrangörer			Kundgrupp 2 - kommunala förvaltningar			Kundgrupp 3 - politiska partier, studieförbund, ej bidragsberättigade lokala föreningar			Kundgrupp 4 - lokalt registrerade bidragsberättigade föreningar		
	Ordinarie pris			ca 65 % rabatt			ca 65 % rabatt			ca 85 % rabatt		
Lokal	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h	Halvdag < 5 h	Heldag 5-10 h	Fulldag > 10 h
Hela huset	9700→10300	16500→17500	19800→21000	5600	9500	12000	5600	9500	12000	2300	3800	4800
A-salen	5100→5400	8600→9100	10200→10800	1800	3000	3800	1800	3000	3800	800	1300	1550
B-salen	3300→3500	5500→5800	6500→6900	1200	1900	2400	1200	1900	2400	500	850	1000
C-salen	2000→2100	3300→3500	3900→4100	700	1200	1400	700	1200	1400	300	500	600
D-salen	2000→2100	3300→3500	3900→4100	700	1200	1400	700	1200	1400	300	500	600
Cirkelrum	400→450	700→750	800→850	250	400	500	250	400	500	100	200	250
Pentry	400→450	700→750	800→850	250	400	500	250	400	500	100	200	250
Sammanträdesrum	1100→1200	1800→1900	2300→2450	600	1000	1300	600	1000	1300	200	350	400

**Yttrande över lokalförsörjningsplanen 2024-
2028**

8

KOF.2023.0052

2023-04-12
Ulrica Adelbris
+4641362192
ulrica.adelbris@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över lokalförsörjningsplan 2024-2028

Ärendebeskrivning

Inför budget 2024 har uppföljning och revidering gjorts av lokalförsörjningsplan 2023-2027 och förslag till en ny operativ lokalförsörjningsplan för åren 2024-2028 har tagits fram för att klarlägga kommunens kommande behov av lokalförändringar.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 40 2023 Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2024-2028
- Reviderad remissversion lokalförsörjningsplan 2024 - Eslövs kommun operativa lokalförsörjningsplan för åren 2024-2028
- Tidplan inhyrningar LFP 2024-2028, remiss
- Tidsplan investeringar - bilaga LPF 2024-2028, remiss

Beredning

Lokalförsörjningsplanen har utarbetats 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.

Det har tillsatts en grupp med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen och kommunledningskontoret i syfte att ta fram ett nytt förslag på tidsplan för investeringen på kulturskolan, tillbyggnad Lilla teatern.

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom remissförslaget och kommer under remisstiden, i samarbete med serviceförvaltningen med flera, komplettera med:

- kostnader för en utökad barn- och ungdomsavdelning på stadsbiblioteket
- kostnader av en utomhus rutschkana på Karlsrobadet
- tidsplan för när uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler kan övergå till serviceförvaltningen
- uppdaterat förslag på tidsplan för kulturskolan, tillbyggnad Lilla teatern

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Ulrica Adelbris
Utvecklingsledare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 40

KS.2023.0147

Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2024-2028**Ärendebeskrivning**

Inför budget 2024 har uppföljning och revidering gjorts av lokalförsörjningsplan 2023-2027 och förslag till en ny operativ lokalförsörjningsplan för åren 2024-2028 har tagits fram för att klarlägga kommunens kommande behov av lokalförändringar.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Remissversion av operativ lokalförsörjningsplan 2024-2028
- Reviderad remissversion lokalförsörjningsplan 2024
- Remissversion tidplan investeringar lokalförsörjningsplan 2024
- Remissversion tidplan inhyrning lokalförsörjningsplan 2024
- Barn- och familjenämndens beslut § 25, 2023 Operativ lokalförsörjningsplan för åren 2024-2028
- Utredning; Underlag till Lokalförsörjningsplan 2024-2028
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 21, 2023 Lokalförsörjningsplan 2024
- Lokalbehov för kultur- och fritidsförvaltningen år 2024-2028
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 19, 2023 Underlag till operativ lokalförsörjningsplan 2024 och plan 2024-2028

Beredning

Förslag till remissversion av operativ lokalförsörjningsplan för åren 2024-2028 har tagits fram, enligt den övergripande lokalförsörjningsprocessen som beslutats av kommunfullmäktige i lokalförsörjningsplan 2021. Utifrån denna plan skulle ett budgetunderlag för både investeringar och inhyrningar tagits fram. Detta underlag kommer tas fram först när planen redovisas som underlag för budget i juni 2023. När remisstiden gått ut kommer revideringar göras utifrån inkomna remissvar och därefter lämnas planen till kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedningen, som underlag till budgetarbetet för 2024 När budgeten för 2024 är beslutad kommer planen än en gång justeras och beslutas därefter av kommunstyrelsen i december 2023.

Beslut

- Remissversionen av Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 2024-2028 skickas till samtliga nämnder på remiss. Yttrande ska vara inkomna till Kommunledningskontoret senast den 2 maj 2023.
- Paragrafen justeras omedelbart.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

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

ESLÖVS KOMMUNS OPERATIVA LOKALFÖRSÖRJNINGSP FÖR ÅREN 2024-2028

Antagen av kommunstyrelsen 2023-xx-xx



Innehåll

INLEDNING.....	5
Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan.....	5
Lokalförsörjningsprocess	7
Tidplan för framtagande av den operativa lokalförsörjningsplanen.....	7
Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen	8
Sammanställning av underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen	8
Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen	9
Lokalförsörjningsplanen innehåller:	9
Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen	9
Förändrat lokalbehov under året	9
BEFOLKNINGSPROGNOS.....	9
Kommunens fastighetsbestånd	10
Befintligt bestånd av verksamhetslokaler	10
Fastighetskategorier	11
Tomställda lokaler	11
Ersättningslokaler	12
VÅRD OCH OMSORG.....	13
Lokalförändringar	13
Nytt LSS-boende 2	13
Nytt LSS-boende 3	13
Lapplandsvägen 11 A, LSS barnboende	13
Göingevägen 22, LSS tillsyn och korttidsvistelse	13
Kugghjulet, dagverksamhet	14
Ny lokal daglig verksamhet, Skåneleden	14
Utredningsprojekt.....	14
Nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende	14
Kvarngatan 7, kommunal byggnad	14
Föreningstorget 6 (f.d. Polishuset)	15
Nytt beredskapslager.....	15
Ystadvägen 13, daglig verksamhet	15
Ny dagverksamhet.....	15
Hyresavtal	15
BARN OCH UTBILDNING	17
Barn och familjenämnden	17
Lokalförändringar	17

Fridebo förskola, inhyrd.....	17
Inhyrd förskola väster	17
Förskola Marieholm.....	17
Vitsippans förskola, tidigare kallad Nya Skogsglântan	18
Förskolan Trollhasseln	18
Förskola Örtofta/Väggarp.....	18
Sockertoppens förskola	18
Ängabo förskola.....	19
Fridasroskolan, inhyrd	19
Paviljonger Norrevångskolan.....	19
Sallerupskolan.....	19
Flyingeskolan	20
Stehagskolan.....	20
Utredningsprojekt.....	21
Förskola Väster/Centrum, kommunal	21
Förskola Flyinge i samband med ny exploatering	21
Östra Strö skola.....	21
Ölyckeskolan	21
Västra skolan	22
Kapacitetsökning grundskolan Eslövs tätort.....	22
Tillgången till idrottshallar på f.d. Bergaområdet.....	22
Trygghet och säkerhet i våra skolor.....	22
Utemiljöer på våra skolor	22
Eslövs kommuns östra delar	23
Centrala undervisningsgruppens skollokaler.....	23
Tillskapande av nya förskoleplatser vid befintliga förskolor	23
Uppsägning av hyresavtal.....	23
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	24
Utredningsprojekt.....	24
Tillgången till idrottshallar på f.d. Bergaområdet.....	24
Våfflan, café Trollsön	24
KULTUR OCH FRITID.....	25
Lokalförändringar	25
Kulturskolan	25
Ekenäsgården	25
Idrottslokaler Löberöd	26
Karlsrobadet, renovering utomhus	26
Fotbollshallen, Berga	26

Stadsbiblioteket.....	27
Utredningsprojekt.....	27
Översyn av idrottsplatser	27
Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler	27
Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler	27
Gamla brandstationen.....	28
Gasverket.....	28
Ekevalla, TV-torn,	28
Karlsrobadet, ny rehab- bassäng.....	29
Karlsrobadet, ny rutschkanan	29
Nya konstgräsplaner	29
Samlingslokaler.....	29
Husarängen.....	29
Översyn av lokalbehov och prioriteringar	30
ÖVRIGA LOKALFÖRÄNDRINGAR	31
Kök	31
Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1.....	31
Stadshuset	31
Beredskapslager.....	31
MARK FÖR KOMMUNENS VERKSAMHETSLOKALER	32
Markreserv på befintliga förskolor:.....	32
Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark.....	32
Ny mark till kommunala verksamhetslokaler	33
Tidplaner.....	33

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 2024-2028 redogör för kommunens lokalbehov och anger inriktningen 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 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 desamma, men där lokalfrågan 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. I lokalförsörjningsplanen 2021-2025 finns, förutom den operativa delen som ersatts av nya lokalförsörjningsplaner, även förutsättningar för Eslövs kommuns lokalförsörjning. Kommunens styrgrupp för lokaler har bestämt att dessa förutsättningar inte ska ingå i lokalförsörjningsplanerna utan samlas i självständiga styrande dokument, det återstår en del arbete innan dessa är klara. Detta gör att lokalförsörjningsplanen 2021-2025 gäller i de delar den inte ersätts av lokalförsörjningsplanen 2023-2027 fram till dess att de övergripande styrdokumenterna antas.

Information i remissversionen:

Detta är en remissversion av den operativa lokalförsörjningsplanen 2024-2028, upprättad i mars 2023. När remissvaren inkommit kommer denna plan att revideras för att utgöra ett underlag för budget 2024. När budget är beviljad kommer lokalförsörjningsplanen att anpassas utifrån beviljad budget och beslutas av kommunstyrelsen i december. I denna remissversion finns förklarande texter vilka inte kommer finnas med i det slutgiltiga förslaget till lokalförsörjningsplan 2024-2028. Texter som inte ska ingå i lokalförsörjningsplan 2024 är skrivna i en egen ruta.

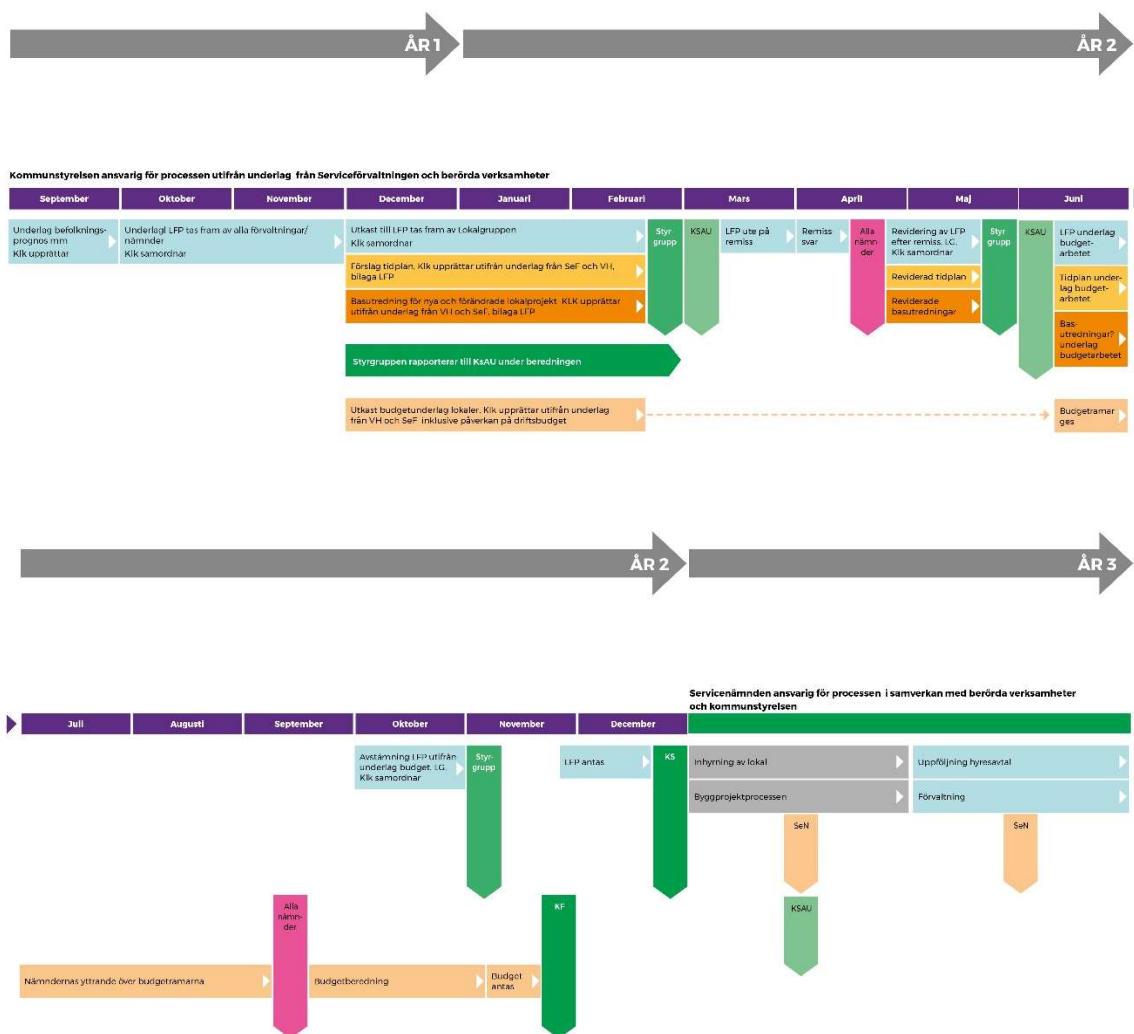
Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan

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 för att följa budgetprocessen och förändrade lokalbehov. Den är också en gemensam planeringsförutsättning för kommunens nämnder och förvaltningar. Lokalförsörjningsplanen ska visa vad och var kommunen ska bygga, hyra 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 används. 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 framtagande 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.

Lokalförsörjningsprocess



Bilden ovan visar kommunens arbete med lokalförsörjning och budget. Kommunstyrelsen ansvarar för processen utifrån underlag från servicenämnden och berörda förvaltningar fram tills budget för enskilda projekt beviljats. Därefter övergår ansvaret för projekten till servicenämnden som driver dem i samverkan med berörd verksamhet och med kommunstyrelsen.

Tidplan för framtagande av den operativa lokalförsörjningsplanen

September- december:

- Kommunledningskontoret tar fram befolkningsprognos för planperioden
- Förvaltningarna identifierar de lokalförändringar de önskar ska ingå i kommande lokalförsörjningsplan
- Underlag från Serviceförvaltningen/-nämnden utifrån befintliga fastigheter
- Projekt samordnas utifrån förvaltningarnas/nämndernas lokalbehov

December– februari:

- 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 stygruppen

- Styrgruppen för lokalfrågor återrapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott under beredningen av ärendet

Mars:

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

April/maj:

- Nämnderna svarar på remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Revidering 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 av kommunstyrelsen

Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen

- Verksamheterna ansvarar 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 ansvarar för att rapportera in teknisk status på de lokaler som de förvaltar. Detta underlag ligger till grund för den framtida planeringen.
- Serviceförvaltningen ansvarar för sammanställning av inhyrda lokaler med uppgift om när hyresavtalen är möjliga att sägas upp eller omförhandlas.
- Serviceförvaltningen ansvarar för sammanställning av pågående investeringsprojekt med tidplan och uppföljning av ekonomi.
- Serviceförvaltningen ansvarar 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 i denna lokalförsörjningsplan. För nya projekt görs en basutredning som identifierar projektet utifrån kostnad, omfattning och tid.

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

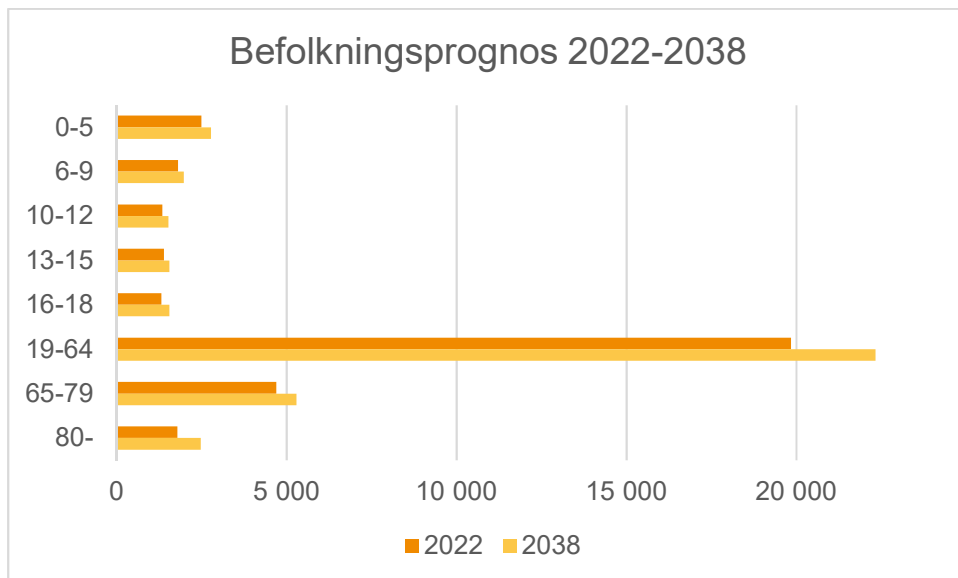
Skulle behov av lokalförändring, som inte finns med i lokalförsörjningsplanen, uppstå under året ska frågan tas till den kommunövergripande lokalgruppen som bereder frågan till styrgruppen för lokalfrågor. Processerna för inhyring och investering ska följas så långt det är möjligt. I princip ska förankring 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 kommer befolkningen fortsätta växa de närmsta 15 åren. Under prognosperioden förväntas Eslövs befolkning öka från 34 701 år 2022 till 39 489 år 2038. Detta är en ökning på 4 788 personer eller 14 procent.

Den största befolkningsökningen förväntas ske i den äldre befolkningen, de över 80 år. Från 2021 till 2038 prognostiseras en ökning med 681 personer, vilket motsvarar en ökning på 38 procent. Näst störst procentuell ökning prognostiseras för ålders- grupperna 16–18 år som förväntas öka med 17 procent mellan 2022 och 2038.



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.

Information i remissversionen:

Underlaget till lokalförsörjningsplan 2023 bygger på befolkningsstatistiken från 2022. Ny statistik kommer att beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars. Den nya befolkningsstatistiken kommer skickas ut till alla förvaltningar och bör beaktas i remissvaren.

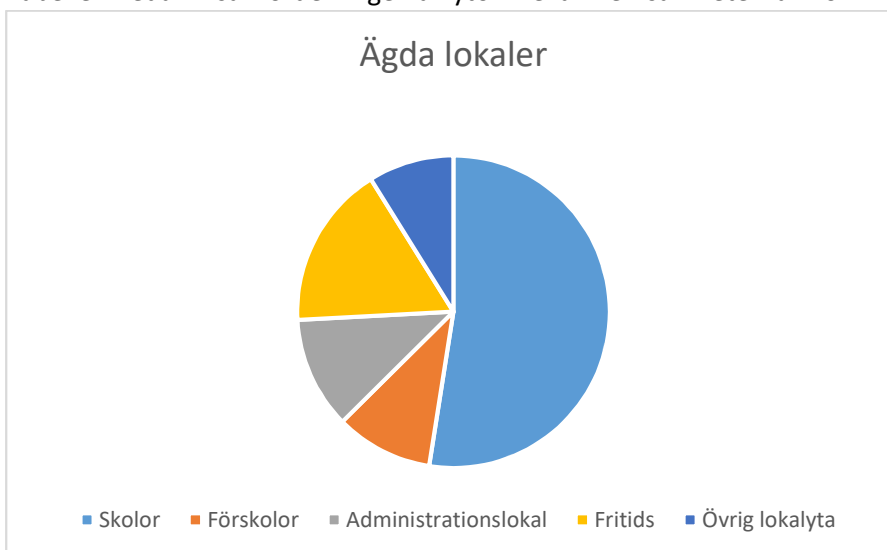
Kommunens fastighetsbestånd

Befintligt bestånd av verksamhetslokaler

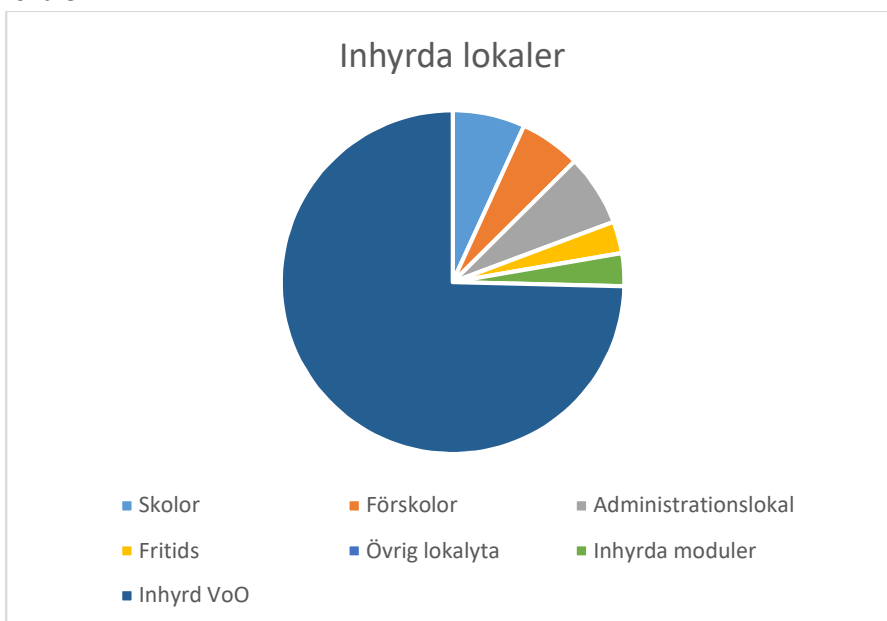
Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in lokaler för kommunala verksamheters behov. I januari 2023 uppgick kommunens totala bruksareor till knappt 250 000 kvadratmeter (kvm), varav cirka 75 procent var kommunägda. Barn- och familjenämnden är den största lokalanvändaren 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.



Tomställda lokaler

Lokalerna nedan är idag (våren 2023) tomställda och tomhyran går på kommunstyrelsen (finansförvaltningen).

- Vasslegatan 4, uthyrning avvaktar beslut i samband med genomförande av fördjupad översiktsplan, Östra Eslöv. Byggnaden är iordningställd som bostad.
- 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.
- Norrebo – Rivning kommer ske när bullerplank är uppfört
- Hurva Byahus – en mindre lägenhet, innan uthyrning bör det utredas om ytan behövs för tekniska installationer och om det fungerar för befintlig verksamhet.

- Bergagården 1 avd, tomställd sedan 2018 utifrån besparingskrav, kan komma behövas under 2024, denna hyreskostnad har inte gått på finansförvaltningen.
- Vårlöken, boendet är ombyggt till biståndsbedömt trygghetsboende. Delar av boendet kan komma att vara ledigt 2024, denna hyreskostnad har inte gått på finansförvaltningen.
- Även del av hyra för lokal på Föreningstorget 6 (fd Polishuset) vilken nyttjas av VoO går på finansförvaltningen.

Uppdatering av ovan kommer ske under remisstiden

Ersättningslokaler

- Teknikcentrum, delar av lokalen används som ersättningslokal för Sallerupskolans elever
- Källebergskolan, används i sin helhet som ersättningslokal för Sallerupskolans elever

VÅRD OCH OMSORG

Vård och Omsorgs lokaler är till största delen inhyrda från det kommunala bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, Ebo, men lokaler hyrs också 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.

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

Nytt LSS-boende 2

Inhyrning av nytt LSS-boende för att klara kapacitetsökning och ersättning av befintliga boenden, basutredningen är 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.

Information i remissversionen:

Basutredningen är avslutad. Upphandling av hyresavtal enligt LOU kommer genomföras.

Nytt LSS-boende 3

Avvaktar LSS-boende 2

Lapplandsvägen 11 A, LSS 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 anpassad 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.

Information i remissversionen:

Basutredningen är avslutad. Projektering av ombyggnad pågår. Ersättningslokaler tas fram under remisstiden.

Göingevägen 22, LSS tillsyn och korttidsvistelse

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

Information i remissversionen:

Basutredningen är avslutad. Projektering av ombyggnad pågår. Ersättningslokal finns inom beståndet.

Kugghjulet, dagverksamhet

Dagverksamheten, Kugghjulet behöver nya lokaler. Idag finns verksamheten på en nedstängd avdelning med 8 lägenheter på Trollsjögården. Dessa lokaler är väl lämpade för verksamheten men behöver ersättas om lokalerna återgår till boende.

Information i remissversionen:

Basutredningen är avslutad. Upphandling av hyresavtal enligt LOU kommer genomföras.

Ny lokal daglig verksamhet, Skåneleden

Skåneledsverksamheten har behov av en ny vinterverkstad.

Information i remissversionen:

Detta projekt har tidigare varit aktuellt och förslag fanns på ny lokal, då denna lokal visade sig inte vara lämplig behöver ny lokal tas fram.

Utredningsprojekt

Nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende

En basutredning för ett nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende pågår. Förutsättningarna nedan är politiskt beslutade.

- 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 med mera samt kompletterande verksamheter så som avlastningsplatser, dagverksamhet, växelvård, mötesplats typ Karidal.

I projektet ingår även ett utredningsuppdrag för att säkerställa de befintliga fastigheternas hållbarhet på lång sikt som underlag för Vård och Omsorgs fortsatta planering.

Lokaliseringsutredningen är gjord och kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten Kärråkra 1 tillsammans med Eslövs Bostads AB, vård- och omsorgsnämnden samt servicenämnden. Ärende KS.2022.0225, beslut 2022-11-22 §149. För att möjliggöra en byggnad på denna plats behöver den uppföras i flera plan.

Information i remissversionen:

Basutredningen pågår fortfarande för projektet.

Då praxis kring upphandling av hyresavtal enligt LOU har förändrats sedan lokaliseringsutredningen gjordes pågår nu utredning kring upphandling av nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende. Parallellt med detta sker fortsatt utredning kring utformning av det nya boendet.

Kvarngatan 7, kommunal byggnad



Både hemvård-, hälso- och sjukvårdsorganisationen behöver översyn av sina lokaler.

- Vårlöken, hemvårdsområde Väster
- Föreningstorget 6 (f.d. Polishuset), ny lokal 2021 hemvårdsområde Norr och Hemgångsteamet
- Kvarngatan 7, hemvårdsområde Ytter och 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.

Information i remissversionen:

Basutredningen pågår fortfarande för projektet.

Under utredningstiden har hemgångsteamet flyttat till Föreningstorget 6 (f.d. Polishuset) där det funnits tomställda lokaler. Denna utredning behöver kopplas till kring uppsägning av Föreningstorget 6.

Föreningstorget 6 (f.d. Polishuset)

Den norra flygeln används i dag av hemvårdens personal och den södra flygeln av Hemgångsteamet. Utredning under 2024 utifrån att avtalet går ut 2026, uppsägning 2024-05-30.

Information i remissversionen:

I dessa lokaler finns idag Vård och Omsorgs verksamhet i form av hemvård och hemgångsteam. Avtalet för Föreningstorget 6 (f.d. Polishuset) går ut 2026-05-31 och måste sägas upp senast 2024-05-30, 24 månaders uppsägning

Nytt beredskapslager

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

Information i remissversionen:

Detta projekt kommer inte finnas med under Vård och Omsorg i lokalförsörjningsplan 2024 då de lägger ner sitt beredskapslager under 2023, övriga lager se "Övriga lokalförändringar nedan"

Ystadvägen 13, daglig verksamhet

Hysesavtalet för daglig verksamhet löper ut i juni 2026. Under 2024 kommer utredning kring verksamhetens lokalbehov göras.

Ny dagverksamhet

Innan det nya vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende är klart behövs lokaler för dagverksamhet för personer med demens.

Bastugatan, blockförhyring

Utredning av dessa boende kommer göras under 2024.

Ystadvägen 9, öppenvård

Utredning av dessa lokaler kommer göras under 2024 utifrån ett verksamhetsbehov.

Hysesavtal

Serviceförvaltningen kommer att inventera gällande hyresavtal för att till kommande lokalförsörjningsplan redovisa de avtal som kommer gå ut under planperioden.

VoO har flest externt inhyrda lokaler men det finns även inhyrningar på övriga förvaltningar som också kommer att redovisas.

Brandkrav i LSS-boende

Utredning kommer att ske under 2023 för att klargöra kraven utifrån brand. Denna utredning kan komma att medföra utökad brandskydd i vissa LSS-bostäder.

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.2023.0019.

Befolkningsprognosen framtagen för år 2022 visar utvecklingen av invånarantalet i Eslövs kommun. Utfallet för 2022 uppvisar ett något lägre utfall jämfört med prognosen som togs fram för året. Det är barn i åldrarna 6-12 år som avviker och uppvisar marginellt lägre utfall än prognostiserat. För åldersgrupperna 1-5 år, 13-15 år och 16-18 år ser vi att de i stort sett följer prognosen. Det finns fortfarande en viss trängsel på förskolorna i Eslövs tätort som behöver byggas bort enligt antagen lokalförsörjningsplan. Det är svårt att prognostisera för de mindre tätorterna då enskilda exploateringsprojekts genomförande (eller inte) påverkar utfallet kraftigt. Dessutom sker generationsskiften i villaområden ofta i skov som är svåra att förutse. Det behövs mark- och planberedskap i samband med nya exploateringsprojekt. Alla lokaler ägs av kommunen där annat ej anges.

Lokalförändringar

Fridebo förskola, inhyrd

Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Hyresavtalet för Fridasroskolan och Fridebo förskola är omförhandlat i ett nytt gemensamt ramavtal. Det nya avtalet gäller till 2033-03-31. I avtalet står att avsikten är att omförhandla avtalet och då upprätta separata avtal för skolan och för förskolan. Under 2023 kommer en basutredning göras.

Inhyrd förskola väster

Inhyrning av förskola på väster enligt kommunstyrelsens beslut KS. 2019.0301. Behovet är åtta avdelningar, 140 platser. Den totala ytan beräknas till 1 800 kvm BTA för en förskola med åtta avdelningar i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram.

Information i remissversionen:

Servicenämnden beslutade 2022 att upphandling av inhyrd förskola skulle ske utifrån metoden att först teckna kontrakt med hyresvärd därefter upphandla byggtreprenad som lämnas över till hyresvärden som genomför byggtreprenaden. Då rättspraxis kring denna metod har förändrats, sedan servicenämnden fattade sitt beslut om upphandling av inhyrd förskola på väster, pågår nu utredning kring hur upphandling av ny förskola ska göras. Parallellt med detta projekt sker utredning kring utökning av förskoleplatser på befintliga förskolor i Eslövs tätort för att tillgodose behovet av förskoleplatser.

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. I Marieholm finns ett nytt stort exploateringsområde, Tegelbruksområdet. Utifrån denna exploatering och Barn- och familjenämndens inriktningsbeslut, att nya förskolor ska inrymma minst 100 barn, bör storleken på denna förskola utredas.

Vitsippans förskola, tidigare kallad Nya Skogsgläntan

Ny förskola invid Skogsgläntans förskola med åtta avdelningar, 140 platser. Förskolan är både en kapacitetsökning och en ersättning för gamla Skogsgläntans förskola samt Västerbo förskola. Den nya byggnaden är avropad från SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Den totala ytan beräknas till 1800 kvm.

Förskolan Trollhasseln

Förskolans verksamhet kommer flytta över till Blåsippans förskola under 2023 och därefter planeras avveckling av lokalerna. Avstämning ska ske med verksamheten innan avveckling sker.

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.

Sockertoppens förskola



Denna förskola är uppförd som en tillfällig förskola med inhyrda moduler, den fungerar bra för verksamheten och antalet platser motsvarar behovet. Bygglovets är förlängt.

Information i remissversionen:

Då det ännu inte finns någon klar tidplan för en permanent förskola i Örtofta/Väggarp kommer Serviceförvaltningen under remisstiden att utreda om det är mer ekonomiskt att köpa de förhyrda paviljongerna.

Ängabo förskola



Ängabo förskola är en förskola med fyra avdelningar som ligger invid utvecklingsområdet Husarängen. I samband med utredning kring Husarängen bör denna förskolas framtid utredas.

Fridasroskolan, inhyrd

Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Hyresavtalet för Fridasroskolan och Fridebo förskola är omförhandlat i ett nytt gemensamt ramavtal. Det nya avtalet gäller till 2033-03-31. I avtalet står att avsikten är att omförhandla avtalet och då upprätta separata avtal för skolan och för förskolan. Under 2023 kommer akut felavhjälpare underhåll göras och en basutredning är påbörjad för att tillskapa ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Förhandlingar pågår med Eslövs Bostads AB. Tillkommande hyra för verksamhetsanpassningar tas till lokalförsörjningsplan 2024.

Information i remissversionen:

Basutredningen pågår fortfarande för projektet.

Förhandlingar med Eslövs Bostads AB pågår för att om möjligt kunna redovisa ett förslag på ombyggnad när denna plan tas som underlag för budget i juni 2023.

Paviljonger Norrevångskolan

På Norrevångskolan finns inhyrda paviljonger som använts av skolan för årskurserna f-6. Dessa kommer stå kvar medan högstadiets lokalbehov utreds.

Information i remissversionen:

Serviceförvaltningen kommer under remisstiden av denna plan utreda om det är mer ekonomiskt att köpa de förhyrda paviljongerna.

Sallerupskolan

Rivning av befintlig skola, nybyggnad av en treparallelig 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, förskoleklassen flyttar till Jonasbo och 1–3 får kompletterande lokaler i paviljonger som placeras på delar av fotbollsplanen.

Information i remissversionen:

Verksamheten planerar att flytta ur lokalerna direkt när vårterminen 2023 avslutas för att bereda plats för rivnings- och byggnadsarbetena.

Flyingeskolan



Flyingeskolan har idag 225 elever och kommer efter ombyggnad kunna ta emot 260 elever. Ombyggnaden kommer göras främst utifrån att biblioteket behöver entré mot det fria samt att personalrum och nya gruppum behöver tillskapas. En del av skolan utgörs av inhyrda paviljonger, dessa fungerar väl utifrån ett verksamhetsperspektiv. I samband med projektet kommer även underhållsarbete utföras.

Kök och matsal ingår i basutredningen. Budget för dessa åtgärder kommer att tas fram separat men projektet kan komma att slås samman med ombyggnaden av skollokalerna.

Information i remissversionen:

Serviceförvaltningen kommer under remisstiden av denna plan utreda om det är mer ekonomiskt att köpa de förhyrda paviljongerna

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. Projektet kan starta när förskolan flyttat till förskolan Blåsippan, tidigare kallad Stehag Söder. I Stehagskolan kommer även ombyggnad av kök och matsal göras. I projektet 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.

Information i remissversionen:

Detta projekt är senarelagt utifrån beslut i KsAu 2022-11-22 §154, ärende KS.2022.0390. Byggnadsarbetena planeras starta 2024.

Utredningsprojekt

Förskola Väster/Centrum, kommunal

En lokaliseringstudering för denna förskola är påbörjad, ärende KS.2021.0293. Förutsättningen är att om möjligt bygga minst åtta avdelningar, ca 1800 kvm BTA. Byggnationen av denna förskola ligger längre fram i planeringen men då behovet av en ny förskola kan komma snabbt är det viktigt att ha detaljplanelagd mark för en förskola.

Information i remissversionen:

Tidplanen för denna förskola är beroende både av den inhyrda förskolan och av om det är möjligt att tillskapa fler förskoleplatser på befintliga förskolor i Eslövs tätort.

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, ingå i en av detaljplanerna i Flyinge. En basutredning är inledd.

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. Basutredning är gjord och den kommer föras in i utredning av skolor i östra Eslöv, se nedan.

Ölyckeskolan



Skolan är byggd med små klassrum för endast 20 elever. Lokalerna behöver anpassas för att fungera mer funktionellt för årskurser med större elevantal. Skolan har också ett stort underhållsbehov. Förutom undervisningslokalerna ses administrativa delarna över. Ett rum för personal från elevhälsan behöver tillskapas samt mer funktionell planlösning i

personalrummet. Serviceförvaltningen utreder underhållsbehov för Ölyckeskolan, främst utifrån föreslagna verksamhetsförändringar men även utifrån underhållsbehovet av idrottshallen. En basutredning är påbörjad och den kommer föras in i utredning av skolor i östra Eslöv, se nedan.

Information i remissversionen:

Serviceförvaltningen har i budget 2023 tagit upp underhåll och tillgänglighetsåtgärder i Ölyckeskolans idrottshall.

Västra skolan

Västra skolan är byggd i början på förra seklet och är genomgripande renoverad i början på 1990-talet. Skolan är i behov av både en omfattande renovering och en modernisering. Detta gäller även utemiljön. Påbörjad utredning fortsätter.

Kapacitetsökning grundskolan Eslövs tätort

Kapacitetsutredningen är påbörjad och har visat att när Sallerupskolan och Norrevångskolan f-6 är uppe i sina fulla elevantal är nästa skola att ta emot ett ökat elevantal i Eslövs tätort Vasavång f-6. Därför behöver en utredning starta gällande ombyggnad och anpassning av Vasavång årskurs f-6 lokaler för att kunna öka från två till tre paralleller när behovet finns. På kort sikt planeras ökning av elever i årskurs 7-9 kunna placeras i paviljonger på Norrevångskolan, uppföljning görs i kommande lokalförsörjningsplan.

Tillgången till idrottshallar på f.d. 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 vuxenutbildningsnämnden 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.

Information i remissversionen:

Denna utredning anses avslutad då kommunövergripande riktlinjer tagits fram av kommunens trygghetssamordnare gällande kamerabevakning i Eslövs kommun. Vidare finns en strategi för Eslövs kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Övriga trygghetsfrågor hanteras löpande av verksamheterna.

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 investeringar i utemiljön. Utemiljön är en viktig del av skolans pedagogiska resurs och viktig för barnens rekreativitet och lek. Därför kommer en utredning göras för att se hur man kan öka likvärdighet av skolors utemiljöer. Utifrån denna kommer även en prioritering för kommande investeringsprojekt i utemiljöer göras. I utredningen ingår även att klara ut hur reinvesteringar ska hanteras i framtiden.

Eslövs kommuns östra delar

Förskolor och skolor i Eslövs kommuns östra delar ses över som ett led i att främja hög utbildningskvalité och attraktiva arbetsförhållanden.

Centrala undervisningsgruppens skollokaler

Centrala undervisningsgruppens verksamhet på Lapplandsvägen 3 är i behov av större förändringar i skollokalerna ur säkerhetssynpunkt samt pedagogiska och arbetsmiljömässiga skäl. Dessa större förändringar bör föregås av en utredning med syfte att se om det eventuellt finns andra lämpliga lokaler som kan möta verksamhetens behov.

Tillskapande av nya förskoleplatser vid befintliga förskolor

Denna utredning görs då förutsättningar och praxis kring upphandling av inhyrd förskola på väster har förändrats, se ovan. Utredningen ska klargöra möjligheten till ny- och tillbyggnad av förskolelokaler på fastigheter där det idag redan finns förskoleverksamhet.

Uppsägning av hyresavtal

Följande avtal ska bevakas utifrån att nya lokaler tillskapas

- Jonasbo
- Västerbo förskola
- Tillfällig förskola väster, Kv Dannemannen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningens lokalbehov är i stort väl tillgodosett, inte minst med tanke på den renovering och ombyggnad av Hus C (gamla Östra skolan) som ska göras. Ett detaljerat underlag som visar verksamhetens behov av lokalförändringar och planerat behov av utökning av lokalytor är framtaget av förvaltningen, se ärende GoV.2023.0028.

Utredningsprojekt

Tillgången till idrottshallar på f.d. Bergaområdet

Tillgång till idrottslokaler behöver utredas, se Barn och familj ovan.

Utredning Carl Engströmgymnasiets matsal

Utredning kring kapacitet i matsalen på Carl Engströmsgymnasiet ska göras för att tillse att matsalen klarar att ta emot antalet elever.

Våfflan, café Trollsjön

Information i remissversionen:

Förändring av Våfflan är idag inte aktuell utan kommer att hanteras i kommande lokalförsörjningsplanering.

KULTUR OCH FRITID

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

Underlag till denna lokalförsörjningsplan finns i kultur och fritidsnämndens beslut 2023-02-15 §21 ärende KOF.2023.0027.

Lokalförändringar

Kulturskolan

Kulturskolan har idag lokaler på Östergatan 8 och Lilla Teatern. Detaljplanen har vunnit laga kraft och förfrågningsunderlag för tillbyggnad på Lilla Teatern har tagits fram.

Byggnadsarbetena anpassas så att verksamheten inte behöver några ersättningslokaler.

Information i remissversionen:

Kommunstyrelsen beslutade 2023-03-13 att beslut om tidplan för Kulturskolans tillbyggnad på Lilla Teatern tas i samband med att lokalförsörjningsplan 2024-2028 beslutas som underlag för budget i juni 2023.

Ekenäsgården



Byggnaden planeras att rivas, när det inte längre finns någon verksamhet i lokalerna, då den har ett stort underhållsbehov. Utredning kring rivning är genomförd.

Information i remissversionen:

Kultur- och fritidsförvaltningens ambition är att under 2023 hitta ersättningslokaler till de föreningar som nyttjar lokalerna på Ekenäsgården.

Idrottslokaler Löberöd



Skyttegaraget där skytteföreningen tidigare hade sin verksamhet är i så dåligt skick att det kommer att rivas. Rivningen kommer att ske snarast dock senast 2024-06-30 då hyresavtalet går ut. Marken där garaget låg kommer att gå över till miljö och samhällsbyggnadsnämnden då den är planlagd som allmän platsmark.

Karlsrobadet, renovering utomhus



Under 2023 och 2024 kommer 50- och 25-meters utebassängerna moderniseras och nytt reningsverk installeras. Rehabbassäng och ny rutschkana, se under utredningsprojekt nedan.

Fotbollshallen, Berga



Byte av konstgräs då nuvarande konstgräs är utslitet, hallen är byggd 2004.

Information i remissversionen:

Kultur- och fritidsförvaltningen har under flera års tid lyft behovet av nytt konstgräs då nuvarande är utslitet. Kostnads- och miljöutredning för olika granulatalternativ gjordes i samband med planering av konstgräsplan på Husarängen och resulterade i granulatet Bioflex.

Stadsbiblioteket



Information i remissversionen:

När administrativ personal på Kultur och Fritid flyttar till Rådhuset kommer lokaler på biblioteket att frigöras. Utredning av dessa lokaler och behov av eventuella anpassningar kommer ske under remisstiden.

Utredningsprojekt

Översyn av idrottsplatser

Under 2021 och 2022 har serviceförvaltningen tagit fram underhållsplaner för kommunens idrottsplatser. Tre av idrottsplatserna är i stort behov av underhåll, och samtidigt ser kultur- och fritidsförvaltningen att bidragsutbetalning till barnaktiviteterna är låg. Kultur- och fritidsförvaltningen har avvaktat lokalöversynen och behöver nu vidare utreda nyttjandegrad och medborgarnas behov i dialog med berörda föreningar för att ta fram en plan för dessa idrottsplatser.

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.

Information i remissversionen:

Detta projekt kommer inte tas med i lokalförsörjningsplan 2024. Basutredningen är avslutad och Kultur- och fritidsförvaltningen håller successivt på att ta över bokningsansvaret för vissa av barn- och utbildningsförvaltningens lokaler, exempelvis möteslokaler på Carl Engström gymnasiet. Översynen fortsätter och fler lokaler kommer löpande läggas in.

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. Utredningen har påbörjats men har fått prioriteras ner till förmån för lokalöversyn på Kultur och Fritid och framtagande av underlag i samband med ekonomisk

handlingsplan. Serviceförvaltningen och Kultur och Fritid kommer fortsätta denna utredning under 2023/2024.

Information i remissversionen: Under remisstiden kommer förslag tas fram på när avtalen beräknas gå över till Serviceförvaltningen.

Gamla brandstationen

Se "Övriga lokaler" nedan.

Gasverket



Ungdomsverksamhetens lokaler behöver utökas och tillgänglighetsanpassas. Pågående basutredning samordnas med genomförande av projektet Östra Eslöv för att se hur området utvecklas och vilken placering som blir lämplig för ungdomsverksamheten i Eslöv.

Ekevalla, TV-torn,



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

Information i remissversionen:

Detta projekt kommer inte tas med i lokalförsörjningsplan 2024. Det tillfälliga tv-tornet som Eslövs BK satt upp kommer de att ta ner då de inte har något bygglov. Om behovet uppstår framöver kommer det ersättas med en mobil lösning.

Karlsrobadet, ny rehab- bassäng

En basutredning kring en ny rehab- bassäng på Karlsrobadet fanns med redan i lokalförsörjningsplan 2023. Bassängen är eftertraktad, samtidigt är den fysiska tillgängligheten otillfredsställande då personer med funktionsvariation har långt mellan omklädningsrum och bassäng. Kultur- och fritidsförvaltningen ser fortsatt ett behov av att göra en omvärldsbevakning av utbud och efterfrågan av rehab- bassänger i närområdet och tillsammans med serviceförvaltningen och berörda föreningar ta fram förslag på ny rehab- bassäng med tillhörande omklädningsrum.

Information i remissversionen:

Utredningen skulle gjorts under 2022/2023 men fick prioriteras ner på grund av chefsbyte och omorganisering på badet.

Karlsrobadet, ny rutschkanan

Under 2024 görs en utredning kring rivning av befintlig rutschkana som idag landar i 50-meters bassängen samt ny utvändigt rutschkana med egen landningsbana, mindre bassäng. Denna åtgärd skulle bidra till att minska risken för olyckor genom att rutschkanan får en egen landningsbana, i stället för att landa i en av de stora bassängerna med motionssim.

Nya konstgräsplaner

I utredning kring konstgräsplan på Husarängen framkom att det enligt Kultur och Fritid finns behov av ytterligare en konstgräsplan inom en 5-års period. En fortsatt utredning kring behov och lokalisering kommer göras.

Samlingslokaler

Utredning av kostnader, funktion och nyttjande för de samlingslokaler som Kultur och Fritid förfogar över, i syfte att på bästa sätt nyttja kommunens resurser.

Information i remissversionen:

Denna utredning görs då det i samband med den ekonomiska handlingsplanen framkom behov av att kartlägga kostnader, funktion och nyttjande för de samlingslokaler som förvaltningen förfogar över, i syfte att på bästa sätt nyttja kommunens resurser.

Husarängen

Etapp I för Husarängen planeras att genomföras under 2024 med föreningslokaler, fotbollsplaner och tillhörande aktivitetsytor. Under 2024 kommer en utredning av nästa etapp, etapp II, genomföras på Kultur och Fritid.

Bilden nedan visar de ytor som kommer att ingå i etapp II i utvecklingsprojektet för Husarängen.



Översyn av lokalbehov och prioriteringar

Under 2022 har en lokalkartläggning genomförts och även nyttjandegrad av lokaler och översyn av bidragsutbetalningar. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter arbetet med fokus på att ta fram nya bedömningsgrunder för lokaler och bidrag med tydliga prioriteringar i enlighet med fritidspolitisk strategi.

Följande områden ingår i översynen:

- Lokaler/anläggningar – kontrakt, hyresformer, nyttjande och fördelning av tider (2022/2023)
- Stöd och bidrag till föreningar (2023/2024)
- Lokalsubvention (2023/2024)

ÖVRIGA LOKALFÖRÄNDRINGAR

Investeringar utifrån byggnadernas underhållsbehov

[Information i remissversionen:](#)

Serviceförvaltningen kommer komplettera denna plan med investeringar utifrån fastigheternas underhåll under remisstiden.

Kök

En översyn av befintliga kökslokaler har gjorts av Serviceförvaltningen. Utifrån denna översyn har även en prioritering av åtgärder gjorts. Generellt behöver de flesta kök renoveras och kompletteras för att uppfylla kommunens funktionskrav och uppfylla regler från arbetsmiljöverket och livsmedelslagen.

[Information i remissversionen:](#)

Under remisstiden kommer samordning med berörda förvaltningar göras utifrån verksamheternas framtida behov av kapacitet mm.

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1

Fastigheten ligger i ett exploateringsprojekt. Lokalerna kan hyras ut upp till 2026-12-31 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 som boule och taekwondo.

[Information i remissversionen:](#)

Tiden för möjlighet att hyra ut lokalen har förlängts till 2026-12-31.

Stadshuset

En utredning kring Eslövs framtida stadshus pågår för att klargöra om verksamheten skall vara kvar i befintliga lokaler eller om det är lämpligare att bygga nytt.

[Information i remissversionen:](#)

Under våren 2023 kommer foajén att byggas om och 11 nya mötesrum tillskapas.

Beredskapslager

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

[Information i remissversionen:](#)

Basutredningen pågår fortfarande för projektet.

VoO har avvecklat sitt beredskapslager som iordningställdes under pandemin. Utredningen fortsätter tillsammans med kommunens beredskapssamordnare. I utredningen ingår även kommunens övriga behov av lagerlokaler.

MARK FÖR KOMMUNENS VERKSAMHETSLOKALER

Markreserv på befintliga förskolor:

Paletten förskola har en stor tomt, utbyggnad kan utredas.

Lindebo förskola har en stor tomt, utbyggnad kan utredas.

Violens förskola ytterligare utbyggnad efter rivning av Norrebo förskola utreds.

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

Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark

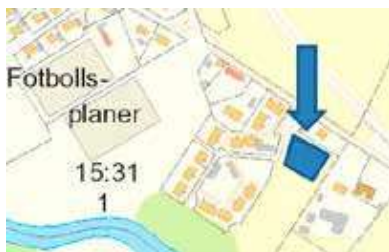
Nedan visas idag kända fastigheter med planrätt för kommunal verksamhet i tätorten Eslöv. I sammanställningen kan fastigheter saknas då kommunens detaljplaner inte är digitaliserade. Detta gör att det är mycket tidskrävande att ta fram en total sammanställning av fastigheter som är möjliga att bebygga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

Bostäder/Skola

Smultronet 1, Eslöv Bäckdala



Gårdstånga 15:31



Centrumverksamhet

Gäddan 3



Offentliga byggnader

Kärnan 2 och 3



Bostäder eller daghem

Billinge 3:70



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 identifieras till inflyttning är lång men kan förkortas betydligt om lämplig mark finns avsatt.

Lokaliseringsutredning för förskola väster/centrum samt särskilt boende med inriktning på demens pågår. I Eslövs tätort och i byarna 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 LFP 2024-2028, remiss

Inhyrningsprojekt	2024				2025				2026				2027			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Vård och Omsorg																
LSS-boende 2*	■															
Göingevägen 22	■	■														
Lapplandsvägen 11A	■	■														
Nya lokaler daglig verksamhet Kugghjulet*																
Ny lokal daglig verksamhet, Skåneleden	■	■														
Barn och Utbildning																
Inhyrd förskola väster, tidplanen kompletteras när basutredning är klar																
Utredningsprojekt																
Vård och Omsorg																
Särskiltboende inriktning demens, tidplanen är preliminär	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Beredskapslager	■	■														
Barn och Utbildning																
Fridasroskolan, tidplanen kompletteras när basutredning är klar																
Fridebo förskola, tidplanen kompletteras när basutredning är klar																
Basutredning - Ks, Verksamhet, SeN																
Markförhandlingar/detaljplan - Ks																
Projekt - SeN																
Inflyttning - Verksamhet																

Förtydligande

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

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

Ekonomisk månadsrapport, mars 2023

9

KOF.2023.0002

2023-04-14
Sofia Barring
+4641362072
sofia.barring@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk månadsrapport mars 2023

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad till kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper.

Förutom det faktiska redovisade utfallet per den aktuella månaden, redovisas också frisknärvaron (hälsotal) för perioden. Senaste månadens frisknärvaro är preliminär.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport mars 2023
Frisknärvaro Hälsotal mars 2023

Beredning

Kultur och fritid visar till och med mars en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Det positiva resultatet beror till största del på att kostnader för exempelvis arrangemang inte sker jämt fördelat under året.

Helårsprognosen beräknas bli 0 mnkr.

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för februari 2023.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kultur och Fritid
Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se | www.eslov.se

1(2)

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Sofia Barring
Controller

Driftsredovisning till och med 2023-03-31 Kultur- och fritidsförvaltningen
(Underlag framtaget 230411)

	Period budget	Period utfall	Avvik. mot periodbudget	Årsbudget	Prognos helår	Avvikelse helår
Intäkter	3,4	3,9	0,5	11,7	11,9	0,2
Personalkostnader	-10,4	-9,5	0,9	-40,5	-40,7	-0,2
Lokalkostnader	-13,7	-13,9	-0,2	-54,1	-54,3	-0,2
Övriga driftskostnader	-4,4	-5,1	-0,7	-20,4	-20,2	0,2
Kapitalkostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Totalsumma	-25,2	-24,7	0,5	-103,6	-103,6	0,0

	Period budget	Period utfall	Avvik. mot periodbudget	Årsbudget	Prognos helår	Avvikelse helår
Nämnd	-0,1	-0,1	0,0	-0,6	-0,6	0,0
Personalkostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Övriga driftskostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Förvaltningschef	-1,4	-1,1	0,3	-6,5	-6,4	0,2
Lokalkostnader	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-1,0	-0,8	0,2	-4,1	-4,1	0,0
Övriga driftskostnader	-0,4	-0,2	0,2	-2,5	-2,4	0,2
Fritid	-12,9	-13,7	-0,8	-58,3	-58,5	-0,2
Intäkter	1,9	2,6	0,7	7,4	7,5	0,1
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Lokalkostnader	-11,0	-11,3	-0,3	-44,2	-44,4	-0,2
Personalkostnader	-2,9	-2,6	0,3	-11,9	-12,0	-0,1
Övriga driftskostnader	-0,9	-2,4	-1,5	-9,5	-9,5	0,0
Kultur	-10,6	-9,5	0,9	-38,2	-38,2	0,0
Intäkter	1,5	1,3	-0,2	4,3	4,4	0,1
Kapitalkostnader	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
Lokalkostnader	-2,6	-2,4	0,2	-9,9	-9,9	0,0
Personalkostnader	-6,4	-6,0	0,4	-24,1	-24,2	-0,1
Övriga driftskostnader	-3,0	-2,4	0,6	-8,3	-8,3	0,0
Totalsumma	-25,0	-24,4	0,5	-103,6	-103,7	0,0

Periodens resultat:

Per den sista mars redovisar kultur och fritid en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

Sjukfrånvaro och vakanser ger lägre personalkostnader för både fritids- och kulturverksamheterna årets första månader.

Fritidsverksamheterna:

Intäkterna för badet är inte till periodiserade i dagsläget utan redovisas löpande efter försäljning.

Lokalt aktivitetsstöd betalades ut för helåret i mars vilket får en resultatpåverkan mot budgeten och kommer korrigeras till vårprognosen.

Kulturverksamheterna:

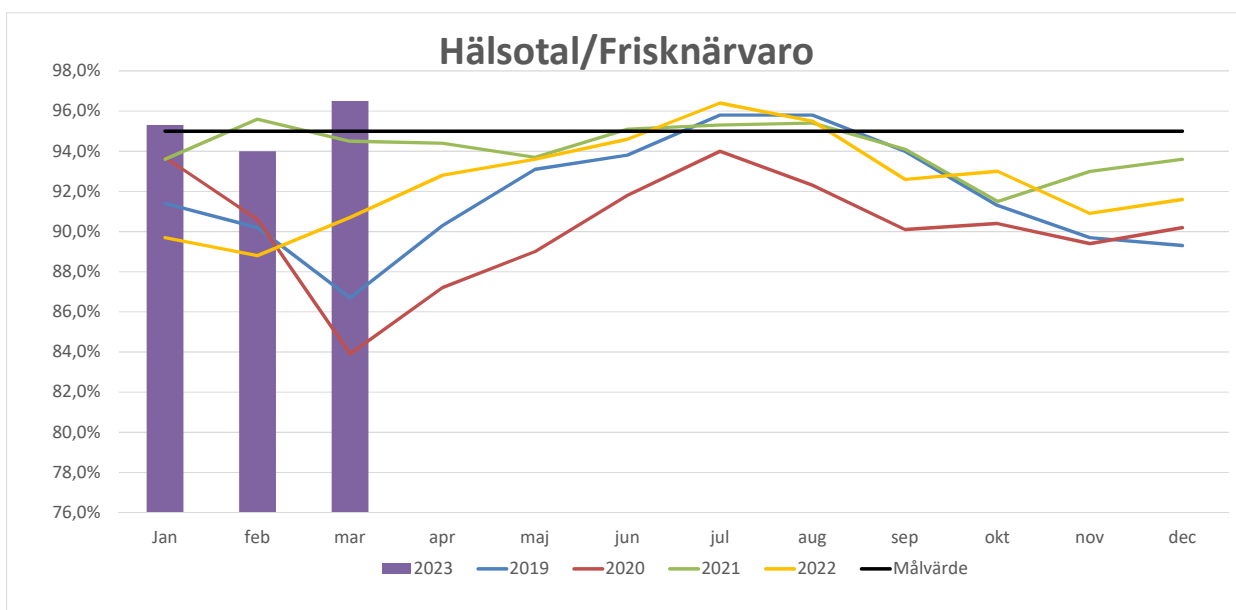
Kostnader för exempelvis arrangemang sker inte jämnt fördelat under året och ger i början av året ett visst överskott för att täcka sommarens kostnader. Medborgarhusets intäkter har varit något lägre i början av året och därmed också deras kostnader.

Helårsprognos:

Helårsprognosen är 0 mnkr.

År	2019	2020	2021	2022	2023	Målvärde
Jan	91,4%	93,7%	93,6%	89,7%	95,3%	95%
feb	90,2%	90,6%	95,6%	88,8%	94,0%	95%
mar	86,7%	83,9%	94,5%	90,7%	96,5%	95%
apr	90,3%	87,2%	94,4%	92,8%		95%
maj	93,1%	89,0%	93,7%	93,6%		95%
jun	93,8%	91,8%	95,1%	94,6%		95%
jul	95,8%	94,0%	95,3%	96,4%		95%
aug	95,8%	92,3%	95,4%	95,5%		95%
sep	94,0%	90,1%	94,1%	92,6%		95%
okt	91,3%	90,4%	91,5%	93,0%		95%
nov	89,7%	89,4%	93,0%	90,9%		95%
dec	89,3%	90,2%	93,6%	91,6%		95%

Diagrammet nedan visar frisknärvaro/hälsotal per månad åren 2019 -2023. Frisknärvaro för mars 2023 är preliminärt då periodens resultat fortfarande kan ändras. Kommunens uttalade mål är att nå en frisknärvaro på 95 % (svart linje).



**Ändring av sammanträdestider för Kultur- och
fritidsnämnden 2023**

12

KOF.2022.0108

2023-04-13

Helena Nilsson

+4641362171

helena.nilsson2@eslov.se

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut; Ändring av sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden 2023

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om sammanträdestider för 2023 den 16 november 2022 § 105.

Med anledning av förändringar inom nämndsekreterargruppen föreslås kultur- och fritidsnämnden ändra sina sammanträdestider för att kunna få en kontinuitet i sekreterarrollen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-04-13

Beredning

Vid en genomgång av resterande sammanträde för 2023 sammanträder ytterligare två nämnder samtidigt som kultur- och fritidsnämnden. Nämndsekreterargruppen är en resurs mindre och för att undgå att ha en ny sekreterare för varje sammanträde föreslås följande ändringar:

- sammanträdet 10 maj flyttas till tisdagen 16 maj
- sammanträdet 14 juni flyttas till torsdagen 15 juni
- sammanträdet 20 september flyttas till torsdagen 21 september
- sammanträdet 11 oktober flyttas till torsdagen den 12 oktober
- sammanträdet 15 november flyttas till torsdagen den 16 november
- sammanträdet 13 december flyttas till torsdagen den 14 december

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämndens föreslås ändra sina sammanträdestider till följande datum men med start som tidigare kl. 18.00:
tisdag 16 maj, torsdag 14 juni, torsdag 21 september, torsdag 12 oktober, torsdag 16 november, torsdag 14 december.

Beslutet skickas till
Kultur och Fritid

Marcus Kulle
Förvaltningschef

Helena Nilsson
Nämndsekreterare