

Kallelse till sammanträde med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Datum och tid: 2023-02-20, klockan 18:00

Plats: Sahlin/Möller

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

Ordförande

Tony Ekblad (M)

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Verksamhetsinformation

Jörgen Larsson och
Edward Jensinger

4. Underlag till operativ lokalförsörjningsplan 2024 och plan 2024-2028 (GoV.2023.0028) Marie Larsson

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Underlag till operativ lokalförsörjningsplan 2024-2028
- Förslag lokalförsörjningsplan 2023 som underlag budget maj 2022

5. Årlig uppföljning av systematiskt brandskyddsarbetet 2022 (GoV.2023.0029) Marie Larsson

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2022
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens riskbedömning och förslag till årlig handlingsplan 2023

6. Uppföljning av intern kontrollplan 2022 (GoV.2023.0030)

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Uppföljning av intern kontrollplan 2022
- Uppföljning av intern kontrollplan 2022

- Intern kontrollplan 2022

7. Intern kontrollplan 2023 (GoV.2022.0081) Jörgen Larsson

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Intern kontrollplan 2023
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - Intern kontrollplan 2023

8. Ekonomisk månadsuppföljning januari 2023 (GoV.2023.0004) Helena Tauson

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Ekonomisk månadsrapport januari 2023

9. Bokslut 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GoV.2023.0011) Helena Tauson

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Bokslut 2022 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Bokslut gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022 - Bokslutsrapport
- Bokslut 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Tabellbilaga
- Bokslut gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022 - Bilaga måluppfyllelse under mandatperioden

10. Internbudget 2023 (GoV.2022.0082) Helena Tauson

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Internbudget 2023
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Intern budget 2023

11. Måltidsöverenskommelse 2023 (GoV.2022.0079) Jörgen Larsson

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Godkännande av inriktning för serviceabonnemang avseende måltider
- Prislista Barn och Utbildning 2023
- Serviceabonnemang Barn och Utbildning

12. Förvaltningschefen informerar

Jörgen Larsson och
Edward Jensinger

**Underlag till operativ lokalförsörjningsplan
2024 och plan 2024-2028**

4

GoV.2023.0028

2023-01-27

Marie Larsson

0706432272

Marie-larsson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Underlag till operativ lokalförsörjningsplan 2024-2028

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan 2023-2027, förslag som underlag till budget maj 2022

Beredning

Befolkningsprognosen är framtagen för år 2022. Prognosen visar utvecklingen av invånarantalet i Eslövs kommun. Utfallet för 2022 jämfört med prognosen visar att barn i åldrarna 6-12 år uppvisar ett marginellt lägre utfall än prognosticerat. Vad gäller de övriga åldersgrupperna, 1-5 år, 13-15 år och 16-18 år så följer de i stort sett prognosen.

Gymnasie- och vuxenutbildningens lokalbehov i stort är väl tillgodosett, inte minst med tanke på den renovering och ombyggnad av Hus C (gamla Östra skolan) som färdigställs under år 2023. En lokalfråga som bör utredas är situationen gällande tillgången på idrottslokaler på Bergaområdet. Likaså bör dimensionering av Carl Engströms matsal ses över med tanke på ökning av antalet elever.

För att säkerställa en god lokalförsörjning vill Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att nedan projekt följer som underlag till kommunens lokalförsörjningsprocess med operativ lokalförsörjningsplan 2024-2028.

- Tillgång till idrottslokaler behöver utredas.
- Carl Engströmgymnasiets matsal behöver ses över så att matsalen klarar att ta emot antalet elever.

Förslag till beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar förvaltningens förslag som sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Marie Larsson
Lokalcontroller

Förslag till lokalförsörjningsplan
som underlag för budget
Maj 2022

ESLÖVS KOMMUNS OPERATIVA LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN FÖR ÅREN 2023-2027

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



INNEHÅLL

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

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

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

INLEDNING

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

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

Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan

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

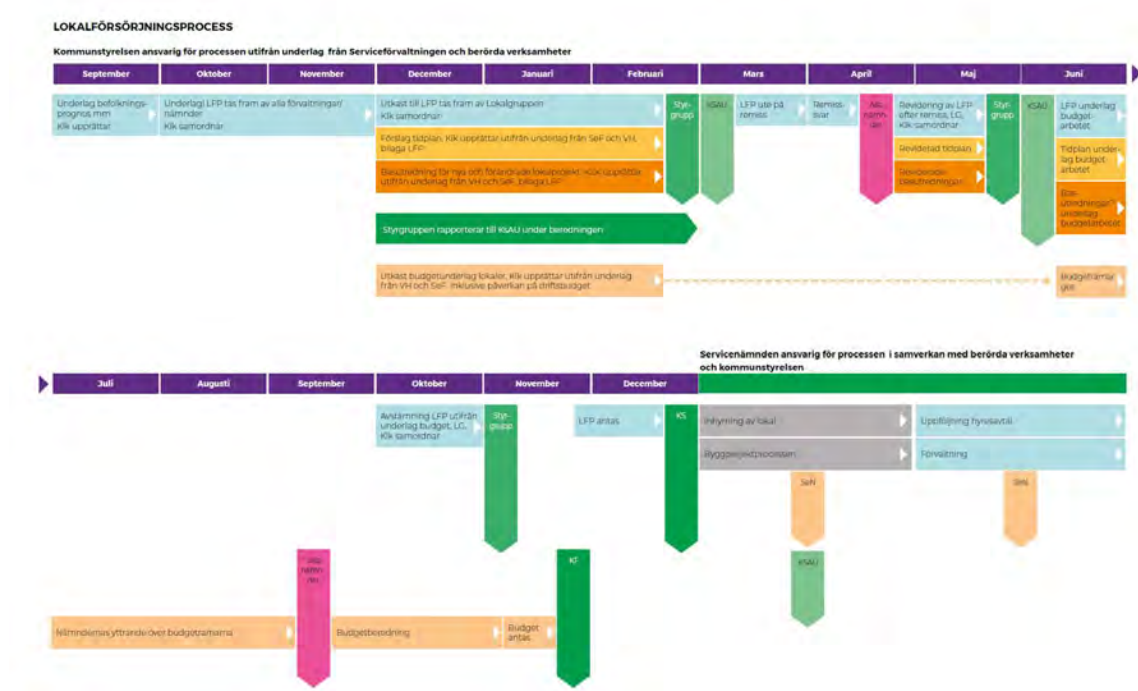
Planen är långsiktig men ett levande dokument som revideras årligen. Den är också en gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder och verksamheter som arbetar med lokalförsörjning. Lokalförsörjningsplanen ska visa vad och var kommunen ska bygga och/eller utveckla sina lokaler.

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

Planen ska även titta på den långsiktiga planeringen och då utgå ifrån befintliga lokaler och uppskattat framtida behov av verksamhetslokaler utifrån befolkningsprognos och översiktlig planering. Den långsiktiga planeringen är viktig som underlag för framtagning av detaljplaner, strategiska markinköp och för att identifiera eventuellt behov av lokaler under begränsad tid.

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

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 kommunstyrelsen.

Tidplan för framtagande av den operativ lokalförsörjningsplan

September- december:

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

December:

- Underlag från Serviceförvaltningen/-nämnden utifrån befintliga fastigheter och projekt samordnas med 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 styrgruppen
- 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 av lokalförsörjningsplan efter remiss, även serviceförvaltningens budgetunderlag revideras.

Maj:

- Lokalförsörjningsplanen tas med i budgetprocessen

Juni:

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

November:

- Budget beslutas

December:

- Operativ lokalförsörjningsplan beslutas

Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen

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

Sammanställning av underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen

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

Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen

Lokalförsörjningsplanen innehåller:

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

Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan:

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

Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen

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

Förändrat lokalbehov under året

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

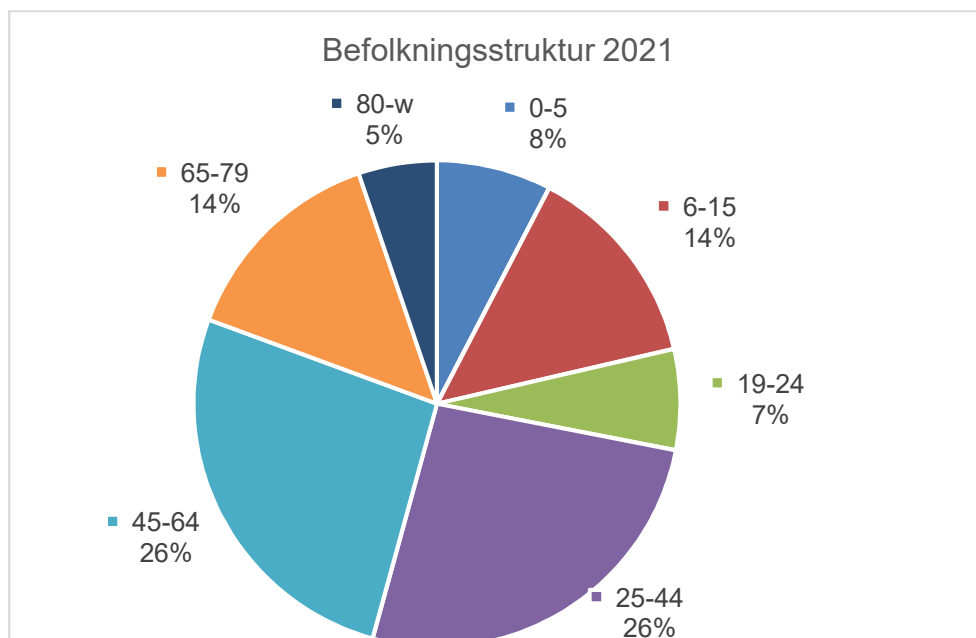
BEFOLKNINGSPROGNOS

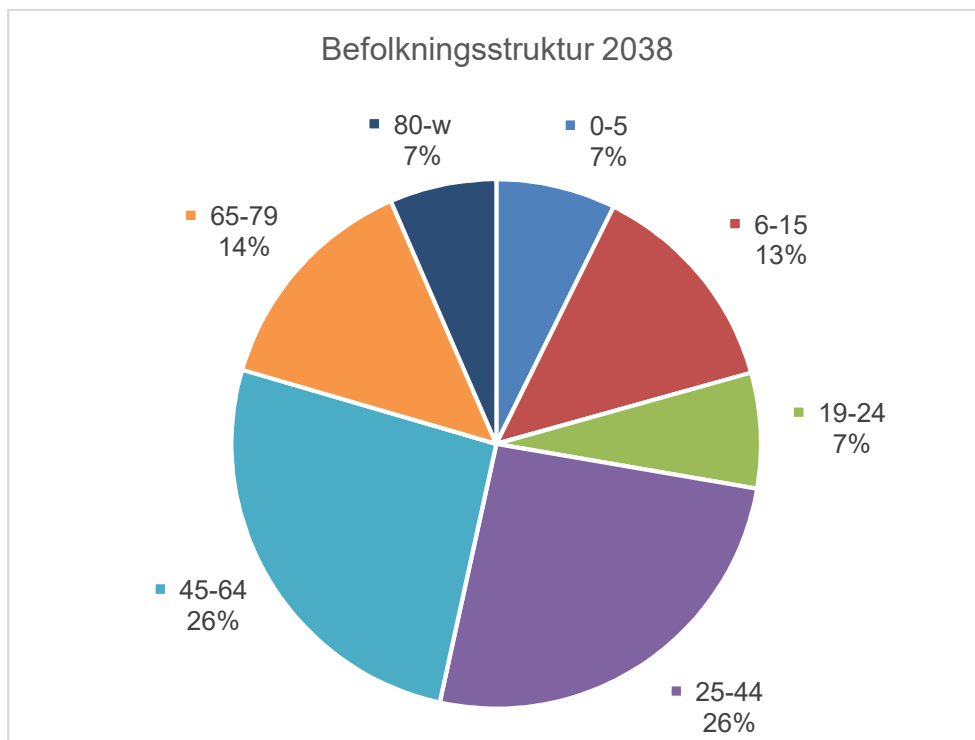
Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för att kunna planera för framtidens verksamheter. Kommunen anlitar en extern konsult som utför uppdraget.

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

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

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





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

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

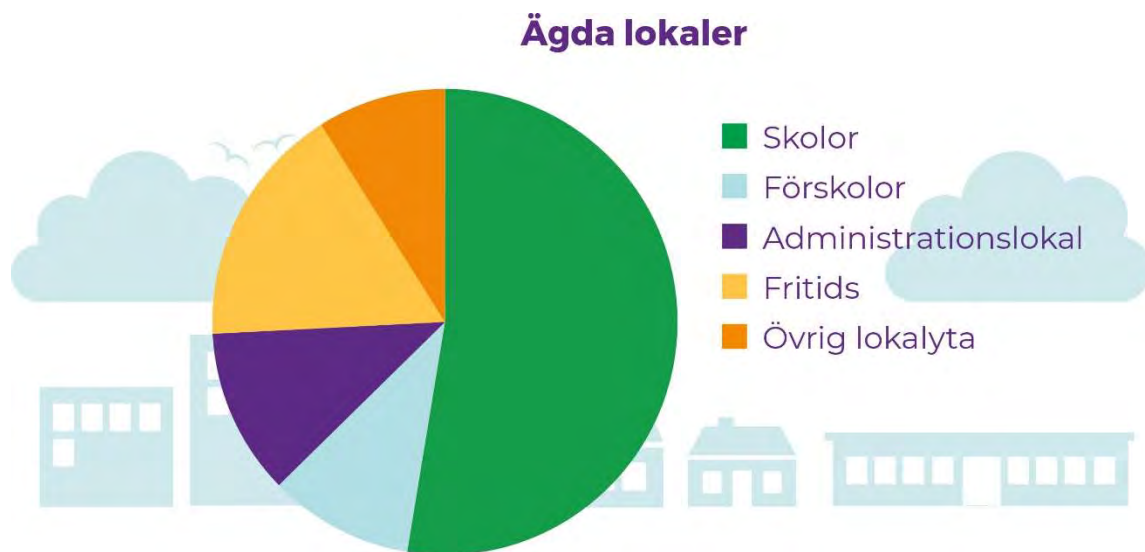
KOMMUNENS FASTIGHETSBESTÅND

Befintligt bestånd av verksamhetslokaler

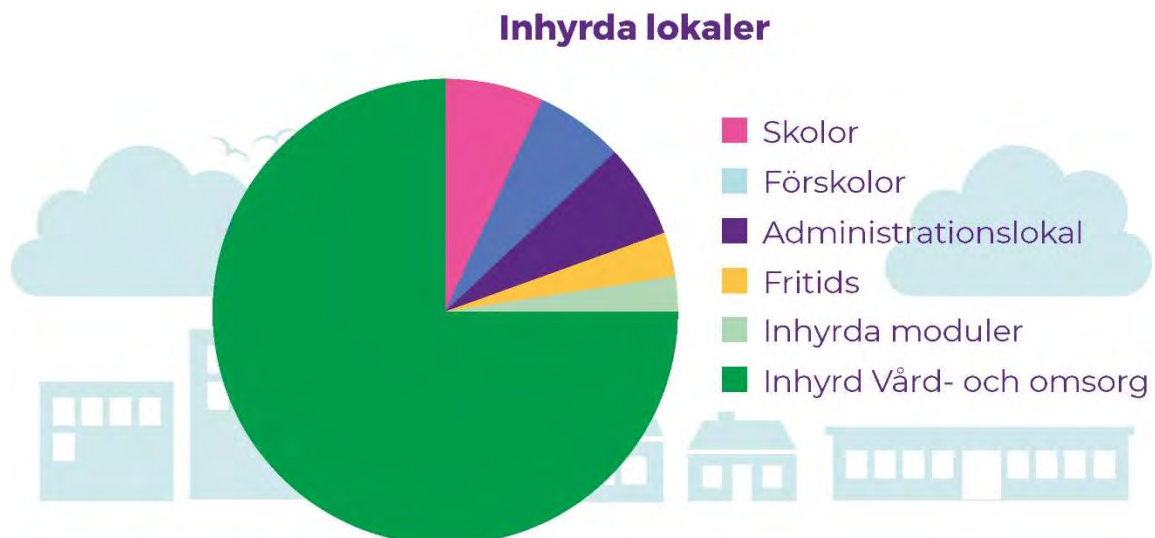
Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in lokaler för kommunala verksamheters behov. I januari 2022 uppgick kommunens totala bruksareor till cirka 250 000 kvadratmeter (kvm), varav cirka 75 procent var kommunägda. Barn- och familjenämnden är den största lokalanvändaren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

Fastighetskategorier

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



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



VÅRD OCH OMSORG

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

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

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

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

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

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

Lokalförändringar 2023

Vård- och omsorgsboende

LSS-boende 2

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

Lapplandsvägen 11 A, modernisering av barnboende

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

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

Göingevägen 22

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

Dagverksamhet, Kugghjulet

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

Utredningsprojekt till LFP 2024

Nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demensboende

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

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

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

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

Nytt psykiatriboende

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

LSS-bostäder

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

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

Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7, kommunal byggnad



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

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

Beredskapslager

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

Kv. Köpmannen, Stensson

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

BARN OCH UTBILDNING

Barn och familjenämnden

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

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

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

Lokalförändringar 2023

Fridebo förskola



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

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

Inhyrd förskola väster

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

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

Förskola Marieholm

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

Vitsippans förskola, tidigare kallad Nya Skogsgläntan

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

Blåsippans förskola tidigare kallad Stehag Söder

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

Förskolan Trollhasseln

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

Förskola Örtofta/Väggarp

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

Sockertoppens förskola

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

Ängabo förskola



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

Västra skolan



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

Fridasroskolan



Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna.

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

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

Paviljonger Norrevångskolan

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

Sallerupskolan



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

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

Stehagskolan



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

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

Flyingeskolan



Etapp 2

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

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

Utredningsprojekt till LFP 2024

Förskola Väster/Centrum

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

Förskola Flyinge i samband med ny exploatering

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

Östra Strö skola



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

basutredning kommer göras under 2022,

Ölyckeskolan



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

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

Kapacitetsökning grundskolan Eslövs tätort

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

Tillgången till idrottshallar på fd. Bergaområdet

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

Trygghet och säkerhet i våra skolor

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

Utemiljöer på våra skolor

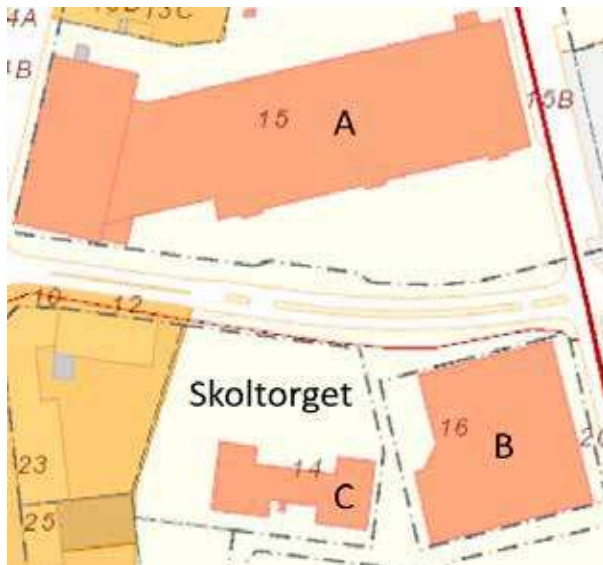
Flera skolor får nya utemiljöer i samband med att lokalerna byggs om. De skolor som inte står inför omfattande om- och nybyggnad har dock inte samma möjlighet att få investering i utemiljön. Utemiljön är en viktig del av skolans pedagogiska resurs och viktigt för barnens rekreativsmöjlighet och lek.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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

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

Lokalförändringar 2023

Carl Engström-skolan



Skoltorget vid Carl Engström-skolan

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

Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan

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

Administrativa lokaler

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

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

Våfflan



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

KULTUR OCH FRITID

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

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

Lokalförändringar 2023

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

Kulturskolan



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

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,

Se "Övriga lokalförändringar" nedan

Idrottslokaler Löberöd



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

Karlsrobadet



En basutredning är påbörjad och utifrån denna ska följande åtgärder göras

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

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

Konstgräsplan

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

Husarängen, klubbhuset

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

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,

Se nedan

Utredningsprojekt till lokalförsörjningsplan 2024

Översyn av idrottsplatser

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

Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler

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

Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler

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

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

Ekenäsgården



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

Gasverket



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

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

TV-torn

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

Rehabbassäng

Utredning av en ny rehab bassäng.

ÖVRIGA LOKALFÖRÄNDRINGAR

Investeringar utifrån byggnadens underhållsbehov, fd. Årsanslag

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

Lokaler för krisberedskap och höjd beredskap

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

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,

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

Åkermans väg

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

Vasslegatan

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

Backåkra

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

Föreningstorget 6 (fd. Polishuset)

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

Stadshuset

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

Örtofta gamla folketshus

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

MARK FÖR KOMMUNENS VERKSAMHETSLOKALER

Markreserv på befintliga förskolor:

Paletten har en stor tomt, utbyggnad kan utredas.

Lindebo har en stor tomt, utbyggnad kan utredas.

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

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

Markreserv – ej utnyttjad detaljplanerad mark

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

Bostäder/Skola

Smultronet 1, Eslöv Bäckdala



Allmänt ändamål

Hästen



Gårdstånga 15:31



Centrumverksamhet

Gäddan 3



Bostäder eller daghem

Billinge 3:70



Offentliga byggnader

Kärnan 2 och 3



Ny mark till kommunala verksamhetslokaler

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

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

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

Tidplaner

Tidplaner för inhyrningar och investeringar redovisas som bilagor.

**Årlig uppföljning av systematiskt
brandskyddsarbetet 2022**

5

GoV.2023.0029

2023-02-01

Marie Larsson

+4641362272

marie.larsson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet 2022

Ärendebeskrivning

Enligt rutin för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska en förvaltningsövergripande uppföljning genomföras. Uppföljningarna från verksamheterna sammanställs i en handlingsplan för åtgärd. Handlingsplanen ska behandlas i den lokala samverkansgruppen.

Beslutsunderlag

- Handlingsplan 2023 Systematiskt brandskyddsarbete

Beredning

I det underlag som verksamheterna skickat in framgår att det systematiska brandskyddsarbetet fungerar mycket bra. Enheterna meddelar att samtliga medarbetare går grundläggande brandskyddsutbildning och nya medarbetare går utbildning under våren 2023. Hos arbetsmarknadsenheten bedrivs verksamhet med löpande intag och många är där kortare tid och går endast introduktionsgenomgång. Rutiner för uppföljning av åtgärder i det systematiska brandskyddsarbetet införs under 2023.

Förslag till beslut

- Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet läggs med godkännande till handlingarna och handlingsplan för det systematiska brandskyddsarbetet 2023 antas.

Beslutet skickas till
Servicenämnden

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Marie Larsson
Lokalcontroller

Systematiskt brandskyddsarbete – Riskbedömning och förslag till årlig handlingsplan 2023 (1/1)

Riskbedömning		Handlingsplan				Verkställande och uppföljning	
Riskområde	Konsekvenser	Vad ska åtgärdas?	Prio 1(hög) - 3(låg)	Vara klart när?	Ansvarig	Åtgärd utförd (datum)	Kontroll av åtgärd (datum) samt resultat
1 Ansvar. Hos AME, gymnasie- och vuxenutbildningens verksamheter framgår ansvarsfördelning i pärmen för systematiskt brandskydd och där finns även gränsdragningslista som reglerar ansvar mellan fastighetsägare och nyttjare					Rector/biträdande Rector		
2. Organisation AME, gymnasie- och vuxenutbildningens verksamheter har tillräckligt med tid avsatt för att bedriva systematiskt brandskyddsarbete.					Rector/biträdande Rector		
3. Utbildning AME, gymnasie- och vuxenutbildningens utbildningsbehov för nästa år har dokumenterats och redovisats för brandskyddsansvarig. Samtliga medarbetare har gått grundläggande brandskyddsutbildning. Två nyanställda vid gymnasiesärskolan och en nyanställd vid Fordonsutbildningen kommer att gå utbildning under våren 2023. Hos AME bedrivs verksamhet med löpande intag och många är där kortare tid och går endast introduktionsgenomgång. Vid vuxenutbildningen sker brandskyddsutbildning varje år utifrån att nya medarbetare		Samtliga anställda på Barn och utbildningsförvaltningen ska genomgå webbaserad grundutbildning, och en brandskyddsutbildning med 4 års intervall med start 2021.		Jan-dec 2023	Rector/biträdande Rector		

tillkommer och övriga uppdateras. Minst en utrymningsövning har genomförts vid respektive verksamhet.							
4 Instruktioner och rutiner AME, gymnasie- och vuxenutbildningens personal känner väl till rutiner för nödläge vid brand, brandlarmet och de dagliga brandskyddsrutinerna.					Rector/biträdande Rector		
5 Teknisk dokumentation AME, gymnasie- och vuxenutbildningen har i brandskyddspärmen ritningar över verksamheten med befintliga brandskyddsinstallationer.					Rector/biträdande Rector Fastighetsförvaltare, Byggprojektledare		
6 Drift och underhållsrutiner Hos AME, gymnasie- och vuxenutbildningens verksamheter finns drift- och underhållsrutiner för de installationer som, enligt gränsdragningslistan, nyttjaren ansvarar över.	.				Rector/biträdande Rector		
7 Kontroll och uppföljning AME, gymnasie- och vuxenutbildningens egenkontroller är utförda minst en gång per kvartal. Identifierade avvikelser i brandskyddet har åtgärdats. Handlingsplanen för förbättringar i det systematiska brandskyddsarbetet från föregående år har följts upp.					Rector/biträdande Rector		
8 Tillbud Eventuella tillbud som uppstår vid AME,					Rector/biträdande Rector		

gymnasie- och vuxenutbildningens verksamheter hanteras i Losam/Fösam.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Uppföljning av intern kontrollplan 2022

6

GoV.2023.0030

2023-01-17

Susanne Jonasson

+4641362262

susanne.jonasson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag till beslut; Uppföljning av intern kontrollplan 2022

Ärendebeskrivning

Enligt Eslövs kommuns författningssamling, Reglemente för intern kontroll § 10, ska nämnden senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2022

Uppföljning av intern kontrollplan 2022

Beredning

Redovisning av granskning enligt intern kontrollplan 2022 har upprättats. Av redovisningen framgår det att ärendet Intern kontroll – Rapportering av avhoppade gymnasieelever flyttades från sammanträdet i augusti till sammanträdet i september.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kontrollområde avseende processen för ansvarsfördelning gällande ansökan och återrapportering av statsbidrag ska följas upp. Riskerna som beskrivs i processen i intern kontrollplanen är att statsbidrag inte söks och återrapporteras inom utsatta tider. En brist har upptäckts att blanketten för ansvarsfördelning återfinns inte i diariet. Handläggare för statsbidrag inom nämndens verksamheter måste därför påminnas om vikten av att denna blankett fylls i och diarieförs.

Kontrollområdet kompetensförsörjning och personalomsättning visar att gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har ännu inte påverkats nämnvärt utan har ett bra sökunderlag vid rekryteringar liksom ligger personalomsättningen på en normal nivå.

Kontrollområdet för studier på kommunens gymnasieskola visar att elevers upplevelse av trygghet och studier har under läsåret 2021/2022 försämrats. Totalt sett går det att säga att elevers trivsel i skolan och generella trygghet fortsatt är god på Carl Engströmgymnasiet medan resultaten gällande studier och en specifik form av trygghet (våning 1 i B-huset) visar försämrade resultat.

Kontrollområdet uppföljning av antal elever som hoppar av sin gymnasieutbildning visar att skälen till avhopp varierar stort från ungdom till ungdom men det är vanligt att man avbryter en utbildning för att börja jobba, byta skola eller byta program inom skolan.

Kontrollområdet arbetsförlagt lärande (APL) och praktikplatser visar att alla yrkesprogram som skolan erbjuder har minst de lagstadgade 15 veckornas APL varvid flera program väsentligen överstiger den minimigränsen. Utlägget varierar mellan 15 veckor (Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammets bageriinriktning) till 40 veckor APL på Bygg- och anläggningsprogrammet. Skolan erbjuder dessutom APL för elever på det högskoleförberedande teknikprogrammet vilket ligger utöver de krav som regleras i förordningen.

Förslag till beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppföljning av intern kontrollplan 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Susanne Jonasson
Nämndsekreterare

Uppföljning av Intern kontrollplan 2022

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Målkategori	Risk - Beskrivning	Kontrollmoment	Reglemente, lag etc	Ansvarig	Klar	Nämndens beslut
APL- och praktikplatser	Svårigheter att hitta, och otillräckligt med, APL-platser till elever på kommunens yrkesgymnasieprogram	Kontroll över hur många elever som har fått APL-plats	Granskning av vilka moment i yrkeskursen eleven får tillgodosett på annat sätt om inte APL erbjuds	Avd. chef	GoV Maj	§ 71 Intern kontroll - Arbetsplatsförlagdt lärande (APL) och praktikplatser Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit emot redovisningen av internkontroll gällande omfattning av arbetsplatsförlagdt lärande (APL) på yrkesprogram vid kommunens gymnasieskola.
Kompetensförsörjning och personalomsättning	Svårigheter att rekrytera behörig personal Hög personalomsättning påverkar kontinuitet i undervisningen	Kontroll av hur många rekryteringar där tilldelad tjänst har efterfrågad kompetens (behörighet) Uppföljning av personalomsättning för lärare	Statistik kring genomförda rekryteringar Statistik om antal behöriga sökande per tjänst Nyckeltal personalomsättningar	Avd. chef HR-konsult	Gov Dec	§ 139 Intern kontroll - Kompetensförsörjning och personalomsättning Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godtar förvaltningens redovisning.
Rapportering av avhoppade gymnasieelever	Anmälan till hemkommuner sker ej vid avhopp av gymnasiestudier av mottagande skolenhet	Kontroll att Carl Engströmsskolan rapporterar till hemkommun vid avhopp av elever från andra kommuner Kontroll att alla avhoppade gymnasieelever kontaktas efter avhopp Informera fristående skolenheter om vikten att rapportera avhopp till hemkommun	Avstämning mot IKE varje månad Samlad rapportering termisvis	Avd. chef	GoV Feb Aug	§ 27 Intern kontroll - Rapportering av antal avhoppade gymnasieelever Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger den till handlingarna. § 101 Intern kontroll - Rapportering av antal avhoppad gymnasieelever Sammanträdet i augusti ställdes in, kontrollen rapporterades i september Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av redovisningen och lägger informationen till handlingarna.
Studiero på kommunens gymnasieskola	Dålig studiero genererar dålig målluppfyllelse	Frågor kring studiero i årlig elevenkät	Elevenkät Systematiskt arbetsmiljöarbete	Avd. chef	GoV Nov	§ 119 Intern kontroll - Studiero på kommunens gymnasieskola Beslut: § 126 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Ansvarsfördelning för ansökan och återrapportering av statsbidrag	Att statsbidrag inte söks och återrapporteras inom utsatta tider	Att ansökan och återrapportering av statsbidrag följer ansvarsfördelningen för statsbidrag	Granskning att ansvarsfördelningen för ansökan och återrapportering av statsbidrag följs.	Förvaltnings ekonom	GoV Dec	§ 145 Intern kontroll - Rutin för riktade statsbidrag inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter. Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner uppföljningen av rutin för ansvarsfördelning för ansökan och återrapportering av statsbidrag, ärendet läggs till handlingarna.

INTERN KONTROLLPLAN 2022

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Process	Risk – Beskrivning	Kontrollmoment (1)	Granskningsaktivitet (2)	Ansvarig
APL- och praktikplatser	Svårigheter att hitta, och otillräckligt med, APL-platser till elever på kommunens yrkesgymnasieprogram	Kontroll över hur många elever som har fått APL-plats	Granskning av vilka moment i yrkeskursen eleven får tillgodosett på annat sätt om inte APL erbjuds Rapportering: Maj	Avdelningschef
Kompetensförsörjning och personalomsättning	Svårigheter att rekrytera behörig personal Hög personalomsättning påverkar kontinuitet i undervisningen	Kontroll av hur många rekryteringar där tilldelad tjänst har efterfrågad kompetens (behörig) Uppföljning av personalomsättning för lärare	Statistik kring genomförda rekryteringar Statistik om antal behöriga sökande per tjänst Nyckeltal personalomsättning Rapportering: December	Avdelningschef HR-konsult
Rapportering av avhoppade gymnasieelever	Anmälan till hemkommuner sker ej vid avhopp av gymnasiestudier av mottagande skolenhet	Kontroll att Carl Engströmsskolan rapporterar till hemkommun vid avhopp av elever från andra kommuner Kontroll att alla avhoppade gymnasieelever kontaktas efter avhopp Informera fristående skolenheter om vikten att rapportera avhopp till hemkommun	Avstämning mot IKE varje månad Samlad rapportering terminsvis Rapportering: Februari och augusti	Avdelningschef

Studiero på kommunens gymnasieskola	Dålig studiero genererar dålig måluppfyllelse	Frågor kring studiero i årlig elevenkät	Elevenkät Systematiskt arbetsmiljöarbete Rapportering: November	Avdelningschef
Ansvarsfördelning för ansökan och återrapportering av statsbidrag	Att statsbidrag inte söks och återrapporteras inom utsatta tider.	Att ansökan och återrapportering av statsbidrag följer ansvarsfördelningen för statsbidrag.	Granskning att ansvarsfördelningen för ansökan och återrapportering av statsbidrag följs. Rapportering: December	Förvaltningsekonom

1. Beskrivning av vilken kontroll som ska göras eller hur kontroll ska ske
2. Beskrivning av granskningsmetoden och frekvens för granskning/kontroll

Intern kontrollplan 2023

7

GoV.2022.0081

2023-02-08

Helena Tauson

+4641362189

helena.tauson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Intern kontrollplan 2023

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Kontrollsystemet ska bidra till att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar verksamheten att nå målen på ett säkert och effektivt sätt.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2023 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beredning

En tydlig intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Den interna kontrollen ingår vidare i styrningen och är del av ledningssystemet.

Information om hur nämndens arbete med den interna kontrollen fortlöper kommer rapporteras i delårsrapporten och årsredovisningen. Uppföljning av de olika processerna i planen, kommer att rapporteras till nämnden enligt tidsangivelsen i den interna kontrollplanen.

Förslag till beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa den interna kontrollplanen för 2023 enligt bilaga.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

INTERN KONTROLLPLAN 2023

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Process	Risk – Beskrivning	Kontrollmoment (1)	Granskningsaktivitet (2)	Ansvarig
Rapportering av avhoppade gymnasieelever	Anmälan till hemkommuner sker ej vid avhopp av gymnasiestudier av mottagande skolenhet	Kontroll att Carl Engströmsskolan rapporterar till hemkommun vid avhopp av elever från andra kommuner Kontroll att alla avhoppade gymnasieelever kontaktas efter avhopp Informera fristående skolenheter om vikten att rapportera avhopp till hemkommun	Avstämning mot IKE varje månad Samlad rapportering terminsvis Rapportering: Februari och augusti	Avdelningschef
Aktiva planeringar för klienter inom AME	Att klienter som ingår i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ej har aktiva planeringar och uppföljningar vilket kan föra med sig att klienten ej kommer ut i egenförsörjning	Kontroller att alla klienter har kartläggning, aktivitet och ingår i uppföljning.	Stickprovsgranska register och aktiviteter i verksamhetssystemet LifeCare Rapportering: Oktober	Avdelningschef
Tillgänglighet till teoretiska gymnasiala kurser för Eslövsborna	Att Eslövsbor har tillgänglighet till teoretiska gymnasiala kurser via upphandlad verksamhet eller via samverkanskommun	Strategisk jämförelse från när verksamheten skedde i egen regi.	Stämma av frekvensen sökande till kurser och genomförda kurser som avslutats med godkända resultat. Rapportering: Januari	Avdelningschef

Ekonomisk månadsuppföljning januari 2023

8

GoV.2023.0004

2023-02-06

Helena Tauson

+4641362189

helen.tauson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk månadsrapport januari 2023

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper, eftersom redovisningen för januari inte är fullständig samt att nämndens internbudget beslutas på februari sammanträdet, så upprättas ingen månadsrapport för denna period.

Beredning

Redovisningen för januari är inte fullständig på grund av att bokföringsperioden för månaden fortfarande är öppen och många större intäkts- och kostnadsposter saknas. Vidare beslutar nämnden om internbudgeten för 2023 på februari sammanträdet, så det ekonomiska utfallet kan inte heller jämföras och följas upp mot budget.

Förslag till beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Helena Tauson
Förvaltningsekonom

**Bokslut 2022 för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden**

9

GoV.2023.0011

2023-02-03

Mimmi Bertilsson

0413-62204

Mimmi.bertilsson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Bokslut 2022 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att besluta om verksamhetsbeskrivning, måluppfyllelse och ekonomiska resultat för år 2022.

Beslutsunderlag

Bokslutsrapport 2022

Bilaga måluppfyllelse under mandatperioden

Tabellbilaga bokslut 2022

Sammanställning av riktade statsbidrag årsredovisning 2022

Beredning

Det ekonomiska utfallet i förhållande till driftsbudgeten var ett överskott om 7,7 mkr för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet år 2022. Intäkterna blev högre än budgeterat, vilket främst beror på högre interkommunala intäkter än budgeterat. Kostnaderna blev ungefär som budgeterat för nämndens verksamheter under 2022. Av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden investeringsanslag på 1,5 mkr, har 0,7 mkr används. Investeringar har gjorts till elprogrammet samt förberedelse för mottagande av fler elever.

Förslag till beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna det upprättade förslaget till bokslut för nämndens verksamheter och översända bokslutsrapport, tabellbilaga och sammanställning av riktade statsbidrag till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Mimmi Bertilsson
Verksamhetscontroller

Bokslutsrapport 2022 – Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande:	Tony Ekblad
Förvaltningschef:	Jörgen Larsson
Ekonomiskt resultat:	

UPPDRAG

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppgifter enligt reglementet är att fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna, svenska för invandare (SFI), utbildningar inom yrkeshögskolan samt uppdragsutbildningar. Vidare ska gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgöra kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer samt i egen regi, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret samt feriearbeten.

Utbildningen inom gymnasie- och vuxenutbildningen innefattar såväl egen verksamhet som elever med skolgång i andra huvudmäns verksamhet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta sitt sociala ansvar. Detta sker främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så att eleverna och deltagarna kan utvecklas till självständigt fungerande individer och bidra till samhället.

ÅRETS HÄNDELSER

Under nämndsammanträdet i september 2022 fastslog nämnden att utöka antal platser på Carl Engströmgymnasiet. Programutbudet utökas med naturvetenskapsprogrammet samt en utökning av samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap. Det är två program med högt söktryck i regionen just nu.

I samband med utökningen av antalet platser renoverar man Gamla Östra skolan, där det kommer bli arbetsrum för både personal och elever och självklart kommer det även att finnas undervisningssalar.

Arbetsmarknadsenheten fick under året lämna sin lokal på Brandstationen, då lokalerna behövdes för ukrainska flyktingar.

I enlighet med kommunens budget för 2022 genomfördes en avstämning av antalet elever inom gymnasieskolan i samband med delårsrapporten. Då det var färre elever jämfört med budgeten, justerades nämndens ram. På grund av detta är utfallet av antalet elever på gymnasieskolan ungefär som budgeterat. Antal deltagare inom Arbetsmarknadsenheten är oförändrad jämfört med 2021 som var 227 stycken.. Inom kommunens vuxenutbildning har antal elever varit något längre än förväntat.

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

Medborgare & andra intressenter

Effektmål	Bedömning
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	
Eleverna inom kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska vara trygga och ha studiero i verksamheten	
Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal unga i utanförskap	
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	
Nöjdare företagare	

Skolans verksamhet ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. På den årliga elevenkäten som genomfördes på kommunens gymnasieskola i november finns det många frågor kring vart eleverna känner sig trygga i skolbyggnaden. En sammanvägning av dessa frågor visade att 91 procent av eleverna känner sig trygga på skolan. De områden som eleverna känner sig mindre trygga på var på de öppna ytorna på våning 1 i B-huset och i omklädningsrummen. Tryggast känner sig eleverna i klassrummet och i biblioteket, vilket förmodligen beror på att vuxennärvaro finns på dessa platser. Sedan gymnasieskolans verksamhet flyttade till den nya byggnaden har det varit konsekvent goda resultat vad det gäller trygghet, men arbetet med att få bättre studiero behöver intensifieras.

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år har successivt ökat sedan år 2020. Detta gäller även om elever på individuella programmen inkluderas (54,2 procent

inklusive elever på de individuella programmen och 68,6 procent utan dessa elever). Genomströmningen är högre på högskoleförberedande programmen (73,4 procent) än på yrkesprogram (64,5 procent). Genomströmningen på högskoleförberedande program var den högsta sedan 2016 på kommunens gymnasieskola, men är fortfarande lägre än genomströmningen för riket (81,5 procent).

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, är högre 2022 jämfört med 2021 (44 procent år 2022 och 41,3 procent år 2021). Motsvarande andel för riket var 71,6 procent. Om elever på de individuella programmen inkluderas var genomströmningen lägre än tidigare år under mandatperioden. Även här var genomströmningen högre på de högskoleförberedande (69,6 procent) programmen än yrkesprogrammen (57,6 procent).

Den främsta anledningen till resultaten och den, i förhållande till riket, låga genomströmningen på kommunens gymnasieskola är att många av eleverna har låga förkunskaper när de påbörjar sina gymnasiestudier. Under mandatperioden har ett utvecklingsarbete med syfte att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse, påbörjats. Ett led i detta arbete är att arbeta med systematiskt uppföljning av elevernas resultat samt att fördjupa samarbetet med kommunens grundskolor. De senaste två åren har de antagna eleverna på kommunens gymnasieskola haft högre förkunskaper än tidigare, och detta tillsammans med det långsiktiga utvecklingsarbetet med att förbättra elevernas måluppfyllelse kommer på sikt leda till ökat genomströmning och bättre resultat för kommunens gymnasieskola.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) består kortfattat i att kommunen ska hålla sig informerad om sysselsättningen för de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller fullföljt någon utbildning på gymnasieskolans nationella program. Under 2022 fanns det totalt 302 ungdomar inom KAA, vilket var en ökning jämfört med tidigare år under mandatperioden. Man ska dock komma ihåg att åldersgruppen som KAA omfattar har ökat under mandatperioden, samt att majoriteten som finns på listan har någon form av sysselsättning/studier.

Tillväxt & hållbar utveckling

Effektmål	Bedömning
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	
Ekokommun i framkant	
Insatser som leder till arbete eller studier	
Ökad andel i arbete eller utbildning	
Etableringstiden för nyanlända förkortas	
Lokala arbetsgivare upplever att tillgången till rätt kompetens ökar	
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat	
Andelen elever med godkända betyg på kommunens gymnasieskola ska öka	
Antal sökande till kommunens gymnasieskola ska öka	
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv	
Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov	
Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom nämndens regi, ska ske med näringslivet	

Andelen elever på kommunens gymnasieskola som övergick till arbete efter avslutade yrkesutbildningar var 78,4 procent 2022. Detta var den högsta andelen under mandatperioden. Högst andel som övergick till arbete efter avslutade gymnasiestudier var det på el- och energiprogrammet (100 procent) och bygg- och anläggningsprogrammet (83 procent).

Andelen elever som slutför sina studier med godkända resultat likväl som andelen som blir underkända respektive avbryter sina studier inom kommunens vuxenutbildning, har varit relativt konstant under mandatperioden. Resultaten för de elever som slutför sina utbildningar inom kommunens vuxenutbildning är goda. På den grundläggande vuxenutbildningen var det 91 procent som fullföljde sin utbildning, och motsvarande andel på gymnasiala vuxenutbildningen var 86,5 procent och yrkesutbildning 89 procent vilket var ungefär samma andel som tidigare år under mandatperioden.

Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola ska öka under mandatperioden. Inför läsåret 2022-2023 var det 301 ungdomar som sökte till Carl Engströmsskolan i första hand (per omvalsperiod maj 2022), vilket var mer än 2021 (255 ungdomar).

Verksamhet & medarbetare

Effektmål	Bedömning
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	
Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	
Attraktiv arbetsgivare	
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	
Våra chefer är förebilder för värderingarna	

Samtliga verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med högskolor och universitet. Avtal finns med lärarutbildningarna i Malmö, Lund och Kristianstad, vilket innebär att kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning löpande tar emot lärarstudenter för verksamhetsförlagd utbildning.

I medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2022 hade resultaten sjunkit något jämfört med resultaten på enkäten 2021. Nyckeltalet hållbart medarbetarengagemang (HME) visar förhållandet gällande arbetsplats och ledarskap, arbetsmiljö, kränkande särbehandling och diskriminering, utveckling och lön samt gemensamma värderingar. Det kommungemensamma målet för HME är 83, och för nämnden var detta värde 76,7 för år 2022 vilket var något längre jämfört med 2021 (77,3) men bättre än övriga år under mandatperioden. En anledning till de lägre resultaten på 2022 års medarbetarenkät kan vara att det varit förändringar på ledningsfunktionerna i en av nämndens verksamheter. Förbättringsåtgärder som kommer vidtas efter analyser av medarbetarenkäten gjorts, är kompetensutveckling kring kännedom om anmälning- och utredningsförfarande gällande kränkande särbehandling och diskriminering samt dialog kring måluppföljning.

Hälsotalen för nämndens verksamheter är mycket goda. Under 2022 var frisktalet 94,5 procent. Frisktalet för nämndens verksamheter har varit mycket goda under

hela mandatperioden, trots covid-19 pandemin och rekommendationer om att inte vara på arbetet vid symptom.

EKONOMISK ANALYS

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppvisar ett ekonomiskt överskott om 7,7 mkr för 2022. Intäkterna blev högre än budgeterat, vilket främst beror på högre interkommunala intäkter än budgeterat. Kostnaderna blev ungefär som budgeterat för nämndens verksamheter under 2022.

Överskottet i gymnasieskolans verksamhet återfinns inom interkommunala kostnader. Anledningen till överskottet är att fler elever från andra kommuner än budgeterat valt att gå på kommunens gymnasieskola vilket innebär högre interkommunala intäkter. Överskottet för de interkommunala kostnaderna består i att eleverna gått program med lägre programpris än budgeterat.

Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott om 0,7 mkr.

Kommunens arbetsmarknadsenhet uppvisar ett överskott om 0,6 mkr för 2022.

INVESTERINGAR

Av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden investeringsanslag på 1,5 mkr, har 0,7 mkr används. Investeringar har gjorts till elprogrammet samt förberedelse för mottagande av fler elever.

Mall för uppföljning av riktade statsbidrag årsredovisning 2022

Bidragsgivare	Sökt bidrag,	Tidsperiod	Erhållet statsbidrag,	Ev. tidsbegränsa		Ev. återbetalning
	Belopp (tkr)		Belopp (tkr)	Tidsperiod	sluttid	
Skolverket - Karriärtjänster	864	2022-01-01--2022-12-31	864	2022-01-01--2022-12-31		
Skolverket - Lärlarlönelyftet	1 186	2022-01-01--2022-12-31	1 186	2022-01-01--2022-12-31		
Skolverket - Strärka nyanländas lärande*	Projektperiod: 2020-2022: 5 179 Utbetalat 2022: 478	2020-2022	Projektperiod: 2020-2022: 5 179 Utbetalat 2022: 478	2020-2022	2022-12-31	Återredovisning görs under 2023
Skolverket - Gymnasial lärlingsutbildning	2 833	2022-01-01--2022-12-31	2 000	2022-01-01--2022-12-31		Ja, omföring på förväntad återbet:
Skolverket - Yrkesförarutbildningen för vu	776	2022-01-01--2022-12-31	776	2022-01-01--2022-12-31		Ja, omföring på förväntad återbet:
Skolverket - Kombinationsutbildning**	8 250	2022-01-01--2022-12-31	8 250	2022-01-01--2022-12-31		Ja, omföring på förväntad återbet:
Skolverket - Yrkesvux**	3 000	2022-01-01--2022-12-31	3 000	2022-01-01--2022-12-31		Ja, omföring på förväntad återbet:
ESF - Ung kompetens i Eslöv	964	2019-2022	964	2019-2022	2022-12-31	
YH-myndigheten - Socialpsykiatri	2 758	2022-01-01--2022-12-31	2 758	2022-01-01--2022-12-31		Söks och redovisas kontinuerligt
YH-myndigheten - Ekonomi	3 229	2022-01-01--2022-12-31	3 229	2022-01-01--2022-12-31		Söks och redovisas kontinuerligt
YH-myndigheten - Driftsing VVS	619	2022-01-01--2022-12-31	619	2022-01-01--2022-12-31		Söks och redovisas kontinuerligt
YH-myndigheten - Kort YH Drifting	114	2022-01-01--2022-12-31	114	2022-01-01--2022-12-31		Söks och redovisas kontinuerligt
YH-myndigheten - Produktionsteknik	1 343	2022-01-01--2022-12-31	1 343	2022-01-01--2022-12-31		Söks och redovisas kontinuerligt
YH-myndigheten - 3D-printingspecialist	1 640	2022-01-01--2022-08-31	1 640	2022-01-01--2022-08-31		

* Statsbidraget delas med barn- och familjenämnden.

** Ansökan görs i samverkan med 12 andra kommuner

alning är gjord
alning är gjord
alning är gjord
alning är gjord

BOKSLUT 2022 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2021
Politisk verksamhet	-0,6	-0,7	-0,5	0,1
Gymnasieskola	-162,4	-175,1	-170,4	4,6
Gymnasiesärskola	-9,5	-11,3	-10,0	1,3
Grundläggande vuxenutbildning	-4,1	-3,6	-4,2	-0,6
Gymnasial vuxenutbildning	-10,9	-4,7	-6,8	-2,1
Särskild utbildning för vuxna	-1,0	-0,6	-0,5	0,1
Yrkeshögskola	0,0	0,0	1,2	1,2
Svenska för invandrare	-9,5	-9,2	-8,2	0,9
Uppdragsutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0
Övergripande vuxenutbildning	-10,8	-16,9	-15,8	1,1
Arbetsmarknadsenheten	-21,3	-21,9	-21,3	0,6
Övrig kommungemensam verksamhet	-3,5	-5,8	-5,5	0,4
Summa	-233,4	-249,7	-242,0	7,7

	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2021
Intäkter	73,2	81,5	89,7	8,3
Kostnader	-306,7	-331,2	-331,8	-0,6
Driftnetto	-233,5	-249,7	-242,0	7,7

	Redovisat 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022
Investeringsredovisning netto (mkr)			
Inventarier	-0,7	-1,5	0,8
Summa	-0,7	-1,5	0,8

Verksamhetsmått	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2022
Elevtal och antal studerade i genomsnitt under året				
Totalt antal elever från Eslövs kommun på gymnaieskolan exkl asylsökande	1 293	1 290	1 288	1 289
Carl Engströms gymnasiet	658	710	733	690
varav elever från Eslövs kommun inkl asylsökande	460	461	461	463
varav från andra kommuner	223	249	272	227
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	118,4	117,6	126,3	120,2
Eslövs elever i gymnaieskolor hos andra huvudmän	833	829	827	826
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	129,6	131,0	134,4	142,3
Gymnaiesärskolan i Eslöv	19	27	31	30
varav elever från Eslövs kommun	17	19	23	22
varav från andra kommuner	7	8	8	8
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	285,6	294,7	281,1	314,8
Eslövs elever i gymnasiesärskolor hos andra huvudmän	7	10	11	11
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	257,5	293,9	303,3	329,7

Vuxenutbildningen

Särvux	10	9	9	10
SFI*	235	207	222	300
Yrkeshögskolan	231	192	204	230
Grundläggande vuxenutbildning	122	84	75	140
Gymnasial vuxenutbildning	294	350	342	300

Arbetsmarknadsenheten

Aktiva	204	227	227
--------	-----	-----	-----

	Redovisat	Redovisat	Redovisat
Examen och genomströmning kommunens gymnasieskola	2020	2021	2022
Examen avgångselever gymnasieskolan (nationella program)	76,6%	78,4%	78,7%
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (inkl IM-elever)	59,9%	41,3%	44,0%
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (exkl IM-elever)	71,3%	67,1%	64,1%

* Fr o m 2019 deltar cirka 100 elever i Folkhögskolans SFI undervisning. Är ej inkluderade 2019 och 2020

** För 2018 saknas uppgifter om antalet elever fördelat på grundläggande vuxenutbildning och gymnasial

Bilaga Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bokslut 2022

Måluppfyllelse under mandatperioden (2019 – 2022)

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	2019	2020	2021	2022
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Eleverna inom kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska vara trygga och ha studiero i verksamheten	Andel elever som känner sig trygga på kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning (%)	Gy: 93 %	Gy: 94,1 %	Gy: 93,3 %	GY: 91,2 %
		Andel elever som upplever studiero på kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning (%)	Gy: 78,3 %	Gy: 85,9 %	Gy: 82,7 %	Gy: 76,3 %
	 2019					
	 2020					
	 2021					
	 2022					
Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal unga i utanförskap	Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal unga i utanförskap	Resultatmått/Indikator	2019	2020	2021	2022
		Gymnasieelever med examen inom 3 år	56,7 %	33,7 %	37,3 %	54,2 %
		Samtliga elever på kommunens gymnasieskola, inkl IM-elever, andel (%)				
		Gymnasieelever med examen inom 3 år	67,4 %	59,3 %	60,2 %	68,6 %

	 2019	Samtliga elever på kommunens gymnasieskola, exkl IM-elever, andel (%)				
	 2020	Gymnasieelever med examen inom 4 år	47,3 %	59,9 %	41,3 %	44 %
	 2021	Samtliga elever på kommunens gymnasieskola, inkl IM-elever, andel (%)				
	 2022	Gymnasieelever med examen inom 4 år	68,6 %	71,3 %	67,1 %	64,1 %
		Samtliga elever på kommunens gymnasieskola, exkl IM-elever, andel (%)				
		Antal unga (16-20 år) inom det kommunala aktitetsansvaret (KAA)	i u	266	277	302
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare	Resultatmått/Indikator	2019	2020	2021	2022
	Förbättrat bemötande	Andel som får svar på e-post inom ett dygn, (%) (sammanställts av Kommunikationsenheten och avser hela kommunen)	100 %	100 %	100 %	100 %
	Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Andel kommentarer via sociala media som besvaras inom ett dygn under arbetsdagar (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
	Nöjdare företagare	Årlig förändring av antal följare och likes på Facebook (%) (sammanställts av Kommunikationsenheten och avser hela kommunen)	i u	10 %	10 %	38 %
	 2019	Årlig förändring av antal följare på LinkedIn (%) (sammanställts av Kommunikationsenheten och avser hela kommunen)	i u	i u	18 %	16 %
	 2020	Sammanfattande omdöme av företagsklimatet enligt Svenskt Näringslivs undersökning (sammanställts av	3,44	3,39	3,34	3,57
	 2021					
	 2022					

		Kommunikationsenheten och avser hela kommunen)				
		Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (sammanställts av Kommunikationsenheten och avser hela kommunen)	76	66	76	70

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmått/Indikator	2019	2020	2021	2022
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant  2019  2020  2021  2022	Andel genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet (%): Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har inga angivna åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet.	i u	i u	i u	i u
Insatser som leder till arbete eller studier	Ökad andel i arbete eller utbildning  2019  2020  2021  2022	Resultatmått/Indikator	2019	2020	2021	2022
		Andel elever i kommunens gymnasieskola som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar (%)	74 %	57 %	65 %	78,4 %
		Andel elever i kommunens vuxenutbildning som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar (%)	i u	i u	i u	i u
		Andel elever i kommunens grundläggande vuxenutbildning som fullföljer sin utbildning med godkända resultat (%)	94 %	88,9 %	88,7 %	91 %
		Andel elever i kommunens gymnasiala vuxenutbildning som fullföljer sin utbildning med godkända resultat (%)	87 %	82,7 %	82,4 %	86,5 %
		Andel elever i kommunens yrkesvuxenutbildning som fullföljer sin utbildning med godkända resultat (%)	98 %	81,9 %	89,3 %	89 %

		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera (KkiK)	i u	40 %	15 %	i u
	Etableringstiden för nyanlända förkortas	Genomsnittlig tidsåtgång mellan nyanländas ankomst och tidpunkt för påbörjande av aktivitet (veckor)				
		Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) (N00973) 07	22%	18%	13 %	i u
	Lokala arbetsgivare upplever att tillgången till rätt kompetens ökar	Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens enligt Svenskt Näringslivs årliga undersökning (Skala 1=dåligt till 6=utmärkt)				
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv	Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom nämndens regi, ska ske med näringslivet  2019  2020  2021  2022	Antal aktiva samarbetspartners för nämndens verksamheter med näringslivet och högskolor/universitet (stycken)	Cirka 90	Cirka 90	Cirka 90	Cirka 90
	Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov					

	 2019  2020  2021  2022					
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat	Andelen elever med godkända betyg på kommunens gymnasieskola ska öka  2019  2020  2021  2022	Resultatmått/Indikator	2019	2020	2021	2022
		Gymnasieelever med examen inom 3 år Samtliga elever på kommunens gymnasieskola, inkl IM-elever, andel (%)	56,7 %	33,7 %	37,3 %	54,2 %
		Gymnasieelever med examen inom 3 år Samtliga elever på kommunens gymnasieskola, exkl IM-elever, andel (%)	67,4 %	59,3 %	60,2 %	68,6 %
		Gymnasieelever med examen inom 4 år Samtliga elever på kommunens gymnasieskola, inkl IM-elever, andel (%)	47,3 %	59,9 %	41,3 %	44 %
		Gymnasieelever med examen inom 4 år Samtliga elever på kommunens gymnasieskola, exkl IM-elever, andel (%)	68,6 %	71,3 %	67,1 %	64,1 %
	Antal sökande till kommunens gymnasieskola ska öka  2019  2020	Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola (maj ansökning)	270	308	255	301

	2021					
	2022					

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effekt mål	Resultatmätt/Indikator	2019	2020	2021	2022
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  2019  2020  2021  2022	Nämndens samtliga verksamheters sammantagna grad av samverkan med högskolor/universitet (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka  2020  2021  2022	Andel nyrekryteringar där den nyanställda har efterfrågad utbildning/legitimationskrav (%)	Nytt mål för 2020	100 %	93 %	95 %
		Andel nyrekryteringar där den nyanställda har efterfrågad erfarenhet (%)	Nytt mål för 2020	80 %	64 %	100 %
	Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Andel medarbetare med en plan för kompetensutveckling (%)	77 %	73,3 %	75,6 %	77,5 %

	 2019  2020  2021  2022					
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	 2019  2020  2021  2022	Utsträckning som medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra (enligt medarbetarenkät, skala 1 till 5)	3,72	3,75	4,01	3,89
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	 2019  2020  2021  2022	Resultatmått/Indikator Hälsotal (%) Medarbetarengagemang (HME) Andel arbetsplatsnära OSA-mål som uppnås (%)	2019 94,8 % 72,1 Nytt mål för 2021	2020 95 % 73,7 Nytt mål för 2021	2021 96 % 77,3	2022 94,5 % 76,7

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna  2019  2020  2021  2022	Utsträckning som kommunens arbetsplatser arbetar utifrån sina värderingar (medarbetarenkät, 1 till 5)	3,87	3,89	3,99	3,92
	Våra chefer är förebilder för värderingarna  2019  2020  2021  2022	Utsträckning som kommunens chefer är förebilder för kommunens värderingar (medarbetarenkät, 1 till 5)	3,73	3,82	3,9	3,86

Internbudget 2023

10

GoV.2022.0082

2023-02-03

Helena Tauson

+4641362189

helena.tauson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Intern budget 2023

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 19 december 2022 fastställt gymnasie- och vuxenutbildningens budgetram 2023 samt flerårsplan för 2024-2026. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att fastställa budgeten för verksamheterna inom budgetramen.

Beslutsunderlag

Intern budget 2023 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Beredning

Budget 2023 samt flerårsplan 2024 till 2026 som är beslutad av kommunfullmäktige anges gymnasie- och vuxenutbildningens driftsbudget och investeringsbudget för perioden.

I intern budgeten är erhållen budgetram fördelad till nämndens verksamheter och kontogrupper. På nämndens sammanträde i januari beslutades om en åtgärdsplan för budget 2023. Den totala summan för nämndens åtgärder anges som en särskilt post i intern budgeten.

Förslag till beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fastställa nämndens detaljbudget i enlighet med bifogat förslag.

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Helena Tauson
Förvaltningsekonom

INTERN BUDGET 2023

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (mkr)

Driftsbudget per verksamhet	
Nämndsverksamhet	-0,6
<i>Gymnasieskola</i>	
Gymnasieskola - egen regi	-61,6
Gymnasieskola - annan anordnare	-125,5
Totalt gymnasieskola	-187,2
<i>Gymnasiesärskola</i>	
Gymnasiesärskola - egen regi	-9,7
Gymnasiesärskola - annan anordare	-3,3
Totalt gymnasiesärskola	-13,0
<i>Vuxenutbildning</i>	
Grundläggande VUX	-4,0
Gymnasial VUX	-5,1
Särskild utbildning för vuxna	-1,0
Yrkehögskola	0,0
SFI	-10,4
Uppdragsutbildning	0,0
Övergripande vuxenutbildning	-17,9
Totalt vuxenutbildning	-38,4
<i>Arbetsmarknadsenheten</i>	
Administration	-16,0
Feriearbetare	-2,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,1
Totalt arbetsmarknadsenheten	-22,9
Övrig kommungemensam verksamhet	-5,4
Beslutade åtgärder	-7,3

Totalt	-274,9
---------------	---------------

Resultatbudget per kontogrupp	
Intäkter	78,1
Försäljningar	3,8
Taxor och avgifter	0,0
Hyror och arrenden	0,0
Bidrag	34,3
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	36,5
Övriga ersättningar och intäkter	3,4

Kostnader	-353,0
Personalkostnader	-145,4
Lokalkostnader	-26,5
Intern kostnad - Beslutade åtgärder	-7,3
Köp av verksamhet	-133,3
Övriga kostnader	-39,1
Avskrivning	-1,4
Intern ränta	0,0

Nettokostnader	-274,9
-----------------------	---------------

Måltidsöverenskommelse 2023

11

GoV.2022.0079

2023-02-03

Jörgen Larsson

0413-62558

Jorgen.larsson@eslov.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Godkännande av inriktning för serviceabonnemang avseende måltider

Ärendebeskrivning

Måltidavdelningens överenskommelser med förvaltningen löper ut den 31 december 2022. Överenskommelserna för Barn och Utbildning ersätts med Serviceabonnemang med bilaga prislista. Prisuppräknings sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av Budget 2023. Måltidsavdelningens verksamhet är en resultatenhet och intäktsfinansierad och prisuppräknings ska täcka löneavtalet för 2023. För beräkningen av prisuppräknings för 2023 är uppdelad enligt följande:

- Årlig, kostnadsökning (livsmedel)
- Lönerörelsen 2023

Årligen så höjs löner och livsmedelskostnader enligt gällande avtalsrörelse och förutsättningarna i budget 2023. Inga extraordinära förändringar är inräknade.

Beslutsunderlag

Prislista Barn och Utbildning 2023

Serviceabonnemang Barn och Utbildning faller från 2023-03-01 och löper tillsvidare.

Beredning

Serviceabonnemanget har tagits fram i samråd med tjänstepersoner på respektive förvaltning.

Förslag till beslut

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner inriktningen för serviceabonnemang måltider daterat den 1 mars 2023 att gälla tillsvidare.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna serviceabonnemanget under förutsättning att nämnden beslutar att godkänna inriktningen för serviceabonnemanget.

Beslutet skickas till

Servicenämnden

Kommunstyrelsen – För kännedom

Jörgen Larsson

Förvaltningschef

2023-01-01
Serviceförvaltningen
Måltid
Marina Rahm

Bilaga :
Barn- och utbildningsförvaltningen



Prislista 2023

Förskola

	Utan moms	Inkl. moms
Frukost	11,33	
Lunch	27,53	
Mellanmål	10,31	
	27,53	
Pedagogisk lunch		
Pedagogisk lunch, vuxen	36,54	
Personallunch (inkl moms)		54,00
Personalkostnad		
mottagningskök/mån/timme	4735	
Personalkostnad mottagningskök/timme	339	

Grundskola

Skollunch F-3	30,39
Skollunch 4-6	31,77
Skollunch 7-9	33,16
Pedagogisk lunch	33,16

Frukost, nationella prov	12,00	
Personallunch		54,00

Fritidsverksamhet

Frukost	17,95	
Mellanmål	16,25	
Pedagogiska måltider	33,16	
Personaltid (vid köp av extra tid)	339	
Personalkostnad kvällstid(kval övertid)	620	

Gymnasiet

Skollunch	41,33	
Pedagogiska måltider	41,33	
APL/APU-elever (praktik)	41,33	
Personallunch (inkl moms)		54,00

2023-02-03
Serviceförvaltningen
Måltid

Barn och Utbildning

Serviceabonnemang

Parter:

Servicegivare:
Serviceförvaltningen

Servicetagare:
Barn- och utbildning

Avtalstid: från 2023-03-01 och är löpande tills vidare

Omfattning:

Produktion, leverans och servering av frukost, lunch, mellanmål och specialkost inom förskola, grundskola, gymnasieskola och fritidsverksamhet.

Kvalité

Måltiderna ska överensstämma med gällande lagstiftning och nationella riktlinjer och föreskrifter för måltider inom offentlig sektor.

Ändringar och tillägg:

Ändringar och tillägg av förändringar av grundverksamheten ska göras skriftligen och undertecknas av båda parter för att vara gällande. Ändringar ska aviseras senast 6 månader före önskad start. Merkostnader debiteras separat.

Priser/ prisjustering:

Prisjustering sker årligen med beslut i kommunens budgetberedning utifrån index Sveriges kommuner och regioner (SKR), prisindex kommunal verksamhet (PKV index). Prislista medföljer som riktlinje.

Måltidspriset består av två delar, fast serviceabonnemang för servicetjänster, kostnader som är opåverkbara på kort sikt ex. lokaler, personalkostnader och rörligt serviceabonnemang för produktionstjänster, kostnader som påverkbara på kort sikt ex. livsmedel

Fast serviceabonnemang består av 60 % av priset per portion och baseras på grundbeställningen från respektive verksamhet.

Rörligt serviceabonnemang består av 40 % av priset per portion.

Intäkter i form av EU-bidrag för mejeriprodukter tillfaller servicegivaren.

Beställning/Debitering:

Grundbeställning lämnas läsårarsvis för samtliga verksamheter inom Barn och Utbildning. Debitering sker av fast serviceabonnemang 2 gånger per år och av rörligt serviceabonnemang per månad.

Uppföljning

Samordningsmöte sker 2 gånger per år med ansvarig måltidschef och avdelningschef inom respektive område.

Årlig Kvalitetsrapport

Årlig rapport uppföljning av skollagen, Näringsriktiga måltider.

Omförhandling vid ändrade förutsättningar:

Avtalsparterna har var för sig rätt till omförhandling av avtalet om förhållanden inträffar som väsentligt påverkar eller förändrar förutsättningar för detta avtal, till exempel politiska beslut. Begäran om omförhandling ska göra skriftligen.

Serviceabonnemang är upprättat i två (2) exemplar varav parterna tagit varsitt

Datum:

Datum:

För Serviceförvaltningen:

För Barn och Utbildning:

Namnförtydligande:

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Namnförtydligande:

Jörgen Larsson
Förvaltningschef