

## **Kallelse till sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden**

**Datum och tid:** 2021-10-12, klockan 18:00

**Plats:** Christian Nilsson, Stadshuset - Eslöv

Förhinder anmäls till Helena Nilsson, [helena.nilsson2@eslov.se](mailto:helena.nilsson2@eslov.se), 0413-621 71

### **Ordförande**

Tony Hansson (S)

**1. Val av protokolljusterare**

**2. Rättelse av vård- och omsorgsnämndens beslut § 103, 2021 Budget för vård- och omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-2025 (VoO.2021.0214)**

Beslutsunderlag

- Rättelse av vård- och omsorgsnämndens beslut § 103, 2021. Budget för vård- och omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-2025
- Vård- och omsorgsnämndens beslut §103, 2021. Budget 2022 med flerårsplan 2023-2025
- Budget för vård- och omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-2025
- Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsmått samt drifts-, resultat- och investeringsbudget 2022 med flerårsplan 2023-2025
- Vård- och omsorgsnämnden upphandlings- och genomförandeplan 2022
- MBL-protokoll, 2021-09-23
- Kommunal och Visions skrivelse angående MBL-förhandling om vård- och omsorgsnämndens budget
- Förslag till Vårbudget
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100, 2021 Förslag till vårbudget 2022
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022
- Miljö och Samhällsbyggnad Investeringsbudget 2022 samt plan 2023-2026

**Rättelse av vård- och omsorgsnämndens beslut  
§ 103, 2021 Budget för vård- och  
omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-  
2025**

**2**

**VoO.2021.0214**

2021-10-01

Johanna Elfsberg

+4641362168

johanna.elfsberg@eslov.se

Vård- och omsorgsnämnden

## **Rättelse av vård- och omsorgsnämndens beslut § 103, 2021. Budget för vård- och omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-2025**

### **Ärendebeskrivning**

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om Budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 i § 103, 2021.

Då MBL-protokoll från förhandling med arbetstagarorganisationen inte fanns med som underlag inför nämndens beslut om budget behövs en rättelse av beslutet. Vård- och omsorgsnämnden har rätt att göra rättelser av sina egna beslut.

### **Beslutsunderlag**

Budget för vård- och omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-2025

Vård- och omsorgsnämnden upphandlings- och genomförandeplan 2022

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsmått samt drifts-, resultat- och investeringsbudget 2022 med flerårsplan 2023-2025

MBL-protokoll 23 september 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100, 2021. Förslag till vårbudget 2022

Förslag till Vårbudget 2022

Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022

Miljö och Samhällsbyggnad Investeringsbudget 2022 samt plan 2023-2026

### **Beredning**

Vård och Omsorg har i vårens budgetberedning presenterat förutsättningarna för nämndens verksamhetsområden år 2022-2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 26 juni 2021 beslutat om förslag till budgetramar för år 2022. Förvaltningen har analyserat förslaget i förhållande till nuläge och förväntad utveckling.

Vård och Omsorg har i vårens budgetberedning presenterat förutsättningarna för nämndens verksamhetsområden år 2022-2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 26 juni 2021 beslutat om förslag till budgetramar för år 2022. Förvaltningen har analyserat förslaget i förhållande till nuläge och förväntad utveckling.

### **Vård och Omsorg**

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

Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram för 2022 som nominellt sett innebär en sänkning med 3,6 mnkr i jämförelse med föregående år. Grundramen för 2021 uppgår till 660,4 mnkr jämfört med 2022 som uppgår till 656,8 mnkr. Då ersättningen från staten gällande nyanlända sänks påverkas även den kommunala ramen gällande försörjningsstöd. Den totala ram för 2022 som nämnden ska yttra sig över summerar, efter löne- och priskompensationer på 21,7 mnkr, upp till 678,5 mnkr.

”Budget för vård- och omsorgsnämnden 2022 med flerårsplan 2023-2025” beskriver nämndens planerade verksamhet utifrån fyra givna rubriker; måluppfyllelse för mandatperioden, omvärldsförändringar inklusive pandemins effekter, framtidens möjlighet och utmaningar samt effektiviseringar och behov. Behovet summerar upp till ett totalt äskande på 61 mnkr inför 2022.

Bilaga ”Vård- och omsorgsnämndens upphandlings- och genomförandeplan 2022” redogör för behov av upphandling gällande trygghetslarm samt förtroendetandläkare under 2022.

Enligt 11 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL, ska arbetsgivaren förhandla med arbetstagarorganisationen innan beslut om viktigare förändring av verksamheten tas. Vård- och omsorgsnämnden har den 23 september 2021 haft förhandling arbetstagarorganisationen vilket framgår av bifogat MBL-protokoll.

### **Förslag till beslut**

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat yttrande till budget 2022 med flerårsplan 2023-2025.
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 32,9 mnkr gällande volymkompensation.
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 10,8 mnkr gällande anpassning till nära vård och det utökade kommunala hälso-och sjukvårdsuppdraget.
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 8,3 mnkr gällande höjd bemanning inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning.
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 5 mnkr gällande utbildningsinsats inom äldreomsorgen.
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 4 mnkr gällande personalförstärkningar inom Hälsa och bistånd samt kostnader för automatisering.
- Vård- och omsorgsnämnden godkänner upphandlings- och genomförandeplan för 2022.

**Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsen

Josef Johansson

Johanna Elfsberg

Förvaltningschef

Chef ekonomi och administration

Vård- och omsorgsnämnden

---

§ 103

VoO.2021.0214

**Budget 2022 med flerårsplan 2023-2025****Ärendebeskrivning**

Vård och Omsorg har i vårens budgetberedning presenterat förutsättningarna för nämndens verksamhetsområden år 2022-2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde den 26 juni 2021 beslutat om förslag till budgetramar för år 2022. Förvaltningen har analyserat förslaget i förhållande till nuläge och förväntad utveckling.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut; Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2025
- Budget 2022 med flerårsplan 2023-2025
- VoO upphandlingsplan 2022
- VoO 5 flikar budget 2022
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100, 2021 Förslag till vårbudget 2022
- Förslag till Vårbudget
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022
- Miljö och Samhällsbyggnad Investeringsbudget 2022 samt plan 2023-2026

**Beredning**

Vård- och omsorgsnämnden har tilldelats en budgetram för 2022 som nominellt sett innebär en sänkning med 3,6 mnkr i jämförelse med föregående år. Grundramen för 2021 uppgår till 660,4 mnkr jämfört med 2022 som uppgår till 656,8 mnkr. Då ersättningen från staten gällande nyanlända sänks påverkas även den kommunala ramen gällande försörjningsstöd. Den totala ram för 2022 som nämnden ska yttra sig över summerar, efter löne- och priskompensationer på 21,7 mnkr, upp till 678,5 mnkr.

”Budget 2022 med flerårsplan 2023-2025” beskriver nämndens planerade verksamhet utifrån fyra givna rubriker; måluppfyllelse för mandatperioden, omvärldsförändringar inkl. pandemins effekter, framtidens möjlighet och utmaningar samt effektiviseringar och behov. Behovet summerar upp till ett totalt äskande på 61 mnkr inför 2022.

Bilaga ”VoO upphandlingsplan 2022” redogör för behov av upphandling gällande trygghetslarm samt förtroendetandläkare under 2022.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| <br><br><br>        |                    |

Vård- och omsorgsnämnden

---

**Beslut**

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat yttrande till budget 2022 med flerårsplan 2023-2025.
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 32,9 mnkr gällande volymkompensation.
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 10,8 mnkr gällande anpassning till nära vård och det utökade kommunala hälso-och sjukvårdsuppdraget.
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 8,3 mnkr gällande höjd bemanning inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning.
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 5 mnkr gällande utbildningsinsats inom äldreomsorgen.
- Vård- och omsorgsnämnden äskar 4 mnkr gällande personalförstärkningar inom Hälsa och bistånd samt kostnader för automatisering.
- Vård- och omsorgsnämnden godkänner upphandlings- och genomförandeplan för 2022.

**Ej deltagande i beslut**

Ledamöterna i Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| <br><br><br><br>    |                    |

## Sammanfattning

**Måluppfyllelse för mandatperioden:** Flera mål som verksamheterna arbetat med under mandatperioden har påverkats negativt av pandemin. Andra målavvikelser kan vara en resursfråga. Merparten av nämndens verksamheter är lagstadgade och kompensation för ökande volymer är nödvändig för att kunna bygga upp en lämplig verksamhet. Målet att vara en attraktiv arbetsgivare påverkas negativt av låga bemanningstal och stora personalgrupper. Det är svårrekryterat inom flera yrkeskategorier och vidareutbildning av befintlig personal behöver finansieras för att kunna bibehålla samt attrahera ny arbetskraft. Det är svårt att inom given ekonomisk ram tillgodose det ökade behovet av vård och omsorg givet en åldrande befolkning samt omställningen till *Nära vård*. Vidare är det utmanande att minska behovet av och årligen sänka kostnader för försörjningsstöd då försörjningsstöd per invånare redan ligger under Sverigesnittet.

**Omvärldsförändringar inkl. pandemins effekter:** Störst påverkansfaktor har befolkningsutvecklingen med drygt 50 procent fler medborgare som är 80 år eller äldre. Den andra stora faktorn är omställningen till *Nära vård*, vilket är en primärvårdsreform. Vården ska flytta närmare patienten/brukaren vilket kommer innebära att den kommunala hälso- och sjukvården ökar. Det kommer även leda till ökning av insatser inom socialtjänstlagen såsom hemtjänst och service. I samhället finns även stigande förväntningar på välfärden. Arbetskraftsbrist kommer i framtiden inte bara gälla legitimerad personal, såsom sjuksköterskor och rehab-personal, utan också undersköterskor.

Pandemin har inneburit en snabbare spridning av redan befintlig teknik, bl.a. används digitala möten inom nya områden. Verksamheterna fick omsätta krisberedskapsplaner till verklighet och byggde upp ett pandemilager, ökade grundbemanningar och startade kohortavdelningar. Krisen har ökat medvetenheten kring flera förbättringsområden, bl.a. bemanningsnivå, kompetensbrist och kompetensutveckling.

**Framtidens möjlighet och utmaningar:** För att klara framtidens äldreomsorg behöver tidsperspektivet förlängas. Med en ökning av medborgare över 80 år på 50 procent planerar nämnden för ett nytt demensboende till 2027 samt förutspår en nästan fördubbling av hemvårdsverksamheten till 2035. Omställning till *Nära vård* innebär en sömlös vård för medborgaren.

Nationellt ökar LSS-insatserna med 22 procent. Det är främst personlig assistans som ökar. Utmaningen blir att tillgodose alltmer komplexa behov samt att fortsätta göra detta på ett kostnadseffektivt sätt.

Ekonomiskt bistånd påverkas av arbetsmarknadsinsatser. Nyckeltal inom båda områdena visar på en låg kostnad per invånare. Däremot råder en hög arbetslöshet och många medborgare har ett långvarigt behov av försörjningsstöd.

**Effektiviseringar och behov:** Inom äldreomsorgen behöver man både gasa och bromsa. Effektiviseringsarbete pågår inom hemvården med planerings- och schemaoptimering, områdesindelning och geografisk ruttoptimering. Eslövs första

trygghetsboende samt biståndsbedömda trygghetsboende har öppnat. Syftet är att öka tryggheten för brukaren och samtidigt minska kringtid för omsorgspersonal samt fördröja eller minska behovet av en plats på ett vård- och omsorgsboende. Antalet platser på vård- och omsorgsboende är nu anpassat till Sverigesnittet.

Riskerna med den låga bemanningen på Eslövs vård- och omsorgsboende är bland annat sämre patientsäkerhet och arbetsmiljö för personalen. Utbildningsnivån behöver höjas genom riktade insatser såsom omsorgslyftet. Även kontinuerliga vidareutbildningar kommer krävas för att klara framtidens krav inom äldreomsorgen.

Inom funktionsnedsättning behöver det kostnadseffektiva arbetssättet fortsätta. Tack vare bra matchningar mellan brukarens behov och kommunens många LSS-boende minimeras kostsamma externa placeringar. Samverkan har även startat med förvaltningen Barn och Utbildning för att minska externa placeringar inom socialpsykiatri och socialtjänst över 18 år.

Risken med den låga bemanning som finns på LSS-boende är att det inte går att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för brukaren, vilket är lagstadgat<sup>1</sup>. Vidare behöver alla volymförändringar vara finansierade för att inte riskera viten för icke verkställda beslut.

Inom hälsa och bistånd behöver en verksamhet med hög rättssäkerhet bedrivas. Myndighetsutövningen har effektiviserats bland annat genom att ansökningar nu sker via e-tjänst. Processen för försörjningsstöd automatiseras från och med våren 2022, något som frigör tid för det sociala arbetet. En strategi<sup>2</sup> med tolv insatser för att minska försörjningsstödet är framtagna tillsammans med arbetsmarknadsenheten och vuxenskolan. En integrationspedagog är anställd för att säkerställa en snabb och kvalitativ väg in i det svenska samhället. Boendegruppen genomför en omstrukturering bland sina lägenheter för att lättare möjliggöra förstahandskontrakt för hyresgästerna. Inom socialtjänsten över 18 år ska externa placeringar minskas genom samverkan med Barn och Utbildning. Två instegslägenheter är anskaffade för att möjliggöra kommunens egen behandling och därigenom minska HVB-kostnader. Hälso- och sjukvården och omsorgspersonalen ska ställas om för att arbeta i tvärprofessionella team och därigenom skapa bättre förutsättningar för att ge brukaren rätt insatser.

Risken om ekonomiskt bistånd inte får lämpliga resurser att möta klientens olika behov är att fler hamnar i långvarigt försörjningsstöd. Arbetet mot våld i nära relationer behöver förstärkas för att möta det ökade behovet. Myndigheten behöver resurser för att inte riskera att få längre handläggningstider. Vidare behöver nämnden ges förutsättningar för att bygga upp den hälso- och sjukvård som framtiden kommer kräva. Detta inkluderar även nya arbetsformer såsom tvärprofessionella team.

Bilaga 1 innehåller äskande inför 2022 på 61 mnkr.

<sup>1</sup> [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa\\_sfs-1993-387](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387)

<sup>2</sup> Hänvisa till strategin

## Innehållsförteckning

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sammanfattning .....                                                           | 1  |
| Måluppfyllelse för mandatperioden .....                                        | 4  |
| En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet .....       | 4  |
| Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen .....                        | 4  |
| En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik ..... | 4  |
| Attraktiv arbetsgivare .....                                                   | 4  |
| Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt .....   | 5  |
| Verksamhetsmål för en god ekonomisk hushållning .....                          | 5  |
| Omvärldsförändringar inkl. pandemins effekter .....                            | 5  |
| Demografisk förändring .....                                                   | 5  |
| Teknikutveckling .....                                                         | 6  |
| Brist på kompetent arbetskraft .....                                           | 6  |
| Stigande förväntningar på välfärden .....                                      | 6  |
| Ökad polarisering .....                                                        | 7  |
| Detaljstyrningen ökar i lagstiftningen .....                                   | 7  |
| Pandemins effekter .....                                                       | 7  |
| Framtidens möjlighet och utmaningar .....                                      | 10 |
| Framtidens äldreomsorg .....                                                   | 10 |
| LSS insatser ökar nationellt .....                                             | 13 |
| Samband mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser .....             | 16 |
| Socialtjänst över 18 år .....                                                  | 17 |
| Effektiviseringar och behov .....                                              | 17 |
| Gasa och bromsa inom äldreomsorgen .....                                       | 17 |
| Kostnadseffektiva sätt att möta nya behov inom funktionsnedsättning .....      | 18 |
| Hälsa och bistånd med hög rättssäkerhet .....                                  | 18 |
| Bilagor .....                                                                  | 20 |
| Bilaga 1, Sammanställning äskande inför 2022 (mnkr) .....                      | 20 |
| Bilaga 2 Statlig styrning .....                                                | 24 |

## Måluppfyllelse för mandatperioden

Politiska mål ska vara finansierade vilket innebär att verksamheten måste göra en rimlighetsbedömning av vad som är möjligt att åstadkomma med tilldelad budget. Med en större budget hade de nedbrutna målen sett annorlunda ut och ytterligare steg kunnat tas. Med utgångspunkt från beslutade mål görs följande bedömning på avvikelser:

### En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet

- Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter har inte gått att genomföra på ett strukturerat sätt 2021 på grund av pandemin.
- Det förebyggande arbetet på Karidal har fått pausas på grund av pandemin.
- Att öka det förebyggande arbetet med unga, för att minska risken av långvarigt behov av försörjningsstöd, har inte kunnat genomföras på grund av för låga personella resurser.

### Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen

- Tillskapandet av nya bostäder inom funktionsnedsättning är fördröjt i förhållande till tidsplanen i lokalförsörjningsplanen. Det är bland annat komplexitet kring upphandlingsförfarandet som lett till förseningen.

### En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik

- Målet gällande välfärdstekniskt hjälpmedel samt nyskapande arbetssätt har fått en skjuts på grund av pandemin. För att kunna genomföra större förflyttningar behövs utökad ram gällande driftskostnader för investeringar.

### Attraktiv arbetsgivare

- I Eslövs kommun ligger bemanningsnivån på boende inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning under Sverigesnittet. Bemanningsnivån påverkar arbetsmiljön och arbetskulturen på olika sätt bland annat genom förhöjd stress. Förutsättningarna till en förändringsbenägen och framtidsorienterad verksamhet försämras då glappet mellan budgetföljsamhet och behovet av modernisering är för stort. I förlängningen ökar även risken för sämre kvalitet och omvårdnad av våra brukare.
- Personalgrupperna ligger i snitt på ca 60 medarbetare (ca 40 borträknat vikarier) per enhetschef. Detta är en resursfråga.
- För att förbättra hälsotal och öka andel heltidstjänster är en bemanningshandbok framtagen. Med för låg bemanning blir förutsättningar för såväl en effektiv schemaläggning som förändrade arbetssätt påverkade.
- Att arbeta med kompetensförsörjning är en huvudfråga som måste hanteras kortsiktigt och långsiktigt. Framtidens vård och omsorg kommer att kräva ett mer tvärprofessionellt sätt att arbeta runt brukaren. Verksamheten signalerar en ökad kompetensbrist inom både hälsa och bistånd och äldreomsorgen.
- Pågående och planerade kompetensförsörjningsinsatser samlas under en strategisk kompetensförsörjningsplan som ska antas under hösten 2021. Planen innehåller en strategi med förslag för att stärka Eslövs kommuns position i konkurrensen om legitimerad personal. Föreslagna satsningar är inte finansierade.

- Det är viktigt att det finns back-resurser för att omsätta riktade statsbidrag som garanterar längre riktade insatser kan genomföras och där studerande får likvärdiga förutsättningar över tid. Ett exempel är Äldreomsorgslyftet.

### **Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt**

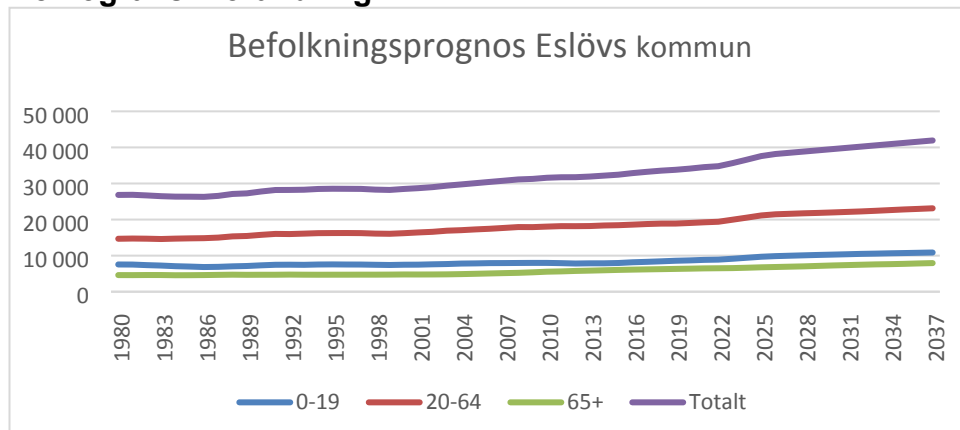
- Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt. Vård och Omsorg består till största delen av lagbunden verksamhet. Volymkompensation som är relevant är viktig. Placeringar inom IFO vuxen, personlig assistans och dagverksamhet inom LSS är exempel.
- Nämnden har fått viten för att inte beslut som inte har verkställts inom dagverksamhet för demens, en följd av pandemin.

### **Verksamhetsmål för en god ekonomisk hushållning**

- Inom given ekonomisk ram tillgodose det ökade behovet av vård och omsorg samt minska behovet av och årligen sänka kostnader för försörjningsstöd.
- En stor ökning av den äldre befolkningen är att vänta samtidigt som en stor reform är påbörjad för hur hälso- och sjukvården ska bedrivas nationellt. Detta ställer krav på förlängda tidsperspektiv och en tydlig politisk viljeinriktning.
- Strategier för att minska försörjningsstöd är politiskt beslutad men hittills är finansieringen av extratjänster pausad och den generella utvecklingen i samhället pekar i fel riktning. Jämförelser med andra kommuner visar även på ett kostnadsläge under snittet i Eslövs kommun.

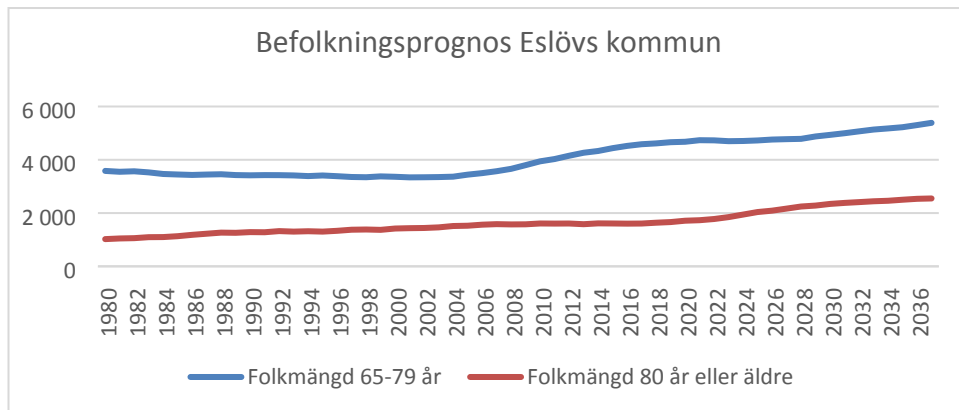
## **Omvärldsförändringar inkl. pandemins effekter**

### **Demografisk förändring**



Källa: Politiskt antagen befolkningsprognos för Eslövs kommun

Den största globala demografiska trenden är att människor blir allt äldre. Livslängden har ökat kraftigt i världen, dels på grund av förbättrade levnadsförhållanden och dels av förbättrad medicinsk behandling. Detta bidrar till att andelen äldre ökar i relation till resten av befolkningen.



Källa: Politiskt antagen befolkningsprognos för Eslövs kommun

Eslövs kommun kommer att ha en ökning med drygt 50 procent fler medborgare som är 80 år eller äldre fram till 2035.

### Teknikutveckling

Den tekniska utvecklingen inom vård och omsorg går fort och det är viktigt att personal både får tillgång till samt utbildning och kunskap om välfärdsteknik, digitala arbetssätt och e-hälsa. Den ökade användningen av mobil teknik och digitala lösningar gör även att medborgaren i högre grad än tidigare förväntar sig enkla, omedelbara och situationsanpassade lösningar för deras behov.

### Brist på kompetent arbetskraft

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas behöva öka med cirka 132 000 under perioden 2019–2029 och utöver det tillkommer 336 000 pensionsavgångar under samma period, om inget förändras. Av de 13 200 anställda som välfärden behöver öka med varje år, återfinns nästan hälften av ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen. Det kommer uppstå problem i framtiden med arbetskraftsbrist särskilt då jobben i välfärden kräver rätt kompetens i kombination med utbildningskrav<sup>3</sup>.

Beroendet av inhyrd personal i vården fortsätter att öka och störst är ökningen när det gäller sjuksköterskor. Användningen av inhyrd personal leder till extremt dyr vård och till att kontinuiteten i omvårdnaden försämras, liksom personalens arbetsmiljö. Ett ökat vårdbehov, rörlighet inom yrkesgruppen, arbetstider/schemaläggning och att större andel av sjuksköterskor arbetar för bemanningsföretag, tros vara några orsaker som ligger bakom användningen av inhyrd personal<sup>4</sup>.

### Stigande förväntningar på välfärden

Förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när människors ekonomi förbättras och när informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar. Med ökad utbildning och ökad jämlikhet har auktoritetstron minskat. De flesta vågar uttrycka sina

<sup>3</sup> <https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-901-9.pdf?issuusl=ignore>

<sup>4</sup> <https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/halsoochsjukvard/bemanningtrendinhyrdpersonal.11422.html>

synpunkter och sina förväntningar. Ny teknik har skapat nya arenor vilket ökar förväntningarna på tillgänglighet och snabbhet. Genom rättighets- och valfrihetslagstiftning förstärks trenden.

### **Ökad polarisering**

De ekonomiska klyftorna har ökat i Sverige sedan 1980-talet, vilket också är en global trend. Klyftorna har ökat mellan äldre och yngre förvärvsaktiva, mellan sammanboende och ensamstående föräldrar, mellan de som har arbete och de som står utanför arbetsmarknaden, mellan storstad och landsbygd, mellan inrikesfödda och utrikesfödda samt mellan invånare i attraktiva och mindre attraktiva områden i städerna. Höga kapitalinkomster och ökade fastighetsvärden är den främsta förklaringen till att de välbeställda får det bättre ställt, medan till exempel ökad flyktinginvandring, fler med otrygga anställningar samt nedskärningar i socialförsäkringssystemen inneburit att gruppen med lägst disponibla inkomster relativt sett har och fortsätter halka efter.

### **Detaljstyrningen ökar i lagstiftningen**

Den framtida gränsdragningen mellan kommun och region kommer att påverka hälso- och sjukvårdsuppdraget samt äldreomsorgen. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård är en primärvårdsreform! *Nära vård* är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta.

De lagar och reformer som påverkar/kommer att påverka kommunernas verksamheter är, se bilaga 3 Lagstiftning för detaljer:

- Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01)
- *Nära vård*
- Framtidens hälsosystem
- Hälso- och sjukvårdsavtalet
- Coronakommissionens delbetänkande (SOU 2020:08)
- IVO:s tillsyn av äldreomsorgen under pandemin
- Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (2018)
- Äldreomsorgslagen
- Sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4)
- Vision e-hälsa 2025
- Ny LSS-lag 2022
- IVO:s tillsyn på LSS-barnboende
- Arbetsmiljöverkets tillsyn på LSS-bostäder avseende våld och hot
- Brandskydd
- Lagen om anställningsskydd (LAS)
- Arbetsförmedlingens extratjänster
- NIS-direktivet
- GDPR

### **Pandemins effekter**

Pandemin har inneburit en snabbare spridning av redan befintlig teknik, bl.a. används digitala möten inom nya områden. Inom funktionsnedsättning kan detta,

för den kategori av brukare som inte förmår fysiska möten, vara ett nytt sätt att säkerställa omvårdnaden. Ekonomiskt bistånd kommer undersöka om klienter kan indelas i digitala och fysiska kontakter. I många avseenden kan det sociala arbetet vara svårt att bedriva digitalt.

Digitalisering innebär en möjlighet att nå fram till medborgaren på nya sätt. Mötesforum kan ändras från fysiska platser till digitala cirklar. Ensamhet kan lindras om omställning till digitala möten ges företräde istället för inställd verksamhet.

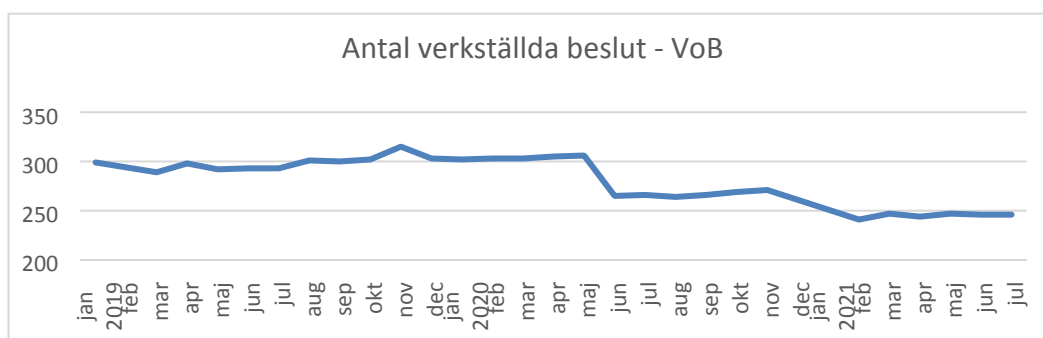
Fler digitala möten har i verksamheten inneburit minskad restid och i vissa fall ökad effektivitet. Utbildningar, nätverksträffar och interna arbetsgrupper har fått nya infallsvinklar då frågor över organisations- och geografiska gränser kan lösas även på distans.

Verksamheten fick omsätta krisberedskapsplaner till verklighet och byggde upp ett pandemilager, ökade grundbemanningar och startade kohortavdelningar. Hälso- och sjukvårdsorganisationen bemannade upp för provtagning, vaccinering och smittspårning. Det har varit och är fortsatt svårrekryterat och en stor del av personalstyrkan har varit bemanningssjuksköterskor.

Under pandemin har medarbetarna använt skyddsutrustning i mycket högre utsträckning samt i vissa fall isolerat brukare för att förhindra smittspridning. Detta är ett delvis nytt arbetssätt som även kan förhindra annan typ av smittspridning i framtiden.

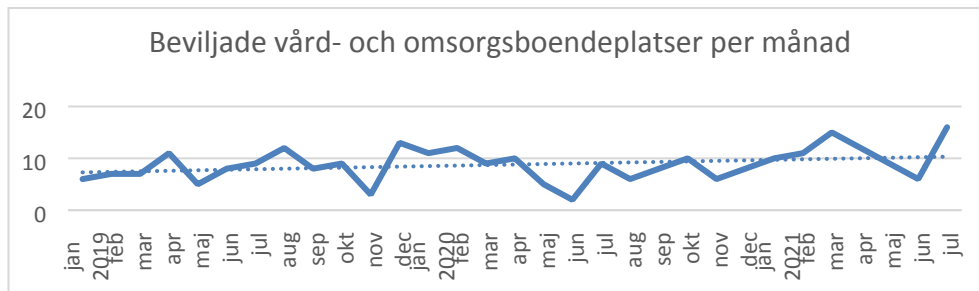
Krisen har ökat medvetenheten kring flera områden såsom bemanningsnivå, kompetensbrist och kompetensutveckling. Verksamheten behöver även arbeta mer strategiskt där teknik och förändrat arbetssätt går hand i hand. ”Teknik först och händer vid behov.”

### Hur har pandemin påverkat volymerna inom verksamheterna?



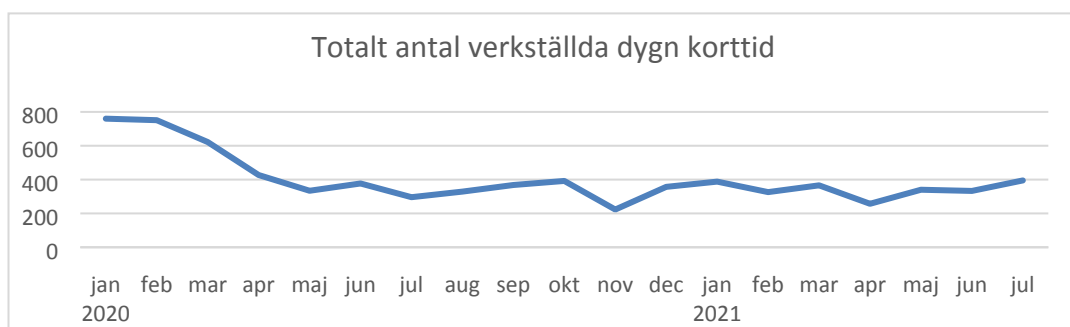
Antal verkställda beslut vård- och omsorgsboende. Källa: Nämndens ekonomiska månadsrapport

Inom äldreomsorgen har antalet verkställda beslut för vård- och omsorgsboende minskat från 294 beslut i januari 2019 till 246 beslut i juli 2021. Minskningen beror främst på en planerad anpassning av vård- och omsorgsplatser. Pandemin har även inneburit att antalet verkställda beslut minskat.



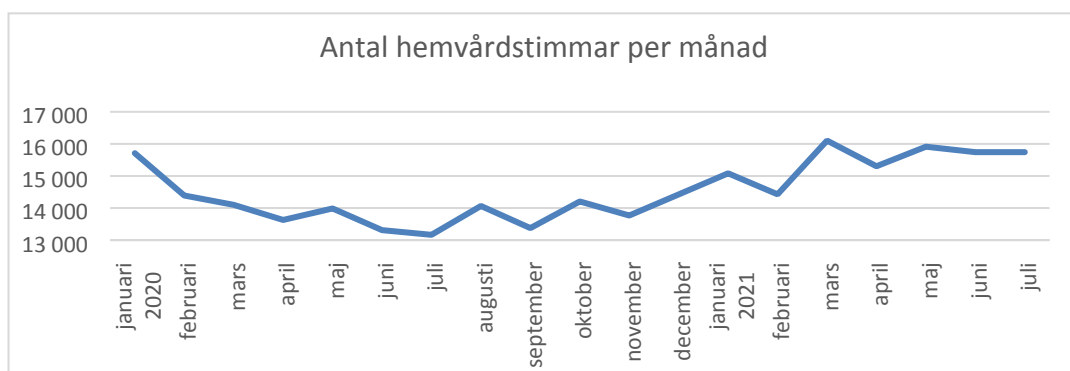
Beviljade platser på vård- och omsorgsboende per månad. Källa: Nämndens ekonomiska månadsrapport

Antalet beviljade platser i snitt per månad 2019 låg på under nio. När pandemin slog till sjönk antalet beviljade platser till ca tre per månad. Under juli 2021 beviljades 16 boendebeslut vilket är den högsta siffran under hela perioden. Det fanns alltså ett tillfälligt lägre intag på boendena under starten av pandemin, men efterfrågan på boendeplatser är fortsatt hög bland medborgarna.



Totalt antal verkställda korttidsdygn. Källa: Nämndens ekonomiska månadsrapport

Korttidsdyggen minskade kraftigt under pandemins början och har fortsatt ligga på en väldigt låg nivå. Anledningarna är flera; sjukhusen har utfört färre operationer, äldre har rört sig mindre i samhället och anhöriga har i större utsträckning vårdat sina nära hemma. Det kommer finnas ett stort uppdämt behov av korttidsvård när samhället är tillbaka i det nya normala.



Antal hemvårdstimmar per månad. Källa: Nämndens ekonomiska månadsrapport

Hemvårdstimmar startade i januari 2020 på drygt 15 000 timmar per månad för att sedan falla kraftigt vid utbrottet av covid-19. Volymerna har därefter sakta stigit och är nu tillbaka på samma nivå som före pandemin. En stor volymökning är att vänta då kommunen har en åldrande befolkning.

| Skyddat boende | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|------|------|------|------|
| Antal dygn/mån | 189  | 128  | 121  | 139  |

Trycket på den enskilde familjen har ökat och antalet orosanmälningar gällande barn har stigit. Utvecklingen syns även i antalet dygn på skyddat boende. Under sommaren 2021 har antalet dygn stigit, från nivåer på ca 120 dygn/månad 2020, till 186 dygn/månad. En nivå som förväntas ligga kvar under överskådlig framtid.

Rapporter från arbetsförmedlingen talar om en fortsatt hög långtidsarbetslöshet där grupper som före pandemin stått långt från arbetsmarknaden får än svårare att ta sig tillbaka in. Även de som tidigare haft jobb, men saknar gymnasieutbildning, får svårt att hitta nya arbeten liksom äldre som blivit arbetslösa på grund av pandemin.<sup>5</sup>

Pandemin har påskyndat omställningen till god och nära vård då många akuta hälso- och sjukvårdsuppgifter fått lösas utan tanke på organisatoriska gränser eller vem som har ansvar och därmed budget. Då sjukhusen omvandlade sjukvårdsplatser till covid-platser förflyttades möjliga hälso- och sjukvårdsinsatser till det ordinära boendet. Det har inneburit att den kommunala hälso- och sjukvården fått ta över nya insatstyper. Region Skåne har lagt till nya läkemedel till kommunens basläkemedelsförråd som t ex antibiotika för intravenös behandling. Patienter som tidigare varit inlagda på sjukhus för denna behandling, förväntas nu kunna få den i hemmet. Detta är en förändring och utökning av det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget som förväntas kvarstå och fortsätta utvecklas efter pandemin. Detta är en förändring och en förflyttning som dels leder till en mer avancerad kommunal hemsjukvård som kräver en högre hälso- och sjukvårdskompetens i kommunen, samt till att hälso- och sjukvårdsinsatser som är tidskrävande tillkommer och därmed kräver en högre bemanning<sup>6</sup>.

Funktionsnedsättning har haft en stor del av sina aktiviteter inställda under pandemin och kommer ha ett uppdämt behov när samhället öppnar upp igen.

## Framtidens möjlighet och utmaningar

### Framtidens äldreomsorg

För att klara befolkningsökningen bland äldre samt genomföra den stora reformförändring som *Nära vård* innebär krävs att tidsperspektivet förlängs. Kommunen behöver ha planer som sträcker sig fram till 2035 gällande hur, var och i vilken omfattning äldreomsorg och hälso- och sjukvård ska bedrivas.

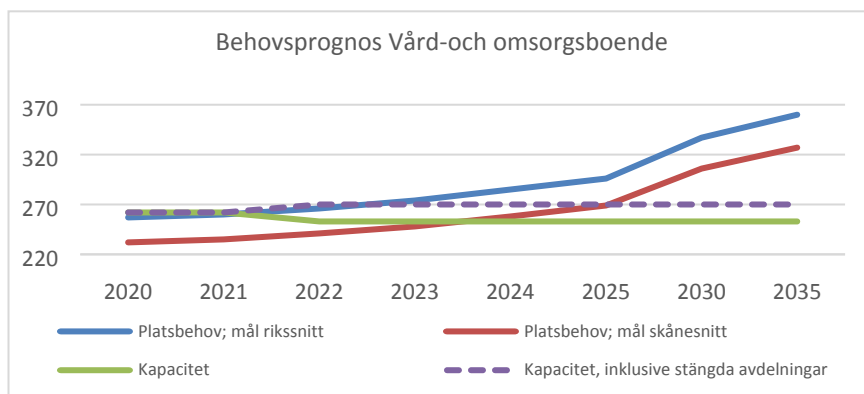
Enligt befolkningsprognosen för Eslövs kommun kommer antalet invånare över 65 år öka med 25,5 procent. Största ökningen ligger inom åldersgruppen +80 år som kommer öka med 53,3 procent. Hur ska denna befolkningsökning mötas?

<sup>5</sup> <https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/whats-nxt-omformningens-tid-trender-som-formar-framtidens-arbetsliv/>

<sup>6</sup> <https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsforrad/>

| <b>Ökn. platser vård- och omsorgsboende</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2030</b> | <b>2035</b> | <b>Ökn.</b> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Sverigesnitt</b>                         | 262         | 267         | 274         | 286         | 297         | 337         | 361         | 99          |
| <b>Skånesnitt</b>                           | 262         | 242         | 248         | 259         | 269         | 306         | 329         | 67          |

I september 2021 finns 262 lägenheter tillgängliga i Eslövs kommun. En statistisk prognos skulle innebära en ökning med 313 brukare till år 2035 om Sverigesnittet används. Det innebär en brist på 70-90 platser efter att alla stängda avdelningar åter öppnats.



Behovsprognos för platser på vård- och omsorgsboende. Källa: Lokalförsörjningsplan 2021

Den kritiska punkten inträffar däremot redan 2027 då statistiskt sett 30-40 platser kommer att saknas. Då insatsen är lagstadgad innebär det att externa platser behöver köpas för att inte dyra viten ska inträda. Behovet av vård- och omsorgsplatser analyseras djupare i lokalförsörjningsplanen och planering inför ett nytt demensboende pågår.

Befolkningsökningen kommer även leda till ett ökat antal brukare inom hemvården.

| <b>Ökn. hemvårdsbeslut</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2030</b> | <b>2035</b> | <b>Ökn.</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Sverigesnitt</b>        | 410         | 544         | 558         | 579         | 600         | 686         | 723         | 313         |
| <b>Skånesnitt</b>          | 410         | 508         | 521         | 541         | 560         | 632         | 676         | 266         |

I september 2021 finns 410 brukare inom hemvården i Eslövs kommun. En statistisk prognos skulle innebära en ökning med 313 brukare till år 2035 om Sverigesnittet används.

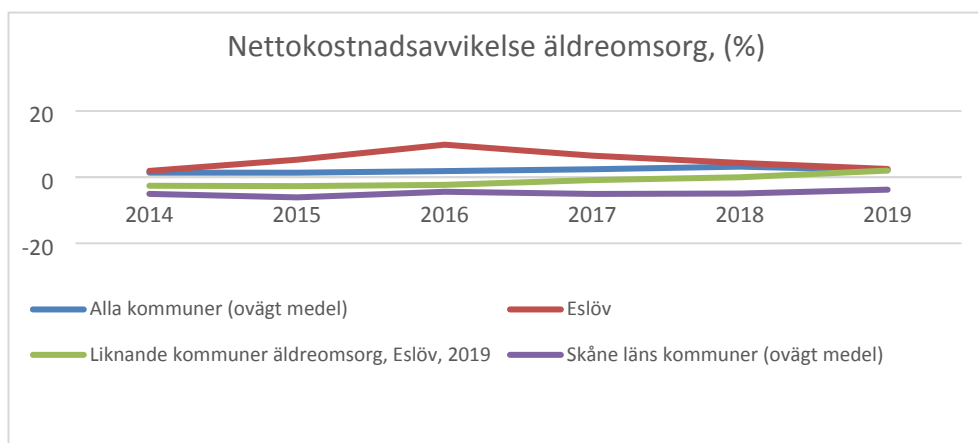
Totalt sett kan befolkningsökningen ge följande volymökning inom vård- och omsorgsboende och hemvård.

| <b>Total ökn.</b>   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2030</b> | <b>2035</b> | <b>Ökn.</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Sverigesnitt</b> | 672         | 811         | 832         | 864         | 897         | 1 023       | 1 084       | 412         |
| <b>Skånesnitt</b>   | 672         | 743         | 762         | 792         | 821         | 929         | 994         | 322         |

Om Eslövs kommun ökar med samma andel som Sverigesnittet skulle det leda till 412 fler brukare inom äldreomsorgen till 2035.

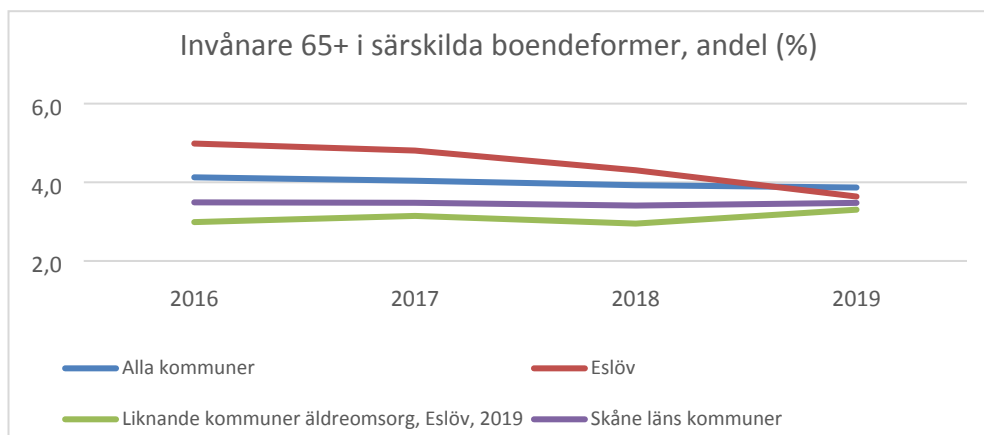
|                     |             |             |             |             |             |             |             |  |          |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|----------|
| <b>Total ökn.</b>   |             |             |             |             |             |             |             |  |          |
| <b>Mnkr</b>         | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2030</b> | <b>2035</b> |  | <b>%</b> |
| <b>Sverigesnitt</b> | 310         | 353         | 362         | 377         | 391         | 446         | 474         |  | 153%     |
| <b>Skånesnitt</b>   | 310         | 331         | 339         | 352         | 366         | 415         | 444         |  | 143%     |

Budgetmässigt skulle det innebära en ökning med ca 160 mnkr fram till 2035.



Nettokostnadsavvikelse för äldreomsorgen (%). Källa: Kolada

Eslöv har sedan 2016 arbetat med kostnadsanpassningar och ligger 2019 på samma nivå som Sverigesnittet och liknande kommuner. Den största förändringen har varit tillgången på boendeplatser i förhållande till invånarantal.



Antal invånare i särskilda boendeformer (%). Källa: Kolada

### Omställning till nära vård

Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå.

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan.

*Nära vård* är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Kärnan i *Nära vård* är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar.

Se tidigare nämnda påverkansfaktorer under omvärldsförändringar på sidan 5.

Många frågor kvarstår från kommunernas sida:

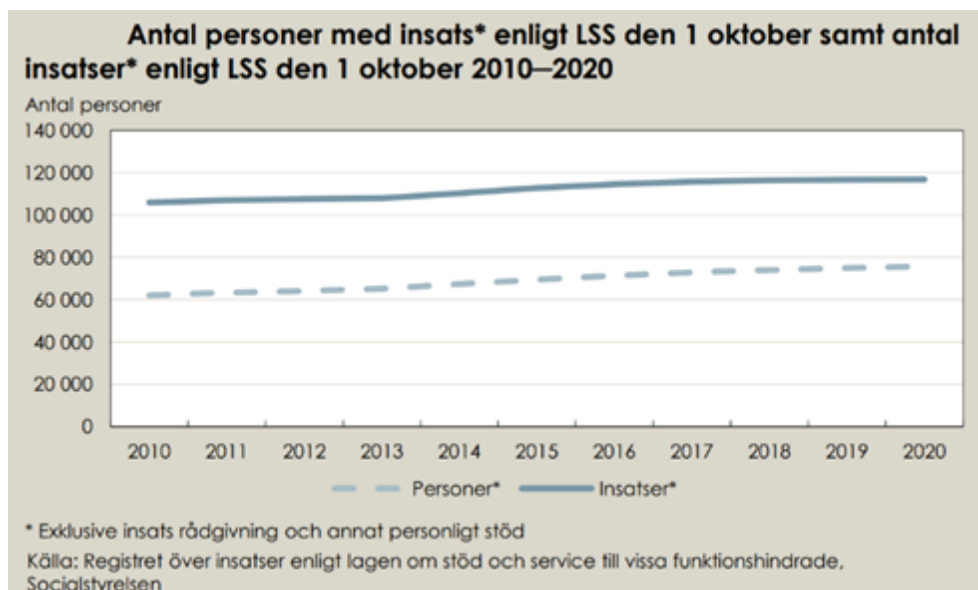
- Hur fungerar tröskelprincipen när andemeningen med Hälso- och sjukvårdsavtal, Nära vård och Framtidens hälsosystem går ut på att vårdas hemma? Mer insatser för kommunen?
- Kommer nya mer avancerade HSL-insatser utföras av kommunens sjuksköterskor?
- Hur löser vi kompetensfrågan och vad det kommer kosta? Risk om okvalificerad personal gör HSL-insatser.
- Vård ska bara ske på sjukhus när det verkligen behövs - Hur fungerar SoL-insatser när specialistsjukvård flyttar hem?
- Mer palliativ vård i hemmet?
- Hur ska det förebyggande och rehabiliterande arbetet främjas? Prislapp till den huvudman som utför?
- Utanförskap i teknik och språk när egenvård ska vara förstaalternativ. Kommunens uppgift att lösa? Egenvård innebär ofta att kommunens personal ändå behövs.

### Utmaningen

- Våga bygga långsiktiga strukturer
- Kulturförändring
- Höga sjukskrivningstal
- Brist på arbetskraft
- Omställning till Nära vård
- Lagen om samverkan vid utskrivning
- Förebyggande verksamhet
- Löpande kompetensutveckling
- Digital teknik innebär nya arbetssätt och metoder
- Attraktiva boendemiljöer – inlåsningseffekter

### LSS insatser ökar nationellt

Nationellt har antalet personer som får stöd enligt LSS har ökat med 22 procent de senaste tio åren.

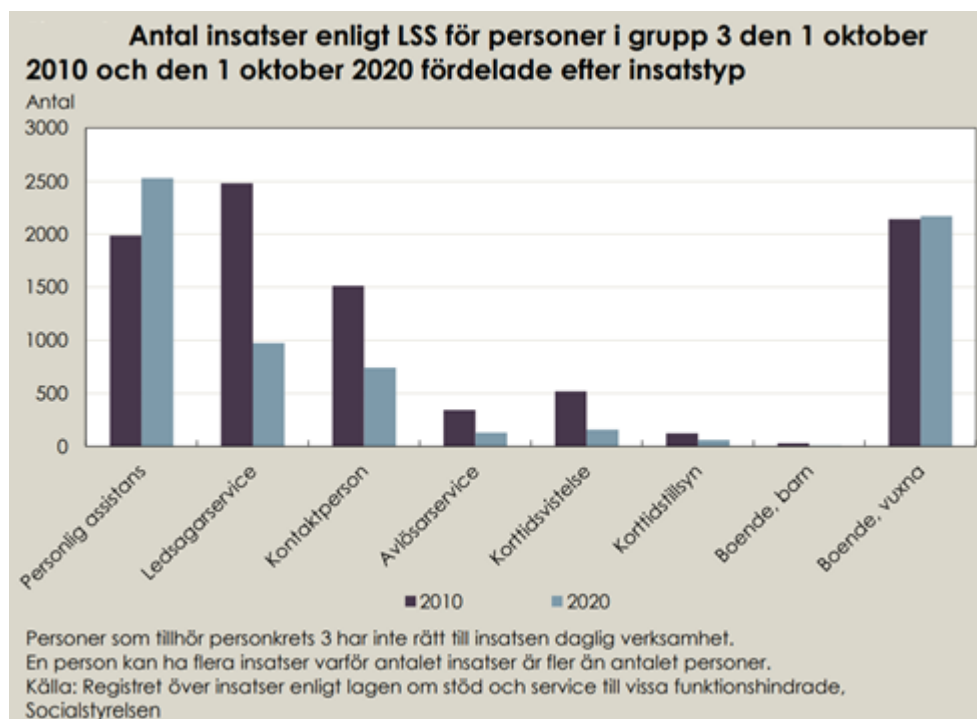


Den 1 oktober 2020 hade 75 800 personer minst en kommunalt verkställd insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)<sup>7</sup>. Antalet personer som får stöd enligt LSS har ökat med 22 procent sedan år 2010. I genomsnitt fick personerna i statistiken 1,54 insatser per person den 1 oktober 2020.

LSS inkluderar endast de personer som tillhör någon av de tre grupper som lagen avser, så kallade personkretsar:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och varaktigt begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

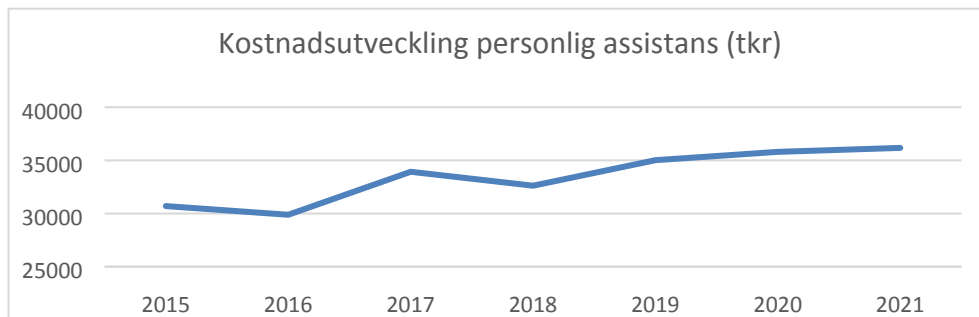
Insatser enligt LSS ska anpassas till mottagarens individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor. Den vanligaste insatsen är daglig verksamhet. För personer som tillhör grupp 3 är den vanligaste insatsen personlig assistans. Boende för vuxna är den näst vanligaste insatsen för samtliga grupper.



<sup>7</sup> [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa\\_sfs-1993-387](https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387)

Det är ungefär lika många vuxna bland personer som tillhör grupp 3 som får boende år 2020 jämfört med år 2010. Antalet som får personlig assistans har däremot ökat med 27 procent<sup>8</sup>.

Även Eslöv har haft en kostnadsutveckling inom personlig assistans.



Kostnad per år för personlig assistans inom både SFB och LSS (tkr). Källa: Qlikview

|                                                                                   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)                                                   | -10,8      | -10,2      | -10,8      | -6,7       |
| Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv | 6 368      | 6 636      | 6 824      | 7 026      |
| Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare                               | 655<br>827 | 718<br>612 | 735<br>473 | 788<br>175 |
| Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare                    | 131<br>110 | 151<br>938 | 160<br>834 | 162<br>416 |

Källa: Kolada, Eslövs kommun

Eslöv har genom sin historik med stora vårdhem och särskola etablerat sig som en kommun med en högre andel invånare med funktionsnedsättning än Sverigesnittet. Nyckeltalet kostnad per invånare ligger därigenom högre än snittet. Totalt bedrivs verksamheten effektivt och ligger under statistiskt förväntad kostnad, se nettokostnadsavvikelse på -6,7 procent.

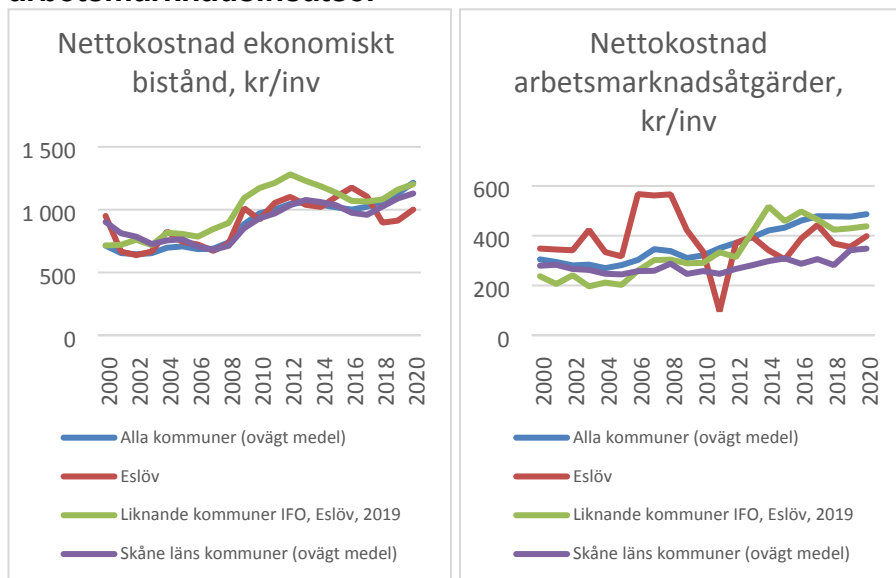
### Utmaning

- Antal nya beslut på särskilt boende enligt LSS som inte kan verkställas på grund av brist på bostäder. Idag har kommunen fyra boendebeslut på väntelista som inte kan verkställas och vite riskeras därmed.
- Psykisk ohälsa, utåtagerande beteende, självskadadebeteende samt våld i nära relation inom LSS kräver annan kompetens och annat arbetssätt av personalen. Att hitta rätt personal med rätt kompetens och erfarenhet till rätt boende kommer bli en utmaning för funktionsnedsättning. Det kommer även bli svårare att matcha brukarnas behov inom de befintliga boendeformerna.
- Problematisk skolfrånvaro och familjesituation innebär att antal timmar korttidsvistelse och korttidstillsyn ökar.
- Utökat nya ärende inom daglig verksamhet enligt LSS. Personer med psykisk ohälsa som hamnar mellan trygghetssystemen och inte får det stöd som behövs.
- Personkrets 3 till LSS-bostäder. Det krävs mycket mer personalresurser.
- NPF-beslut (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) på gruppboende kräver annan kompetens och boendeform.

<sup>8</sup> <https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2021-4-7321.pdf>

- Down syndrom och demens gör att det krävs bostadsanpassningar som inte stämmer överens med behovet hos boendets andra brukare.

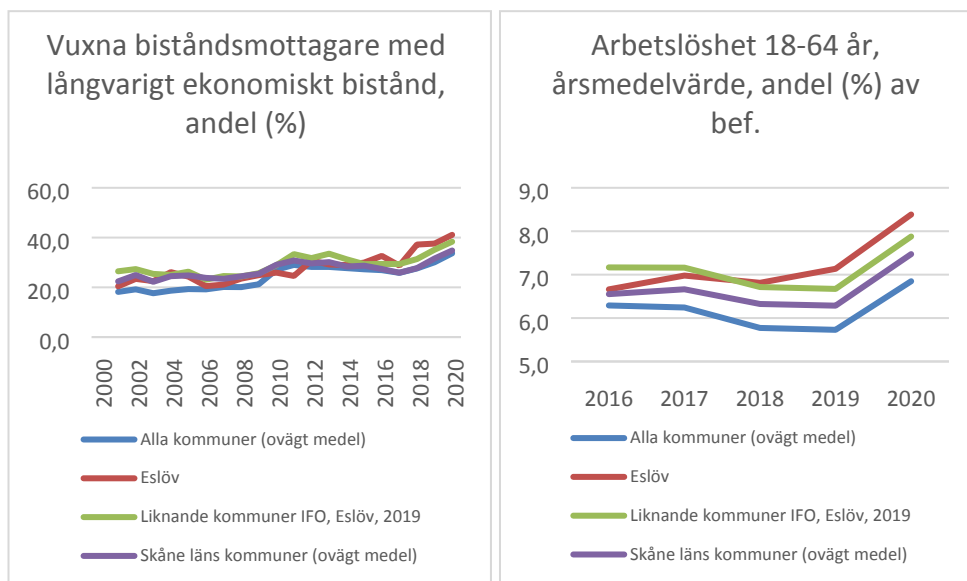
### Samband mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser



Källa: Kolada

Eslöv har sedan år 2000 haft en lägre ökningstakt av ekonomiskt bistånd än jämförda kommuner. Eslöv hade en ökning mellan 2007 och 2016. Därefter har nivån sjunkit och ligger nu lägre än samtliga jämförelsegrupper.

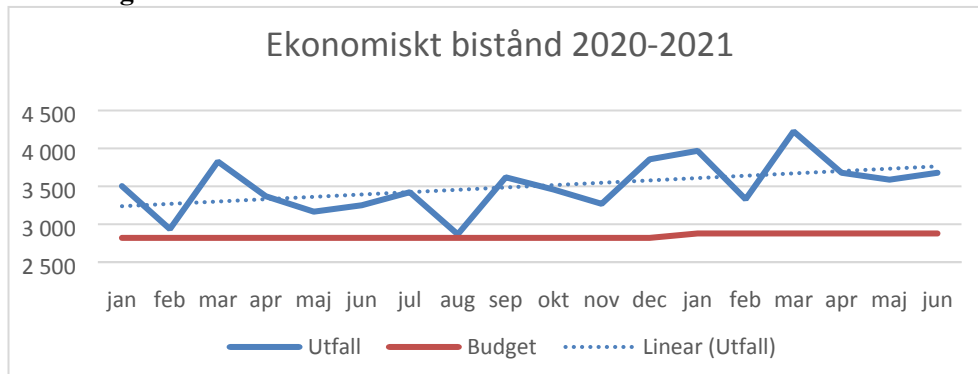
Eslöv hade fram till 2010 högre kostnader för arbetsmarknadsåtgärder än jämförelsegrupperna. 2011 minskas kostnaderna i Eslöv kraftigt för att sedan åter stiga. År 2020 ligger Eslöv på 398 kronor/invånare vilket understiger nivån hos de flesta jämförelsegrupper.



Källa: Kolada

Diagrammet indikerar att Eslövs kommun har en negativ utveckling avseende personer som uppbär försörjningsstöd under längre tid. Även arbetslösheten ligger på en högre nivå i Eslöv. Vanligtvis sammankopplas sysselsättningsproblematik till ökade kostnader av försörjningsstöd.

### Utmaning



Utbetalt ekonomiskt bistånd i jämförelse med budgeterad nivå (tkr). Källa: Nämndens ekonomiska månadsrapport

Hur ska försörjningsstödet sänkas? Med utgångspunkten att det finns ett samband mellan satsning på kommunala arbetsmarknadsåtgärder och kostnader för försörjningsstöd så ligger Eslöv under snittet inom båda områden. Arbetslösheten är högre än alla jämförelsesnitt samt en stor andel av de med försörjningsstöd har ett långvarigt behov. Det prognostiserade underskottet inom ekonomiskt bistånd för 2021 landar på minus tio mnkr. Inför 2022 minskas budgeten med ytterligare tre mnkr.

### Socialtjänst över 18 år

Kostnaden per dygn för både LVM-dygn och skyddat boende ökar. Komplexitet i beslut samt familjekonstellation vid skyddat boende påverkar dygnspriset.

Utmaningen är att förhålla sig till given budget gällande placeringar som inte är påverkansbara.

## Effektiviseringar och behov

Behov beskrivs separat i bilaga 1, "Sammanställning äskande inför ram 2022", med en total summering på 64,0 mnkr.

### Gasa och bromsa inom äldreomsorgen

#### Effektiviseringar

| Avslutade                                                                                                                                                                        | Pågående                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekniska lösningar:</b> ex. digitala lås, digital nattkamera, digital läkemedelssignering, digitala läkemedelsskåp Webbutbildningsplattform                                   | <b>Tekniska lösningar:</b> ex. mobil dokumentation                                                                                        |
| <b>Attraktiva boendemiljöer:</b><br>Gåsen – Eslövs första trygghetsboende<br>Ölycke – Bist.bedömt trygghetsboende<br>Östra Eslöv – yttrande gällande tillgängliga boendemiljöer, | <b>Attraktiva boendemiljöer:</b><br>Vårlöken – Anpassas till att bli ett bist.bedömt trygghetsboende<br>Äldrestrategi i bostadsprogrammet |

|                                                                        |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trygghetsboende och inkluderande utemiljöer Föreningstorget seniordel? |                                                                                                |
| Minskat antal vård- och omsorgsplatser                                 | Bemanningshandbok med hälsoschema, ökat heltidsmått etc.                                       |
|                                                                        | Hemvård - IDA – snabb flexibilitet i beslut samt en ersättningsmodell som baseras på nyckeltal |

### **Risk och konsekvensbeskrivning**

När bemanningen inte är anpassad efter de äldres behov kan de äldre utsättas för onödigt lidande. Risken för olyckor kan öka. Låg bemanning ökar även risken för att ovälkomna besök och hot och våld från andra boende inte upptäcks. I diskussionen om kvalitén är bemanningsgraden en viktig del som påverkar både omsorgstagarnas trygghet och personalens arbetsmiljö.

### **Kostnadseffektiva sätt att möta nya behov inom funktionsnedsättning**

#### **Pågående effektivisering**

- Schemaläggningar utifrån verksamhetens behov. utlåning av personal inom samma områden
- Samsyn och gemensamma rutiner inom funktionsnedsättning
- Gemensamma kompetenshöjande insatser inom funktionsnedsättning
- Bra matchning med kommunala boende inom LSS (enbart fyra externa placeringar 2021)
- Vakanta tjänster som ska täcka verksamhetens underskott
- Kommunal personlig assistans ärende till boende 9§9 enligt LSS.
- Projekt samsjuklighet/ syftet minska; externa placeringar inom social psykiatri och socialtjänst över 18 år
- Samverkan barn och familj/vård och omsorg. Syftet; minska externa placeringar inom social psykiatri och socialtjänst över 18 år
- Stadsbidrag

### **Risk och konsekvensbeskrivning**

Enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska verksamheten främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för brukaren.

Konsekvens av låg bemanning inom gruppboende/serviceboende blir:

- brukarna kan inte välja när dem vill/kan lägga sig på kvällen,
- brukarna kan inte välja när dem vill gå upp på morgonen,
- sociala aktiviteter försvinner eller sker utan personaltillsyn,
- omvårdnadsarbetet påverkas av låg bemanning,
- hot och våld på boenden och hos brukarna riskerar att öka vid låg bemanning.

### **Hälsa och bistånd med hög rättssäkerhet**

#### **Effektiviseringar**

Sjuksköterskor (SSK) och Rehab

- Tvärprofessionella team

Myndigheten

- Effektivisera myndighetsutövningen. E-tjänster med ansökningar direkt.

#### Ekonomiskt bistånd

- Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat under året. Detta beror bland annat på regeringens beslut att avsluta insatsen extratjänster och på grund av högre boendekostnader och höjd riksnorm.
- En strategisk plan är politiskt beslutad i Eslöv för att minska försörjningsstödet *"Från försörjningsstöd till egen försörjning"*. Huvudspåren är, extratjänster och nystartsjobb.
- Automatisering av försörjningsstöd våren 2022.

#### Socialtjänsten över 18 år

- Anskaffat två instegslägenheter för att minska LVM-placeringar
- Sammanhållen socialtjänst - >Priopengar VoO & BoU. Samsjuklighet. Funktionsnedsatta föräldrar.

#### Risk och konsekvensbeskrivning

Konsekvensen av att inte ha tillgång till en arbetsterapeut gör att många individer blir långvarigt beroende av försörjningsstöd. Dessa blir allt svårare att matcha mot arbetsmarknaden samt att beslut gällande t ex aktivitetsersättning hos Försäkringskassan dröjer eller till och med avslås då underlaget är bristande. Konsekvenserna och de negativa effekterna av att inte vara självförsörjande leder till en ökad passivitet, att det blir svårare att komma in på arbetsmarknaden, en ökad psykisk ohälsa mm. Konsekvensen blir en bestående och hög utgift av ekonomiskt bistånd.

Antalet kvinnor som mördas av sina män i Sverige kommer att öka kravställandet på socialtjänstens kapacitet att motverka det dödliga våldet. En del i detta är att ha god lokal kapacitet att både stödja, motivera och utreda våldsutsatta. För att kunna hantera ökade volymer till följd av pandemins effekter på området samt öka kvaliteten i myndighetsutövningen görs bedömningen att ytterligare en tjänst behövs för att kunna möta nuvarande och kommande behov.

Konsekvenserna om biståndshandläggargruppen inte får resursförstärkning är längre handläggningstider, minskad tillgänglighet för medborgaren och att kvalitén på utredningar och beslut riskerar att försämrats.

Resurserna räcker inte till att arbeta tvärprofessionellt. Detta ger sämre kvalitet för brukarna då det blir svårt att nå en helhetssyn när olika professioner arbetar var för sig och inte alltid mot samma mål.

Konsekvensen om förstärkningar inte ges inom HSL är att den goda och nära vård som det förväntas av oss och som vi sedan tidigare avtalat inte kan uppnås. Risken är vidare att patientsäkerheten och arbetsmiljön för de legitimerade personalgrupperna blir sämre och att mer kostnadskrävande bemanningspersonal behöver hyras in då personal väljer att sluta hos oss.

## Bilagor

### Bilaga 1, Sammanställning äskande inför 2022 (mnkr)

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Grundram 2021                           | 660,4 |
| Grundram 2022                           | 656,8 |
| Prisjusteringar inför 2022 <sup>9</sup> | 21,7  |
| Ram 2022                                | 678,5 |

Detta innebär en sänkning av grundramen med 3,6 mnkr, från 660,4 mnkr till 656,8 mnkr. Grundramen sänks då statens generella ersättning till kommunen gällande nyanlända minskar.

| Statsbidrag                                                                                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Äldreomsorg riktade medel (permanent statsbidrag)                                                            |      | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Används för höjd bemanning SÄBO och förstärkning ssk/rehab                                                   |      |      |      |      |
| Minska antalet timanställningar inom äldreomsorgen                                                           |      | 6,0  |      |      |
| Utöka sjuksköterskebemanning                                                                                 |      | 3,0  |      |      |
| Äldreomsorgslyftet                                                                                           | 1,4  | 10,2 | 5,1  | 5,1  |
| Utvidgas till redan anställd personal och första linjens chefer. Pressrelease -höjning till 1,7 mkr 2022-23. |      |      |      |      |
| Nära Vård                                                                                                    | 1,5  | 2,6  |      |      |
| Har använts för förstärkning ssk/rehab                                                                       |      |      |      |      |
| Ensamhet och demens                                                                                          | 1,8  | 1,8  | 1,8  |      |
| Ska användas för utökning dagplatser (demens)                                                                |      |      |      |      |
| Återhämtningsbonus                                                                                           |      | 0,6  | 2,0  | 2,0  |
| Språkträning                                                                                                 |      | 0,1  | 0,1  |      |
| Digitalisering                                                                                               | 0,6  | 0,6  | 0,6  |      |
| Stimulansmedel för daglig verksamhet och införande av habiliteringsersättning                                | 1,1  | 1,1  | 1,1  | 1,1  |
| Används för höjd timersättning till brukare.                                                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                              | 6,4  | 37,9 | 22,6 | 20,1 |

Siffror anges i mnkr och avser ungefärligt belopp. Många statsbidrag utlyses med korta ledtider och specifika inriktningar vilket ofta innebär svårigheter i att nyttja statsbidragen i sin helhet.

#### Äskande inför 2022 (mnkr)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Volym                | 32,9        |
| Hälsa och bistånd    | 13,9        |
| Äldreomsorg          | 11,5        |
| Funktionsnedsättning | 1,8         |
| Övrigt               | 0,9         |
| <b>Summa</b>         | <b>61,0</b> |

Äskad ram 2022:

739,5 mnkr

<sup>9</sup> Hyreshöjning, externa avtal, riksnorm, måltidshöjning och lönekomensation

## Detaljerad beskrivning av äskande inför 2022

### Volymäskande inför 2022 (mnkr)

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Hemvård                                       | 6,0                                   |
| Dagverksamhet demens                          | 2,4                                   |
| Externa placeringar äldreomsorg               | - 1,0                                 |
| Försörjningsstöd                              | 13,0                                  |
| Flyktingmedel                                 | 3,0 (kompensation för minskad intäkt) |
| Externa placeringar socialtjänst ö 18 år      | 2,0                                   |
| Personlig assistans LSS                       | 5,0                                   |
| Externa placeringar daglig verksamhet LSS     | 1,0                                   |
| Korttids-vistelse/tillsyn barn och ungdom LSS | 1,2                                   |
| Kontaktpersoner LSS                           | 0,3                                   |
| <b>Totalt</b>                                 | <b>32,9</b>                           |

## Hälsa och bistånd

### Hälso- och sjukvård

*För att möta det hälso- och sjukvårdsbehov som nu finns i kommunen behöver både sjuksköterskeenheten och rehabenheten förstärkas med ytterligare personella resurser. Hälso- och sjukvårdsavtalet är ett utvecklingsavtal som initialt beräknades generera personella ökningarna med ca 10 mnkr. Efter ingånget avtal har även lagen om samverkan vid utskrivning trätt i kraft. Denna lag har gett till följd att större del av patientens tillfrisknande och rehabilitering ska förläggas i hemmamiljö. Målet är en förflyttning av hälso- och sjukvårdsinsatser mot Nära vård. Pandemin har påskyndat omställningen Och den kommunala hälso- och sjukvården har tagit över nya insatstyper. En förändring som förväntas kvarstå.*

Under 2021 satsades 7,8 mnkr till HSL-organisationen (3,5 sjuksköterska, 3 specialistundersköterskor, 2 rehab, 1 administratör). 5 mnkr var en ramhöjning och 2,8 mnkr finansierades genom det permanenta statsbidraget ”äldresatsningen”. Utöver dessa förstärkningar kommer sjuksköterskor/rehab vara anställda mot statsbidraget Nära vård. 1,9 mnkr per år under 2020-2022.

Utöver detta behöver verksamheten följande personella förstärkningar inför 2022:

|                              |     |                                                                                                                    |
|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sjuksköterskor, 11 tjänster  | 9,6 | För att möjliggöra både den nuvarande nivån av hälso- och sjukvård samt den fortsatta förflyttningen mot Nära Vård |
| Arbetsterapeuter, 2 tjänster | 1,2 | För att möjliggöra både den nuvarande nivån av hälso- och sjukvård samt den fortsatta förflyttningen mot Nära Vård |

Om Coronakommissionens förslag<sup>10</sup> skulle gå igenom beräknas Eslöv behöva 40 sjukskötersketjänster samt läkartjänst. Även IVO<sup>11</sup> har yttrat sig gällande brister inom äldreomsorgen.

<sup>10</sup> <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/12/sou-202080/>

<sup>11</sup> <https://www.ivo.se/tillsyn/tillsyn-aldreomsorgen-covid-pandemin/>

### Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet ska minskas genom strategi med sänkta trösklar för jobb. Vård och omsorg kan arbeta med att minska felaktiga utbetalningar men de flesta av insatserna ligger på arbetsmarknadsenheten.

- Fler arbetsplatser ska möjliggöras inom kommunen.
- Extratjänster och nystartsjobb
- Upphandling ska ha sociala klausuler.
- Arbetet med FUT (felaktiga utbetalningar) ska fortsätta.
- Villkorsändring gällande SFI och försörjningsstöd.
- Satsa på utbildning och anställning av nyanlända.

|                                                              |     |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrationspedagog, 0,5 tjänst (0,5 finansierad under 2021) | 0,3 | Möjliggör snabbare integrering vilket kan påverka försörjningsstöd                                        |
| Arbetsterapeut inom ekonomiskt bistånd, 0,5 tjänst           | 0,3 | Genom arbetsförmågebedömningar kan vissa klienter få sjukersättning eller lönebidrag.                     |
| Socialekreterare, 1 tjänst                                   | 0,6 | För att ändra arbetssätt, projektanställning. Första frågan, hur ska vi hjälpa dig till egen försörjning? |

### Myndighet

|                                                                                |     |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| Biståndshandläggare 1 tjänst                                                   | 0,7 | För att möta samverkansbehovet med teamsamverkan. |
| Delad administratör för myndighet, ekonomiskt bistånd och socialtjänst över 18 | 0,6 |                                                   |

### Socialtjänst över 18 år

|                            |     |                                                                                                        |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Socialekreterare, 1 tjänst | 0,6 | För att möta behovet VINR, uppsökande verksamhet, avhoppare, gängkriminalitet, (nya socialtjänstlagen) |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Totalt Hälsa och bistånd

**13,9**

### Äldreomsorgen

|                                                            |     |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höjd bemanning med 0,04 anställd/plats                     | 6,5 | Höjning solidariskt på samtliga platser, inkl. korttid och demens                                                                                                                              |
| Utbildningsinsats utifrån statsbidrag "Äldreomsorgslyftet" | 5,0 | 23 medarbetare startade våren 2021, 2-2,5 års utbildning.<br>30 medarbetare startar hösten 2021, 2-2,5 års utbildning.<br>Innebär även ett äskande på 4 mnkr inför 2023 och 3 mnkr inför 2024. |

### Totalt Äldreomsorgen

**11,5**

### Funktionsnedsättning

|                              |     |  |
|------------------------------|-----|--|
| Höjd bemanning på LSS-boende | 1,8 |  |
|------------------------------|-----|--|

### Totalt Funktionsnedsättning

**1,8**

**Övrigt**

|                                                           |     |            |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Konsulttid för att automatisera verksamhetsmätt/nyckeltal | 0,5 |            |
| Automatisering Ekonomiskt bistånd                         | 0,4 |            |
| <b>Totalt Övrigt</b>                                      |     | <b>0,9</b> |

Inkluderat i äskandet finns inte eventuella kostnader gällande beredskapslager – hyra och skyddsmaterial.

## Bilaga 2 Statlig styrning

Statlig styrning såsom föreskrifter, allmänna råd och riktade stadsbidrag som påverkar kommunernas verksamheter

Utredning: **Samordnad utveckling för god och nära vård** (2017:01)

För att kunna möta framtidens utmaningar och för att öka förtroendet för hälso- och sjukvården krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete, där en viktig del handlar om att organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov. Mot bakgrund av ovanstående utsåg regeringen 2017 en särskild utredare med uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslag i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

Nationell överenskommelse, **Nära Vård**.

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

**Framtidens hälsosystem** är Region Skånes strategi för att klara framtidsutmaningarna och det paradigmskifte svensk hälso- och sjukvård står inför – från patienten som mottagare av hälso- och sjukvård till invånaren som medskapare av sin egen hälsa. Målet är att andelen invånare som drabbas av livsstilssjukdomar i Skåne ska halverats till 2030. De beslut som fattas av Region Skåne påverkar kommunen kostnadsmässigt, bland annat planeras akut sjukhusvård och specialiserad rehabilitering i hemmet.

**Gemensam målbild och handlingsplan** för Nära Vård, Vårdsamverkan Skåne:

- Ökad personcentrering
- Förebyggande och hälsofrämjande arbete
- Barn och ungas hälsa
- Rehabilitering
- Kompetenssamverkan
- Gemensamma digitala lösningar

**Hälso- och sjukvårdsavtalet**, Vårdsamverkan Skåne

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkansformer inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne. Avtalet innebär, förutom grundöverenskommelsen, ett gemensamt utvecklingsåtagande med syftet att höja kvaliteten för den enskilde samtidigt som resursanvändningen ska förbättras. Detta utvecklingsåtagande ska stödja den utveckling där en ökande del av sjukvårdsinsatserna kan utföras i hemmiljö. En utveckling som möjliggörs av den medicinska och tekniska utvecklingen och som skapar förutsättningar för nya vårdformer somagnar den enskilde.

**Coronakommissionens** delbetänkande (SOU 2020:80):

I juni 2020 gav regeringen uppdrag åt en kommission att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att

begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. I delbetänkandet menar kommissionen att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Detta bottnade i strukturella brister vilka varit kända före virusutbrottet. I slutbetänkandet förväntas direkta rekommendationer om utökad hälso- och sjukvårdskompetens på vård- och omsorgsboende.

#### **IVO:s tillsyn av äldreomsorgen under coronapandemin**

Den första tillsynen som genomfördes i april 2020 fokuserade på smittspridning inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS-boenden. Den andra tillsynen påbörjades i maj 2020 och de första besluten har nu kommit i tillsynen. Tillsynen granskar förutsättningar för individuell vård och behandling. IVO har hittills redogjort för brister inom:

- Bemanning och kompetens
- Tillgängligheten till sjuksköterska alltför låg
- Journalföringen

#### **Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2018)**

Lagen ska främja en god vård för den enskilde som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionalt finansierade öppna vården. Ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så hållas så korta som möjligt.

#### **Äldreomsorgslag**

I december 2020 fick en särskild utredare i uppdrag av regeringen att föreslå en äldreomsorgslag. Målsättningen är att åstadkomma långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen och att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Utredning: **Sammanhållen information inom vård och omsorg** SOU 2021:4 föreslår i delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och kvalitetsregister. Lagförslagen föreslås träda i kraft den *1 juli 2022*

Regeringen och SKR har antagit en vision för e-hälsa, Vision ehälsa 2025, samt en handlingsplan. Följande tre insatsområden utgör väsentliga grundförutsättningar för att möjliggöra en högre takt i e-hälsoutvecklingen: Regelverk, enhetligare begreppsanvändning och standarder.

Förslag om **ny LSS lag** som kan träda i kraft den 1 januari 2022:

Utredningen har sett över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken, och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS.

Utredningen förslår tre nya LSS-insatser: personlig service och boendestöd, personligt stöd till barn och förebyggande pedagogiskt stöd.

Förslaget innebär även att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd. Utredningen föreslår också att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans.

Om förslagen genomförs beräknas att statens kostnader kommer att minska med cirka 600 mnkr varje år samt att kommunernas kostnader samtidigt ökar med mellan 300 och 400 mnkr om året.

**IVO:s tillsyn** på LSS-boende för barn och ungdomar under hösten 2021 (tillsyn av journal och genomförandeplaner)

Ej verkställda beslut som rapporteras till **IVO** på grund av brist på lediga platser.

**Arbetsmiljöverket** gjorde tillsyn på LSS-bostäder i Eslöv avseende hot och våld under våren 2021. Inspektion av hur risker för hot och våld hanterades på arbetsplatserna och arbetsgivarens ansvar att undersöka vilka risker som fanns/finns i arbetsmiljön för att upptäcka.

**Brandskydd** i byggprocess och renoveringsprocess inom LSS gruppboendestäder/servicebostäder.

**Lagen om anställningsskydd (LAS).** Förslag på regler som ska ändras:

- Turordningsreglerna – nya undantag
- Uppsägningar – så ändras personliga skäl
- Uppsägningstvister – lön under tvist försvinner
- Utbildning – nya möjligheter för anställda
- Anställningsformer – nya regler om hyvling och visstid
  - Nya regler om hyvling och visstidsanställningar, som ska öka anställningstryggheten (tolv månaders istället för 24 månaders anställning för att bli tillsvidareanställd).
  - Heltid skrivs in som norm i lagen, men utan att vara tvingande.
  - Nya skyldigheter för arbetsgivaren efter viss tids inhyrning av personal.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 30 juni 2022.

#### **Arbetsförmedlingen – Extratjänster**

Arbetsförmedlingens uppdrag förändrades 2019. Från att förmedla jobb till att istället bedöma behovet av arbeten och stöd för arbetssökande. Därefter slussas arbetssökande vidare till privata aktörer. Kommunen behöver samarbeta med olika privata aktörer vilket kommer att ta mer tid och bli svårare än att förhålla sig till en arbetsförmedling.

Säkerhetsfrågor och frågor kring integritet blir allt viktigare vid insamling av information – i takt med att vi i samhället vill ta del av aktuell aggregerad information med ett av de uttalade syftena att kunna följa patienten och brukarens väg genom våra välfärdsystem för att nå en god vård och omsorg och

att utbyte av information ska kunna göras, så hamnar säkerhet och integritetsproblem i fokus.

**NIS-direktivet** ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

### **GDPR**

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur deras personuppgifter hanteras.

## Driftbudget per verksamhet (mnkr)

|                            | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Vård-och<br>Omsorgsnämnden | -1,4           | -1,4           | -1,4          | -1,4          | -1,4          |
| Alkoholtillsyn             | 0,2            | 0,2            | 0,2           | 0,2           | 0,2           |
| Äldreomsorg                | -316,4         | -325,0         | -325,0        | -325,0        | -329,4        |
| Funktionsnedsättning       | -202,8         | -208,2         | -208,2        | -208,2        | -208,2        |
| Socialpsykiatri            | -27,0          | -27,8          | -27,8         | -27,8         | -27,8         |
| Socialtjänsten över 18 år  | -23,5          | -24,0          | -24,0         | -24,0         | -24,0         |
| Förvaltningsgemensamt      | -54,6          | -56,6          | -56,6         | -56,6         | -56,6         |
| Ekonomiskt bistånd         | -39,1          | -35,7          | -33,8         | -36,2         | -36,2         |
| <b>Summa</b>               | <b>-664,6</b>  | <b>-678,5</b>  | <b>-676,6</b> | <b>-679,0</b> | <b>-683,4</b> |

## Resultatbudget per kontogrupp (mnkr)

|                                               | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Intäkter</b>                               | <b>141,4</b>   | <b>138,4</b>   | <b>138,4</b>  | <b>138,4</b>  | <b>138,4</b>  |
| Försäljningar                                 | 14,5           | 14,5           | 14,5          | 14,5          | 14,5          |
| Taxor och avgifter                            | 15,9           | 15,9           | 15,9          | 15,9          | 15,9          |
| Hyror och arrenden                            | 39,0           | 39,0           | 39,0          | 39,0          | 39,0          |
| Bidrag                                        | 71,3           | 68,3           | 68,3          | 68,3          | 68,3          |
| Försäljning av verksamhet och konsulttjänster | 0,8            | 0,8            | 0,8           | 0,8           | 0,8           |
| Övriga ersättningar och intäkter              |                |                |               |               |               |
| <b>Kostnader</b>                              | <b>-806,0</b>  | <b>-816,9</b>  | <b>-815,0</b> | <b>-817,4</b> | <b>-821,8</b> |
| Personalkostnader                             | -489,5         | -505,1         | -505,1        | -505,1        | -509,5        |
| Lokalkostnader                                | -76,4          | -76,7          | -76,7         | -76,7         | -76,7         |
| Övriga kostnader                              | -238,2         | -233,2         | -231,3        | -233,7        | -233,7        |
| Avskrivning                                   | -1,9           | -1,9           | -1,9          | -1,9          | -1,9          |
| Intern ränta                                  |                |                |               |               |               |
| <b>Nettokostnader</b>                         | <b>-664,6</b>  | <b>-678,5</b>  | <b>-676,6</b> | <b>-679,0</b> | <b>-683,4</b> |

## Resultatbudget (mnkr)

|                       | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Plan<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter              | 141,4          | 138,4          | 138,4         | 138,4         | 138,4         |
| Kostnader             | -806,0         | -816,9         | -815,0        | -817,4        | -821,8        |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>-664,6</b>  | <b>-678,5</b>  | <b>-676,6</b> | <b>-679,0</b> | <b>-683,4</b> |

## Investeringsbudget netto (mnkr)

| Projekt        | Inv.ram<br>beslutad<br>enligt Kf | Budget<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Inventarier bc | -1,0                             | -1,0           | -1,0         | -1,0         | -1,0         | -1,0         |
| Ny teknik      | -2,5                             | -2,5           | -1,5         | -1,0         | -1,0         | -1,0         |
| Summa          | -3,5                             | -3,5           | -2,5         | -2,0         | -2,0         | -2,0         |

**Verksamhetsmått**

|                                                                  | <b>Budget<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Äldreomsorg</b>                                               |                        |                      |                      |                      |
| Antal platser i vård-och omsorgsboende                           | 267                    | 274                  | 286                  | 297                  |
| Antal vård dygn i vård- och omsorgsboende                        | 92 582                 | 95 095               | 99 059               | 102 978              |
| Beläggning vård- och omsorgsboende                               | 95%                    | 95%                  | 95%                  | 95%                  |
| Antal vård dygn i externt köpta platser                          | 1 825                  | 1 500                | 1 500                | 1 500                |
| Antal korttidsplatser                                            | 24                     | 24                   | 24                   | 24                   |
| Antal vård dygn i korttidsboende                                 | 7 884                  | 7 884                | 7 884                | 7 884                |
| Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg                      | 90%                    | 90%                  | 90%                  | 90%                  |
| Biståndsbedömt trygghetsboende                                   | 15                     | 23                   | 23                   | 30                   |
| Antal externt köpta korttidsdygn                                 | 40                     | 50                   | 60                   | 70                   |
| Antal betaldygn på sjukhus                                       |                        |                      |                      |                      |
| Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL | 14 000                 | 16 660               | 18 020               | 19 040               |
| Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården                 |                        |                      |                      |                      |
| Trygghetslarm, antal abonnemang                                  | 800                    | 890                  | 900                  | 910                  |
| Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral     | 58                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>LSS</b>                                                       |                        |                      |                      |                      |
| Antal verkställda boendebeslut, vuxna                            | 171                    | 176                  | 177                  | 178                  |
| Antal vård dygn i externa boenden, LSS-beslut                    | 1 370                  | 1 460                | 1 460                | 1 460                |
| Totalt antal verkställda boendebeslut, barn                      | 3                      | 3                    | 3                    | 3                    |
| Antal personer inom daglig verksamhet                            | 180                    | 190                  | 195                  | 200                  |
| Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB) | 56 680                 | 58 240               | 58 760               | 59 280               |
| Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS) | 32 666                 | 51 650               | 53 400               | 55 150               |
| Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unqa                         | 2 800                  | 4 100                | 4 200                | 4 300                |
| Antal tillfällen med korttidsstillsyn, barn/unqa                 | 1 150                  | 1 650                | 1 700                | 1 750                |
| <b>Socialpsykiatri</b>                                           |                        |                      |                      |                      |
| Antal beslutade timmar boendestöd                                | 3 750                  | 4 400                | 4 400                | 4 400                |
| Antal personer med beslut om sysselsättning                      | 35                     | 41                   | 42                   | 43                   |
| Antal vård dygn i externa placering                              | 4 380                  | 4 563                | 4 745                | 4 928                |
| Antal platser i vård-och omsorgsboende                           | 26                     | 26                   | 26                   | 26                   |
| <b>Socialtjänsten över 18 år</b>                                 |                        |                      |                      |                      |
| Antal vård dygn enligt LVU                                       | 0                      |                      |                      |                      |
| Antal vård dygn enligt LVM                                       | 350                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| Antal vård dygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)            | 3 500                  | 3 700                | 3 700                | 3 700                |
| Antal dygn skyddat boende                                        | 2 000                  | 2 583                | 2 583                | 2 583                |
| Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året             | 25                     | 25                   | 25                   | 25                   |
| Antal personer, fältservice/rådgivning under året                | 200                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| Antal personer, insats råd och stöd under året                   | 100                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| Antal andrahandskontrakt                                         | 150                    | 135                  | 130                  | 125                  |

**Ekonomiskt bistånd**

|                                                              |       |  |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|--|--------|--------|--------|
| Antal hushåll med försörjningsstöd i<br>genomsnitt per månad | 370   |  | 400    | 400    | 400    |
| Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt<br>per mån               | 8 000 |  | 10 000 | 10 200 | 10 400 |
| Antal ärenden inom<br>skuldrådgivningen                      | 220   |  | 225    | 225    | 225    |

Verksamhetsmått för 2022 visar den prognostiserade volymökningen och innebär följaktligen att vissa mått är inte finansierade .

## Upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster 2022

[illegible]

**Verksamhetsspecifika avtalsområden Vård och Omsorg via externa parter UGP 2022**

| <b>Avtalsområde</b>                          | <b>UM*</b>      | <b>Avtalsstart</b> | <b>Avtalsslut</b> | <b>Status (förlängning, uppsägning etc)</b> | <b>Beräknat kontraktswärde 4 år</b>                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjälpmedel Madrasser                         | Skånes Kommuner | 2019-03-01         | 2022-02-28        |                                             | Ingen särredovisning för dessa olika delar. Sammantaget uppgår tekniska hjälpmedel från Sodexo m fl till ca 25 miljoner |
| Hjälpmedel Rullstolar                        | Skånes Kommuner | 2018-05-01         | 2022-04-30        |                                             |                                                                                                                         |
| Hjälpmedel Sittdynor                         | Skånes Kommuner | 2018-11-01         | 2022-10-31        |                                             |                                                                                                                         |
| Hjälpmedel Sitsar                            | Skånes Kommuner | 2019-03-01         | 2022-02-28        |                                             |                                                                                                                         |
| Hjälpmedel Vårdsängar                        | Skånes Kommuner | 2018-12-01         | 2022-11-30        |                                             |                                                                                                                         |
| Hälso- och sjukvårdsmaterial                 | Adda            | 2020-03-22         | 2022-05-08        | Förlängning möjlig 1+1 år                   | OneMed m fl ca 3 miljoner                                                                                               |
| IFO/VO-LSS: Externa placeringar m m          | Skånes Kommuner |                    | 2023-08-31        |                                             | Ca 161 miljoner                                                                                                         |
| Möbler: Område C VoO; område I Hemnära miljö | Adda            | 2018-10-15         | 2022-10-14        |                                             | Ingen särredovisning hemnära möbler. Sammantaget uppgår inköp av möbler till ca 3 miljoner                              |

\*Upphandlande myndighet

## Förvaltning Vård och Omsorg

---

**Ärende** Yrkanden budget 2022**MBL-paragraf** § 11

---

**Plats och tid** Skypesammanträde torsdagen den 23 september 2021 kl. 08.35- 09.35

---

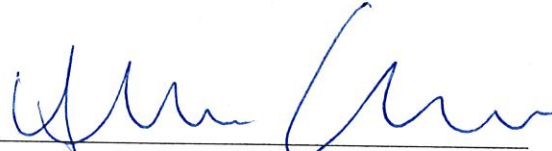
**För arbetsgivaren** Ingrid Westerlund Ordförande  
Alexandra Karlsson Sekreterare/HR**För arbetstagarna** Daniel Nilsson Kommunal  
Marie Hansson Fysioterapeuterna  
Ann-Catrine Hellman Vision  
Charlotte Åkerman Vårdförbundet**Övriga närvarande****Kallade, ej närvarande** SSR**Utses att justera** Ordföranden och samtliga närvarande fackförbund**Justeringens plats och tid****Paragrafer** § 1-4

p2

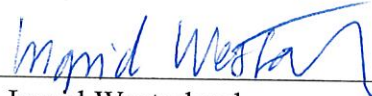


Förvaltning Vård och Omsorg

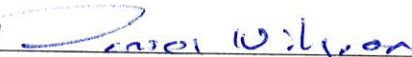
Sekreterare

  
Alexandra Karlsson

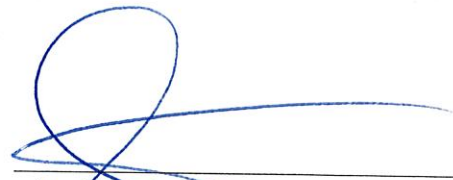
Ordförande

  
Ingrid Westerlund

Justerande

  
Daniel Nilsson

  
Marie Hansson

  
Ann-Catrine Hellman

  
Charlotte Åkerman

## Förvaltning Vård och Omsorg

**§1**

Arbetsgivaren redovisar ett ramyttrande med äskande.

**§ 2**

Kommunal och Vision framlägger gemensamma yrkanden, se bilaga till protokollet. Kommunal och Vision uttrycker att deras yrkanden samt detta protokoll ska delges nämnden innan de fattar beslut.

Kommunal önskar ta del av risk-och konsekvensanalysen som Vård och Omsorg gjort utifall att förvaltningen inte får igenom sina äskande. Kommunal saknar en skrivelse om heltid som norm i ramyttrandet.

Fysioterapeuterna ställer sig bakom de gemensamma yrkanden gällande att vara en attraktiv arbetsplats och behålla personal.

Vision har inget mer att tillägga.

Vårdförbundet står bakom yrkandena.

**§ 3**

Arbetsgivaren avslår samtliga yrkanden.

Vård och omsorg har påbörjat ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi, en del av fackförbundens yrkande ligger i linje med denna och kommer bjudas in i processen.

**§ 4**

Förhandlingen avslutas i oenighet.

## Fösam budget 2022 MBL §11

Kommunens viktigaste resurs är personalen. Behovet av nya medarbetare och att behålla de medarbetare som redan finns, fortsätter att vara av största vikt.

Vi fem fackliga förbund, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Ingenjörer och Vision, yrkar:

**1** att Eslövs kommun som arbetsgivare, inte endast på central nivå, utan också på förvaltningsnivå, i budgeten har med klara och konkreta formuleringar, knutna till satsningar i budgeten, om personalpolitiska åtgärder i syfte att rekrytera och bibehålla personal.

**2** att Eslövs kommun som arbetsgivare, inte endast på central nivå, utan också på förvaltningsnivå, tydligt formulerar intentioner om hur man ämnar vara en attraktiv arbetsgivare och att dessa intentioner på ett tydligt sätt framgår av budgeten för 2022 och av flerårsplanen.

**3** att Eslövs kommun som arbetsgivare, för att motsvara sin avsikt att vara en attraktiv arbetsgivare, inte endast på central nivå, utan också på förvaltningsnivå, i budgeten redovisar målen för och kostnaden för förebyggande hälsosatsningar.

**4** att Eslövs kommun som arbetsgivare skall ta fram en strategi för hur man avser att profilera medarbetarna som arbetar i Eslövs kommun.

Detta skall vara kopplat till:

- Hur man som arbetsgivare avser att skapa en trygghet i vardagen för våra medlemmar, dvs medarbetarna, på deras arbetsplatser
- Ökad säkerhet för medlemmarna/medarbetarna i deras yrke i möte med andra.
- Hur detta knyter an till skrivningen i Vision 2025 – Skånes bästa kommun att bo och verka i, där det framhålls att mötet med kommunen ska präglas av hög tillgänglighet och professionalitet.

**5** att Eslövs kommun som arbetsgivare skall redovisa i budgeten vilka resurser/ekonomiska medel man avser att avsätta för att genomföra framtagandet av en strategi för profilering av medarbetarna.



*[Handwritten signature]*

Till: Josef Johansson  
Vård och Omsorg  
Eslövs kommun

Efter den uppkomna situationen där arbetsgivaren Vård och Omsorg, Eslövs kommun förhandlade budget med Kommunal och Vision **efter** att nämnden redan dagen före (22 september) fattat beslut om budget 2022. Detta medförde att yrkande och mötesprotokoll som skulle delges politiker innan de fattade besluten på budgeten i nämnden för 2022 inte blev såsom överkommet i MBL §11 förhandlingen den 23 september 2021.

Kommunal och Vision uttrycker att Vård och Omsorg skall fatta ett helt nytt beslut i nämnden och inte bara göra ett tillägg med våra yrkande utifrån att de skall kunna vara under beaktande när budget beslut fattas.

Kommunal och Vision vill träffa nämndens presidie tillsammans med förvaltningschef för att samtala och diskutera utifrån våra yrkande huruvida de tänker utifrån dessa yrkande samt vad de kan göra för att genomföra/införliva yrkandena.

Kommunal och Vision vill tillsammans med förvaltningen att vi gemensamt tillsätter en arbetsgrupp för att arbeta vidare med yrkandena för att hitta sätt att implementera dem i arbetsgivarens organisation

Kommunal och Vision vill gärna vara delaktiga i skapandet och framtagande av en kompetensstrategi/  
kompetensförsörjningsplanering och deltar gärna i sådan arbetsgrupp

”Heltid som Norm” beskriver inte arbetsgivaren i sin helhet vare sig hur de avser att genomföra det samt vad de viktiga samhällseffekterna på sikt blir om de inte genomför det ex: pensioner.

Budgetberedningens förslag

2021-06-23

(Kommunstyrelsens arbetsutskott)

Till kommunens nämnder

Förslag till **Vårbudget - förutsättningar**

Budgetberedningens förslag till kommunens nämnder inför 2022-2025

– yttrande lämnas i september vid ordinarie nämndssammanträde

## Innehåll

- 1. Förslag till uppdrag, mål, kvalitet och kapacitet samt ekonomiska förutsättningar för nämnderna för i första hand budgetåret 2022 med anledning av mandatperiodens slut.**
- 2. Investeringsbehov.**
- 3. Nämndernas yttrande i samband med ordinarie sammanträde i september 2021.**
- 4. Överblick budgetberedningens förslag till driftsramar, total sammanställning, 2022-2025, bilaga.**

## **1. Förslag till uppdrag, mål, kvalitet och kapacitet samt ekonomiska förutsättningar för nämnderna för i första hand budgetåret 2022 med anledning av mandatperiodens slut**

### **Inledning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder förslag till nämnderna avseende uppdrag, mål, kvalitet, kapacitet samt ekonomiska förutsättningar för kommunens nämnder åren 2022 till 2025. Ekonomisk plan ska antas oavsett mandatperiodens slut. Verksamhetens planeras övergripande att utvecklas baserat på det politiska handlingsprogrammet med eventuella årliga kompletteringar och förtydliganden i samband med att kommunens budget antas. Uppföljning sker i samband med delårsrapport i augusti och i årsredovisningen.

Coronapandemin har sedan mars 2020 påverkat kommunens planerings- och verksamhetsmässiga förutsättningar. Troligen kommer kommunens verksamhet att påverkas under fler år bl. a. av befolkningens hälsa, utveckling av äldreomsorgen, skolresultat m.m. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige väntas enligt prognoserna från våren att bli god dock utifrån en lågkonjunktur (hög arbetslöshet). Kommunens skatteintäkter förstärks med generella statsbidrag. SKRs prognos från mitten av april ger ett tillskott under hela den ekonomiska planeringsperioden jämfört med den rådande ekonomiska planen i budget 2021.

Intäktsökningarna under åren 2022-2023 kommer till relativt stor del att behövas för att bland annat finansiera merkostnader under byggtiden av Sallerupskolan för rivning och paviljonger med netto 14,9 mnkr och iordningställande av fastigheten för Stena enligt avtal och eventuella kvarvarande effekter av pandemin. Kostnaderna belastar i huvudsak kommunens resultat respektive år.

### **Nämndernas uppdrag**

Nämndernas uppdrag återfinns i nämndernas reglementen och i budgeten. Medborgarnas behov av och förväntningar på kommunens verksamhet, service och tjänster kommer att påverkas av pandemins efterdyningar. Kommunens verksamhet är än viktigare i tider av kris eller lågkonjunktur. Verksamheten ska upprätthållas och bidra till att skapa fortsatt trygghet för medborgarna.

Förslag: Oförändrat grunduppdrag till nämnderna. Dock finns särskilda uppdrag/utredningar pågående enligt budget 2021 för vissa nämnder som underlag inför höstens avslutande budgetprocess bl. a. avseende Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (balansen mellan uppdrag, effektivitet, produktivitet och resurser) och Servicenämnden (IT-utredning enligt budget 2021 och en modern och effektiv fastighetsförvaltning).

### **Kommunens mål**

Målen för verksamhetens utveckling återfinns i det politiska handlingsprogrammet och i nämnders mål för verksamheten. Strävan att ständigt förbättra verksamheten gäller även i kristider för att visa på en framtid med förbättrad verksamhet. Just nu pågår även diskussion och analys utifrån vad som kan tas med från pandemitiden som kommer att förändra och utveckla kommunens verksamhet. Kommunens mål enligt det politiska handlingsprogrammet bedöms nå en god uppfyllelse vid utgången av 2022 vilket är sluttiden för mandatperioden.

Förslag: Budgetberedningen föreslår oförändrade mål enligt det politiska handlingsprogrammet och avseende nämndernas effektmål samt indikatorer.

### **Kvalitet och kapacitet**

#### **Kvalitet**

Kommunens verksamhet kommer att utvecklas utifrån gällande mål och utifrån vad som tas med från tiden med pandemin.

#### **Kapacitet**

Kommunen växer sedan många år tillbaka och planeringen utgår från fortsatt befolkningstillväxt och utbyggnad av verksamheten. Enligt den nya befolkningsprognosen från våren 2021 kommer befolkningen att öka i förhållande till gällande planering. Särskilt påverkas kommunens planering och utbyggnad av verksamheten av fler barn och ungdomar. Kommunen hade 34 232 invånare den 31 maj 2021 ( + ca 120 invånare sedan årsskiftet). Nedan följer en tabell per den siste december respektive år:

### **Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2020 som gäller för gällande ekonomiska planering i budget 2021**

| <b>År</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totalt       | 34 068      | 34 445      | 34 830      | 35 202      | 35 558      |
| Ökning antal | 275         | 377         | 385         | 372         | 356         |
| Ökning %     | 0,8         | 1,1         | 1,1         | 1,1         | 1,0         |

**Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2021**

|              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>År</b>    |        |        |        |        |        |
| Totalt       | 34 123 | 34 531 | 34 794 | 35 650 | 36 609 |
| Ökning antal | 334    | 408    | 263    | 856    | 959    |
| Ökning %     | 1,0    | 1,2    | 0,7    | 2,4    | 2,7    |

Planeringsmässigt anpassas verksamheten fullt ut till befolkningsprognosen först inför efterföljande års början. Kommunens verksamhet är främst riktad till barn, ungdomar och äldre. Förändringarna i respektive åldersgrupp samt jämförelse mellan 2020 års befolkningsprognos som ligger till grund för nuvarande flerårsplan och den nya prognosen från våren 2021 framgår av tabellen. Prognosen är ett högsta scenario för befolkningsutvecklingen. För behovet av skolplatser kan inte befolkningsprognosen planeringsmässigt läsas av rakt av med tanke på läsårseffekt vilket ger ett faktiskt lägre antal barn och elever i verksamheten (fler elever på hösten än under våren). Alla barn deltar inte heller i förskolans verksamhet.

Vid en lägre prognos för totalbefolkningen än högsta scenario från våren 2021 kommer även antalet barn, ungdomar och äldre att bli lägre än vad som framgår av tabellen nedan.

**Antalet barn, ungdomar och äldre**

Bef.= gällande prognos för planeringen från våren 2020

Ny= prognos från våren 2021, högsta scenario

|                 | 2021 |      | 2022 |      | 2023 |      | 2024 |      | 2025       |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
|                 | Bef. | Ny   | Bef. | Ny   | Bef. | Ny   | Bef. | Ny   | Bef. Ny    |
| År 1-5 förskola | 2117 | 2131 | 2106 | 2117 | 2119 | 2152 | 2137 | 2213 | ----- 2274 |
| År 6-15 Gr      | 4564 | 4583 | 4626 | 4651 | 4668 | 4768 | 4704 | 4884 | ----- 5012 |
| År 16-18        | 1308 | 1299 | 1351 | 1328 | 1404 | 1394 | 1423 | 1436 | ----- 1486 |
| År 65-79        | 4787 | 4735 | 4803 | 4729 | 4770 | 4697 | 4762 | 4705 | ----- 4725 |
| År 80-W         | 1717 | 1731 | 1767 | 1776 | 1834 | 1848 | 1930 | 1944 | ----- 2037 |

Investeringsviljan generellt i samhället påverkas av konjunkturen liksom människors köpkraft. Detta kan påverka nyproduktion av bostäder och

därmed ökningen av befolkningen enligt prognos ovan. Osäkerhet kan påverka projekts färdigställande.

Förslag: Budgetberedningens planering utgår från en lägre ökningstakt i förhållande till den nya befolkningsprognosen från 2021. Revidering av tabellen ovan sker med 30 procent, se nedan, *vilket utgör den prognosgrund nämnderna ska planera utifrån* och vilket också ligger till grund för kommunens intäktsprognos. Antalet barn och elever i förskolan och grundskolan stäms av i september varje år inför fastställande av slutlig volymreglering inför aktuellt budgetår. Antalet äldre ökar under perioden med nästan 300 personer oavsett befolkningsprognos. Avstämning sker även för denna grupp i september. Befolkningsprognosen utan reducering bedöms vara den högsta scenarionivån.

#### **Antalet barn, ungdomar och äldre – förslag till planeringsscenario inför 2022 och för planeringsperioden**

Bef.= gällande prognos för planeringen från våren 2020

Ny= prognos från våren 2021, högsta scenario reducerat med 30%

|                 | 2021 |             | 2022 |             | 2023 |             | 2024 |             | 2025  |             |
|-----------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------|-------------|
|                 | Bef. | Ny          | Bef. | Ny          | Bef. | Ny          | Bef. | Ny          | Bef.  | Ny          |
| År 1-5 förskola | 2117 | <b>2123</b> | 2106 | <b>2099</b> | 2119 | <b>2114</b> | 2137 | <b>2138</b> | ----- | <b>2169</b> |
| År 6-15 Gr      | 4564 | <b>4570</b> | 4626 | <b>4628</b> | 4668 | <b>4711</b> | 4704 | <b>4785</b> | ----- | <b>4866</b> |
| År 16-18        | 1308 | <b>1294</b> | 1351 | <b>1320</b> | 1404 | <b>1375</b> | 1423 | <b>1409</b> | ----- | <b>1450</b> |
| År 65-79        | 4787 | <b>4726</b> | 4803 | <b>4714</b> | 4770 | <b>4666</b> | 4762 | <b>4659</b> | ----- | <b>4665</b> |
| År 80-W         | 1717 | <b>1727</b> | 1767 | <b>1772</b> | 1834 | <b>1835</b> | 1930 | <b>1923</b> | ----- | <b>2008</b> |

#### **Ekonomiska förutsättningar**

Regeringen har i den ekonomiska vårbudgeten i april bedömt BNP-utvecklingen till 3,2 % i år och 3,8 % nästa år. Utvecklingen sker från en lägre ekonomisk nivå med lågkonjunktur. Staten har höjt det generella statsbidraget till kommunerna. Beloppet ingår i SKRs intäktsprognos för kommunen.

SKRs prognos från mitten av april ger oväntat förbättrade intäkter till kommunen. Det råder dock en betydande osäkerhet. Lågkonjunkturen består de närmsta åren. SKR gör liksom regeringen en optimistisk bedömning av den ekonomiska återhämtningen.

Prognoser för slutavräkningarna för 2020 och 2021 är bättre än regeringens tidigare bedömning av skatteunderlagets utveckling vilket påverkar kommunens intäkter positivt för 2022.

SKRs intäktsprognos för generella statsbidrag och skatteintäkter, 29 april 2021. SKR framhåller att prognososäkerheten är ovanligt hög. Befolkning per den 1 nov året före budgetåret enligt ekonomisk gällande plan respektive nytt förslag. Befolkning för intäktsår 2021 är fastställt av staten.

Befintlig plan:

| År         | <b>2021</b>   | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Befolkning | <u>33 789</u> | 34 000      | 34 300      | 34 700      | 35 000      |
| Intäkter   |               | 2 211       | 2 269       | 2 333       | 2 411       |

Nytt förslag:

|            |       |        |        |        |        |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Befolkning |       | 34 400 | 34 600 | 35 200 | 35 800 |
| Intäkter   | 2 147 | 2 219  | 2 263  | 2 346  | 2 444  |

Förslag: Budgetberedningen fastställer befolkningsutvecklingstalen enligt nytt förslag ovan till grund för den ekonomiska intäktsberäkningen 2022-2025. I det fall investeringsviljan i nyproduktion av bostäder och därmed inflyttningen skulle falla kan justering komma att ske under höstens budgetprocess.

Nettokostnader enligt gällande plan för verksamheten enligt gällande ekonomisk plan i budget 2021, åren 2022-2024, mnkr. Inget planerat överskott är avsatt i nuvarande ekonomisk plan pga. underskott 2022-2024.

| År        | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kostnader | 2 101       | 2 149       | 2 207       | 2 272       | -----       |

Maximala nettokostnader enligt budgetberedningens Vårbudget:

| År               | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kostnader, högst | 2 180       | 2 220       | 2 305       | 2 405       |

Budgetberedningen ökar planerat överskott med anledning av statens pågående utredning om god ekonomisk hushållning vilken kan komma att

reglera kommunernas överskott. Utredningen presenteras i september i år. Även med anledning av osäkerheten i SKRs ekonomiska utvecklingsprognos föreslås ett ökat planerat överskott. Kommunen har även en ekonomisk buffert i resultatutjämningsreserven.

## 2. Investeringsbehov

Investeringsplan återfinns i budget 2021 med planperiod fram till 2025. Investeringsbehoven i planen avseende förskola och skola bygger på befolkningsprognosen från våren 2020.

Den nya befolkningsprognosen från våren 2021 påverkar investeringsbehovet i förhållande till antagen plan genom en högre ökningstakt av barn, elever dock endast marginellt de över 80 år i kommunen (15 stycken fler). Utbyggnad av kapaciteten påverkas tidsmässigt genom behov av att bygga ut verksamheten tidigare och mer än gällande plan. Genomförandetakten av beslutade lokaler har dessutom varit lägre än planerat de senaste åren.

Förslag till reviderad lokalförsörjningsplan är behandlad av budgetberedningen den 25 maj efter remiss till nämnderna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har presenterat förslag till investeringsbudget och plan inför budgetberedningens sammanträde den 11 maj.

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

En ny modell för internhyressättning är under framtagande.

Servicenämnden har antagit en plan för att uppnå en modern och effektiv fastighetsförvaltning efter extern utvärdering.

Investeringsbehovet i lokaler kommer att påverkas vid ett lägre scenario för befolkningsutvecklingen.

Budgetberedningens förslag:

Investeringsbudget lokaler för 2022 och plan för 2023-2026 enligt förslag i lokalförsörjningsplan, (justeras vid behov utifrån förslag till planeringsscenario med lägre prognos för befolkningsutvecklingen), bilaga.

Investeringsbudget för gata, trafik och park för 2022 och plan för 2023-2026, enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag, bilaga.

Årsanslagen för lokaler kommer att prövas under höstens avslutande budgetprocess.

### **3. Nämndernas yttrande i samband med ordinarie sammanträde i september 2021**

#### **Utgångspunkt**

Alla nämnder har uppdrag och mål för mandatperioden vilka fastställdes av fullmäktige 2019. Nämndernas planering av måluppfyllelse och uppdrag gäller för mandatperioden som avslutas nästa år.

*Vid eventuell avvikelse avseende mål eller uppdrag inför mandatperiodens slut ska nämnden beskriva skäl och konsekvenser samt vad som i budget 2022 eventuellt kan åstadkommas för att öka möjligheterna för nämnden att nå måluppfyllelse eller uppdrag.*

Särskild prövning kommer att ske av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förutsättningar och verksamhet enligt utredningsuppdrag enligt budget 2021. Utredningen ska vara tillgänglig inför höstens avslutande budgetprocess.

#### **Omvärld**

*Nämnden beskriver omvärldsförändringar som påverkar mål, uppdrag, verksamheten eller medborgarnas förväntningar ex ny lagstiftning eller andra aktörer ex. Region Skåne och Arbetsförmedlingens förändring.*

#### **Pandemins effekter**

Effekterna av pandemin gör att behovet av att utveckla och effektivisera kommunens verksamhet blir än viktigare för att kunna tillgodose medborgarnas behov och förväntningar framöver.

*Nämnden förväntas beskriva vad vi tar med oss från tiden med pandemi för att utveckla och förändra verksamheten.*

### **Möjligheter och utmaningar**

*Nämnden gör en beskrivning av hur planeringen ser ut för att möta framtiden utifrån möjligheter och utmaningar som redovisades den 18 maj vid vårens presidieöverläggningar.*

Beskrivningarna kommer att ligga till grund för kommande beskrivningar av verksamheten i budget 2022 och för planperioden 2023-2025.

*Nämnden yttrar sig/beskriver i likhet med tidigare år även ekonomiska ramar, driftbudget, resultatbudget och verksamhetsmått.*

### **Effektivisering, samordning och tänka nytt**

*Nämnden beskriver pågående och planerad effektivisering, eventuella behov och effekter av ökade samordningsinsatser samt tänka nytt vilket redovisades den 18 maj vid vårens presidieöverläggningar.*

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

## **4. Överblick budgetberedningens förslag för ekonomiska driftsramar netto, för åren 2022-2025.**

Uppräknad budget för 2021 (t o m juni) ingår för jämförelse/utgångspunkt.

I nämndernas ramar nedan ingår preliminärt löneutfall 2021 samt 75 % av bedömd löneutveckling för 2022. Resterande del för full lönekompensation kommer att finnas i finansförvaltningen tills löneöversynen 2022 är klar.

Anslagsfinansierade nämnder får alltså full lönekompensation samt kompensation för vissa indexuppräknningar enligt tidigare praxis avseende hyresuppräknningar och avtal. Servicenämnden ges möjlighet att öka intäkterna via nämnderna för hyror, måltid och IT.

Volymtilldelning sker för förskolebarn, elever och äldre enligt tidigare modell efter anpassning till föreslaget planeringsscenario för

befolkningsutvecklingen. Avstämning sker i september inför respektive budgetår.

Stadsfesten som planerades i år flyttas fram till 2022 och utökas till en mnkr med utökning inom KS/Klk:s ram.

| <b>Nämnd</b>  | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2024</b>     | <b>2025</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| KS/Klk        | -96,7           | -98,8           | -97,9           | -97,9           | -97,9           |
| BoF           | -850,2          | -873,3          | -874,3          | -883,1          | -889,4          |
| GOV           | -242,9          | -250,0          | -263,1          | -263,2          | -265,3          |
| KoF           | -101,1          | -102,3          | -102,3          | -102,2          | -102,2          |
| MoS           | -75,5           | -76,4           | -76,4           | -76,4           | -76,4           |
| Revisionen    | -1,3            | -1,3            | -1,3            | -1,3            | -1,3            |
| SeF           | -6,2            | -6,3            | -6,3            | -6,3            | -6,3            |
| VoO           | -664,6          | -678,5          | -676,6          | -679,0          | -683,4          |
| ÖfN           | -8,2            | -8,3            | -8,3            | -8,3            | -8,3            |
| <b>Summa:</b> | <b>-2 046,7</b> | <b>-2 095,2</b> | <b>-2 106,5</b> | <b>-2 117,7</b> | <b>-2 130,5</b> |

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

§ 100

**KS.2021.0001****Förslag till vårbudget 2022****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har att besluta om, Förslag till Vårbudget - förutsättningar, förslag till kommunens nämnder inför 2022-2025 . Yttrande lämnas vid respektive nämnds ordinarie sammanträde i september.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut; Vårbudget 2022
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022
- Miljö och Samhällsbyggnad Investeringsbudget 2022 samt plan 2023-2026
- Förslag till Vårbudget- förutsättningar, KSAU 23 juni

**Beredning**

Förslaget till Vårbudget-förutsättningar baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) intäktsprognos från 29 april 2021 och förslag till planeringsscenario över befolkningsutvecklingen.

Slutgiltigt förslag till vårbudget 2022 för remiss till kommunens nämnder presenteras under sammanträdet och kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att beslut fattas i frågan på sittande sammanträde.

**Yrkanden**

Catharina Malmberg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

**Beslut**

- Förslag till Vårbudget-förutsättningar antas och skickas till kommunens nämnder för yttrande i september 2021.

**Ej deltagande**

Fredrik Ottesen (SD) och Lars Holmström (V) deltar inte i beslutet.

**Beslutet skickas till**

Samtliga nämnder

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Justerares signatur | Utdragsbestyrkande |
| <br><br><br>        |                    |

Förslag till budgetunderlag  
2022  
maj 2021

ESLÖVS KOMMUNS  
**OPERATIVA**  
**LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN**  
FÖR ÅREN 2022-2026



## Innehållsförteckning

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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  |
| Styrdokument .....                                                                    | 9  |
| Befolkningsprognos .....                                                              | 10 |
| Kommunens fastighetsbestånd .....                                                     | 12 |
| Befintligt bestånd av verksamhetslokaler .....                                        | 12 |
| Fastighetskategorier .....                                                            | 12 |
| Vård och Omsorg .....                                                                 | 13 |
| Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 .....                                     | 13 |
| Vårloken Omvandling från särskilt boende till biståndsbedömt<br>trygghetsboende ..... | 13 |
| Luggudde Renoveringsbehov .....                                                       | 13 |
| Albovägen Renoveringsbehov .....                                                      | 13 |
| Tegelbruksvägen Renoveringsbehov .....                                                | 13 |
| Lokalförändringar till budget 2022 .....                                              | 13 |
| Nytt särskilt boende med inriktning på demensboende .....                             | 13 |
| Dagverksamhet .....                                                                   | 14 |
| Vård- och omsorgsboende .....                                                         | 14 |
| LSS-boende 2 .....                                                                    | 14 |
| Modernisering av barnboende, Lapplandsvägen 11 A .....                                | 14 |
| Göingevägen .....                                                                     | 14 |
| Ny lokal daglig verksamhet .....                                                      | 14 |
| Daglig verksamhet vid ridhuset .....                                                  | 15 |
| Daglig verksamhet, Skåneledsgruppen .....                                             | 15 |
| Vasslegatan .....                                                                     | 15 |
| Nya utredningsprojekt .....                                                           | 15 |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nya lokaler för hjälpmedelsförråd .....                                      | 15 |
| Nytt psykiatriboende .....                                                   | 15 |
| Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7 .....                                        | 16 |
| Öppenvårdsbehandlingen på Ystadsvägen .....                                  | 16 |
| Mötesplats Karidal .....                                                     | 16 |
| Barn och Utbildning .....                                                    | 17 |
| Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 .....                            | 17 |
| Fridebo förskola .....                                                       | 17 |
| Förskola Väster .....                                                        | 17 |
| Förskola Marieholm .....                                                     | 18 |
| Nya Skogsgläntan .....                                                       | 18 |
| Stehag Söder .....                                                           | 18 |
| Hägebo förskola Flyinge .....                                                | 18 |
| Örtofta/Väggarp .....                                                        | 18 |
| Nya Norrebo .....                                                            | 19 |
| Ängabo förskola .....                                                        | 19 |
| Källebergskolan .....                                                        | 20 |
| Teknikcentrum .....                                                          | 20 |
| Västra skolan .....                                                          | 21 |
| Fridasroskolan .....                                                         | 21 |
| Norrevångskolan .....                                                        | 22 |
| Marieskolan .....                                                            | 22 |
| Sallerupskolan .....                                                         | 22 |
| Nya Östra skolan, etapp 2b .....                                             | 23 |
| Ekenässkolan .....                                                           | 23 |
| Stehagskolan .....                                                           | 24 |
| Flyingeskolan .....                                                          | 24 |
| Avveckling av paviljonger med tillfälligt bygglov som går ut under 2022. ... | 25 |
| Lokalförändringar till budget 2022 .....                                     | 25 |
| Ersättningslokaler gamla Skogsgläntan .....                                  | 25 |
| Ersättningslokaler gamla Trollhasseln .....                                  | 25 |
| Iordningställande av ytor inom ”Idrottsparken” .....                         | 26 |
| Nya utredningsprojekt .....                                                  | 26 |
| Förskola Väster/Centrum .....                                                | 26 |
| Våfflan .....                                                                | 29 |
| Östra Strö skola .....                                                       | 27 |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Marieskolan.....                                                            | 27 |
| Gymnasie- och vuxenutbildning .....                                         | 28 |
| Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 .....                           | 28 |
| Carl Engström-skolan .....                                                  | 28 |
| Skoltorget vid Carl Engström-skolan.....                                    | 28 |
| Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan .....                    | 28 |
| Kultur och Fritid .....                                                     | 30 |
| Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 .....                           | 30 |
| Bian .....                                                                  | 30 |
| Kulturskolan.....                                                           | 31 |
| Översyn av idrottsplatser .....                                             | 31 |
| Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler .....                   | 31 |
| Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler..... | 31 |
| Ekenäsgården .....                                                          | 32 |
| Nya utredningsprojekt.....                                                  | 32 |
| Idrottslokaler Löberöd.....                                                 | 32 |
| Gasverket .....                                                             | 33 |
| Karlsrobadet.....                                                           | 33 |
| Konstgräsplan .....                                                         | 34 |
| Övriga lokalförändringar .....                                              | 35 |
| Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 .....                           | 35 |
| Rådhuset.....                                                               | 35 |
| Åkermans väg .....                                                          | 35 |
| Vasslegatan .....                                                           | 35 |
| Backåkra .....                                                              | 35 |
| Johnssons minne .....                                                       | 35 |
| Föreningstorget 6 (Polishuset) .....                                        | 35 |
| Stadshuset .....                                                            | 35 |
| Örtofta Folkets Hus.....                                                    | 35 |
| Lokalförändringar till budget 2022 .....                                    | 36 |
| Rivning av byggnaderna på Ystadsvägen 6 och Dalagatan 6 .....               | 36 |
| Mark för kommunens verksamhetslokaler.....                                  | 37 |
| Markreserv på befintliga förskolor: .....                                   | 37 |
| Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark.....                         | 37 |
| Ny mark till kommunala verksamhetslokaler .....                             | 38 |
| Tidplan investeringar .....                                                 | 39 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tidplan inhyrningar ..... | 40 |
|---------------------------|----|

## 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 lokalförsörjningsplan 2022–2026 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 kommunfullmäktige.

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.

***Denna version av den operativa lokalförsörjningsplanen är ett förslag till budgetunderlag 2022 reviderad utifrån remissvar mm, upprättad i maj 2021. Införda revideringar är överstrukna med grått. Förutsättningar för projekt med mera kommer vid behov att revideras i höst innan planen går till beslut i kommunfullmäktige i december 2021.***

## 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. Hur kommunen ska bygga beskrivs i kommunens styrdokument för lokalfrågor.

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 tas förslag på

budgetunderlag fram utifrån de lokalförändringar som redovisas i denna plan till kommunstyrelsens arbetsutskott. Planen revideras utifrån given budget.

## Lokalförsörjningsprocess

### LOKALFÖRSÖRJNINGSPROCESS

Kommunstyrelsen ansvarig för processen utifrån underlag från Serviceförvaltningen och berörda verksamheter



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 till servicenämnden i samverkan med berörd verksamhet och kommunstyrelsen.

### Tidplan för framtagande av den operativ lokalförsörjningsplan

#### September:

- Kommunledningskontoret tar fram befolkningsprognos för planperioden

#### December:

- Serviceförvaltningen/-nämnden tar fram underlag utifrån befintliga fastigheter och projekt
- Förvaltningarna/nämnderna tar fram sina 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

**April/maj:**

- Nämnderna svarar på remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott
- Revidering av lokalförsörjningsplan efter remiss

**Maj**

- Lokalförsörjningsplanen tas med i budgetprocessen

**Juni**

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att reviderad lokalförsörjningsplan ska ligga som underlag för budgetarbetet
- Budgettramar 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
- 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.

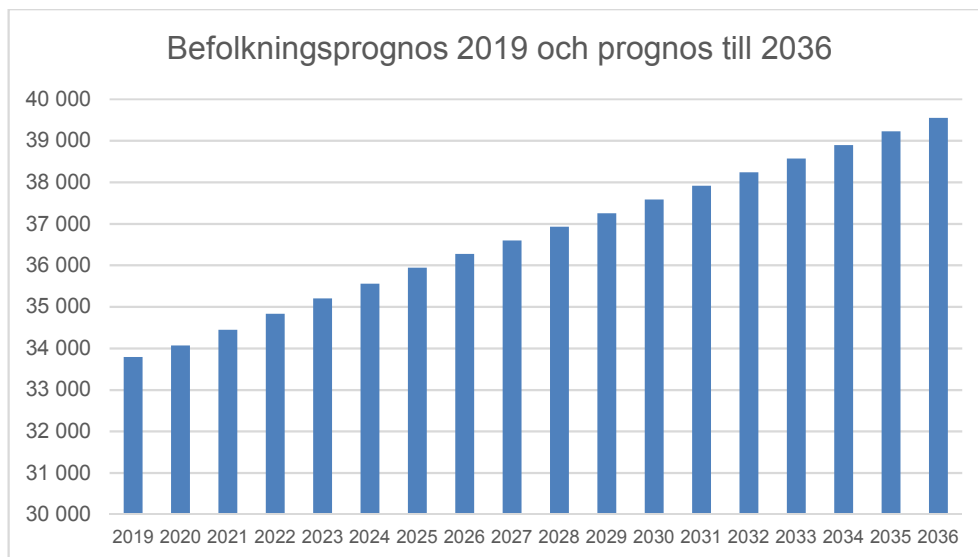
**Styrdokument**

I tidigare lokalförsörjningsplan fanns samlat kommunens organisation, strategier och aspekter för kommunens lokalfrågor. Detta finns inte med i denna operativa lokalförsörjningsplan utan kommer under 2021 att föras in i olika styrdokument som kommer upprättas av Kommunledningskontoret och Serviceförvaltningen med stöd av de verksamheter som är beroende av styrdokumentet.

## Befolkningsprognos

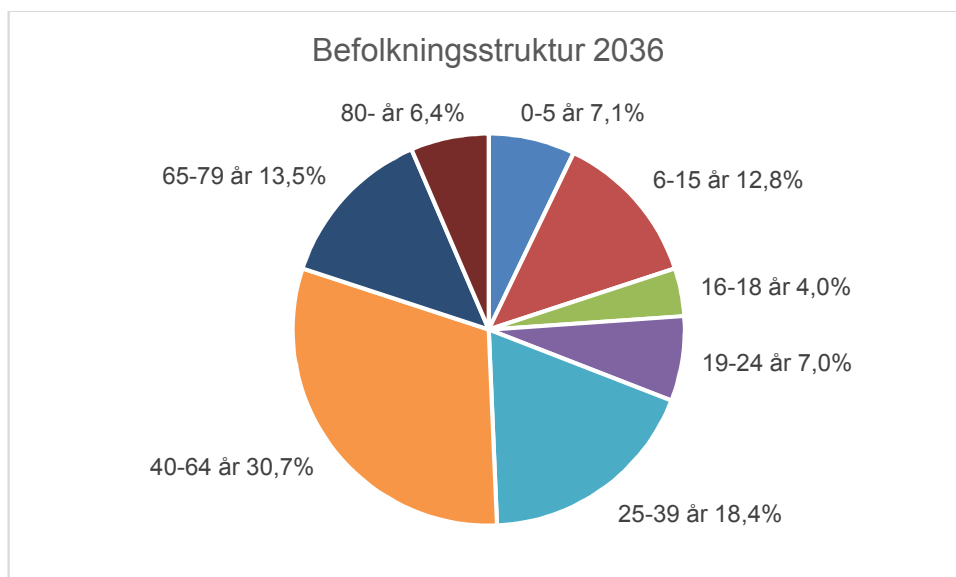
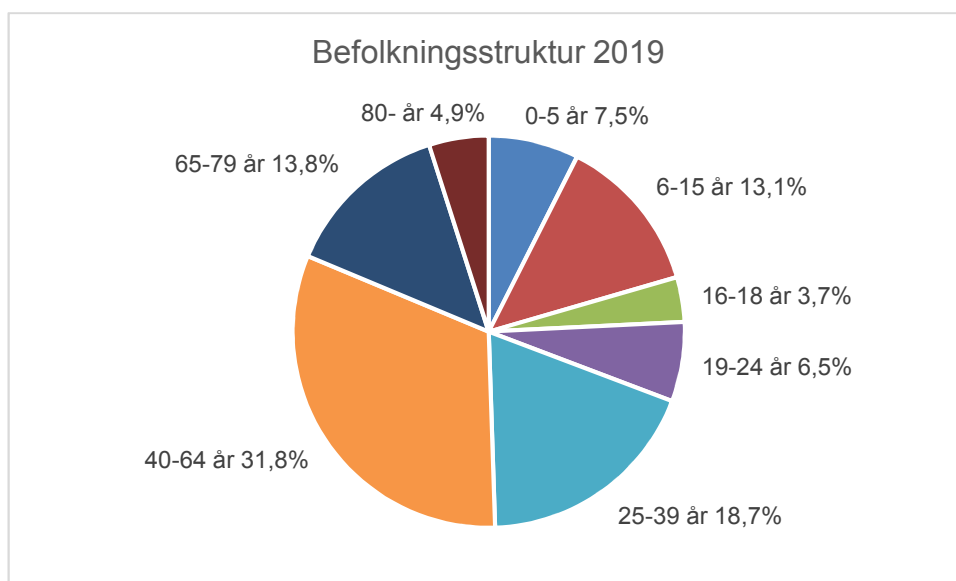
Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för att kunna planera för framtidens verksamheter. Kommunen anlitar en extern konsult som utför uppdraget.

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 33 793 år 2019 till 39 553 år 2036. Detta är en ökning på 5 760 personer eller 17 procent.



Den största befolkningsökningen förväntas i den äldre befolkningen över 80 år. Från 2019 till 2036 prognostiseras en ökning med 886 personer, vilket motsvarar en ökning på 53 procent. Näst störst procentuell ökning prognostiseras för åldersgrupperna 16–18 år och 19–24 år som förväntas öka med cirka 25 procent mellan 2019 och 2036.

Nedan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen ser ut idag och hur den kommer att se ut i Eslövs kommun år 2036 om befolkningsprognosen realiserar. Den största förändringen är andel invånare över 80 år som kommer att öka med 1,5 procentenheter samt andel invånare 40–64 år som kommer att minska med 1,1 procentenheter.



Skulle prognosen visa sig stämma, kommer framförallt det ökade antalet och den ökande andelen äldre att 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 2020. Prognosen för 2021 levereras inte förrän efter det att lokalförsörjningsplanen för 2022 är färdigställd. Det kan dock redan nu konstateras att bostadsbyggnationstakten i kommunen kommer att öka från och med 2023, vilket kommer att ha påverkan framförallt på inflyttningen till kommunen. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa upp befolkningsprognosen och beakta eventuella ändringar i arbetet med lokalförsörjning.

## Kommunens fastighetsbestånd

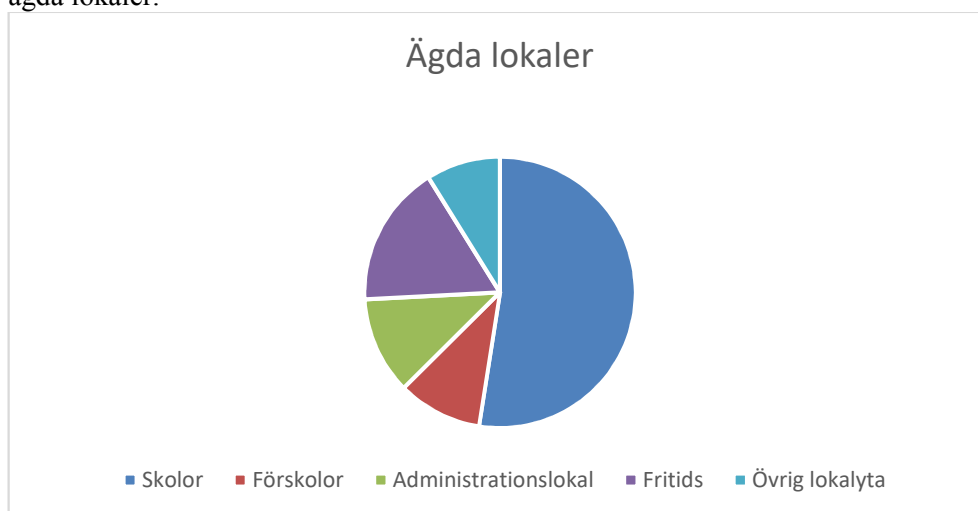
### Befintligt bestånd av verksamhetslokaler

Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in lokaler för kommunala verksamheters behov. I januari 2021 uppgick kommunens totala bruksareor till cirka 250 000 kvadratmeter (kvm), varav cirka 75 procent var kommunägda lokaler. 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.

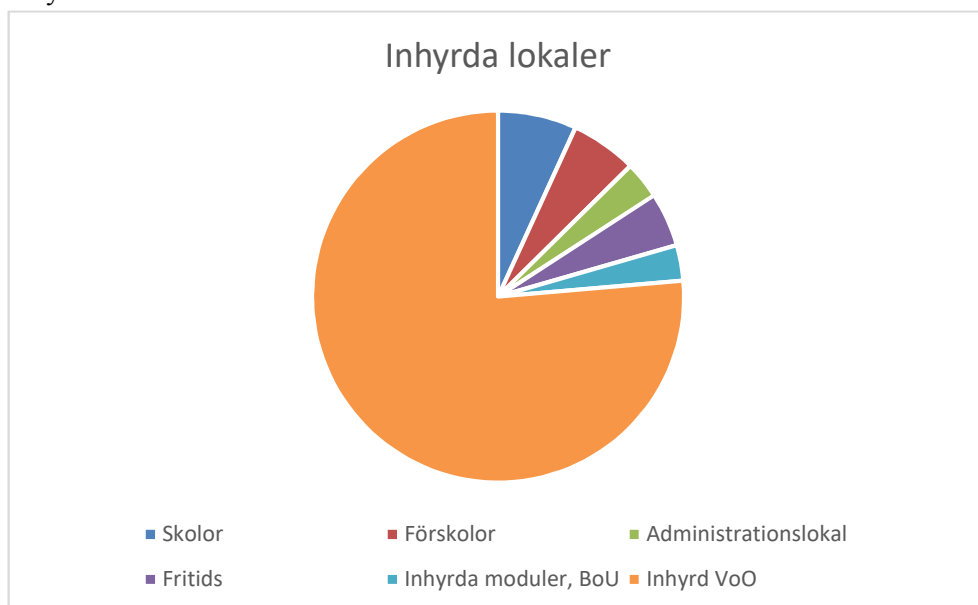
### Fastighetskategorier

Nedan 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 Serviceförvaltningen, 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 2022–2026 för Vård och Omsorg, VoO.2020.0570”.

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 och mötesplats på Karidal.

## Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

Följande projekt kommer att slutföras senast 2021 och tas inte med till budget 2022:

**Vårlöken** Omvandling från särskilt boende till biståndsbedömt trygghetsboende

**Luggudde** Renoveringsbehov

**Albovägen** Renoveringsbehov

**Tegelbruksvägen** Renoveringsbehov

## Lokalförändringar till budget 2022

Under denna rubrik tas även de projekt med som fanns med i LFP 2021–2025 då nya rutiner för budgetering av inhyrningar gäller för budget 2022.

## Nytt särskilt boende med inriktning på demensboende

En inledande basutredning är gjord och följande har sammanfattning har tagits fram:

- Eslövs kommun har ett behov av 70–90 nya platser på särskilt boendeplatser 2035
- 2025 uppgår det beräknade underskottet till ca 30 platser på särskilda boenden om prognosen görs utifrån Sverigesnittet, Skånesnittet ger en lite lägre prognos.
- Ett nytt boende behövs 2027 utifrån ovan.
- Om ett nytt boende med 70–90 platser färdigställs 2027 kommer flera boenden att stå tomma, enligt dagens prognos fram till 2035. Därför föreslås att det i det fortsatta arbetet ska beaktas om man bör etappindela

projektet eller senarelägga byggstart och ha tillfälliga paviljonger under en övergångstid.

- Inga befintliga lokaler behöver ersättas
- Verksamheten ska bedrivas av Eslövs kommun
- Byggnaden ska ägas av Eslövs kommun eller dess bolag
- Arbetet med att finna lämplig plats för ett nytt särskilt boende har påbörjats

I det fortsatta arbetet avsätts medel för projektledning både på Vård och Omsorg, där projektledaren ska följa projektet hela vägen från nu till inflyttning av verksamheten, och på Serviceförvaltningen för att driva byggprojektprocessen.

I projektet finns fortfarande många öppna frågor, dessa kommer att tas med i det fortsatta arbetet.

### **Dagverksamhet**

Behovet av nya lokaler är akut och tillfälliga lokaler behövs kortsiktigt. Långsiktigt kan dessa lokaler komma att ingå i det nya vård- och omsorgsboendet inriktat på demensboende.

### **Vård- och omsorgsboende**

Inventering av befintliga lokaler är gjord i samband med basutredning för demensboendet. Förslag på förbättringar är identifierade och tas med vid omförhandling av hyresavtal:

- Trollsjögården
- Ölycke
- Kärråkra
- Solhällan
- Gjutaregården
- Bergagården

### **LSS-boende 2**

Inhyrning av nytt LSS-boende för att klara kapacitetsökning och ersättning av befintliga boenden, basutredning påbörjad. Denna inhyrning kommer även vara underlag för kommande LSS-boende.

### **Modernisering av barnboende, Lapplandsvägen 11 A**

Tidigare har man tittat på en flytt av barnboendet till Göingevägen men idag är förslaget att bygga om befintliga lokaler på Lapplandsvägen 11A, för att uppnå dagens krav. Basutredning är påbörjad.

### **Göingevägen**

Verksamhetsanpassningar i samband med omförhandling av hyresavtal.

### **Ny lokal daglig verksamhet**

Lokalen som används idag på Trollsjögården behöver gå åter till boende och därför behövs en ny lokal.

### **Daglig verksamhet vid ridhuset**

Verksamheten har framfört behov av en ny paviljong som ersätter befintlig paviljong med stort underhållsbehov. Utredning ska ske för att klargöra om det är möjligt att använda de förskolepaviljonger med tillfälligt bygglov som ska rivas.

### **Daglig verksamhet, Skåneledsgruppen**

Verksamheten har framfört behov av ny vinterverkstad, utredning kommer ske under 2021.

### **Vasslegatan**

Se övriga lokalförändringar.

### **Nya utredningsprojekt**

#### **Nya lokaler för hjälpmedelsförråd**

Verksamheten har framfört en önskan om att komma närmare lokalerna på Kvarngatan 7.

### **Nytt psykiatriboende**

En behovsanalys av ett särskilt boende med psykiatrisk inriktning har gjorts 2016. Utredning av lämpliga lokaler kommer att ske och en basutredning göras.

### **LSS-bostäder**

Behov av verksamhetsanpassningar i samband med omförhandling av hyresavtal utreds för följande bostäder:

- Bjärevägen
- Järnvägsgatan
- Hasslebrovägen
- Kvarngatan 10 C
- Kvarngatan 11G
- Kvarngatan 14
- Kvarngatan 10 B

### Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7



Både hemvården och en hälso- och sjukvårdsorganisation växer och lokalerna är redan underdimensionerade. En basutredning gällande lokalerna på Kvarngatan 7 kommer att genomföras.

### Öppenvårdsbehandlingen på Ystadsvägen

Behov av utökad yta, detta ska beaktas vid hyresavtalets utgång.

### Mötesplats Karidal

Ersättningslokaler för verksamhet som tillfälligt flyttat in i lokalerna under pandemin.

## Barn och Utbildning

Barn och Utbildning 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.2020.3072.

Befolkningsprognosen har en större ökning av antalet barn än den tidigare prognosen, särskilt i slutet av prognosperioden som sträcker sig till år 2036. Under år 2020 har antalet förskolebarn ökat mer än prognosticerat, vilket orsakat viss trängsel i förskolorna i Eslövs tätort. Utbyggnaden av förskoleplatser kommer att behöva justeras utifrån detta.

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.

### Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

Nedan redovisas pågående projekt med beviljad budget 2021.

#### Fridebo förskola



Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för projektet. I samband med omförhandling av hyresavtalet ska pedagogisk anpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med Fridasroskolan. För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta då ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025.

#### Förskola Väster

Inhyrning av förskola på väster enligt kommunstyrelsens beslut Ks. 2019.0301. Vid prioritering inför budget 2021 senarelades detta projekt utifrån det behov som var känt då. Idag ser kommunen att behovet av nya förskoleplatser är betydligt större utifrån både prognos och utfall. Detta gör att arbetet med att eftersöka mark bör starta parallellt med inhyrningsprojektet, ifall hyresavtal inte kommer att kunna tecknas. Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta, 105 till 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. Då behovet av nya förskoleplatser är

stort i Eslövs stad måste detta projekt prioriteras. Se även förskola Väster/Centrum nedan. Budget för projektet har ännu inte tagits fram.

### **Förskola Marieholm**

Detta är en planerad ny förskola med 70 platser, norr om järnvägen i Marieholm. I samband med budget 2021 senarelades detta projekt och faller nu utanför planperioden. Detaljplanen är antagen. Projektet avvaktar kommande lokalförsörjningsplan.

### **Nya Skogsglántan**

Ny förskola invid Skogsglántans förskola med åtta avdelningar, 140 platser. Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsglántans förskola som har tidsbegränsat bygglov. Den nya byggnaden är tänkt att avropas från SKR:s ramavtal för förskolelokaler, förhandlingar är inledda. Detaljplanearbete pågår. Den totala ytan beräknas till 1850 kvm. Eventuellt behov av ersättningslokaler se ”Lokalförändringar till budget 2022” nedan.

### **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. Eventuellt behov av ersättningslokaler se ”Lokalförändringar till budget 2022” nedan.

### **Häggebo förskola Flyinge**



Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lektyta. Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. Budgetjustering är aviserad till budget 2022.

### **Örtofta/Väggarp**

Planerad nybyggnad av förskola med fyra avdelningar, 70 platser. Budget framtagen utifrån SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Förskolan är tänkt att ersätta Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta som har tidsbegränsat bygglov vilket går ut 2023-03-08 med möjlig förlängning. 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 2023–2027. Avvecklingskostnader för Sockertoppens förskola behöver beaktas i samband med flytt till ny förskola.

### Nya Norrebo

Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Gamla Norrebo förskola planeras att rivas då den nya byggnaden är klar men kan eventuellt behövas som tillfällig lokal. En del av gamla Norrebo förskola revs 2020 för att ge plats åt den nya förskolan. Kostnad för rivning av resterande gamla Norrebo förskola finns upptagen i driftsbudget för 2022. Innan gamla Norrebo förskola rivs ska avstämning ske mot det aktuella behovet av förskoleplatser. Den totala ytan beräknas till 1250 kvm.

Budgetjustering är aviserad till budget 2022 utifrån sanering av mark samt för kostnader som inte ingår i konceptförskolan.

### Ängabo förskola



Ängabo förskola, nybyggnad eller tillbyggnad. Avvaktar pågående projekt. I samband med budget 2021 senarelades detta projekt och faller nu utanför planperioden. Utredning utifrån detaljplan bör göras.

### Källebergsskolan



Källebergsskolan kommer användas som tillfälliga lokaler för eleverna på Sallerupskolan. För att Källebergsskolan ska fungera för de yngre eleverna behöver anpassning göras av utemiljön samt kök

Framöver kommer även Västra skolan och Fridasroskolan behöva ersättningslokaler i samband med ombyggnadsarbete och då bör dessa lokaler fungera som tillfälliga lokaler även för dessa skolor. I ett ännu längre perspektiv bör både mark och lokaler tas med i arbetet med genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Budgetjustering är aviserad till budget 2022.

### Teknikcentrum



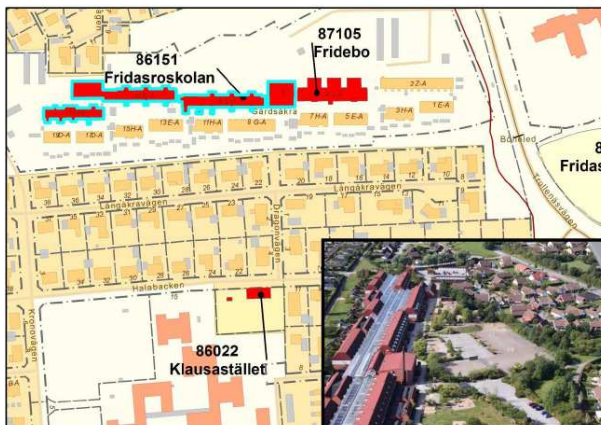
I budget 2021 finns medel avsatta för anpassning av lokalerna då byggnaden var tänkt att användas som tillfällig lokal i samband med ombyggnad av Sallerupskolan. Några anpassningar av lokalerna behöver inte göras för att fungera som ersättningslokaler för Sallerupskolan som kommer använda ca 2/3 av byggnaden till slöjd och lärararbetsplatser. I ett längre perspektiv bör både mark och lokaler tas med i arbetet med genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Projektet tas bort från budgetunderlag 2022.

### Västra skolan



Utredningsmedel finns avsatta i budget 2021. En basutredning kommer att tas fram under 2021 för att klargöra behov av underhåll och verksamhetsanpassningar. Ombyggnadsarbetena planeras starta hösten 2024 då tillfälliga lokaler kommer finnas på Källebergsskolan då Sallerupskolans elever flyttat tillbaka till sina nya lokaler.

### Fridasroskolan



Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna.

Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för projektet. I samband med omförhandling av hyresavtalet ska modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med Frida förskola. Beslutade investeringsmedel avser utredningar. En basutredning är påbörjad. För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta då ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025.

### Norrevångskolan



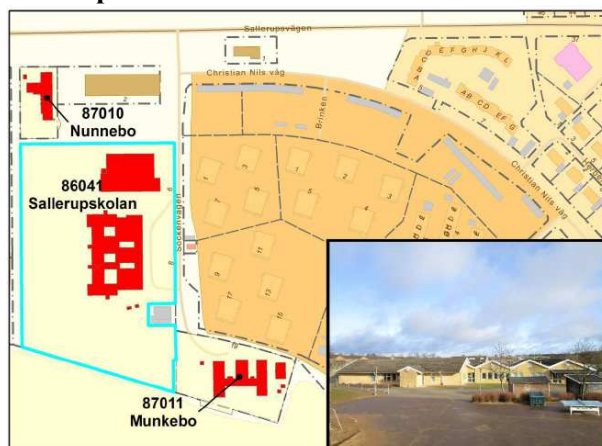
Avser utbyggnad av befintlig grundskolan F–6 från två till tre parallella klasser per årskurs. I projektet ingår, förutom undervisningslokaler, utökning av kök och matsal samt utemiljö. Den totala tillbyggnaden blir drygt 1 700 kvm.

### Marieskolan



Tillbyggnad ska ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga lokaler. Den totala tillbyggnaden blir knappt 1 400 kvm.

### 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.

Utredning är gjord angående ersättningslokaler och i samband med detta är en basutredning gjord.

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. Utförligt underlag gällande ersättningslokaler är översänt till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars 2021.

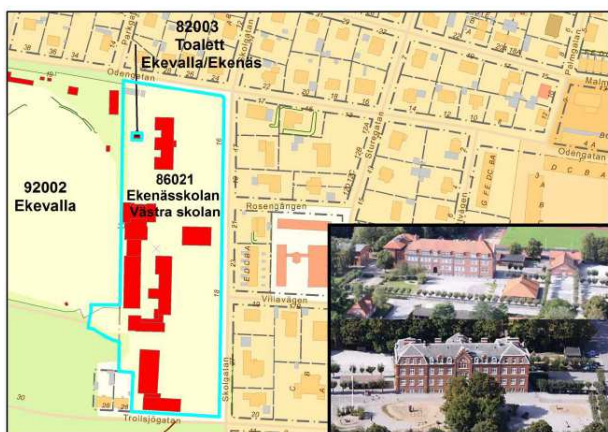
### Nya Östra skolan, etapp 2b



Projektet avser renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom byte av fasader, ombyggnad av östra delen av byggnaden samt rivning av aula.

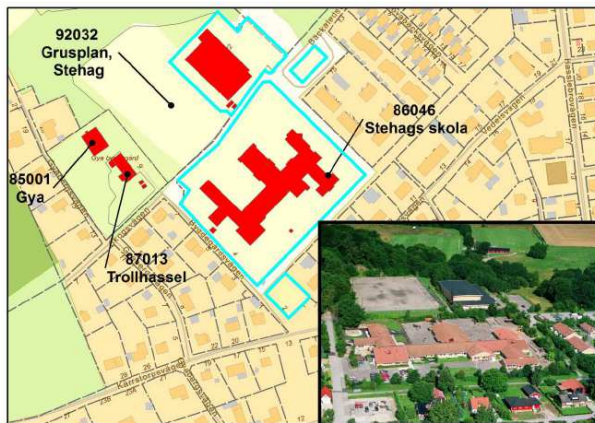
Basutredning är gjord för att samla tagna beslut.

### Ekenässkolan



Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolan, arbetet beräknas färdigställt sommaren 2021.

### Stehagskolan



Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler, lokalerna ligger inne i skolan. I samband med prioriteringar inför budget 2021 gjordes följande prioritering. ”Det är möjligt för verksamheten att minska projektet. Uppskattad kostnad är ca 2 milj för de åtgärder som skulle göra lokalerna mer lämpliga utifrån verksamhetens behov. Åtgärderna bör göras samma år som förskola Stehag söder färdigställs.” Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat till förskolan Stehag Söder.

### Flyngeskolan



Projektet kommer att etappindelas, basutredning är gjord för etapp ett.

#### Etapp 1

För att klara dagens behov av lokaler behöver två nya basutrymmen tillskapas. Detta sker genom att hemkunskapsundervisningen flyttas till Ölyckeskolan och ett vilande utrymme tas i bruk.

För att få bättre förutsättningar för fritidshemmet att bedriva en bra och sammanhållen verksamhet, byter fritidshemslokalen vid idrottshallen plats med biblioteket vid matsalen. Det ger också förutsättningar att bygga ut diskinlämningen på en del av den nuvarande biblioteksytan. Diskinlämningen är idag underdimensionerad och fungerar mindre bra. I samband med detta behöver anpassningsåtgärder göras. Etapp 1 kommer medföra högre kostnader 2021 än vad som är fördelat i budget. Den förändrade fördelningen av budget mellan åren

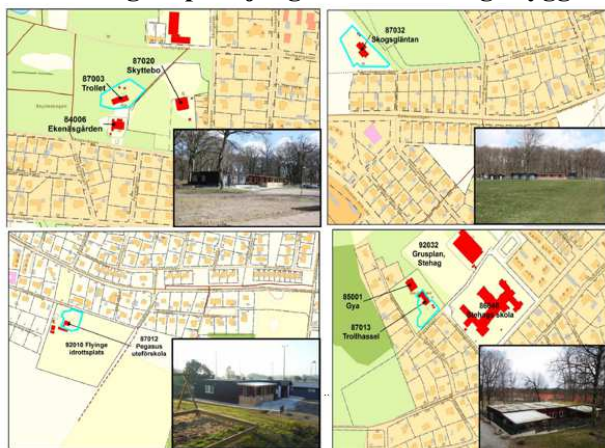
kommer att redovisas i kommande vårprognos. Den totala projektbudgeten ändras inte i samband med etapp 1.

### 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. Denna förändring behöver vara klar tidigast 2026, anpassning av tidplan görs mot pågående detaljplanearbete. Budget för etapp 2 justeras när basutredning för denna etapp är gjord.

Frågan om att friköpa paviljongerna tas med i en inledande basutredning för etapp två.

### **Avveckling av paviljonger med tillfälligt bygglov som går ut under 2022.**



Kostnad för avetablering av paviljonger med tidsbegränsat bygglov, Trollhasseln, Trollet, Pegasus och Skogsglantan finns upptagna i driftsbudget för 2022.

### **Lokalförändringar till budget 2022**

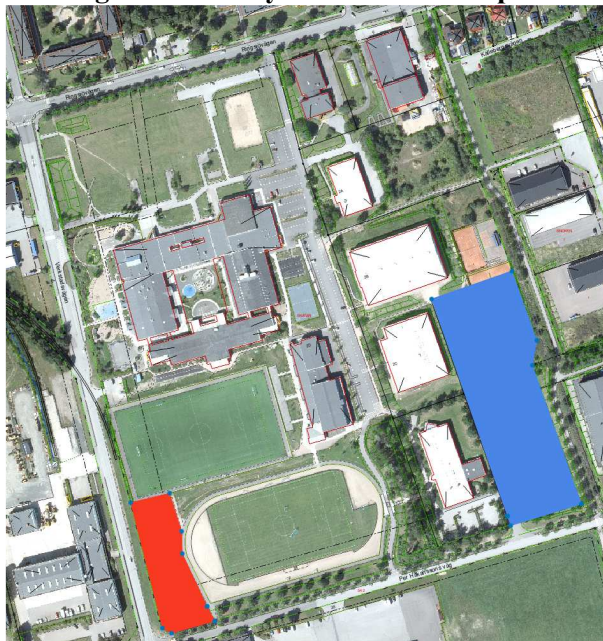
#### **Ersättningslokaler gamla Skogsglantan**

För att tillgodose behovet av förskoleplatser då Skogsglantan rivs kommer inhyrning av förskolelokaler på väster i Eslövs tätort göras.

#### **Ersättningslokaler gamla Trollhasseln**

Idag finns en osäkerhet kring om förskolan Trollhasseln i Stehag kan flytta till förskola Stehag söder innan bygglovets giltighet går ut 2022-06-13. Eventuellt kan behov av ersättningslokaler uppstå.

### **Iordningställande av ytor inom "Idrottsparken"**



Idrottsparken är ett projekt som Barn och Utbildning fört fram då de kommer förlora ytan i öster, markerad med blått i kartan ovan, när den säljs. Projektet kommer innehålla upprustning av friidrottsytan och ge ytan väster därom, markerad med rött, en skogskaraktär. Dessa ytor ligger inom det område som kallas Idrottsparken i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Den fördjupade översiktsplanen föreslår att omvandlingsplanerna för området tas fram tillsammans med föreningar och verksamheter i området. Utifrån detta tas förslag på budget fram både utifrån direkta önskemål från Barn och Utbildning och åtgärder som ska tas fram tillsammans med föreningar med verksamhet inom området. Budgetunderlag finns ännu inte framme för dessa åtgärder. Kalkyl för projektet kommer att tas fram under remisstiden av denna plan.

### **Nya utredningsprojekt**

#### **Förskola Väster/Centrum**

Denna förskola behövs både för kapacitetsökning och för att ersätta ett antal platser som finns i mindre lämpliga lokaler. Projektet bör starta så snart som möjligt då denna förskola kan komma att behövas innan förskola Väster är klar.

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. Arbetet med att finna lämplig mark och att ta fram en basutredning till denna förskola måste prioriteras. Utredningsmedel avsatt i budget.

### Östra Strö skola



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

### Marieskolan



Verksamheterna har framfört att översyn av kök, matsal och idrottslokaler bör göras utifrån både Serviceförvaltningens och Barn och Utbildnings behov, men även utifrån Kultur och Fritids möjlighet att samutnyttja lokalerna.

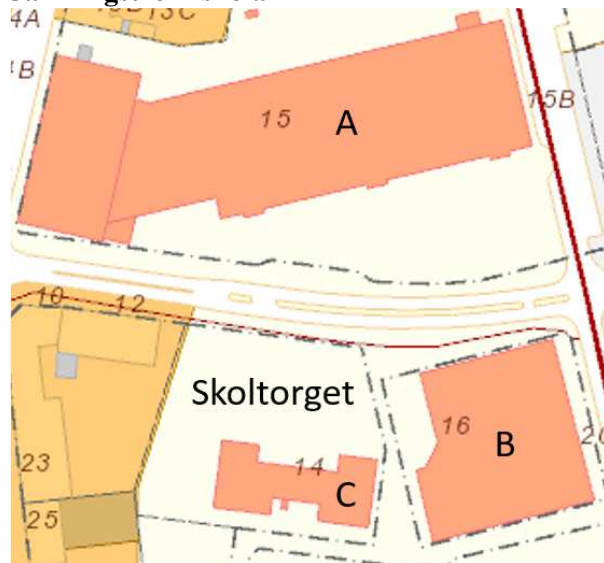
## Gymnasie- och vuxenutbildning

Barn och utbildningsförvaltningen bedömer att deras lokalbehov i stort är väl tillgodosett, inte minst med tanke på den renovering och ombyggnad av Hus C (gamla Östra skolan) som ska göras.

För framtiden är det önskvärt att möjligheter till en expansion av verksamheten i närheten av Carl Enström-skolan på lång sikt möjliggörs. Det är också önskvärt att de delar av gymnasieundervisningen som finns på Bergaområdet och i kvarteret Hyveln på sikt flyttar till lokaler närmare huvudbyggnaderna. Mest angeläget är fordons- och elprogrammen som i dag finns på Hyveln, men det vore en stor fördel om även idrottsundervisningen kunde ske i direkt anslutning till Carl Engström-skolan. Önskemål att flytta även byggprogrammet och gymnasiesärskolan finns, men bedöms som mindre angeläget.

### Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

#### 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, ytskiktrenovering och nya installationer. Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Engström-skolan.

### 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. På förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram ett fritidspolitiskt program och i samband med detta kommer även frågorna ovan belysas.

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

### Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

Nedan redovisas pågående projekt med beviljad budget 2021.

#### Bian



I lokalförsörjningsplan 2021–2025 fanns upptaget anpassning av lokalen i samband med omförhandling av hyresavtal. Vid framtagning av basutredning har det framkommit att de åtgärder som idag behöver göras är underhållsåtgärder.

Inom en 10- till 15-årsperiod kommer det troligen bli aktuellt att byta ut biografstolar, ridå och heltäckningsmattor. Detta innebär en större investering och bör finnas med i kommande lokalförsörjningsplanering.

### 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.

### 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. Övriga tidigare redovisade arbeten kommer göras under 2021.

### Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler

I detta arbete kommer först en genomlysning göras av vilka lokaler kommunen hyr ut och därefter klargöras vem som bäst sköter korttidsuthyrningen av de olika lokalerna. Översynen kommer ske kring organisationen i dessa frågor i syfte att få en transparens och tydlighet i dessa lokalfrågor.

### 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. Denna fråga kommer att utredas, i första hand utifrån organisation och ansvarsfördelning. Syftet är att få en transparens och tydlighet i dessa lokalfrågor.

### Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,

Se övriga lokalförändringar

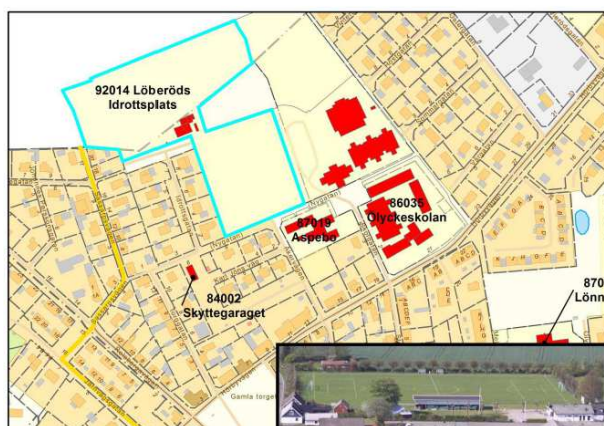
## Ekenäsgården



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

## Nya utredningsprojekt

### Idrottslokaler Löberöd



Önskemål har framförts om fler omklädningsrum vid idrottsplatsen i Löberöd och gräs på befintlig grusplan. Vidare har föreningslokalen för luftgevärsskytte i Skyttegaraget stora brister. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra eventuella behov av åtgärder och möjligheten att samutnyttja lokaler.

### 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.

### Karlsrobadet



Badet ägs idag av ett kommunalt bolag med egen lokalförsörjningsplanering och egen budget. Kommunen har för avsikt att låta badet övergå i kommunal ägo. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra eventuella behov till lokalförsörjningsplan 2023. Eventuella behov av åtgärder under 2022 hanteras i egen ordning.

### **Konstgräsplan**

Kultur och Fritid ser ett stort behov av en ny konstgräsplan både utifrån hur befintliga konstgräsplaner används idag och att antalet konstgräsplaner i kommunen är lågt i jämförelse med övriga kommuner i landet. En basutredning kommer att göras för att klargöra eventuella behov av ytterligare en konstgräsplan.

### **Husarängen**

Arbetet med att uppföra en ny byggnad efter branden 2021-02-14 pågår på Serviceförvaltningen i samråd med Kultur och Fritid samt representanter från kommunens övergripande lokalgrupp. Eventuella behov av åtgärder under 2022 hanteras i egen ordning.

## Övriga lokalförändringar

### Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

#### **Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,**

Fastigheten ligger i ett exploateringsprojekt. Lokalerna kan hyras ut upp till fyra år (2024-12-31) utan besittningsskydd. Då fastigheten ligger som ett exploateringsprojekt behöver utredning starta under 2021 för att klara ut effekterna av projektet för föreningar som hyr lokal i byggnaden, boule, taekwondo.

#### **Rådhuset**

Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens verksamheter utan speciella krav på ljud, säkerhet, arkiv med mera. Basutredning pågår. Antal arbetsplatser kommer vara upp till ca 65, beroende av vilka ytor som avsätts till annan verksamhet så som konferens- och samtalsrum med mera.

#### **Åkermans väg**

Lokalen är uppsagd 2021.

#### **Vasslegatan**

Projektet innefattar renovering till bostad. Utredning pågår för att klargöra om det är möjligt, att innan byggnaden hyrs ut som bostad, utreda om den kan användas som projektkontor för genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv.

#### **Backåkra**

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

#### **Johnssons minne**

Byggnaden kommer att säljas under 2021.

#### **Föreningstorget 6 (Polishuset)**

Lokalerna kommer att ersätta inhyrda lokaler på Åkermansväg efter omflyttning av administrativ personal, fram tills ombyggnaden av Rådhuset är klar.

#### **Stadshuset**

Utredning av framtida arbetssätt pågår. Inledande basutredning kommer att tas fram under 2021.

#### **Örtofta Folkets Hus**

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 avvaktas tills vidare.

## Lokalförändringar till budget 2022

### Rivning av byggnaderna på Ystadsvägen 6 och Dalagatan 6



Rivning föreslås av dessa byggnader, då inget användningsområde finns och då de är i mycket dåligt skick. Projekten är upptagna i budgetunderlag 2022.

## 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 detaljplanelagd 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



Gårdstunga 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.

## Tidplan investeringar

|                                                                                                              | 2022 |       |         |         | 2023    |    |      |    | 2024    |    |    |      | 2025 |    |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|---------|----|------|----|---------|----|----|------|------|----|------|----|
| Investeringsprojekt                                                                                          | Q1   | Q2    | Q3      | Q4      | Q1      | Q2 | Q3   | Q4 | Q1      | Q2 | Q3 | Q4   | Q1   | Q2 | Q3   | Q4 |
| Ersättningslokaler<br>Källebergskolan, ny utemiljö/omb kök<br>Ombyggnad kök kan bara utföras under sommarlov |      |       | augusti |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Förskola<br>Norrebo , 18-A                                                                                   |      | maj   |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Marieholm, 18-B                                                                                              |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Nya Skogsgläntan, 19-B *                                                                                     |      |       |         |         | mars    |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Ängabo                                                                                                       |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Örtofta/Väggarp, 19-E                                                                                        |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Flyinge förskola Hågebo, 19-H1                                                                               |      | april |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Stehag söder, 18-D *                                                                                         |      |       | augusti |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Förskola centralt/väster                                                                                     |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Grundskola<br>Marieskolan , 18-G                                                                             |      |       | juli    |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Sallerupskolan, 18-F                                                                                         |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    | juli |      |    |      |    |
| Ersättningslokaler Sallerupskolan                                                                            |      |       | juli    |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Norrevångskolan 18- E                                                                                        |      |       |         |         | januari |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Stehagskolan, 18-H                                                                                           |      |       |         |         | januari |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Flyinge skolan , 19-H2<br>Etapp1, påbörjas 2021<br>Etapp 2, tidplan tas fram i samband med basutredning      |      |       | augusti |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Nya Östra skolan, etapp 2 B, åk 7-9, 18-J                                                                    | mars |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Ekenässkolan, 18-L                                                                                           |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Västraskolan                                                                                                 |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    | juli |    |
| Idrottsparken                                                                                                |      |       |         |         |         |    | juli |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Gymnasieskola<br>Skollorget vid Carl Engströmskolan                                                          |      |       |         |         | april   |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Gamla Östra skolan, 18-I                                                                                     |      |       |         |         | april   |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Kultur och fritid<br>Kulturskolan **                                                                         |      |       |         |         |         |    |      |    | januari |    |    |      |      |    |      |    |
| Vård och omsorg<br>Demensboende                                                                              |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Kvarngatan 7, tidplan tas fram i samband med basutredning                                                    |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Övriga förvaltningar<br>Rådhuset, 20-A                                                                       |      |       |         | oktober |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Stadshus                                                                                                     |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Basutredning - Ks, Verksamhet, SeN                                                                           |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Markförhandlingar - Ks                                                                                       |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Detaljplan - Ks                                                                                              |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Projektering - SeN                                                                                           |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Upphandling - SeN                                                                                            |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Byggnadsarbete - SeN                                                                                         |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |
| Inflyttning - Verksamhet                                                                                     |      |       |         |         |         |    |      |    |         |    |    |      |      |    |      |    |

\* Tidplanen för dessa projekt kommer att vara mycket svår att hålla, kontinuerlig uppföljning måste ske.  
\*\* Tidplanen anpassas efter detaljplanen, beräknad projekteringsperiod ca 6 månader

## Tidplan inhyrningar

|                                                                                 | 2022 |    |    |    | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| Inhyrningsprojekt                                                               | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |
| Vård och Omsorg                                                                 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Projekt till budget 2022, tidplanen kommer troligen behöva revideras under 2021 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| LSS-boende 2                                                                    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| LSS-boende 3, avvaktar LSS-boende 2                                             |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| LSS-boende 4, avvaktar LSS-boende 2                                             |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Göingevägen                                                                     |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Lapplandsvägen 11 A, modernisering                                              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Dagverksamhet                                                                   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Trollsjögården,                                                                 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Olyckehemmet                                                                    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Kärråkra                                                                        |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Solhällan                                                                       |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Gjutaregården                                                                   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Bergagården                                                                     |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Ny lokal daglig verksamhet                                                      |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Daglig verksamhet vid ridhuset                                                  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Daglig verksamhet, Skåneledsgruppen                                             |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Förskola väster, tidplan upprättas under 2021                                   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Tillfälliga förskolelokaler på väster                                           |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Utredningsprojekt, tidplan upprättas under 2021                                 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Särskiltboende inriktning demens                                                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Nya lokaler för hjälpmedelsförråd                                               |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Nytt psykiatriboende                                                            |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Bjärevägen                                                                      |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Jämvägsgratan                                                                   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Hasslebrovägen                                                                  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Kvarngatan 10C                                                                  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Kvarngatan 11G                                                                  |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Kvarngatan 14                                                                   |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Kvarngatan 10 B                                                                 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7                                                 |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Öppenvårdsbehandling                                                            |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Mötesplats Karidal                                                              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Barn och Utbildning                                                             |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Fridasroskolan, tidplan upprättas under 2021                                    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Fridebo, tidplan upprättas under 2021                                           |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Basutredning - Ks, Verksamhet, SeN                                              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Hyresavtal                                                                      |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| Inflytning - Verksamhet                                                         |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |

Eventuella evakueringslokaler ej redovisade



[illegible]