

Kallelse till sammanträde med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Datum och tid: 2022-03-23, klockan 13:30

Plats: Stadshusets sammanträdesrum Sahlin/Möller

Förhinder anmäls till Ina Petersson, ina.petersson@eslov.se

Ordförande

Bengt Andersson (M)

1. Upprop

2. Val av protokolljusterare

**3. Ekonomisk månadsrapport för februari 2022
(MOS.2022.0001)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Ekonomisk månadsrapport februari 2022
- Presentation. Månadsuppföljning för februari 2022

**4. Förslag till handlingsplan avseende utredning om
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
förutsättningar (MOS.2022.0032)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Förslag till handlingsplan avseende utredning om miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förutsättningar
- KPMGs utkast till rapport om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv kommun, september 2021
- Handlingsplan kopplat till utredning av Miljö och Samhällsbyggnad 2021

**5. Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD)
och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka
gatubelysningen i kommunen (MOS.2021.1020)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen.

- Kommunfullmäktiges beslut § 118, 2021 Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen
- Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 127, 2017 Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Budget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020
- Budget 2022 samt flerårsplan 2023 till 2025

6. Inriktningsbeslut gällande belysning av gång- och cykelvägar längs statligt och kommunalt vägnät utanför tätbebyggt område (MOS.2022.0107)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Inriktningsbeslut gällande belysning av gång- och cykelvägar längs statligt och kommunalt vägnät utanför tätbebyggt område
- Bilaga 1. Belysning av cykelnät utanför tätort (TDOK 2014-0286) 2014-10-08
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 127, 2017 Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort

7. Förfrågan om servitut på Abborren 13 (MOS.2021.0825)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Förfrågan om servitut på Abborren 13
- Gatuplan Kvarngatan
- Normalsektion passage mellan Kvarngatan och pendlarparkeringen
- Konzeptbild gångpassage
- Nulägesbild (från Google)
- Bilaga över servitutsavtal (aktnummer 1285-474.2)

8. Remissvar gällande tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Wressmarks Jordbruks AB, Vikens Gård, Viken 1:1, Harlösa 46:1 (Mi 2022-278)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Remissvar gällande tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Wressmarks Jordbruks AB, Vikens Gård, Viken 1:1, Harlösa 46:1 (Mi 2022-278)

- Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet med yttranden från andra myndigheter och kompletteringar från sökande, 2022-02-08, Dnr 551-29236-2021 (Mi 2022-278)

9. Remissvar avseende ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Orkla Foods Sverige AB (Mi 2022-277)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Remissvar avseende ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Orkla Foods Sverige AB (Mi 2022-277)
- 1. Remiss, Ansökan om tillstånd miljöfarlig verksamhet, 2022-02-08, dnr 551-32322. Remissvar avseende ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Orkla Foods Sverige AB (Mi 2022-277)
- 2. Kompletteringar, Aktilaga 15-32, 2022-02-08, dnr 551-32322-2016. Remissvar avseende ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Orkla Foods Sverige AB (Mi 2022-277)
- 3. Kompletteringar, Aktilaga 40-42, 2022-02-08, dnr 551-32322-2016. Remissvar avseende ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Orkla Foods Sverige AB (Mi 2022-277)

10. Information om kandidaturen för biosfärområdet Vombsjösänkan (MOS.2022.0175)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Information om kandidaturen för biosfärområdet Vombsjösänkan
- Kommunstyrelsens beslut § 155, 2014 Avsiktsförklaring om inrättandet av ett biosfärområde i Vombsjösänkan
- Kommunstyrelsens beslut § 56, 2020 Förslag att godkänna förstudie och anta avsiktsförklaring avseende biosfärområde Vombsjösänkan
- Verksamhetsplan och budget för kandidaturen 2022, antagen 2021-11-25

11. Borttagen på grund av personuppgifter.

Borttagen på grund av personuppgifter.

12. Information om bygglov på fastigheten BILLINGE 12:58 (BYGG.2022.38) Pia Olsson-Ljungberg, bygglovarkitekt

- | | | |
|------------|--|--|
| 13. | Information om fastigheten Örnén 4
(BYGG.2022.19) | Magnus Pettersson,
bygglovhandläggare |
| | | |
| 14. | Information från avdelningen gata, trafik och park | Christel Wohlin,
avdelningschef och
Magnus Hall,
enhetschef |
| | | |
| 15. | Information om medarbetarenkäten | Dave Borg,
förvaltningschef |

Ekonomisk månadsrapport för februari 2022

3

MOS.2022.0001

2022-03-14

Karin Sandström

+4641362563

karin.sandstrom@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport februari 2022

Ärendebeskrivning

Ekonomisk månadsrapport för februari har tagits fram. Helårsprognosen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är sammantaget ett resultat i nivå med budget.

Investeringarna förväntas rymmas inom budgeterad ram.

Hälsotalet för Miljö och Samhällsbyggnad är 93,6 %.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport för februari 2022.

Beredning

Månadsrapporten har tagits fram i samråd med avdelningarna på Miljö och Samhällsbyggnad.

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning för februari 2022.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Dave Borg

Förvaltningschef

Karin Sandström

Förvaltningsekonom/Stabchef

Månadsuppföljning februari 2022

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Hälsotal



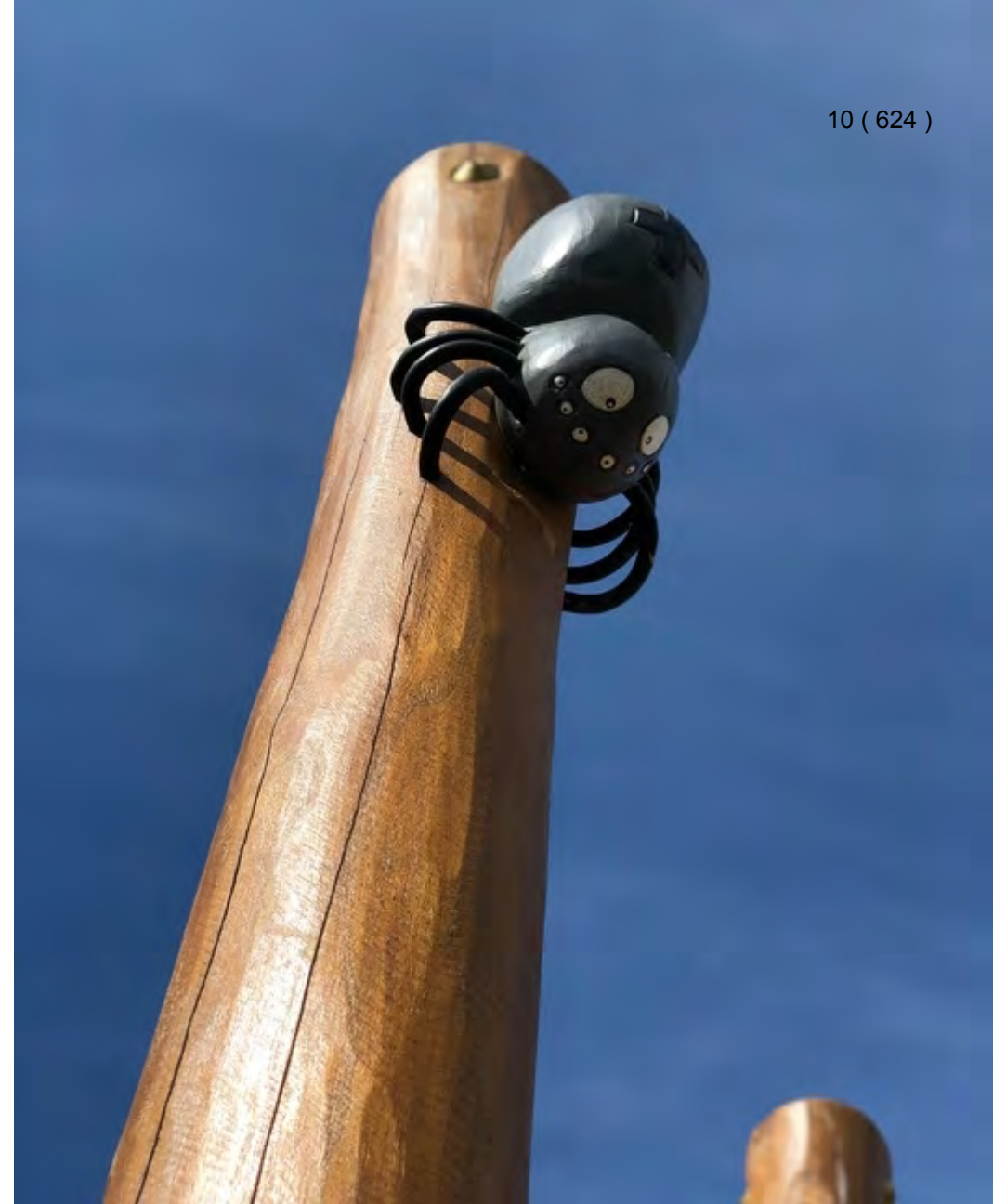
93,6 %

Ramförändringar 2022

Beslutad internbudget	78,9
Kapitalkostnadskompensation	4,1

Aktuell budgetram (mnkr)	83,0
---------------------------------	-------------

- *Nämnden har begärt 269 tkr i kompensation för internhyra toalett Stora torg, ej beslutad*



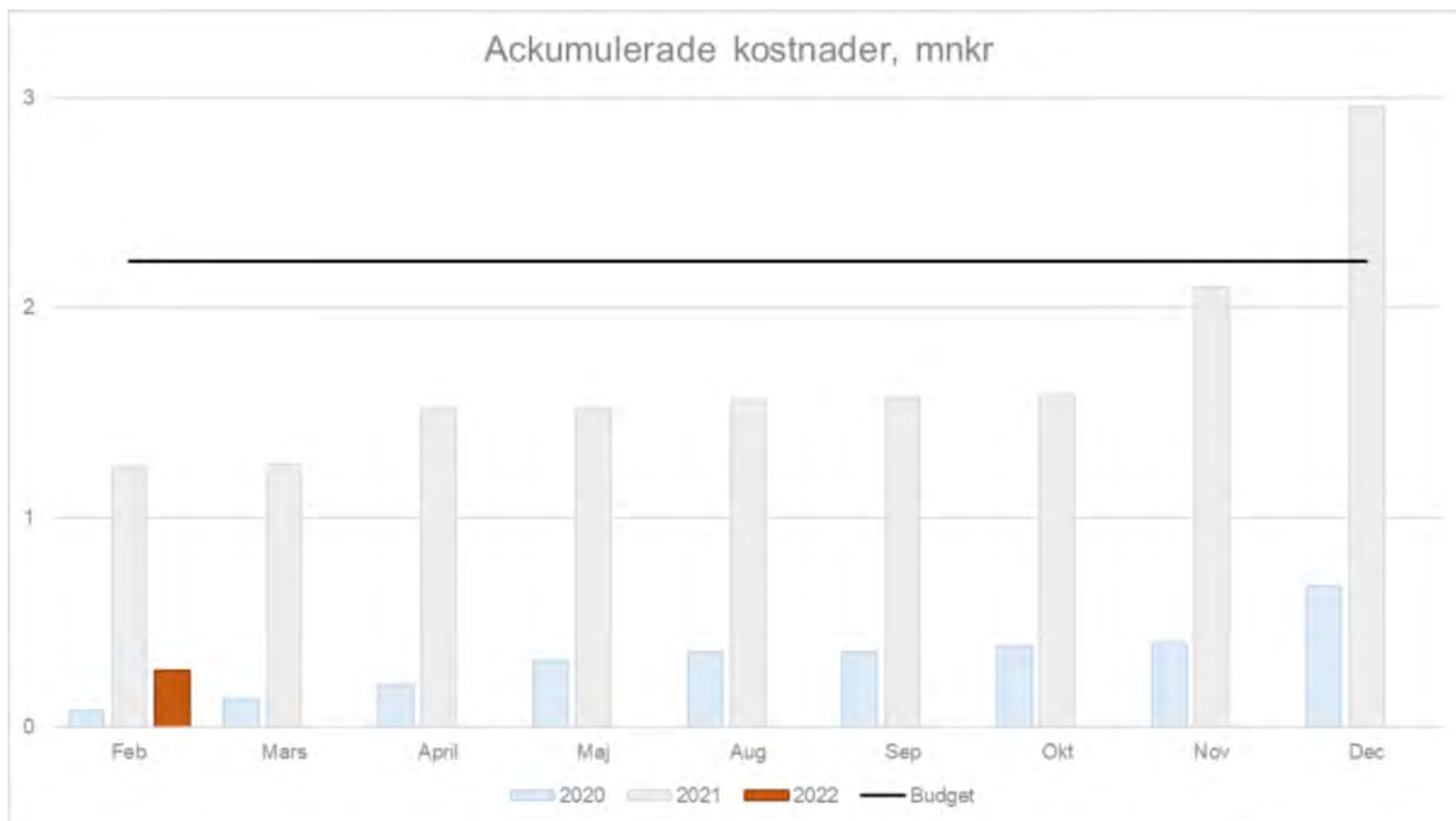
Utfall och prognos (mnkr)

	PERIOD JANUARI - FEBRUARI			HELÅR (PROGNOS)		
	BUDGET PERIOD	UTFALL PERIOD	AVVIK. PERIOD	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR	AVVIK. HELÅR
Intäkter	2,7	1,7	-0,9	16,0	16,0	0,0
Kostnader	-16,4	-14,8	1,6	-99,0	-99,0	0,0
Personalkostnader	-6,1	-5,7	0,4	-37,1	-37,1	0,0
Driftskostnader	-6,9	-5,8	1,1	-41,3	-41,3	0,0
Kapitalkostnader	-3,4	-3,4	0,0	-20,5	-20,5	0,0
Nettokostnader	-13,7	-13,1	0,6	-83,0	-83,0	0,0
Kommunbidrag	13,7	13,7	0,0	83,0	83,0	0,0
ÅRETS RESULTAT			0,6			0,0

Utfall och prognos (mnkr)

	PERIOD JANUARI - FEBRUARI			HELÅR (PROGNOS)		
	BUDGET PERIOD	UTFALL PERIOD	AVVIK. PERIOD	BUDGET HELÅR	PROGNOS HELÅR	AVVIK. HELÅR
Nämnd	-0,1	-0,2	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsadministration	-1,3	-0,9	0,4	-8,0	-8,0	0,0
Miljöavdelning	-1,6	-1,5	0,1	-9,4	-9,4	0,0
Kart- och bygglovsavdelning	-1,0	-1,4	-0,4	-6,0	-6,0	0,0
Bostadsanpassning	-0,6	-0,6	0,0	-3,7	-3,7	0,0
Gata Trafik Park	-9,1	-8,6	0,6	-55,1	-55,1	0,0
Nettokostnader	-13,7	-13,1	0,6	-83,0	-83,0	0,0
Kommunbidrag	13,7	13,7	0,0	83,0	83,0	0,0
ÅRETS RESULTAT			0,6			0,0

Vinterväghållning



Kommentarer till perioden

- Lägre fakturering av lov- och tillsynsintäkter, (-0,9 mnkr)
- Lägre personalkostnader, (+0,4 mnkr)
- Mild start på vintersäsongen efter årsskiftet, (+0,6 mnkr)
- Lägre övriga driftskostnader, (+0,5 mnkr). Alla interna årsdebiteringar ej på plats (IT-kostnader mm).
- Inom gata, trafik, park pågår fortsatt beskärnings- och röjningsarbete samt lekplatsåtgärder.
- Nya medarbetare har börjat inom miljötillsyn (enskilda avlopp samt förorenad mark), bygglov (bygglovshandläggare) och gata, trafik, park (vik trafikingenjör, projektledare infrastruktur)
- Upphandling av elleverantör avslutad, Skellefteå Kraft tar över 1 april.



Kommentarer till helåret

- Osäkerhet kring lov- och tillsynsintäkter (miljö, livsmedel och bygglov). Kommer finnas under stora delar av året.
- Tjänst Östra Eslöv kommer troligtvis inte vara tillsatt förrän efter sommaren.
- Inga stora BAB-ärenden handläggs för närvarande.
- Lägre kostnader för vinterväghållning **så här långt under 2022** (januari-februari). Ca 1 mnkr lägre än föregående år.
- Högre elkostnader är att vänta i nytt elavtal från 1 april. Rörligt pris de första månaderna. Inte ekonomiskt motiverat att binda elpriset under rådande omständigheter. Oklart kring kompensation, men initialt kommer förvaltningen inte göra neddragningar inom andra delar tfa högre elkostnader.



Investeringar

Utfall per februari	1,1
Budget	58,8
Återstår	57,7

Projekt med största utgifterna

Stadsparken	0,2
Slånbacksvägen	0,2
Kanalgatan	0,2



**Förslag till handlingsplan avseende utredning
om miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
förutsättningar**

4

MOS.2022.0032

2022-03-07

Dave Borg

+4641362885

dave.borg@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till handlingsplan avseende utredning om miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förutsättningar

Ärendebeskrivning

I samband med budget för verksamhetsåret 2021 så beslutade kommunfullmäktige att en fördjupning skulle göras av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förutsättningar. Detta med anledning av den obalans som nämnden redovisat mellan tillgängliga resurser och det behov som uppkommer med anledning av kommunens höga tillväxttakt. Med anledning av denna beslutade fördjupning upphandlades en utredning av nämndens förutsättningar. Utredningen genomfördes av KPMG och rapporten från utredningsuppdraget presenterades under hösten 2021. Den föreslagna handlingsplanen är framtagen med anledning av vad som framkom av denna rapport.

Beslutsunderlag

- KPMGs utkast till rapport om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv kommun, september 2021
- Handlingsplan kopplat till utredning av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021

Beredning

Rapporten från KPMG har diskuterats på politisk nivå såväl som på tjänstemannanivå under hösten 2021. Inför upphandlingen bildades en styrgrupp bestående av kommundirektör Eva Hallberg, ekonomichef Tomas Nilsson, Kommunledningskontoret samt förvaltningschef Dave Borg och stabschef Karin Sandström Miljö och Samhällsbyggnad. Denna grupp diskuterade vilka av de områden som lyfts fram i rapporten som skulle prioriteras i det fortsatta arbetet.

Dessa prioriterade områden utgör grunden för handlingsplanen som har valts att hållas mycket enkel, vilket innebär att en del utredningsarbete avseende vad som behöver göras inom respektive område kommer att behöva göras. Det ansågs viktigare att lyfta fram de prioriterade fokusområdena än att lägga ytterligare tid på

Miljö och Samhällsbyggnad

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

utredning av vad som behöver göras inom respektive område. Ansvariga funktioner samt preliminär tidplan har definierats för respektive fokusområde.

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna handlingsplanen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Dave Borg
Förvaltningschef

Karin Sandström
Stabschef



Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden Eslöv kommun

KPMG – Government Advisory Services

September, 2021

Innehållsförteckning

21 (624)



01	Summering	[3]
02	Beskrivning av uppdrag och genomförande	[5]
03	Analys • Jävsproblematik • Otydlighet i uppdrag och prioritering • Bristande effektivitet	[13]
04	Slutsatser och nästa steg	[41]
05	Appendix • Nuläge • Önskat läge • GAP-analys • Analys-tillägg	[50]

Summering

22 (624)



01	Summering	[3]
02	Beskrivning av uppdrag och genomförande	[5]
03	Analys • Jävsproblematik • Otydlighet i uppdrag och prioritering • Bristande effektivitet	[13]
04	Slutsatser och nästa steg	[41]
05	Appendix • Nuläge • Önskat läge • GAP-analys • Analys-tillägg	[50]

Summering

KPMG har fått i uppdrag att genomföra en utredning av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppdrag samt de förväntningar som vilar på verksamheten. Uppdraget avser att ge rekommendationer och förslag till ett effektivt utförande av sitt uppdrag.

Rekommendationer:

- Se över möjligheterna till en gemensam samhällsbyggnadsprocess med tydligare målstyrning kopplad till verksamhetsplanering, roller och ansvar och kostnadsfördelning kopplat till den gemensamma processen.
- Skapa tydligare ekonomisk redovisning för skatte- och taxefinansierad verksamhet. Genom att bland annat fastställa principer och kostnadsfördelningsstrukturer. Tydligare redovisning av administration.
- Genomför riskanalys av tillsynsskuld, kategorisering av obligatoriska uppgifter, koppling av strategier till risker och mål. Klargörande av kostnadsfördelning i vissa fall.
- Se över möjlighet till omfördelning av arbetsuppgifter inom bygglovavdelning och till utökad service från kontaktcenter, beslut om riktlinjer för arbetsmoment kopplat till debitering inom bygglov. Överväg genomlysning av ärendeflöde och handläggningsmöjligheter kopplat till resurser.
- Genomlys grunderna för avtalssamverkan och avtalets utformning för att säkerställa syfte, kvalitet, mandat med mera. Se över möjligheterna att skapa en nämnd som hanterar myndighetsärenden.
- Reviderade reglementen med förtydligade ansvar utifrån samhällsbyggnadsperspektivet
- Tydligt budgetarbete med underbyggda behovsutredningar inom vissa områden.
- Se över vissa administrativa processer som idag har kort handläggningstid men lång handläggningsprocess med syfte att effektivisera och förkorta.
- Se över behov av stärkt projektorganisation för förvaltningsöverskridande projekt och genomlys funktionaliteten i nuvarande modell för investeringsprojekt.
- Skapa strukturer för att mäta och följa upp genomförda utvecklingsinsatser.



23 (624)

Beskrivning av uppdrag och genomförande



01	Summering	[3]
02	Beskrivning av uppdrag och genomförande	[5]
03	Analys • Jävsproblematik • Otydlighet i uppdrag och prioritering • Bristande effektivitet	[13]
04	Slutsatser och nästa steg	[41]
05	Appendix • Nuläge • Önskat läge • GAP-analys • Analys-tillägg	[50]

Beskrivning av uppdraget

Bakgrund

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun har under flera års tid framfört svårigheter med att utföra sitt uppdrag med hänvisning till bristande resurser. Kommunfullmäktige beslutade i budget 2021 att utreda nämndens förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Frågan om myndighetsutövning inom nämndens ansvar har även problematiserats vid olika tillfällen.

Uppdragsbeskrivning

- Utredningen ska omfatta hela Miljö och Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag och de förväntningar som vilar på verksamheten.
- Uppdraget syftar till att ge rekommendationer och förslag till ett effektivt utförande av sitt uppdrag.

Resultatredovisning

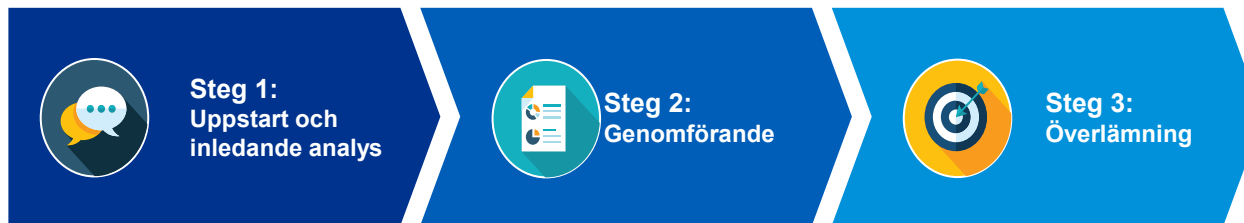
- Utredningen ska påvisa hur effektivt arbetet bedrivs i förhållande till kommunala uppdraget.
- Uppdragets ska identifiera möjligheter att arbeta mer effektivt inom förvaltningen.
- Uppdraget ska resultera i förslag på hur organisationen inom förvaltningen och/ eller inom kommunen eventuellt kan utvecklas och förändras för att klargöra myndighetsfunktionen samt möjligheter att frigöra och omprioritera resurser.
- Uppdraget ska även undersöka möjligheter till ökad avgiftsfinansiering (öka intäkter).



Beskrivning av genomförande

Projektet genomfördes under perioden augusti 2021 till september 2021.

Processen för genomförande bestod av **tre faser**:



Första steget består av uppstart med styrgrupp och en inledande analys, vilket innebär att förväntningar och tankar fastställs.

Steg två i vår metod är genomförande vilket är den fas när ett nuläge, ett önskat läge och en GAP-analys identifieras och etableras samt när analysen genomförs. Vid analys jämförs gap-analysens fynd och dokumentationen som överlämnats mot gällande praxis, lagstiftning, erfarenhet och omvärldsbevakning. Utifrån detta utarbetas våra rekommendationer.

Sista och tredje steget innebär att rapporten är färdigställd och överlämning och dialog sker.



Beskrivning av genomförande

Moment och tillvägagångssätt

Initialt har en dokumentgranskning genomförts som följts upp av intervjuer med kommunrepresentanter.

Följande dokument har granskats:

- Verksamhetsplaner
- Årsredovisningar
- Budget
- Reglemente
- Tjänsteskrivelser
- Arbetsprocesser
- Samverkansavtal

Avstämning med styrgrupp/beställare har skett för att etablera samsyn kring de indikationer och det nuläge som framkommit genom lämnade uppgifter vid intervjuer samt den dokumentation som vi erhållit.

Efter delavstämning om etablerat nuläge och önskat läge har utifrån resultatet en fördjupad analys och evidensbaserad kartläggning skett.

Det innebär att de styrande dokument, redovisade arbetssätt, rutiner och checklistor med mera som kan kopplas till de prioriterade gap som gap-analysen pekat ut samt till de risker som påträffats under framtagande av nuläget analyseras. Brister och utvecklingsområden pekas ut. Rekommendationer utarbetas.



27 (624)

Metod för att etablera ett nuläge

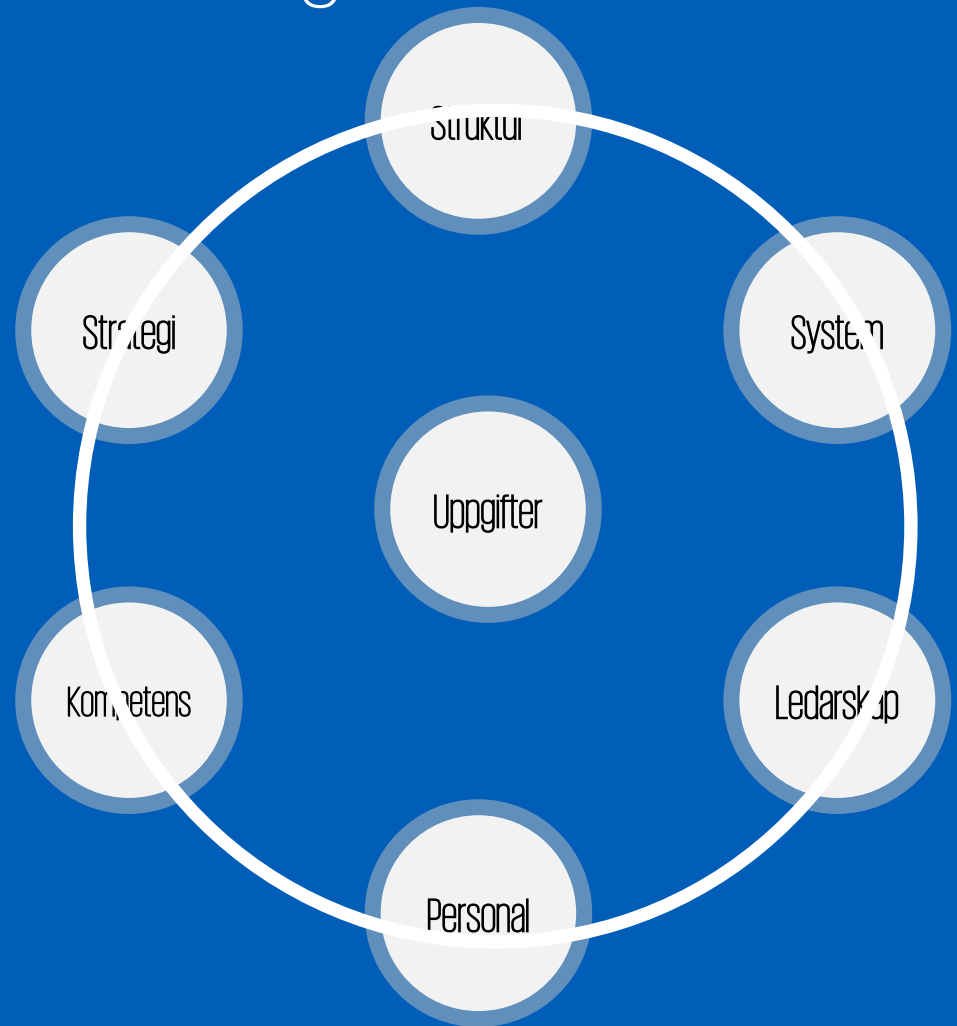
Komponentanalys

28 (624)

- Modellen är baserad på delmoment som krävs för att en organisation sammantaget ska prestera bra
- Områdena syftar till att vara sammanhängande och ömsesidigt förstärkande. Det vill säga, varje område stärker de andra eller försvårar för de andra.
- Modellen har anpassats för att ta höjd för områdena i detta projekt:
 - Struktur
 - System
 - Ledarskap
 - Personal
 - Kompetens
 - Strategi
 - Uppgifter

Analys

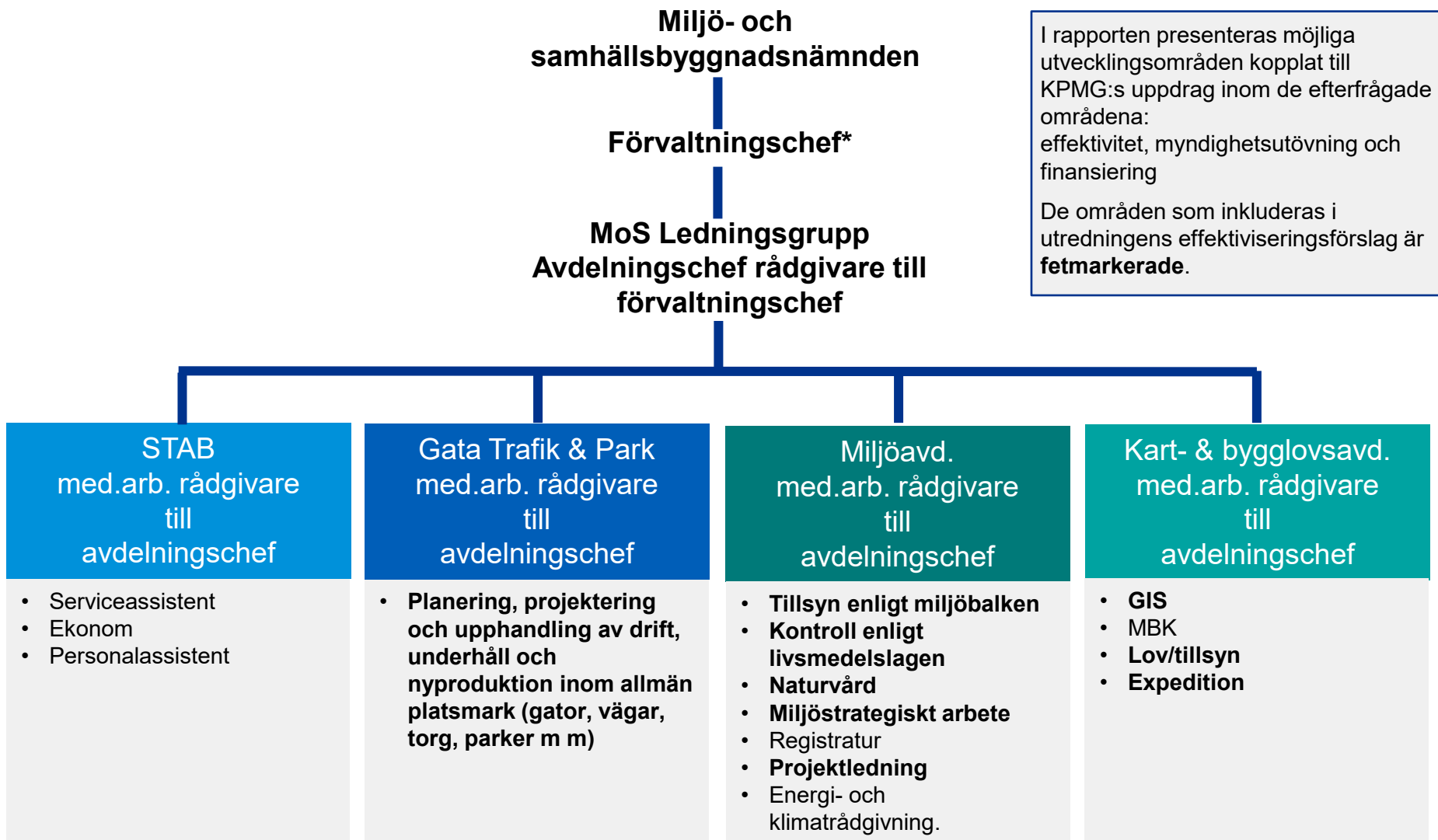
KPMG har använt modellen för att kartlägga den aktuella situationen i Eslöv (nuläge) och analysera och jämföra mot en framtida föreslagen situation för att sedan identifiera gap och avvikelser mellan dem. Varje område redovisar nuläge, gap och sammanfattande analys. Nuläge och gap är godkänt av styrgrupp på delavstämning den 21/9. Analyserna utgår från de områden som redovisades vid det tillfället.



Uppdragsbeställning och leverans

29 (624)

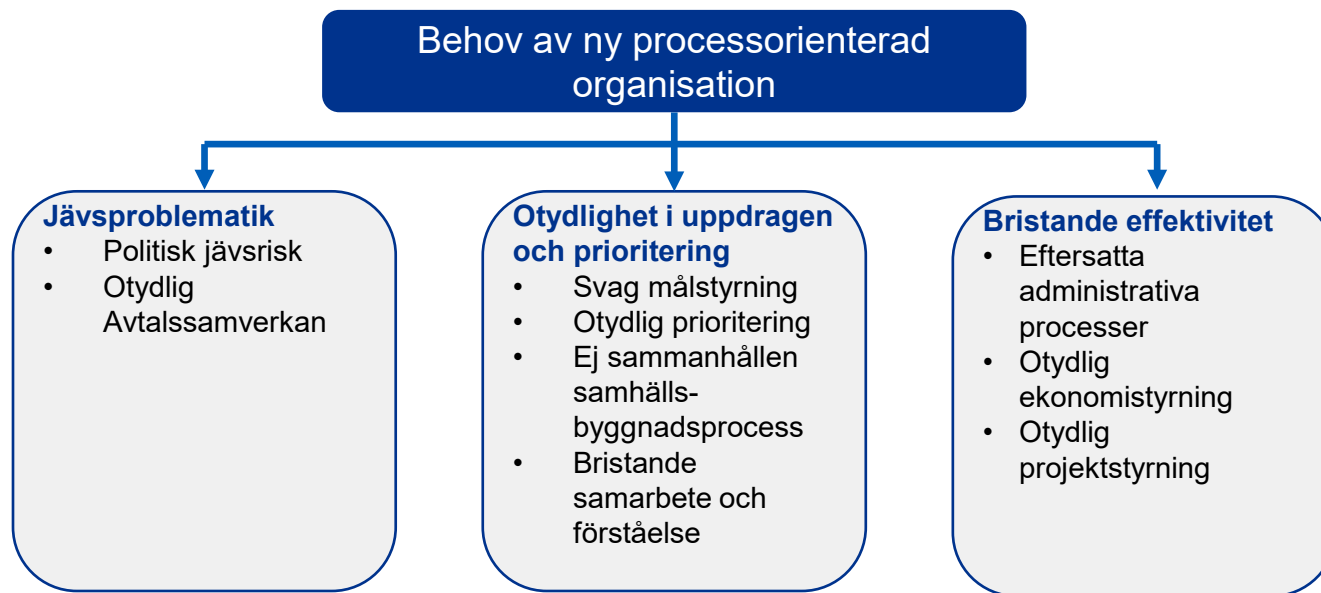
Krav på slutleverans	Slutsatser	Åtgärder
Utredningen ska påvisa hur effektivt arbetet bedrivs i förhållande till kommunala uppdraget.	Flera områden inom nämndens uppdrag påvisar utvecklingsmöjligheter och/eller risker (sid 14)	- Gemensam samhällsbyggnadsprocess - Tydligare målstyrning kopplad till verksamhetsplanering - Genomlys grunderna för avtalssamverkan och avtalets utformning
Uppdragets ska identifiera möjligheter att arbeta mer effektivt inom förvaltningen.	- Övergripande ekonomistyrningsprocesser (budget, ekonomiska överenskommelser oh prioriteringar bla) kan effektiviseras - Måluppfyllelsen kan utvecklas - Tydligare roller och ansvar i reglemente och avtalssamverkan ger effektivare handläggningskedja	- Reviderade reglementen med förtydligade ansvar utifrån samhällsbyggnadsperspektivet - Rättssäker avtalssamverkan - Tydligt budgetarbete - Stärkt projektorganisation - Genomlys modell för investeringsprojekt
Uppdraget ska resultera i förslag på hur organisationen inom förvaltningen och/ eller inom kommunen ev kan utvecklas och förändras för att klargöra myndighetsfunktionen samt möjligheter att frigöra och omprioritera resurser	- Tydligare kostnadsfördelningar behövs för rättssäker handläggning - Tydligare syfte, förutsättningar, roller och rutiner kopplade till verksamhetsplanering för myndighetsutövningens olika delar	- Tydligare ekonomisk redovisning för skatte- och taxefinansierad verksamhet - Risikanalys av tillsynsskuld, kategorisering av obligatoriska uppgifter, koppling av strategier till risker och mål. Klargörande av kostnadsfördelning i vissa fall.
Uppdraget ska undersöka möjligheter till ökad avgiftsfinansiering (öka intäkter)	Genom effektiv avtalssamverkan eller annan hantering av jävsproblematiken, effektiv ekonomisk redovisning och tydliga styrprocesser finns möjlighet till ökade intäkter/god ekonomisk hushållning	- Förändrad kontroll och debitering inom avtalssamverkan - Tydligare redovisning av administration - Möjlighet till omfördelning av arbetsuppgifter, utökad service från kontaktcenter samt genomlysning av arbetsflöde inom bygglov.



* FC är rådgivare till KD i Eslövs ledningsgrupp

Vad har vi kommit fram till?

31 (624)



Efter att ha konstaterat ett nuläge, önskat läge och genomfört en gap-analys (se appendix) kan vi konstatera att det finns ett behov hos kommunen att inrätta en ny processororienterad organisation.

Vi ser tre starka huvudargument för att upprätta en sådan organisation. Dessa områden har vi valt att benämna som följande:

- *Jävsproblematik*
- *Otydlighet i uppdragen och prioritering*
- *Bristande effektivitet*

För att underbygga dessa huvudargument finns ett antal svagheter inom varje område som utgör grund för argumentationen.

Analys

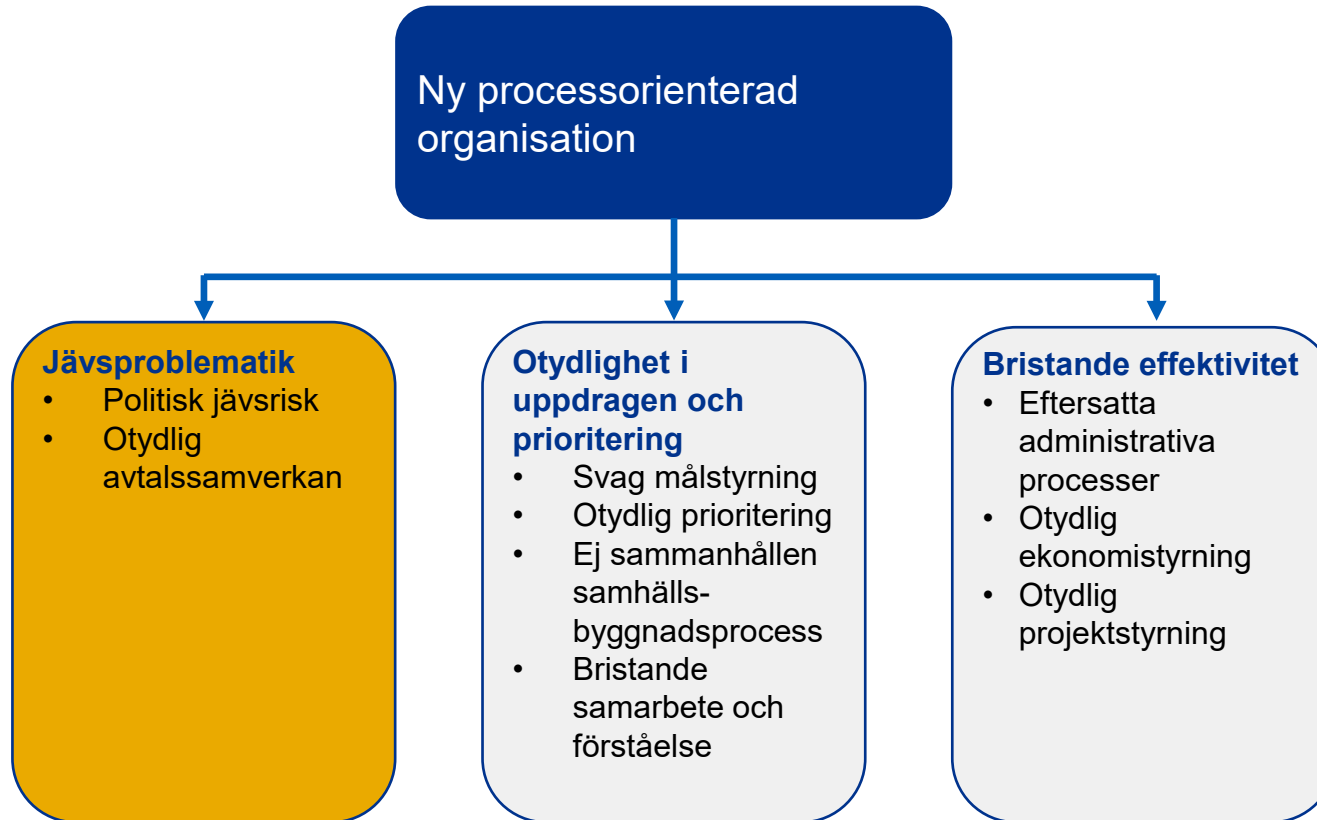
32 (624)



01	Summering	[3]
02	Beskrivning av uppdrag och genomförande	[5]
03	Analys • Jävsproblematik • Otydlighet i uppdrag och prioritering • Bristande effektivitet	[13]
04	Slutsatser och nästa steg	[41]
05	Appendix • Nuläge • Önskat läge • GAP-analys • Analys-tillägg	[50]

1. Jävsproblematik

33 (624)



1. Politisk jävsrisk

34 (624)

Risker

- **Avtalet för avtalssamverkan hanterar inte beslutsansvar**
- **Av reglementet framgår inte att ärenden beslutas av annan part**
- **Av organisationsschema framgår inte att annat beslutsorgan än MoS finns för de ansvarsområden som framgår av avtal och reglemente**

Beskrivning

Av avtalet för avtalssamverkan daterat den 12 december 2019 kring tillsyn utifrån Miljöbalken och offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen framgår att kommunerna som undertecknat avtalet biträder varandra med tillsyn som inte kan genomföras av den egna nämnden.

Av reglemente framgår att nämnden ej har ansvar för "tillsyns och tillståndsärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet avseende gatu- och trafikfrågor där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för förvaltning och verkställighet av verksamhet. Motsvarande avser tillsyn- och tillståndsärenden avseende bygglovsområdet inom de områden som miljö och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för förvaltning och verkställighet". Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen nämns ej i reglemente.

Reglementet anger:

"Nämnden har att med avseende på miljö- och hälsoskyddsverksamheten i kommunen ombesörja de angelägenheter som enligt lag ankommer på kommunal nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Dock ej i tillsyns och tillståndsärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet avseende gatu- och trafikfrågor där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för förvaltning och verkställighet av verksamhet. Motsvarande avser tillsyn- och tillståndsärenden avseende bygglovsområdet inom de områden som miljö och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för förvaltning och verkställighet."

1. Politisk jävsrisk

35 (624)

Vår analys och kommentarer

I Eslöv kan vi konstatera att varken i reglementen eller i avtalet kring avtalssamverkan finns reglerat att beslutanderätten kring tillsyn angivet. Ej heller framgår det av organisationsschema för nämnd och förvaltning att annat beslutandeorgan än miljö- och samhällsbyggnadsnämnd finns. Utifrån detta bedömer vi att beslutanderätten ligger kvar på Samhällsbyggnadsnämnden. Vilket i sin tur innebär att nämnden har beslutanderätt över tillsyn och åtgärder exempelvis viden egen verksamhet.

Ansvars och beslutshandlingen är inte transparent eller tydlig. Här behöver Eslöv utöver att hantera jävsproblematiken skapa transparens och förtydligande av handlingen.

1. Otydlig Avtalssamverkan

Risker

- Otillräcklig beredning av avtal
- Oklarheter kring mandat och roller
- Otillräcklig ekonomisk kontroll

Beskrivning

Eslöv kommun har upprättat avtalssamverkan med stöd i nya kommunallagen den 12 december 2019 för hantering av tillsyn utifrån Miljöbalken och offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen. Kommunen har i avtalet specificerat vilka arbetsuppgifter som Hörby ska utföra åt dem och vilka de ska utföra åt Hörby.

Vår analys och kommentarer

Vi gör bedömningen att Eslöv har inte följt någon rekommenderad mall för avtalssamverkan då flera delar saknas och lagrum är ofullständigt bland annat. Kommunen har inte tillräckliga förutsättningar och spelregler nedtecknade för denna hantering i avtalet, tex beslutshantering saknas. KPMG har ej tagit del av politiska medgivanden kring denna hantering och ingenting nämns kring beslutshantering i nämndens reglemente.

Fakturerings sker enligt avtalet en gång per år. Då syfte och genomförande är otydligt i avtalet så finns det risk att debitering inte sker i den utsträckning som är önskvärt. Risk finns att ärenden inte hanteras i den utsträckning som de bör och att administrationen inte utförs på det sätt som avtalet ursprungligen avser. För ökad ekonomisk kontroll förordas tätare periodicitet kring faktureringen. Hanteringen avseende avtalssamverkan är genomgående i behov av förtydligande och transparens.

Lösning/vägar framåt:

Vid stärkt intern kontroll och överblickbarhet skulle intäktssidan kunna se annorlunda ut. Grunderna för avtalssamverkan och avtalets utformning är delar som bör genomlysas. Förslagsvis tillsammans med möjligheten att ta hem dessa arbetsuppgifter och ansvarsområden och placera dem under en myndighetsnämnd för att stärka den interna kontrollen och överblickbarheten på den samlade verksamheten.

1. Sammanfattning

När en kommun väljer att samla sin verksamhet under kommunstyrelsen eller i en mycket liten nämndsorganisation kan de inrätta särskilda jävs-, tillsyns- eller myndighetsnämnder för tillsyn av kommunens egna verksamheter. Det behövs om en och samma nämnd har ansvar enligt miljöbalken, plan- och bygglagen samt lagen om skydd mot olyckor och samtidigt har drift- och förvaltningsansvar.

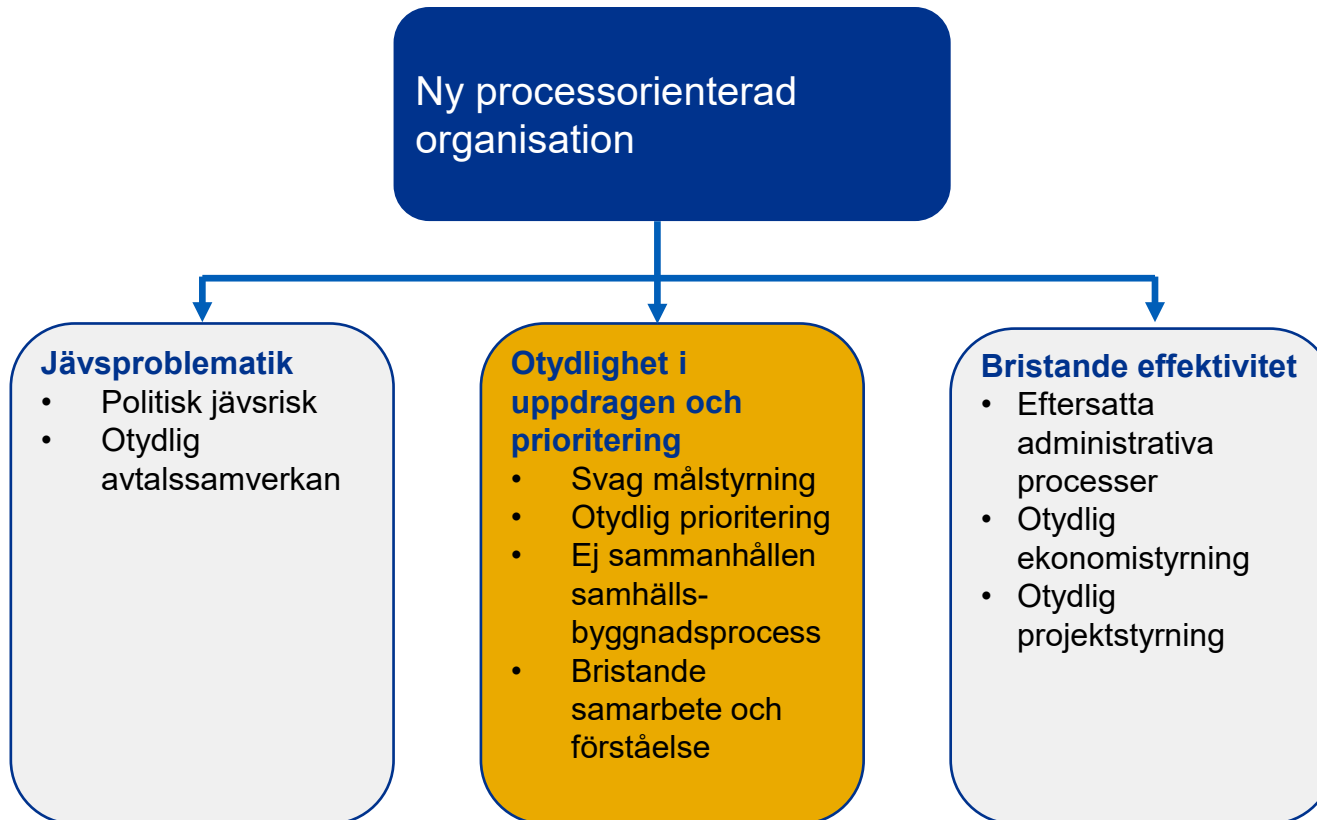
I vårt förändringsförslag hanteras samhällsbyggnadsfrågorna i en och samma förvaltning men beslut om myndighetsärenden respektive strategiska ärenden separeras mellan kommunstyrelse och myndighetsnämnd. Miljöchef är anställd under myndighetsnämnden och övriga chefer under kommunstyrelsen.

Genom förändringsförslaget hanteras **jävsproblematiken** samtidigt som den **interna kontrollen stärks** och möjligheten till **ekonomisk effektivisering** inom handläggningskostnader aktualiseras.

- Jävsproblematik** 37 (624)
- Politisk jävsrisk
 - Otydlig avtalssamverkan

2. Otydlighet i uppdragen och prioritering

38 (624)



2. Svag målstyrning

39 (624)

Risker

- Måluppfyllelsen är låg inom strategiska områden
- Samsynen kring prioriteringar inom samhällsbyggnadsområdet uppfattas som problematisk
- Strukturer för samarbete kring större frågor verkar brista

Beskrivning:

I dagsläget är de utpekade mål som ska styra verksamheten och som redovisas i Eslövs *Årsredovisning 2020* baserade på värderingar, myndighetsutövning samt till del baserade på vissa utpekade strategiska områden så som hållbarhet i form av ekologi och infrastruktur i form av vägavfarter.

Analys och kommentarer:

Av måluppföljningen (ur dokument *Nämndversion Bokslut 2020*) framgår att de mål som är av mer strategisk art och inte består av myndighetsutövning nästan uteslutande antingen är gul, eller rödmarkerade i årsredovisningarna vilket innebär att målen inte uppfylls alls eller endast delvis. Myndighetsutövningen får godkända resultat och hamnar på bedömningen grön. Nedan anges de mål som brutits ned för nämnden att fokusera sin verksamhet kring år 2020.

Strategiska mål	Handläggningsmål/utförande
Nöjda företagare, medborgare (bemötande)	Rättssäker och effektiv myndighetsutövning
Skydd naturområden	Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat
Ekokommun i framkant	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna
Effektiv ärendehantering och tidsanvändning	Våra chefer är förebilder för värderingarna

2. Svag målstyrning

40 (624)

Analys av mål:

Strategiska mål:

- *Bemötande – utpekad utveckling inom kommunikation och rollfördelning*
Möjliga lösningsförslag: Kommunikationsstrategier vid kommunkontakter (översyn av kontaktcenter/servicecenters funktion, automatiska meddelanden, info på hemsidan mm). Tydlighet kring näringslivsstrategiska frågor, ansvar och roller. Gemensamma överenskommelser och strukturer internt.
- *Skydd naturområden – ”kräver politiska beslut”*
Möjliga lösningsförslag: Koppla ihop miljöfrågorna med resten av samhällsplaneringen tydligare så att de prioriteras upp och synliggörs och inte blir ”ytterligare ett arbetsområde”. Det blir en del av verksamhetsutvecklingen och befintliga strategier. Se över miljöavdelningens verksamhetsplan med samhällsbyggnadsperspektiv och målstyrning i fokus i de strategiska delarna.
- *Ekokommun i framkant – det finns målsättningar om levande framåtsyftande avfallsplan och tankar på hållbarhet*
Möjliga lösningsförslag: Gemensamt samarbete mellan ägarkommunerna till MERAB. Ev rekrytera en strategisk tjänst som arbetar med dessa frågor för ägarkommunerna till MERAB är en tanke. Vår bedömning är att hållbarhetsarbetet kring ekologi behöver inkluderas i allt. Liksom annat hållbarhetsarbete. Bredare ansats krävs, deltagande i andra nätverk. Översyn av styr- och ledningsprocesser och inkludera ekologi och naturfrämjande värden i samhällsplaneringen är förslag på åtgärder. Miljöavdelningens verksamhetsplan uttrycker behov av deltagande i Agenda 2030. Se till helheten.
- *Effektiv ärendehantering och tidsanvändning*
Möjliga lösningsförslag: Här anges att nytt ärendehanteringssystem krävs och att det kommungemensamma projektet dragit ut på tiden. Här krävs prioritering och samarbete inom kommunen.

2. Svag målstyrning

41 (624)

Mål kring handläggning och arbetsmiljö:

- Här har den mätning som gjorts kring handläggning av ärenden gett godkända resultat.
- Både inom rättssäker och effektiv myndighetsutövning och ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel.
- Även arbetsmiljö avseende värderingar både för anställda samt om chefer lever efter dem ger godkända resultat vid måluppföljningen.

Sammanfattande analys:

Vår analys av redovisad målstyrning mot bakgrund av de upplevelser som delats i intervjuer och de övriga strukturer och dokumentation som vi tagit del av avseende strategiska frågor och prioritering av desamma, ger slutsatsen att det finns vissa svårigheter kring prioritering, genomförande och uppföljning av strategisk verksamhet och utveckling.

Generellt gäller att uppdrag som ingår i strategiska områden och som inte är kopplade till ett större strategiskt sammanhang och som ej är prioriteringssatta lätt kan glömmas bort och nedprioriteras till förmån för daglig handläggning. Det sker framförallt när kopplingar mellan utförande av arbetsuppgifter till prioriteringar i verksamhetsplan är oklar och när övriga administrativa strukturer är otydliga. Strategiska målområden som trafiksäkerhet, ekologisk hållbarhet med mera som ingår i övergripande strategier, kommunsamarbeten, gemensamma projekt med mera är lättare att prioritera och resurssätta.

2. Otydlig prioritering – Miljö

42 (624)

Risker

- Oklar struktur för prioritering
- Svag styrningsfunktion
- Oklar strategi och förväntningar

Beskrivning:

I nuläget saknas det en tydlig prioritering mellan myndighetsutövning och strategiska frågor/utvecklingsfrågor. Myndighetsutövning avseende avgiftsbelagda ärenden prioriteras, i den utsträckning den gör, på bekostnad av strategiska frågor och tillsyn som inte är avgiftsbelagda.

För miljöavdelningens verksamhet gäller att de har två verksamhetsplaner. En för myndighetsutövning och en för strategiskt arbete. Verksamhetsplanen för miljöavdelningen 2021 baseras på en behovsutredning av tillsyn och kontroll för 2020-2022, den politiska handlingsplanen 2019-2022 samt de politiska målen för mandatperioden. Prioriteringar som

görs är årlig återkommande anmälnings- och/eller tillståndspliktig verksamhet. Äldre avlopp, förorenade områden. Inom livsmedel och hälsoskydd görs prioriteringar utifrån riskbedömningar. Av verksamhetsplanen framgår att nedprioriterade områden behöver prioriteras upp framöver.

Analys och kommentarer:

Miljöavdelningen vill kostnadseffektivisera och komma tillrätta med sin tillsynsskuld. En tydlighet kring vad nedprioriteringar innebär för risker kopplat till tillsynsplaneringen är att rekommendera. Den strategiska verksamhetsplanen kan kopplas till verksamhetsplanen som hanterar myndighetsutövning. Kanske kan en översyn av resursanvändandet inom det strategiska målområdet *Ekokommunen Eslöv* exempelvis, generera omfördelning av verksamhetsplaneringen. Kanske kan konkreta tillsynsåtgärder till del syfta till att stödja det strategiska arbetet för att skapa prioritering för tillsynen samtidigt som det konkreta tillsynsarbetet bidrar till att uppfylla hållbarhetsmål inom vattenkvalitet, våtmarker, bebyggd miljö med mera.

2. Otydlig prioritering - Miljö

43 (624)

Analys av miljöavdelningen

Riskerna för miljöavdelningen kan kopplas till att avdelningen delvis har:

1. Brist på struktur och kontroll
2. Oklar strategi och förväntningar

Strategi

Avdelningen skulle kunna finna en väg framåt genom att klargöra sina samlade behov. Inom tillsyn och strategiskt arbete och koppla ihop dessa i de delar som är möjligt så att det framgår att inget av områdena kan tas bort ur verksamheten. Sedan bör de få förväntningarna beslutade liksom strategin för hur de ska uppfylla förväntningar och kopplat till strategin följer struktur för finansiering. Förvaltningen får då ökad kontroll.

Struktur

Det beskrivs en hel del att taxefinansierad tillsyn är eftersatt (och de skrivs även bortprioriterad). Varje myndighet behöver ha bra rutiner för debitering och tidigt avgöra om exempelvis ett klagomål är ogrundat och hur timavgift ska debiteras. Om inte detta sker är risken att andelen skattefinansiering för tillsynen ökar i onödan. Om en myndighet har stor andel skattefinansierad tillsyn kommer detta att påverka kostnaderna.

Behovet som helhet behöver kartläggas.

Exempel på djupare frågeställningar som kan ingå i underlag för beslut:

Hur mkt tillsyn håller man på med, dels hur eftersatt är tillsynen, vad är det egentliga behovet? Hur mkt är man behjälplig gentemot tex samhällsplaneringen med miljömässig expertis? Hur mkt skulle man behöva vara med? Hur är det med den egna planeringen så som tillsynsplaner mm, är det eftersatt där?

Är utvecklingsbehovet stort liksom tillsynsskulden så behövs mer resurser.

2. Otydlig prioritering - Miljö

44 (624)

Finansiering

Vid en noggrann kartläggning så är det så att kommunens skattefinansierade verksamhet inom miljö omfattar remisser, planarbete hos miljöförvaltningen med mera. En del skattefinansierad verksamhet kan finansieras via annan lagstiftning, till exempel vid miljökontorets deltagande i planarbetet, så att miljökontorets kostnader läggas på den sökande via plan- och bygglagstiftningen. Det kan uttalas och nedtecknas i en intern finansieringsmodell.

Det är viktigt att nämnd och beslutsfattare blir medvetna om detta.

Eftersom behovet ska bedömas behöver miljö- och samhällsbyggnadsnämnden diskutera vad som går att avgiftsfinaansiera och vad som bör skattefinansieras. Målsättningen är att så mycket tillsyn som möjligt ska avgiftsfinaansieras. För den tillsyn där det inte är möjligt måste tillsynen skattefinansieras. Miljötillsynen innehåller ärenden som helt eller delvis är skattefinansierade.

Ytterligare risk - delegering

Som det är nu är ytterligare en risk att lyfta upp i utredningen att miljöinspektörerna kan tvingas hamna i prioriteringsfrågor på individnivå. Istället för att verksamhetens arbete styrs av mål, inriktning och tydliga arbetsprioritering. Den skattefinansierade tillsynen som till del är lagstyrd utförs på bekostnad av den intäktsstyrda uppger avdelningen idag. Det bör lyftas och konsekvensbeskrivas för nämnden. Nuläget bör också analyseras. Är det så att det finns realistiska planer för tillsynen? Sker prioriteringsbeslut på handläggarnivå? I sådana fall förekommer även risk inom området för delegering. Verksamhetsplanen anger vad som ska utföras under året. Avsteg från den genom beslut på individnivå innebär en delegationsrisk där nämnd inte är medveten om de beslut som fattas, som går i strid mot deras beslutade prioritering.

2. Otydlig prioritering - Bygglov

45 (624)

Risker:

- Ineffektivt nyttjande av resurser
- Felaktig kostnadsfördelning/finansiering
- Otydlig prioritering

Beskrivning:

Avdelningen har tydligt indelat vad de bedömer skatte- respektive avgiftsfinansierade insatser inom bygglovgivning. Lovverksamheten ska vara både avgifts- och skattefinansierad.

Respektive del framgår tidigare texten. Idag finns det skäl att anta att den skattefinansierade delen av lovverksamheten till viss del finansieras genom avgifterna för loven, vilket inte är tillåtet. För att taxorna ska bli korrekta och för att inte de som söker bygglov ska finansiera tid som läggs på att svara på remisser eller att bidra till kommunens utveckling och tillväxt i övrigt är att det viktigt att det finns en skattefinansiering som täcker denna tid. Bland annat bör avdelningschefen för hela kart- och bygglovsavdelningen vara helt skattefinansierad, och finansieras via avgifter.

Analys:

Ineffektivt nyttjande av resurser- Kontaktcenter – tar emot samtal men svarar inte på frågor av bygglovskaraktär. Bygglovtelefonen är öppen för samtliga handläggare mellan 10-12. Vilket innebär att handläggningstid är 6 h per dag, och upplysnings- och servicetid är 2 h per dag. 25 % av arbetstiden går åt till att besvara samtal. På 4 handläggare är det en heltidstjänst som går åt till detta.

Förståelse och tydlighet kring skatte- respektive avgiftsfinansierade insatser skulle vara behjälpligt vid äskande och budgetprocess samt politiska beslut.

Arbetsbelastning - utifrån den statistik över ärendeflödet inom lovansökningar (bygglov) som har lämnats över till utredningen så framgår det att ärendeflödet har ökat med omkring 60 % under de senaste 9 åren. Ökningen har skett kontinuerligt med undantag för ytterligare någon ökning under år 2017. Den ökade arbetsbelastningen innebär krav både på personella resurser och på effektiva handläggningsrutiner.

2. Otydlig prioritering - Bygglov

46 (624)

Analys:

Risk för ineffektivt nyttjande av resurser- Kontaktcenter – tar emot samtal men svarar inte på frågor av bygglovskaraktär. Bygglovtelefonen är öppen för samtliga handläggare mellan klockan 10-12 vilket innebär att effektiv handläggningstid är 6 h per dag, och upplysnings- och servicetid är 2 h per dag.

25 % av arbetstiden går åt till att besvara samtal. På 4 handläggare är det en heltidstjänst som går åt

till att besvara frågor och ta emot samtal av väldigt olika karaktär inom bygglovsväsendet.

För att avdelningen ska komma framåt är förståelse och tydlighet kring skatte- respektive avgiftsfinansierade insatser behjälpligt. Tydlighet behövs vid äskande och budgetprocess samt politiska beslut.

Arbetsbelastning- Utifrån den statistik över ärendeflödet inom lovansökningar (bygglov) som har lämnats över till utredningen så framgår det att ärendeflödet har ökat med omkring 60 % under de senaste nio åren. Ökningen har skett kontinuerligt med undantag för ytterligare någon ökning under år 2017. Den konstaterat ökade arbetsbelastningen innebär krav både på personella resurser och på effektiva handläggningsrutiner.

Ärendetyp	Totalt inkomna	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Lov	Januari – augusti	242	257	242	250	288	194	182	200	158
Förhandsbesked		18	14	8	11	8	10	6	8	12
Anmälan		68	68	50	55	63	33	42	26	37

Ärendetyp	Totalt inkomna	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Lov	Jan – december		370	345	345	404	295	273	266	225
Förhandsbesked			20	15	16	14	11	8	14	14
Anmälan			96	80	84	91	62	78	53	69

2. Otydlig prioritering - Bygglov

47 (624)

Lösningssförslag:

En översyn av möjligheter att skapa mottagningscenter hos kontaktcenter kan vara en insats med syfte att skapa tydliga roller och gränsdragning för att överlåta till kundcentret att besvara enklare frågor för att avlasta flödet handläggningssmässigt. Det skulle ge mer sammanhängande arbetstid för handläggare, öka kvaliteten, sortera flödet och det blir lättare att debitera tid på avgiftsbelagda arbetsuppgifter om handläggarna kan styra när de handlägger olika ärendetyper.

En översyn kan även effektivisera lönekostnader utifrån att kvalificerad handläggning fokuseras mer till bygglovhandläggningen och övriga frågor till kontaktcenter som en första instans. En konkret uträkning kring bygglovs förutsättningar avseende resurser över tid (2013 och framåt, hur många anställda) och tekniska hjälpmedel och arbetssätt (2013 och framåt, hur gick och går handläggningen till)? Det kan blottlägga eventuella snedvridningar och risker resursmässigt på handläggarsidan.

Strategiskt och planeringsmässigt skulle det kunna vara bra att se över i vilken utsträckning bygglov hjälper plansidan och hur kostnader fördelas där, se vad det finns för planer för utbyggnad mm och dimensionera och förbereda bygglov att matcha planberedskapen. Om sådana metoder saknas eller är bristfälliga idag.

Bygglovavdelningen skulle kunna ta fram en instruktion/riktlinje och fördela i staplar vid verksamhetsredovisningar (budget, delårsrapport, årsredovisning, verksamhetsplan mm) kring de insatser som de bedömer vara skatte- respektive avgiftsfinansierade insatser för att skapa förståelse och tydlighet.

Värdefullt underlag att ta vara på

Deras egna kostnadsspecifiering (skatt och avgift)

2. Otydlig prioritering – Bygglov och Miljö

48 (624)

Skapa samsyn

En väg framåt är att lyfta riskfrågan politiskt om felaktig finansiering som har sitt ursprung i politisk prioritering och fördelning samt i brist på nedtecknad struktur och kopplingar mellan strategiskt arbete och myndighetsutövning, finansieringsstrukturer.

Nämnden kan ge förvaltningen i uppdrag att ta fram:

- Nya strukturer för kostnadsredovisning som fördelar kostnaderna mellan avgiftsbelagda och skattebelagda moment.
- Tillsynsskulder och konsekvenser av dessa. Med strategisk koppling. Möjlighet till åtgärder över tid, och prioriteringar inom tillsyn med det strategiska arbetet som grund. Genom att blottlägga behov inom tillsynsskulder och genom att bygga in det strategiska arbetet i ett större sammanhang så som i en samhällsbyggnadsprocess så skapas mandat även för de strategiska insatserna.
- Omfattningen av bygglovsärendenas skattemässiga och avgiftsmässiga fördelning (ungefärligt) i tid kan vara lämpliga uppgifter att ha med i en konkretisering av deras behov. Samt analys av den ökade arbetsbördan kopplat till utförande där frågor om utförandet inkluderas: Hur digital är processen? Hur många manuella moment förekommer? Hur ofta stoppas handläggningen upp? Behöver kommunikation/information utvecklas för att höja antalet kompletta ansökningar som kommer in?
- När förvaltningen har rådata kan frågan om snedfördelade resurser lyfta politiskt till nämnd och adressera kommunstyrelsen. Då har kommunstyrelsen kännedom och underlag. En god grund till förändring.
- När kännedom skapats politiskt så är det de förtroendevaldas ansvar att prioritera rätt så att nämnden kan uppfylla sin uppgift som bygglovsväsen.

2. Ej sammanhållen samhällsbyggnadsprocess

Risker:

- Oklar ansvarsfördelning i reglementen
- Oklart ansvar för översiktlig- och detaljerad mark- och vattenplanering
- Svårbedömt ansvar för strategiska frågor kring översiktlig- och detaljerad planering

Beskrivning:

Av reglementena för kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnd framgår att det finns oklarheter både inom ansvar och samordning. Av kommunstyrelsens reglemente framgår inte ansvaret inom miljöfrågor med tydlighet trots att den översiktliga planeringen av mark- och vatten är förlagd till kommunstyrelsens ansvarsområde. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden samordnar enligt reglementet det miljöstrategiska arbetet. Men det uttalade beslutsansvaret framgår inte i något av reglementena.

Analys och kommentarer:

Reglementena anger det samlade ansvaret en nämnd har. Om det finns oklarheter i reglementena överförs den otydligheten in i förvaltningar och vidare in i verksamhetsutövningen. Risk finns att arbetsuppgifter och verksamhetsområden missas och hanteras ineffektivt i organisationen. I Eslöv kan vi konstatera att det strategiska arbetet inom miljöområdet prioriteras ned, att bygglovavdelningen har svårigheter att få ekonomisk kontroll över den avgiftsfinansierade verksamheten kopplad till den skattefinansierade och att det finns problematik kring ekonomisk prioritering. Problematiken kan delvis bero på att det övergripande ansvaret inte är konkret utpekad i vissa fall. Så som

2. Ej sammanhållen samhällsbyggnadsprocess

Reglemente:

I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente finns en lista där nämnden antingen ansvarar eller samordnar ett antal uppgifter.

Nämnden ansvarar/samordnar för:

1. Kommunens naturvårdsverksamhet. (ansvarar)
2. Kommunens miljöarbete och miljöstrategiska arbete. (samordnar)
3. Nyanläggning och förvaltning av gator, vägar, parker, planteringar och andra allmänna platser för vilka kommunen är huvudman allt i den mån sådan förvaltning och nyanläggning inte uppdragits åt annan kommunal nämnd. (ansvarar)
4. Den kommunala renhållningen enligt lag och de särskilda föreskrifter som kommunfullmäktige fastställer. (ansvarar)
5. Den kommunala energiplaneringen enligt lag och de särskilda föreskrifter som kommunfullmäktige fastställer. (samordnar)

KS reglementet säger bland annat följande,

§ 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda, utveckla och samordna bland annat mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.

- ägaransvaret för mark, fastigheter och anläggningar.
- kommunens strategiska infrastrukturplanering
- den översiktliga planeringen av användning av mark och vatten

I miljö och samhällsbyggnadsnämndens reglemente står följande om planering av **mark och vatten**,

§ 1 Nämnden har att med avseende på planering och byggande i kommunen ombesörja de angelägenheter som enligt lag ankommer på byggnadsnämnd. Dock ej i frågor gällande översiktsplaner och detaljplaner.

2. Ej sammanhållen samhällsbyggnadsprocess

Analys av ansvar och roller

Av KS reglemente framgår inte att de har ansvar för vissa av de områden som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har det samordnande ansvaret för. För den lista som anges i nämndens reglemente gäller att *Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen* vilket inte innebär att ha det övergripande ansvaret och beslutsansvaret för områdena.

Att uppmärksamt följa miljövårdspolitiken eller naturvårdspolitiken är inte detsamma som att ansvara för miljöstrategiskt arbete. Det finns behov av att prioritera och ansvarsfördela dessa strategiska frågor tydligare i reglementena.

KS har inte formellt ansvaret för detaljplaneringen baserat på skrivningarna i reglementet då detta anger att de ska leda, utveckla och samordna mark- och bostadspolitik mm och kommunens strategiska infrastrukturplanering samt den **översiktliga** planeringen av mark och vatten.

Det kan finnas risker i förvaltningens/nämndens särkoppling från detaljplanehanteringen och samtidigt kostnader för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån planprocessen:

- Det är viktigt att redan i detaljplaneprocessen ha en stor förståelse för vad som påverkar ett projekts genomförbarhet – både tekniskt och ekonomiskt. Här behöver miljö, bygg, teknisk kompetens med mera vara behjälpliga.
- En detaljplan måste innehålla en viss mån av frihet för en beställare i form av gestaltning, mått och så vidare. Det är även viktigt att redan i detta skede förstå logistik kring ett kommande genomförande. Här är bygglov en viktig kompetens.

Eslöv behöver se över reglementena avseende ansvar och beslut och skapa en sammanhållen struktur baserad på samhällsbyggnadsprocessens olika delar. Samt i samma uppdrag adressera jävsfrågan och genomlysna hanteringen med Hörbys kommun så att inte oklar ärendehantering uppstår.

2. Ej sammanhållen samhällsbyggnadsprocess

En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess tydlighet och skapar samverkan:

- Tydlighet inom ledning och styrning för den övergripande planeringen av mark och vatten.
- Tydlig ledning och styrning av detaljplaneprocessen kopplat till miljö, bygglov och exploatering m.fl.
- Blottar ekonomiska konsekvenser:
- Inför struktur för projekten utifrån de olika delar av samhällsbyggnadsprocessen som krävs för att genomföra projektet. Exempelvis, redogör för att utbyggnad av allmän plats, detaljplanering, personella resurser, exploateringssamverkan, administration mm ingår i projektet.
- Synliggör att alla delar bär olika kostnader där även deltagande från olika förvaltningar/verksamheter ingår.

2. Bristande samarbete och förståelse

53 (624)

Risker:

- **Minskad kvalitet**
- **Bristande utförande**
- **Minskad effektivitet**

Beskrivning:

Som en konsekvens av svag målstyrning, otydlig prioritering och en ej sammanhållen samhällsbyggnadsprocess uppstår bristande samarbete och förståelse inom och mellan nämnd- och förvaltningsorganisationen, vilket resulterar i ett för stort förväntansgap.

Förvaltningen arbetar exempelvis inte tillräckligt med utveckling och den framåtsyftande aspekten, utan fokus riktas på myndighetsutövning, vilket beror på en avsaknad av förståelse och samarbete inom organisationen.

Analys och kommentarer:

Strategiskt samarbete brister inom förvaltningen och i vissa fall inom avdelningarna då det bortprioriteras. Ansvarsfördelningen är otydligt formulerad genom bland annat reglementen och samverkansavtal. Former för att prioritera strategiskt arbete saknas men är nödvändiga. Inom förvaltningen kan sådana prioriteringar exempelvis vara kopplingar mellan verksamhetsplanerna inom miljö, genom samarbetsytor för plan och bygglov med mera. På ett kommungemensamt plan är det reglementen med förtydligade ansvar, gemensam samhällsbyggnadsprocess som kan vara effektfulla åtgärder. Genom att medvetandegöra problematiken för de förtroendevalda och belysa problemen så uppstår även ett ansvar och därmed även ekonomisk och resursmässig prioritering.

2. Sammanfattning

Otydlighet i uppdragen och prioritering

Generellt gäller att uppdrag som ingår i strategiska områden och som inte är kopplade till ett större strategiskt sammanhang och som ej är prioriteringssatta lätta kan glömmas bort och nedprioriteras till förmån för daglig handläggning. Det sker framförallt när kopplingar saknas mellan utförande av arbetsuppgifter till aktiviteter i verksamhetsplaner och vidare till prioriteringar i politiska mål. Och när övriga administrativa strukturer är otydliga.

Inom framförallt avdelningarna miljö och bygglov har vi under utredningen funnit underlag för att otydlig prioritering förekommer. Inom miljöavdelningen är det framförallt strategi, struktur, finansiering och delegering som utredningen pekar på utvecklingsmöjligheter. För bygglov är det inom att genomlysare ärendeflöde, arbetsprocesser och arbetsfördelning som det finns identifierade effektiviseringsmöjligheter samt inom kopplingen mellan planprocess och bygglov för strategi och planering och förutsägbarhet kopplat till bland annat planprioritering och utbyggnadstakt.

Samhällsbyggnadsprocessen är inte tydlig i Eslöv. Utredningen lyfter fram problematik kring ansvar och roller i reglementen som en del. Övriga planerings- och samarbetsytor påverkas i hög utsträckning när ansvar och roller inte är klarlagda och transparenta.

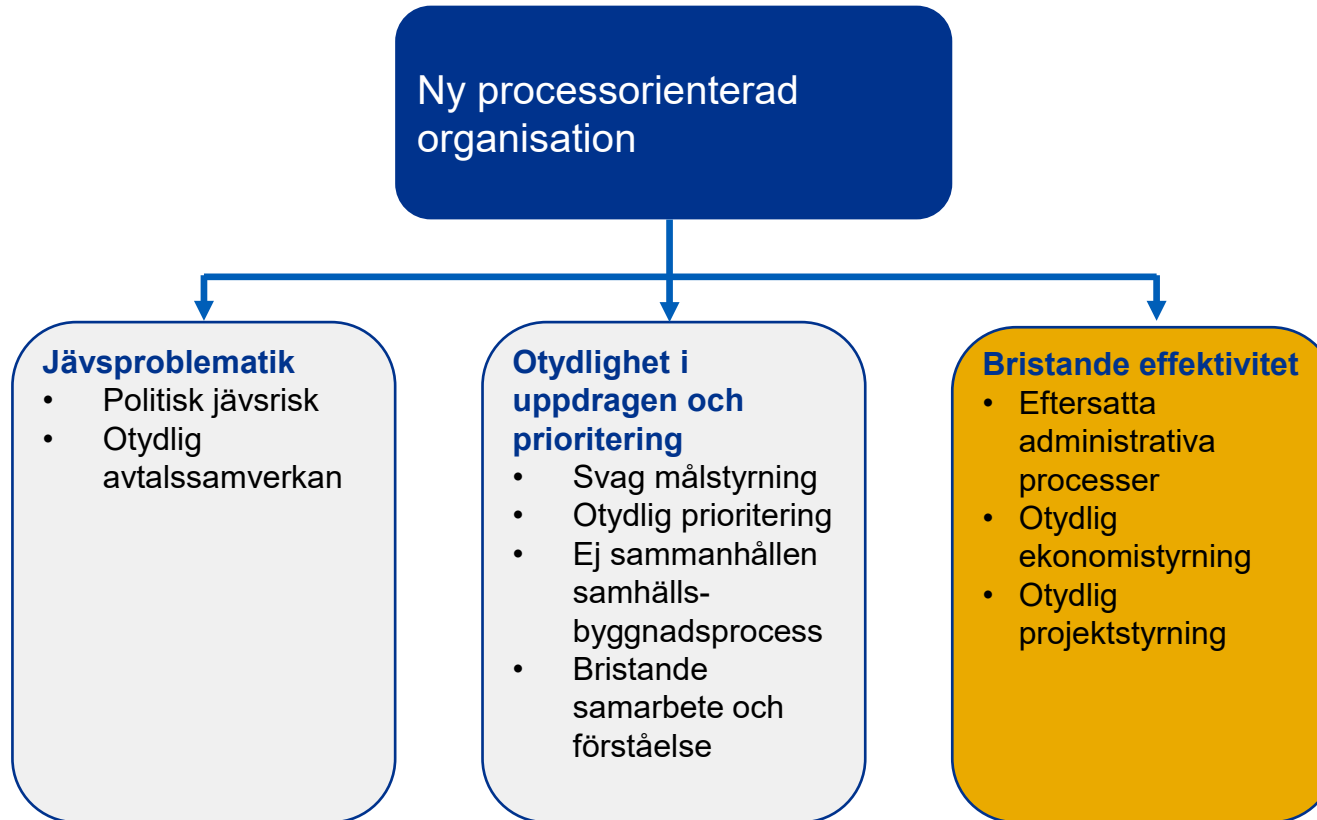
Genom svag och delvis otydlig målstyrningskedja, avsaknad av tydlighet kring den samlade samhällsbyggnadsprocessen och otydlighet inom prioriteringar i verksamheten skapas bristande samarbete och förståelse i både förvaltning, mellan förvaltningar och mellan förvaltning och nämnd/er.

Otydlighet i uppdragen och prioritering ^{54 (624)}

- Svag målstyrning
- Otydlig prioritering
- Ej sammanhållen samhällsbyggnadsprocess
- Bristande samarbete och förståelse

3. Bristande effektivitet

55 (624)



3. Eftersatta administrativa processer

56 (624)

Risker:

- **Kostsam handläggning**
- **Ineffektiv administration**

Beskrivning:

I dagsläget har förvaltningen korta handläggningstider men däremot är handläggningsprocessen lång. Det innebär att restjobb återstår när den aktiva handläggningen är avslutad, vilket innebär att ärenden förbli öppna under långa perioder.

Gemensamt ärendehanteringssystem har skjutits på framtiden.

Analys och kommentarer:

Gemensamt ärendehanteringssystem har skjutits på framtiden och det upplevs trögt att komma framåt i den gemensamma processen.

Då förvaltningen har korta handläggningstider men långsam handläggningsprocess så indikerar det ett det sker ineffektiv och kostsam handläggning. Ett sådant handläggningssystem gör det svårt att säkerställa kvalitet i handläggningsprocessen hela vägen. Då handläggningskedjan är ineffektiv lagras öppna ärenden och risk för felhantering kan uppstå tex kopplat till dokumenthanteringsplaner.

3. Otydlig ekonomistyrning

57 (624)

Risker:

- Felaktigt fördelade resurser
- Otydlighet kring kostnader
- Brist på förståelse

Beskrivning:

I nuläget saknas det en tydlig ekonomistyrning bland enheterna på förvaltningen. Det är i dagsläget svårt att utläsa vad som är skattefinansierat och vad som är taxefinansierat inom förvaltningen. Exempelvis skriver bygglovs- och tillsynsverksamheten att det finns skäl att anta att den skattefinansierade delen av lovverksamheten till viss del finansieras genom avgifterna för loven, vilket de själva beskriver som ej tillåtet.

Analys och kommentarer:

Utredningen konstaterar behov av struktur för tydlig ekonomisk redovisning av skatte- och taxefinansierad verksamhet för förvaltningen.

En väg framåt för miljö- och byggnadsnämnden är att utarbeta övergripande riktlinjer för ekonomistyrning som ett komplement till lagar, rekommendationer och normeringar där det framgår att redovisningen skiljer på taxe- och skattefinansierad verksamhet. Riktlinjerna blir det nämndspecifika ramverket för nämndens ekonomiska styrning av sin verksamhet. Här är det viktigt att en sådan riktlinje synkroniseras med en eventuell kommunövergripande riktlinje för ekonomisk styrning.

En mer konkretiserad struktur kan sen baseras på uträkningar kring hur mycket avgiftsfinansierade ärenden och skattefinansierade ärenden som kommer in och handläggs på förvaltningen inom myndighetssidan. Samt på mallar för uppdelning av arbetsmoment kopplat till avgift och skattefinansiering. Flera sådana underlag finns inom förvaltningen och kan användas i en större utredning. Vidare bör planering och strategiarbete inkluderas i kalkylerna kopplat till samhällbyggnadsprocessen. På så sätt skapas en överblick kring det totala ärendeflödet av samtliga ärendetyper, omfattningen av detta och fördelning av kostnader underlättas.

3. Otydlig projektstyrning

58 (624)

Risker:

- **Begränsad verksamhetsutveckling**
- **Minskad kvalitet**
- **Bristande effektivitet**

Beskrivning:

I årsredovisningen för år 2020 anges problematik kring kommunens investeringsprojekt. Med anledning av exempel som påträffats under utredningstiden men också mot bakgrund av att andra strukturer för samarbete saknas, brister eller inte finns nedtecknade inom såväl ekonomisk redovisning eller prioritering av ärenden (myndighetsutövning framför övrig administration och utveckling) så ser vi att projektstyrningsmodellen kan behöva genomlysas.

Analys och kommentarer:

När det förekommer otydligheter inom de områden som konstateras i utredningen, däribland:

- Otydliga överenskommelser
- Otydlighet i reglementen
- Otillräckliga strategier för måluppfyllelse
- Oklar prioritering av strategiska arbetsuppgifter
- Fördröjda förvaltningsöverskridande eller i övrigt gemensamma projekt

Så kan det finnas risk för oklar projektstyrning. När det förekommer bristande projektstyrning minskar kvaliteten på grund av bristande kunskapsöverföring exempelvis. Verksamhetsutveckling kan få stå tillbaka och organisationen blir mer inriktad på förvaltning vilket över tid gör den ineffektiv.

3. Sammanfattning

Utredningen konstaterar behov av struktur för tydlig ekonomisk redovisning av skatte- och taxefinansierad verksamhet för förvaltningen. Analysen ger att det kan behövas både riktlinjer för ekonomistyrning inom nämndens ansvarsområde men även konkreta mallar för kostnadsfördelning baserade på ärendeflöde och verksamhetsbehov.

Inom handläggningskedjan konstaterar vi att då förvaltningen har korta handläggningstider men långsam handläggningsprocess så indikerar det ett det sker ineffektiv och kostsam handläggning. Ett sådant handläggningssystem gör det svårt att säkerställa kvalitet i handläggningsprocessen hela vägen. Då handläggningskedjan är ineffektiv lagras öppna ärenden och risk för felhantering kan uppstå tex kopplat till dokumenthanteringsplaner.

Fynd under utredningen pekar på att organisationen kan ha en svag projektstyrning. När det förekommer bristande projektstyrning minskar kvaliteten på grund av bristande kunskapsöverföring exempelvis. Verksamhetsutveckling kan få stå tillbaka och organisationen blir mer inriktad på förvaltning vilket över tid gör den ineffektiv.

Bristande effektivitet

- Eftersatta administrativa processer
- Otydlig ekonomistyrning
- Otydlig projektstyrning

Slutsatser och nästa steg



01	Summering	[3]
02	Beskrivning av uppdrag och genomförande	[5]
03	Analys • Jävsproblematik • Otydlighet i uppdrag och prioritering • Bristande effektivitet	[13]
04	Slutsatser och nästa steg	[41]
05	Appendix • Nuläge • Önskat läge • GAP-analys • Analys-tillägg	[50]

Slutsatser och nästa steg

Struktur

61 (624)



Struktur



Slutsatser

- Implementera en tydlig uppdelning baserad på noggranna beräkningar och inventeringar mellan myndighetsutövning och tillsynsverksamhet, avgifts och skattefinansierade resurser inkluderat, i styrande dokument.
- Säkerställ regelefterlevnad i jävsfrågan genom implementeringen av en jävsnämnd.
- Förankra mål och visioner inom förvaltningarna genom gemensamma dialoger och avstämningar i syfte att skapa en kommunkultur.

Rekommendationer och nästa steg

- Skapa tydligare ekonomisk redovisning för skatte- och taxefinansierad verksamhet. Genom att bland annat fastställa principer och kostnadsfördelningsstrukturer. Tydligare redovisning av administration.
- Genomlys grunderna för avtalssamverkan och avtalets utformning för att säkerställa syfte, kvalitet, mandat med mera. Se över möjligheterna att skapa en nämnd som hanterar myndighetsärenden.
- Se över möjligheterna till en gemensam samhällsbyggnadsprocess med tydligare målstyrning

Slutsatser och nästa steg System

62 (624)

	 System
	
	

Slutsatser

- Slutför pågående systemupphandlingar och säkerställ implementering av nya system genom utbildning till berörda personer.
 - Säkerställ att system har tillräckligt hög kvalitet för att främja effektivisering.

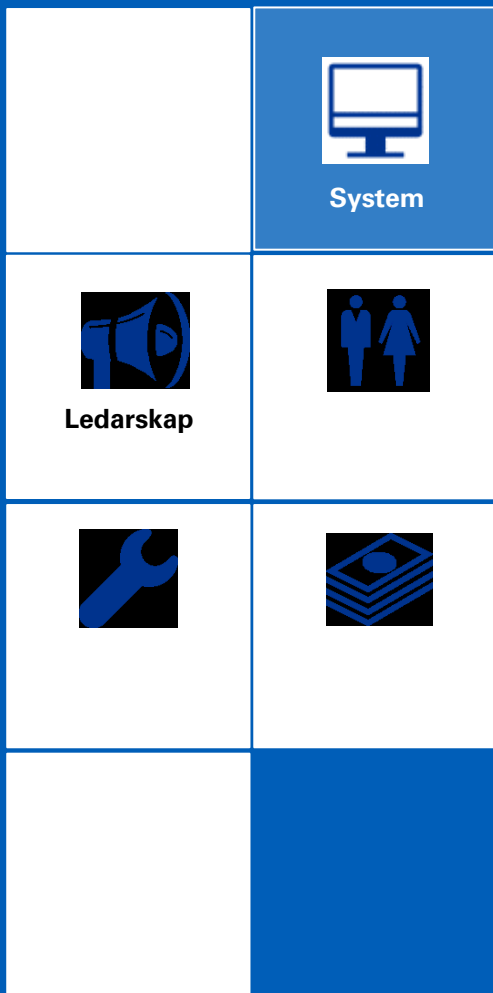
Rekommendationer och nästa steg

- Se över behov av stärkt projektorganisation för förvaltningsöverskridande projekt

Slutsatser och nästa steg

Ledarskap

63 (624)



Slutsatser

- Etablera en gemensam förståelse för vikten av en tydlig ekonomi-och målstyrning inom nämndens område genom att trycka på vikten och efterfråga återrapportering.
- Fastställa formella kanaler och processer för politisk styrning genom implementering och revidering av rutiner.
- Vidareutveckla det tillitsbaserade ledarskapet genom implementering av dokumenterade rutiner för verksamhetsprocesser och ansvarsfördelning.

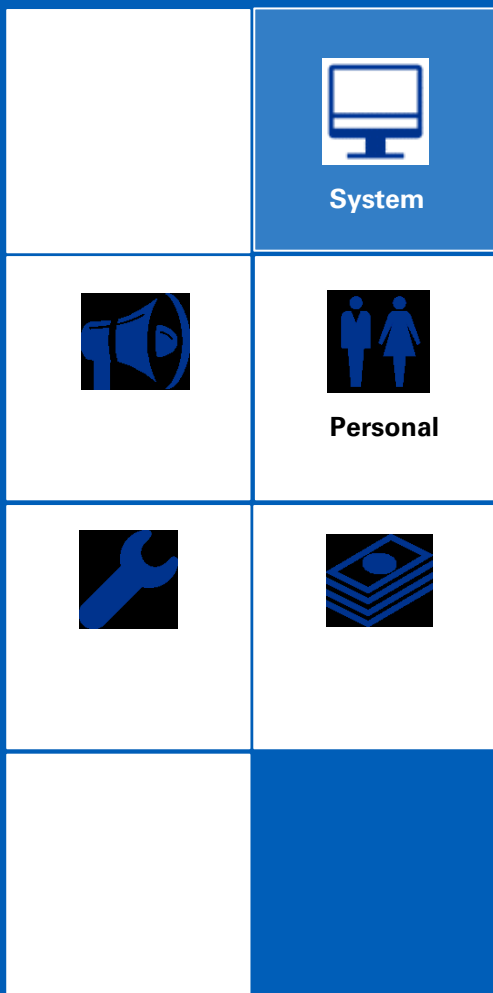
Rekommendationer och nästa steg

- Tydligare målstyrning kopplad till verksamhetsplanering, roller och ansvar och kostnadsfördelning kopplat till den gemensamma processen.
- Tydligt budgetarbete med underbyggda behovsutredningar inom vissa områden.

Slutsatser och nästa steg

Personal

64 (624)



Slutsatser

- Implementera effektiva och moderna arbetsverktyg för att säkra konkurrensförutsättningar och tillgång till personal.
- Förtydliga kommunövergripande värderingar genom tydliggörande samt informationsdelning för ökad målförståelse inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
 - Personalstyrkan utgår från kommunövergripande värderingar och ej endast eget uppdrag och myndighetsutövning.

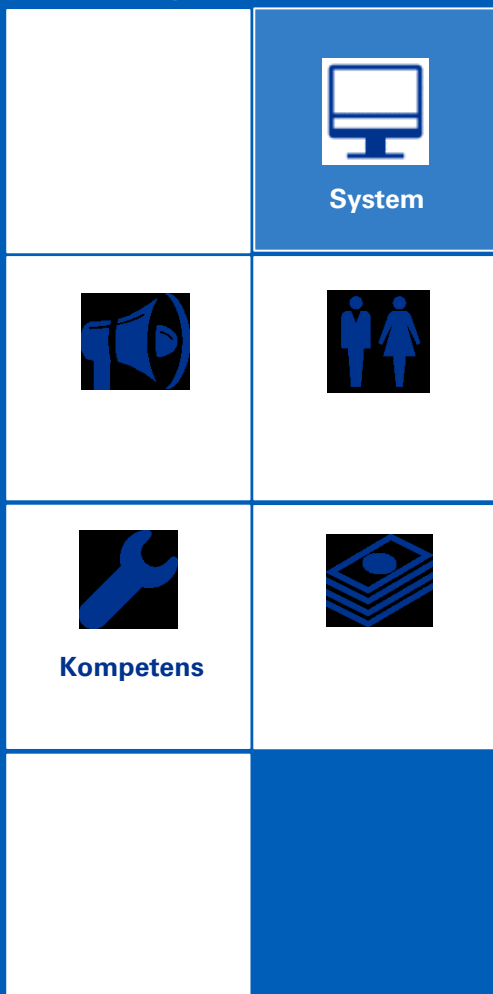
Rekommendationer och nästa steg

- Se över vissa administrativa processer som idag har kort handläggningstid men lång handläggningsprocess med syfte att effektivisera och förkorta.
- Se över möjlighet till omfördelning av arbetsuppgifter inom bygglovavdelning och till utökad service från kontaktcenter.

Slutsatser och nästa steg

Kompetens

65 (624)



Slutsatser

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen:

- Säkra kompetens och undvik intern konkurrens genom implementering och revidering av rutiner för kunskapsöverföring och för ärendehantering.
- Tydliggör uppdrags- och rollbeskrivningar för att undvika dubbelstyrning genom revidering och uppdatering av nuvarande styrdokument.

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden:

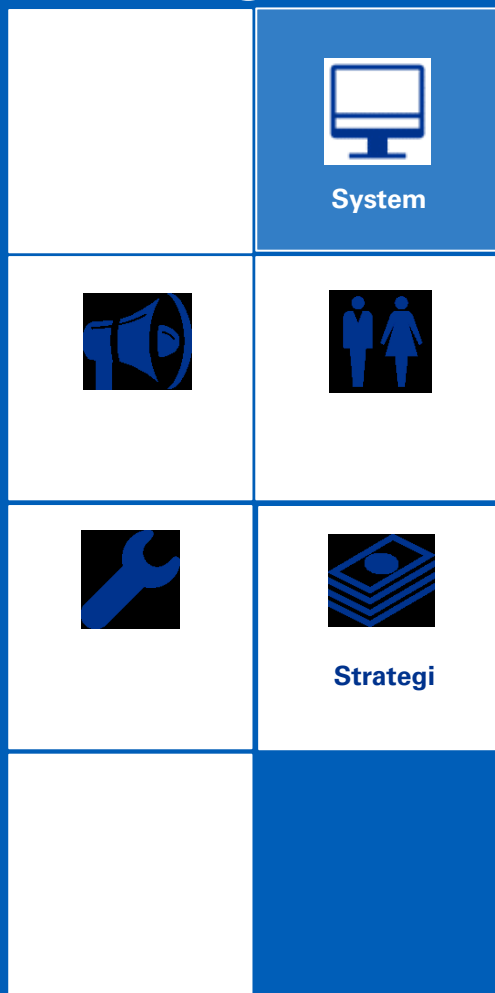
- Genomför grundläggande utbildning för nämnden för att säkerställa grundläggande nämndkompetens.

Rekommendationer och nästa steg

- Reviderade reglementen med förtydligade ansvar utifrån samhällsbyggnadsperspektivet.
- Framtagande av gemensam samhällsbyggnadsprocess med tydligare målstyrning kopplad till verksamhetsplanering, roller och ansvar.

Slutsatser och nästa steg Strategi

66 (624)



Slutsatser

- Anpassa effektmål efter förvaltningsorganisationens verksamhet genom att uppdatera och revidera dokument för ekonomi och målstyrning.
- Uppdatera och revidera förvaltningsgemensamma strategier i syfte att säkerställa måluppfyllnad enligt politikens vilja.

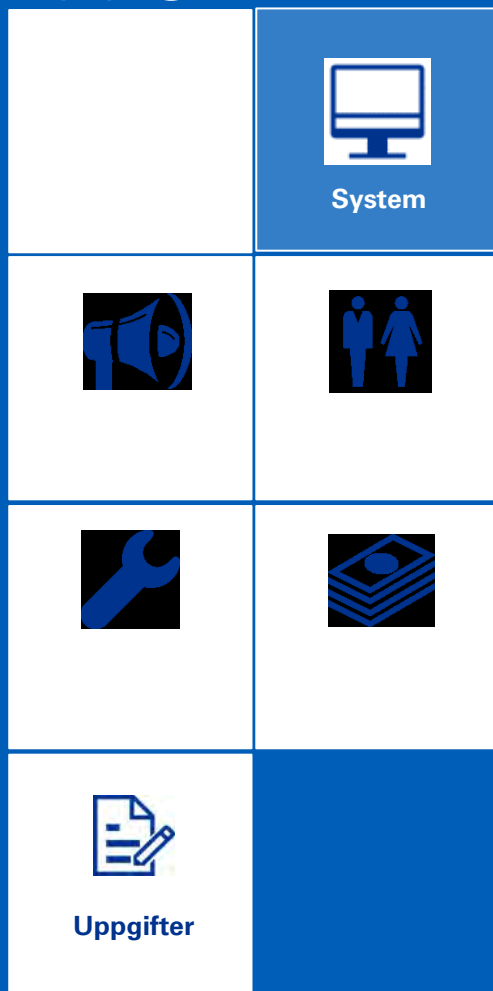
Rekommendationer och nästa steg

- Tydligare målstyrning kopplad till verksamhetsplanering, roller och ansvar och kostnadsfördelning kopplat till den gemensamma processen.
- Tydligt budgetarbete med underbyggda behovsutredningar inom vissa områden.
- Se över behov av stärkt projektorganisation för förvaltningsöverskridande projekt och genomlys funktionaliteten i nuvarande modell för investeringsprojekt.

Slutsatser och nästa steg

Uppgifter

67 (624)



Slutsatser

- Ta aktivt stöd av existerande styrdokument samt etablera kontinuerlig kontakt med nämnd i syfte att säkerställa att verksamhetens prioriteringar utgår från nämndens uppdrag samt från den politiska viljan.
- Se över de nuvarande ekonomiska styrprinciperna och kommunens övergripande mål och visioner med avsikt att öka överensstämmelse.

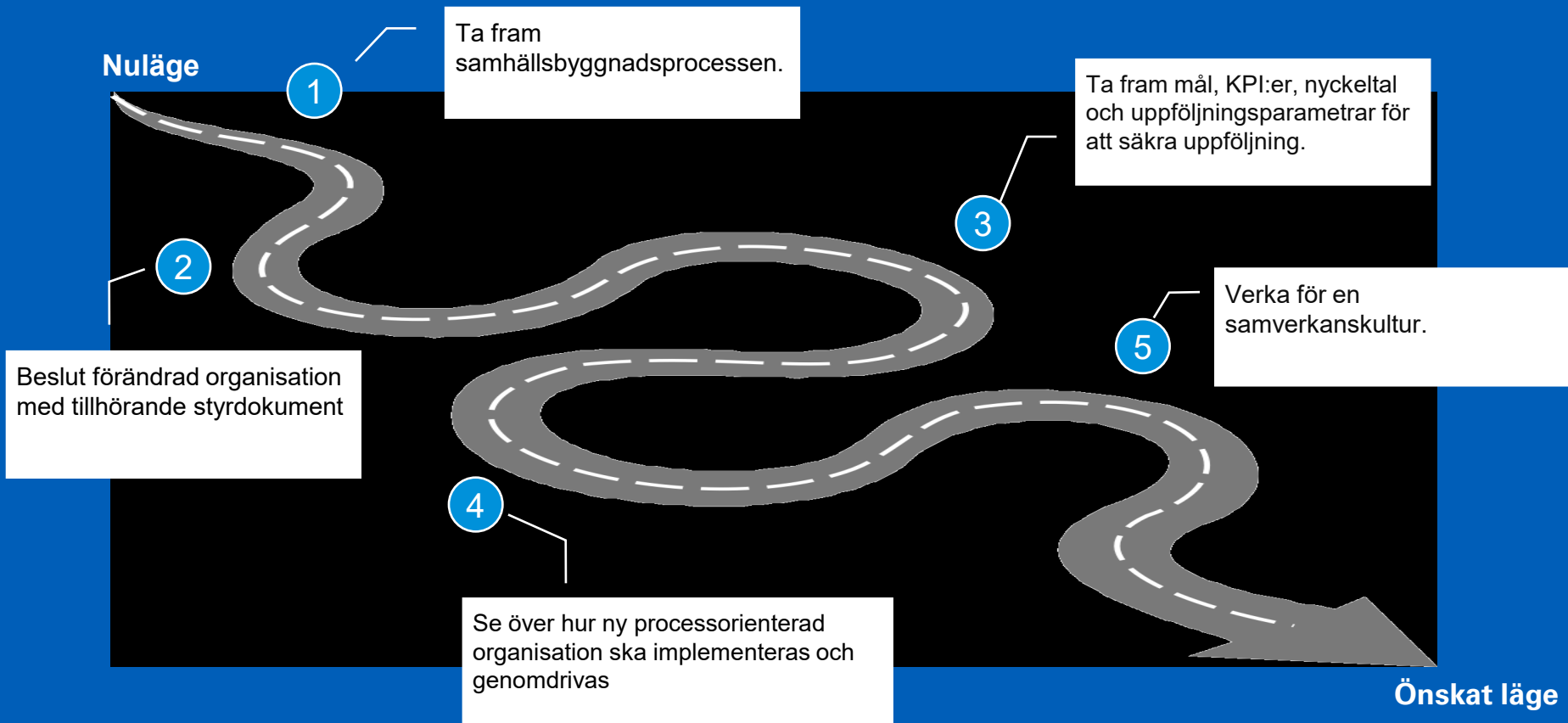
Rekommendationer och slutsatser

- Reviderade reglementen med förtydligade ansvar utifrån samhällsbyggnadsperspektivet.
- Tydligt budgetarbete med underbyggda behovsutredningar inom vissa områden.
- Tydlig projektstyrning.
- Uppföljning av åtgärder redovisas för nämnd.

Roadmap

Nästa steg för implementering av processorienterad org.

68 (624)



Appendix

69 (624)

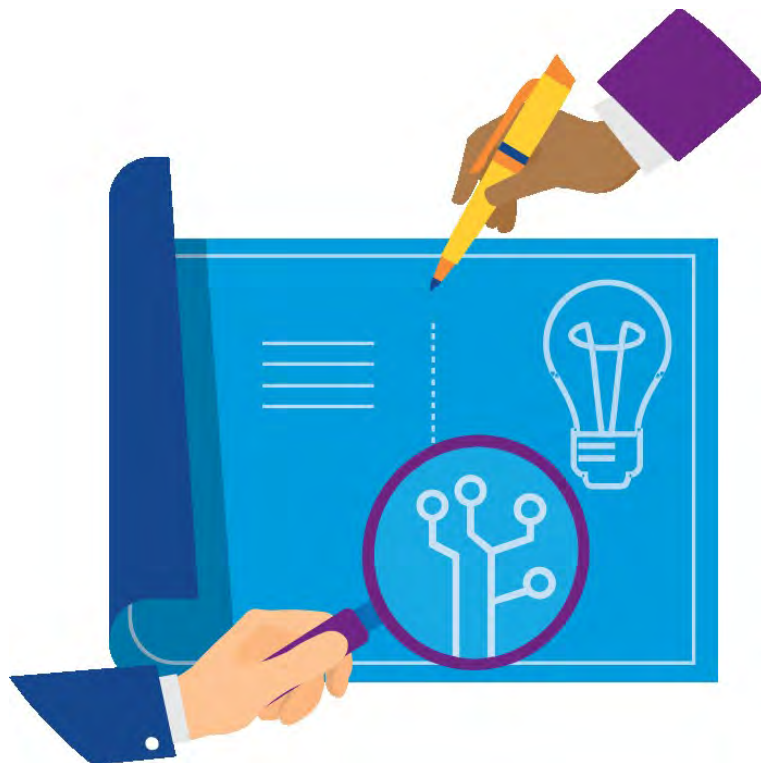


01	Summering	[3]
02	Beskrivning av uppdrag och genomförande	[5]
03	Analys • Jävsproblematik • Otydlighet i uppdrag och prioritering • Bristande effektivitet	[13]
04	Slutsatser och nästa steg	[41]
05	Appendix • Nuläge • Önskat läge • GAP-analys • Analys-tillägg	[50]

Appendix – kap. 1

Nuläge

70 (624)



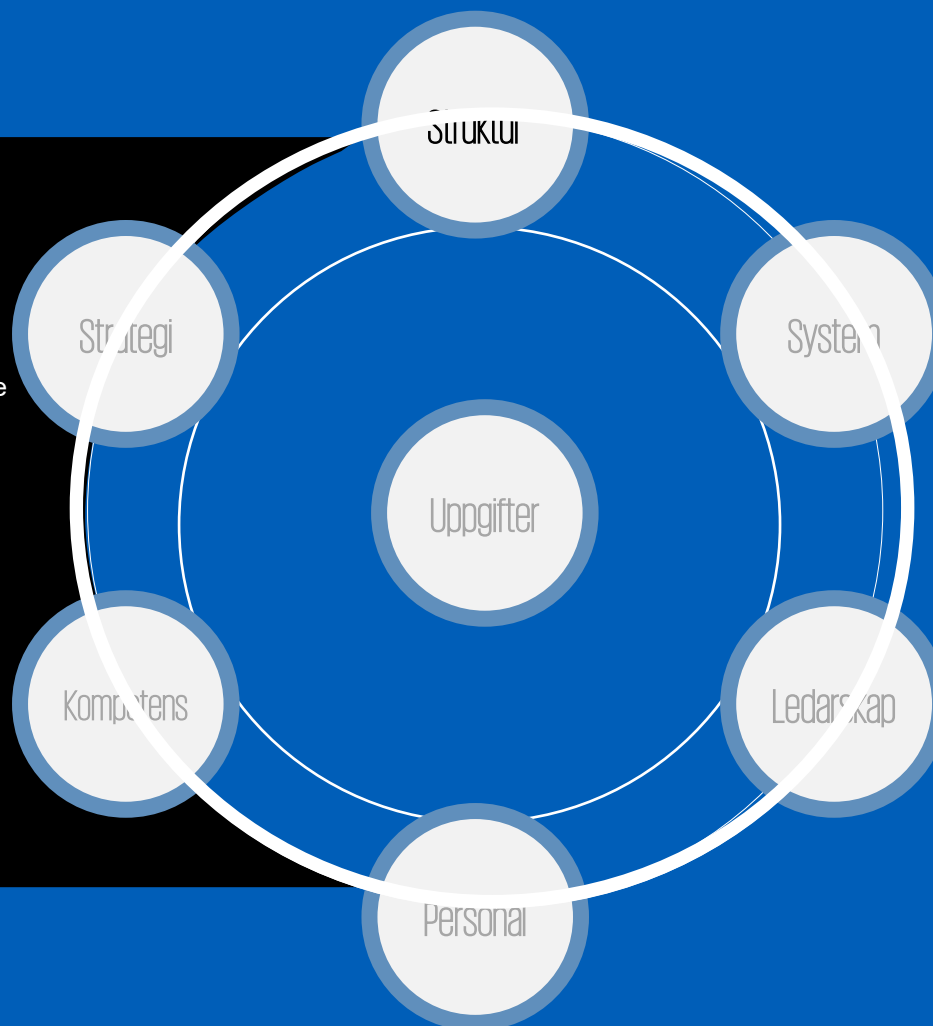
Nuläge – Struktur

71 (624)

- Funktionsindeldad förvaltning.
- Myndighetsutövning och strategisk verksamhet i samma förvaltning och avdelningar.
 - Eslövs kommun har ingen jävsnämnd vilket försvårar tillsynsfrågan där man tar hjälp av grannkommunen för tillsyn.
- Uppdelningen mellan taxe- och skattefinansierade resurser är otydliga och framstår baseras på uppskattningar.
 - Saknas en detaljerad inventering av resurser och dess användning.

(Upplevd kultur utifrån uppgifter i intervjuer)

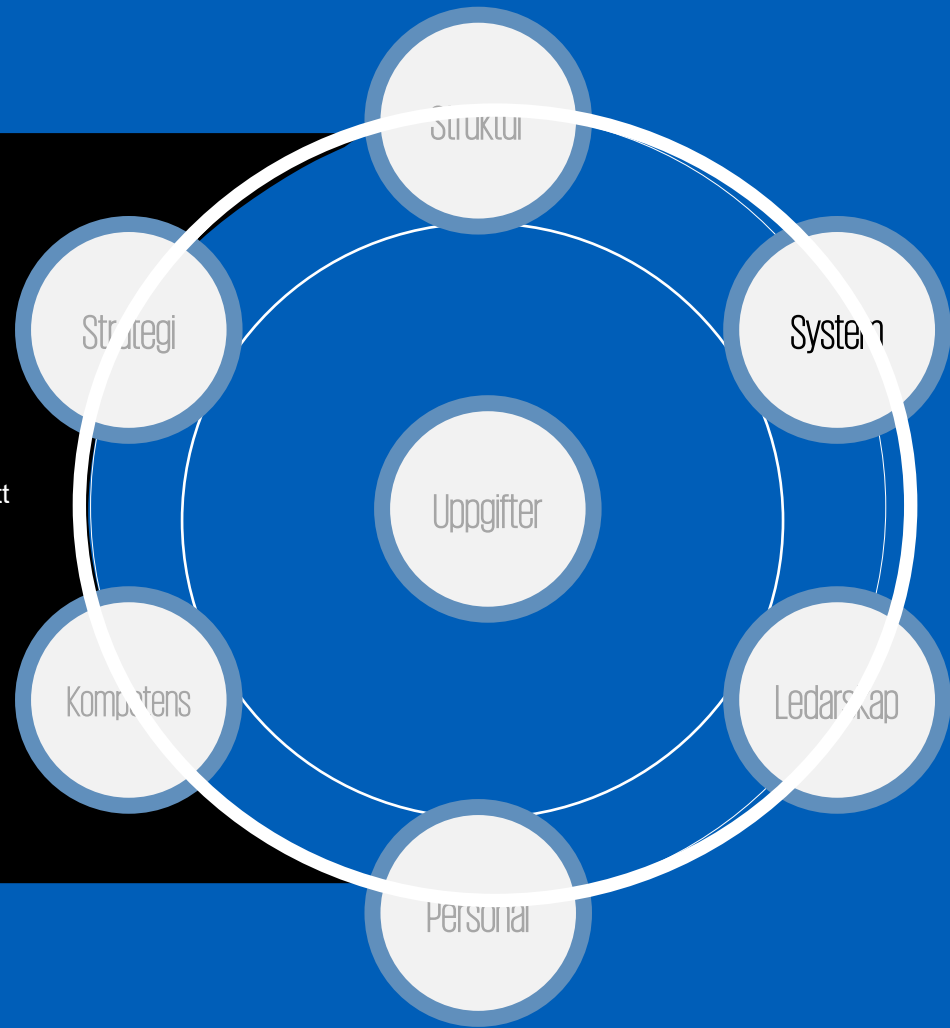
- Saknas en tydlig gemensam kommunkultur.
 - Svårt att skapa en gemensam förståelse
 - "Vi och dem" –känsla framförallt inom förvaltningsorganisationen.
 - Tydligt uppdragsfokus i den verksamhet som rör myndighetsutövning.
- Goda relationer mellan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning.



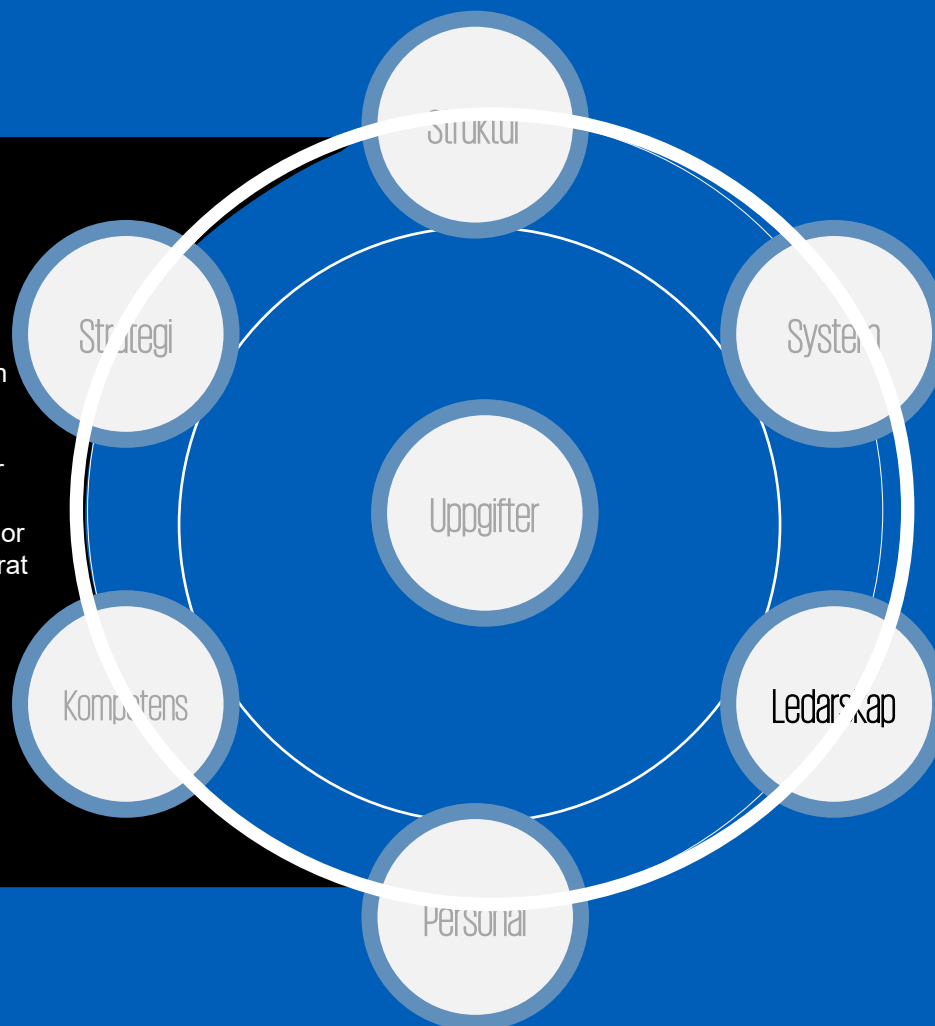
Nuläge - System

72 (624)

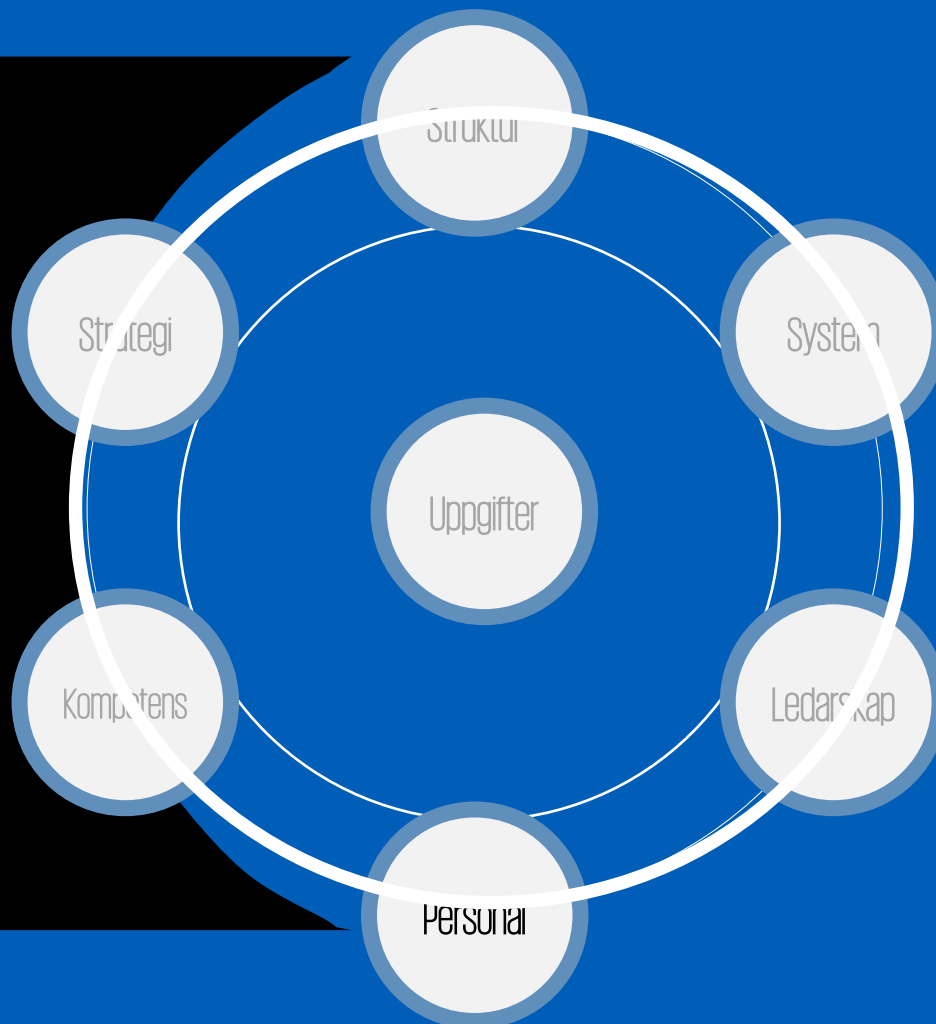
- Kommunövergripande systemupphandling pågår:
 - Nya system som ska effektivisera ärendehantering och digitalisera den ytterligare.
 - Processen har dragit ut på tiden, vilket resulterat i att miljöavdelningen har genomfört en egen upphandling.
 - En nödvändighet då befintligt system inte längre underhålls.
 - Den långa upphandlingsprocessen har lett till att Karta & Bygglov har tappat kompetenser.
- Nuvarande ärendehanteringssystem anses ineffektivt, ej tillräckligt digitaliserat.
- Omfattande mängd system ställer höga krav på breda kompetenser.



- Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden med tillhörande förvaltning har enligt uppgifter som lämnats vid intervjuerna en bra relation. Dialogen mellan majoriteten och oppositionen i nämnden beskrivs också som god och med högt i tak.
 - Styrningen beskrivs utgöras av mjuka värden, istället för att exempelvis ekonomin styr.
 - Det beskrivs som utmanande för politiken i nämnden att bli hörda i budgetdiskussioner på central nivå.
 - Nämndens mandat och vem som äger frågor upplevs av vissa som otydligt vilket resulterat i att frågor förskjuts till kommunstyrelsen.
- Nämnden har en aktiv styrning som ofta resulterar i en operativ inblandning.
- Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft samma förvaltningschef i flera år och förvaltningen präglas av en tillitsbaserad styrning där enhetschefer ansvarar för sina beslut .
 - Resulterar i starkt lokalt ledarskap inom förvaltningens enheter.



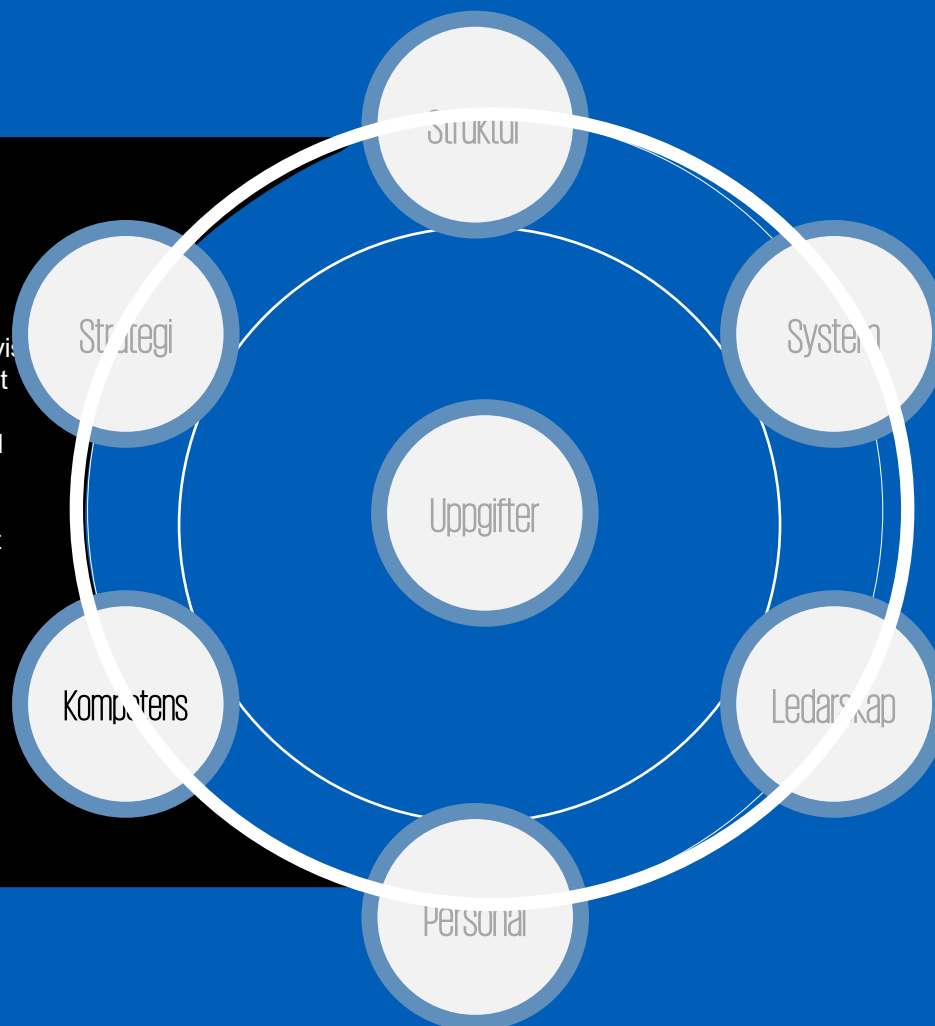
- Personalfrågan skiljer sig beroende på enhet:
 - Vi konstaterar utifrån intervjuer att det generellt är hög konkurrens om kompetens i regionen.
 - Avdelningen för bygg och karta uppger vid intervjuer att de tappar viss personal p.g.a. eftersatt teknik men enheten har i det stora hela lyckats minska på personalomsättningen.
 - Avdelningen för **gata, trafik och park** har i viss mån behövt täcka upp med konsulter vid föräldraledigheter men ny enhetschef har genomfört ett flertal rekryteringar.
 - Avdelningen för **miljö** har haft svårigheter med personalomsättning, framförallt inom tillsyn vilket orsakat brister i effektivitet och kontinuitet enligt politiken.
- Bristande måluppfyllelse kopplad till kommungemensamma värderingar kan tyda på att personalstyrkan saknar kommunövergripande målbild
 - Målstyrningen kan brista i funktion och fokus.
 - Fokus på myndighetsutövning och eget uppdrag.
 - Decentraliserat beslutsfattande.



Nuläge - Kompetens

75 (624)

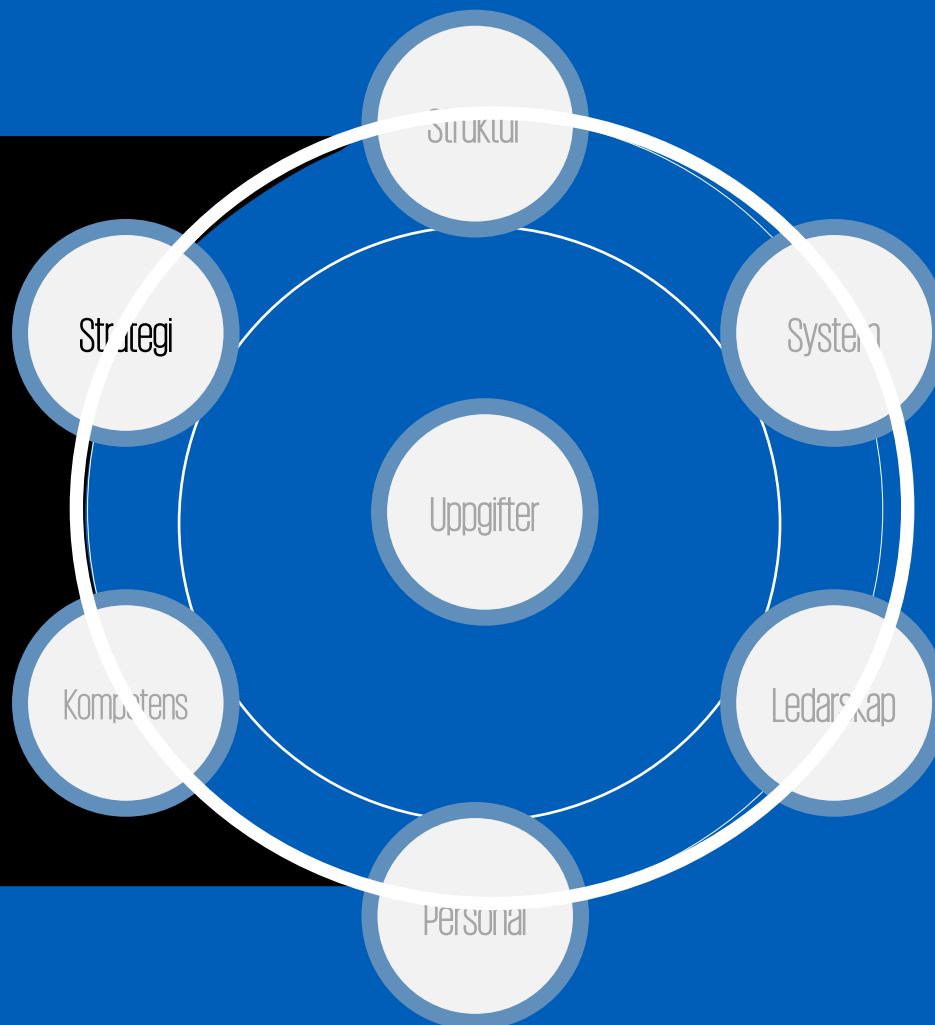
- Nämnden beskrivs bestå av flera erfarna politiker och det beskrivs även finnas god profession i förvaltningen.
- Kompetensen ser olika ut beroende på enhet inom förvaltningen:
 - Avdelningen för bygg och karta: Enheten arbetar med kunskapsöverföring, exempelvis finns ett mentorsprogram på plats. Däremot beskrivs tillsyn sakna kontinuitet i sin handläggning och beskrivs konkurrera med bygglov.
 - Avdelningen för miljö: Svårigheter att vara tillsynsmyndighet i en stor organisation, lätt att hamna på "dubbla stolar".
- Vissa kompetenssvagheter inom nämnden:
 - Oppositionen haft stor omsättning på ledamöter samt även till viss del inom i majoriteten- mycket tid går till utbildning.



Nuläge - Strategi

76 (624)

- Kommunala handlingsprogrammet ligger till grund för det kommungemensamma strategiska arbetet.
 - Inriktningsmålen lyfter vikten av helhetssyn.
 - Kommunens årsredovisningen visar på låg måluppfyllnad under 2019 och 2020.
 - Endast 8/22 mål helt uppfyllda 2019.
 - Endast 4/17 mål helt uppfyllda 2020.
 - I intervjuerna framgår ett fokus i förvaltningen på myndighetsutövningen, där strategiskt arbete mot kommunens gemensamma mål och visioner bortprioriteras.
- Nämnderna föreslår effektmål som sedan beslutas av kommunfullmäktige.
- Strategin för förvaltningsorganisationen redogörs för i respektive enheters verksamhetsplan.

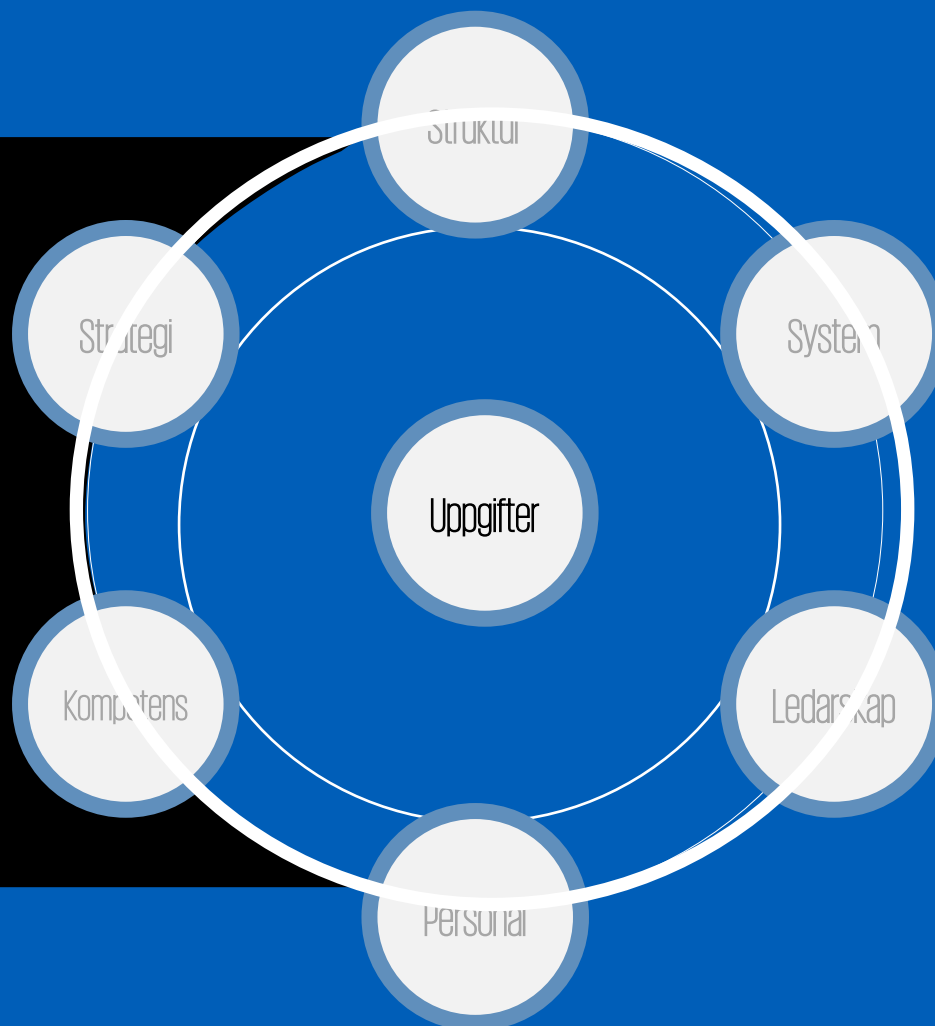


Nuläge - Uppgifter

77 (624)

Prioriteringar:

- Fokus på myndighetsutövning.
- " Internkonsult"-uppdrag har en lägre prioritering.
 - Investeringsprocess
 - Strategiskt arbete
 - Remissinstans
- Enligt nämndens reglemente för 2021 ansvarar nämnden över ett flertal uppgifter, däribland kommunens naturvårdsverksamhet (ansvarar) och kommunens miljöarbete och strategiska arbete (samordnar).
- I *Ekonomiska styrprinciper för Eslövs kommun* står det utstakat vilket ansvar nämnder generellt sett har inom sitt område.
 - Styrprinciperna omprövas respektive mandatperiod för att de på bästa sätt ska bidra till kommunens vision, mål och politiska handlingsprogram.



Appendix - kap. 2

Önskat läge

78 (624)



Önskat läge - Struktur

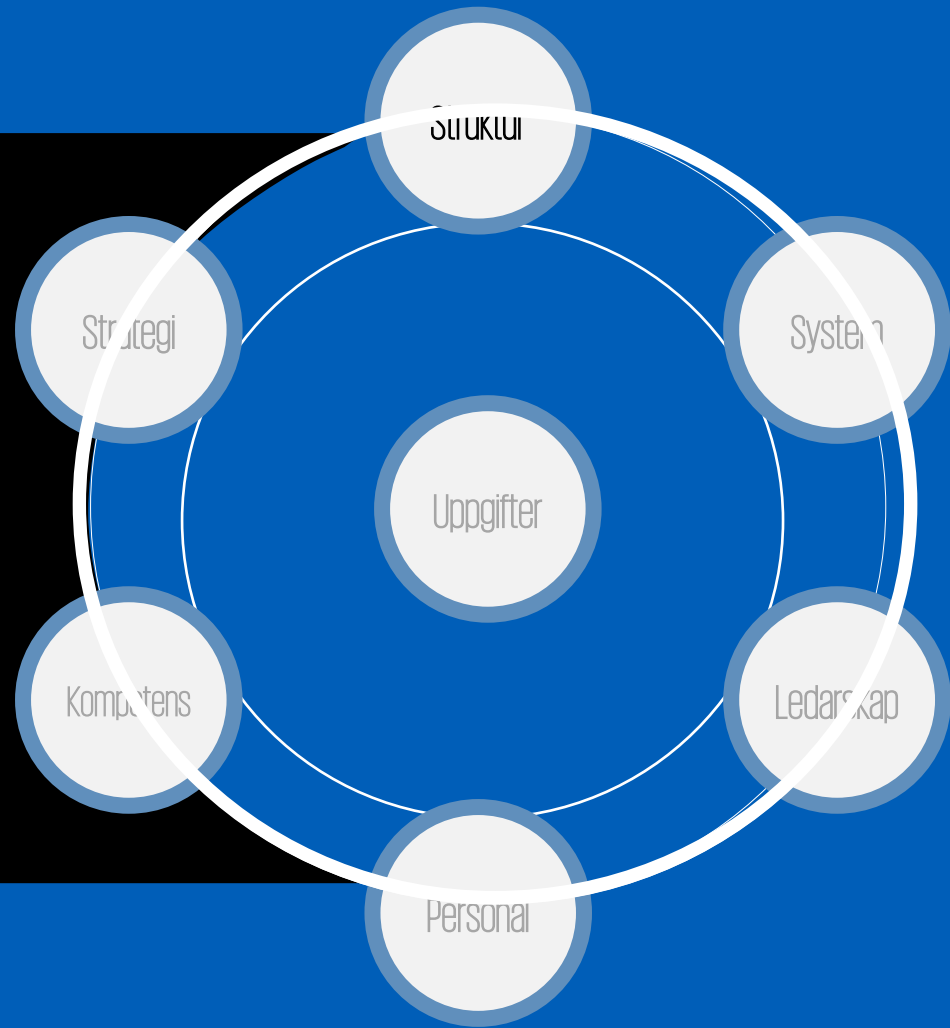
79 (624)

Organisation:

- Tydlig uppdelning mellan myndighetsutövning och tillsynsverksamheten.
 - En tydlig uppdelning och avgränsning mellan avgifts-och skattefinansierade resurser.
- Jävsfrågor kopplade till tillsyn hanteras på ett effektivt och tydligt sätt.

Kultur:

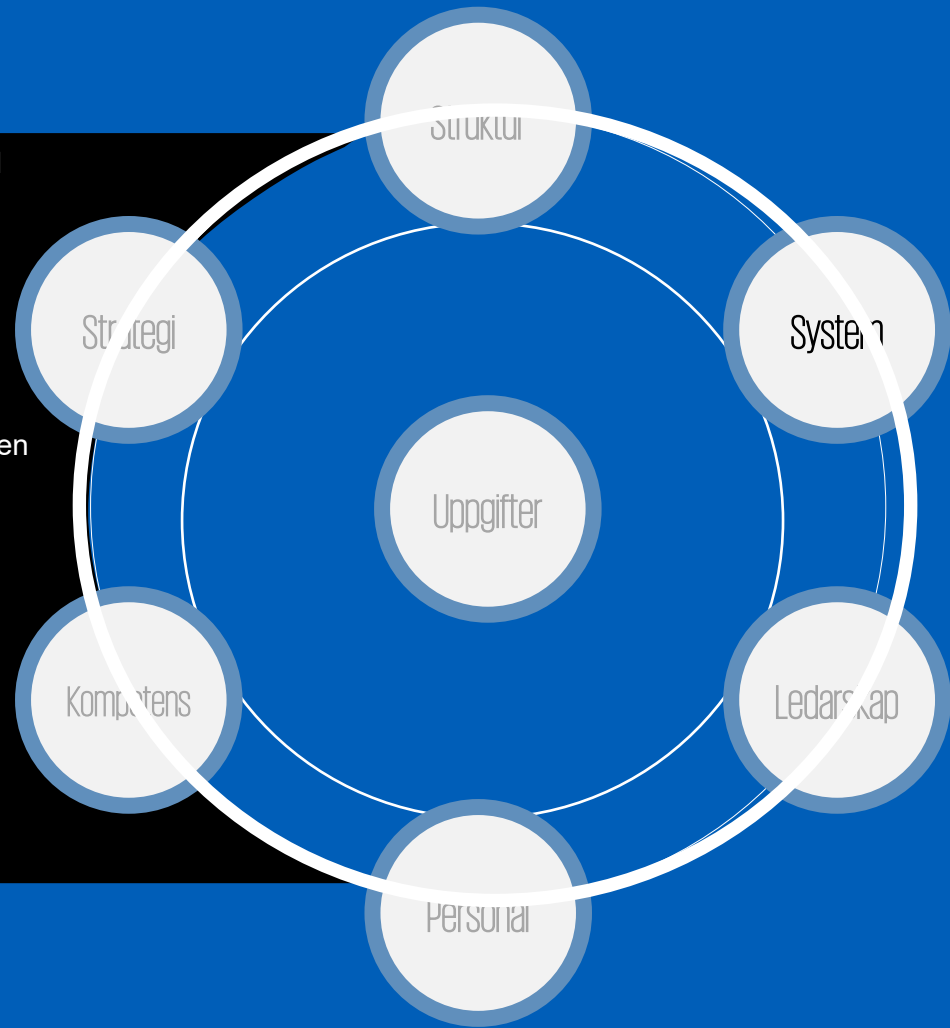
- En kommunkultur som förvaltningsorganisationen delar, där mål och visioner är förankrade inom de olika förvaltningarna.



Önskat läge - System

80 (624)

- Kommunövergripande upphandlingar bidrar till effektiv systemmiljö med goda stödfunktioner.
- Kommunens system ökar möjligheten till effektivisering genom digitalisering och automatisering.
- En slimmad systemorganisation ger ökade möjligheter till specialisering och minskar kraven på breda kompetenser.



Önskat läge -Ledarskap

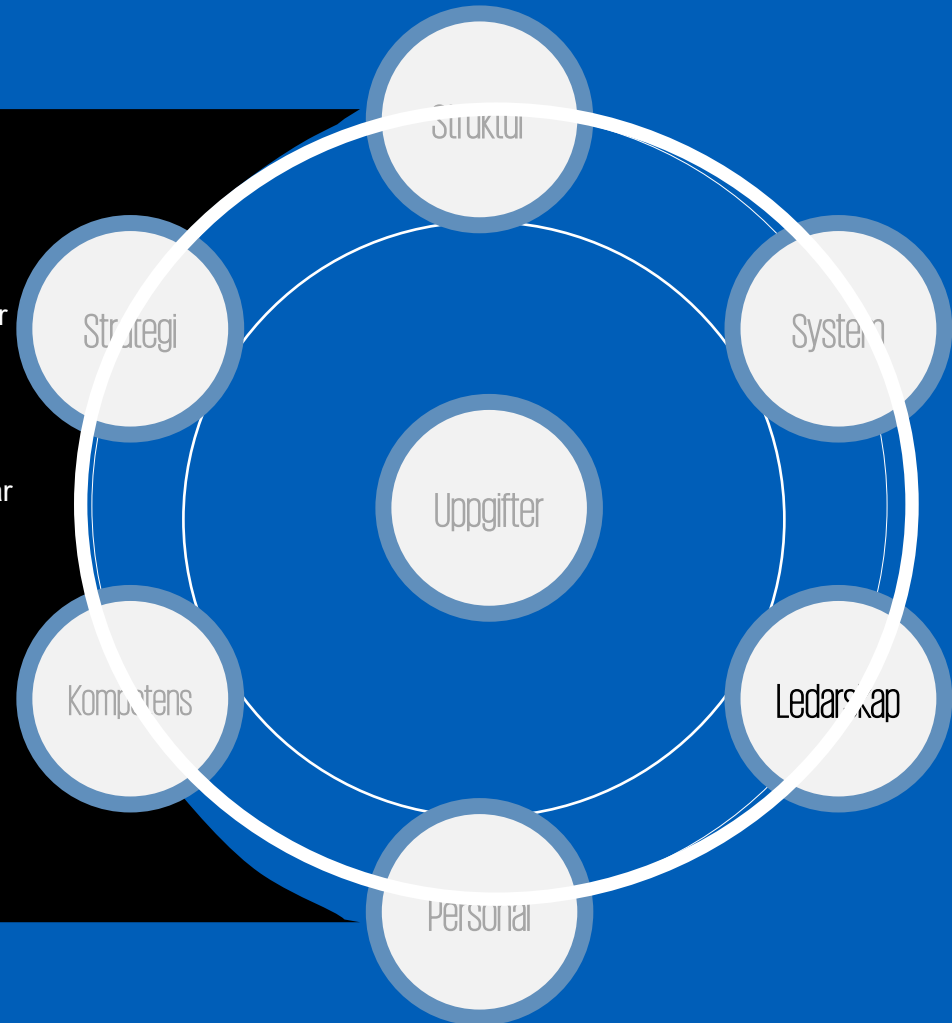
81 (624)

Politisk styrning

- Nämndens styrning utgår ifrån kommungemensamma visioner och mål.
 - Grundas i en tydlig ekonomi- och målstyrning.
 - Styrningen sker genom formella kanaler och processer för att undvika informell styrning i det operativa arbetet.
- Det finns en gemensam förståelse för politiken på olika nivåer kopplat till behov, förutsättningar samt ansvar och mandat.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

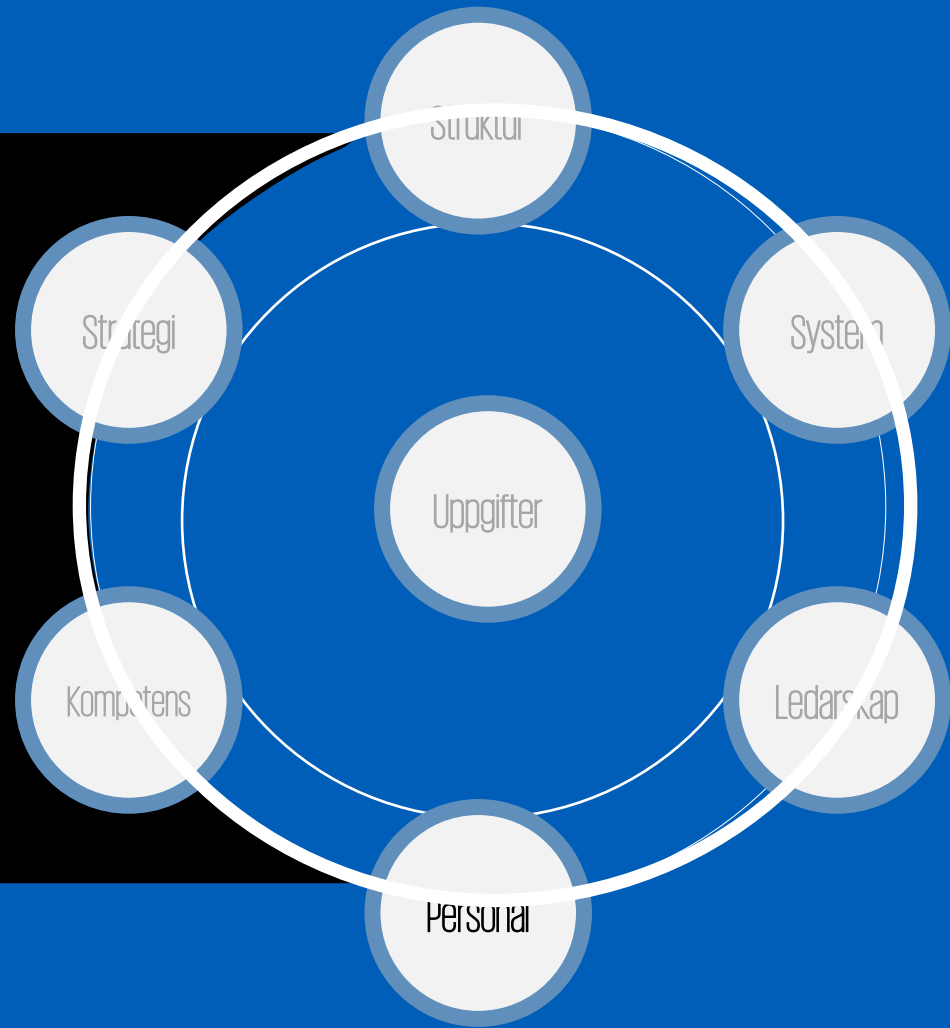
- Tillitsbaserade arbetssätt med starkt lokalt ledarskap utgör en grund för att förankra en kommungemensam kultur.
- Tydliga och dokumenterade rutiner för verksamhetsprocesser och ansvarsfördelning minskar risker och sårbarheter kopplat till personberoende ledarskap.



Önskat läge - Personal

82 (624)

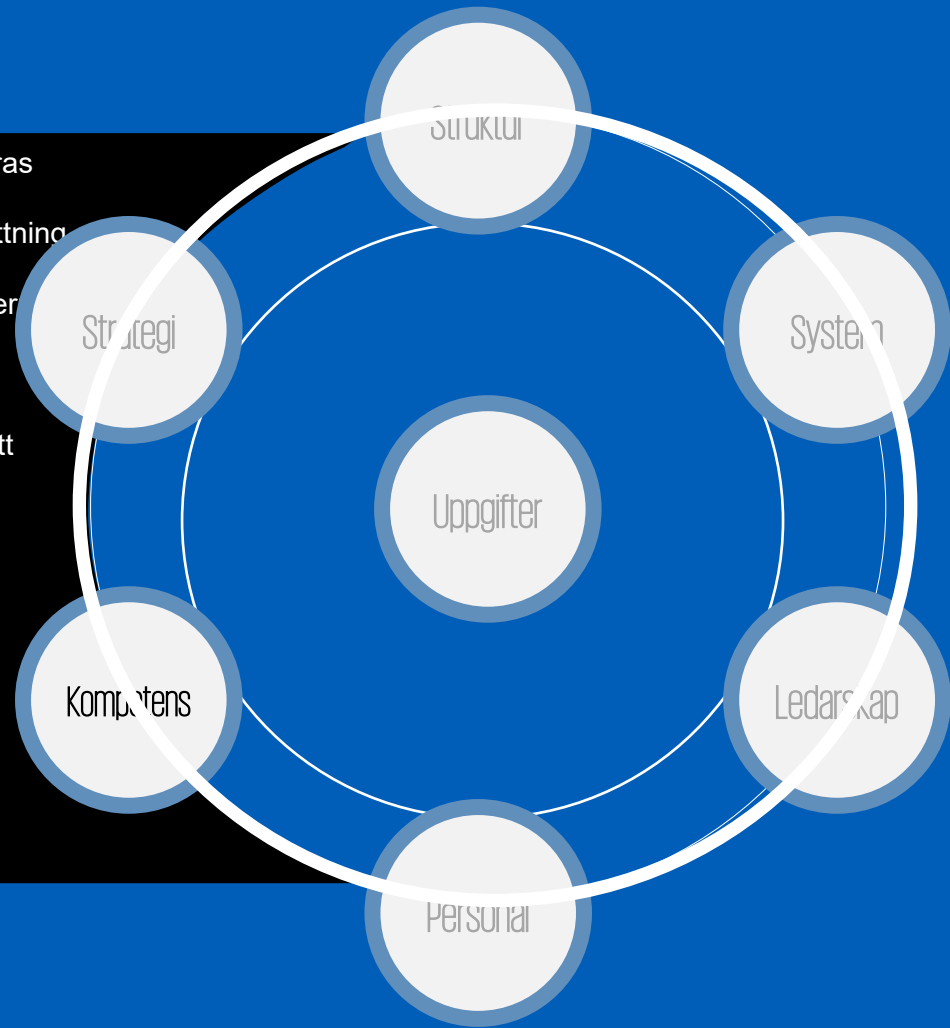
- Effektiva och moderna arbetsverktyg för att säkra konkurrensförutsättningar.
- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar som en gemensam förvaltning som utgår från kommunövergripande värderingar.



Önskat läge - Kompetens

83 (624)

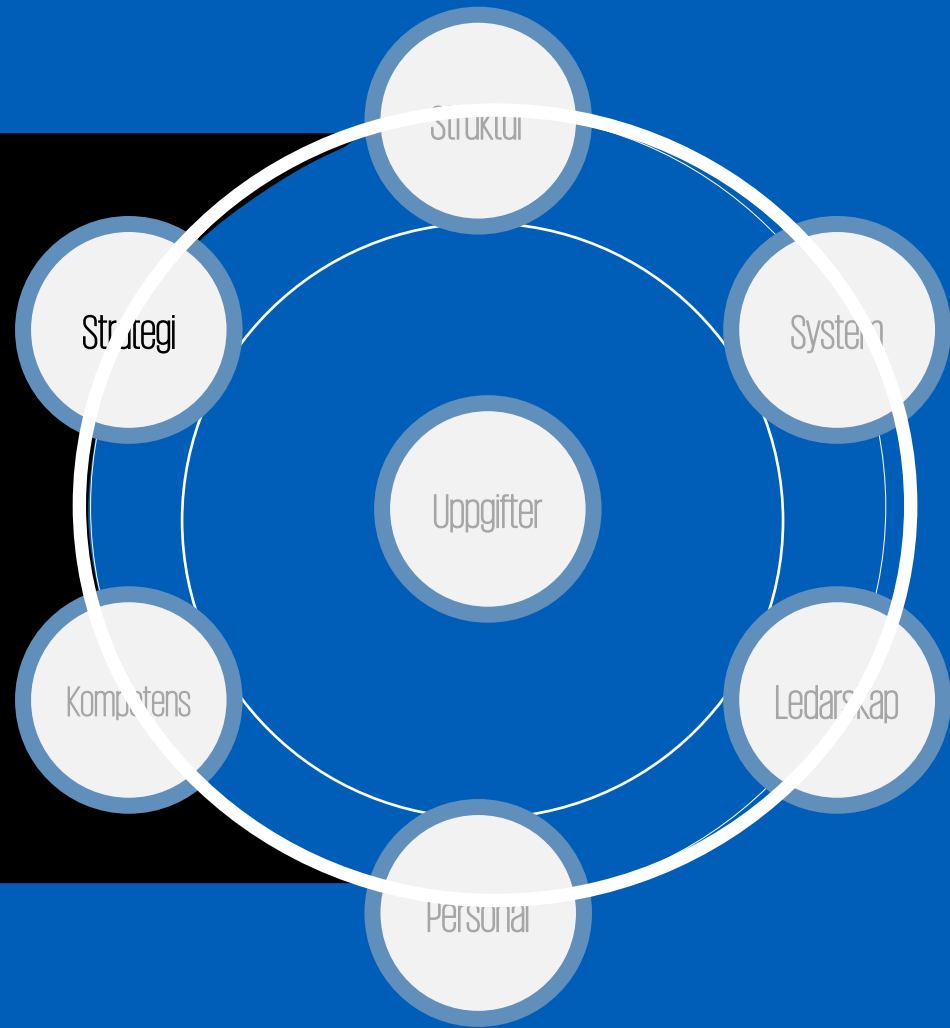
- Kompetens inom förvaltningsorganisation säkras genom tydliga rutiner för kunskapsöverföring
 - Minskar sårbarheter vid personalomsättning
- Tydliga rutiner för ärendehantering undviker interkonkurrens om resurser inom förvaltningens enheter
- Uppdrags- och rollbeskrivningar säkerställer att dubbelstyrning inom förvaltningens enheter undviks.
- Grundläggande nämndkompetens säkerställs genom utbildning



Önskat läge - Strategi

84 (624)

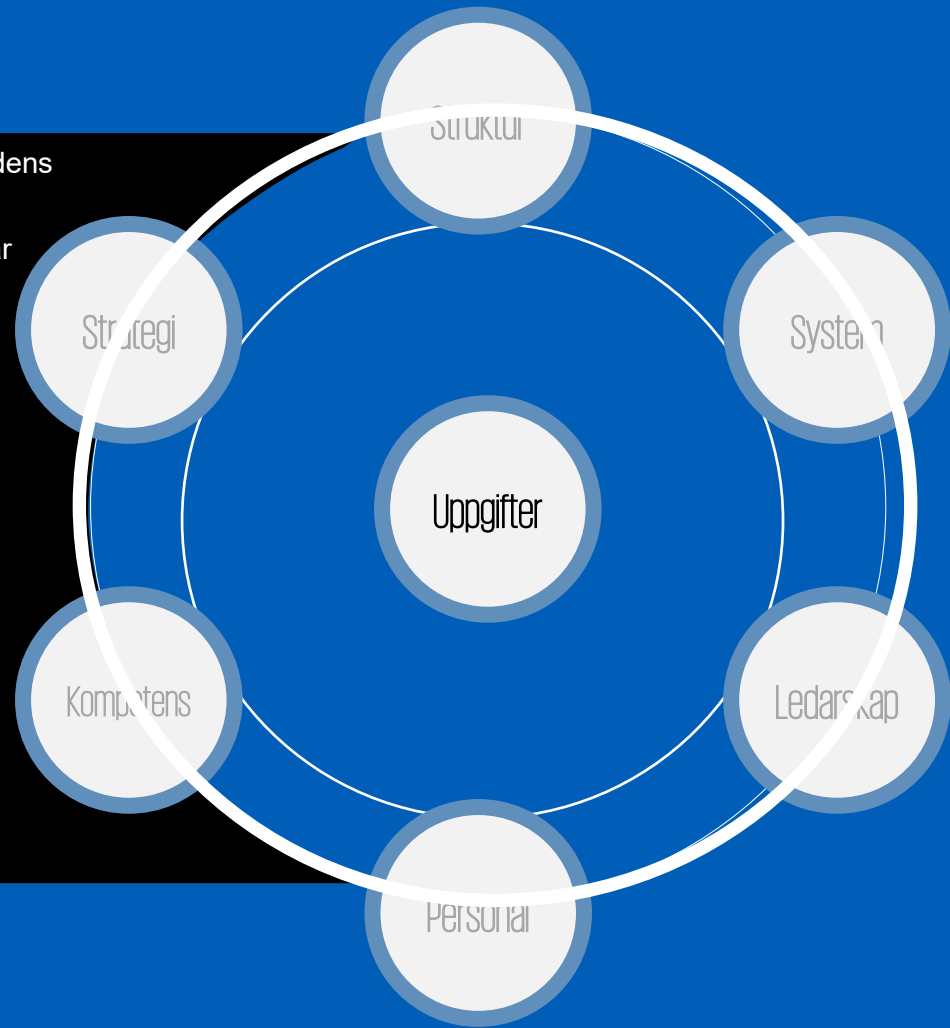
- Förvaltningens effektmål speglar tydligt förvaltningens verksamhet som helhet.
- Förvaltningsgemensamma strategier säkerställer måluppfyllnad enligt politikens vilja samtidigt som det bidrar till en ökad förvaltningsgemenskap.



Önskat läge - Uppgifter

85 (624)

- Prioriteringar i verksamheten utgår från nämndens uppdrag samt den politiska viljan.
- Kommunens ekonomiska styrprinciper matchar kommunens övergripande mål och visioner.



Appendix - kap. 3

GAP-analys

86 (624)



Nuläge

Önskat läge

Struktur – Analys av GAP

- Tydliggör uppdelningen mellan myndighetsutövning och tillsynsverksamhet, avgifts- och skattefinansierade resurser inkluderat.
- Säkerställ regelefterlevnad i jävsfrågan.
- Förankra mål och visioner inom förvaltningarna för att skapa en kommunkultur.

System – Analys av GAP

- Slutför pågående systemupphandlingar inom snar framtid för att främja en effektiv organisation.
- Arbeta för att uppnå tillräcklig systemkunskap för berörda personer.

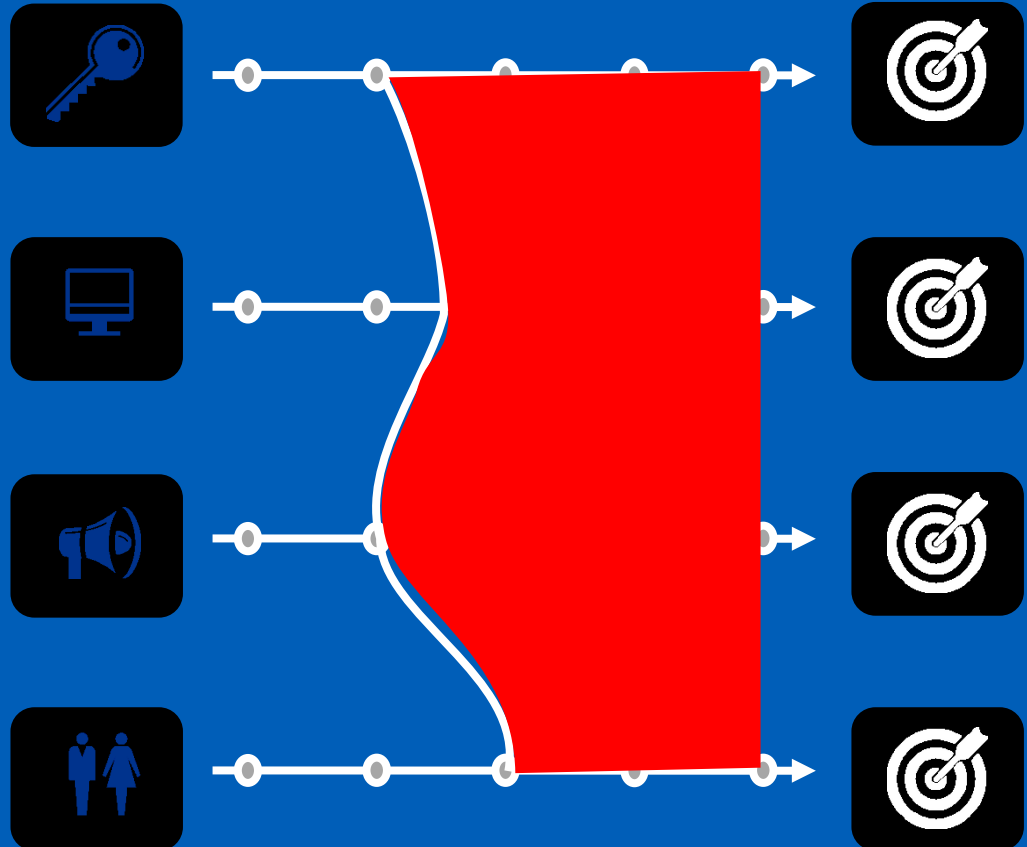
Ledarskap – Analys av GAP

- Etablera en gemensam förståelse för ekonomi- och målstyrning och fastställ formella kanaler och processer för politisk styrning.
- Vidareutveckla det tillitsbaserade ledarskapet.
- Framtagande och revidering av rutiner för verksamhetsprocesser och ansvarsfördelning

Personal – Analys av GAP

- Fortsätt implementeringen av effektiva och moderna arbetsverktyg.
- Förtydliga kommunövergripande värderingar för ökad förståelse inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

GAP – Bedömning, avstånd att nå önskat läge



GAP-analys

88 (624)

Nuläge

Önskat läge

Kompetens– Analys av GAP

- Säkra kompetens och undvik intern konkurrens genom tydliggörande av rutiner för kunskapsöverföring och för ärendehantering.
- Tydliggör uppdrags- och rollbeskrivningar för att undvika dubbelstyrning.
- Säkerställ grundläggande nämndkompetens.

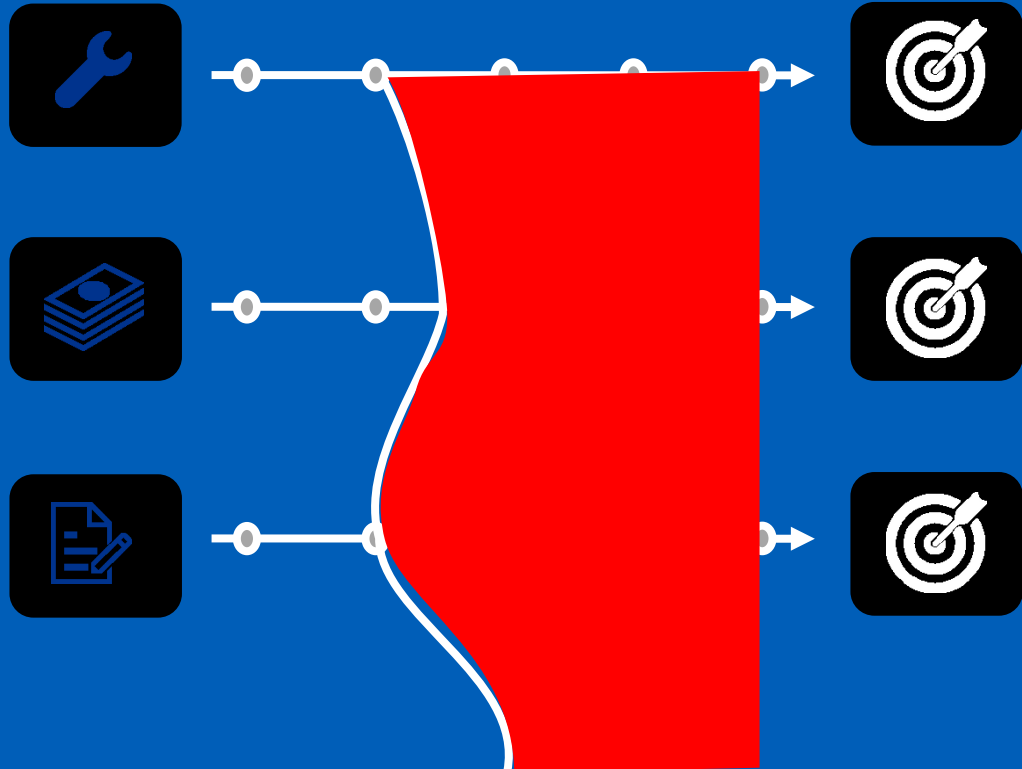
Strategi– Analys av GAP

- Uppdatera och revidera dokument för ekonomi och målstyrning:
 - Effektmål för att tydligt reflektera förvaltningens verksamhet som helhet.
 - Förvaltningsgemensamma strategier enligt politikens vilja.

Uppgifter – Analys av GAP

- Säkerställ att verksamhetens prioriteringar utgår från nämndens uppdrag samt från den politiska vilja.
- Matcha kommunens ekonomiska styrprinciper med kommunens övergripande mål och visioner.

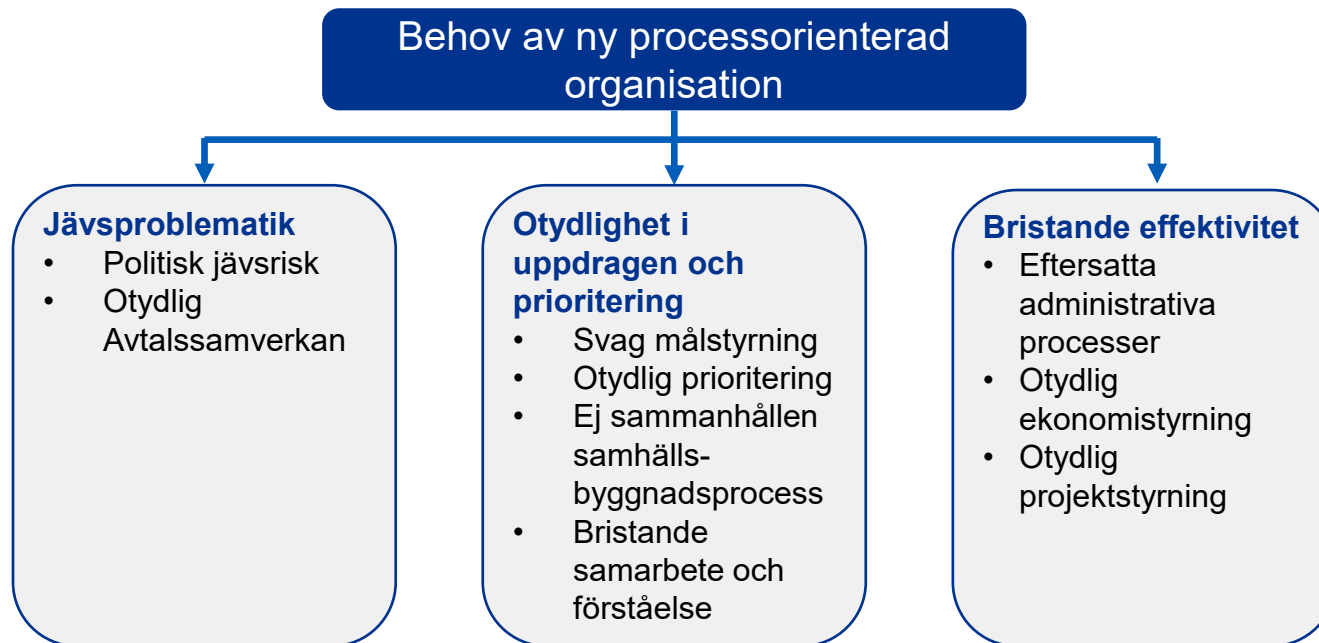
GAP – Bedömning, avstånd att nå önskat läge



Appendix - kap. 4

Analys- tillägg

89 (624)



1. Politisk jävsrisk

90 (624)

Ur ett medborgarperspektiv är tilliten till den myndighetsutövning som bedrivs av lokala förvaltningar viktig. En central komponent för tilliten är att det inte förekommer jäv. Det krav på saklighet och opartiskhet i förvaltningen som finns i regeringsformen är ett fundament för organisationsfriheten på lokal nivå.

Det är möjligt att förena myndighetsutövning inom miljöbalken, livsmedelskontrollen, plan- och bygglagen och myndighetsutövning inom räddningstjänsten. Jäv uppstår om drift- och verksamhetsansvar hanteras i samma nämnd som har myndighetsansvar enligt miljöbalken.

Det finns olika lösningar för att hantera risk för jäv:

- Enligt mätningar gjorda 2015 är andelen kommuner som behandlar frågorna i miljö- och hälsoskyddsnämnder respektive kommunstyrelser nästan oförändrade sedan 2011. I kommuner som samverkar är miljö- och hälsoskyddsnämnder den vanligaste organisationsformen. (Källa SKR)
- När kommunala angelägenheter hanteras genom avtalssamverkan, gemensamma nämnder och kommunalförbund så kvarstår kraven på nämndens möjligheter till intern kontroll. Det är fortsatt den egna nämnden som har ansvaret för det delegerade området som handläggs och beslutas av annan part.

1. Avtalssamverkan

91 (624)

”Eftersom varje samverkanssituation har sina egna förutsättningar är det viktigt att avtalsparterna är överens om motiven för avtalssamverkan. En tydlig beskrivning i detta hänseende underlättar både tolkning och uppföljning av avtalet och kan konkretisera vilka mål som ska uppnås med samverkan. I förekommande fall kan parternas gemensamma syfte också ha betydelse vid upphandlingsrättsliga bedömningar. Avtalet bör därför tydligt beskriva parternas motiv för att samverka med varandra. Vad syftet är kan beskrivas på olika nivåer med olika detaljeringsgrad.”

”Det är den ansvariga nämnden hos uppdragsgivaren som bedömer om och i vilken utsträckning extern delegation av beslutanderätt ska förekomma, under förutsättning att avtalet medger sådan. För att parterna ska kunna bilda sig en rättvisande bild av omfattningen av uppdraget är det dock angeläget att man redan från början är någorlunda överens också i denna fråga. En lämplig ordning kan därför vara att den ansvariga nämnden fattar beslut om extern delegation i anslutning till att avtalet ska träda i kraft.”

1. Avtalssamverkan

92 (624)

Uppdragets utförande

3.1 Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har bestämt för verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.

3.2 För de uppgifter som uppdraget omfattar gäller föreskrifterna om jäv i 7 kap. 4 § och 6 kap. 28–32 §§ kommunallagen. Uppdragstagaren ska försäkra sig om att den personal som används vid utförandet av uppgifter inom ramen för uppdraget inte är jävig. 4. Delegering av ärenden 4.1 Uppdragsgivaren får ge en anställd hos uppdragstagaren i uppdrag att besluta på uppdragsgivarens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (delegationsuppdrag). Denna rätt innefattar även möjlighet till vidaredelegation. 4.2 Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten. 4.3

Uppdragstagaren ansvarar för att uppdragsgivaren har tillgång till uppdaterad personallista och underrättas om personella förändringar av betydelse för uppdragets utförande. 4.4 Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på det sätt och i den tid som denne anvisar.

Uppdragsgivarens åtaganden

5.1 Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet. Detta innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla underlag och lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande. 5.2 Uppdragsgivaren ska ge berörda anställda hos uppdragstagaren den behörighet till uppdragsgivarens verksamhetssystem som krävs för att uppdraget ska kunna fullgöras. 5.3 Uppdragsgivaren ska se över sin delegationsordning och komplettera den med de bestämmelser om extern delegation till anställda hos uppdragstagaren som bedöms motiverade.”

2. Svag målstyrning

93 (624)

Risker

Struktur

- Målstyrningen bör kopplas till verksamhetsplanens aktiviteter så att åtgärder för att uppfylla målen utförs årligen

Roller/ansvar

- Målstyrningen måste vara tydlig kring roller; beslutande, utförande och återrapporterande

Samarbete

- Inom strategiska målområden krävs samarbete inom förvaltningar, mellan förvaltningar och ofta mellan nämnder

Prioritering kopplat till politisk styrning

- Prioritering ska inte ske på tjänstemanna nivå. I vissa fall, inom delegation på chefsnivå. Men primärt sker prioritering på politisk nivå utifrån politiskt beslutad budget.

2. Ej sammanhållen Samhällsbyggnadsprocessen

En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess. Det innebär en gemensam arbetsprocess som synliggör vem som gör vad och har ansvar för vad från övergripande planering av staden (ÖP) till strategier och program (tex. utbyggnadsordningar, planprioriteringar, grönplanering, ekologi och energi med mera) vidare till detaljerad planering (detaljplaner), bygglovgivning, projektering och exploatering samt anläggning.

En sådan process hjälper organisationen med följande problematik:

- *Problem kring gränsdragning kring kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden* då en gemensam process för samhällsbyggandet fastställer roller och mandat. Reglementena ses över samtidigt.
- *Problem kring bortprioritering av strategiska uppgifter till förmån för myndighetsutövning.* När de strategiska arbetet blir synliggjort och formaliserat så blir det även prioriterat.
- *Resurser:* Resurser avsätts lättare för planeringsarbete och strategiskt arbete som berör många delar av kommunen och som är till fördel och av vikt för flera delar av de kommunala verksamheterna. Genom att synliggöra tekniskas roll och miljöenhetsens roll i detaljplanearbetet tex så blir även resurssättandet aktuellt. Redovisning av kostnader kring strategiskt arbete kopplat till samhällsplanering blir synliggjord.

Det är viktigt att redan i detaljplaneprocessen tidigt ta hänsyn till hur man arbetar med hållbarhet och hur man kan integrera FN:s globala mål. Detta arbetar inte alla med idag, och det är snart morgondagens hygienfaktorer. Man behöver även redan i detta skede ta hänsyn till byggnadernas kommande miljöklassningar och energifrågor. Även dessa faktorer påverkar vissa styrande mått i en detaljplan.

3. Otydlig ekonomistyrning

95 (624)

Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning av kommunallagen. Kommunens ekonomiska förvaltning styrs även av lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) samt av annan normering och praxis inom ekonomiområdet.

Nämndens budget bör vara indelad i **skattefinansierad** och **taxefinansierad verksamhet**. Det skapar transparens vilket är grundläggande inom offentlig förvaltning. Att särskilja på taxefinansierad och skattefinansierad verksamhet är det vanligaste sättet när det handlar om redovisning av offentliga medel. Kommunallagens uppdrag att offentlig förvaltning ska utgå från god ekonomisk hushållning är grundläggande för all kommunal verksamhet. För att säkerställa att god hushållning med medel sker så är tydlig redovisning norm. Syftet med den ekonomiska redovisningen av en nämnds använda ekonomiska resurser är att ge en rättvisande bild av vad verksamheten kostar och hur den är finansierad över tid. Redovisningen bör ange vilka resurser som är förbrukade när och vem som har betalat för dessa resurser och hur mycket.

Inom kommunal förvaltning sker redovisning enligt kommunal redovisningslag och övrig tillämplig lagstiftning, god redovisningssed och normering för kommunal sektor.

Påverkansfaktorer, risker och åtgärder

96 (624)

Styrning och strategi kring den sammanlagda samhällsplaneringen i en kommun kräver att det finns en röd tråd från den politiska visionen och strategin till genomförande i verksamheterna. Politisk prioritering är ett grundläggande avstamp.

Genom en politiskt förankrad prioritering skapas tydligt incitament och tillit framåt. Det ska finnas en tydlig **röd tråd** från politik till genomförande och resultat. I varje steg ska det finnas tydlighet kring roller och ansvar. Från översiktlig planering till utförande och konstruktion finns utpekade roller och ansvar för specialister, projektledare och beställare. Processen är förvaltnings- och nämndövergripande och involverar ofta kommunstyrelse, miljö- och byggnadsnämnd samt teknisk nämnd.



Påverkansfaktorer i Eslövs kommun utifrån de symptom som framkommit i analysen så är dessa utpekade områden för åtgärd:

- Förväntansglapp mellan kommunstyrelse och miljö- och byggnadsnämnd avseende ekonomiska resurser. Glapp mellan tilldelade ramar och äskade resurser.
- Brist på styrande dokument, rutiner och arbetssätt vid interndebitering.

Risker i Eslövs kommun kopplade till påverkansfaktorer:

- Brist på planer och strategier. Finns tydlig verksamhetsplanering kopplad till nämndmål? Finns risk- och konsekvensanalys genomförd i samband med överflytt av verksamhet (detaljplanering)?
- Risk för svårigheter i styrning och ledning samt utförande av prioriterad verksamhet med anledning av oklar ekonomisk redovisning och debitering.

Åtgärder i Eslövs kommun kopplade till risker:

- Skapa ett samlat grepp kring samhällsbyggnadsprocessens delar och de roller och ansvar som är kopplade till den inom bygglov, miljö, plan, mark- och exploatering och strategisk- samt detaljplanering.
- Översyn av ekonomiska riktlinjer och styrmedel samt former för ekonomisk planering (budget) och redovisning (del- och årsredovisning)





kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

HANDLINGSPLAN KOPPLAT TILL UTREDNING AV MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 2021

Dokumentet Handlingsplan kopplat till utredningen av Miljö och Samhällsbyggnad är antaget av Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden den [åååå-mm-dd]. och Kommunstyrelsen den [åååå-mm-dd]Det riktar sig till anställda och förtroendevalda. Ses över för revidering senast 2026-12. Kontaktperson: FC MoS

HANDLINGSPLAN KOPPLAT TILL UTREDNING AV MILJÖ och SAMHÄLLSBYGGNAD 2021

Bakgrund

I budgeten för Eslövs kommun 2021 angavs följande.

”Med anledning av den obalans som nämnden redovisat mellan tillgängliga resurser och behoven som uppkommer med anledning av kommunens höga utvecklingstakt kommer en fördjupning av nämndens förutsättningar att genomföras.”

Under året upphandlades revisionsbyrån KPMG för utredningsuppdraget.

Uppdraget som upphandlades definierades på följande vis:

- *”Omfattar hela Miljö och Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag och de förväntningar som vilar på verksamheten. Det är viktigt att utredningen tar sin utgångspunkt i ett utifrån perspektiv d v s hur effektivt arbetet bedrivs utifrån ett näringslivs och medborgarperspektiv men även utifrån det kommunala uppdraget som framgår av bakgrundsbeskrivningen ovan samt i ett förvaltningsinternt perspektiv. Utredaren ska särskilt beakta de krav som följer av lagar, förordningar och föreskrifter och som reglerar nämndens uppdrag.*

Nämndens uppdrag utgörs av hela det uppdrag som vilar på Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden avseende lagkrav, ansvar för myndighetsarbete, miljöstrategiskt arbete, arbetet med drift och underhåll samt investeringsprojekt men även de förväntningar som finns på förvaltningen avseende delaktighet inom ansvarsområden som vilar på andra nämnder/förvaltningar i huvudsak exploatering.

- *Benchmarking ska ske med andra kommuner för att bedöma verksamhetens effektivitet och produktivitet.*

- *Verksamheten finansieras av kommunala medel och avgiftsintäkter vilket ska analyseras samt klargöra möjligheter till ökad avgiftsfinansiering.*
- *Identifiera möjligheter att arbeta mer effektivt inom förvaltningen, förändra organisationen inom förvaltningen eller inom kommunen för att klargöra myndighetsfunktionen samt möjligheter att frigöra och omprioritera resurser.”*

KPMG redovisade sin rapport under hösten 2021. Därefter har rapporten diskuterats på politisk nivå såväl som på tjänstemannanivå. Inför upphandlingen bildades en styrgrupp bestående av kommundirektör Eva Hallberg, ekonomichef Tomas Nilsson, Kommunledningskontoret samt förvaltningschef Dave Borg och stabschef Karin Sandström Miljö och Samhällsbyggnad. Denna handlingsplan är framtagen av styrgruppen och behandlad och beslutad av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen i Eslövs kommun.

Återkoppling har också skett till KPMG avseende rapportens innehåll, men någon reviderad rapport har inte presenterats. Rapporten återfinns som bilaga till denna handlingsplan.

PRIORITERADE OMRÅDEN

Utifrån vad som redovisats i KPMG:s utredningsrapport har ett antal områden identifierats som prioriterade områden. Denna handlingsplan omfattar och beskriver dessa prioriterade område.

Det som i övrigt har lyfts fram i rapporten kommer att lyftas in i verksamhetsplaner för förvaltningen eller på annat vis beaktas i utvecklingen av densamma.

1. GEMENSAM SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS

Ansvar: Kommunledningskontoret (samordning)

Tidplan: Under 2022

Av sammanfattningen i rapporten framgår ”*Se över möjligheterna till en gemensam samhällsbyggnadsprocess med tydligare målstyrning kopplad till verksamhetsplanering, roller och ansvar och kostnadsfördelning kopplat till den gemensamma processen.*”

De risker som KPMG anser sig ha identifierat i detta avseende är:

- o Oklar ansvarsfördelning i reglementet
- o Oklar ansvar för översiktlig – och detaljerad mark och vattenplanering
- o Svårbedömt ansvar för strategiska frågor kring översiktlig- och detaljerad planering.

I rapporten finns följande beskrivning ”*Av reglementena för kommunstyrelsen och miljö-och byggnadsnämnd framgår att det finns oklarheter både inom ansvar och samordning. Av kommunstyrelsens reglemente framgår inte ansvaret inom miljöfrågor med tydlighet trots att den översiktliga planeringen av mark-och vatten är förlagd till kommunstyrelsens ansvarsområde. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden samordnar enligt reglementet det miljöstrategiska arbetet. Men det uttalade beslutsansvaret framgår inte i något av reglementena.*”

Av rapporten framgår vidare att det finns en otydlighet avseende ansvarsfördelningen i reglementet avseende miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive kommunstyrelsen.

Det är viktigt att se över nuvarande process och kvalitetssäkra densamma utan att denna process blir personberoende utifrån nuvarande organisationsstruktur. Denna del av översynen innebär också att det finns en direkt koppling till den översyn av reglementet som också behöver göras för att förtydliga ansvarsfördelningen. Detta innebär att (1) den otydliga ansvarsfördelningen i reglementet ska förtydligas, (2) ansvarsfördelning avseende översiktlig- och detaljerad mark ska tydliggöras samt (3) ansvaret för de strategiska frågorna avseende översiktliga- och detaljerad planering ska förtydligas.

2. TYDLIGARE EKONOMISK REDOVISNING

Ansvar: MoS (i dialog med KKK:s Ekonomiavdelningen)

Tidplan: Utredningen klar senast april / maj 2022

Av sammanfattningen i rapporten framgår ”Skapa tydligare ekonomisk redovisning för skatte-och taxefinansierad verksamhet. Genom att bland annat fastställa principer och kostnadsfördelningsstrukturer. Tydligare redovisning av administration.”

I rapporten kapitel om otydlig styrning framgår följande risker:

- Felaktigt fördelade resurser
- Otydligheter kring kostnader
- Brist på förståelse

Arbetet med att förtydliga resursfördelningen för att t ex undvika att t ex tillsynsintäkter finansiera sådan verksamhet som ska vara skattefinansierad och vice versa pågår och beräknas vara klar i april /maj 2022. Detta får dock ses som en första modell som behöver löpande förtydligas. Orsaken är att t ex tillsynsintäkter omfattar inte enbart tillsyn utan även såväl förvaltnings- som nämndsadministration. Hur stor del av dessa kostnader som ska omfattas av vilken finansiering behöver utredas såväl som eventuella överskott från tillsynsavgifterna som inte har kunnat omfattas av tillsyn under innevarande verksamhetsår ska kunna överföras till kommande för att t ex råda bot motsatt en tillsynsskuld uppkommer.

Fokus i detta arbete är att detta upplägg ska snarast ska införas i budgetprocessen, viss justering har redan införts i januari 2022, men en tydlig beskrivning av vilka nettoförändringar som behöver lyftas inför budgetprocessen 2023 kommer att redovisas i april/maj 2022.

3. RISKANALYS AV TILLSYNSSKULD

Ansvar: Milj och Samhällsbyggnad

Tidplan: Utredds, justeras och följs upp under 2022. En tydlig modell/bild
2022-12-31

Av sammanfattningen i rapporten framgår ”Genomför riskanalys av tillsynsskuld, kategorisering av obligatoriska uppgifter, koppling av strategier till risker och mål. Klargörande av kostnadsfördelning i vissa fall.”

Tillsynsskulden har en koppling till bl a identifierade behov vs tillgängliga resurser, men även till tillsynsavgifter och kopplingen till ekonomistyrningen och budgetprocessen. Kopplat till arbetet med ekonomistyrningen kommer ett arbete att genomföras som lägger grunden för att definieras vad som hinns med och inte utifrån tillgängliga resurser. Detta framgår och ska identifieras i den lagstadgade behovsutredningen. Dessutom kommer en uppdaterad behovsutredning att göras samt ett tydligare arbete med att definiera vad som är ”tillsynsskuld” och inte då t ex ett årligt tillsynsbesök som inte hinns med under innevarande verksamhetsår inte per automatik innebär att dubbelt så mycket tillsynstid avsätts till objektet påföljande verksamhetsår. Vad som genererar en tillsynsskuld och vad denna omfattar ska förtydligas. I detta sammanhang är det också viktigt att förtydliga att det inom livsmedelskontrollen införs efterdebitering vilket innebär att enbart genomförd tillsyn kan debiteras. Arbetet med att förtydliga tillsynsarbetet avseende miljöbalken och livsmedelslagstiftningen kommer även att förtydliga arbetet med vilka utgifter som ska belasta den avgifts- respektive ramfinansierade verksamheten.

4. OMFÖRDELA ARBETSUPPGIFTER INOM BYGGLOV

Ansvar: Milj och Samhällsbyggnad (i samarbete med SEF)

Tidplan: Under 2022/2023

Av sammanfattningen i rapporten framgår ”Se över möjlighet till omfördelning av arbetsuppgifter inom bygglovavdelning och till utökad service från kontaktcenter, beslut om riktlinjer för arbetsmoment kopplat till debitering inom bygglov. Överväg genomlysning av ärendeflöde och handlägningsmöjligheter kopplat till resurser.”

Arbete har tidigare genomförts med fokus på ett ökat samarbete mellan Kontaktcenter och kart- och bygglovsavdelningen. Samarbetet såväl som utvecklingen av förvaltningens myndighetsarbete påverkas negativt av en hög personalomsättning då mycket tid behöver avsättas till upplärning av ny

personal. Ett omtag kommer att genomföras med fokus på att se vilka möjligheter det finns för ett internt utvecklingsarbete med möjlighet att effektivisera och att öka servicen till de som bor och verkar i Eslövs kommun. Även andra delar av Miljö och Samhällsbyggnad kan vara aktuella för denna översyn och möjlighet till ökat samarbete (t ex miljöavdelningen). Även GTP har ett utvecklat samarbete med KC.

5. GRUNDERNA FÖR AVTALSSAMVERKAN

Ansvar: MoS i samarbete med juridiska avdelningen

Tidplan: Klart avtal/upphandling sommaren 2023

Av sammanfattningen i rapporten framgår ”*Genomlys grunderna för avtalssamverkan och avtalets utformning för att säkerställa syfte, kvalitet, mandat med mera. Se över möjligheterna att skapa en nämnd som hanterar myndighetsärenden.*”

I rapporten framgår vidare att beslutsansvaret inte omfattar avtalssamverkan. Beslutsansvaret i de jävsfrågor som vilar på kommunstyrelsen. Av reglementet framgår det inte heller att ärenden beslutas av annan part samt att det av organisationsschemat så framgår det inte att det finns ett annat beslutsorgan än MoS för de områden som framgår av avtal och reglemente.

Kritiken som framförs i rapporten anger avseende politisk jävrisik ”*I Eslöv kan vi konstatera att varken i reglementen eller i avtalet kring avtals-samverkan finns reglerat att beslutanderätten kring tillsyn angivet. Ej heller framgår det av organisationsschema för nämnd och förvaltning att annat beslutandeorgan än miljö- och samhällsbyggnadsnämnd finns. Utifrån detta bedömer vi att beslutanderätten ligger kvar på Samhällsbyggnadsnämnden. Vilket i sin tur innebär att nämnden har beslutanderätt över tillsyn och åtgärder exempelvis viten egen verksamhet.*

Ansvars och beslutshanteringen är inte transparent eller tydlig. Här behöver Eslöv utöver att hantera jävsproblematiken skapa transparens och förtydligande av hanteringen.”

När det gäller avtalssamverkan så ger KPMG följande rekommendationer ”*Vid stärkt intern kontroll och överblickbarhet skulle intäktssidan kunna se annorlunda ut. Grunderna för avtalssamverkan och avtalets utformning är delar som bör genomlysas. Förslagsvis tillsammans med möjligheten att ta hem dessa arbetsuppgifter och ansvarsområden och placera dem under en*

myndighetsnämnd för att stärka den interna kontrollen och överblickbarheten på den samlade verksamheten.”

Utifrån vad som framgår av rapporten så behöver en översyn göras avseende såväl den avtalsstruktur som Eslövs kommun har för att undvika jävsproblematik. Översynen inkluderar att involvera Eslövs kommunjurist för att se över samverkansavtalet t ex i jämförelse med andra samverkansavtal som finns med andra kommuner, men även att lämna nuvarande upplägg med ”utbytesprincipen” med andra kommuner och istället köpa in de tjänster som behövs av annan kommun. Det grundläggande kravet är att skapa ett upplägg och ett förtydligande av arbetet som undviker att jävsproblematik uppkommer. I detta sammanhang är det viktigt att även en omfattande översyn av eventuella jävssituationer görs så att en robust struktur kan uppnås.

6. REVIDERAT REGLEMENTE

Ansvar: Miljö och Samhällsbyggnad

Tidplan: Anpassas till punkt 1

Av sammanfattningen i rapporten framgår ”Reviderade reglementen med förtydligade ansvar utifrån samhällsbyggnadsperspektivet”

Med de förändringar som redan genomförts som t ex förtydligande av ansvar för företagslots och friluftsförslag samt de områden som lyfts fram i utredningsrapporten så följer ett behov av översyn avseende reglementet som en naturlig del. Denna översyn behöver invänta övriga delar av denna handlingsplan och kan därför inte mer i detalj tidsättas. I samband med översynen kommer även en översyn för att se över om det uppdrag som finns inom nämnden/förvaltningen återspeglas i reglementet.

7. TYDLIGT BUDGETARBET

Ansvar: KKK/Ekonomiavd i dialog med berörda förvaltningar

Tidplan: Inför budgetprocess 2023/2024

Av sammanfattningen i rapporten framgår ”Tydligt budgetarbete med underbyggda behovsutredningar inom vissa områden”

Denna del är en direkt följd av att förtydliga ekonomistyrningen (punkt 2 i detta handlingsprogram). Arbetet omfattar bland annat ett förtydligande av processen och hur äskande ska vara utformade samt beskrivning av vad

politiken kan förvänta sig för mervärde för detta äskande samt hur äskandet är kopplat till de politiska målen. Årlig dialog mellan MoS ledningsgrupp och politiker från nämnden med fokus på vad som bör prioriteras inför vårpresidiet. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att upplägget kommer att följa den beslutade budgetprocessen för 2023.

8. ADMINISTRATIVA PROCESSER

Ansvar: MoS

Tidplan: Utvecklingsområde under 2022/2023

Av sammanfattningen i rapporten framgår ”Se över vissa administrativa processer som idag har kort handläggningstid men lång handläggningsprocess med syfte att effektivisera och förkorta.”

I rapporten anges ”I dagsläget har förvaltningen korta handläggningstider men däremot är handläggningsprocessen lång. Det innebär att restjobb återstår när den aktiva handläggningen är avslutad, vilket innebär att ärenden förbli öppna under långa perioder.”

Det lyft bland annat fram att ärende behöver ligga öppna fast att handläggningen är klar (avser t ex kart- och bygglovsavdelningen) . Under 2022 kommer administrationen för Gata,Trafik och Park tillsammans med motsvarande inom miljöavdelningen att samlas på förvaltningens stab. En översyn av dessa administrativa processer kommer då att göras. Översyn avseende hela förvaltningens administrativa arbete kommer också att genomföras för att se om t ex ett LEAN-inspirerat perspektiv kan införas. Inom kart- och bygglovsavdelningen har administrationen en något annorlunda utformning än inom resten av förvaltningen och utgör en tydligare del av handläggningen av ärende och en del uppgifter som tidigare var handläggares ansvar har överförs till administrationen.

I översynen ingår även behovet av att förtydliga hanteringen av ärenden och göra den mer transparent t ex avseende varför en del ärende behöver fortsätta att vara öppna trots att en del av handläggningen redan är avslutad. Förändringen av administrationen är att skapa en robust och tidseffektiv administrativ administration.

9. STÄRKT PROJEKTORGANISATION

Ansvar: KLK/Ekonomiavd i samarbetet med MoS/GTP

Tidplan: Under 2022/2023

Av sammanfattningen i rapporten framgår ”*Se över behov av stärkt projektorganisation för förvaltningsöverskridande projekt och genomlys funktionaliteten i nuvarande modell för investeringsprojekt.*”

En översyn har bland annat gjorts och kommer att göras avseende delegeringsordningen för att få till en effektivare hantering av projekt som omfattas av redan tilldelade investeringsmedel. Det finns således behov av översyn avseende nuvarande modell för investeringsprojekt, men även att genomföra en processkartläggning enligt punkt 1 i denna handlingsplan. Förvaltningens arbete de senaste åren har medfört att beslutad investeringsbudget och tidsram numera hålls. Målsättningen med denna punkt i denna handlingsplan är att göra detta arbete än mer effektivt.

10. STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSINSATSER

Ansvar: Miljö och Samhällsbyggnad

Tidplan: I samband med framtagande av nytt politiskt handlingsprogram eller motsvarande för mandatperioden 2022-2026

Av sammanfattningen i rapporten framgår ”*Skapa strukturer för att mäta och följa upp genomförda utvecklingsinsatser.*”

I rapporten anges under ”Svar målstyrning” följande ”*Generellt gäller att uppdrag som ingår i strategiska områden och som inte är kopplade till ett större strategiskt sammanhang och som ej är prioriteringssatta lättare kan glömmas bort och nedprioriteras till förmån för daglig handläggning. Det sker framförallt när kopplingar mellan utförande av arbetsuppgifter till prioriteringar i verksamhetsplan är oklar och när övriga administrativa strukturer är otydliga. Strategiska målområden som trafiksäkerhet, ekologisk hållbarhet med mera som ingår i övergripande strategier, kommunsamarbeten, gemensamma projekt med mera är lättare att prioritera och resurssätta.*”

I detta avseende lyfts följande områden i rapporten:

- Otydlig prioritering – Miljö
- Med följande risker:
 - Oklar struktur för prioriteringar

- o Svag styrfunktion
 - o Oklar strategi och förväntningar
- Otydlig prioritering – Bygglov
Med följande risker:
 - o Ineffektivt nyttjande av resurser
 - o Felaktig kostnadsfördelning/finansiering
 - o Otydlig prioritering
- Ej sammanhållen samhällsbyggnadsprocess
(se punkt 1 i denna handlingsplan)
Med följande risker:
 - o Oklar ansvarsfördelning i reglementet
 - o Oklar ansvar för översiktlig – och detaljerad mark och vattenplanering
 - o Svårbedömt ansvar för strategiska frågor kring översiktlig- och detaljerad planering.
- Bristande samarbete och förståelse
Med följande risker:
 - o Minskad kvalité
 - o Bristande utförande
 - o Minskad effektivitet

Enligt vad som framgår av rapporten så blir konsekvensen av svag målstyrning, otydliga prioriteringar och en ej sammanhållen samhällsbyggnadsprocess att det uppstår bristande samarbete och förståelse mellan nämnds- och förvaltningsorganisationen vilket resulterar i ett stort förvaltningsgap. Vidare anges det att *”Förvaltningen arbetar exempelvis inte tillräckligt med utveckling och den framåtsyftande aspekten, utan fokus riktas på myndighetsutövning, vilket beror på en avsaknad av förståelse och samarbete inom organisationen.”*

I sammanfattningen avseende denna del av rapporten anges *”Generellt gäller att uppdrag som ingår i strategiska områden och som inte är kopplade till ett större strategiskt sammanhang och som ej är prioriteringssatta lätta kan glömmas bort och nedprioriteras till förmån för daglig handläggning. Det sker framförallt när kopplingar saknas mellan utförande av arbetsuppgifter till aktiviteter i verksamhetsplaner och vidare till prioriteringar i politiska mål. Och när övriga administrativa strukturer är otydliga. Inom framförallt avdelningarna miljö och bygglov har vi under utredningen funnit underlag för att otydlig prioritering förekommer. Inom*

miljöavdelningen är det framförallt strategi, struktur, finansiering och delegering som utredningen pekar på utvecklingsmöjligheter. För bygglov är det inom att genomlysas ärendeflöde, arbetsprocesser och arbetsfördelning som det finns identifierade effektiviseringsmöjligheter samt inom kopplingen mellan planprocess och bygglov för strategi och planering och förutsägbarhet kopplat till bland annat planprioritering och utbyggnadstakt.

Samhällsbyggnadsprocessen är inte tydlig i Eslöv. Utredningen lyfter fram problematik kring ansvar och roller i reglementen som en del. Övriga planerings- och samarbetsytor påverkas i hög utsträckning när ansvar och roller inte är klarlagda och transparenta.

Genom svag och delvis otydlig målstyrningskedja, avsaknad av tydlighet kring den samlade samhällsbyggnadsprocessen och otydlighet inom prioriteringar i verksamheten skapas bristande samarbete och förståelse i både förvaltning, mellan förvaltningar och mellan förvaltning och nämnd/er.”

Denna punkt i handlingsplanen har koppling till flertalet av övriga punkter i denna plan. För att öka tydligheten så pågår ett arbete med att ta fram en övergripande verksamhetsplan för förvaltningen med tydliga kopplingar till vad som anges i såväl budgetdokumentet som till det politiska handlingsprogrammet för mandatperioden. Detta tillsammans med arbetet som påbörjats inom förvaltningen/nämnden såväl som inom Eslövs kommun i stort att förtydliga prioriteringar kopplat till den årliga budgetprocessen kommer att bidra till att förbättra och förtydliga arbetet.

Ett första steg är att ta fram en verksamhetsplan som tydligt visar på kopplingen mellan kommunens budgetdokument och det som genomförs inom förvaltningen och då inte enbart avseende de direkt insatser som anges i budgetdokumentet specifikt för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Detta underlag kommer att arbetas fram som en ”mall” för budget 2022 för att sedan kunna appliceras på såväl budget 2023 som de politiska inriktningsbeslut som antas för den kommande mandatperioden för att öka tydligheten i förvaltningens strategiska utvecklingsarbete.

11. ROLLFÖRDELNING TJÄNSTEPERSONER och POLITIK

Ansvar: KLK i samordning med berörda förvaltningar

Tidplan: Genomfört till mars 2023

I samband med KPMG:s redovisning av rapporten nämndes även att de hade identifierat inom ramen för de som intervjuades att nämndspolitiken kunde upplevas som operativ. I detta avseende såväl som i andra delar av vad som lyfts fram i rapporten är det viktigt att tydliggöra rollfördelningen mellan politiker och tjänstepersonsorganisationen. Med anledning av valåret 2022 så är det lämpligt att en sådan utbildning genomförs på ett övergripande plan inom kommunen kompletterat med nämnd- och förvaltningsspecifika utbildningspaket.

Bilaga: Utredningsrapport av KPMG

**Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD)
och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och
stärka gatubelysningen i kommunen**

5

MOS.2021.1020

2022-03-01
Magnus Hall
+4641362823
magnus.hall@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har enligt beslut § 118, 2021 remitterat en motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Nämndens svar ska inkomma den 22 april 2022

I motionen föreslås följande:

- Att beslutet från 2017 om avveckling av gatubelysning upphävs.
- Att befintlig gatubelysning som berörts av detta beslut succesivt antingen renoveras eller ersätts efter behov.
- Att de gatlampor som redan tagits bort i enlighet med beslutet från 2017 ersätts med nya lampor.
- Att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett arbete för att utveckla gatubelysningen i mindre orter i Eslövs kommun.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut §118, 2021-10-25 remittering av motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen.
- Motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §127, 2017 belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Budget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020
- Budget 2022 samt flerårsplan 2023 till 2025.

Beredning

Miljö och Samhällsbyggnad

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

Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort utreddes senast 2017. Vid utredningen kontaktades trafikverket och ställde frågan om de var intresserade att överta belysningsanläggningarna. Trafikverket meddelade att det inte fanns något intresse i att överta anläggningarna. Förvaltningen tog fram en inventeringslista över de befintliga gatubelysningsanläggningarna. Av inventeringslistan framgår det vilka anläggningar som ska bevaras eller läggas ned - helt eller delvis.

Bedömningen gjordes utifrån

- ”samlad bebyggelse”
- busshållplats
- och/eller verksamhet som gör att många rör sig i vägrummet.

Förklaring till samlad bebyggelse kommer från gällande översiktsplan från den 25 februari 2002. Samlad bebyggelse föreligger om en bebyggelsegrupp om 10-20 hus finns och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller endast avskiljs av vägar, parker, mindre fastigheter eller liknande.

I budgeten 2018 beviljades investeringsmedel för ombyggnad och förnyelse av anläggningarna som ska bevaras enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §127, 2017. Medel för nedmontering av anläggningar ska ske när den årliga driftsbudgeten medger.

Sedan beslutet om investering i landsbygdsbelysningen så har ombyggnad och rivning fortgått enligt nämndsbeslutet 2017. Investeringsbudgeten har varit 3 miljoner per år.

I budgeten 2022 samt flerårsplan 2023 till 2025 tar man upp att belysning på landsbygden ska prioriteras långsiktigt, varför ytterligare 4 mnkr investeringsmedel tilldelas per år 2022- 2025 och 3 mnkr 2026.

Förvaltningen gör följande bedömning av föreslagna punkter i motionen:

-Förslag: *Att beslutet från 2017 om avveckling av gatubelysning upphävs.*

Svar: Avslås, förvaltningens beslut kan inte upphävas då investeringsmedel finns med 7 miljoner årligen. Om beslutet upphävs kan inte investeringarna i landsbygdsbelysningen fortgå. Avsatta investeringsmedel kan bara användas till upprustning inte avveckling av anläggningar. Nytt beslut behöver arbetas fram innan beslutet upphävs.

-Förslag: *Att befintlig gatubelysning som berörts av detta beslut succesivt antingen renoveras eller ersätts efter behov.*

Svar: Avslås, avsatta investeringsmedel kan bara användas till upprustning av anläggningar. Upprustningen följer trafikverkets standard och godkänns av trafikverket.

-Förslag: *Att de gatlampor som redan tagits bort i enlighet med beslutet från 2017 ersätts med nya lampor.*

Svar: Avslås, belysningen är både längs trafikverkets- och privata vägar och det är ej möjligt att ersätta dessa innan en granskning och utredning har genomförts.

-Förslag: *Att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett arbete för att utveckla gatubelysningen i mindre orter i Eslövs kommun.*

Svar: Avslås, det är ej skäligt att belysa fler områden på landsbygden på grund av kostnaden. Det är även högst osannolikt att trafikverket ger tillstånd att sätt upp belysningsanläggningar där det inte finns några i dag.

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Dave Borg
Förvaltningschef

Christel Wohlin
Avdelningschef Gata, trafik och park

Kommunfullmäktige

§ 118

KS.2021.0447

Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen**Ärendebeskrivning**

Ted Bondesson (SD) och Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en motion om att bevara och stärka gatubelysningen i Eslövs kommun.

I motionen föreslås följande:

- Att beslutet från 2017 om avveckling av gatubelysning upphävs.
- Att befintlig gatubelysning som berörts av detta beslut succesivt antingen renoveras eller ersätts efter behov.
- Att de gatlampor som redan tagits bort i enlighet med beslutet från 2017 ersätts med nya lampor.
- Att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett arbete för att utveckla gatubelysningen i mindre orter i Eslövs kommun.

Beslutsunderlag

- Motion om att bevara och stärka gatubelysningen i Eslövs kommun

Beslut

- Motionen remitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och Rådet för hälsa och trygghet med begäran om yttrande senast den 22 april 2022.

Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Rådet för hälsa och trygghet

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Motion om att bevara och stärka gatubelysningen i kommunen.

Gatubelysning behövs även i mindre orter.

I augusti 2017 fattade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om att 277 gatubelysningsstolpar permanent skulle tas bort från mindre orter i Eslövs kommun.

Arbetet har påbörjats och på några platser har belysningen redan avvecklats. Detta har dock haft negativa konsekvenser för boende i de berörda områdena. Det finns en ökad oro för trafiksäkerheten inte minst för de barn som bor i området. Det har också skapats en upplevd otrygghet och en oro för att brott lättare kan begås i skydd av mörkret.

Vi i Sverigedemokraterna motsatte oss beslutet redan när det fattades. Hela kommunen skall leva, hela kommunen skall utvecklas och hela kommunen skall ta del av vårt trygghetsskapande arbete.

Givet den kritik som framkommit mot beslutet och hur mörkläggningen skapar oro så är det hög tid att omvärdera detta beslut.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

- Att beslutet från 2017 om avveckling av gatubelysning upphävs
- Att befintlig gatubelysning som berörts av detta beslut succesivt antingen renoveras eller ersätts efter behov.
- Att de gatlampor som redan tagits bort i enlighet med beslutet från 2017 ersätts med nya lampor.
- Att ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett arbete för att utveckla gatubelysningen i mindre orter i Eslövs kommun.

För Sverigedemokraterna Eslöv

Ted Bondesson

Fredrik Ottesen

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 127

MOS.2017.0137

Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort**Ärendebeskrivning**

Eslövs kommun ansvarar för ett antal belysningsanläggningar utanför tätbebyggt område där Trafikverket har väghållaransvaret. Trafikverket har överlämnat ansvaret till kommunen för drift och underhåll av de belysningsanläggningar de anser inte behövs ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dessa belysningsanläggningar övertogs från dåvarande Vägverket i mitten av 90-talet. Redan då var flera av dessa anläggningar föråldrade avseende armatur, stolpar och teknik. Till detta kommer att de flesta av belysningsarmaturerna är av typen kvicksilver, där man i vissa fall bytt själva lampan till en variant av lågtrycksnatrium.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2017 att sända ut ett underlag avseende gatubelysning på landsbygden på remiss. Underlaget innehåller kartor på de anläggningar som drivs av kommunen samt en lista på anläggningarna. Listan visar vilka anläggningar som i dagsläget bedöms behållas eller tas bort. Som grund för denna bedömning finns tre kriterier som ska uppfyllas. Det är "samlad bebyggelse", busshållplats och/eller verksamhet som gör att många rör sig i vägrummet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2017-05-23. Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Tjänsteskrivelse, 2017-01-31. Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Inventeringslista över belysningsanläggningar. Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Karta med bilagenummer. Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Kartor för alla anläggningar. Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Sammanträdesprotokoll. Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Östra Karaby- Västra Strö vägsamfällighets remissvar. Landsbygdsbelysning Eslövs kommun
- Ljugem-Öslövs vägsamfällighets remissvar. Landsbygdsbelysning Eslövs kommun
- Fäladsvägens vägsamfällighets remissvar. Landsbygdsbelysning Eslövs kommun
- Skeglingevägens samfällighetsförenings remissvar. Landsbygdsbelysning Eslövs kommun
- Hammarlunda kyrkbys vägsamfällighets remissvar. Landsbygdsbelysning Eslövs kommun

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

- Förslag angående landsbygdsbelysning Eslövs kommun

Beredning

Förvaltningen har, efter kontakt med handläggare på Trafikverket, sänt över en lista över de anläggningar som ligger längs vägar där Trafikverket har väghållaransvaret. Trafikverket har gjort en första genomgång av listan och kommit fram till att de inte har något intresse i att ta över anläggningarna, svar från Trafikverket inkom den 28 juni 2016.

Då Trafikverket inte har för avsikt att återta gamla anläggningar föreslår förvaltningen att föreslagen åtgärd i inventeringslistan följs med några undantag. I inventeringslistan har förvaltningen redogjort för vilka anläggningar som föreslås finnas kvar och vilka som föreslås läggas ned, helt eller delvis. Förklaring till samlad bebyggelse kommer från gällande översiktsplan från den 25 februari 2002.

Efter att förvaltningens förslag om att lägga ner utvalda belysningsanläggningar skickats ut på remiss till vägsamfälligheter samt förvaltningen Barn och Utbildning har förvaltningen fått remissvar att ta ställning till. Förvaltningen har fått in två stycken positiva remissvar som inte behövs ta ställning till och kommer inte att redovisas. Förvaltningen har fått in fem stycken remissvar som opponerar sig mot förslaget om rivning av ljuspunkter och dessa sammanfattas nedan.

Östra Karaby-Västra Strö vägsamfällighet

Förslaget är att riva tre stycken ljuspunkter. Östra Karaby-Västra Strö uttrycker i sitt remissvar att det just nu inte stannar någon skolbuss där, men att det finns barn som kommer att använda skolbussen så småningom eftersom där finns barnfamiljer och därför bör man inte riva belysningen. Argumenten uppfyller inte de kriterier som krävs för att behålla ljuspunkterna enligt beslut taget av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 15 februari 2017.

Fäladsvägens vägsamfällighet

Förslaget är att riva 10 stycken ljuspunkter. Fäladsvägens vägsamfällighet uttrycker i sitt remissvar att det finns en samlad bebyggelse med totalt 30 fastigheter, där det bor flera barnfamiljer med små barn och barn i skolåldern. Skolbussen stannar alldeles intill fäladen dit barnen tar sig till hållplatsen. Det finns även en hästverksamhet i form av ett inackorderingsstall som används frekvent. Bebyggelsen uppfyller inte kriterierna för att definieras som samlad bebyggelse enligt definitionen av samlad bebyggelse från översiktsplanen antagen den 25 februari 2002. Förvaltningen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
	

**Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden**

föreslår att närvarostyrd solcellsbelysning ska anläggas där skolbussen stannar.

Skeglingevägens samfällighetsförening

Skeglingevägens samfällighetsförening uttrycker i sitt remissvar att man vill behålla sin belysning. Det finns redan ett beslut för rivning av samtliga belysningspunkter från år 1999, men som inte har blivit verkställt.

Hammarlunda kyrkbys vägsamfällighet

Hammarlunda kyrkbys vägsamfällighet uttrycker i sitt remissvar att de vill behålla två av sex belysningspunkter som föreslås att rivas.

Det är en belysningspunkt vid korsningen väg 104 och Slogstorp/Hammarlunda byväg. Den belyser infarten till Hammarlunda konsthall, Kaptensgården och företaget KALK.

Den andra belysningspunkten belyser infarten till Hammarlunda kyrka, infarten till Församlingshemmet och infarten till konstnären Tom Pihs öppna galleri.

Eftersom Hammarlunda uppfyller de kriterier som krävs så anser förvaltningen att dessa två ljuspunkter bör behållas.

Barn och Utbildning

Muntligt remissvar. Barn och Utbildning uttrycker i sitt remissvar att man vill ha kvar belysning på de platser som barnen väntar på skolskjutsen ur säkerhets- samt trygghetssynpunkt.

Förvaltningen håller med om att belysning vid nämnda hållplatser är rimligt och har därför ett förslag på att använda sig av närvarostyrd solcellsbelysning på dessa platser. Det finns flera fördelar med en sådan belysning som till exempel att man på ett enkelt sätt kan förflytta dem om omständigheter skulle förändras, minskad miljöpåverkan, minskade ljusföroreningar och minskade driftkostnader.

Yrkanden

Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ingemar Jeppsson (C) yrkar gemensamt med John Fidler (L) och Göran T Andersson (MP) på återremiss med motiveringen: Då remissrundan varit alldeles för snäv bör denna sändas ut till gemensamhetsanläggningar och byalag samt annonsera möjligheten att lämna remiss. Att se över möjligheten för enskilda fastighetsägare eller fastigheter i samverkan att ta över belysning.

Ronny Thall (SD) yrkar på bifall till Ingemar Jeppssons (C) med flera yrkande om återremiss.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
	

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning

Omröstnings begärs och verkställs enligt följande: Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och Nej-röst för återremiss.

Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster och 5-Nej röster. (Se omröstningslistan)

Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Janet Anderssons (S) bifalls yrkande.

Beslut

- När budgeten medger ska nedmontering samt upprustning ske av belysningsanläggningen enligt bilaga "Inventeringslista, 2017-01-24", med undantag för nedanstående ljuspunkt som ska behållas:
- Hammarlunda kyrkbys vägsamfällighet, ljuspunkterna RE0256 samt RE0261
- På de platser man tar bort ljuspunkter vid skolskjutsens busshållplatser ersätter man med närvarostyrd solcellsbelysning
- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för var investering- samt omkostnader bör ligga gällande skolskjutsens busshållplatser
- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnadsplan över fyra år för att verkställa ovan föreslagna åtgärder

Reservationer

Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

Trafikverket, Martin Strid

Barn och Utbildning

Östra Karaby - Västra Strö vägsamfällighet, Daniel Persson

Östra Asmundtorp vägsamfällighet, Mats Kehlmeier

Reslövsgården Vägsamfällighet, Anna Hansson

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Bengtsro med flera fastigheter vägsamfälligheter, Peter Persson
Orrahus vägsamfällighet, Charlotte Magnusson
Ljushem-Öslöv Vägsamfällighet, Bengt Persson
Bosarp-Bosarpsgräns vägsamfällighet, Benny Andersson
Skeglingsvägens samf.förening, Hans Andersson
Fälsadsvägens vägsamfällighet, Tobias Månsson
Sebbarps vägsamfällighet gata 1, Peter Glimberg
Holmby Tvärvägs vägsamfällighet, Kurt-Rune Hedman
Hammarlunda Kyrkbys vägsamfällighet, Karl G Pettersson
Gata, Trafik och Park

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande



Voteringslista

Sida 11 (18)

Mötesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2017-08-23

Voteringslista: § 127

Ärende: Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort, MOS.2017.0137

Voteringslista(or)

Omröstning

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Bengt Andersson(M), ordförande	X		
Ingemar Jeppsson(C), 2:e vice ordförande		X	
Janet Andersson(S), vice ordförande	X		
Ronny Thall(SD), ledamot		X	
Fredrik Wikberg(S), ledamot	X		
Göran T Andersson(MP), ledamot		X	
Lilli Trpkoski(S), ledamot	X		
Johan Sandqvist(SD), ledamot		X	
John Fidler(L), ledamot		X	
Miroslav Han(S), ledamot	X		
Håkan Bjelkengren(M), ledamot	X		
Resultat	6	5	0



Budget 2018

samt flerårsplan 2019 och 2020

Den styrande majoritetens förslag. Socialdemokraterna i Eslöv och Moderaterna i Eslöv.
Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27

Eslöv 2017-11-27

Kommentar

Budgeten 2018 är uppdaterad med helårseffekten av 2017 års löneökningar och kompensation för indexhöjningar för 2018 med mera.

Framsida: Illustration av Stora torg från projekttävlingen 2017. Illustration: Sydväst arkitektur och landskap

Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Produktion och layout: Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen

ETT ESLÖV SOM STÄNDIGT UTVECKLAS!

Eslövs kommun är en bra kommun att bo och verka i. De senaste åren har vi sett en stark inflyttning till kommunen. Bostäder byggs, företag etablerar sig i kommunen, och människorna deltar aktivt. Kommunfullmäktige beslutade 2015 om visionen att 2025 ska Eslöv vara Skånes bästa kommun att bo och verka i och det är dit vi är på väg!

Förutsättningarna för att vi som lever i kommunen ska ha ett gott liv har förbättrats. För de unga i kommunen har skolan förbättrats med stigande elevresultat och ett rejält språng uppåt i Sveriges Kommuners och Landstings ranking av skolkommuner från plats 147 till plats 66! Vi erbjuder en god start i livet utan köer till förskola och med utökad tid per vecka för våra femåringar. Planering för utbyggnad av grundskolor pågår och spaden sätts snart i jorden för vår nya gymnasieskola.

Vuxenutbildning och en effektiv jobbpolitik är viktiga områden för att minska segregationen i samhället. Fler måste i arbete och komma ur bidragsberoende. Samarbetet mellan företagare och kommun måste bli bättre så att vi tar tillvara och utvecklar alla människors kompetens, samtidigt som företagens kompetensförsörjning underlättas.

För våra äldsta invånare har verksamheten utvecklats: God tillgång till platser i våra äldreboenden, skapandet av ett demenscentrum, införandet av ökat brukarinflytande i hemstjänsten via IDA-projektet och införande av mer vård i hemmet, så att de äldre slipper åka in till sjukhus och akutmottagningarna är några exempel.

En hög utvecklingstakt innebär ökad planering. Under året slutförs arbetet med en ny översiktsplan för att säkra utbyggnaden i Eslövs kommun. Detaljplanearbetet fortgår och en effektivisering av handläggning och service fortsätter.

Inom några år är vi 35 000 invånare i kommunen. Vi satsar därför på förnyelse av stadsmiljön och gör den attraktiv och modern med sikte på att det ska vara enkelt för alla att ta sig fram. Utveckling av byarna sker utifrån deras respektive unika förutsättningar. För våra invånare värnar vi om goda kommunikationer, trygghet och ett socialt hållbart samhälle.

För att klara framtidens utmaningar krävs en ekonomisk långsiktighet som också ställer krav på en kommunal organisation i ständig utveckling där vi är öppna för förändrade arbetssätt och ny teknik.

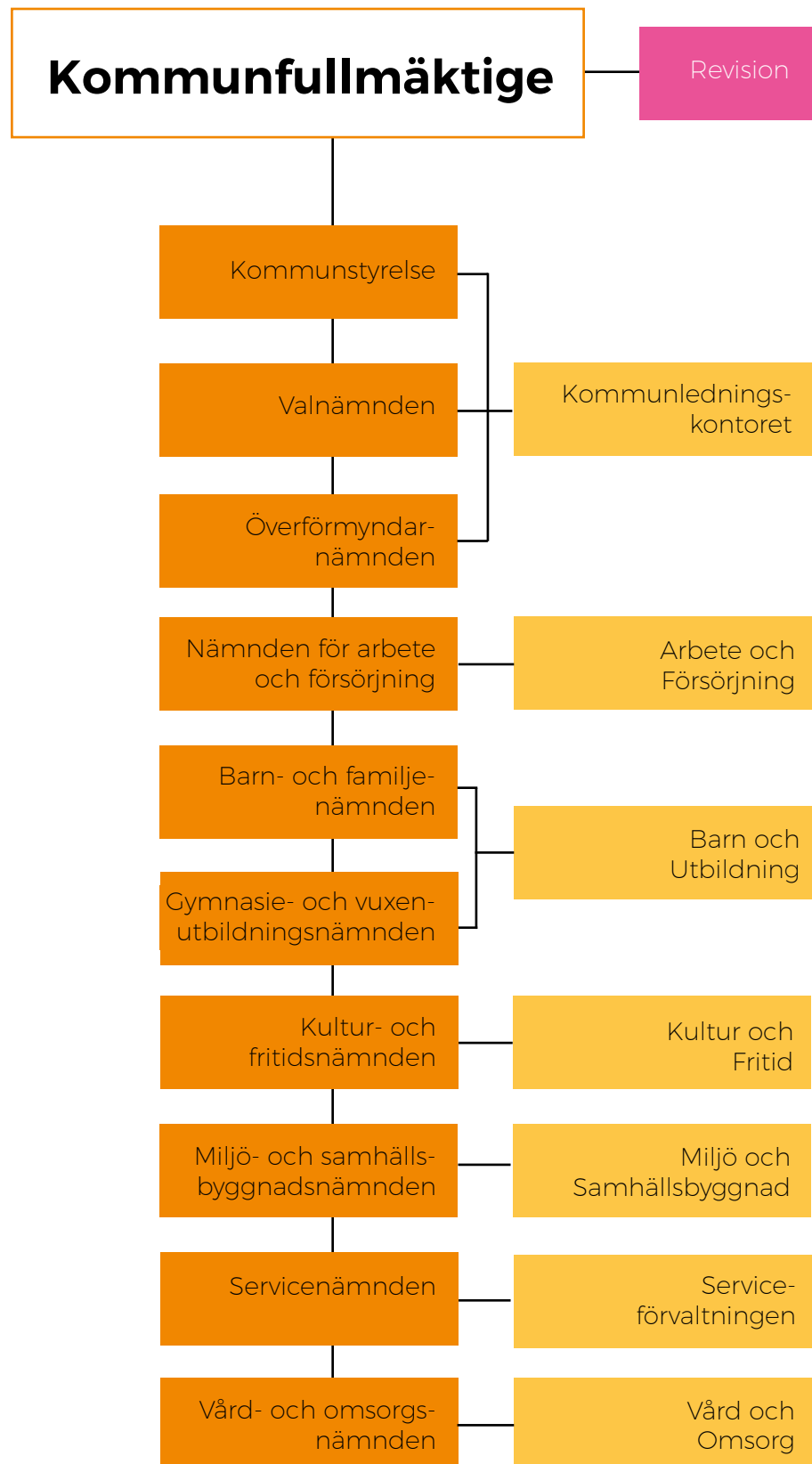
Vår ambition är hög när vi utvecklar Eslöv och ställer krav på den organisation som varje dag bidrar till kommuninvånarnas bästa och kommunens utveckling. I det arbetet krävs en sund arbetsgivarpolitik som tar sikte på kompetensförsörjning, värdegrundsarbete och hälsa.

Johan Andersson (S)

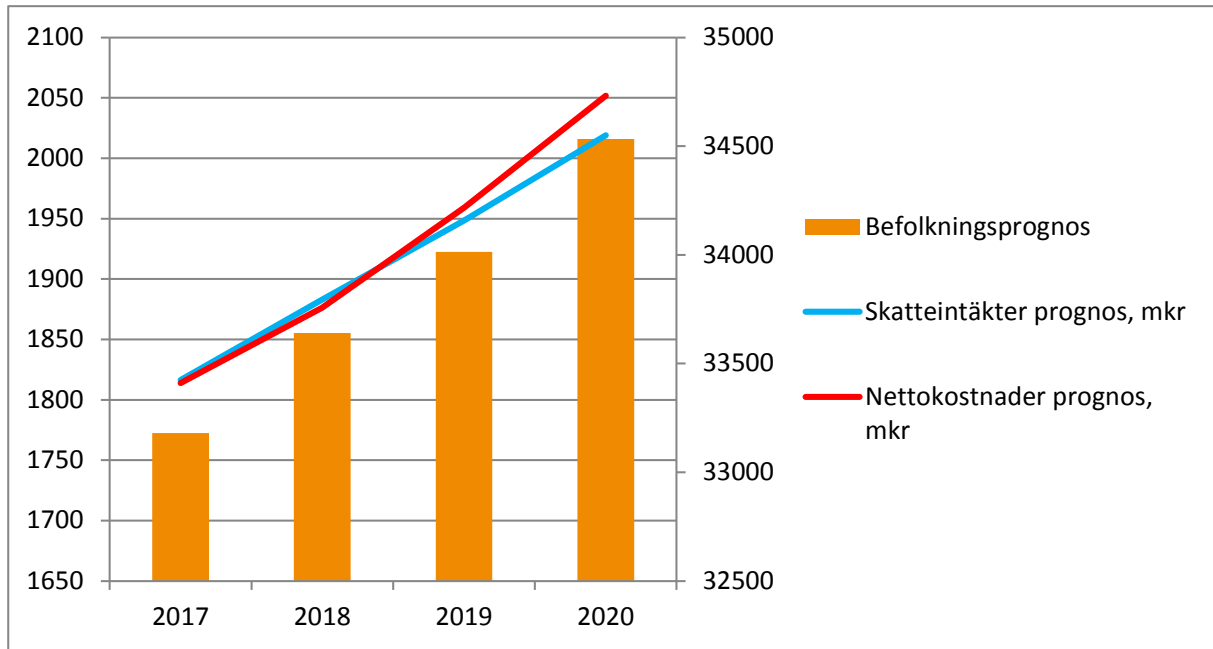
Henrik Wöhlecke (M)

INNEHÅLL

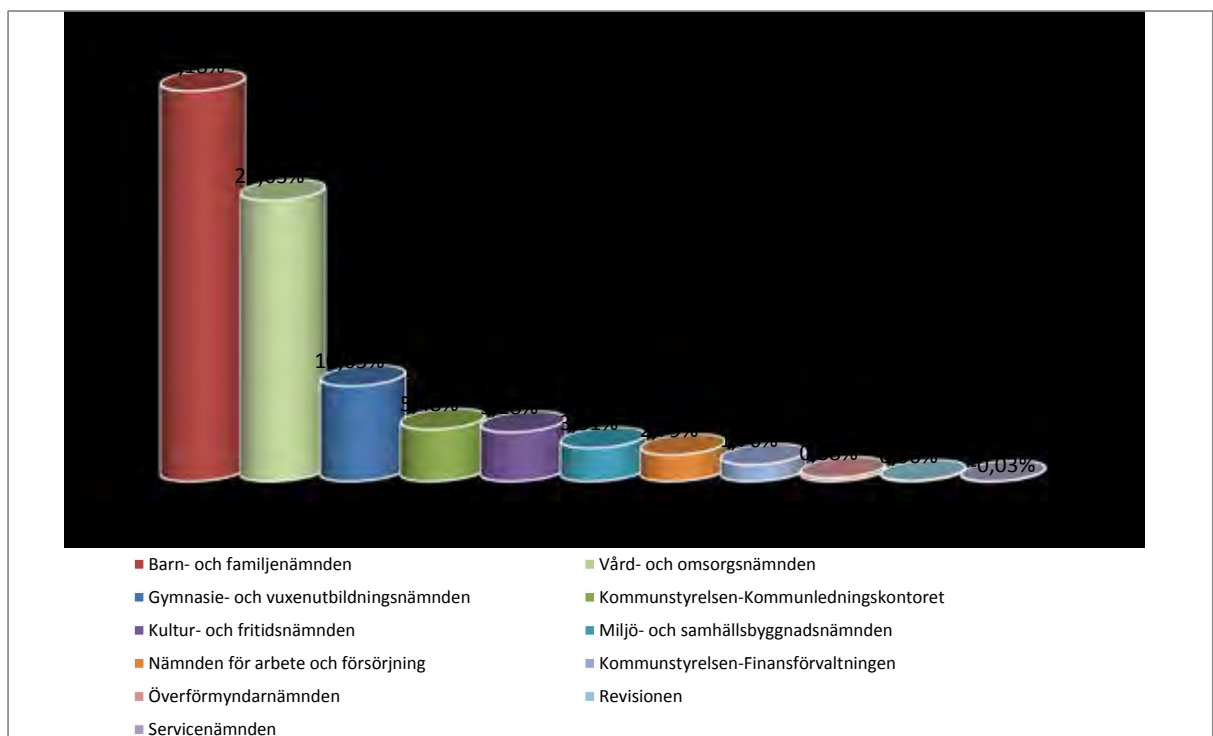
Kommunens organisation	6
Eslöv de kommande tre åren	7
Den styrande majoritetens förslag	9
Kommunens förutsättningar inför 2018 och 2019-2020	17
inklusive omvärldsanalys	
Finansiella rapporter	23
Ord och begrepp	29
Nämnderna	31
Kommunstyrelsen	31
Nämnden för arbete och försörjning	39
Barn- och familjenämnden	45
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	51
Kultur- och fritidsnämnden	57
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	63
Revisionen	69
Servicenämnden	71
Vård- och omsorgsnämnden	77
Överförmyndarnämnden	83
Koncernen	87



Prognos skatteintäkter och nettokostnader i förhållande till befolkningsprognos



Budgetens fördelning till olika nämnder





Plats till alla barn i förskolan

Ökade elevresultat

Utveckling av hemtjänst/hemvård

Attraktiv arbetsgivare

God ekonomi

Ökad vuxenutbildning

Ny gymnasieskola

Ökad persontågstrafik

Nya gång- och cykelbanor

Nytt Stora torg

Ny Kulturskola

Ny grundskola

Ungdomspolitiskt program

Flyktingmottagning

Ny översiktsplan

Nytt bostadsförsörjningsprogram

Nytt kulturpolitiskt program

Nya bostäder

Lekplatser

Laddstolpar

Miljösanering

Värdegrund

Ledningssystem

e-arkiv

Fiber i hela kommunen

Kontaktcenter

DEN STYRANDE MAJORITETENS FÖRSLAG

SATSNINGAR INFÖR DET SISTA ÅRET INOM MANDATPERIODEN OCH FÖR PLANERINGSPERIODEN

Uppnått så här långt!

Handlingsprogrammet syftar till att styra utvecklingen av kommunen och verksamheten mot de inriktningsmål som är fastställda. Befolkningen växer vilket är ett tecken på ett framgångsrikt arbete:

- Plats till alla barn i förskolan
- Ökade elevresultat
- Utveckling av hemtjänst/hemvård
- Attraktiv arbetsgivare
- God ekonomi
- Ökad vuxenutbildning
- Ny gymnasieskola
- Ökad persontågstrafik
- Nya gång- och cykelbanor
- Nytt Stora torg
- Ny Kulturskola
- Ny grundskola
- Ungdomspolitiskt program
- Flyktingmottagning
- Ny översiktsplan
- Nytt bostadsförsörjningsprogram
- Nytt kulturpolitiskt program
- Nya bostäder
- Lekplatser
- Laddstolpar
- Miljösanering
- Värdegrund
- Ledningssystem
- e-arkiv
- Fiber i hela kommunen
- Kontaktcenter

DET POLITISKA HANDLINGSPROGRAMMET – MOT MÅLUPPFYLLELSE

Det politiska handlingsprogrammet riktar sig huvudsakligen till mandatperioden men planeringen fortsätter för den ekonomiska planperioden. Budget 2018 innehåller satsningar för att uppnå hög måluppfyllelse av de politiska prioriteringarna utifrån handlingsprogrammet och satsningar för att i övrigt utveckla verksamheten och tillgodose behov utifrån en växande befolkning.

Samhället och Eslövs kommun står inför flera stora omställningar som kommer att påverka alla medborgare och den kommunala verksamheten. Den demografiska utvecklingen med fler unga och äldre leder till ett ökat behov av kommunal service, vilket kräver utbyggnad av verksamheten och nyrekrytering av personal – i många fall inom bristyrken. Befolkningen blir dessutom allt äldre, medan medborgare i arbetsför ålder som betalar den största delen av den skatt som finansierar verksamheten blir färre – försörjningsbalansen ändras.

Digitalisering och automatiserade tjänster på nätet går allt snabbare. Utvecklingen av ny teknik kan leda till ökade eller minskade kostnader för verksamheten beroende på hur väl kommunen lyckas anpassa sig till utvecklingen. En digital strategi för hela kommunen har tagits fram för att styra utvecklingen av verksamheten.

Integrationen av nyanlända invånare är en nyckelfråga för sammanhållningen i samhället. Både ur individens och samhällets synvinkel är det viktigt att ta tillvara resurser. Kostnader för försörjningsstöd ska inte ligga kvar på en hög nivå utan vara en kortsiktig försörjningskälla.

I denna budget och ekonomisk flerårsplan

I budgeten och i planeringen för de närmsta åren läggs en grund för att verksamheten i kommunen:

- byggs ut för att möta behoven från den ökade befolkningen,
- bedrivs i moderna lokaler,
- kan rekrytera morgondagens medarbetare och behålla nuvarande medarbetare på en allt mer konkurrensutsatt marknad inte minst inom bristyrken och
- tar tillvara och förhåller sig till digitaliseringens effekter för att öka effektiviteten.

Budget 2018 fortsätter styra verksamheten utifrån handlingsprogrammets tre perspektiv

Den styrande majoritetens förslag till budget för 2018 bygger på styrning av kommunens verksamhet utifrån de tre perspektiven i det politiska handlingsprogrammet. Den politiska viljeinriktningen har fokus på höjd ambitionsnivå för ett långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt samhälle.

Budgeten klargör vilka uppdrag respektive nämnd har och ger också en riktning för hur kvalitet och kvantitet ska nås för att tillgodose medborgarnas behov. Nämnderna svarar för att resurserna används för att uppnå högsta möjliga måluppfyllelse. Två gånger om året sker uppföljning.

Kommunens befolkning fortsätter enligt prognos att växa med upp mot 350 personer per år. Målet är att det byggs 210 nya bostäder per år. Behov finns därmed att utveckla och bygga ut kommunens service i takt med den växande befolkningen.

För att möta den ökande befolkningens behov byggs den kommunala servicen ut med

- nya förskolor
- nya grundskolor
- ny gymnasieskola
- nya former av äldreboende
- nytt LSS-boende
- ny Kulturskola

Utbyggnaden av servicen kommer att öka belastningen på kommunens ekonomi men utgångsläget är starkt med god soliditet, låg kommunal skuld och ett skatteuttag som är strax under genomsnittet i Skåne.

Nämnderna och förvaltningarna har genomfört en översyn av de mål som är framtagna på nämndsnivå med indikatorer och resultatmått. Ändringarna ingår i budgeten för 2018. Målen i det politiska handlingsprogrammet berörs inte.

MEDBORGARE OCH ANDRA INTRESSETER

Förskolan fortsätter att byggas ut – tillgång efter behov

- Alla femåringar erbjuds förskola 25 timmar per vecka från hösten 2017. Framöver är målsättningen att satsningen ska omfatta alla barn. Utvärdering kommer att ske under hösten 2018 inför nästa steg i utbyggnaden.
- Förskolan byggs ut med fler platser för att möta ökningen av antalet barn. Idag finns ingen kö till förskolan och planeringen görs utifrån att denna service ska behållas. Ekebackens förskola (Skytteskogen) togs i drift i början av oktober 2017 efter både om- och tillbyggnad. I budgeten planeras för nya förskolor.
- Målsättningen med en hög andel förskolelärare av personalsammansättningen behålls trots ökad konkurrens om utbildad personal. Personalförsörjningen inom förskolan är en växande utmaning för alla kommuner. Ett arbete pågår för att stärka och lyfta fram kommunen som en attraktiv arbetsgivare.
- Medel inom den nationella förskolesatsningen söks och används fullt ut.

Grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning – högre elevresultat och utbyggnad

- Fokus på förbättring av skolresultaten har gett resultat. Elevernars meritvärden i grundskolans årskurs nio har förbättrats. Kommunen har klättrat i Sveriges Kommuner och Landstings ranking av 290 kommuner från plats 147 till 66. Nyanlända elever ökar skolans utmaningar. Ambitionen är fortsatt en välfungerande skola.
- Nya medel tilldelas skolan efter ökat elevantal och enligt regeringens förslag i budgetpropositionen 2018. De föreslagna ökade statsbidrag syftar bland annat till stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Statsbidraget väntas ge 7,8 miljoner kronor i förstärkning.
- Medel inom den nationella satsningen på fler lärare i lågstadiet söks och används fullt ut och bidrar till att förbättra möjligheterna till ökade elevresultat.
- Kommunen nyttjar hela statsbidraget till den statliga förstelärarsatsningen och lärarlönesatsningen.
- Kommunen får i samband med höständringsbudgeten för 2017, som beslutas i december, extra statsbidrag med drygt 2,1 miljoner kronor till insatser för att öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Bidraget får användas under perioden 1 augusti 2017 till 30 juni 2018.
- Rätt till Komvux infördes 1 januari 2017. Statsbidraget till kommunen med 1,7 miljoner kronor finns numera i det generella intäktssystemet. Behoven av utbildning kommer sannolikt att öka kommande år när rättigheten som är livslång blir mer känd, befolkningen fortsätter att öka och utbildning behövs för elever som inte hinner uppnå behörighet i gymnasieskolan. Vuxenutbildningen får ökade resurser under treårsperioden med 1,7 miljoner kronor per år.
- Gymnasieskola och vuxenutbildning ska finna former för att åstadkomma en genomströmning inom tre år. Uppdrag gavs till nämnden i samband med budget 2017. Regeringen lyfter i budgetpropositionen 2018 fram vikten av förbättrad genomströmning i gymnasieskolan.

Samverkansmöten pågår mellan de två skolformerna för att finna verksamhetsmässiga synergieffekter kring kurser, pedagogik, schemaläggning och administration med målsättningen att vara på plats inför hösten 2019. De två skolformerna arbetar med att finna lösningar för de elever som inte hinner uppnå behörighet i gymnasieskolan.

- Ekenässkolan kommer att genomgå renovering och få utökad kapacitet som planeras stå klar senast under vårterminen 2020. Elevkapaciteten behöver samtidigt öka varför tillbyggnad utreds. Tidigare renoveringsplaner anpassas.
- Sallerupsskolan ersätts med en ny skola på samma plats som står klar till höstterminen 2020. Skolan blir samtidigt treparallellig.
- Marieskolan byggs till under 2019 för att klara 100 fler elever.
- En ny grundskola i Eslövs tätort för 525 elever inklusive idrottshall beräknas stå klar till höstterminen 2021. Förhyrningen av Fridasroskolan avslutas samtidigt. Den nya skolan avlastar även Västra skolan.
- Stehagskolan byggs ut med Gyabos lokaler under 2020.
- Nya Östra skolan etapp 2 som innehåller nytt högstadium planeras stå klart till vårterminsstarten 2021. Ombyggnaden kan starta först efter det att Ekenässkolans elever flyttat tillbaka efter renovering och utbyggnad.
- Ett utbildningscentrum för gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI bildas när Salliushuset och Östra skolan blir kompletterad med den nya attraktiva gymnasiebyggnaden som byggs mitt emot Salliushuset. Eleverna flyttar in i den nya gymnasiebyggnaden till höstterminsstarten 2019. Ombyggnaden av Salliushuset har påbörjats och Östra skolan renoveras enligt plan 2020. Tidsmässigt sker en matchning med de olika byggnationerna. Ett attraktivt programutbud och en framtidsinriktad attraktiv lärandemiljö ska eftersträvas.
- Det ungdomspolitiska programmet ger ett sammanhållet perspektiv på skola, utbildning, arbetsmarknad och fritid. Inriktningen är åldersgruppen 13–25-åringar och förutsättningar för goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Beslut väntas i början av 2018 efter en process kring vilket innehåll programmet ska ha. Målsättningen är hög: Skånes bästa kommun för unga.

Ensamkommande barn och flyktingmottagning

- Kommunen har kvar ett boende för ensamkommande barn och ungdomar i f.d. Polishuset. Ett tillskott med 18 lägenheter för sociala behov togs i drift i september 2017 i Köpmannen 11. Kommunen tar fortsatt ansvar för flyktingmottagningen. Bostadsfrågan är en stor utmaning för alla kommuner liksom för Eslövs kommun. Hittills har kommunen kunnat tillgodose bostadsbehovet.
- Staten införde ett nytt ersättningssystem för asylsökande barn och unga fr.o.m. 1 juli 2017. I förordningen framgår schablonersättning för utbildning. Skolan får dock ersättning via kommunens aktuella barn-/elevpengsnivå. Resurser för barn och unga med uppehållstillstånd fördelas på motsvarande sätt.

Attraktiv offentlig miljö - modernisering

- Förnyelsen av centrum inleds under året med projektering och senare ombyggnad av Stora torg utifrån vinnande gestaltungsprojekt.
- En ny översiktsplan för Eslövs kommun beslutas 2018. Resultatet ska stärka förutsättningarna för en framtida attraktiv boendekommun. Bostadsförsörjningsprogrammet är antaget och ligger till grund för planeringen av nya bostäder.
- Kraftsamling pågår kring utvecklingen av Östra Eslöv med framtagande av detaljplaner. Nya bostäder planeras på Spritfabriksområdet och Engsontomten. Den nya Kulturskolan placeras på Spritfabriksområdet.
- Klok förtätning av staden fortsätter med exempelvis planer för nygestaltning av Föreningstorget, Rådjuret 1 och Kidet 1, kvarteret Slaktaren, Gåsen 8.
- I samband med nybyggnation och anläggning av offentliga miljöer beaktas utsmyckning och gestaltning för att skapa vackra miljöer.

Boendevalternativ kommer att erbjudas de äldre

- Kommunens äldre blir allt fler samtidigt som behovet av nya boendeformer för äldre behöver utvecklas utifrån olika typer och nivåer av service. Framtidens äldreboenden bör tillgodose social gemenskap och hög tillgänglighet för att möjliggöra ett boende för en längre tid.

Väl fungerande omsorg

- Vård- och omsorgs verksamheten har analyserats av ett särskilt team från Sveriges Kommuner och Lands-ting under senhösten 2016. Verksamheten ingår även i den totala analys av kommunen som SKL utförde under våren 2017. I Eslöv läggs mer pengar på äldreomsorg än i jämförbara kommuner. Antalet boende-platser är jämförelsevis fler än i andra kommuner och det finns ett överskott på platser i dagsläget.
- Nettokostnaden för äldreomsorgen har ökat per invånare mellan åren 2010 och 2015. Under 2016 och 2017 har ytterligare medel förts till verksamheten i samband med volymsatsningar. SKL:s analys har lett fram till en översyn för att genomlysas all verksamhet vilket ska leda fram till en kostnadseffektiv och moderniserad verksamhet. Det är särskilt viktigt att hitta former för att möta morgondagens behov från medborgarna och det ökande antalet äldre.
- Verksamheten tillfördes ett ekonomiskt tillskott för omställning och utökning av verksamheten under 2017. Delar av tillskottet kommer att finnas kvar i nämndens ekonomiska ram 2018.
- Den medicinskt tekniska utvecklingen har skapat möjligheten att få vård i hemmet, vilket många önskar. Fler äldre med behov av hemsjukvården kommer att kunna få utförd vård och omsorg i sitt hem genom det nya samarbetet som utvecklas tillsammans med sjukvården. Ett utvecklingsavtal är tecknat med Region Skåne som gäller från 1 september 2016. Personalen kommer att få ökad kompetensutveckling.

Utvecklingstakten är beroende av tillgången på läkare i den nya vårdformen. Utveckling i omsorgen sker genom välfärdsteknologi, flexibilitet mellan boendeformer, insatser för att möta otrygga äldres behov och chefsförtätning.

- Nya LSS-boenden planeras under 2018. Behovet kan inte fullt ut bedömas. I den strategiska lokalförsörjningsplanen följs behovet löpande.

- Betalningsansvarslagen reglerar när och hur mycket kommunerna ska betala till landstingen för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus. Lagändringen träder i kraft 1 januari 2018 och är dispositiv, det vill säga en lokal eller regional överenskommelse kan träffas som justerar förutsättningarna. Troligen behöver verksamheten i kommunen ändras för att utskrivna snabbt ska kunna tas emot.
- Verksamheten som rör personer med behov av god man eller ställföreträdare ökar varför förstärkning sker bemanningsmässigt. En heltidstjänst inrättas som ska svara för 25–30 ställföreträdarskap per år.

En aktiv kultur- och fritidskommun

- De senaste åren har en rad stora investeringar skett inom kultur- och fritidsområdet i kommunen. Kultur- och fritidslivet är aktivt och bidrar starkt till kommunens attraktivitet.
- Kulturskolan ska samlas under ett tak i den nya kulturmiljön på Spritfabriksområdet.
- Kulturen är en viktig del av Eslövs kommuns utvecklingsarbete. Ett kulturpolitiskt program för åren 2017–2025 är framtaget. Syftet med programmet är att stärka kulturens roll i samhället. Programmet är uppdelat i fyra utvecklingsområden med tillhörande utvecklingsinsatser:
 - Delaktighet och social hållbarhet
 - Nyskapande
 - Samhällsbyggande och identitetsskapande
 - Livslångt lärande
- En ny bidragsmodell är framtagen som ska ge en modern struktur och underlätta för invånare att söka stöd till initiativ.
- Kommunen är nominerad till Årets kulturkommun 2018.

TILLVÄXT OCH HÅLLBAR UTVECKLING

- Medel till extratjänster beräknas till drygt 1,4 miljoner kronor om kommunen vid årets utgång har extratjänster som uppgår till 20 stycken. Antalet extratjänster ska öka ytterligare under 2018.
- Kommunens nyanlända ska beredas jobb, praktik eller utbildning från dag ett. Integrationen ska förstärkas genom samordning av kommunstyrelsen och omställningen av nämnden för arbete och försörjningsuppdrag mot mer arbetsmarknadsorientering enligt tidigare uppdrag.

Under året ska åtgärden att renodla Arbetsmarknadsenheten och Enheten för ekonomiskt bistånd ge resultat. Ny kompetens rekryteras med inriktning mot arbetsmarknaden. Den snabba kostnadsutvecklingen som sker inom försörjningsstödet ska brytas. Ett förbättrat samarbete med Arbetsförmedlingen är väsentligt i sammanhanget.

- Gymnasieutbildning och vuxenutbildning ska samverka i ännu högre grad för att skapa förbättrade utbildningsmöjligheter och därigenom öka möjligheterna till arbete och egen försörjning.
- Det kommunala bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, planerar för att öka nyproduktion i staden och i övriga tätorter.
- Utvecklingen av Eslövs tätort kräver samtidigt förnyelse av centrum samt gator och vägar vilket pågår.
- Mariehölmansbanans öppnande för persontågstrafik skapar nya möjligheter för lokal tillväxt. Den ökade efterfrågan på nya bostäder ska tillgodoses.
- Arbetet med att få till en snabbblänk med buss via Skånetrafiken mellan Eslöv och ESS och Ideon/Brunns hög i Lund, via Gårdstånga, ska öka kommunens attraktivitet.
- Nya bostäder kommer att byggas i Löberöd. Planering sker för nyproduktion i andra mindre tätorter.
- Den nya stadsdelen Östra Eslöv börjar ta form med den nya gymnasieskolan och utvecklingen av Spritfabriksområdet och Engsontomten. Kommunen förhandlar även om inköp av central mark i Eslövs tätort för att skapa nya bostäder.

- Kommunen inleder processen i att bli en Fairtrade City-kommun under 2017 för att under 2018 nå certifiering.
- Flera gång- och cykelvägar ska anläggas i tätorten och utanför denna.
- Satsning på ny lekplats i Stadsparken.
- Kommunen har via samarbetspartnern Telia försäkrat sig om en heltäckande satsning på fiberutbyggnad i kommunen. Målsättningen är att täcka hela kommunen med fiber inom några år.
- Miljömål och policy är under omarbetning i syfte att skapa bättre resultat. Kommunen genomför ett stort miljösaneringsprogram i Getinge samt kommer att miljösanera flygfältet.
- Möjlighet att ladda elbilar planeras på fler platser i kommunen.
- Kommunens bilar kommer att drivas med el eller biogas för att nå målet med fossilfritt 2020.
- Insatserna för att minska energibehovet i kommunens fastigheter fortsätter och ytterligare fastigheter kompletteras med klimatneutrala energilösningar.
- Näringslivsutveckling sker inom fem tematiska områden:
 - Mötesplatser
 - Entreprenadskap
 - Företagsklimat
 - Attraktivitet
 - Omvärld
- Behovet av P-hus i Eslövs tätort ska utvärderas när effekterna av införande av parkeringsavgifter fått genomslag. En projektplan utarbetas under 2018.

VERKSAMHET OCH MEDARBETARE

Kommunens verksamhet

- Sveriges Kommuner och Landstings särskilda analysgrupp har genomfört en genomlysning av kommunens verksamhet 2007–2016. Syftet är att finna en effektivare organisation och verksamhet med hjälp av jämförelser med andra kommuner. Analysen visar att kommunens nettokostnader totalt sett för verksamheten är högre än övriga kommuner i riket och jämförbara kommuner.

För grundskola och LSS-verksamheten ligger kommunen dock under i kostnad per invånare. Skolan erhöll fr.o.m. budget 2017 10,4 miljoner kronor extra medel utöver skolpengen för att stärka kvaliteten. Satsningar på LSS genomförs i budget 2018 med ett nytt LSS-boende.

Kommunens ekonomiska resultat 2007–2016 har i stort följt både jämförbara kommuner och kommunerna i riket under dessa år. Förmögenheten ligger högre än jämförbara kommuner och övriga kommuner i riket. Detta är en styrka, särskilt om regeringens utredning av redovisningslagstiftningen går igenom fr.o.m. 2019. Kommunens äldre skuld för tjänstepensioner kommer då att sänka förmögenheten med ca 600 miljoner kronor. Kommunen har ett bättre utgångsläge avseende skuldsättning än övriga kommuner i riket och jämförbara kommuner, vilket ger ett starkt utgångsläge inför kommande investeringar. Kommunen erhöll betyget ”med utmärkt beröm godkänt” för hur ekonomin sköts.

Behovet av kommunens verksamhet ökar med ca 5 procent fram till 2021. Störst ökning p.g.a. fler elever sker inom gymnasieskolan med ca 10 procent, grundskola med ca 5 procent, förskola med ca 7 procent och äldreomsorg med ca 7 procent.

Uttryckt i kronor till verksamhet behövs i fasta priser (lönkostnadsutveckling och inflation tillkommer) 2 045 miljoner kronor år 2021 för att klara det ökade behovet av verksamhet. Lönkostnaderna ökar under perioden med 120–130 miljoner kronor vid ca 2,5–3 procents årlig ökningstakt. Intäktsprognosen för 2021 visar på ca 2 065 miljoner kronor.

- Kommunen, liksom all annan verksamhet, behöver löpande se över effektiviteten i organisationen. För att stimulera till ökad effektivitet deltar kommunen fr.o.m. hösten 2017 i ett projekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting för att effektivisera den kommunala administrationen.

- Under hösten 2017 påbörjades införandet av ett övergripande ledningssystem i kommunen i syfte att effektivisera verksamheten och ge underlag för bättre styrning och ledning.
- e-handel införs under 2018 vilket kommer att minska kommunens kostnader för inköp, öka avtalstroheten och minska tidsåtgången för inköp. En kombination med samordning av varudistributionen utreds, vilket kan komma att kraftigt minska miljöbelastningen och mängden transporter samt minska transportkostnaderna för varor. Utredning av e-handel är klar under hösten 2017 och kommunen medverkar i Länsstyrelsens projekt kring samordnad varudistribution. Även kommunens upphandlingsfunktion berörs.
- Ett strategiskt lokalförsörjningsprogram ger ökad framförhållning för investeringar och bättre bedömningsgrunder samt leder till ökad lokal- och kostnadseffektivitet. Det tillgodoser också verksamhetens behov av underhåll och verksamhetsanpassningar. Programmet kommer att bli mer styrande och precist efter en andra genomarbetning under 2018.
- Kontaktcenter utvecklas för att kunna hantera mer av medborgarnas ärenden.
- Den digitala strategin som antogs under hösten 2017 kommer att leda till omfattande förändringar för att möta framtiden sett ur både ett medborgarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Strategin fokuserar på vad kommunen vill uppnå i verksamhetsutveckling och möjliggör en effektivare förvaltning med medborgarens behov i centrum. En översyn har samtidigt skett av kommunens framtida IT-organisation vilken kommer att vara kvar i egen regi i kombination med partiell outsourcing.
- En tydlig, kraftfull och långsiktig kommunikationspolicy håller på att tas fram. Denna ska visa hur kommunen tar sitt värdskap gentemot Eslövs medborgare på allvar. Den ska också stötta delaktigheten, engagemanget, trivseln och den personliga utvecklingen av kommunens medarbetare, vilket kommer att stärka känslan hos medarbetarna av att alla har en och samma arbetsgivare.
- En politisk demokratiberedning arbetar med att finna nya former för fördjupad demokrati och medborgarinflytande. Förslag ska presenteras under 2018. e-förslag är infört och kommer att utvärderas.

Attraktiv arbetsgivare

- Målet för en attraktiv arbetsgivare innefattar arbetet med de tre effektmålen kring kompetensförsörjning, gemensamma värderingar och medarbetarengagemang.
- Kommunens största investering är den som görs i medarbetaren. Det är därför av stor betydelse att organisationen kan rekrytera och vidareutveckla medarbetare med rätt kompetens. Flera av leveransmålen är implementerade och under kommande år kommer arbetet med analys av kompetensförsörjningsbehov och internutveckling av medarbetare att intensifieras.
- Kommunen har under de senaste åren bedrivit ett framgångsrikt arbete med att öka andelen heltidstjänster och är idag näst bäst bland kommunerna i Skåne.
- Målet Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar är implementerat i organisationen genom arbetet med ENA – Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde.
- Under de senaste åren har Eslövs kommun haft ett nedåtgående hälsotal. Nedgången i hälsotal följer en nationell trend. Sjukskrivningarna för med sig höga kostnader, kvalitetsbortfall, ohälsosam arbetsbelastning för kvarvarande medarbetare och mänskligt lidande. Målsättningen är ett hälsotal om 95 %. Kommunen fortsätter arbetet med en strukturerad rehabilitering där målsättningen är att få varje medarbetare att antingen komma tillbaka till kommunen eller att hjälpa denna vidare till andra arbeten genom omställning.
- Samarbetet med företagshälsovården och Försäkringskassan har fördjupats och kommer att fortsätta under kommande år. Hälsofrämjande satsningar kan öka såväl hälsotalet som Eslövs kommuns attraktivitet som arbetsgivare. För att förstärka det främjande arbetet avsätts en miljon till förebyggande hälsofrämjande insatser under kommande år.
- Arbetet med att ta fram ett starkt, tydligt och gemensamt arbetsgivarerbjudande fortsätter inom områdena kommunikation, stolthet och samsyn – bland annat pågår en översyn över förmåner till medarbetarna.

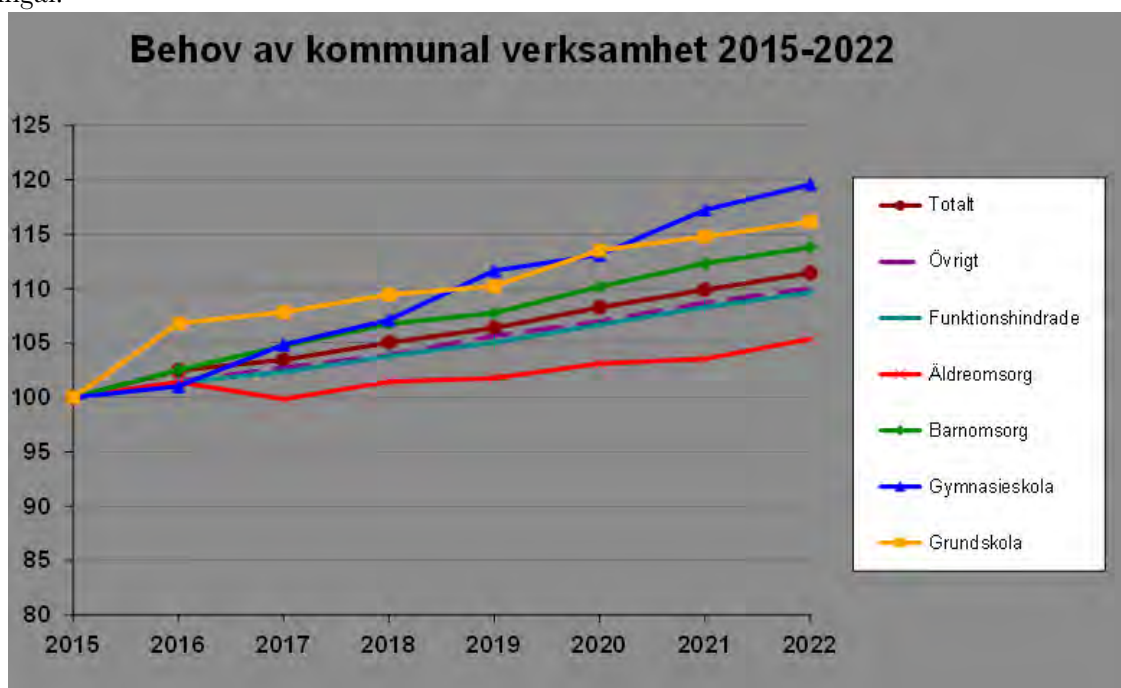
ÅREN 2019–2020

De framtida intäkterna ökar inte i tillräcklig takt

Intäkterna till kommunen fortsätter öka under 2019 och framåt men ökningstakten blir lägre än under de senaste åren. Samtidigt ökar antalet barn och unga samt äldre som ska erbjudas kommunal service. Kommunen har de kommande åren ett fortsatt högt investeringsbehov. Prioriteringarna av resurserna kommer i allt högre utsträckning att behöva tillföras skola, vård och omsorg.

Sveriges Kommuner och Landsting har i två särskilda studier analyserat Eslövs kommuns förutsättningar och verksamhet. Dessa studier visar på en högre kostnadsutveckling åren 2017–2021 om inte produktionskostnaderna sänks, än vad prognoserna visar i intäkter. Behovet av effektivisering ökar.

Det är rimligt att anta att förstärkningar av statsbidragen till kommunerna 2019 och 2020 utöver vad som framgår av budgetpropositionen 2018 inte är aktuellt. Utvecklingen drivs av den demografiska förändringen, se bild nedan, men även av uppräknings av hyror och externa avtal, löneutvecklingen, investeringar och politiska satsningar.



Differensen mellan intäkter och kostnadsutvecklingen motsvarar i dagens värde ett betydande behov av ökat skatteuttag. Ett ökat fokus behövs på att både utveckla verksamheten i volym och kvalitet och samtidigt anpassa verksamheternas kostnadsutveckling till lägre produktionskostnader, det vill säga "samtidigt gasa och bromsa".

Vad kan då övergripande ytterligare förbättras för att möta de kommande årens utveckling, minska kostnaderna och bibehålla kvaliteten?

- En fortsatt ökning av antalet invånare ger mer intäkter till kommunen
- Optimering av förskole- och skolinvesteringar
- Stärkt folkhälsa
- Framgångsrik integration
- Kostnadseffektivare inköp
- Effektivare administration
- Förbättrad uppföljning
- Hög personalnärvaro
- Förbättrat samspel med kommunens bolag och kommunalförbund som svarar för delar av den kommunala verksamheten
- Hög kompetens
- Förenklade beslutsvägar
- Utveckling av Kontaktcenter
- Förbättrad strategisk framförhållning
- Automatiserade tjänster
- Samverkan med andra offentliga aktörer

KOMMUNENS FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2018 OCH 2019-2020 INKLUSIVE OMVÄRLDSANALYS

(Utgångspunkt SKL:s septemberprognos i cirkulär 2017:47)

Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin har under några år haft en stark tillväxt varför det råder högkonjunktur. Nivån på BNP, det vill säga värdet av vad som produceras i riket, och arbetade timmar är högre än normalt. Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser, inte minst inom delar av offentlig sektor. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent.

SKL bedömer att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året. Från 2019 återgår ekonomin till ett mer normalt konjunkturläge. Tillväxten blir betydligt lägre. BNP-ökningarna begränsas till ca 1,5 procent per år. En BNP-tillväxt på ca 2 procent används ibland som referensnivå för att skatteintäkterna till kommuner och landsting ska matcha de löpande kostnadsökningarna.

Situationen för kommunsektorn blir särskilt problematisk på grund av att befolkningen och behovet av skola, vård och omsorg fortsätter att växa i snabb takt.

Vilken väg konjunkturen kommer att ta vet ingen i nuläget. Det kan både bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. Regeringens prognos innebär en snabbare tillväxt av skatteunderlaget de kommande åren än vad SKL förutspår. Regeringen baserar sin prognos på större ökning av arbetade timmar än SKL, medan SKL räknar med snabbare löneökningar. Regeringens uppräknings av skatteunderlaget för 2016 och 2017 är högre än utfallet 2016 liksom SKL:s aktuella prognos för 2017, vilket gör att slutavräkningen båda åren blir negativ, det vill säga kommunens intäkter räknas ned. För 2017 bedöms regeringen fastställa uppräknings till 4,8 procent och 3,4 procent för 2018. Kommunledningskontoret konstaterar att det finns skäl att anta viss försiktighet i bedömningen av intäktsutvecklingen för de kommande åren med anledning av osäkerheten kring vart den ekonomiska utvecklingen tar vägen.

I budgetpropositionen för 2017 beslutade riksdagen om ett tillskott till kommunsektorn med 10 miljarder kronor från 2017. Pengarna fördelas dels via utjämningsystemet i kronor per invånare dels efter antal asylsökande och nyanlända. Från 2021 är tanken att hela tillskottet ska fördelas lika per invånare. I beräkningarna av skatteintäkterna och de generella statsbidragen till Eslövs kommun ingår 6,9 miljoner kronor för 2018, 11,5 miljoner kronor för 2019, 16,1 miljoner kronor för 2020 och 23 miljoner kronor för 2021.

I budgetpropositionen för 2018 har regeringen dessutom föreslagit att öka de generella statsbidragen för 2019 med 3,5 miljarder kronor och 5 miljarder kronor för 2020 till

kommunerna. Syftet är att regeringen önskar minska behovet av kommunala skattehöjningar och nedskärningar i verksamheterna samtidigt som kommunerna får förutsättningar att utveckla den generella välfärdens verksamheter. Eslövs kommun beräknas få ca 11 miljoner kronor i utökade statsbidrag 2019 och 22 miljoner kronor 2020. Kommunledningskontoret konstaterar att satsningarna från staten i de två budgetpropositionerna ger kommunen ett väsentligt ekonomisk tillskott de kommande åren.

Staten fortsätter under 2018 den riktade satsningen (bidragen söks årligen) mot bemanningen inom förskola, lågstadiet och äldreomsorgen som inleddes andra halvåret 2015. Från 2019 framgår inte att bemanningssatsningen inom äldreomsorgen kommer att få fortsatta statliga bidrag varför SKL drar slutsatsen att bidragen upphör.

En helt ny riktad satsning från staten är lärarlönesatsningen som innebär ökade löner för vissa lärare med 2 500–3 500 kronor i månaden från 1 juli 2016. Bidraget som ges beräknas täcka även personalomkostnader men inte tjänstepensionskostnader för lärare som får en månadslön över 38 000 kr. Eftersom allt fler lärare har löner över brytgränsen och det är en stor personalgrupp, ökar kommunens kostnader för pensioner snabbt de kommande åren. I prognoserna från KPA har årliga löneökningar en genomslagstid på fem år före full kostnadseffekt. I år beräknas kommunens kostnader bli cirka 103–105 miljoner för att fram till 2020 öka till ca 123–125 miljoner. Ytterligare minst en procent av kommunens intäkter kommer alltså att behöva användas för att finansiera kommunens pensionskostnader årligen.

En enskild kommun kan i mycket liten utsträckning påverka sina intäkter. Istället påverkas kommunens ekonomiska förutsättningar i hög grad av både svängningar i konjunkturen och storleken på statsbidragen. Statsbidragen värdesätts inte av regeringen. Detta medför att kommunens intäkter riskerar att utvecklas långsammare än kostnaderna för att tillgodose ökningen av medborgarnas behov. Kommunerna blir beroende av att regering och riksdag ökar de generella statsbidragen genom särskilda satsningar.

Övergripande statistik i procent:

År	2017	2018	2019	2020
BNP-utveckling	3,4	2,8	1,6	1,3
Konsumentprisförändring, KPI	1,9	1,8	2,3	2,8
Timlöner, kommun/landsting	2,5	3,1	3,4	3,4
Skatteunderlagstillväxt, realt	1,6	1,0	0,8	0,5

Kommunens ekonomiska utveckling och situation budgetåret 2018

Intäkterna

Under de senaste åren har osäkerheten i SKL:s prognoser ökat och svängningarna mellan de olika prognostillfällena blivit större. Flera år i rad har dessutom den intäktsprognos budgeten vilat på visat sig för hög efter att staten med två års eftersläpning slutligen reglerat kommunens skatteintäkter.

Den styrande majoriteten föreslår i denna budget fortsatta satsningar men vill tydligt markera att den demografiska utvecklingen med allt fler barn, elever och äldre de kommande åren kommer att ta huvuddelen av de årliga ökande intäkterna i anspråk. Den styrande majoriteten ökar fortsatt kvalitén i verksamheten genom att tillföra mer medel till skolan och till vård och omsorg. Skatten blir oförändrad med 20,54 skattekröner och bedöms även fortsatt ligga strax under snittet i Skåne och riket.

SKL:s intäktsprognos från den 28 september visar på en ökning jämfört med prognosen som låg till grund för budget 2017 med cirka 7 miljoner kronor vilket ger 1 824 miljoner kronor. Budgetåret 2018 ökar kommunens intäkt jämfört med 2017 med 59 miljoner kronor.

2019 sker en ökning med 65 miljoner kronor med regeringens ökade statsbidrag enligt budgetpropositionen 2018 respektive 71 miljoner kronor för 2020. Prognosen utgår från nuvarande budgetproposition. Aktuell befolkningsstatistik visar att befolkningen troligen blir högre än planeringen 33 100 per den 1 november i år. Beakta att befolkningen i intäktsystemet utgår från befolkningen den 1 november året före budgetåret i jämförelse med befolkningsprognosen. Befolkningsantagandet nedan i tabellen är ökat jämfört med antagandet i budget 2017 för planperioden.

Intäktsökningarna för 2018 skapar utrymme för volymkompensation till förskola och skola samt vård och omsorg. Även målet med minst en procents överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag kan upprätthållas för 2018. Under de två följande åren av den lagstadgade ekonomiska planperioden kan inte planeringsmässigt nivå på överskott upprätthållas. Med en hög investeringsnivå är det väsentligt att överskotten är minst en procent och att planerat överskott uppnås vid årets slut. Tilldelade medel måste därför utgöra ram för kommunens verksamheter under året. Regeringens välfärdssatsning med 10 miljarder kronor ger kommunen 6,9 miljoner kronor i generell intäkt fördelat enligt principen lika per invånare och preliminärt ca 11,5 miljoner kronor efter antal asylsökande och nyanlända. I budgetpropositionen för 2018 ökas statsbidragen ytterligare med 11 miljoner kronor 2019 och 22 miljoner kronor 2020. För att öka bemanningen inom äldreomsorgen samt förskola och lågstadium finns riktade statliga medel att söka sedan hösten 2015 vilket berörda nämnder gör. Se vidare under respektive nämnd.

Intäktsår	2018	2019	2020
Befolkning, prognos, 1:e november året före*)	33 100	33 400	33 700
Skatteintäkter	1382,0	1432,0	1481,0
Generella statsbidrag	501,0	516,5	538,0
Summa intäkter, mkr	1883,0	1948,5	2019,0
Intäktsförändring mellan åren, procent	3,2	3,5	3,6

*) Befolkning 1/11 året innan budgetåret är utgångspunkt för beräkning av kommunens skatteintäkter.

En ökning av intäkterna med 3,2–3,6 procent för 2018–2020 ställer krav på att intensifiera kostnadseffektiviseringen av verksamheten för att kunna upprätthålla kvalitet och tillgodose den demografiska utvecklingens behov av utbyggd verksamhet. Nämnderna ska arbeta med att effektivisera verksamheten. Merkostnader för flyktmottagningen väntas kortsiktigt kunna täckas av regeringens välfärdssatsning. Finansieringen av flyktkostnader kommer att bli svårare att balansera.

Nämnderna kompenseras för ökade lönekostnader och hyresökningar samt huvudsakliga indexeringar. Budgeten läggs utifrån förutsättningarna att kommunen ska nå målsuppfyllelse av god ekonomisk hushållning. Målet är minst en procent eller 19 miljoner kronor i överskott. Kommunen har infört en resultatutjämningsreserv som innehåller 55 miljoner kronor. Budgeten är lagd utan att ta reserverade medel i anspråk.

Ökad befolkning ger ökade behov av service

I budgeten framgår att befolkningens behov ökar mer än tidigare, särskilt inom skolan och om några år inom äldreomsorgen. Reformen från regering/riksdag och regionala överenskommelser kring hälso- och sjukvård ökar behovet av kommunal service. Finansiering medföljer inte som motsvarar kommunens övertagna kostnader de kommande åren. Behovet av försörjningsstöd ökar kraftigt, varför kommunen måste satsa ännu mer resurser på att människor kommer i försörjning och utbildning. Förslaget till budget innehåller därför fortsatta satsningar inom dessa områden.

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsmarknad – en indikation på efterfrågan av kommunens tjänster

Befolkningen

Befolkning/Antal	2018	2019	2020
Förskolebarn	2 177	2 192	2 250
Grundskolelever	4 252	4 337	4 427
Gymnasieelever	1 228	1 263	1 281
Äldre 65-79 år	4 604	4 643	4 698
Äldre 80-	1 642	1 645	1 679

En ökande befolkning i sig, och särskilt att antalet barn/ungdomar och äldre ökar, ökar behovet av kommunens service och tjänster. Invånarantalet har i kommunens befolkningsprognos beräknats uppgå till nästan 33 200 mot slutet av 2017, och drygt 33 600 för 2018, 34 000 vid slutet av 2019 samt upp drygt 34 500 år 2020. Ökningen

är högre än antagandet för beräkning av kommunens intäkter bland annat av försiktighetskäl men också för att kommunens intäkter fastställs utifrån befolkningen den 1 november och inte vid budgetårets slut. Osäkerheten i prognosen är högre än normalt med tanke på svårigheten att göra prognos för flyktningmottagningen.

Förskola och grundskola – ökar under perioden

Antalet barn i förskolan beräknas öka med cirka 6 procent från 2017 fram till 2020. Eleverna i grundskolan ökar under samma period med drygt 5 procent.

Gymnasieskola – ökar under perioden

Antalet elever som kommunen ska kunna erbjuda gymnasieutbildning ökar med 10 procent fram till 2020.

Äldreomsorg

Antalet äldre ökar under perioden med 3,3 procent. Ökningen i åldersgruppen 65–79 år 3,2 procent. I den mest vårdkrävande gruppen, över 80 år, är ökningen 3,7 procent.

LSS, Socialpsykiatri och IFO vuxen

Behoven beräknas öka under perioden.

Arbetslösheten

Arbetslösheten beräknas fortsätta minska till under 6 procent fram till 2019.

Bostadsmarknad

Många flerfamiljsbostäder har blivit färdigställda under de senaste åren. Planering pågår för fortsatt nyproduktion för att skapa förutsättningar för en årlig befolkningstillväxt.

Målen för mandatperioden 2015–2018

Nämndernas effektmål

Nämnderna har effektmål för att bidra till uppfyllelse av inriktningsmålen för mandatperioden som återfinns i det politiska handlingsprogrammet. Kommunfullmäktige fastställde nämndernas förslag till effektmål den 15 juni 2015. I denna budget förändras en del av effektmålen och vad som mäts i syfte att uppnå högre måluppfyllelse.

God ekonomisk hushållning

Balanskrav och övergripande finansiella mål

En kommunal budget ska enligt lag upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, planeringen utgår därmed från att ett positivt överskott uppnås vid varje års slut. Storleken på överskottet för Eslövs kommun fastställs i de finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Därför utgår kommunen från ett överskott med minst en procent, vilket innebär att 99 procent av de planerade intäkterna används för att ge service och tjänster till medborgarna under året.

Att det planerade överskottet kan hållas till en procent beror på att intjänade pensioner finansieras i var tid. Investeringarna finansieras med avskrivningar och överskott samt upptagande av lån och försäljning av tillgångar. Kommunen har en låg nettoskuld, vilket ger ett utrymme för att finansiera de relativt höga investeringsbehoven.

Det finns även ett mer indikativt långsiktigt finansiellt mål. Detta mål avser investeringsnivån. Målsättningen är ett investeringsutrymme på cirka 85 miljoner kronor per år under en femårsperiod.

Överskottet ska användas för att finansiera investeringar och till upparbetad pensionsskuld. Det finns även lagkrav på att det ska finnas mål och riktlinjer för den verksamhet kommunen bedriver som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Därför utarbetar också nämnderna verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen fastställs av kommunfullmäktige i samband med budgeten.

Eslövs kommuns definition av god ekonomisk hushållning är följande:

Varje generation bär själv kostnaderna för den service man konsumerar. Ingen kommande generation skall behöva betala för det som tidigare generation förbrukat. Så stor nytta som möjligt av befintliga resurser skall skapas för kommuninvånarna. De finansiella målen anger att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamhetsmålen skall spegla effektiviteten och göra uppdraget tydligt mot kommuninvånarna.

God ekonomisk hushållning har uppnåtts när det finansiella målet om resursförbrukning och överskott i form av årets resultat samt flertalet verksamhetsmål nåtts. Målet kring kommunens investeringsvolym avser endast att ge en indikation på en långsiktig hållbar nivå och vägs inte längre in i bedömningen av god ekonomisk hushållning. Investeringsbudgeten omfattar fem år.

Målen för god ekonomisk hushållning ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning. Avvikelser ska kommenteras och godkännas av kommunfullmäktige.

Finansiella mål

I varje mål beskrivs hur det är kopplat till kommunens definition av god ekonomisk hushållning. Målet kring resursförbrukning justeras 2018 för att bättre anpassas till att kommunen får statsbidrag för flyktningmottagning, som dels fördelas per invånare och ingår i det generella statsbidraget, dels fördelas av staten efter antal asylsökande och nyanlända men som inte ingår i det generella statsbidraget. Detta belopp är enligt statlig prognos 12 miljoner kronor för 2018. Eftersom staten minskat kommunernas möjligheter att återsöka kostnader för flyktningmottagning är

det i budget fördelat driftsmedel till berörda nämnder ur nämnda bidrag. Syftet med ändringen är att kommunens nettoförbrukning, vilken inrymmer kostnader för flyktingmottagning, ska bli jämförbart och måluppfyllelsen därmed på ett jämförbarare sätt mätas. Detta till trots kan kommunens mål komma att överskridas eftersom kostnaderna för flyktingverksamheten kan bli högre än de medel som söks i särskild ordning. Flyktingverksamheten omsätter många miljoner kronor, varför kommunens planerade överskott med 19 miljoner kronor i hög grad kan påverkas av en obalans mellan kostnader och intäkter.

Mål	Ur perspektivet en god ekonomisk hushållning
Resursutrymme för verksamhet inkl. planerat överskott	Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursförbrukningen med 1 883 mkr netto före planerat överskott. En del av statens ersättning för flyktingmottagning ingår med årligt stigande del fram till 2021 i det generella statsbidraget ovan. Även 12 miljoner av välfärds miljarderna för flyktingmottagningen ingår i summan.
Årets resultat	Överskott på minst 1 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, cirka 19 mkr per år.
Investeringsvolymen	Ska inte överstiga nivån på avskrivningar och resultat under en femårsperiod, planperioden samt de två tidigare åren, 75–85 mkr per år över en femårsperiod.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Nedan följer nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Övriga nämnders mål återfinns under respektive nämnds redovisning.

Nämnd	Mål
Kommunstyrelsen	Eslövs kommun har en ekonomi i balans med minst en procents överskott.
Nämnden för arbete och försörjning	Minskat behov av och årligen sänkta kostnader för försörjningsstöd.
Barn- och familjenämnden	Behörigheten till gymnasieskolan ska öka.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom tre år.
Kultur- och fritidsnämnden	Ekonomi i balans genom säkra prognoser och delårsbokslut.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Ekonomi i balans genom säkra prognoser och delårsbokslut.
Servicenämnden	Fastighetsunderhållet ska motsvara fastigheternas årliga behov.
Vård- och omsorgsnämnden	Ekonomi i balans genom budgetuppföljning.
Överförmyndarnämnden	Ekonomi i balans.

Ekonomiska utgångspunkter för mandatperioden 2015–2018 – grundläggande planeringsförutsättningar

Utrymme för kommunens verksamhet

Utgångspunkt för planeringen av de ekonomiska resurser som kommunen förfogar över utgår från Sveriges Kommuner och Landstings prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag. Avstämning sker av antagen befolkning enligt befolkningsprognos med uppräknings för färdigställande av nya bostäder och flyktingmottagning.

Resurstilldelning efter medborgarnas behov

Under perioden 2015–2018 ska en av utgångspunkterna för den ekonomiska planeringen trygga finansieringen av en ökande befolkning som ger ökade behov av kommunens service och tjänster.

Resultat får en allt större betydelse

Uppnådd kvalitet ska bli tydligare för utveckling och styrning av verksamheten. Möjligheten att följa upp både mål och kvalitetsindikatorer ska göras genom bland annat Kommunal Kvalitet i Korthet, KKIK. Vad kommunen lyckas åstadkomma för medborgarna är det intressanta resultatet. Ett ledningssystem införs som ska ge möjlighet till ökad uppföljning och styrning.

Finansiering av investeringar

I flerårsplaneringen av kommunens investeringsbehov framgår att under perioden 2018–2022 kommer investeringsnivån att vara mycket hög. En del av investeringsbehovet är inte färdigplanerat. Det ger osäkerhet i kalkylerna, vilket i hög grad kan komma att öka investeringsnivån eller behöva leda till omprövning av investeringar. Kommunen svarar även för finansieringen av investeringar inom vatten och avlopp genom utlåning till VA SYD. Kommunens investeringsbehov uppgår till cirka 1 500 miljoner kronor för perioden 2018–2022.

Finansieringen av den höga investeringsvolymen ska ske med egna medel, cirka 80 miljoner kronor per år, och för överskjutande del via lån i kombination med försäljning av tillgångar. En inventering av tillgångar som inte har strategisk nytta eller krävs för att driva verksamheten ska genomföras, denna som grund för beslut om försäljning.

Investeringsnivån skapar en hög skuldsättning, vilket kommer att leda till räntekostnader som vid slutet av perioden motsvarar en betydande del av den årliga ökningen av generella statsbidrag och skatteintäkter.

Investeringar, skulduppbyggnad och beräknade räntekostnader för kommunens verksamhet, miljoner kronor.

Tillkommande	2018	2019	2020	2021	2022	Summa
Investeringsvolym per år, inklusive överföring föregående år	366	354	418	262	56	1 456
Nyupplåning, per år, cirka	280	280	360	190	0	1 110
Räntekostnad, aggregerat, cirka	3	7	14	19	20	63

Upptagning av nya lån

Kommunen har vid årets slut en låneskuld på cirka 212 miljoner kronor, varav vidarutlåningen till VA SYD svarar för cirka 160 miljoner kronor. VA SYD har aviserat ett lån i november med 40 miljoner kronor. Under 2018 kan nyupplåningsbehovet komma att uppgå till 280 miljoner kronor. Utlåningsramen för VA Syd har ändrats för den nya treårsperioden till att bli en totalram utan tidigare årsbegränsningar. Detta för att bättre svara upp mot verksamhetens planeringsförutsättningar. Under 2018 planerar nämnderna att investera för 225,5 miljoner kronor samt 141 miljoner kronor som inte blir färdigställt under 2017.

Den totala upplåningsramen inklusive checkkredit fastställs till 500 miljoner kronor under 2018.

Budgetförutsättningar i övrigt 2018

Löneökningar

I budget 2018 har medel satts av för lokal löneöversyn enligt SKL:s prognos i oktober. Kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter är beaktade, varför det interna po-påslaget höjs med 0,7 procentenheter. Detta sker baserat på förslag från SKL utifrån ökade pensionskostnader.

Pensioner

Enligt augustiprognosen från KPA, som omfattar tjänstepension för kommunens anställda, kommer kostnaden för avtalspensioner att uppgå till cirka 112–114 miljoner kronor 2018 med beaktande av kostnader för pensionsavgångar före 65 års ålder. För åren 2019 och 2020 ökar kostnaderna med anledning av regeringens ändring av index för allmän pension, ändrade riktlinjer för pensionsskuldsberäkning och genom att allt fler anställda når över inkomstgränsen 7,5 IBB för rätt till tjänstepension. 2020 kan kostnaderna uppgå till 120–125 miljoner kronor. Samtidigt har en statlig utredning föreslagit förändringar i redovisningslagstiftningen som bland annat förespråkar att ansvarsförbindelsen hanteras som skuld i balansräkningen och att utbetalningar av pensioner inte längre belastar kommunens resultat. Detta skulle ge minskade driftskostnader men samtidigt ställa krav på ökade över-skott.

Kommunen har under flera år avsatt medel för att dämpa kostnadsökningen för pensioner. En extern oberoende analys visar att uttag från fonderade medel sker från 2013.

Prisökningskompensation

Inflationen bedöms bli låg varför ingen generell prisökningskompensation utgår till nämnderna.

Hyresökningskompensation

Från och med 1 januari 2017 infördes treårshyror.

Kommunövergripande flerårsprojekt – Sociala ekonomier

I Eslövs kommun finns en stark strävan av att förbättra tidiga insatser och minska risken för utanförskap. 2013 infördes en social investeringsbudget som möjliggör projekt över flera år och som kan leda till bättre service och tjänster och en ökad kostnadseffektivitet. I första hand ska vinsterna komma kommunen till del. Medel avsätts centralt av kommunstyrelsen som också prövar ansökningar efter beredning av en förvaltningsövergripande grupp som leds av Kommunledningskontoret. Avstämning sker även med förvaltningschefsgruppen. Kommunstyrelsen svarar för projektens finansiering över årsskiftena. Kommunstyrelsen ges därmed också en årlig uppföljningsmöjlighet i samband med Valfärdsbokslutet. Medel till sociala ekonomier minskas. En miljon kronor överförs till hälsofrämjande insatser i kommunen. Bättre service och tjänster och en ökad kostnadseffektivitet har inte fullt ut uppnåtts. Medlen minskas därmed från 2018.

Uttag av Resultatutjämningsreserven, RUR, som uppgår till 55 miljoner kronor är inte möjlig att nyttja för finansiering av budget 2018 enligt fastställt regelverk. Skälet är att kommunens intäktsökning är nästan dubbelt så hög som vad regelverket ställer som villkor för uttag. Även utifrån en jämförelse med skatteunderlagets genomsnittliga utveckling de senaste tio åren, vilket är vanligt förekommande i kommunerna i landet, är inget uttag möjligt.

Nämnderna bedriver ytterligare verksamhet som finansieras med direkta statsbidrag och annan extern finansiering (brutto).

Nämnderna har med de ekonomiska styrprinciperna ökat förutsättningar att fördela om den totala ramen mellan de olika verksamheterna. Därmed ökade möjligheten att tillgodose medborgarnas behov samt att hålla budget.

Årets resultat

Kommunens mål om ett budgeterat överskott på minst en procent uppnås för budgetåret 2018 men har inte kunnat upprätthållas för planperioden.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande väntas öka under planperioden.

Anslag som disponeras av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har medel till följande ändamål som kan om disponeras till berörda nämnder.

Anslag 2018 kommunstyrelsen	Mkr
Ökade eller tillkommande hyror under året	8,4
Kommunövergripande flerårsprojekt/ Social investeringsbudget	1,0
Oförutsedda medel	0,7

Investeringsbudgeten – se sammanställning

Kommunen har ett mycket stort investeringsbehov de kommande åren i förhållande till det finansiella investeringsmålet och till möjligheten att finansiera investeringarna utan lån. Investeringsbudgeten sträcker sig över fem år för att skapa översikt, framförhållning och en jämnare fördelning av investeringarna.

Exploatering för bostäder och företag

Befolkningsökningen i Eslöv är högre än genomsnittet de senaste tio åren. Många bostäder har färdigställts den senaste tiden och alla är bostäder är uthyrda. Några projekt färdigställs inom kort och planering pågår för nyproduktion av bostäder. Budgeten utgår från 300 nya invånare varje år när det gäller att planera kommunens intäkter av försiktighetskäl för att inte överskatta intäktsökningarna. Färdigställandet av nya bostäder följer dessutom inte en jämnt fördelad tidplan.

Målsättningen är även fortsättningsvis att exploateringsverksamheten ska bära sina egna kostnader. För nya projekt avsätts inga medel utan exploateringsbudgeten ska bära sina egna kostnader per år.

Kommunens viktigaste resurs – medarbetarna

Utifrån medarbetarperspektivet står Eslövs kommun inför två stora utmaningar de kommande åren. De två övergripande utmaningarna är kompetensförsörjningen och hälso- totalen. Utmaningarna framgår i såväl handlingsprogram som målarbete och i det förebyggande arbete utförs inom kommunen.

Kommunens största investering är den som görs i medarbetaren. Det är därför av stor betydelse att organisationen kan rekrytera, behålla och vidareutveckla medarbetare med rätt kompetens. Sverige står inför stora demografiska utmaningar och spås få en stark befolkningstillväxt de kommande åren vilket medför fler yngre och fler äldre samtidigt som stora pensionsavgångar sker inom många yrken, vilket förutspås innebära en arbetsbristsituation. Utmaningarna kommer att innebära att vi som organisation kommer behöver bredda vår rekryteringsbas, ompröva anställningskrav, yrkeskompetenser, organisation och vår vilja att anpassa arbetet efter förutsättningarna. Lönekostnaderna förväntas öka i takt med att lönerna skruvas upp på bristyrken.

Eslövs kommun har sedan några år tillbaka vikande hälso- total. Rehabiliterings- och omställningsinsatserna syftar till att hjälpa medarbetare som redan har blivit sjuka. För att minska andelen nya sjukskrivningar bör stort fokus ligga på det förebyggande arbetet.

Investeringar 2018-2022**Lokaler**

Inför budgetarbetet med kommunens investeringsbudget har utgångspunkten varit kommunens strategiska lokal- försörjningsplan. Efterarbetning av planförutsättningarna har skett inför förslag till investeringsbudget för 2018 och plan för ytterligare fyra år.

2018

Under 2018 upptas investeringsbudgeten av uppförande av den nya gymnasieskolan.

2019

Inför höstterminsstarten 2019 flyttar eleverna in i den nya gymnasieskolan. Även Salliushuset är utbyggt och renoverat. En ny förskola uppförs i Eslövs tätort. Lämplig plats undersöks. Under året sker utbyggnad av Marieskolan i Marieholm med anledning av ökat elevantal och behov av slöjdsal. Omfattande renovering påbörjas av Ekenässkolan under hösten vilken troligen slutförs under våren 2020. Eleverna är under tiden för renoveringen i Bergagymnasiets huvudbyggnad.

2020

Ny förskola uppförs i Marieholm, Flyinge (ersätter befintliga förskolor) och Stehag (ersätter Gyabo och Trollhassel). Det frigjorda utrymmet efter att förskolan flyttat ut från Stehags skola ger ökad skolkapacitet med tre klassrum. En ny treparallell grundskola ersätter Sallerupsskolan på samma plats i Eslövs tätort. Ekenässkolans renovering slutförs under våren 2020 och eleverna flyttar tillbaka. Bergagymnasiets huvudbyggnad byggs om till högstadium vilket går under projektnamn Östra skolan etapp 2. Östra skolan renoveras ytmässigt under året.

2021

En ny sammanbyggd förskola och grundskola uppförs i Eslövs tätort eventuellt på Karlsrobadets tomt.

FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATBUDGET

(mkr)	Bokslut 2016	Prognos helår 2017**)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter, brutto *)	874,4	823,8	739,2	767,4	739,2
Verksamhetens kostnader, brutto *)	-2 508,6	-2 571,5	-2 546,5	-2 659,1	-2 724,7
Avskrivningar	-65,7	-65,2	-68,9	-67,5	-66,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 699,9	-1 812,9	-1 876,2	-1 959,2	-2 051,7
Skatteintäkter	1 261,0	1 344,9	1 382,0	1 432,0	1 481,0
Generella stats- och utjämningsbidrag	467,6	477,6	501,0	516,5	538,0
Finansiella intäkter	22,3	22,0	21,0	21,0	21,0
Finansiella kostnader	-3,4	-4,5	-7,0	-8,0	-8,0
Årets resultat före extraordinära poster	47,6	27,1	20,8	2,3	-19,7

*)Inklusive interna poster

**)Enligt delårsrapport 2017

BALANSBUDGET

	(mkr)	Bokslut 2016	Prognos Helår 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
TILLGÅNGAR						
Immateriella Tillgångar		0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Summa immateriella anläggningstillgångar		0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar						
Fastigheter		953,1	1 080,0	1 375,0	1 669,0	2 058,0
Inventarier		53,0	49,0	47,0	52,0	46,0
Summa materiella anläggningstillgångar		1 006,1	1 129,0	1 422,0	1 721,0	2 104,0
Finansiella anläggningstillgångar						
Aktier och andelar		316,1	316,1	316,1	316,1	316,1
Långfristiga fordringar		254,0	314,0	405,0	469,0	528,0
Bidrag statlig infrastruktur		18,1	26,2	25,2	24,2	23,1
Summa finansiella tillgångar		588,2	656,3	746,3	809,3	867,2
Summa anläggningstillgångar		1 594,4	1 785,4	2 168,4	2 530,3	2 971,2
Omsättningstillgångar						
Exploatering och förråd		15,4	13,2	13,2	13,2	13,2
Kortfristiga fordringar		205,9	200,0	200,0	190,0	180,0
Pensionsmedelsförvaltning		59,6	50,9	50,9	50,9	50,9
Kassa och bank		0,8	10,0	1,0	1,0	1,0
Summa omsättningstillgångar		281,7	274,1	265,1	255,1	245,1
SUMMA TILLGÅNGAR		1 876,1	2 059,5	2 433,5	2 785,4	3 216,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat		47,6	27,1	20,8	2,3	-19,7
varav årets avsättning resultatutjämningsreserv		13,0	0,0			
Resultatutjämningsreserv		42,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Övrigt eget kapital		1 265,4	1 300,0	1 327,1	1 347,1	1 349,4
Summa Eget kapital		1 355,0	1 382,1	1 402,9	1 404,4	1 384,7
Avsättningar för pensioner		16,8	17,2	17,2	17,2	17,2
Övriga avsättningar						
Summa avsättningar		16,8	17,2	17,2	17,2	17,2
Långfristiga skulder						
Lån		134,8	214,0	571,0	931,4	1 371,0
Summa långfristiga skulder		134,8	214,0	571,0	931,4	1 371,0
Kortfristiga skulder		369,5	446,2	442,4	432,4	443,4
SUMMA EGET KAPITAL, AV- SÄTTNING OCH SKULDER		1 876,1	2 059,5	2 433,5	2 785,4	3 216,3
Pensionsförpliktelser som inte upptagits i BR		636,9	636,9	636,9	636,9	636,9
Övriga ansvars- och borgensförbindelser		984,6	984,6	984,6	984,6	984,6

DRIFTBUDGET NETTO

Nämnd/styrelse	Bokslut 2016	Prognos helår 2017*)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-34,4	-42,5	-51,0	-125,8	-206,2
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-88,6	-95,3	-102,8	-102,5	-101,5
Nämnden för arbete och försörjning	-51,6	-53,0	-52,4	-52,4	-51,4
Barn- och familjenämnden	-690,7	-735,2	-772,6	-773,7	-779,3
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-166,0	-177,7	-188,6	-193,6	-200,2
Kultur- och fritidsnämnden	-93,6	-96,8	-97,1	-97,1	-97,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-61,8	-67,1	-65,8	-65,8	-65,8
Revisionen	-1,0	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Serviceämnden	8,2	0,8	0,5	0,5	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	-536,8	-556,7	-556,0	-557,2	-557,2
Överförmyndarnämnden	-5,7	-7,5	-7,2	-7,2	-7,2
Verksamhetens nettokostnad	-1 722,0	-1 832,0	-1 894,2	-1 976,0	-2 067,1
Intern ränta	22,1	19,1	18,0	16,8	15,4
Verksamhetens nettokostnad	-1 699,9	-1 812,9	-1 876,2	-1 959,2	-2 051,7
Skatteintäkter	1 261,0	1 344,9	1 382,0	1 432,0	1 481,0
Generella statsbidrag och utjämnung	467,6	477,6	501,0	516,5	538,0
Finansiella intäkter	22,3	22,0	21,0	21,0	21,0
Finansiella kostnader	-3,4	-4,5	-7,0	-8,0	-8,0
Årets resultat	47,6	27,1	20,8	2,3	-19,7

*)Enligt delårsrapport 2017

INVESTERINGSBUDGET

Nämnd/styrelse (netto, mkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	-5,3	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Nämnden för arbete och försörjning	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn- och familjenämnden	-7,9	-9,6	-9,1	-7,6	-7,6
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-4,0	-1,5	-1,5	-1,5
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-47,2	-84,9	-46,2	-42,1	-27,9
Servicenämnden	-158,9	-249,8	-354,8	-205,4	-13,4
Vård- och omsorgsnämnden	-4,4	-4,7	-5,0	-5,1	-5,2
Verksamhetens nettoinvesteringar	-225,5	-354,1	-417,7	-261,8	-55,7

INVESTERINGSBUDGET PER OBJEKT

Nämnd/styrelse	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	-5,3	-1,0	-1,0	0,0	0,0
-Digital infrastruktur, bredband	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
-Digital infrastruktur , strategiska digitala planer	-4,0	x	x	x	x
Ipad	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
x) Stragisk digital plan ska tas fram					
Nämnden för arbete och försörjning	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
-möbler	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn och familjenämnden	-7,9	-9,6	-9,1	-7,6	-7,6
-Inventarier förskola, skola	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
-Utemiljöer, lekplatser	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
-IKT-skola, förskola	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
-Elevökning skola, inventarier	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
-Inventarier Ekenässkolans renovering			-1,5		
-Inventarier temporära lokaler Flyinge	-0,3				
-Ersättningslokaler förskola Väster		-2,0			
-Inventarier nya Östra Skolan				x	
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-4,0	-1,5	-1,5	-1,5
-Inventarier	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
-Inventarier ny gymnasieskola		-2,5			
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
-Offentlig konst	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Nämnd/styrelse	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden	-47,2	-84,9	-46,2	-42,1	-27,9
-Belysning landsbygden	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
-Belysning Trollsjön	-0,8				
-Belysning rekreationsområde Gya		-0,8	-2,2		
-Stora torg projektering	-5,3				
-Stora torg byggnation		-50,0			
-Bergarondellen				-0,8	
-Sundelius park Marieholm		-0,9			
-GC* Medborgarhuset-Bryggaregatan			-0,6	-4,8	
-Västerlånggatan-Västergatan		-0,8	-6,5		
Ringsjövägen-Östergatan					
-Ettapp 4 Kvarngatan-Gasverksgatan	-9,5				
-Ettapp 5 Storgatan-Kvarngatan			-1,7		
Trehäradsvägen					
-Ettapp 4 Sallerupsvägen-Järnvägsgatans för- längning				-7,5	
-GC väg Ystadvägen-Ellingevägen			-0,4	-5,4	
-GC väg Kvantum-Ystadvägen	-2,7				
-Mur Stationen	-2,3				
-Lekplats Bäckdala	-1,5				
-Lekplats Stadsparken		-0,6	-4,1		
-Trollsjön		-1,6			
-GC väg Ellinge-Eslöv		-5,5			
-GC väg Stabbarp-Öslöv			-7,1		
-GC väg Eslöv-Trollenäs					-5,7
-GC väg Gryby-Östra vägen					-1,6
-Leaderprojekt Örtofta	-0,5				
-Tillgänglighetsanpassning station Örtofta		-1,1			
-Verksamhetssystem miljö, kart- och bygglov	-1,0				
Årsanslag					
-Teknisk utrustning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
-Fontäner	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
-Om- och nybyggnad gatuanläggningar	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
-Åtgärder övriga orter	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
-Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
-Asfaltering	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
-Gatubelysning	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
-Lekplatser	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
-Grönområden Eslövs tätort	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
-Cykelvägnät Eslövs tätort	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
-Grönområden byarna	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
-Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

*GC-väg - Gång- och cykelväg

Nämnd/styrelse	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Servicenämnden	-158,9	-249,8	-354,8	-205,4	-13,4
Enl lokalförsörjningsplan					
Förskolor					
-Tätort (Eslöv)	-1,0	-44,0			
-Marieholm	-1,0	-1,0	-33,0		
-Flyinge	-1,0	-1,0	-43,0		
-Stehag	-1,0	-1,0	-38,0		
Grundskola					
-Tätort (både skola och förskola)		-1,0	-2,0	-192,0	
-Sallerupsskolan	-1,0	-1,0	-123,0		
-Marieskolan	-1,0	-39,0			
-Stehagsskolan			-4,0		
Gymnasie- Vuxenutbildning					
-Östra skolan		-1,0	-9,7		
Kultur och Fritid					
Måldomartorn Ekevalla	-1,0				
Pågående investeringsprojekt					
-Östra skolan etapp 2			-41,5		
-Stadshuset Foajé	-2,9				
-Nya gymnasieskolan	-113,8	-104,4			
-Ekenässkolan renovering	-1,0	-40,0	-47,2		
Årsanslag					
-Energieffektivisering	-5,0	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0
-sanering diverse objekt	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
-Elektroniskt inpass	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
-Myndighetskrav fastighet	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
-Inventarier	-1,0	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5
-Storköksmaskiner	-0,8	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2
-omläggning av tak	-10,0	-3,9	-3,0	-3,0	-3,0
-Byggnadsarbeten	-9,4	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
-säkerhetshöjande åtgärder idrottsplatser	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
-Maskiner	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
-Städmaskiner	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
-infrastruktur	-5,3	-3,5	-2,0	-2,0	-2,0
Vård och Omsorgsnämnden	-4,4	-4,7	-5,0	-5,1	-5,2
-Inventarier boendeenheter	-2,4	-1,7	-2,0	-2,1	-2,2
-Ny teknik	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Totalt	-225,5	-354,1	-417,7	-261,8	-55,7

ORD OCH BEGREPP

Anläggningstillgång är tillgång avsedd för stadigvarande innehav såsom fastighet och inventarier.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivning är planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men där det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för betalning till exempel avsättning till pensioner.

Balanskrav enligt lag innebär att årets kostnader inte får överstiga årets intäkter.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet.

Byggherrekostnad är lön, personalomkostnadspålägg och semesterersättning som förs över från personalkostnad till investering.

Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse.

Eget kapital är skillnaden mellan totala tillgångar, avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga nettoförmögenheten.

Exploatering är kommunens innehav av mark för framtida bostads- och industrietablering.

Extraordinär intäkt/kostnad saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp.

Finansiella intäkter/kostnader avser kostnader och intäkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar med mera.

Finansnetto anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter.

HBQ är förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

Intern ränta är kalkylmässigt beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångens bokförda värde.

Investering är placering av kapital i olika värden såsom värdepapper, fastigheter och konst.

Jämförelsestörande post avser händelse eller transaktion av större betydelse, som inte klassas som extraordinär, men viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och mellan kommuner.

Kassaflödesanalys visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel.

Koncern utgörs av kommunen och dess hel- och majoritetssägda bolag.

Kortfristig fordran och skuld förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen

Likvida medel består av kontanter eller tillgång som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgång, postväxel samt värdepapper såsom statsskuldväxel och bankcertifikat.

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. Kan uttryckas i olika mått exempelvis som rörelsekapital och ställas i relation till extern utgift.

Långfristig fordran och skuld förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Omsättningstillgång är tillgång som beräknas innehas kortvarigt exempelvis kundfordring och förrådsartikel.

Mkr är förkortning av miljoner kronor.

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Realisationsvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde och försäljningsvärde.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader och därmed förändringen av kommunens eget kapital, det vill säga årets resultat.

Resultatutjämningsreserv ger kommuner möjlighet att utjämna intäkter över tid och möta variationer i konjunkturen, inom ramen för det egna kapitalet. Kommunfullmäktige beslutar om resultatutjämningsreserv i riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Rörelsekapital är den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, det vill säga skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Sammanställd redovisning är en sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska personer, i vilka kommunen har ett betydande inflytande.

Skatteunderlag är totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekrönor, det vill säga skatteunderlag delat med 100.

Soliditet den långsiktiga betalningsförmågan, uttrycks vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar på balansdagen.

Soliditet 2 är eget kapital i balansräkningen reducerad med de pensionsåtagande som är intjänade före 1998, relateras till det totala kapitalet på balansdagen.

Tkr är förkortning av tusen kronor.

Utvärderingssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

Årsarbetare definieras som ackumulerade arbetade timmar dividerat med en schabloniserad årsarbetstid på 1700 timmar.

Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde av värdepapper.





Kommunstyrelsen

Ordförande: Johan Andersson

Förvaltningschef: Eva Hallberg

UPPDRAG

Kommunstyrelsen är Eslövs kommuns högsta verkställande organ och har ett övergripande ansvar för utvecklingen av den kommunala verksamheten och kommunens strategiska och kommungemensamma ekonomi- och ekonomistyrningsfrågor. Styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av samtliga verksamheter och organisationens ekonomi.

I kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna ingår övergripande personal- och lönepolitik, ekonomistyrning, budget och bokslut, välfärdsfrågor, integration och mångfald, plan- och näringslivsfrågor, kommunikation, juridik, övergripande säkerhetsarbete, kriskommunikation, effektiv administration samt ägaransvar för mark, fastigheter och anläggningar. Styrelsen ansvarar också för att följa verksamheterna i de kommunala bolagen, ägarbolagen och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för genomförandet av det kommunala handlingsprogrammet 2015–2018 och för samordning av ett flertal organisationsövergripande uppdrag däri.

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	SCB:s medborgarundersökning.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningss faktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Ohälsotal kommuninvånare minskar (2016: Kvinnor 41,6, män 26,9) för att på sikt nå genomsnittet för riket. Folkhälsomyndigheten. Förbättring i hur medborgarna bedömer möjligheter till inflytande i Eslövs kommun enligt Nöjd-Inflytande-Index (NII) (2016:34) På sikt är ambitionen att uppnå 55 vilket är gränsen för nöjd. Skillnader i ohälsotal mellan kvinnor och män minskar. Skillnader i NII mellan åldersgrupper minskar (dvs. en större ökning för åldersgruppen 25-34 än för genomsnittet). Folkhälsomyndigheten.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i.	Medarbetarenkät. SCB-medborgarundersökning. Svenskt Näringslivs Företagsklimat.

Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspartner.	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar. Andelen nya företag ökar. Nöjdheten med kommunens service ökar bland företagarna i Eslöv.	Svenskt Näringslivs Företagsklimat. Företagsklimat, andel företag per invånare.
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.	Eslövs kommun växer genom hållbar förtätning med fokus på kollektivtrafknära lägen. Det byggs i genomsnitt 210 nya bostäder per år i Eslövs kommun under mandatperioden. Attraktiviteten i Eslövs stadskärna och byarnas centrum ökar.	Antal byggda bostäder i kollektivtrafknära lägen. Antal byggda bostäder. SCB:s medborgarundersökning. Nöjd-Region-Index(NRI).

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges ekokommuners uppföljning.	Andel arrendeavtal av kommunägd mark där produktionen som marken används till ska vara certifierad enligt Svenskt Sigill eller uppfylla kriterierna enligt KRAV. Tjänsteresor för anställd personal ska endast undantagsvis genomföras med egen bil eller flyg.
Ett positivt näringslivsklimat som stimulerar till nyetablering och expansion.	Andelen företagare som upplever att företagsklimatet är bra i Eslövs kommun ökar. Antal nyetablerade företag per år i Eslövs kommun ökar. Andelen företagare som anser att Eslövs kommun ger dem stöd i att utvecklas och växa ökar.	Svenskt Näringslivs Företagsklimat. Region Skåne, Öppna Skåne, samma indikationer på samma ställe.
En tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen som bejaktar närheten till innovativa miljöer.	Eslövs kommun har stärkt sin position i det flerkärniga Skåne. Eslövs kommuns befolkning har växt med i snitt en procent per år under mandatperioden. Andelen nya företag ökar.	SCB:s befolkningsstatistik. Svenskt Näringslivs Företagsklimat.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Antal e-tjänster. Antal ärende via e-tjänster. Fiberutbyggnad i Eslövs kommun. Minst 95% av kommunens hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar.	SCB:s medborgarundersökning. Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Nöjd-Inflytande-Index (NII).
	Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Servicemätning. Antal e-tjänster. Antal ärende via e-tjänster.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Mätning av Kommunledningskontorets måluppfyllelse.

En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetens- försörjning som möter organisationens behov till 100% Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer (numera redovisas även resultatet för medarbetare).
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Hålla budget, prognossäkerhet, verkställighet av politiskt fattade beslut.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Val till riksdag, Region Skåne och kommunen respektive EU kommer att genomföras under 2018 och 2019, varför budgetramen är tillfälligt ökad. Fler nya lagar träder ikraft inom kort som i hög grad kommer att förändra kommunens förutsättningar bland annat ny kommunallag, ny förvaltningslag och EU:s dataskyddsförordning.

Vikten av ökad strategisk framförhållning i kombination med ett starkt operativt stöd till förvaltningarna ökar i betydelse de kommande åren. Bakgrunden är den planerade befolkningsökningen med framförallt fler barn, elever, äldre och nyanlända som behöver insatser från kommunen i form av personal och lokaler. För att öka förutsättningarna att nå visionen och balansera resurserna blir kommunstyrelsens roll att leda och samordna allt viktigare. Framgång krävs bland annat med ett attraktivt arbetsgivarskap med en god personalförsörjning, en tydlig ekonomisk styrning och uppföljning, tydliga strategiska val och avgränsningar, effektiv förvaltning med samordning över kommunens organisatoriska gränser, förbättrad kommunikation vilken tydliggör utmaningar och förväntningar, ökat koncernperspektiv där verksamhet som bedrivs i kommunens bolag och kommunalförbund tydligare samspelar.

För att kunna fortsätta utveckla nya områden för bebyggelse med bostäder och näringsliv behöver satsningarna ske utifrån ekonomisk balans det vill säga utan behov av tillskott av skattemedel.

Kommunstyrelsen får ersättning för löneökningar 2018, internt höjt personalkostnadspålägg med 0,2 miljoner kronor, index med 2,2 miljoner kronor och hyresjustering för flygfältet med 0,2 miljoner kronor. För kommungemensam verksamhet beviljas medel för ökade IT-kostnader IT-säkerhet och nya servrar med 0,9 miljoner kronor, val 2018 med 1 miljon kronor och hälsofrämjande åtgärder med 1 miljon kronor. Enligt tidigare beslut i Kommunfullmäktige avsätts medel för Centrumsamverkan med 0,3 miljoner kronor, medlemsavgift till Sydarkivera med 0,9 miljoner kronor och förstärkta medel till besöksnäringen med 0,3 miljoner kronor. Reduktion sker för lägre kapitalkostnader för bidraget till staten för upprustningen av Marieholmsbanan med 0,5 miljoner kronor.

VERKSAMHET 2018–2020

Val till riksdag, kommun och landsting kommer att genomföras 2018 och val till Europaparlamentet under 2019. De ändringar i vallagen som trädde i kraft 2015 ställer högre krav på bemanning och öppettider, vilket medför att kostnaderna ökar i jämförelse med tidigare val. För att kunna hantera de ökade kraven finns behov av att anställa en valadministratör under del av 2018.

Ny kommunallag, dataskyddsförordning och förvaltningslag kommer att träda i kraft under 2018. Kommunstyrelsens uppdrag är att ta fram utbildningsmaterial och utbilda samtliga medarbetare. En förändring inom dataskyddsförordningen är att ett dataskyddsombud måste utses.

Sedan 2011 har kommunens förtroendevalda utrustats med iPads för att få tillgång till sammanträdeshandlingar och protokoll. De äldsta surfplattorna behöver nu bytas ut.

Under förutsättning att kommunfullmäktige så beslutar kommer Eslövs kommun 2018 att bli medlem i kommunalförbundet Sydarkivera och inleda arbetet med långsiktigt digitalt bevarande.

Färdtjänst är överlämnat till Region Skåne och utförs av Skånetrafiken. Enligt avtal ska de finansiella förutsättningarna ses över. Detta innebär en omfördelning mellan kommunerna efter aktuell trafik, vilket preliminärt medför en kostnadsökning för kommunen med knappt 1,5 miljoner kronor 2018. I slutfasen av översynsarbetet har Skånetrafikens nämnd begärt en ändring där kommunerna årligen ska svara för de faktiska kostnaderna enligt Skånetrafikens aktuella ambitionsnivå. Föreslagen förändring har medfört att kommunernas företrädare, Kommunförbundet Skåne och Skånetrafiken, är oense om hur trafiken ska finansieras, vilket kan komma att leda till att Region Skåne säger upp avtalet. Färdtjänsten återgår då efter två år till att återigen bli ett kommunalt åtagande.

ansvar. Region Skånes framställan kan kosta kommunen ytterligare en miljon kronor i ökade kostnader per år.

Kommunen utreder införande av e-handel. Även möjligheten till införande av samordnad varudistribution pågår genom att kommunen deltar i Länsstyrelsens projekt. E-handel kommer att innebära effektivare och enklare inköp, vilket kan leda till minskade kostnader för kommunen som helhet. Ett införande i kombination med samordnad varudistribution leder även till väsentligt minskade transporter, vilket reducerar belastningen på miljön. Upphandlingsmässigt ökar hela tiden komplexiteten med ny lagstiftning, nya villkorskrav och överklaganden. Kommunens centrala upphandlingsstöd bör utökas för att motsvara kommunens behov.

I målen finns att Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst 95 procent. För 2016 var hälsotalet för kommunstyrelsens medarbetare 86,9 procent. För kommunen som helhet var motsvarande hälsotal 91,9 procent. Arbetet med strukturerad rehabilitering förstärktes genom framtagandet och lanseringen av en ny handbok för rehabilitering och ett tydligare mer processinriktat arbetssätt under 2017. Målsättningen är att få varje medarbetare att antingen komma tillbaka till arbete i kommunen eller att hjälpa denna vidare till andra arbeten genom omställning. De kommuner som har höga hälsotal har många gånger ett etablerat och välfungerande omställningsarbete. Tillgängliga medel för Eslövs kommun via omställningsfonden kan komma att överskridas för den grupp av medarbetare som inte kan återgå i arbete hos Eslövs kommun. En orsak till detta är att alla medarbetare inte är medlemmar i ett fackförbund och att alla fackförbund inte är med i omställningsavtalet.

Rehabiliterings- och omställningsinsatser syftar till att hjälpa medarbetare som redan har blivit sjuka. För att minska andelen nya sjukskrivningar är det förebyggande arbetet viktigt. Hälsofrämjande satsningar kan öka såväl hälsotalen som Eslövs kommuns attraktivitet som arbetsgivare. Statistik från företagshälsovården visar att Eslövs kommun idag lägger – i sammanhanget – lite pengar på förebyggande arbete. För att stimulera det förebyggandet hälsoarbetet bör medel avsättas för metodutveckling, då kostnaderna blir högre inledningsvis, för att i förlängningen generera lägre sjuklöner och vika-riekostnader.

Skydd av samhällsviktig verksamhet handlar om att säkerställa en förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är av betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande värden. I propositionen (prop. 2014/15:109) framgår tydligt att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. De utpekade statliga myndigheterna har nu börjat arbeta med civilförsvar igen. Statens förväntningar på kommunernas förberedelser för verksamheten under höjd beredskap kommer att öka. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i det som redan görs inom krisberedskapen. Eslövs kommun har fått tillkommande uppdrag såsom att identifiera samhällsviktiga verksamheter, genomföra risk- och sårbarhetssanalyser, föreslå åtgärder

för att skydda dessa samt informationssatsning till allmänheten. De tillkommande uppdrag som ålagts Eslövs kommun ryms inte inom befintlig tjänst. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inte gett besked om finansiering via myndigheten.

Destinationssamarbetet i MittSkåne, tillsammans med Tourism i Skåne samt Höörs och Hörby kommuner, för att utveckla besöksnäringen har utvärderats under 2017. Under förutsättning att kommunfullmäktige så beslutar kommer nya löpande samarbetsavtal att slutas.

En digital strategi har tagits fram för beslut i kommunfullmäktige under hösten. För genomförande av strategin krävs omfördelning av resurser samt medel för så kallades förutsättningsprojekt. Satsningar i infrastrukturen ger förutsättningar för efterföljande digitaliseringsprojekt i verksamheterna.

Kommunstyrelsen kommer under hösten att ta ställning till ett förslag om organisationsform och avtal för formaliserad centrumsamverkan.

Ett nytt ledningssystem har upphandlast under året, inom befintlig investeringsram. Implementeringen är påbörjad. Driftskostnader inryms inte inom befintlig budgetram.

Under 2017 görs en riskbedömning av markföroreningar på flygplatsen. Denna kan leda till kostnader för sanering.

Arbete som fortgår inom kommunstyrelsens budgetram:

Medborgare och andra intressenter

Arbetet med att fortsätta utveckla Program för socialt hållbar utveckling som grund för prioritering, samordning och utveckling av folkhälsoarbete kommer att fortsätta. Programmet bör kompletteras med hur en konkretisering av hur Eslövs kommun ska vara ett föredöme i integrationsfrågor samt hur ungas inflytande ska stärkas. Kompetensutvecklingsinsatser kring social hållbarhet och socialt investeringsperspektiv kommer att genomföras. Utveckling kommer att ske kring välfärdsgruppens arbetssätt och roll, hur dialog och aktiv samverkan med ideella aktörer kan utvecklas samt kring det trygghetsfrämjande arbetet. Arbetet med att utarbeta en överenskommelse mellan Eslövs kommun och den idéburna sektorn kommer att initieras under 2018. Kommunens strategiska folkhälsoarbete följs upp genom ett välfärdsboksutslut som påbörjas i slutet av 2018.

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med integration för tillväxt. Eslövs kommun medverkar i kompetensutvecklingsprojektet Bred Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS) för ensamkommande och nyanlända barn och unga som leds av Kommunförbundet Skåne. Arbetet för ökad integration och inkludering av nyanlända invånare organiseras i förvaltningsövergripande grupper på strategisk respektive operativ nivå. Syftet med samverkan är att tydligare styra arbetet med mottagande och integration från ett omsorgs- till ett etableringsperspektiv och ett inkluderande mottagande i hela

kommunen med sikte på att bli ett föredöme i integrationsfrågor. Analys kommer även att göras för att utveckla samverkansformer för arbetet med integration med strategiskt viktiga verksamhetsområden med särskilt fokus på samverkan med näringsliv och idéburen sektor. Under året kommer utveckling kring arbetet med ansökan av extern finansiering, regionala, nationella och EU-fonder att utvecklas.

Tillväxt och hållbar utveckling

Arbetet med målet Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspartner fortsätter med att förbättra kommunens myndighetsfunktioner och kontakter med näringslivet. Tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer funktionen företagslots att fortsätta utvecklas. Kommunen kommer även att genomföra näringslivsdagar under året. Kommunstyrelsen kommer även tillsammans med andra aktörer att identifiera arenor som stödjer näringslivets kompetensförsörjningsbehov, samtidigt som företagen får möjlighet att ta ett ökat socialt ansvar och bidra till att nyanlända och personer i utanförskap kommer i arbete.

I arbetet med Ett positivt näringslivsklimat som stimulerar till nyetablering och expansion ska företagen uppleva att kommunen ger relevant stöd. En viktig del i detta är kommunikation. Under 2018 kommer utveckling av kommunens kommunikationsarbete gentemot näringslivet bland annat på hemsidan och via sociala medier att förbättras och kommunstyrelsen kommer att förbättra omvärldsbevakning bland annat genom professionell nyhetsbevakning. Tillsammans med Eifab, industrifastighetsbolaget, ska kommunen arbeta för ökade företagsetableringar i Eslövs kommun.

Samarbetet med stadskärneföreningen och fastighetsägarna kring utvecklingen av centrum ska utvecklas och fördjupas under 2018.

Kommunen ska vara En tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen som bejakar närheten till innovativa miljöer. Kommunstyrelsen ska arbeta för att stärka kommunens position i det flerkärniga Skåne. En del i detta arbete är att ta fram och implementera en strategi och plan för profilering gentemot potentiella inflyttare, företag och besökare. Genom förbättrade kommunikationsmöjligheter, såsom persontågstrafik på Marieholmsbanan och arbete för en snabbblänk med buss mellan Eslöv och ESS och Ideon i Lund, via Gårdstånga, ökas kommunens attraktivitet.

Eslövs kommun fortsätter att växa och det har byggts i genomsnitt 200 nya bostäder per år. Det är viktigt att det skapas en långsiktigt hållbar riktning för bostäder och bostadsförsörjning i Eslöv kommun. För att uppnå detta arbetar Eslövs kommun både med kommunala och privata exploateringsprojekt. Trycket är stort och kommunstyrelsen prioriterar de projekt som bedöms kunna genomföras inom en snar framtid. En ny översiktsplan ska antas under 2018 och arbetet med den strategiska fysiska planeringen ska fortgå. Tillsammans med övriga berörda nämnder ska strukturer för samarbete inom sam-

hällsbyggnadsprocessen ytterligare förbättras och barn, unga, vuxna och äldre ska göras delaktiga i arbetet med fysisk planering. Eslövs kommun ska under 2018 bedriva en aktiv markpolitik och markreserven ska förvaltas på ett effektivt sätt.

Under 2017 kommer kommunens lokalförsörjningsprogram att antas. Detta har identifierat behov av nya verksamhetslokaler för Eslövs kommun, vilka kommer att behöva både mark och nya detaljplaner.

Kommunstyrelsen kommer under 2018 att begära ett uppdrag om att utarbeta en fördjupad översiktsplan för östra Eslöv. Detta bedöms vara ett angeläget redskap i utvecklings- och profileringsarbetet av stadens östra delar och ett bra sätt att tydliggöra möjligheterna i området för externa intressenter.

Den digitala strategin ska, efter antagande, implementeras i kommunens alla verksamheter och kommunstyrelsen leder och samordnar det arbetet. Arbetet med e-tjänsteplattformen fortsätter och kommer att inriktas mot att införa e-tjänster i samtliga förvaltningar. Plattformen kommer också att utvecklas för externa användare.

Verksamhet och medarbetare

I arbetet med målet En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna fortsätter den nyinrättade kommunikationsavdelningen sitt arbete med att stärka kommunikationens roll och varumärket Eslövs kommun. Med hjälp av system för pressutskick och omvärldsbevakning – i syfte att arbeta mer strategiskt med bilden av Eslövs kommun – nås dels medier över hela landet, dels journalister med specialinriktning. Större vikt läggs vid sociala medier, som är ett kostnadseffektivt sätt att nå många medborgare i de kanaler där människor befinner sig dagligen. En ny webbplats för kommunen och ett nytt intranät byggda i ett nytt kostnadseffektivt system skapar bättre tillgänglighet i olika plattformar (mobiler och läsplattor) för både medborgare och medarbetare. Systemet kan även användas av bolag inom koncernen. Tack vare ett gemensamt systemutvecklingsarbete med flera kommuner drivs det hållbara och långsiktiga arbetet framåt till förmån för alla medverkande.

Kommunen kommer även 2018 att aktivt arbeta med utmaningen inom kompetensförsörjningen. Det bör tas fram en kommunövergripande metodik för hur arbetet ska gå till väga, systemstöd och en tydlig ansvarsfördelning. Kompetensförsörjningsplaner, kommungemensamma och förvaltningsspecifika, blir en naturlig produkt av metodiken. SCB (Statistiska Centralbyrån) och Arbetsförmedlingen varnar för en kommande brist på arbetskraft, något som hitintills har märkts mest inom bristyrken som till exempel lärare och socionomer. Utmaningarna kommer att innebära att Eslövs kommun som organisation kommer att behöva bredda rekryteringsbasen, ompröva anställningskrav, yrkeskompetenser, organisation och viljan att anpassa arbetet efter förutsättningarna. Lönekostnaderna förväntas öka i takt med att lönerna skruvas upp i bristyrken.

Utvärderingen Kommunkompassen och projektet Effektivare administration, som genomförs under 2017 och första delen av 2018, är viktiga verktyg i arbetet med målet En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.

Tidigare effektmål tillhörande inriktningsmålet En ekonomi i balans ändras från ett kommunövergripande perspektiv som delvis återfinns i kommunens övergripande finansiella mål till att mäta förvaltningens produktion och leveranssäkerhet inom tilldelade ekonomiska medel. Syftet är att åskådliggöra förvaltningens förmåga att leda och samordna kommunens förvaltning på ett effektivt sätt.

Exploatering

Nedanstående projekt är både pågående exploateringsprojekt med budget sedan tidigare som nya utan kalkylerbart underlag. För varje projekt som inte har en projektbudget tas en budget fram och eventuellt kommunbidrag beslutas av kommunstyrelsen. Medel har tilldelats kommunstyrelsen från den totala ram som antas av kommunfullmäktige.

I kommunala exploateringsprojekt, utan kalkylerbart underlag, redovisas inte kostnader för utbyggnad av gator, markinköp m.m. Dessa redovisas först då kalkylerbart underlag finns framme. I dessa projekt redovisas i stort sett bara utredningskostnader.

Exploatering

Pågående Exploateingsprojekt				
	Beviljad budget	Budget Intäkter	Budget Kostnader	Kommunbidrag
80024	Ölyckegården etapp 1 och 2 *	7,42	11,97	-4,55 *
80033	Industimark Löberöd *	1,00	1,07	-0,07 *
80053	Marieholm väster *	6,98	7,73	-0,75 *
80057	Amerika, Fasanvägen Flyinge *	4,01	4,05	-0,04 *
80058	Bäckdala *	44,67	47,22	-2,55 *
80059	Gustavslund *	23,86	18,06	5,80 *
80060	Stehag 5:21	0,80	1,20	-0,40
80061	Flygstaden	16,31	17,02	-0,71
80073	Färgaren	3,05	0,75	2,30
80068	Löberöd, Hörbyvägen 1 *	0,85	0,11	0,74 *
80070	Arildsvägen *	1,20	1,47	-0,27 *
80088	Utvecklingsområde Klok förtätning		0,60	-0,60
80075	Kv. Rådjuret	1,73	1,73	0,00
80076	Örtofta Kraftvärmeverk	0,10		0,10
80043	Kv. Slaktaren	1,50	1,00	0,50
80091	Utvecklingsområde Östra Eslöv		0,70	-0,70
	Personalkostnader		0,85	-0,85
	Summa	113,48	115,52	-2,04

* I dessa projekt har kostnad för fastighetsskatt lagts till tidigare beslutad projektbudget.

Kommunala Exploateingsprojekt- Ej kalkylerbart underlag				
	Budget Intäkter	Budget Kostnader	Kommunbidrag	
80031	Industimark Flyinge			
80062	Gåsen			
80074	Föreningstorget			
80092	Långåkra			
80097	Markförhandling Gäddan 41			
	Summa	0,00	4,90	-4,90

Äldre Exploateringsprojekt med kvarvarande brister				
	Budget Intäkter	Budget Kostnader	Kommunbidrag	
Översvämningsrisk Harlösa, Karl-Axels väg				
Översvämningsrisk Stehag, Hålebäcksområdet				
Ej genomförda fastighetsregleringar för gemensamhetsanläggningar i Harlösa				
	Summa	0,00	4,00	-4,00

Exploateringsverksamhet totalt				
	Budget Intäkter	Budget Kostnader	Kommunbidrag	
	Summa	110,15	124,23	-14,08

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-7,2	-8,4	-8,4	-7,4
Infrastruktur, skydd m.m.	-11,2	-11,4	-11,4	-11,4
Räddningstjänst	-17,2	-17,6	-17,6	-17,6
Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	-7,1	-8,6	-8,6	-8,6
Kommungemensam verksamhet	-53,2	-56,8	-56,5	-56,5
Summa	-95,8	-102,8	-102,5	-101,5

Kommunledningskontorets internbudget beslutas av politiken i december vilket innebär att ovanstående siffror kan ändras mellan delverksamheter.

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	15,9	16,8	16,8	16,8
Kostnader	-111,7	-119,6	-119,3	-118,3
Nettokostnader	-95,8	-102,8	-102,5	-101,5

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	15,9	16,8	16,8	16,8
Försäljningar	0,6	0,6	0,6	0,6
Taxor och avgifter	0,9	1,2	1,2	1,2
Hyror och arrenden	2,7	2,9	2,9	2,9
Bidrag	0,8	1,3	1,3	1,3
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	10,8	10,8	10,8	10,8
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-111,7	-119,6	-119,3	-118,3
Personalkostnader	-51,2	-52,8	-52,8	-52,8
Lokalkostnader	-2,0	-2,2	-2,2	-2,2
Övriga kostnader	-54,4	-60,5	-60,2	-59,2
Avskrivning	-0,8	-1,7	-1,7	-1,7
Intern ränta	-3,4	-2,4	-2,4	-2,4
Nettokostnader	-95,8	-102,8	-102,5	-101,5

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Digital infrastruktur, bredband	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Digital infrastruktur, strategiska digitala planer	-4,0	x	x	0,0	0,0
Ipad	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-5,3	-1,0	-1,0	0,0	0,0

x) Strategisk digital plan ska tas fram.



Entré

Nämnden för arbete och försörjning

Ordförande: Anne Hansson

Förvaltningschef: Charlotte Bernström

UPPDRAG

Nämnden för arbete och försörjning ska fullgöra kommunens uppgifter inom:

- Operationella arbetsmarknadsåtgärder i egen regi och i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer
- Mottagande och integration av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande
- Boendefrågor för socialt utsatta personer
- Det kommunala aktivitetsansvaret
- Feriearbeten
- Socialtjänsten som rör försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
- Budget- och skuldrådgivning
- Utvecklingsarbeten inom dessa områden

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Väntetid från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök tills beslut om försörjningsstöd. Kundnöjdhet; brukarenkät.
Vi tar vårt sociala ansvar	Fler socialt utsatta personer får egna boendekontrakt.	Antal andrahandskontrakt och hur många som avslutas (med avslutsorsak). Antal ärenden samt väntetid till budget- och skuldrådgivning.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningssfaktorer. God hälsa i Eslöv kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Öppet arbetslösa, män/kvinnor, yngre/äldre, svenskfödda/utrikes födda.
Nämnden stärker samarbetet mellan skola och socialtjänst.		
Eslövs kommun är en föregångare när det gäller kvalitet och utveckling inom äldreomsorg, socialtjänst och stöd till funktionsnedsatta.		
Eslövs kommun är ett föredöme i integrationsfrågor.		
Nämnden arbetar ansvarsfullt med mottagande och integration.		

Alla är stolta ambassadörer för Eslöv kommun.	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som plats att bo och leva på ökar.	Medborgarenkät.
---	---	-----------------

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
En väl fungerande arbetsmarknad där fler kommer i arbete.	Allaerbjuds hjälp till arbete och egen försörjning, ungdomar och unga vuxna prioriteras.	Antal personer som går vidare till anställning eller utbildning. Antal personer som inte återkommer till försörjningsstöd inom ett år.
Eslövs kommun är aktiv i olika nätverk och utvecklar samarbete med ESS, Ideon, livsmedelsföretag, andra kommuner, universitet och högskolor, lokalt ledda utvecklingsområden med flera.		
Eslövs kommun erbjuder praktikplatser och feriearbeten för ungdomar. Nämnden möjliggör för ungdomar/unga vuxna att få arbetslivserfarenhet.		Antal till anställning eller praktikplatser inom den kommunala förvaltningen. Antal ungdomar i feriearbeten.
Vi är en Ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslövs kommun ska vara klimatneutralt 2020	Eslövs kommun är en ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Andel upphandlingar där miljökrav ställs/totalt antal genomförda upphandlingar. Andel förnyelsebart bränsle till fordon (%), antal körda km med egen bil i tjänst, antal flygresor.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	En enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Förenkla ansökningsförfarandet för ekonomiskt bistånd. Möjlighet för sökande att kunna följa sitt ärende via internet. Sms-avisering om att utbetalning är gjord. Sms-avisering som påminnelse om bokat besök.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Kommuners kvalitet i korthet (KKIK): Genomsnittlig kostnad för försörjningsstödet per skattebetalare. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%).
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Centralt mått.
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Rekrytering. Marknadsföring. Kompetensförsörjning. Kompetensutveckling. Medarbetarenkäter för chefer.

Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommun ska ha ett hälsotal om minst 95 %. Medarbetarenkät – samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar. Samverkan mellan förvaltningarna ökar och produktiviteten ökar.	Centralt mått.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Tydlig övergång till ett arbetsmarknadsperspektiv.

För ett år sedan, i budgeten för 2017, tydliggjordes att verksamheten ska styras utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv, vilket innebär att medborgare som står utanför arbetsmarknaden från första dagen ska få arbete, praktik eller utbildning. Detta sker genom omställning av verksamheten till ett proaktivt arbetssätt gentemot näringslivet och utbildningserbjudanden som motsvarar näringslivets kompetensbehov. Det är av största vikt utifrån ett individ- och samhällsperspektiv, liksom ett ekonomiskt perspektiv, att ett arbetsmarknadsfokus snarast tillämpas. Medel avsattes i budgeten förra året för ökade insatser för att uppnå jobb och studier från första veckan. Omställningen har inte uppnått förväntat resultat varför vikten av att verksamheten ska verka för att människor själva ska försörja sig genom arbete, studier eller annan inkomstkälla förstärks i budgeten för 2018..

Kommunstyrelsen ges fortsatt i uppdrag att ta ett samlat grepp om integrationen, varför uppdraget till nämndens operationella roll förtydligas i samband med översyn av reglementet. Kommunens nämnder får i uppdrag att ta emot personer i de olika satsningarna, exempelvis via extratjänster.

Ersättningssystem för mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd ska delfinansiera särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg.

Etableringsinsatserna från staten via Arbetsförmedlingen behöver förbättras och samarbetet utvecklas mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. En alltför hög andel överläts till kommunen utan att individen erhållit förutsättningar för studier eller arbete, det vill säga egen försörjning. Överläggningar ska tas upp med Arbetsförmedlingen om krav på förbättrade resultat eller att kommunen mot ersättning tar ett tidigare och större ansvar.

Nämndens resurser bedöms öka kraftigt genom ökade statliga bidrag under nästa år. Samtidigt ökar kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd. Budgeten bedöms vara i balans men osäkerheten är stor, varför uppföljningen kommer att förbättras.

Olika initiativ och åtgärder för övergången till arbetsmarknadsorientering framgår under nämnden för arbete och försörjning.

I regeringens förslag till budgetproposition för 2018 meddelas att regeringen avser att minska det så kallade glappet som gör att många nyanlända saknar försörjning efter sista utbetalningen av dagsersättning från Migrationsverket och första utbetalningen av etableringsersättning från Försäkringskassan. Kommunerna har tvingats svara för försörjningsstöd under tiden för det glappet. Även medlen till DUA ökar vilket ska främja lokal samverkan. Kommunerna ges ökade möjligheter att söka medel enligt § 37 för insatser för asylsökande. Mer pengar avsätts samtidigt.

Nämnden ska tillse att minst 20 extra tjänster ska inrättas under 2017 och ytterligare tjänster under 2018.

Regeringen vidtar en rad åtgärder inom arbetsmarknadsområdet, vilket bedöms minska behovet av försörjningsstöd.

Nämnden får ökad ram för ökat försörjningsstöd med 2,5 miljoner kronor och internt personalkostnadspålägg med 0,2 miljoner kronor. Nämnden får även kompensation för 2018 års löneöversyn.

VERKSAMHET 2018-2020

Nämnden för arbete och försörjning ska verka för att människor själva ska försörja sig genom arbete, studier eller annan inkomstkälla. Som ett tillfälligt stöd när individen själv inte mår med detta finns ekonomiskt bistånd som en sista utväg. För att vara berättigad till ekonomiskt bistånd krävs det att individen bidrar till sin egen försörjning, bland annat genom att aktivt söka arbete och höja sin kompetens för att förbättra sina möjligheter till självförsörjning. Arbetsmarknadsenheten har fått en tydligare roll inom nämnden under 2017 med ett större ansvar än tidigare för de klienter som är aktuella för ekonomiskt bistånd.

Verksamhetsmätt

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Avslutsorsaker i arbetsmarknadsverksamhet och försörjningsstöd				
Arbete, st	85	110	115	120
Studier, st	35	35	30	35
Försörjningsstöd				
Antal hushåll i genomsnitt per månad	322	365	349	339
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	6 340	7 840	7 350	7 200
Väntetid i antal dagar från första kontakt till fallet för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	15	10	10	10
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	70	70	75	75
Genomsnittlig kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr	996	1 020	940	870
Sociala kontrakt				
Antal andrahandskontrakt	80	150	120	100
Avslutade andrahandskontrakt	20	30	30	20
Budget- och skuldrådgivningen				
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	122	220	220	220
Väntetid för möte inom skuldrådgivningen, dag	25	25	25	25

Arbetsmarknadsenheten arbetar fortlöpande med att korta deltagarnas tid i insatser, och att så snabbt som möjligt få dem självförsörjande och i arbete. En kortare tid i insatser minskar risken för inlåsnings effekter och gör att platser frigörs till andra deltagare. Metoder för detta är exempelvis språkträning i verksamheterna och i workshops, stöd i matchningsprocessen och stöd i att skriva personligt brev och cv, kontinuerlig coaching och uppföljning. Arbetsmarknadssekreterarna arbetar aktivt mot företagen i matchningsprocessen.

Gröna gruppen, som är en verksamhet för arbetsmarknadsåtgärder inom nämnden, arbetar med grönyteskötsel och visst underhåll. Framöver kommer en satsning att ske inom trädgårdsodling och snickeri för att utöka antalet platser. Det finns ett behov av enklare arbetsuppgifter för den del av nämndens målgrupp som står väldigt långt från arbetsmarknaden och som behöver arbetsuppgifter som kan genomföras utan tidpress.

Extratjänster eller det som har fått namnet Win-win-win har inte kommit igång i den omfattning nämnden hade önskat. Ett avtal med de fackliga organisationerna är på plats gällande tio platser. Nämnden har som mål att besätta alla tio extratjänsterna före årets utgång och kommer att arbeta för att fler platser avtalas fram. Syftet är inte att ordinarie tjänster ska bantas ner utan det ska vara ett stöd för befintlig personal i hela kommunen.

Fler deltagare ska anställas via Jobb föder Jobb. Genom detta kortas placeringarna i projekten, och därmed frigörs platser till nya deltagare.

Förvaltningen har ingått avtal med Företagsmix som från och med 1 september 2017 kommer att kunna ta emot 20 klienter från Enheten för ekonomiskt bistånd. Verksamheten som Företagsmix utför åt nämnden ska vara inriktad på att förbereda individer som befinner sig förhållandevis långt ifrån arbetsmarknaden för att komma i arbete eller studier. Placeringsstid är tre månader med möjlighet till förlängning till totalt sex månader. Deltagare skrivs in genom trepartssamtal med handlingsplaner, följs upp månadsvis på Arbetsmarknadsenheten och avslutas till sist med slutredovisning av Företagsmix.

Nämnden för arbete och försörjning medfinansierar ett ESF-projekt inom ABE, Arbetarnas bildningsförbund, Perfekt Match, som riktar sig till personer som behöver stöd för att komma ut i arbete/studier men som är något närmare än deltagarna som är målgrupp för Företagsmix.

Arbetsmarknadsenheten kommer att arbeta mer aktivt med företagskontakter framöver. Fokus är relationsbyggande, att kartlägga företagets anställningsbehov i närtid och diskutera framtida kompetensförsörjning.

Sammanfattningsvis innebär nämnda insatser (Företagsmix och Perfect Match) tillsammans med tydligare rollfördelning inom förvaltningen att arbetet med att minska försörjningsstödet intensifieras. Socialsekreterarna ska identifiera, motivera och skicka klienter vidare till Arbetsmarknadsenheten som därefter ansvarar för att få ut dessa i egen försörjning. Det kommer också att arbetas aktivt med bidragsbrott samt med klienter som nämnden bedömer tillhöra annan myndighet, till exempel omfattas av sjukersättning från Försäkringskassan.

Boendegruppen kommer inom kort att ha över 160 kontrakt med andrahandshyresgäster. Framåt i tid kommer antalet nya kontrakt förhoppningsvis att minska, i takt med att arbetet med att omvandla andrahandskontrakten till förstahandskontrakt intensifieras, men framförallt utifrån ett betydligt minskat flyktingmottagande framöver. Boendegruppen har fått hantera betydligt fler hyresgäster än förväntat utifrån att nämnden sedan 2017 ska erbjuda tidigare ensamkommande barn bostäder då deras placering genom barn- och familjenämnden avslutas i samband med 18-årsdagen. Det har också varit ett högre antal familjeåterföreningar till ensamkommande barn än tidigare år.

En del av andrahandshyresgästerna har en omfattande problematik som innebär att de har svårt att hantera sitt boende. Boendegruppen löser idag det mesta av dessa bekymmer som uppstår, men i takt med att antalet an-

drahandshyresgäster ökar ökar också risken för att det sker incidenter i de olika bostäderna. Boendegruppen kan framöver komma att behöva förstärkas med personal och/eller annan kompetens.

Flyktningmottagandet bedöms minska kraftigt framöver. Migrationsverkets rapporter visar på ett fortsatt lågt inflöde av asylsökande. Samtidigt har myndigheten under en tid signalerat att det finns tecken som kan tyda på en ökning men denna har inte visat sig. Migrationsverket i Skåne uppgav i våras att antalet EBO-bosatta asylsökande i Eslöv är mycket lågt. Migrationsverkets länstal för Skåne anges för 2018 bli 1 800 individer vilket kan jämföras med 2 793 för 2017. Det finns alltså gott om signaler om att antalet EBO och antalet anvisade kommer att bli mycket lägre 2018.

Topparna i flyktningmottagningen bör ha varit 2016 och 2017. En nyanländ genererar statsbidrag de två första åren. Fram till slutet av 2019 bör statsbidragen som kommer till Eslövs kommun vara höga för att i slutet av 2019 och framåt kraftigt minska.

De nyanlända har rätt till deltagande i etableringsreformen och etableringsersättning under två års tid. Många, men inte alla, är då självförsörjande. Efter två år, om personen inte har ett arbete, övergår denna till jobb- och utvecklingsgarantin som innebär en kraftigt minskad inkomst. Personen kan i stort sett inte vara självförsörjande genom jobb- och utvecklingsgarantins lägsta aktivitetsstöd utan har då behov av ekonomiskt bistånd. Efter ca ett år och nio månader i jobb- och utvecklingsgarantin försvinner aktivitetsstödet helt.

Med start 2018 kommer de som var nyanlända 2016 att gå ur etableringen och troligen kommer kostnaderna för ekonomiskt bistånd att öka då. Den stora ökningen sker sedan från 2019 och framåt. Nämnden bör ha utrymme för att hantera detta men framförallt jobba med arbetsmarknadsåtgärder och åtgärder i övrigt som kan stödja människor till att komma närmare arbetsmarknaden.

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6
Ledning och stab	-7,5	-8,7	-9,0	-9,2
Integrationsenheten	10,0	5,2	4,3	5,1
Enheten för ekonomiskt bistånd	-34,6	-35,9	-34,2	-33,7
Arbetsmarknadsenheten	-16,2	-12,5	-13,0	-13,0
Summa	-48,8	-52,4	-52,4	-51,4

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	34,7	42,8	40,0	39,7
Kostnader	-83,5	-95,2	-92,4	-91,1
Nettokostnader	-48,8	-52,4	-52,4	-51,4

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	34,7	42,8	40,0	39,7
Försäljningar		3,3	3,4	3,5
Taxor och avgifter				
Hyror och arrenden	6,7	9,5	9,5	9,5
Bidrag	28,0	27,7	24,8	24,4
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster				
Övriga ersättningar och intäkter		2,3	2,3	2,3
Kostnader	-83,5	-95,2	-92,4	-91,1
Personalkostnader	-33,7	-38,5	-39,7	-40,5
Lokalkostnader	-9,1	-11,0	-11,2	-11,3
Övriga kostnader	-40,7	-45,7	-41,5	-39,3
Avskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-48,8	-52,4	-52,4	-51,4

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Möbler	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0





Barn- och familjenämnden

Ordförande: David Westlund

Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

UPPDRAG

Barn- och familjenämnden svarar för förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst för barn och unga. Nämndens uppdrag innefattar såväl egen verksamhet som barn och elever bosatta i kommunen vilka har valt annan huvudman. Nämnden ska se till att Eslövs kommun har en likvärdig och modern skola där alla barn minst ska nå kunskapsmålen läsa, räkna, skriva samt nå behörighet till gymnasiet. Resultaten i kommunens skolor ska tåla en jämförelse med andra kommuner.

Det enskilda barnet/den enskilda unga ska ges möjlighet och uppmuntras att utvecklas så långt som möjligt. Centralt är likvärdig utbildning och det kompensatoriska uppdraget; att ge individen det stöd som behövs för att kunna lära och utvecklas positivt trots brister i uppväxtmiljö eller personliga svårigheter.

I den konkurrenssituation som råder ska kommunen och nämnden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att möjliggöra kompetensförsörjning och kontinuitet för verksamheten, vilket är en förutsättning för hög måluppfyllelse.

Nämnden ska ta ett socialt ansvar. Detta ansvar tas främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så att barn och ungdomar kan utvecklas till självständiga fungerande individer och bidra till samhället. Det kompensatoriska uppdraget är centralt även i ett socialt perspektiv.

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Förskolebarnens trygghet och trivsel ökar och 100 % av föräldrarna är nöjda med bemötandet i förskolan. Handläggningstider för socialtjänstutredningar minskar från 120 till 90 dagar.
Vi tar vårt sociala ansvar.	Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program.	Andel behöriga.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Läsmålen ska nås av alla elever från och med årskurs 1. Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program. Förbättrat meritvärdet i årskurs 9. Alla elever når kunskapsmålen i alla ämnen. Andelen elever i årskurs 4 och årskurs 8 som svarar mycket bra på frågan <i>Jag mår för det mesta....</i> ökar. Samma indikatorer som effektmålet <i>En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun</i> fast med nedbrytning på kön och geografiskt område.

Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Rapport om Eslövs kommuns placering i SKL:s öppna jämförelser. Förbättrad placering år för år. Medelvärde på frågan <i>I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola?</i> ökar.
--	--	---

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden.	Läsmålen nås av alla elever från och med årskurs 1. Alla elever når behörighet till gymnasieskolans nationella program. Meritvärdena i årskurs 9 ökar. Fler elever når högsta betyg. Alla enheter är rustade för att klara sina uppdrag och möta utmaningarna. Alla barn och elever upplever trygghet i skola och förskola.	Lästester. Andel behöriga. Meritpoäng. Betygsstatistik. Andel behörig personal. Elev- och föräldraenkät.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Andelen matsvinn ska minska (%).
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Behörighet till gymnasieskolan ökar.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Barnens och föräldrarnas trivsel på/nöjdhet med fritidshemmen ökar. Alla barn och elever upplever trygghet i förskola och skola. Alla som uppfyller kriterierna för OB-omsorgen erhåller plats (omsorg på kvällar och helger).
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som bemöter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	SKL:s mätning öppna jämförelser.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Ökat demografiskt tryck – allt fler barn och elever

Skolans goda resultatförbättring ska upprätthållas under perioden trots att utmaningarna och kraven ökar. Skolan får i denna budget ökade resurser för ökat antal barn och elever i fritidshem, förskola, förskoleklass, grundskola och särskola samt kompensation för årlig löneöversyn och indexeringsuppräknings i olika interna och externa avtal, bland annat hyror. Antalet barn och elever fortsätter att öka under de kommande åren. Den demografiska utvecklingen innebär att upp till en fjärdedel av kommunens nya intäkter varje år kommer att fördelas till skolan för fler barn och elever. Till detta kommer kompensation för löneökningar med ca 14–15 miljoner kronor per år och ca tre miljoner kronor per år som kompensation för indexuppräknings av olika avtal.

Regeringen för i budgetpropositionen för 2018 och i ändringsbudgeten för 2017 fram både nya reformer och förändringar av pågående reformer inom skolans område.

Regeringen meddelar i budgetproppen för 2018 att en proposition kommer som innebär att det blir obligatoriskt med skolstart vid sex års ålder och att skolplikten inleds i förskoleklassen från och med höstterminen 2018. Behovet av personal och lokaler kan därmed öka i viss uträkning i förhållande till befintliga planer. I Eslövs kommun deltar dock redan de allra flesta sexåringarna i förskoleklassverksamheten.

Regeringen riktar 1,5 miljarder kronor till skolområdet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2018, varav 500 miljoner kronor utgörs av den jämlikhetspeng som beviljades i samband med vårandringsbudgeten för 2017. Anslaget ökas till 3,5 miljarder kronor 2019 och 6 miljarder kronor 2020. Preliminärt kan kommunens del uppgå till 7,8 miljoner kronor för 2018. Medlen är villkorade och ska sökas och ingår därmed inte i nämndens ramar i budgeten utan blir en extra resurs för kvalitetsförstärkning av verksamheten.

Regeringen satsar också på utökning av antalet undervisningstimmar i matematik, förlängning av Läraryftet (kompetensutveckling) liksom Läslyftet. Vidare införs lovsimskola för år 6–9, ökade insatser för att under grundskolans senare årskurser öka nyanlända elevers möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program, förlängning av försöket med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk, prao för elever från och med årskurs åtta och en läsa-skriva-räkna-garanti. Vissa av statsbidragen söks av nämnden och ingår inte i nämndens ram. De reformer som finansieras genom det allmänna bidraget till kommunen uppgår till 22 kronor per invånare, vilket ger nämnden en ökad ram med 0,7 miljoner kronor.

Regeringen ökar statsbidragen till den sociala barn- och ungdomsvården med 250 miljoner kronor, vilket innebär att 2018 finns det 400 miljoner kronor till landets kommuner att söka. Syftet är att förstärka myndighetsutövningen. Fram till och med 2020 finns statsbidragen kvar med 250 miljoner kronor per år. Nämndens ram för myndighetsutövning avseende flyktingmottagningen ökas med 2,3 miljoner kronor. Verksamheten har tidigare finansierats med återsökta medel från Migrationsverket. Verksamheten trappas troligen ner under året och de kommande åren.

Ett nytt ersättningssystem infördes för asylsökande fr.o.m. 1 juli 2017. Beloppen överensstämmer inte med kommunens skolpengsbelopp, varför nämnden får volymersättning enligt kommunens aktuella barn-elevbelopp i samband med budget. Antalet asylsökande beräknas i samband med budget bli få under året, varför normalt ingen reglering sker under året. Statsbidraget avseende utbildningsbeloppen används för att delvis balansera kommunens kostnad. Motsvarande ersättning sker till nämnden för nyanlända med uppehållstillstånd. Nämnden får kompensation för höjt internt personalkostnadspålägg med 2,6 miljoner kronor och lönekompensation för 2018 preliminärt med 11,5 miljoner kronor vilket ingår i ramen för avsättningar till fristående skolor.

VERKSAMHET 2018-2020

Nämndens verksamheter har förbättrat sin måluppfyllelse i hög grad, exempelvis har både läsmålet i årskurs ett och behörigheten till gymnasiet ökat. Uppföljning, analys och nya åtgärder sker kontinuerligt och nämnden följer verksamheternas utveckling bland annat via rapporter.

Kvalitetsförbättringar i skolan i form av mer studie- och yrkesvägledning, mer studiehandledning, högre lärartätthet och fler ledare har skett under budgetåret 2017.

Erbjudandet om rätt till 25 timmars förskola för alla fem-åringar har införts och en ny förskola, Ekbackens förskola, har tagits i drift.

Antalet barn och elever ökar under hela planperioden med cirka 100 fler förskolebarn och cirka 200 fler grundskoleelever. Ökningen förutspås bli ännu större efter år 2020.

De största utmaningarna framöver är att, i takt med en stor befolkningsökning, klara av både lokal- och personalförsörjning för alla verksamheter.

Den nyligen antagna lokalförsörjningsplanen är av största vikt för att kunna tillgodose behoven. I planen finns uppdraget exempelvis renovering av Ekenässkolan och ersättningslokaler för förskolor på Väster men också helt nya skolor i Eslöv.

Grundskolan har en hög andel behöriga lärare. I förskolan är så hög andel som 68,8 procent av personalen för-

skollärare. Frisktalerna i nämndens verksamheter har ökat och ligger nu närmre målet på 95 procent.

Samtidigt som antalet barn och elever ökar, görs också stora statliga satsningar på att öka antalet medarbetare per barn och elev.

Staten tillskjuter också medel för löneökningar till förstelärare och lärarlönelyftet.

En del statliga förslag kan påverka organisationen, så som ökat språkval i mellanstadiet och fler antal timmar i matematik och gymnastik i årskurserna 7-9.

Sammantaget är därför personalförsörjningen den absolut största utmaningen, utifrån att förskollärare och lärare är bristyrken och det är en tuff konkurrens om kompetensen.

Inom socialtjänsten bedöms behovet av insatser att kvarstå i samma omfattning som tidigare. Det är fortfarande svårt att rekrytera nya familjehem. Antalet anmälningar har inte minskat men handläggningstiderna är kortare.

Mottagandet av ensamkommande barn har nästan helt avstannat. Som mest har 150 barn mottagits av kommunen. Nämnden bedömer att det vid årsskiftet 2017/2018 bor drygt 50 barn kvar i boenden. Från halvårsskiftet 2017 har ett nytt ersättningssystem införts, vilket har minskat statsbidraget per barn med 30 procent. Med dessa nya förutsättningar har ett arbete gjorts för att anpassa verksamheten både efter behoven och de givna ekonomiska ramarna.



Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-1,4	-1,7	-1,7	-1,7
Förskola 1-5 år	-216,0	-220,8	-221,8	-222,3
Fritidshem	-60,3	-62,6	-62,6	-62,9
Grundskola	-332,2	-354,8	-356,0	-362,0
Särskola	-16,1	-16,5	-16,5	-16,5
Gymnasieskola	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn- och ungdomsvård	-45,6	-46,9	-46,9	-46,9
Familjerätt	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4
Flyktmottagning	0,0	-2,3	-1,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt inklusive socialtjänst	-59,8	-65,6	-65,6	-65,6
Summa	-732,7	-772,6	-773,7	-779,3

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	152,7	105,4	105,4	105,4
Kostnader	-885,4	-878,0	-879,1	-884,7
Nettokostnader	-732,7	-772,6	-773,7	-779,3

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	152,7	105,4	105,4	105,4
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxor och avgifter	26,0	27,2	27,2	27,2
Hyror och arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	110,3	64,4	64,4	64,4
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	14,5	13,8	13,8	13,8
Övriga ersättningar och intäkter	1,9	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-885,4	-878,0	-879,1	-884,7
Personalkostnader	-542,1	-565,2	-567,4	-573,0
Lokalkostnader	-100,0	-104,6	-102,8	-102,8
Övriga kostnader	-234,4	-200,8	-201,5	-201,5
Avskrivning	-8,4	-7,1	-7,1	-7,1
Intern ränta	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3
Nettokostnader	-732,7	-772,6	-773,7	-779,3

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier förskola, skola	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Utemiljöer, lekplatser	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
IKT-skola, Förskola	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Elevökning skola inventarier	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Inventarier vid Ekenässkolans renovering			-1,5		
Inventarier temporära lokaler Flyinge	-0,3				
Ersättningslokaler förskola Väster		-2,0			
Inventarier nya Östra skolan				x	
Summa	-7,9	-9,6	-9,1	-7,6	-7,6

Verksamhetsmått

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Förskola, antal barn				
Förskola 1-5 år	1 678	1 695	1 718	1 729
Pedagogisk omsorg	35	32	32	32
Fristående barnomsorg	260	260	260	260
Summa	1 973	1 987	2 010	2 021
Fritidshem, antal barn				
Fritidshem	1 544	1 544	1 568	1 577
Fristående fritidshem	116	143	143	143
Summa	1 660	1 687	1 711	1 720
Grundskola, antal elever				
Förskoleklass	419	413	433	448
Elever årskurs 1-9	3 709	3 820	3 863	3 935
Summa	4 128	4 233	4 296	4 383
Särskola, antal elever				
Grundsärskola*	27	27	27	27
Träningskola**	18	21	21	21
Summa				
*varav Eslövs elever	25	22	22	22
** varav Eslövs elever	14	19	19	19
Summa	39	41	41	41





Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande: Catharina Malmborg

Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten

UPPDRAG

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter avseende gymnasie- och vuxenutbildning, vilket innefattar såväl egen verksamhet som studerande från kommunen i annan huvudmans verksamhet.

Kommunstyrelsen har 2013-06-13 § 124 fastställt *Målbild för Eslövs gymnasieskola* som beskriver volym, inriktning och kvalitet. Grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna ska erbjudas de kommuninvånare som har rätt till det enligt skollagen. Gymnasial vuxenutbildning ska erbjudas kommuninvånare i enlighet med kommunens budget och eventuella statliga anslag för verksamheten. Yrkeshögskoleutbildningar finansieras av staten.

Nämnden ska se till att Eslövs kommun har en modern skola där resultaten ska tåla en jämförelse med andra kommuner och där den enskilde eleven/studeranden ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ett nära samarbete med det lokala och regionala närings- och arbetslivet krävs för att utbud och innehåll i utbildningarna ska svara mot de behov som finns.

Nämnden ska ta sitt sociala ansvar. Detta sker främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så att ungdomar och vuxenstuderande kan utvecklas till självständiga fungerande individer och bidra till samhället. Det kompensatoriska uppdraget är centralt.

I den konkurrenssituation som råder ska kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att möjliggöra kompetensförsörjning och kontinuitet i verksamheten vilket är en förutsättning för hög måluppfyllelse.

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Andelen elever som söker till den egna gymnasieskolan ökar.
Vi tar vårt sociala ansvar.	En ökad andel studerande slutför sin utbildning.	Avhopp och avbrott.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningss faktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlik hälsa i Eslövs kommun.	Andel studerande som slutför sin utbildning är högre än riksnittet. Andelen elever i gymnasiet årskurs 1 som svarar mycket bra på frågan Jag mår för det mesta.... ökar. Andel som slutför sin utbildning, med gymnasieexamen eller studiebevis inom fyra år.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart.	Anställningsbarheten efter genomgången yrkesinriktad utbildning är hög.	Direktövergångar till yrke från yrkesutbildningar.

Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Antalet ungdomar som söker till gymnasieskolan i Eslöv ökar. Antalet sökande till gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslöv ökar.
--	---	---

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden.	Alla verksamheter är rustade för att klara sina uppdrag och möta utmaningarna. Andel studerande som går över till yrkesverksamhet eller vidare studier ökar. Alla studerande når kunskapsmålen. Alla studerande upplever trygghet och studiero. Andelen studerande som söker till utbildningarna i Eslöv ökar.	Andel behörig personal. SCB-statistik. Betyg: meritpoäng och behörighet. Studerandeenkät. Statistik över val till utbildning.
Vi är en Ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Andelen matsvinn ska minska (%).
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Allt fler elever klarar sina gymnasiestudier inom tre år.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgare.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och serviceförbättras	Fler söker till gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Eslöv.
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som bemöter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Den egna gymnasieskolans programpriser motsvarar Skånesnittet.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Gymnasieskolan – ökat demografiskt tryck och satsning på ny gymnasieskola och rätt till vuxenutbildning.

Den nya gymnasieskolan beräknas stå klar sommaren 2019. Samtidigt sker om- och tillbyggnader av Salliushuset, som tillsammans med Östra skolan bildar en form av sammanhållet utbildningscentrum. Antalet elever som söker till gymnasieskolan i Eslöv ökar, antalet studerande vid Komvux och SFI likaså. Gymnasieelevernas resultat är goda och förbättras.

Regeringen avsätter 300 miljoner kronor i en samlad satsning på ökad kvalitet på gymnasieskolans introduktionsprogram och nyanlända elever. Medlen söks, varför bidraget inte ingår i nämndens ram. Under våren 2018 kommer regeringen med en proposition för att öka attraktiviteten och kvaliteten i yrkesprogrammen. Kommunerna får ökade kostnader från 2020. Ekonomisk kompensation från staten framgår ännu inte.

Den demografiska utvecklingen innebär – liksom inom förskola och grundskola – att antalet elever ökar inom gymnasieskolan, vilket kommer att ta en stor och ökande del av den årliga intäktsökningen i anspråk. Till detta kommer kompensation för årlig löneöversyn med ca 1,5 miljoner kronor per år (ramen är höjd från årets början med tanke på ersättningsnivåerna till fristående skolor) och 2,5 miljoner kronor som kompensation för indexuppräknings av olika avtal inom den egna verksamheten.

Kommunal vuxenutbildning

Kommunen får i det allmänna bidraget 1,7 miljoner kronor per år från 2018 till gymnasial vuxenutbildning med anledning av att rätt till utbildning införts. Nämnden tillförs dessa medel från 2018.

SFI

Nämnden har även begärt medel för fler elever inom Svenska för invandrare, SFI, med 1,2 miljoner kronor. Antalet studerande uppgår till 280 personer och en kö finns med 80 personer. Medlen beviljas för 2018. Utbildningen i svenska är en av de viktiga faktorerna för integration och egen försörjning. Avstämning av behov sker årligen.

Kommunens ersättning via det allmänna bidraget för asylsökande och nyanlända höjs preliminärt fram till 2021 jämfört med tidigare uppgifter, vilket används för att finansiera utökningen av SFI.

Regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning förstärks med fler platser och statsbidrag för utveckling av lärcentra. Medlen söks och ingår inte i nämndens ram. Även antalet platser inom yrkeshögskolan ökas.

Genom det nya regelverket för nyanländas etablering som gäller från 1 januari 2018 kan Arbetsförmedlingen anvisa nyanlända med kort utbildningsbakgrund till vuxenutbildningen. Regeringen höjer schablonersättningen för mottagande av nyanlända som kompensation. Tillkommande resursbehov kan inte bedömas.

Nämnden får kompensation för höjt internt personalkostnadspålägg med 0,4 miljoner kronor.

VERKSAMHET 2018-2020

I augusti 2017 beslutades om byggstart för den gemensamma byggnaden till gymnasie- och vuxenutbildningen. Byggnation startar under 2018 och inflyttning sker under 2019. Då kommer samverkan, som redan påbörjats, mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen i högre grad att kunna utvecklas.

Verksamhetsmätt

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Elevtal och antal studerande i genomsnitt under året				
Totalt Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsökande	1 170	1 220	1 271	1 297
Bergagymnasiet	580	607	607	607
varav Eslövs elever inkl asylsökande	440	440	440	440
varav från andra kommuner	140	167	167	167
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	113	118	118	118
Eslövs elever till andra skolor	730	780	831	857
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	123	126	126	126
Gymnasiesärskolan i Eslöv	16	15	15	15
varav Eslövs elever	15	15	15	15
varav från andra kommuner	1	0	0	0
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	418	500	500	500
Eslöv elever till andra skolor	7	7	7	7
Genomsnittskostnad per elev och år (tkr)	240	240	240	240
Vuxenutbildningen				
Särvux	35	30	30	30
SFI	200	200	200	200
Yrkeshögskolan	199	175	175	175
Grundläggande vux omvandlat till heltid	60	60	60	60
Gymnasial vux antal elever omv till heltid		180	180	180

Gymnasieskolan i Eslöv erbjuder åtta nationella program, två lärlingsprogram och introduktionsprogram (IM) med olika inriktningar. Gymnasiesärskolan i Eslöv erbjuder i dag ett nationellt program och ett individuellt program. Gymnasieskolan i Eslöv har idag cirka 630 elever där ca 30 procent kommer från andra kommuner.

Programpriserna är lägre än genomsnittet i Skåne men beräknas bli högre för vissa program när den nya byggnaden är klar.

Antalet sökande till programmen på gymnasieskolan i Eslöv har ökat något de senaste åren. Lärlingsprogrammen inom Vård- och omsorgsprogrammet och El- och energi-programmet har nu tre årskurser och har fått fler sökande.

Antalet IM-elever är högt, över 200 elever, vilket beror på en stor andel IM-språkelever då det fortfarande är många asylsökande och vilket är en osäkerhetsfaktor för både eleverna och verksamheten.

De resurser som nämndens ram utökades med från budgetåret 2017, 1,1 miljoner kronor, används huvudsakligen som stöd till de IM-elever som går över till nationellt program. Störst andel används till studie- och yrkesvägledning och till studiehandledning.

Eslövs kommun ingår i ett samverkansavtal med 33 kommuner som innebär att gymnasieelever kan söka sin utbildning inom alla dessa kommuner. Huvuddelen av kommunens elever, ca 760 elever, går i andra kommuner, företrädesvis i Lund och på fristående gymnasieskolor.

Framöver i planperioden beräknas befolkningsökningen medföra att antalet elever i gymnasieskolan ökar med 50 per år.

Den nationella statistiken avseende gymnasieelevernas genomströmning har tidigare utgått från folkbokföringskommun, oavsett var eleverna gått i skolan. Sedan år 2015 finns också statistik som visar resultatet per skolkommun, det vill säga där skolan är belägen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har årligen följt upp resultaten avseende genomströmning för den egna skolan, oavsett var eleverna kommer ifrån, samt tagit del av den nationella statistiken för hemkommunsperspektivet.

För den egna gymnasieskolan kan en trend skönjas med en ökad andel elever på de nationella programmen som avslutar sina studier med gymnasieexamen alternativt studiebevis inom tre år. Andelen avgångselever med gymnasieexamen från nationellt program i den egna gymnasieskolan var som högst vårterminen 2017 jämfört med de fyra senaste läsåren. Yrkesprogrammen på den egna gymnasieskolan har generellt lägre examinationsgrad än de högskoleförberedande programmen, en bild som överensstämmer med riket i övrigt. Under mandatperioden har den egna gymnasieskolan arbetat med insatser för att minska avhoppet och stötta eleverna i deras studier. Man har exempelvis strukturerat elevhälsoarbetet/stöd-arbetet för att tidigt fånga upp signaler avseende frånvaro och svårigheter i olika kurser samt haft gemensamma och kontinuerliga fortbildningar för all undervisande personal med fokus på undervisningskvalitet. Skolan har också förändrat arbetet med elever på introduktionsprogrammen och ökat sina insatser för att tidigt få ut eleverna på nationella program. Allt detta har inneburit en ökad genomströmning.

Den stora utmaningen framöver är det mer än dubblade antalet elever på introduktionsprogrammen, där ökningen uteslutande består av elever på introduktionsprogrammet språk. Genomströmningen för hela gruppen ungdomar folkbokförda i Eslöv, ett för hemkommunen mycket viktigt perspektiv då flertalet av Eslövsungdomarna studerar på nationella program hos annan huvudman, gör uppföljning och eventuella åtgärder svårhanterlig. Inom samverkansavtalet har under 2017 ett utvecklingsarbete startat för att utveckla möjligheterna för de olika hemkommunerna att få bättre uppföljning avseende "sina" ungdomar hos annan huvudman.

Vuxenutbildningens olika delar har på olika sätt fått ändrade förutsättningar. Antalet elever i SFI har ökat markant och påverkar därför också i förlängningen behovet av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Nya riktlinjer för hur kurserna ska läsas innebär att fler elever läser på heltid och därmed ökar också genomströmningen. Rättigheten till att läsa in både allmän och särskild behörighet på gymnasial vuxenutbildning, som infördes den 1 januari 2017, förväntas öka antalet elever under planpe-

rioden. Verksamheten arbetar nu med löpande kursstarter med fem veckors intervaller, vilket förväntas ge bättre förutsättningar för de studerande.

Statsbidragen för vuxenutbildningen har förändrats. För den gymnasiala yrkesvuxenutbildning krävs, för att få statsbidrag, att flera kommuner samverkar, samtidigt som det krävs att kommunen finansierar utbildningen till 50 procent. Eslövs kommun har gått samman med elva andra kommuner för att klara de nya förutsättningarna. För den gymnasiala vuxenutbildningen ges nu inga riktade statsbidrag längre, utan detta ingår i det generella statsbidraget till kommunerna.

Nämndens verksamheter har i hög grad behörig personal och frisktalet är nära målet på 95 procent. I takt med att elevtalen inom alla verksamheterna ökar kommer personalförsörjningen att bli fortsatt aktuell.

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	29,6	31,0	31,0	31,0
Kostnader	-207,3	-219,6	-224,6	-231,2
Nettokostnader	-177,7	-188,6	-193,6	-200,2

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	29,6	31,0	31,0	31,0
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxor och avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	16,1	15,3	15,3	15,3
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	13,5	15,7	15,7	15,7
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-207,3	-219,6	-224,6	-231,2
Personalkostnader	-71,6	-78,6	-77,5	-77,5
Lokalkostnader	-14,5	-15,1	-15,1	-15,1
Övriga kostnader	-119,0	-124,1	-130,2	-136,8
Avskrivning	-2,1	-1,7	-1,7	-1,7
Intern ränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nettokostnader	-177,7	-188,6	-193,6	-200,2

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Gymnasieskola	-146,8	-154,1	-160,3	-166,9
Gymnasiesärskola	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
Grundläggande vuxenutbildning	-2,8	-2,9	-2,9	-2,9
Gymnasial vuxenutbildning	-7,8	-9,7	-9,7	-9,7
Högskoleutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0
Särvux	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6
Svenska för invandrare	-6,3	-7,8	-6,6	-6,6
Uppdragsutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Summa	-177,7	-188,6	-193,6	-200,2

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Inventarier ny gymnasieskola		-2,5	0,0	0,0	0,0
Summa	-1,5	-4,0	-1,5	-1,5	-1,5



Ny gymnasieskola i Eslöv
Bild: Arkitektgruppen Tullberg AB

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Christine Melinder

Förvaltningschef: Stefan Persson

UPPDRAG

- Barn-, ungdoms- och vuxenkultur
- Kulturskola
- Allmän fritids- och fritidsgårdsverksamhet
- Stöd till idrottsföreningar
- Idrotts- och fritidsanläggningar
- Samlingslokaler
- Folkbibliotek
- Beslutar om namn på vägar, gator, torg och andra allmänna platser samt offentliga byggnader

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan	Väl anpassade resurser för att möta de utmaningar nämnden står inför. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar.	Måluppfyllelse. Minskat antal inkomna förvaltningskritiska synpunkter.
Eslövs kommun är ett föredöme i integrationsfrågor.	Fler nyanlända tar del av och är aktiva i Eslövs kultur- och fritidsliv.	Antal nyanlända barn i Kulturskolans verksamhet. Andel media på andra språk än svenska. Andel media inom Lättläst.
Ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv. Eslövs kommun samarbetar med och stödjer föreningar och studieförbund, så att dessa kan erbjuda ungdomar ett meningsfullt och berikande kultur- och fritidsutbud. Kulturskolan kommer närmare eleverna.	Nämnden skapar förutsättningar för ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv. Alla barn har tillgång till kulturupplevelser.	Antal aktiviteter, antal föreningar samt variationen av aktivitetsutbudet i föreningslivet. Antal arrangemang där nämnden är bidragsgivare. Antal arrangemang där nämndens verksamheter är arrangör eller medarrangör (aktivt deltagande i arrangemanget). Antal aktiviteter/åldersgrupp.

Eslövs kommun har en social, kulturell och fysisk tillgänglighet i våra verksamheter. Ingen ska heller vara utestängd av ekonomiska skäl.	Alla Eslövsbor har tillgång till mötesplatser och fritidsaktiviteter efter sina behov. Barn och ungdomar är prioriterade grupper. Ökad mångfald i nämndens verksamhet.	Följa kostnadsutveckling för avgifter, hyror, entréer, för att hålla en fortsatt låg nivå. Mäta resursfördelningen mellan barn/unga (0-20 år) och vuxna. Antal nya mötesplatser. Antal barn som behöver särskilda insatser (av exempelvis språkliga, fysiska eller ekonomiska skäl) i Kulturskolan och föreningslivet.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsfaktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun. Nämndens verksamhet bidrar till en jämlig folkhälsa.	Årlig sammanställning av aktivitetsstöd. Andel tjejer respektive killar av sammanställningen av aktivitetsstöd. Senior sport school, Aktivitet förebygger, Rookie.
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Medborgarnas tillgång till aktiviteter och konstnärliga uttryck i det offentliga rummet ökar.	Antal konstverk/utställningar i offentlig miljö. Antal aktiviteter i det offentliga rummet.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Ökad procentsats från medarbetarenkäten i frågan om att rekommendera Eslövs kommun som framtida arbetsgivare. Antal nystartade föreningar med säte Eslövs kommun.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Eslövs kommun ska vara en tydlig, tillgänglig och attraktiv aktör i regionen.	Fler idrotts- och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslöv.	Antal evenemang av regional och nationell karaktär äger rum i Eslövs kommun.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv skall vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Upphandlingar ska vara i enlighet med miljömålen.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	En ansökningsprocess för föreningsbidrag som sker helt digitalt, från ansökan till beslut. Utveckla antalet e-tjänster.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Hög måluppfyllelse, budget i balans, intern kontroll.
En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100%. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för Hållbart medarbetarengagemang (HME)

En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Happy or not som mäter nöjdheten vid upplevelser av besök. Mäta antalet fysiska tillfällen för medborgardialog.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Antal uppfyllda mål.
Eslövs kommun ska arbeta aktivt med demokrati-jämställdhet, HBTQ och likabehandlingsfrågor.	Nämndens verksamhet är jämställd. Barnperspektivet skall genomsyra alla verksamheter. Nämndens verksamhet arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor.	Resursfördelning pojkar/flickor för bidragsutbetalning till föreningar samt investeringar i lokaler. Andel män/kvinnor bland medarbetarna i verksamheten. Andel beslut som fattas i verksamheten med en barnkonsekvensanalys som del av beslutsunderlaget.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Nämnden är delansvarig för att ta fram ett Ungdomspolitiskt program under 2018, med att nå ambitionerna i det Kulturpolitiska programmet och i det Idrottspolitiska programmet. Bidragssystemet väntas ytterligare bidra till ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt brett föreningsliv.

En ny Kulturskola byggs på Spritfabriksområdet som samlar verksamheten under ett tak. Nämnden kompenseras för tillkommande nettohyra. En ny gång- och cykelväg ökar tillgängligheten till lokalen.

Nämnden får nyttja Ekenäsgården som ny lokal för föreningsverksamheten. Nämnden kompenseras med 0,1 miljon kronor för tillkommande nettohyra. Till en början nyttjas lokalerna som ersättningslokal för fastigheten Johnssons minne, vilken säljs i samband med exploateringen av Gåsen 17. Övriga föreningar som blir utan lokaler i samband med avyttring av lokaler kan komma att erbjudas plats i Ekenäsgården. Servicenämnden har sänkt hyran för Våfflan, vilket innebär en hyresreduktion med 0,4 miljoner kronor för nämnden.

Måldomartorn på Ekevalla idrottsplats kommer enligt nämnden att installeras under 2018, vilket innebär att idrottsplatsen kommer att vara fullt förberedd för tävlingsverksamhet. Investeringen är beräknad till 0,5 till 1 miljon kronor. Kultur- och fritidsnämnden svarar idag för kostnader för en temporär lösning. Nämnden kommer även fortsättningsvis att svara för driftskostnader för måldomartorn.

Nya administrativa lokaler genom iordningställande av stadsbibliotekets vind förbättrar arbetsmiljön för förvaltningen.

Nämnden får ersättning för ökat internt personalkostnadspålägg med 0,1 miljon kronor och för löneöversyn 2018.

VERKSAMHET 2018-2020

Bland kommunens större arrangemang och koncept 2018 kan nämnas den årliga *Prisgalan*, som hyllar förenings- och kulturlivet, och *Sommar i Eslöv*, återkommande program juni–augusti med konserter, cirkus, utställningar, film med mera, för olika åldersgrupper och på olika platser runt om i kommunen. Arrangemangen avser kulturarrangemang som är öppna för allmänheten och ofta kostnadsfria eller med subventionerad entrékostnad för största möjliga tillgänglighet.

Under året kommer det att installeras ett måldomartorn på Ekevall idrottsplats. Det innebär att idrottsplatsen kommer att vara fullt förberedd för tävlingsverksamhet, vilket bidrar till målet *Fler idrotts- och kulturarrangemang av regional och nationell karaktär*.

Beslutet om Kulturskolans placering kommer förhoppningsvis att tas under 2017. Kulturskolan kommer att flytta till nya lokaler anpassade för verksamheten, vilket är av stor betydelse för verksamhetens kvalitet och utveckling.

Under 2018 kommer antalet elever i skolan att öka något. Barnkulturverksamheten, som arbetar i samverkan med skolan, behöver då anpassas genom att öka antalet föreställningar så att alla får plats.

Nämnden fortsätter att implementera FN:s Barnkonvention och barnperspektivet i alla delar av verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden har sedan hösten 2016 gjort barnkonsekvensanalyser inför varje beslut och detta kommer även att göras i fortsättningen. När barnkonventionen blir lag kommer fortbildning att genomföras för samtliga medarbetare.

Medborgarhuset kommer ytterligare att stärka sitt goda rykte. Menyn, både vad gäller mat och dryck, kommer att utvecklas.

Badverksamhetens vision är att nå totalt 150 000 besök inom alla kategorier. Mindre bra sommarväder 2016 och 2017 tenderar att medföra viss försiktighet i prognoserna. Inomhusbadet, inte minst Äventyrsbadet, bedöms dock vara lika populära som vanligt.

Förutsatt att förtidsröstning sker på biblio-

teken, kommer detta att bidra till fler besök. Dessutom planeras två filialer vara igång med meröppet, vilket också kan antas leda till fler besök. Antalet utlån per invånare respektive antal nya låntagare bedöms vara i nivå med tidigare år.

En ny biblioteksportal medför ökad tillgänglighet, speciellt för kommunens prioriterade grupper.

Kreativiteket på Stadsbiblioteket utökar tillgängligheten. Denna verksamhet kommer framöver att vara bemannad en kväll/vecka.

Ett ungdomspolitiskt program beräknas vara framtaget 2018. Här har ett särskilt ungdomsråd bidragit till utformandet.

Med hjälp av buss bedrivs ungdomsverksamheten på Gasverket även utanför Eslövs tätort.

Förutom att arbeta med redan inskrivna elever på Kulturskolan satsar nämnden även på barn som inte är inskrivna. Kultur- och fritidsnämndens medarbetare möter alla elever i årskurs 2 tre gånger per klass och kommer att genomföra två stora konserter tillsammans med dem för tredje året under 2018. Cirkusundervisning kommer genomföras med årskurs 4 under våren 2018. Workshops kommer också att arrangeras under loven på olika platser och med olika samarbetspartners.

Verksamhetsmätt

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bibliotek				
Antal besök/år stadsbibliotek	82 000	88 000	85 000	87 000
Antal besök/år filialer	54 000	60 000	59 000	60 000
Antal lån per invånare	7	7	7	7
Antal nya låntagare (vuxna)	1 000	950	950	950
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek*	32	33	33	33
Allmänkultur				
Antal kulturarrangemang	90	90	90	90
Arr. med stöd från Kultur och Fritid	95	95	95	95
Barnkultur				
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	14 700	15 000	15 000	15 000
Kulturskolan				
Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar*	600/300	600/300	600/300	600/300
Badanläggningar				
Antal årsbesök Äventyrsbadet	32 000	34 000	34 000	34 000
Antal årsbesök Karlsbadet, inomhus	53 000	55 000	55 000	55 000
Antal årsbesök Karlsbadet, utomhus	18 000	15 000	15 000	15 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	5 000	5 000	5 000	5 000
Medborgarhuset				
Antal externa respektive interna bokningar*	180/145	160/125	160/125	160/125
Antal subventionerade bokningar*	175	180	180	180
Gasverket(Ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesök av tjejer/killar*	3000/5000	3100/5100	3100/5100	3100/5100
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigande föreningar**	70	72	72	72
varav barn- och ungdomsföreningar	50	48	48	48
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	175 000	185 000	185 000	185 000

* nytt mått från och med 2017

**här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd

Kulturskolan har utökat antalet uthyrningsinstrument vilket innebär att fler barn kommer att ha ekonomisk möjlighet att spela på dyra instrument.

Arbetet med att nå ambitionerna i *Kulturpolitiskt program för Eslövs kommun* tar avstamp under 2018 och arbetet inom ramen för *Idrottspolitiskt program* fortsätter. Vidare kommer en revidering av nämndens bidragssystem att ge en tydlig stödstruktur till föreningar och andra aktörer. Detta för att ytterligare bidra till att Eslövs kommun har ett spännande, stimulerande kulturutbud och ett aktivt, brett föreningsliv.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att arbeta aktivt för att konstnärlig gestaltning ska integreras i bygget av Eslövs nya gymnasieskola och ombyggnationen av Stora torg i Eslöv. Detta för att de offentliga miljöerna ska vara attraktiva, trygga och stimulera till möten och trivsel.

Bian visar biofilm för allmänheten fem kvällar i veckan. Utöver det används lokalen till kommunens egen skolbio och föreningsverksamhet. Den hyrs också ut för konferenser, möten och arrangemang.

Uti från analysen som gjordes 2016 fortsätter arbetet för ett rättvist kultur- och fritidsutbud i Eslövs kommun. Varje verksamhet upprättar en handlingsplan för ökad jämställdhet inom respektive område.

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Kulturverksamhet	-32,4	-32,0	-32,0	-32,0
Fritidsverksamhet	-55,2	-55,9	-55,9	-55,9
Skolbibliotek	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Övrig kommungemensam verksamhet	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
Summa	-96,8	-97,1	-97,1	-97,1

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	12,3	12,9	12,9	12,9
Kostnader	-109,1	-110,0	-110,0	-110,0
Nettokostnader	-96,8	-97,1	-97,1	-97,1

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	12,3	12,9	12,9	12,9
Försäljningar	2,1	2,1	2,1	2,1
Taxor och avgifter	6,1	6,2	6,2	6,2
Hyror och arrenden	2,8	2,8	2,8	2,8
Bidrag	0,5	1,2	1,2	1,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,5	0,5	0,5	0,5
Övriga ersättningar och intäkter	0,3	0,1	0,1	0,1
Kostnader	-109,1	-110,0	-110,0	-110,0
Personalkostnader	-34,3	-34,4	-34,4	-34,4
Lokalkostnader	-55,9	-55,8	-55,8	-55,8
Övriga kostnader	-18,4	-19,2	-19,2	-19,2
Avskrivning	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Intern ränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Nettokostnader	-96,8	-97,1	-97,1	-97,1

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Offentlig konst	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Summa	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

* årligt anslag





Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Bengt Andersson

Förvaltningschef: Ingela Lundqvist

UPPDRAG

- Bygglov
- Mätning och GIS
- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedel
- Gator, vägar, trafik och parker
- Trafiksäkerhet
- Bostadsanpassning
- Naturvård
- Miljöstrategiskt arbete
- Energifrågor

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende är max tio veckor från inkommen ansökan till beslut. Antal öppna ärenden inom olovligt byggnad och ovärdade tomter inkomna före juni 2015 minskar till hälften till december 2016. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar.	Genomsnittlig handläggningstid. Andel öppna ärenden. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: <i>Har du fått den information du söker?</i>
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningss faktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Nämnden ska ta emot minst åtta praktikanter/feriearbetare per år. Andelen invånare som cyklar ska öka, mäts i trafikmätning.
Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel.	Fler medborgare väljer gång och cykel framför bilresa.	Trafikmätningar av kollektivtrafik, bilresor och cykel.
Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende är max tio veckor från inkommen ansökan till beslut. Andelen nöjda företagare ökar.	Genomsnittlig handläggningstid. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2015 avseende frågan: <i>Är du nöjd med handläggningstiden?</i>

Medborgarna ska ha tillgång till attraktiva och tillgängliga grön- och rekreationsområden.	Andelen nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ökar jämfört med nivån 2014.	Mäts i SCB:s medborgarundersökning.
Tillstånds- och bygglovsfrågor ska hanteras effektivt och transparent och beslut tas inom fastställd tid.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende är max tio veckor från inkommen ansökan till beslut.	Genomsnittlig handläggningstid.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun	Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Medarbetarenkät - <i>Jag skulle rekommendera en bekant att söka jobb i Eslövs kommun</i> (80 %). Insikt – <i>Tänk dig en perfekt förvaltning, hur nära ett sådant ideal är förvaltningen?</i> (80 %).

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
God tillgång till varierade bostäder i attraktiva miljöer i staden och i byarna.	Skapa attraktiva offentliga miljöer i kommunens tätorter. Andelen nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, gator och vägar ökar jämfört med nivån 2014.	Mäts i SCB:s medborgarundersökning.
Vi är en Ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Förnyelsebar energi /transporter: andel gas ska uppgå till 80% 2018. Andel upphandlingar där miljökrav ställs uppgår till minst 80%.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100%. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren.	Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende är max tio veckor från inkommen ansökan till beslut. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service ökar. Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun ökar. Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Genomsnittlig handläggningstid. Mäts i egen vykortsenkät med frågorna: <i>Jag kände mig förstådd.</i> (Miljö), <i>Tycker du att det har varit lätt att komma i kontakt med oss.</i> (Bygglov). Procent nöjda. Insikt – <i>Hur nöjd är du totalt sett med kompetensen?</i> Procent nöjda. Insikt – <i>Hur nöjd är du totalt sett med tillgängligheten?</i>
En attraktiv arbetsgivare.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Enkät till rekryterande chefer. Medarbetarenkät till chefer.
Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).

Eslövs kommun ska ha en välskött ekonomi med överskott på minst en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter.	God ekonomisk hushållning.	Antal påbörjade investeringsprojekt jämfört med antal beslutade investeringsprojekt ska vara 100%. Mäts på årsbasis. Avser projekt utan beroende från annan part.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Procent uppnådda effektmål ska öka.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Kommunen växer med allt fler invånare och bostäder, vilket leder till ökade behov av bland annat gator, vägar, parker, lekplatser och upprustning av befintliga miljöer. Ombyggnaden av Stora torg påbörjas under 2019. Investerings- och underhållsbehovet är förhållandevis högt. Nämndens genomförande av investeringar granskas av kommunens sakrevision efter beslut i kommunstyrelsen i oktober, i syfte förbättra genomförande enligt tidplan och att investeringarna genomförs inom beslutade ramar. Nämndens rutiner för slutredovisning av investeringar till kommunstyrelsens arbetsutskott ska förbättras.

Nämnden arbetar bland annat med en kemikalieplan för kommunen, revidering av avfallsplanen, saneringsprojekt och klimatanpassning. Nämndens driftsram ökas med 1,3 miljoner kronor från 1 januari 2018 med anledning av ändrade förutsättningar för redovisning av interna byggherrekostnader. Frågan har hanterats för 2017 av kommunfullmäktige i samband med delårsrapporten för 2017. Nämnden får ersättning för lönerrevision 2018, index med 0,5 miljoner kronor och höjt personalkostnadspålägg med 0,1 miljoner kronor. Medel för busslinje 3 finns avsatt hos kommunstyrelsen ifall resandeantalet vid mätningen i december 2017 inte uppgår till gränsen för när Skånetrafiken tar över finansieringsansvaret.

Nämnden för i samband med budgetprocessen fram ytterligare behov av ökade driftsmedel för att klara sitt uppdrag. Nämnden föreslår framtagande av en kompensationsmodell för tillkommande driftskostnader inom gata och park. Med beaktande av vad nämnden framfört kommer nämndens verksamhet och interna resursfördelning att ses över under första halvåret 2018. Syftet är att omfördela resurser till underhåll av befintliga anläggningar som gator, vägar, lekplatser och parker och för genomförande av nya beslutade investeringar.

Nämnden ska från och med 2017 lämna överskott med nettot avseende parkeringsavgifter som införs från november 2017 och nettot för parkeringsböter. Beslut fattades i budget 2017.

SATSNINGAR

Eslövs kommun ska vara fossilbränslefri 2020 och har kommit långt när det gäller uppvärmning och möjlighet att tanka gas och ladda elbilar. Fokus framöver ska läggas på transporter, såsom tjänsteresor, inköp av fordon och val av bränsle, samt miljökrav i upphandlingar. Den interna klimatväxlingsmodellen engagerar medarbetarna och ger möjlighet till ändrat beteende.

Under 2017 kommer Miljösamverkan Skåne att ta fram ett underlag till Kemikalieplan. Det innebär att Skånes kommuner under 2018 kan ta fram egna planer anpassade till den egna kommunen. I Eslöv startar arbetet under hösten 2017 med en workshop.

Ett förslag till reviderad Avfallsplan 2018/2021, är framtagen gemensamt av Merab, Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner. Den är utsänd på remiss och väntas börja gälla under 2018. I planen finns ett antal åtgärder som finansieras inom ram men också några där utökad ram behövs för att kunna genomföras.

Nämnden har en ambition att ytterligare öka fokus på tillgänglighet och användbarhet inom både bygglov och tillsynsärenden med det tydliga syftet att nå visionen att Eslöv ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. Eslöv ska kännetecknas av att byggas och utformas inkluderande och med mångfald som grund. Alla ska kunna bo och verka jämlikt i Eslövs kommun. Ett viktigt steg i den riktningen är att öka prioriteringen av dessa frågor. Det ska bland annat ske genom informationsinsatser, samverkan med folkhälsostrategen och ett tätare samarbete med bostadsanpassningshandläggaren.

Det finns ett behov av att arbeta med klimatanpassning. Effekterna av häftiga regn är översvämningar som orsakar skador på byggnader och anläggningar. Detta leder till ökade kostnader i drift och investering.

Eslövs kommun ska fortsätta att utvecklas. De närmaste åren ligger det stora belopp i investeringsplanen avseende nya gång- och cykelvägar, ombyggnad av Stora torg, ny lekplats, renovering av parker samt upprustning av belysning. Avstämning av driftbudgeten görs vid bokslutet och överskottet kopplat till byggherrekostnader återlämnas.

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Förvaltningsledning	-6,4	-6,3	-6,3	-6,3
Fysisk och teknisk planering	-4,8	-5,0	-5,0	-5,0
Gator, vägar och parkering	-29,8	-31,3	-31,3	-31,3
Parker	-9,8	-10,5	-10,5	-10,5
Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning	-3,8	-4,2	-4,2	-4,2
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-3,6	-3,4	-3,4	-3,4
Buss, bil och spårbunden trafik	-2,6	-0,6	-0,6	-0,6
Bostadsanpassningsbidrag	-3,6	-3,7	-3,7	-3,7
Summa	-65,2	-65,8	-65,8	-65,8

VERKSAMHET 2018-2020

Verksamhetsmätt	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Miljö				
Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök	360/360	360/360	360/360	360/360
Kontrollskuld (timmar)	50	25	10	0
Tillsynsskuld (timmar)	100	100	75	50
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	16/23			
Kart och bygglov				
Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (veckor)	10	7	7	7
Genomsnittlig tid för hantering av anmälan (veckor)	4	4	4	4
Gata Trafik Park				
Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag	230	210	210	210

Delar av planerade naturvårdsprojekt kommer att genomföras 2018 istället för 2017 på grund av att arbetet med översiktsplanen är prioriterat.

Tillståndsansökan enligt miljöbalken avseende saneringsprojektet i Getinge ska under hösten 2017 inlämnas till mark- och miljödomstolen. Under 2018 väntas beslut och därefter påbörjas entreprenadupphandlingen inför saneringsarbetet.

I takt med allt fler förtätningar i staden ökar antalet ärenden gällande förorenad mark. Det kommer att påverka planen och prioriteringen av tillsyn under 2018.

Kart- och bygglovsavdelningen kommer att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem tillsammans med miljöavdelningen. Vidare vill avdelningen verka för att kunna erbjuda medborgare och företag möjligheten att ansöka om exempelvis bygglov digitalt via en enkel och användarvänlig e-tjänst. Avdelningen kommer också att undersöka hur ärendehantering kan effektiviseras med hjälp av så kallad artificiell intelligens. Användandet av GIS ska fortsatt öka i kommunens verksamheter, mätarkivet bör digitaliseras och mer data ska vara öppna. Utveckling av GIS måste ske i nära samverkan med GIS-rådet och förvaltningarna.

Kommunen behöver skaffa sig kunskap om skicket på kommunens broar. Besiktning bör ske vart femte år, vilket gör att det är viktigt att komma igång med det här arbetet.

Elsäkerhetsbesiktning och rötskadebesiktning av trästolpar ska göras vart åttonde år enligt lag. Detta arbete måste påbörjas.

Då åtgärderna kring industrispåret tenderar att öka och den avsatta budgeten för detta vanligtvis inte täcker de krav som finns på åtgärder, bör en utredning kring taxa för nyttjande av industrispåret tas fram.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att rivning av belysning på landsbygden ska ske när budgeten medger.

Inventering av nedlagda deponier har upphandlats un-

der 2016 och har genomförts i en takt som budgeten till-
lät. Inventering och förslag på riskklassning av samtliga
nedlagda deponier ska vara utförd enligt nytt beslut från
tillsynsmyndigheten senast 2019-12-31.

En beskrivning av några planerade investeringsprojekt
finns nedan:

Sydväst Arkitektur och Landskap AB vann projekttäv-
lingen för Stora torg och förhandling om fortsatt arbete
har startat.

Avseende investeringsprojekt, belysning på landsbyg-
den, har nämnden beslutat att när budgeten medger ska
nedmontering samt upprustning
ske av belysningsanläggningen på
landsbygden. Nämnden har gett för-
valtningen i uppdrag att ta fram en
fyraårig kostnadsplan för uppdra-
get. I nuläget föreslås tre miljoner
kronor per år i investeringsplanen,
vilket avser upprustning. Beloppet
kan behöva justeras.

För att öka tryggheten i Trollsjö-
området planeras belysningen
att rustas upp under 2018. Inves-
teringsprojektets ursprung är ett
medborgarförslag.

Vägsträckan Ringsjövägen/Öster-
gatan mellan nuvarande Sallius
och Östra skolan ska i samband
med nytt gymnasium byggas om
under 2018 och 2019. Sträckan av-
ser även korsningen Kvarngatan/
Östergatan.

Projekteringen av gång- och cy-
kelvägen från Ystadvägen till St-
instorget planeras för byggnation
under 2018. För denna gång- och
cykelväg är stadsmiljöavtalsbidrag
beviljat. Samtidigt ska en låg mur
byggas längs med järnvägsspåret
för att säkra upp mot eventuella
läckage från godståg.

Under 2018 planeras en lekplats att
byggas på Bäckdala och ett tillgäng-
lighetsanpassat rekreationsområde
vid Kävlingeån. Detta är ett Le-
aderprojekt som genomförs tillsam-
mans med Örtofta Byalag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnäm-
nden har tillsammans med kom-
munstyrelsen påbörjat arbetet med
att titta på förutsättningar för att
bygga ett parkeringshus i centrala
Eslöv. Under 2018 kommer en be-
hovsutredning att göras avseende
parkeringshus. Förhoppningsvis
har då effekterna av införandet av
parkeringsavgifter blivit tydliga.

I den längre investeringsplanen från 2019 och framåt
ligger bland annat ombyggnad av Stora torg, ett antal
gång- och cykelvägar samt mindre projekt avseende
parker, lekplatser och rekreationsområden. Inom näm-
dens ansvarsområde finns ytterligare investeringsbehov
som inte är inlagda i investeringsbudgeten. Bland annat
ska trafiklösningar i Eslövs centrum utredas och förverk-
ligas. I tidigare investeringsplaner har följande projekt
funnits med: Kanalgatan 2 etapper, Park Timmerman-
nen, Trehäradsvägen etapp 1 och 2 samt Storgatan Ma-
rieholm. Dessa har tagits bort i budgetdokumentet då
det är oklart när de ska genomföras, de finns dock fort-
farande med i planeringssammanhang.

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Inv.ram enligt Kf	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Belysning landsbygden	-11,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Belysning Trollsjön	-0,8	-0,8				
Belysning rekreationsområde Gya	-3,0		-0,8	-2,2		
Stora torg projektering	-7,2	-5,3				
Stora torg byggnation	-50,0		-50,0			
Bergarondellen	-0,8				-0,8	
Sundeliuspark Marieholm	-0,9		-0,9			
GC Medborgarhuset-Bryggaregatan	-5,4			-0,6	-4,8	
Västerlånggatan - Västergatan	-7,8		-0,8	-6,5		
Ringsjövägen - Östergatan						
Etapp 4 (Kvarngatan - Gasverksgatan)	-10,5	-9,5				
Etapp 5 (Storgatan - Kvarngatan)	-1,7			-1,7		
Trehäradsvägen						
Etapp 4 (Sallerupsvägen - Järvägsgatans förlängning)	-7,5				-7,5	
GC-väg* Ystadvägen - Ellingevägen	-5,8			-0,4	-5,4	
GC-väg Kvantum - Ystadvägen	-3,2	-2,7				
Mur Stationen	-2,3	-2,3				
Lekplats Bäckdala	-1,5	-1,5				
Lekplats Stadsparken	-4,4		-0,6	-4,1		
Trollsjön	-1,6		-1,6			
GC-väg Ellinge - Eslöv			-5,5			
GC-väg Stabbarp - Öslöv	-7,1			-7,1		
GC-väg Eslöv-Trollenäs	-5,7					-5,7
GC-väg Gryby - Östra vägen	-1,6					-1,6
Leaderprojekt Örtofta	-0,5	-0,5				
Tillgänglighetsanpassning station Örtofta	-1,1		-1,1			
Verksamhetssystem miljö, kart och bygglov	-1,0	-1,0				
Årsanslag						
Teknisk utrustning		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Fontäner		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Om- och nybyggnad gatuaneläggningar		-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Åtgärder i övriga orter		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Asfaltering		-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Gatubelysning		-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Lekplatser		-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Grönområden Eslövs tätort		-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Cykelvägnät Eslövs tätort		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Grönområden Byarna		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Summa	-142,4	-47,2	-84,9	-46,2	-42,1	-27,9

*GC-väg - Gång- och cykelväg

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	17,5	13,8	43,8	13,8
Kostnader	-82,7	-79,6	-109,6	-79,6
Nettokostnader	-65,2	-65,8	-65,8	-65,8

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	17,5	13,8	43,8	13,8
Försäljningar	1,1	1,1	1,1	1,1
Taxor och avgifter	8,1	8,3	8,3	8,3
Hyror och arrenden	0,4	0,4	0,4	0,4
Bidrag	4,5	3,6	33,6	3,6
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	3,3	0,4	0,4	0,4
Övriga ersättningar och intäkter	0,1	0,1	0,1	0,1
Kostnader	-82,7	-79,6	-109,6	-79,6
Personalkostnader	-29,4	-27,0	-27,0	-27,0
Lokalkostnader	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Övriga kostnader	-41,4	-40,7	-70,7	-40,7
Avskrivning	-6,8	-7,5	-7,5	-7,5
Intern ränta	-3,4	-2,7	-2,7	-2,7
Nettokostnader	-65,2	-65,8	-65,8	-65,8



Revisionen

Ordförande: Gunilla Gulam

UPPDRAG

Revisionen svarar för att revidera att kommunens verksamheter sker enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed. I uppdraget ingår att pröva om verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Revisionen kontrollerar om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelse och nämnder är tillräcklig. Syftet med revisionen är att ge kommunfullmäktige underlag för sin ansvarsprövning.

All verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder och genom lekmannarevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan juridisk form ska granskas årligen.

Utgångspunkt för urval, inriktning och prioritering av granskningsinsatsen är analysen av väsentlighet och risk. Analysen ger underlag för planering av det direkta granskningsarbetet och dokumenteras i en årlig revisionsplan.

I revisionsprocessen ingår granskningar avseende:

- Tillförlitlighet i redovisning, rutiner och system
- Årsredovisning och delårsbokslut
- Grundläggande granskning
- Fördjupade granskningar
- Intern kontroll
- Uppföljningar av tidigare års granskningar

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Revision	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Summa	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Nettokostnader	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Budgeten ökas med 0,250 miljoner kronor från 2018 enligt begäran från nämnden.



Servicenämnden

Ordförande: Lars Månsson

Förvaltningschef: Hampus Trelid

UPPDRAG

Servicenämndens uppdrag är att leverera olika tjänster till kommunens verksamheter. Som intern serviceorganisation är nämnden starkt beroende av både mål, ekonomi och utvecklingsarbete i Eslövs kommuns övriga nämnder. I nämndens verksamheter finns cirka 230 anställda.

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Kontaktcenter ska uppnå en svarsfrekvens på 95 % till 2018, för 2017 ligger det på 90 %.
Vi tar vårt sociala ansvar.	Nämnden ska arbeta aktivt med att få ut unga i arbete.	Ett mål att ha 45 praktikplatser och feriearbeten för ungdomar per år.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningss faktorer. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Nämnden har en god psykisk/fysisk arbetsmiljö. Målet är 90 %. Nämnden ska bidra till att öka andelen ätande av inskrivna elever för lunchen på grundskolan. Målet är att 97 % av inskrivna elever äter lunch i skolan. Nämnden ska bidra till att samtliga lokaler som förvaltningen förvaltar har hög hygienfaktor. Målet i kvalitetsmätningen är 4,5 i en skala 1-5 fram till 2018. Inkomstskillnaden mellan könen ska minska. Skillnad i medellön mellan könen för tillsvidareanställda ska minska med 2 % årligen. Nämnden ska uppnå kommunens mål med 95 % i frisktal för båda könen.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Nämndens medarbetare är stolta ambassadörer för Eslövs kommun som arbetsgivare, målet är att 90 % rekommenderar Eslövs kommun som arbetsgivare. Mätning i SCB:s medborgarundersökning, fråga Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på, målet är 7 i gradering 1-10.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
En väl fungerande skola med bra resultat och gott rykte där eleverna rustas för framtiden.	Nämnden bidrar till att elever i skola har en god arbetsmiljö och rätt verktyg för att möta framtiden.	För skolans elever ska den fysiska arbetsmiljön inte understiga medelvärde 14,4 kvm BRA per elev. Enligt Repab 2017. En digital infrastruktur som mäter sig med dagens och framtidens behov av modern kommunikation, anpassad till verksamhetens behov. Målet är att max 25 % av de trådlösa accesspunkter och överlämningspunkter överstiger 4 år fram till 2020.
Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Nämnden bidrar till miljömålet genom att minska matsvinnet med 25 % mellan 2011-2018, mål per år tills 2018 är 8 %. Total minskning till och med 2016 är 9 %. Nämnden ska stimulera till inköp av närodlat och ekologisk mat. Målet är 60 % till 2018. Nämnden ska säkerställa att förvaltningen upphandlar enligt Miljöstyrningsrådet/konkurrensverkets föreskrifter. Antalet upphandlingar per år ska följa föreskrifter med 100 %. Kemikalieförbrukningen i samband med lokalvård ska minska med 5 % mellan 2016-2018. Andel fordon (max 5 sits) som drivs på förnyelsebart bränsle, målet är 100 % för kommunen till 2020. Serviceförvaltningen ska minska energi och media förbrukning med 10 % för 2017 samt 20 % 2018-2020. Mål 2018 8 %, 2019 6 %, 2020 6 %.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	Antal e-tjänster. Antal ärenden via e-tjänster. En digital infrastruktur som mäter sig med dagens och framtidens behov av modern kommunikation, anpassad till verksamhetens behov. Målet är att max 25 % av de trådlösa accesspunkter och överlämningspunkter överstiger 4 år fram till 2020.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Fastighetsunderhåll är 160 kr per kvm/ bruksarea för 2018. Driftkostnad är 480 kr inkl. städ per kvm/ bruksarea för 2018.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgarna.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar.	Kontaktcenters mål är att uppnå 90 % nöjdhet i bemötande och service
	Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Kontaktcenter ska kunna serva och hantera minst 65 % av alla inkommande ärenden för 2018. Mätning i SCB:s medborgarundersökning, frågor gällande Hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun och Den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun, målet är 7 i gradering 1-10 för bägge frågorna.

En attraktiv arbetsgivare- Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100%.	Enkät till rekryterande chefer.
	Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensammavärderingar.	Medarbetarenkät till chefer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för Hållbart medarbetarengagemang (HME).
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total målpuppfyllelse ökar.	Nöjd-Kund-Index (NKI) ska visa att nöjdheten med nämndens verksamhet som helhet ska uppgå till 73 % till 2018.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Under den kommande femårsperioden kommer kommunen att investera stort i förskolor och skolor. Kommunens ekonomi kommer att bli hårt belastad, varför nämnden ska undersöka möjligheter att skapa förutsättningar för att kostnadseffektivisera planerade investeringar. Förslag ska presenteras i den strategiska lokalförsörjningsplanen som revideras under våren 2018. Denna ligger till grund för en eventuell revidering av investeringsplaneringen 2019–2022.

Satsning fortsätter på att återställa skicket på befintliga lokaler. Både driftsmedel och investeringsmedel används för att skapa attraktiva lokaler för verksamheten. En par större renoveringar sker via investeringsbudgeten vid sidan om årliga driftsmedel och årsanslag som redovisas som investeringar – Ekenässkolan med 90 miljoner kronor, ombyggnaden av Östra skolan etapp 2 med 41,5 miljoner kronor och nybyggnation av Sallerupskolan med 150 miljoner kronor. Kommunens fastighetsbestånd kommer inom några år att vara i gott skick. Ett förvaltningsavtal kommer att upprättas mellan nämnden och kommunstyrelsen.

Kontaktcenter finansieras från 1 januari 2018 med ersättningar från förvaltningarna. Den tidigare anslagsfinansieringen som följde med när nämnden tog över medborgarkontoret från Kommunledningskontoret upphör. Medel fördelas till respektive nämnd.

Nämnden meddelar att den kommer att återlämna 1 miljon kronor 2018 till finansförvaltningen eftersom nedskrivning har skett av Bergagymnasiet via finansförvaltningen, vilket sänker nämndens kostnader. Beställar- och utförarmodellen renodlas inför 2018, vilket innebär att nämndens förslag revideras till 0,5 miljoner kronor. Nämndsorganisationen ska även fortsättningsvis vara anslagsfinansierad varför 0,8 miljoner kronor i nämndens yttrande tas bort.

SATSNINGAR

Arbetet med en optimering av kommunens fastigheter fortsätter under 2018. Bland annat har nya referensobjekt och nytt mål för mediauppföljning tagits fram. Avdelningen utvärderar att lägga solpaneler på flera objekt, där Salliusgymnasiet och Eslövshallen är två tänkbara objekt. Uppskattad investering skulle motsvara cirka fyra miljoner kronor och beräknas vara återbetald inom sju-åtta år, med nuvarande elpriser.

Fastighetsavdelningen fortsätter sitt arbete med kommunens förvaltningar och vidareutveckling av lokaresursplan. Bland annat kommer förvaltningen att bidra till upprättandet av ett hyresregister för kommunen för att få bättre koll på samtliga hyresavtal. I samband med nytt städpris och ny beräkning av overheadkostnader 2018, kommer fastighetsavdelningen att återlämna en miljon kronor till finansförvaltning. Hyresjustering kommer att ske för vissa fastigheter under 2018, bland annat objekten Bergaskolan och Trollsjöhusen.

Måltidsavdelningen fortsätter att följa upp måltidspolicyn,

effektivisera fakturering, minska matsvinn och nå det ekologiska målet för 2018. Verksamheten följer kontinuerligt utvecklingen på marknaden när det gäller nya ekologiska och närproducerade produkter. Äldreomsorgen har svårt att uppnå högre resultat på grund av att många specialprodukter inte finns som närproducerade och ekologiska. Generellt är matsvinnet svårt att minska då påverkan finns i många led. Ett matsvinnprojekt, *Översta steget*, har startat på Ekenässkolan där Region Skåne är finansär. Detta pågår under 2017-18 och blir resultatet tillfredsställande sprids arbetssättet i hela verksamheten.

Antalet barn ökar inom Eslövs kommun, vilket ökar trycket i förskola och skola. Det innebär att trycket för måltidsverksamheten i matsalarna blir mycket stort. Utökas barnantalet ytterligare måste ombyggnad av matsalar tas i beaktande i framtiden. Bemanningen i köken förväntas att öka i motsvarande takt som antalet barn. Nya förskolor byggs med tillagningskök, vilket innebär att dessa bemannas av kockar. Rekrytering och bemanning av kockar är en utmaning i framtiden.

Målet att nå 100 procent fossilfria bilar i Eslövs kommun

pågår i samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Transportservice (tidigare bilpoolen) utreder möjligheten att öka utbytestakten till fossilfria fordon fram till 2020. Under hösten 2017 startar även Transportservice däckbyten i egen regi, där en säsongstjänst i kombination med fastighetsavdelningen kommer att tillsättas.

Konsumentrådgivning som servicenämnden har tillhandahållit åt Eslövs, Höörs och Hörbys kommuninvånare upphör från och med årskifte 2017/2018. Alla inkommande ärenden kommer att hänvisas till Hallå konsument/Konsumentverket fortsättningsvis. Eslövs kommun kommer fortsättningsvis att ha en informationssida om konsumentfrågor på eslov.se.

I samband med att Kontaktcenter (KC) i allt högre grad samarbetar med kommunens verksamheter och dessa i sin tur lägger ut vissa handläggning i KC, kommer överenskommelser kring hantering av telefontider och hänvisning att ske. Detta ska ses som ett steg i riktning mot både högre Nöjd-Kund-Index (NKI) och Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) och även bidra till att uppfylla målet En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna. För att möta organisationens behov dimensioneras KC om och utökas med en tjänst.

För att öka servicen till medborgarna ska KC köpa in ett ärendehanteringssystem som förväntas tas i bruk i början av 2018. Detta system ska underlätta för medborgare genom att ge dem möjlighet att följa sitt ärende från den första kontakten med kommunen.

I samband med omorganisation och förändring av verksamhet från Medborgarcentrum till Kontaktcenter har en ny debiteringsmodell tagits fram som även tar hänsyn till budgetjustering mellan servicenämndens och kommunens övriga nämnder.

Samhällets ökade digitalisering påverkar förvaltningarnas verksamheter genom att det bland annat ges nya möjligheter till effektivare arbetssätt. Till exempel infördes en uppdaterad IT-arbetsplats under sommaren 2017 med Windows 10 och Office 2016/365 inom barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Denna kommer under 2018 att spridas vidare i organisationen.

VERKSAMHET 2018-2020

Investeringsbehovet de närmaste åren är omfattande enligt lokalförsörjningsplanen, med cirka 540 miljoner kronor att ta ställning till fram till år 2022. Dessa siffror är dock grovt uppskattade och bör inte uppfattas som faktisk investeringsbudget. Lokalförsörjningsplanen är baserad på kommunens befolkningsprognos och förvaltningarnas behov för att möta denna tillväxt och tillgodose kommuninvånarna.

I samband med den nya gymnasieskolans försening uppskattas färdigställande och slutbesiktning att ske först under sommaren 2019. Återstående investeringsmedel från budget 2017 flyttas därmed fram.

Årsanslagen för 2018 uppskattas till 34,2 miljoner kronor för att komma ikapp det eftersatta underhållet i kommu-

nens fastigheter, där omläggning av tak och diverse renoveringsbehov föreligger.

Ökad digitalisering gör att beroendet av en ständigt fungerande IT-miljö fortsatt ökar. Därför arbetar IT-avdelningen med att förbättra säkerheten och kapaciteten för att möta dessa behov och med att fortsätta byta ut komponenter i IT-miljön för att upprätthålla befintliga lösningar.

Målstrukturen för 2018 har reviderats efter en överenskommelse om att samtliga nämnder ska mäta sina mål enligt samma effektmål. Strukturen bygger på att ur det kommunala handlingsprogrammet härleda ett antal inriktningsmål, det vill säga mål som anger vilken kvalitet hela kommunen ska arbeta efter. Dessa inriktningsmål mäts enligt ett antal kommunövergripande effektmål som anger hur medborgaren ska uppleva det när målet är uppfyllt. Dessa effektmål är mycket breda och inte specifika för en viss verksamhet. De ska också antas politiskt.

Under 2018 kommer nämnden att använda ett IT-stöd för att sammanställa och följa upp målen. Återkopplingen till politik och medborgare kommer att bli tydligare.

Under målrubriken Medborgare och andra intressenter visas hur nämnden bidrar till att medborgare ska känna att servicegraden är hög, att flera lockas att bosätta sig i kommunen och att de som bor i Eslövs kommun mår bra. Servicenämnden kommer att bidra med en hög nivå inom de sektorer som nämnden kan påverka, till exempel bemötandet i Kontaktcenter.

Tillväxt och hållbar utveckling handlar om hållbarhet ur både socialt och ekologiskt perspektiv. Skolan är det viktigaste forumet för att skapa en hållbar social utveckling i kommunen. Servicenämnden kan bidra med en digital infrastruktur. Till den ekologiska utvecklingen bidrar nämnden med minskat matsvinn, ekologisk och närodlat mat, låg kemikalieförbrukning och fossilfria fordon. I augusti 2017 anställde nämnden en hållbarhetsutvecklare vars uppdrag är att öka miljöfokus på nämndens verksamheter och tjänster.

Inom målrubriken Verksamhet och medarbetare handlar det om att servicenämndens processer är effektiva, inte minst ekonomistyrningen, och att nämnden skapar förutsättningar för att medarbetarna ska vara välutbildade och engagerade i sitt arbete.

Driftbudget per verksamhet (mkr)

Verksamhet	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsledning	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunservice	-3,2	0,0	0,0	0,0
Måltidsservice	0,0	0,0	0,0	0,0
IT-service	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavdelningen	0,0	0,5	0,5	0,0
Summa	-3,2	0,5	0,5	0,0

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	401,2	392,0	394,0	396,1
Kostnader	-404,4	-391,5	-393,5	-396,1
Nettokostnader	-3,2	0,5	0,5	0,0

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	401,2	392,0	394,0	396,1
Försäljningar			0,0	0,0
Taxor och avgifter			0,0	0,0
Hyror och arrenden	194,1	188,4	188,4	188,4
Bidrag			0,0	0,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	184,7	153,1	154,6	156,2
Övriga ersättningar och intäkter	22,4	50,5	51,0	51,5
Kostnader	-404,4	-391,5	-393,5	-396,1
Personalkostnader	-116,4	-111,3	-114,0	-116,9
Lokalkostnader	-34,0	-35,2	-35,2	-35,2
Övriga kostnader	-196,1	-187,0	-188,9	-191,3
Avskrivning	-45,5	-45,6	-44,2	-42,9
Intern ränta	-12,4	-12,4	-11,2	-9,8
Nettokostnader	-3,2	0,5	0,5	0,0

Investeringsbudget netto (mkr)

	Projekt	Inv.ram enligt Kf	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investeringsbehov med utgångspunkt från lokalförsöjningsplan 2017							
Förskolor							
	Tätort (Eslöv)		-1,0	-44,0			
	Marieholm		-1,0	-1,0	-33,0		
	Flyinge		-1,0	-1,0	-43,0		
	Stehag		-1,0	-1,0	-38,0		
Grundskola							
	Tätort (Eslöv, skola inkl förskola)			-1,0	-2,0	-192,0	
	Sallerupskolan		-1,0	-1,0	-123,0		
	Marieskolan		-1,0	-39,0			
	Stehagskolan				-4,0		
Gymnasie- och vuxenutbildning							
	Östra skolan			-1,0	-9,7		
Kultur och fritid							
	Måldomartorn, Ekevalla		-1,0				
Pågående investeringsprojekt med beslutad KF-ram							
	Östra skolan etapp 2	-41,5			-41,5		
	Stadshuset, Foajé+s-rum 110701	-6,2	-2,9				
	Nya Gymnasieskolan	-228,2	-113,8	-104,4			
	Ekenässkolan renovering	-90,0	-1,0	-40,0	-47,2		
Utredningsprojekt & förstudier							
	Utredning specialfastigheter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Utredning grundskolor		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Utredning förskolor		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Utredning idrottsanläggningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsanslag							
	Energieffektivisering		-5,0	-3,0	-2,0	-2,0	-2,0
	Sanering div objekt		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Elektronisk inpassering skola 2011		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	Myndighetskrav fastighet		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	Inventarier		-1,0	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5
	Storköksmaskiner		-0,8	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2
	Omläggning av tak		-10,0	-3,9	-3,0	-3,0	-3,0
	Byggnadsarbeten		-9,4	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
	Säkerhetshöjande åtg.idrottsplatser		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	Maskiner		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	Städmaskiner		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	IT-infrastruktur		-5,3	-3,5	-2,0	-2,0	-2,0
	Summa	-365,9	-158,9	-249,8	-354,8	-205,4	-13,4



Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Tony Hansson

Förvaltningschef: Josef Johansson

UPPDRAG

- Funktionsnedsättningar
- Socialtjänsten över 18 år
- Äldreomsorg

MÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Andelen kommuninvånare som är nöjda med kvaliteten på kommunens service ökar.	Bristande kvalitet åtgärdas – samtliga klagomål som borde leda till förändring, leder till förändring. Det finns tjänstegarantier (eller motsvarande) för området vård och omsorg. Samtliga patienter/brukare, 65 år och äldre, som konstaterats ha risk för undernäring ska ha minst en utförd åtgärd per år. Samtliga patienter/brukare, 65 år och äldre, som konstaterats ha risk för trycksår ska ha minst en utförd åtgärd per år. För patienter/brukare med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens ska 90 % av beslutade omvårdnadsåtgärder genomföras år 2018. Efterlevnaden av basala hygienrutiner ska ökas från 34 % år 2016 till 50 % år 2018. Efterlevnaden av rutinen avseende desinfektion före handskpåtagning ska öka från 38 % 2016 till 68 % 2018.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningsskriterier. God hälsa i Eslövs kommun. Skillnader i hälsa mellan kommunens invånare minskar. Jämlig hälsa i Eslövs kommun.	Andelen patienter/brukare, 65 år och äldre, med konstaterad risk för ohälsa i munnen som får minst en åtgärd utförd per år ska öka från 58 % år 2016 till 100 % år 2018. Andelen patienter/brukare, 65 år och äldre, med konstaterad ökad risk för fallolyckor som får minst en åtgärd utförd per år ska vara 100 % år 2018.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamheter i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på ökar.	Plan för vård- och omsorgsambassadörer följs. Antalet viten med anledning av ej verkställda LSS-beslut ska vara noll.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Vi är en Ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant, vi ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Miljökrav ställs i alla upphandlingar där det är rimligt. Bilar inom vård- och omsorgsnämnden byts mot mer miljövänliga alternativ utifrån fastställd plan. Plan för mathantering i vård- och omsorgsboenden följs.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Öppenhet. Den tillgängliga och smarta kommunen. Effektivare verksamhet.	Utvecklingen av välfärdsteknologi följer den plan som är beslutad.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Ekonomi i balans.	Hålla budget.	Budgetavvikelsen får högst uppgå till $\pm 0,5$ %.
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgaren.	Förtroendet för kommunens verksamheter och personal ökar. Tillgängligheten till kommunens verksamheter och service förbättras.	Brukarnas/patienternas nöjdhet med bemötandet ska öka från 93 % 2016 till 95 % 2018 inom särskilt boende från 97 % 2016 till 98 % 2019 inom hemvården. Brukarnas/patienternas förtroende för personalen ska öka från 82 % 2016 till 85 % 2018 inom särskilt boende från 91 % 2016 till 93 % 2018 inom hemvården. Brukarnas/patienternas upplevelse av trygghet ska öka från 87 % 2016 till 90 % 2018 inom särskilt boende från 81 % 2016 till 85 % 2018 inom hemvården. Antalet klagomål avseende brister i tillgänglighet till myndigheten ska minskas med 50 % till december 2018 jämfört med första halvåret 2017 (utslaget på helårsbasis). Alla chefer inom vård- och omsorgsnämnden genomgår kompetensutveckling för att öka förståelsen inom samtliga diskrimineringsgrunder 2018.
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som bemöter organisationens behov till 100 %. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar.	Kommunstyrelsen beslutar om indikatorer.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Kommunstyrelsen beslutar om indikatorer.
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Sammanvägd måluppfyllelse.

NÄMNDSPECIFIKA INRIKTNINGSMÅL

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Föregångare när det gäller välfärdsteknologi.	Öka kvaliteten gentemot brukaren vad gäller trygghet och självständighet samt effektivisera och kvalitetssäkra tjänsteutförandet.	Utvecklingen av välfärdsteknologi följer den plan som är beslutad.
Utveckla tjänstegarantier för nämndens verksamheter samt att alltid ha rättsäkra, likvärdiga och jämställda beslut.	Brukarna bemöts utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och individuella behov.	Det finns tjänstegarantier (eller motsvarande) för området vård och omsorg.
Vi tar vårt sociala ansvar.	Ökad tolerans för olikheter och enskilda individers behov.	Bristande kvalitet åtgärdas – samtliga klagomål som borde leda till förändring, leder till förändring. Alla chefer inom vård- och omsorgsnämnden har genomgått kompetensutveckling för att öka förståelsen inom samtliga diskrimineringsgrunder 2018.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Minska energiåtgången där vår verksamhet kan påverka den.	Minskat matsvinn och minskad bränsleförbrukning	Bilar inom vård- och omsorgsnämnden byts mot mer miljövänliga alternativ utifrån fastställd plan. Plan för mathantering i vård- och omsorgsboenden följs.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

En rad reformer från riksdag och regering samt förändrad ansvarsfördelning med syfte att förbättra hälso- och sjukvården för kommunens invånare ger ökade utmaningar för verksamheten. Sedan några år tillbaka pågår ett allt mer omfattande arbete med att finna hållbara servicenivåer för verksamheten och nå ekonomisk balans. I slutet av november 2016 presenterade SKL:s analysteam resultatet av en jämförelsegranskning med andra kommuner inom vård och omsorg. Denna följdes upp under våren 2017 med en analys för hela kommunen. Resultatet visar på större verksamhet inom äldreomsorgen i Eslöv jämfört med andra kommuner.

Inom vård och omsorgsnämnden har en handlingsplan upprättats utifrån SKL:s genomlysning av verksamheten hösten 2016. I denna framgår nyckelord som organisationsutveckling, budget i balans, ledningssystem, välfärdsteknologi, Hälso- och sjukvårdsavtalet och betalningsansvarslagen, IDA-projektet, kompetensförsörjning och frisknärvaro. En rad utmaningar inom IDA-projektet gör att projektet beräknas ta tre år före omställning har skett fullt ut. Ett konsultföretag är engagerat sedan augusti 2017 för en genomlysning av myndighetsutövning med fokus på konsumtion av hemtjänsttimmar. Identifiering och prioritering av förbättringsområden samt en konkret åtgärdsplan ska tas fram. Riktlinjer ska omarbetas och ett nytt planeringssystem för hemvården ska köpas in.

Framtidens boende är temat för utredningar kring behov av olika former av boenden för äldre.

De pågående processerna inom vård och omsorgsnämnden ska finna en hållbar verksamhet som klargör vilken kvalitet och service som kommer att erbjudas, ge en bättre styrning och uppföljning, leda till en satsning på personal och välfärdsteknologi som är ytterst väsentliga för att kunna tillgodose brukarnas behov, tydliggöra förväntningar på service och tjänster samt finna en verksamhet, resurser och organisation som kan tillgodose de allt fler äldre om några år.

I samband med budget 2017 och flerårsplanen satsades 15 miljoner kronor 2017 som en ekonomiskt tillfällig resurs för att stödja det omfattande styrnings-, omförings- och förändringsarbetet inom nämndens ansvarsområde inklusive arbetet med att nå ekonomisk balans. I planen för 2018 fanns sju miljoner kronor av den temporära satsningen kvar. I budget 2018 fastställs det tillfälliga ekonomiska stödet med sju miljoner kronor till nämndens verksamhet för 2018. Nämnden får även kompensation för hyreskostnadsökningar på grund av myndighetsbeslut under 2017 med 0,4 miljoner kronor från och med 2018, indexeringskompensation med 0,3 miljoner kronor, utbyggnad av LSS-boende med 1,2 miljoner kronor (för andra halvåret 2018, 2,4 miljoner kronor från 2019) och kompensation för höjt internt personalkostnadspålägg med 2,4 miljoner kronor. Även kompensation för löneöversyn 2018 kommer att tillföras nämndens verksamhet.

Regeringen har ingen fortsatt finansiering i budgetpropositionen 2018 för att bemanningssatsningen inom äldreomsorgen ska fortsätta efter 2019. SKL gör bedömningen att bidraget upphör. Frågan bevakas inför budget 2019.

Från 2018 gäller en ny lag om utskrivning från sjukhus, vilket innebär att rutiner och arbetssätt behöver förändras. Regionala avtal kan träffas eftersom lagstiftningen är dispositiv. Någon regional överenskommelse finns inte för tillfället. Viss osäkerhet gäller därmed i Skåne. För kommunen bedöms effekten bli ökat bemanningsbehov på sjuksköterskesidan och av omvårdnadspersonal. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 0,7 miljoner kronor för en sjukskötersketjänst inom korttidsvården inom de disponibla medlen för HS-avtalet för 2017 i samband med delårsrapporten, vilken nu införs i ramen för nämnden från 2018. Personal behöver troligen finnas utanför kontorstid på vardagar för att kunna ta emot brukare som skrivs ut från sjukhusen. Merkostnader uppstår för att kommunen får ändrat betalningsansvar från fem vardagar till tre kalenderdagar. Dock ska utskrivning aviseras tidigare än idag, nämligen i samband med inskrivning av patienten, så att kommunen kan planera hemgången. Samtidigt kan brukarnas vårdbehov komma att öka. Nämnden beviljas medel för att bygga ut och anpassa organisationen, arbetssätt och arbetsformer med tre miljoner kronor. Utvecklingen av Hälso- och sjukvårdsavtalet fortsätter att följas upp de kommande åren. Regeringen anslår tolv miljoner kronor per år för hela riket under 2018–2020 i bidrag som kommunerna kan söka för att införa metoder och arbetssätt som främjar trygghet i hemmet och utökad samverkan.

Investeringsstödet för att öka antalet bostäder för äldre ökas för 2018 till 250 miljoner kronor i regeringens budgetproposition.

VERKSAMHET 2018-2020

Förändringstrycket på landets kommuner är stort och detta gäller inte minst verksamheten inom vård- och omsorgsnämnden som står inför demografiska utmaningar. För att hantera denna samhällsomdaning behövs både helhetssyn och långsiktiga strategier.

Vård- och omsorgsnämnden kommer att prioritera ett fördjupat arbete utifrån Eslövs kommuns värdegrund. Tjänstegarantier ska utvecklas. De ska tydliggöra vad nämndens brukare kan förvänta sig av verksamheterna. Tjänstegarantierna kommer även att förbättra möjligheterna för en medborgardialog om exempelvis det gemensamma samhällsansvaret. Det pågår ett kommungemensamt arbete med införande av ett ledningssystem. Ledningssystemet ska tydliggöra och förenkla både målstyrning och kvalitetsstyrning. Målstyrningen avser styrning genom politiskt beslutade mål från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder genom organisationsstrukturen ut i verksamheterna. Vissa justeringar i denna styrning införs redan under 2018. Kvalitetsstyrningen avser styrningen av kommunens grunduppdrag. Den baseras exempelvis på lagstiftning som reglerar vad som ska göras och till vilken kvalitet.

Det har under de senaste två åren pågått ett intensivt analys- och förbättringsarbete inom vård- och omsorgsnämnden. Det sammantagna resultatet av arbetet kommer under våren 2018 att fastställas i en strategi med utgångspunkt i en gemensam framtidsbild av äldreomsorgen och övrig verksamhet inom vård- och omsorgsnämnden i Eslöv.

Antalet äldre per arbetsför invånare förväntas öka. Högre krav kommer därför att ställas på innovation och samarbete över gränser, kommunalt och regionalt. Att hitta nya arbetsätt och att använda välfärdsteknologi är nödvändigt för att klara framtida brukares behov. Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram en prioriteringsordning för införande av teknologi.

Eslövs kommun har fler platser, i förhållande till antalet invånare, på särskilda boenden än jämförbara kommuner. Skillnaden bedöms dock minska snabbt när en generell ökning av antalet äldre i Sverige sker.

Regeringen har fortsatt sin satsning på medel till en tillfälligt utökad bemanning inom äldreomsorgen. Satsningen planeras pågå till och med 2018. Medlen har i Eslöv i huvudsak använts för att förstärka sjuksköterske- och reha-benheten samt till en chefsförtätning.

Från den 1 januari 2018 ersätter Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Vård- och omsorgsnämnden behöver anpassa sin verksamhet till den nya lagstiftningen. I vissa delar kommer denna anpassning även att fungera som en del i hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Skånes kommuner och Region Skåne. Hälso- och sjukvårdsavtalet går in i uppstartsfasen och flera brukare i Eslöv är redan inskrivna i den avtalade mobila vårdformen. Under 2018 kommer främst IT-stöd och utbildningsinsatser för sjuksköterskor och undersköterskor att prioriteras.

Under året kommer ett mer mobilt arbetssätt att implementeras inom hemvården. Dokumentation och avvikelsehantering ska ske via mobila enheter. Vidare ska verksamheten genom IT-stöd kunna styras med hjälp av

Verksamhetsmått

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Äldreomsorg				
Antal platser i vård- och omsorgsboende	311	311	311	311
Antal externt köpta platser	4	4	4	4
Antal korttidsplatser	26	26	26	26
Totalt antal vårdplatser ÅO	341	341	341	341
Antal vård dygn i korttidsboende	6 570	7 500	7 500	7 500
Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad	14 460	15 500	15 500	15 500
Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	3 800	3 800	3 800	3 800
Trygghetslarm, antal abonnemang	800	800	800	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn	120	120	120	120
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	171	180	180	180
Antal personer i externa boenden	4	6	6	6
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	4	4	4
Antal personer inom daglig verksamhet	174	180	180	180
Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (SFB)	65	62	62	62
Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka (LSS)	13	15	15	15
Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse	49	49	49	49
Antal barn/unga med beslut om korttidsstillsyn	27	27	27	27
Socialpsykiatri				
Antal personer med boendestöd	50	60	70	75
Antal personer med beslut om sysselsättning	35	35	35	35
Antal personer i externa placering	10	10	10	10
Antal vård dygn i externa placering	3 650	3 650	3 650	3 650
Antal platser i vård- och omsorgsboende	19	19	19	19
Socialtjänsten över 18 år				
Antal personer i externa HVB under året	25	25	25	25
Antal vård dygn enligt LVU	0	0	0	0
Antal vård dygn enligt LVM	360	360	360	360
Antal vård dygn enligt SoL	2 250	2 250	2 250	2 250
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

nyckeltal. Beviljade hemvårdstimmar, planerade insatser och slutligen utförd brukartid ska följas och alla områden ska ges samma möjlighet till kvalitet och bemanning.

Myndighetsenheten kommer att arbeta med riktlinjer inom hemvården. Dessa ska definiera skälig levnadsnivå i Eslöv. Vidare läggs ett stort fokus på det rehabiliterande förhållningssättet där brukaren, så långt det är möjligt, ska uppmuntras till att använda sig av sina egna förmågor. Natillsyn kommer att verkställas digitalt.

Socialstyrelsen har vidareutvecklat och anpassat *Äldres behov i centrum* (ÄBIC) till *Individens behov i centrum* (IBIC). Det omfattar även verksamheter som bedrivs enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Under 2018 kommer verksamhetssystemet att uppgraderas med nya moduler för att möjliggöra IT-stöd i det nya arbetssättet.

Verksamheten Mötesplats Karidal verkar förebyggande för flera samhällsgrupper. Analyser visar att den enda möjligheten att minska kostnadsutvecklingen framöver för kommuner är genom ett aktivt hälsofrämjande arbete.

Försäkringskassan genomför prövningar av personlig assistans beviljad i enlighet med Socialförsäkringsbalken (SFB). Det medför att antalet beviljade assistanstimmar enligt denna lagstiftning minskar. Det har lett till, och kommer troligen att fortsätta att leda till, att antalet beviljade assistanstimmar enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ökar. Det innebär att antalet assistanstimmar som finansieras av Försäkringskassan minskar medan kommunens finansieringsansvar ökar. Inom personlig assistans syns även ett ökat antal ansökningar hos personer med diagnoser inom autismspektrum och annan neuropsykiatri.

I vård- och omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan påvisas behovet av ytterligare LSS-boenden. Det ökade antalet brukare behöver hanteras, liksom ett ökat behov att tillgänglighetsanpassade bostäder.

Konkurrensen på arbetsmarknaden ökar och arbetet med att öka attraktiviteten för arbete inom vård- och omsorgssektorn behöver intensifieras. Verksamheten kommer att arbeta i enlighet med en framtagna plan för att möta framtida behov av kompetensförsörjning.

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	118,9	119,9	119,9	119,9
Kostnader	-669,9	-675,9	-677,1	-677,1
Nettokostnader	-551,0	-556,0	-557,2	-557,2

Resultatbudget per kontogrupp

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	118,9	119,9	119,9	119,9
Försäljningar	15,7	15,7	15,7	15,7
Taxor och avgifter	13,1	13,1	13,1	13,1
Hyror och arrenden	29,2	29,2	29,2	29,2
Bidrag	57,1	58,9	58,9	59,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	3,8	3,0	3,0	3,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-669,9	-675,9	-677,1	-677,1
Personalkostnader	-494,5	-495,4	-496,4	-496,4
Lokalkostnader	-59,6	-61,9	-61,9	-61,9
Övriga kostnader	-110,9	-113,8	-114,0	-114,0
Avskrivning	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-551,0	-556,0	-557,2	-557,2

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vård- och Omsorgsnämnden	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Alkohol tillsyn	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Anhörigstöd, gem	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Äldreomsorg	-307,1	-310,3	-310,3	-310,3
Funktionsnedsättning	-173,9	-175,2	-176,4	-176,4
Socialpsykiatri	-20,3	-20,1	-20,1	-20,1
Socialtjänsten över 18 år	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3
Familjerådgivning	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Förvaltningsgemensamt	-20,7	-21,1	-21,1	-21,1
Övrigt	-8,4	-8,7	-8,7	-8,7
Summa	-551,0	-556,0	-557,2	-557,2

Vård- och omsorgsnämndens internbudget beslutas av politiken i december vilket innebär att ovanstående siffror kan ändras mellan delverksamheter.

Investeringsbudget netto (mkr)

Projekt	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier boendeenheter m.m.	-2,4	-1,7	-2,0	-2,1	-2,2
Ny teknik	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Summa	-4,4	-4,7	-5,0	-5,1	-5,2

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Kerstin Ekoxe

Förvaltningschef: Eva Hallberg

UPPDRAG

- Tillsyn i enlighet med föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn. Syftet med tillsynen är att förhindra rättsförluster för de personer som inte själv kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
- Rekrytering samt utbildning av ställföreträdare.
- Tillsyn i enlighet med lagen om framtidsfullmakter.

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Vi tar vårt sociala ansvar.	Kommuninvånarna får veta var i processen ärendet befinner sig. Snabbare hjälp till dem som behöver ställföreträdare.	Kontrolleras via manuella listor och LEAN-tavla.
Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan.	Huvudmän, ställföreträdare och andra intresserade kan lätt hitta information om verksamheten.	Brukarundersökningar.
Invånarna har en god folkhälsa.	En positiv utveckling av hälsans bestämningss faktorer. God hälsa i Eslövs kommun.	En tryggad rättssäkerhet. Kontrolleras via brukarundersökning.
Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun.	Flera boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter rekommenderar Eslövs som en kommun att bo och verka i.	Ställföreträdare rekommenderar andra att ta uppdrag i Eslövs kommun. Mäts via statistik.

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
Vi ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider.	Ställföreträdare är nöjda. Förutsebarhet i handläggningen.	Kontrolleras genom manuella listor och via OFS.
Vi är en Ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.	Eslövs kommun är en Ekokommun i framkant som ligger högre än rikets genomsnitt enligt Sveriges Ekokommuners uppföljning.	Fortsatt digitalisering som medför lägre pappersanvändning. Tjänsteresor för anställd personal ska endast undantagsvis genomföras med egen bil eller flyg.
En organisation som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.	Enklare vardag för medborgarna. Den tillgängliga och smarta kommunen. Öppenhet. Effektivare verksamhet.	

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator
En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.	Större kunskap inom verksamheten leder till effektivisering av handläggningen och bättre service till huvudmän och ställföreträdare.	Mäts via brukarundersökningar och kursutvärderingar.
Ekonomi i balans.	God ekonomisk hushållning.	Tydligare instruktioner för arvodering tas fram. Mäts via egen uppföljning.
En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens.	Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 %.	Tillgången till ställföreträdare är god. Mäts via egen statistik.
Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas.	Medarbetarenkät samt minst 90 i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat.	Total måluppfyllelse ökar.	Ställföreträdare och huvudmäns nöjdhet med verksamheten ökar.

SATSNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Det sammanlagda antalet ärenden bedöms fortsätta öka under 2018. Nämnden har haft 3,5 tillsvidaretjänster och en tidsbegränsad assistenttjänst. Antalet tjänster utökas till 4,5 från och med 1 januari 2018. Nämnden kommer därmed att kunna hantera granskning av årsräkningar utan externt inköpta tjänster. Budgetramen ökas totalt med en miljon kronor. Nämnden får ersättning för internt personalkostnadspålägg och för 2018 års löneöversyn.

Från och med 1 januari 2018 kan kommunen inte längre återsöka nämndens kostnader för ensamkommande barn som anvisas före 1 juli 2017. Mottagandet av ensamkommande barn har nästan upphört. Regeringen och Migrationsverket har anslagit ett tillfälligt stöd om 390 miljoner kronor till ensamkommande barn för 2017 som betalas ut i december. För 2018 anslås 195 miljoner kronor. Statsbidraget för 2018 överförs till nämnden. Kommunstyrelsen och nämnden kommer under året att följa utvecklingen för ensamkommande barn som anlänt före 1 juli 2017 och eventuellt nya barn.

VERKSAMHET 2018-2020

Nämnden har följande inriktningsmål och/eller effektmål för den verksamhet nämnden har uppdrag för:

Medborgare och andra intressenter

Eslövs kommun tar sitt sociala ansvar. Målet är att de som är i behov av överförmyndarnämndens tjänster ska få en snabbare service. Genom att fortsätta utvecklingen av LEAN-tavlan får tjänstemännen en bättre överblick över pågående arbeten och kan på det sättet ge en bättre service.

Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarnas behov och förväntan är ett inriktningsmål som i huvudsak handlar om att utveckla nämndens information på hemsidan. Möjligheten till självservice via hemsidan har ökat, men inte i den utstäckning som vore önskvärt. Däremot innebär det utökade samarbetet med Kontaktcenter att fler personer i framtiden kan lämna grundläggande information om ställföreträdaruppdraget.

Nya inriktningsmål är *Invånarna har en god folkhälsa* och *Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun*. Genom att trygga rättssäkerheten för huvudmännen är bedömningen att detta bidrar till just den grupps folkhälsa. Om

ställföreträdarna är nöjda med nämndens verksamhet blir de genom att de rekommenderar andra att ta uppdrag i Eslövs kommun ambassadörer för Eslövs kommun.

En förutsättning för att nämnden ska nå målet är att bemanningen hålls kvar på nuvarande nivå. Nämnden har 3,5 tillsvidaretjänster och har dessutom en assistenttjänst på en tidsbegränsad anställning. Denna tjänst bör permanentas eller ännu hellre bör en handläggartjänst tillskapas.

I budget 2017 beräknades att överförmyndarnämnden enligt planen för 2018 skulle ha 800 ärenden. Detta antagande står fast, men bedömningen är mycket osäker. Anledningen är att den förväntade minskningen av antalet ensamkommande barn har uteblivit. Även om en hel del barn blir myndiga och försvinner från överförmyndarnämndens verksamhet har boendena i kommunen fyllts på med barn från andra kommuner. Hittills i år har 44 ärenden tillkommit och 46 ärenden avslutats eller skickats över till annan kommun. Den beslutade stängningen av Husarens integrationsboende torde dock medföra att antalet barn sjunker. Endast ett fåtal barn har hittills anvisats till kommunen under 2017. Huruvida denna trend kommer att fortsätta är svårt att veta. Antalet barn som

kommer beror helt på faktorer som kommunen inte kan påverka: Hur ser situationen i vår omvärld ut? och Vad beslutar regeringen i fråga om möjligheten att ta sig in i Sverige som asylsökande?

Från och med den 1 januari 2018 kan kommunen inte återsöka nämndens kostnader för de ensamkommande barn som anvisats före den 1 juli 2017. Varje barn som anvisas till kommunen från och med den 1 juli 2017 bär med sig en schablonersättning om 52 000 kronor som ska delas mellan socialtjänsten och överförmyndarnämnden. En genomsnittlig kostnad för överförmyndarnämnden är cirka 45 000 kronor per barn och år under asyltiden. Ett barn är i genomsnitt i landet 18 månader innan frågan om uppehållstillstånd eller utvisning avgörs. I dagsläget har nästan hälften av barnen beviljats uppehållstillstånd. Vid ingången av 2018 bör flertalet ha beviljats uppehållstillstånd. Kostnaden för ett barn med uppehållstillstånd ligger på cirka 34 000 kronor per år. Efter att ett barn beviljats uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare förordnas och den gode mannen ska entledigas. Svårigheten att rekrytera särskilt förordnade vårdnadshavare medför att kostnaden stannar på överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden får enligt avtal en årlig ersättning från barn- och familjenämnden men denna täcker inte på långa vägar nämndens kostnader som kvarstår tills barnet blir myndigt eller flyttar från kommunen.

Antalet ställföreträdarskap för vuxna växer stadigt. Ett grovt antagande är att antalet ärenden kommer att öka i samma omfattning under 2018 som de gjort hittills under 2017. Det betyder cirka 50 nya ärenden.

Som huvudregel betalar huvudmannen arvode till ställföreträdaren om medel finns. I annat fall får kommunen stå för arvodet. Arvodet utgår normalt sett med 19 procent av prisbasbeloppet för aktuellt verksamhetsår för ärenden av enklare natur. I flertalet fall utgår arvode med mer än 19 procent då ärendena är av mer komplex natur. Arvodet betalas året efter aktuellt verksamhetsår, varför det är 2017 års prisbasbeloppsnivå som gäller för utbetalningar 2018.

Kommunen har enligt tidigare redovisning stått för cirka 60 procent av arvoden till ställföreträdarna. Det saknas anledning att anta att det skulle förhålla sig annorlunda 2018 och framöver.

Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:310) om framtidsfullmakter i kraft. Lagen har än så länge inte påverkat nämndens verksamhet mer än att medarbetarna har deltagit i utbildningar. Överförmyndarnämndens uppdrag enligt lagstiftningen är att utöva tillsyn mot fullmaktshavaren om fullmaktsgivarens anhöriga så begär.

Tillväxt och hållbar utveckling

Eslövs kommun ska ha en effektiv myndighetsförvaltning och korta handläggningstider. Viss effektivisering har gjorts och arbetet med att förkorta handläggningstiderna fortsätter.

Nytt inriktningsmål är *Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt 2020.* Nämndens bidrag till detta mål är att genom fort-

satt digitalisering minska pappersanvändningen samt att medarbetarnas tjänsteresor endast i undantagsfall får genomföras med egen bil eller flyg.

Överförmyndarnämndens främsta uppgift är att vara en kontrollmyndighet som har till uppgift att granska hur ställföreträdarna fullföljer sitt uppdrag. En stor del av arbetet består av att granska de årsräkningar som gode män och förvaltare lämnar in. Eftersom kvaliteten på de inlämnade årsräkningarna med åren blivit sämre har nämnden under året utökat kurserna i ekonomisk förvaltning för ställföreträdarna. Nämnden har även hållit öppet hus under den tid då ställföreträdarna ska lämna in sina årsräkningar så att de kan få råd och stöd inför inlämnandet. Detta har visat sig öka kvaliteten på årsräkningarna varför nämnden ämnar fortsätta med denna service.

Även om antalet ensamkommande barn inte ökar, så är bedömningen att det sammanlagda antalet ärenden kommer att öka vilket naturligtvis medför en ökad arbetsbelastning. Om nämnden fortsättningsvis kan ha samma bemanning som under innevarande år, det vill säga fem medarbetare fördelade på 4,5 tjänster, kommer inte behovet att köpa in granskningshjälp från andra nämnder vara så stort, utan nämnden har större förutsättningar att klara sin egen personalförsörjning.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmålet *En tillgänglig verksamhet med bra dialog och högt förtroende hos medborgarna.* Nämndens bidrar till målet genom att tjänstepersonerna erhåller kontinuerlig fortbildning via Sveriges Kommuner och Landsting eller via andra utbildare. Även intresseorganisationer och nätverk tillför kunskap i sakfrågorna. Medarbetarna utbildar i sin tur både blivande ställföreträdare och tjänstemän i andra nämnder i frågorna.

Nya inriktningsmål är *Ekonomi i balans* där tydligare instruktioner för arvodering bidrar till målet samt *En attraktiv arbetsgivare – Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens*, vilket mäts genom tillgången till ställföreträdare. *Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas* är det tredje nya målet. Detta mål mäts genom medarbetarenkät och genom att att minst resultatet 90 uppnås i SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang. Det sista nya målet är *En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat*. För att uppnå detta mål ska nöjdheten bland ställföreträdare och huvudmän öka. Detta mäts via enkäter.

Kommunen har sedan 2015 ett lagkrav på sig att se till att ställföreträdarna har den utbildning som behövs för uppdragets genomförande. Lagstiftningen innebär även ett utökat krav på kontroll av personer innan de får uppdrag som ställföreträdare samt kontinuerlig kontroll under uppdragstiden. Under de senaste åren har även kraven på statistiklämning till bland annat Länsstyrelsen vuxit. Vidare har vid Länsstyrelsens tillsyn lämnats anmärkning på de långa handläggningstiderna och kritik avseende handläggningen av inkomna ansökningar om ställföreträdare. Kritik har även lämnats för bristande rutiner i överlämnandet av redovisningshandlingar

vid byte av god man. För att nämnden ska ha möjlighet att ändra arbetssätt enligt Länsstyrelsens anmärkning/kritik, utveckla verksamheten och ha möjlighet att nå de ovan angivna målen behöver den tidsbegränsade assistenttjänsten permanentas eller ännu hellre bör en handläggartjänst tillskapas.

VERKSAMHETSMÅTT/INDIKATOR

Nämnden kommer att presentera följande verksamhetsmätt:

Verksamhetsmätt

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antal ärenden 31 december				
Godmanskap	420	400	410	420
Ensamkommande barn	120	130	90	60
Förvalterskap	100	110	120	130
Övriga	160	170	180	190
Summa	800	810	800	800

Antalet ärenden är en faktor som påverkar överförmyndarnämndens ekonomi. Beträffande de ensamkommande barnen förväntas en svag nedgång av antal ärenden. Detta är under förutsättning att ingen förändring sker i mottagandet av asylsökande från statens sida.

Med ökat antal andra ärenden fortsätter kostnaderna för ställföreträdarnas arvoden att öka. Att ärendena blir mer och mer komplicerade innebär ytterligare kostnader för arvoden.

Med en ungefärlig ökningstakt av ärendena som i år/tidigare år skulle siffrorna likna de föreslagna verksamhetsmåten i budget 2018 och plan för 2019 och 2020 nedan. Eftersom arvoden till ställföreträdare är baserade på prisbasbeloppet bör även kostnaden för ökningen av prisbasbeloppet beaktas.

Driftbudget per verksamhet (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Politisk verksamhet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Överförmyndarverksamhet	-6,1	-7,1	-7,1	-7,1
Summa	-6,2	-7,2	-7,2	-7,2

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	4,6	4,6	3,6	3,6
Kostnader	-10,8	-11,8	-10,8	-10,8
Nettokostnader	-6,2	-7,2	-7,2	-7,2

Resultatbudget per kontogrupp (mkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	4,6	4,6	3,6	3,6
Försäljningar	0,2	0,2	0,2	0,2
Taxor och avgifter				
Hyror och arrenden				
Bidrag	4,4	1,4	1,4	1,4
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster				
Övriga ersättningar och intäkter		3,0	2,0	2,0
Kostnader	-10,8	-11,8	-10,8	-10,8
Personalkostnader	-10,3	-11,3	-10,3	-10,3
Lokalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Avskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader	-6,2	-7,2	-7,2	-7,2



Koncernen

KONCERNEN

I kommunkoncernen ingår följande bolag som kommunen äger helt eller med majoritet.

Eslövs Bostads AB med dotterbolag

Bolaget ägs till 100 procent av Eslövs kommun och har till ändamål att bygga, äga, förvalta bostäder samt lokaler och därmed förenlig verksamhet inom Eslövs kommun. Övergripande målet med verksamheten är att hålla en jämn befolkningstillväxt och långsiktigt hållbart utveckling. Bolaget har tre helägda dotterbolag, Kvarteret Slaktaren, Eslöv Köpmannen 11 AB, samt Eslövs Bostads Invest AB.

Eslövs Industrifastigheter AB med dotterbolag

Bolaget ägs till 100 procent av Eslövs kommun och har som syfte att inom ramen för den kommunala kompetensen främja näringslivets utveckling inom Eslövs kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Bolaget har ett dotterbolag, Fastighets AB Gäddan.

Mellanskånes Renhållnings AB

Bolaget är majoritetsägt till 52,5 procent av Eslövs kommun och syftet är att inom kommunerna Eslöv, Höör och Hörby hantera renhållningsfrågor.

Insamling av hushållens grovavfall och farligt avfall sker vid sex återvinningscentraler, som drivs av Merab.

SAMÄGDA OCH SAMVERKANDE BOLAG OCH ORGANISATIONER

AB Sydvatten

AB Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar vatten och ägs av 16 delägarkommuner. Ägarandelen är för Eslövs kommun 3,75 procent. Bolaget svarar för distribution av vatten till kommunen. Den lokala distributionen av vatten svarar därefter VA SYD för.

FINSAM

Samordningsförbundet Finsam-Eslöv-Hörby-Höör är ett kommunalt förbund som svarar för finansiell samordning

inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Eslövs, Hörbys och Höörs kommun.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kommunförbundet Skåne beviljade 2005 koncession för ett skadeförsäkringsbolag. Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolaget har 52 delägande kommuner i Skåne, Småland, Blekinge, Halland och Västra Götaland och ska verka som försäkringsbolag för dessa.

Kraftringen AB

Kraftringen AB ägs av fyra kommuner, Eslöv, Hörby, Lomma och Lund. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster. Ägarandelen uppgår till 12 procent.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Verksamhetsområdet ska vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

VA SYD

VA SYD svarar för lokal distribution av dricksvatten och avlopp. Drivs som kommunalförbund tillsammans med Malmö, Lund och Burlöv. Eslöv gick in som delägare/medlem den 1 januari 2012.

Kommuninvest

Kommunen är medlem och delägare i Kommuninvest som har till uppgift att tillhandahålla lån till sina medlemmar som är svenska kommuner/landsting och regioner.

SKL KOMMENTUS

Kommunen är delägare i Sveriges Kommuners och Landstings inköpsbolag.

Budget 2022

samt flerårsplan 2023 till 2025



ESLÖVS
KOMMUN

Eslöv 2021-11-29

Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Produktion och layout: Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen

Omslagsbild: Leif Gustafsson

Övriga bilder: Christoffer Borg Mattisson, Susanne Hultman, Merab, Eslövs kommun och iStockphoto

INNEHÅLL

En kommun som växer hållbart	4
Kommunens politiska organisation	7
Kommunens ekonomiska förutsättningar inför 2022 och flerårsplanen inklusive omvärld	9
Verksamhetens finansiering	15
Personalpolitik	19
Kommunkoncernen och verksamhet i kommunalförbunden	21
Finansiella rapporter	25
Verksamhetsmått	37
Ord och begrepp	42



EN KOMMUN SOM VÄXER HÅLLBART

Eslövs kommun utvecklas starkt och antalet invånare ökar i kommunen. Företag gör nyinvesteringar och utvecklar sina verksamheter. Intresset för bostadsbyggande är stort, och glädjande är också att det pågår projekt i flera av våra mindre tätorter. I Eslövs tätort ligger fokus på de östra delarna, där vi under våren kommer att besluta om en fördjupad översiktsplan – som ger oss möjlighet till att bygga hållbart, modernt, tryggt och grönt med olika stadsnära boendeformer – och där det också finns plats för företagen. Det är av stor vikt att dra nytta av kommunens geografiska läge.

De senaste åren har stora investeringar gjorts för att möta framtidens utmaningar och höja attraktiviteten i kommunen. En satsning görs nu i byarnas offentliga miljöer och i andra parkområden i Eslöv. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda området Husarängen och Karlsrobadet för att skapa ett rekreationsområde för alla med inriktning på spontanaktiviteter i utemiljö.

För att stärka gemenskap och öka trygghet och attraktivitet både i staden och tätorterna tillförs medel för utsmyckning och arrangemang. Den mobila fritidsverksamheten stärks med en tjänst för att kunna arbeta i kommunens olika tätorter. Satsningen *Kultur i skolan* utökas, då antalet barn och unga ökat i antal. Syftet är att alla barn ska ha möjlighet att vara med om kulturupplevelser. Medel avsätts också för att kunna göra tillfälliga trygghetsinriktade insatser och medel ökas i investeringsbudget för belysning på landsbygden.

Ett stort fokus på hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 behövs. Samtidigt som kommunen utvecklas ska vi minska avtrycken i vårt samhälle. Det kräver nya sätt att tänka kring hållbarhetsfrågorna, både i befintlig verksamhet och den som planeras för framtiden. Kunskapen behöver höjas och vara en naturlig del i hela organisationen.

För att förbättra servicen till företag avsätts medel till förstärkning av företagslots. Kommunens service och myndighetsutövning ska vara rättssäker men också serviceinriktad och genomsyras av en bra kommunikation i alla delar.

Bredbandsutbyggnaden i kommunen har varit god men det räcker inte. I kommunen finns flera områden som inte är fullt utbyggda. Därför avsätts pengar för att ge stöd till fortsatt utbyggnad där kommersiella förutsättningar saknas.

Att ha möjlighet att kunna försörja sig är en prioriterad fråga och fler som idag har försörjningsstöd behöver komma ut i arbete eller i utbildning. Därför är det viktigt att arbeta med både de sociala förutsättningarna och möjligheter att komma ut på en reguljär arbetsmarknad. Detta kräver också ett nära samarbete med näringslivet.

Våra barn och unga ska rustas för framtiden. Det är viktigt att förskola, grundskola och gymnasieskola ger kunskaper och förutsättningar så att de klarar sig väl genom livet. Skolan får pengar för att stärka elevers läsförståelse. Carl Engströmskolan var en god investering och attraherar ungdomarna. De fortsatta satsningarna på moderniserade och nya lokaler är viktiga för att undervisningen ska fungera. Skolbiblioteken förs närmare skolan och kopplas samman med den pedagogiska verksamheten.

Äldre ska ha en god omvårdnad och känna sig trygga. En allt större del av sjukhusens eftervård sköts idag av kommunerna. Planering av olika boendeformer och ett nytt demensboende har startats. Pengar tillförs för att fler ska kunna få hemvård och till ökad bemanning på våra boenden.

Kommunens medarbetare och chefer är våra bästa ambassadörer. Därför är kompetensförsörjning och arbetsmiljö viktiga faktorer för att vara en kommun där personalen trivs och utvecklas. Hälsomiljonen fortsätter nästa år för att möta effekter från pandemin. I budgeten får också verksamheterna kompensation för lönekostnadsökningarna.

Eslöv har en god och välskött ekonomi. Vi har en stabil ekonomisk grund när vi nu satsar vidare på att utveckla kommunen och ge invånarna den service som de efterfrågar.



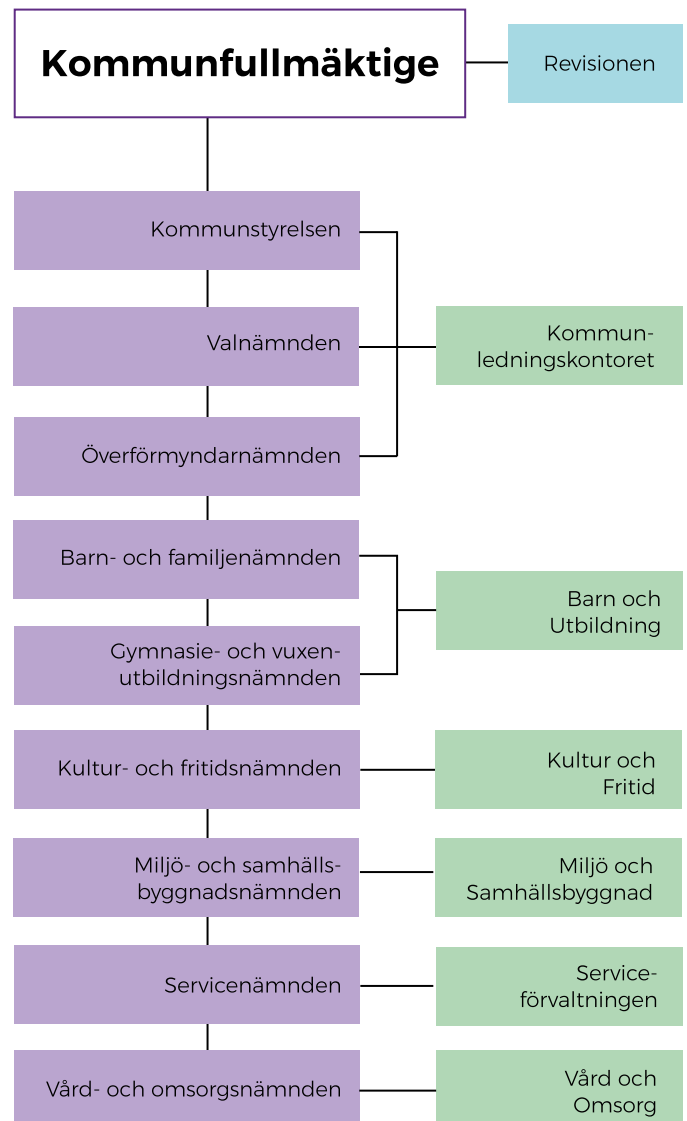
Den styrande majoriteten i Eslövs kommun. Från vänster kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmberg (M), kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L).





KOMMUNENS POLITISKA ORGANISATION

Kommunens verksamhet och aktiviteter påverkar många människors framtida förutsättningar och direkt i vardagen. Samhället förändras och i takt med samhällsförändringar behöver kommunens verksamhet anpassas och utvecklas. Kommunens vision *Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i* är vägledande. Kraven på kommunens service ökar och behovet av att få ut mer verksamhet för varje skattekrona blir allt viktigare för att kunna upprätthålla och utveckla servicen samt skapa förutsättningar så att de nya invånarna kan få del av välfärden. Människor måste samtidigt ges möjlighet till en större påverkan på servicen för att nå så hög brukarupplevelse som möjligt.





KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2022 OCH FLERÅRSPLANEN INKLUSIVE OMVÄRLD

(Utgångspunkt SKR:s augusti-/oktoberprognos i cirkulär 21:35)

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

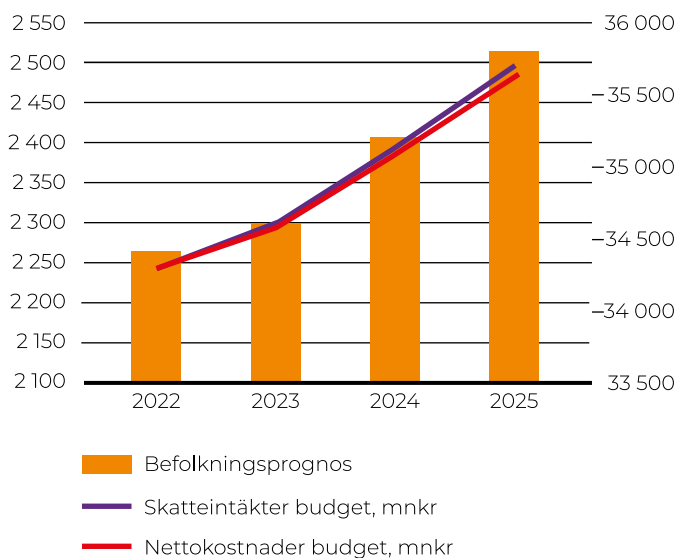
Den ekonomiska återhämtningen efter 1,5 år med pandemi överträffar tidigare prognoser. Återhämtningen är både snabbare och kraftigare. BNP i Sverige blir över 4 procent 2021 och något lägre 2022. Skatteunderlaget växer därmed snabbt 2021 och 2022. BNP väntas därefter öka mer blygsamt med ca 1,5 procent 2023 och 2024. Arbetslösheten väntas sjunka under de kommande åren, dock från en hög nivå. Ökningen av skatteintäkterna i kombination med ökade generella statsbidrag ger kraftigt ökade intäkter till kommunen. Regeringen har även i budgetpropositionen för 2022 ökat riktade statsbidrag till äldreomsorgslyftet. En del av riktade statsbidrag till äldreomsorgen blir generellt statsbidrag från 2024.

I regeringens budgetproposition föreslås en ökning av de generella statsbidragen, vilket ger kommunen ytterligare ca 6,9 mnkr 2022.

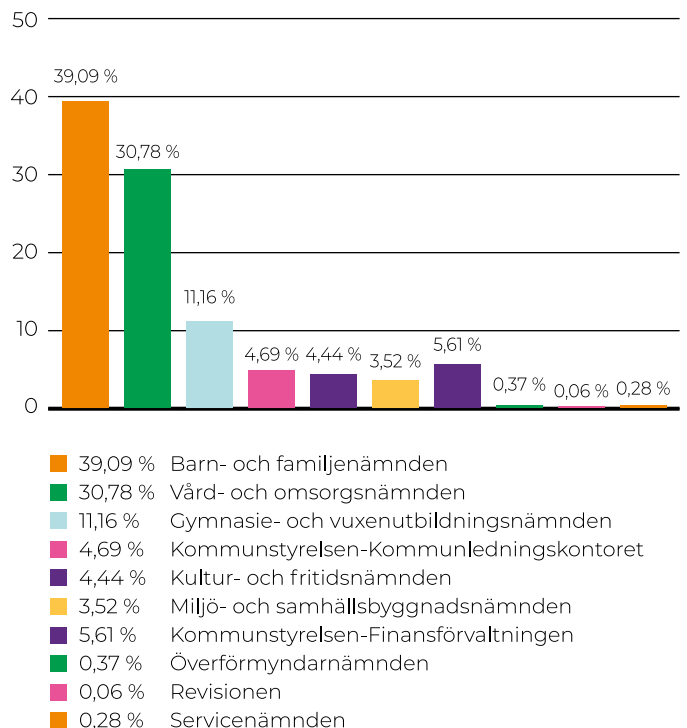
Övergripande statistik i procent:

År	2021	2022	2023	2024
BNP-utveckling	4,3	3,6	1,6	1,4
Konsumentprisförändring KPI	1,9	2,1	1,9	2,3
Timlöner konjunkturlönestatistik	2,9	2,5	2,5	2,6
Skatteunderlagstillväxt september SKR 2021	4,3	4,2	3,7	3,3

Prognos skatteintäkter och nettokostnader i förhållande till befolkningsprognos



Budgetens fördelning till olika nämnder i procent



KOMMUNERNAS UPPDRAG

Kommunernas uppdrag föreslås förändras i samband med budgetpropositionen.

Regeringen avser:

- att ge kommunerna lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande
- att ålägga kommunerna att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten från den 1 juli 2022
- att stärka rätten till personlig assistans vilket minskar åtagandet för kommunerna
- att socialnämnderna ska följa upp barns situation efter det att vård enligt LVU upphört
- att införa att gymnasieutbudet ska bestämmas av elevernas efterfrågan och behoven på arbetsmarknaden samt att samverkansavtal ska finnas mellan kommuner avseende planering, dimensionering och erbjudande av utbildning
- att ämnesbetyg ersätter kursbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan från 2023
- att yrkesprogrammen ger allmänt högskolebehörighet från 2024
- att ett gemensamt skolvalssystem införs från 2024 vilket minskar kommunernas administration
- att införa satsningar för minskad skolsegregation och ökad likvärdighet i skolan
- att elever i grundskolan erbjuds minst två timmar i veckan extra studietid för läxhjälp och annat skolarbete från 2022
- att ett gemensamt nationellt skolvalssystem och gemensamma urvalsgrunder för kommunala och fristående skolor införs som ska skötas av Skolverket.

Tidigare har framförts införande av tioårig grundskola, så kallad nära vård och ett statligt övertagande av LSS, eventuellt från 1 januari 2022.

Se även avsnitt tilldelning av medel till nämnderna (ramar).

KOMMUNENS EKONOMISKA OCH KVALITETSMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 2022

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag och nettokostnader ökar förhållandevis mycket inför 2022 och för hela perioden. Det ovanligt stora ekonomiska utrymme som prognosticeras för de kommande åren bygger på SKR:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen och kända statsbidrag samt kommunens ökande befolkning. Utrymmet används till verksamhet förutom ca en procent som finns som planerat överskott.

Kommunens skatte- och generella statsbidragsintäkter 2022-2025					
År	2022	2023	2024	2025	
Befolkning*	34 400	34 600	35 200	35 800	
Intäkt	2 244	2 298	2 395	2 495	

*(1 november året före)

Nettokostnadsutveckling					
År	2022	2023	2024	2025	
Nettokostnadsutveckling	2 242	2 293	2 387	2 485	

BEFOLKNING

Antalet barn, ungdomar och äldre

Kommunens verksamhet riktas främst till de yngsta och äldsta medborgarna. Befolkningsprognosen lägger grunden för kommunens planerade utbyggnad av verksamheten de närmsta åren. Den största ökningen sker av grundskoleelever – 296 barn – och i gruppen över 80 år med 281 personer. Antalet invånare i gymnasieålder ökar med 156 och i förskoleåldern med 46.

Utbyggnadsbehovet av kommunal service ser olika ut för åldersgrupperna. Grundskolan är obligatorisk medan ca 93 procent deltar i förskolans verksamhet. Alla 16–19 åringar deltar inte i gymnasieskolans verksamhet men omfattas då av kommunens uppföljningsansvar. Äldres behov av hemvård och särskilt boende är svårare att förutse, eftersom utskrivning sker allt tidigare från sjukvården och mer vård ska ges i hemmet, så kallad nära vård, och de äldre blir äldre och mer behovskrävande.

Utbyggnad och förnyelse av förskolans och grundskolans lokaler finns bland investeringarna i denna budget. Behov finns av fler demensboendeplatser framöver. Möjligheten att skapa ett bredare framtida boendekoncept där demensboende är en av boendeformerna ska undersökas. Översyn ska därmed ske av kommunens befintliga särskilda boenden.

Kommunens gymnasieskola är fylld av elever och gymnasiesamarbetet i Skåne är under omprövning och utveckling. Staten avser dessutom att lagstifta i frågan. Dimensioneringen av kommunens gymnasieskola och samverkan med andra kommuner blir en fortsatt fråga under 2022.

Under planperioden fördelas ökade medel till de äldre för att möta behovsökningen i gruppen. Antalet personer nedan är vid årets slut, varför utbyggd kapacitet sker med eftersläpning.

Befolkningen nedan utgår från kommunens befolkningsprognos från våren 2021 med planeringsscenario 70 procents färdigställande av nya bostäder i enlighet med vårbudgeten.

Befolkningsutveckling					
År	2021	2022	2023	2024	2025
År 1–5 förskola	2 123	2 099	2 114	2 138	2 169
År 6–15 grundskola	4 570	4 628	4 711	4 785	4 866
År 16–18 gymnasiet	1 294	1 320	1 375	1 409	1 450
År 65–79	4 726	4 714	4 666	4 659	4 665
År 80–W	1 727	1 772	1 835	1 923	2 008

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Lagstiftningens ändamål med kravet på att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning innebär att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt samt att varje generation ska bära kostnaderna för den service som konsumeras. Kostnader från en generation får alltså inte skjutas över till kommande generationer. Kommunerna ska ha förmågan att leverera service till sina medlemmar på samma nivå som tidigare utan att öka skatten. Detta tillgodoses med ett årligt överskott på normalt två procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Beroende på respektive kommuns soliditet och investeringar kan det finnas anledning att ha ett lägre eller högre överskottsmål.

Enligt redovisningslagstiftningen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning ska god ekonomisk hushållning även omfatta kommunkoncernen från 2019 års räkning.

skapsår. I budget 2022 ingår därför övergripande finansiella mål för kommunkoncernens omfattande överskott, likviditet och soliditet. En kommunal budget ska enligt lag upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Planeringen utgår därmed från att ett positivt överskott planeras i samband med upprättandet av budget och uppföljning. Åtgärder vidtas vid behov under året för att överskott uppnås vid årets slut. Storleken på överskottet för Eslövs kommun fastställs i de finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Planeringen utgår från ett överskott med minst en procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Det planerade överskottet enligt finansiellt mål kan hållas till en procent mot normalt två procent, eftersom nyintjänade pensioner finansieras i var tid och kommunen har medel placerade som avser att täcka en del av pensionsskulden som intjänats fram till 1998. Dessutom har investeringstakten årligen varit lägre än beslutad tidplan i kommunens investeringsbudget.

Eslövs kommuns definition av god ekonomisk hushållning är följande:

Varje generation bär själv kostnaderna för den service man konsumerar. Ingen kommande generation ska behöva betala för det som tidigare generation förbrukat. Så stor nytta som möjligt av befintliga resurser ska skapas för kommuninvånarna. De finansiella målen anger att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamhetsmålen ska spegla effektiviteten och göra uppdraget tydligt mot kommuninvånarna.

Eslövs kommun har tre övergripande mål under mandatperioden:

Resursutrymme för verksamhet

Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag och budgeterat finansnetto huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursutrymme med 2 244 mnkr utan planerat överskott.

Årets resultat

Överskott på minst 1 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragsintäkterna, 22 mnkr.

Självfinansieringsgrad av investeringar har införts från 2019. Skälet är det höga investeringsbehovet under perioden. Målet sätts till 40 procent i snitt under perioden 2020–2024. Självfinansieringsgraden får inte understiga 30 procent under ett enskilt år.

God ekonomisk hushållning bedöms ha uppnåtts när det finansiella målet om resursutrymme, överskott i form av årets resultat, finansiering av investeringar samt flertalet verksamhetsmål förbättras.

Målen för god ekonomisk hushållning följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSMÅL SOM BIDRAR TILL GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Nedan följer nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Styrelse och nämnder	Mål
Kommunstyrelsen	Eslövs kommun har en ekonomi i balans med minst en procents överskott.
Barn- och familjenämnden	Behörigheten till gymnasieskolan ska öka årligen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom fyra år samt fler personer ska avsluta behovet av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för studier och arbete.
Kultur- och fritidsnämnden	Årligen ökat antal personer som deltar i kultur- och fritidsaktiviteter.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Underhållet av kommunens gator ska motsvara det årliga behovet
Servicenämnden	Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet.
Vård- och omsorgsnämnden	Inom given ekonomisk ram tillgodoses det ökade behovet av vård och omsorg samt minska behovet av och årligen sänka kostnader för försörjningsstöd.
Överförmyndarnämnden	Öka antalet ärenden per handläggare med stöd av digitaliserade processer.

Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner överlämnade i september betänkandet *En god kommunal hushållning* till regeringen. Utredningen lämnar en rad förslag, bland annat att det nuvarande begreppet god ekonomisk hushållning ersätts, införande av ett tioårigt rullande program för en god kommunal hushållning, en skärpning av balanskravet och slopande av resultatutjämningsreserven. I kommunens budget för 2021 beslutades att genomföra en översyn av regelverket för resultatutjämningsreserven. Kommunens översyn kan komma att påverkas av förslaget till ny lagstiftning som presenteras till våren 2022. Kommunens definition kring god ekonomisk hushållning kommer också att anpassas till kommande ny lagstiftning.

Servicenämnden har föreslagit en förändring av indikatorn till effektmålet välskötta fastigheter. Eftersom det endast återstår ett år av mandatperioden så bibehålls indikatorn.

FINANSIELL ANALYS 2022-2025

Planerat överskott

Budgeten planeras utifrån ett överskott med ca 1 procent för 2022. I den ekonomiska flerårsplanen framgår att verksamheten är finansierad varje år med ett planerat överskott med ca 1 procent. Kommunen planerar för fortsatt ökad befolkning, vilket innebär utbyggnad av verksamheten. Ofta sker utbyggnad till högre kostnad för verksamheten än för kommunens rådande genomsnittskostnad.

Årets resultat					
År	2022	2023	2024	2025	
Årets resultat, mnkr	22,4	23,0	24,0	25,0	
Årets resultat/intäkter %	1,0	1,0	1,0	1,0	

Investeringar

Kommunen har ett relativt högt behov av investeringar den kommande perioden, vilket kommer att ta ett allt större årligt driftsutrymme. Tillkommande kostnader är mellan 45 och 70 mnkr per år. Investeringsstakten har dock under flera år varit långsammare än planerat. Detta har gett kortsiktigt oplanerat överskott vid årets slut. Byggmarknadens utveckling påverkar kommande investeringsbelopp. Risk finns efter pandemin med en snabbt ökande tillväxt i samhället att de kalkyler som ligger till grund för investeringsbudgeten kan avvika mer än vanligt. Vid eventuellt outnyttjade medel kan omfördelning ske under året till ökat underhåll av kommunens tillgångar. Prövning sker i samband med vårprognos 2022.

Investeringsvolym						
År	2022	2023	2024	2025	2026	
Investeringar, mnkr	322,3	304,9	220,4	135,5	155,0	
Investeringsvolym/intäkter, %	14	13	9	5	6	

Självfinansiering av investeringar					
År	2022	2023	2024	2025	
Självfinansieringsgrad, %	30,2	33,8	49,5	84,9	

Självfinansiering av investeringar sker utifrån årets resultat och avskrivningar. Eftersom investeringsbehovet är betydligt högre uppstår ett upplåningsbehov. Kommunen har dock ett gynnsamt utgångsläge med låg skuld som finansieras inom kommunens driftsmedel. Kommunen svarar även för upplåning till VA SYD med ca 350 mnkr per treårsperiod, vilket framgår av kommunens samlade låneskuld. Lånekostnaderna kommer att öka om regeringens föreslagna riskskatt på kreditinstitut blir verklighet med ca 0,5 procent.

Soliditet					
År	2022	2023	2024	2025	
Soliditet, %	54	49	47	47	
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt, %	37	34	33	34	

Soliditet

Kommunens soliditet minskar sakta i takt med ökade investeringar från 54 procent i budget 2021 till 47 procent 2025. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme och mäter hur stor del av kommunens tillgångar som kan finansieras med eget kapital. Kommunen har dock god soliditet även med beaktande av pensionsskulden.

Upplåningsbehov och beräknade räntekostnader via Kommuninvests räntenivåer för kommunens verksamhet, mnkr					
År	2022	2023	2024	2025	
Nyupplåning, per år	220	180	220	180	
Räntekostnad, aggregerat	5,5	7,4	9,7	11,6	

Kommunens skatt

Kommunskatten kommer inför 2022 att vara oförändrad, 20,54 kronor.

Exploatering

Kommunen går in i en period med högre exploateringsverksamhet. Projekten kan komma att belasta kommunens resultat och drift. Intäktsnivån från framtida projekt är osäkra ur ett balansperspektiv. Intäkter för exploatering av den före detta Stenatomten ligger efter planperioden.

BUDG



VERKSAMHETENS FINANSIERING

Kommunen har tre huvudsakliga intäktskällor för att finansiera den verksamhets som planeras: Skatter och generella statsbidrag och riktade statsbidrag som kommunens verksamheter söker hos olika statliga myndigheter samt taxor- och avgifter.

I förslaget till statsbudget som presenterades den 20 september 2021 framgår att staten föreslår en lång rad ändringar av kommunernas uppdrag, vilket beskrivs inledningsvis.

STATLIGA SATSNINGAR INOM KOMMUNENS VERKSAMHET 2022

– huvudsakligen från regeringens budgetproposition 2022

Fast omsorgskontakt från 1 juli 2022 vilket beräknas ge kommunen ca 1 mnkr i bidrag för andra halvåret 2022 och drygt 2 mnkr från 2023.

Stärkt rätt till personlig assistans vilket staten bedömer minskar kommunernas kostnader.

Extra studietid och utökad lovskola från läsåret 2022/2023 vilket innebär att alla elever i grundskolan erbjuds minst två timmars extra studietid per vecka för att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Lovskola är obligatoriskt och utvidgas så att elever även under läsåret erbjuds detta stöd exempelvis under höstlovet eller påsklovet. Cirka 0,36 mnkr beräknas tillfalla kommunen för höstterminen 2022 och det dubbla från 2023.

Validering inom komvux blir en kommunal skyldighet från andra halvåret 2022. Ett bidrag med ca 0,1 mnkr beräknas tillfalla kommunen.

Samlat statsbidrag för ökad kvalitet i förskolan innebär att två befintliga statsbidrag slås samman. Dessa används till ökad kvalitet och att minska barngruppernas storlek. Bidraget söks och får en socioekonomisk viktning. Medlen ska gå till de förskolor där det behövs mest. Detta innebär en omfördelning mellan kommuner. Eslövs kommun får 2021 knappt 9 mnkr.

Förstärkt likvärdighet genom ett ökat statsbidrag i flera steg. 6,5 mdkr avsätts för 2022. 2021 får skolan i Eslöv ca 23–24 mnkr.

Kompensatorisk utbildning som syftar till att alla barn i förskolan och elever till och med vuxenutbildningen ska få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 1 mdkr avsätts vilket kan ge kommunen 3 mnkr under 2022 efter ansökan.

Minskat antal timanställda inom äldreomsorgen, ökat antal sjuksköterskor på särskilda boenden, investeringsbidrag till särskilda boenden med mera med 3,9 mdkr per år 2021–2024. Eslövs kommun får årligen 12 mnkr i riktat permanent statsbidrag sedan 2021.

Förstärkning av äldreomsorgslyftet under 2022 och 2023. 1,7 mdkr avsätts vilket beräknas ge Eslövs kommun efter ansökan 5,1 mnkr per år.

Ytterligare statsbidrag finns för införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, stärkt elevhälsa, stärkta skolbibliotek, regionalt yrkesvux, sammanhållen utbildning för personer på SFI, språkprogram inom äldreomsorgen och återhämtningsbonus, arbetsmarknadsåtgärder bland annat extratjänster.



KOMMUNENS SATSNINGAR PÅ VERKSAMHETEN 2022 OCH FÖR PLANPERIODEN

Nämnderna svarar för verksamheten utifrån bland annat tilldelat uppdrag, reglemente, kommunens budget, förbättringar av verksamheten och kapacitetsanpassning inom den driftsram som beviljas. Nämnderna och verksamheten effektiviserar löpande sin verksamhet genom att minska kostnader och omfördela medel dit de bäst behövs, anpassa kapacitet, förändra verksamheten enligt ny lagstiftning etc.

Kommunstyrelsen tar framöver ett större ansvar för att skapa en tydlig styrning genom att öka uppföljningen genom att följa upp nämndernas verksamhetsplaner och vid behov även internbudget vid resultatdialogtillfällena under året.

Kommunstyrelsen kommer att förbättra de kommungemensamma förutsättningarna för verksamheten exempelvis kring IT/digitalisering (utredning pågår). Inom kommunstyrelsens oförutsedda medel avsätts resurser inför beslut utifrån IT-/digitaliseringsutredningen. Kostnaden för kommungemensam IT och digitala möten har ökat efter två genomförda upphandlingar, varför kommunstyrelsen tilldelas 2,2 mnkr varav 1,3 mnkr kommer att fördelas på nämnderna. Kommunstyrelsen får även medel för trygghetsskapande åtgärder med 0,3 mnkr per år.

I kommunens vårbudget under 2021 har nämnderna erhållit kompensation för tillkommande hyror och kapitalkostnad, lönekompensation enligt avtal 2021 samt preliminär lönekompensation för 2022. Indexkompensation ges för servicenämnden, vissa externa avtal och avstämning av volymer inom barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Kommunledningskontoret/kommunstyrelsen har även erhållit 1,0 mnkr för stadsfest i Eslövs kommun. Se tabell sid 27.

Nedan följer en rad satsningar, huvudsakligen från nämndernas yttranden över förutsättningarna enligt kommunens vårbudget.

Ökad likvärdighet i grundskolan

I samband med budgeten för 2021 tilldelades barn- och familjenämnden 3,5 mnkr per år för att förbättra elevernas förutsättningar till goda skolresultat. Barn- och familjenämnden får fortsatt uppdrag att förbättra skolresultaten. Satsningen på matematik behöver fortsätta, närvaron behöver öka igen efter covid-19. 1,5 mnkr avsätts för ytterligare satsningar på läsförståelse och läsförbättring insatser.

Förstärkt fritidsledaraktivitet i byarna

Utbudet av aktiviteter och vuxennärvaron i byarna ökas genom utökning av en tjänst, 0,5 mnkr.

Kulturgaranti för ungdomar

Medel med 0,8 mnkr tillförs för en lärarutbildad kultursamordnare. Samverkan sker med barn- och familjenämnden.

Husarängen - utveckling av ett nytt rekreationsområde

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utveckla området kring Husarängen och Karlsrobadet till ett aktivt rekreationsområde med inriktning utomhusaktiviteter för alla.

MerÖppet i Löberöds bibliotek

För utrustning och anpassning av lokaler, 0,2 mnkr.

Investeringar i Karlsrobadet

Kommunen har nyligen övertagit fastigheten och investeringsbehov föreligger för nytt reningsverk och solceller 2022 för att minska driftskostnaderna.

Nya möbler till kulturskolan efter utbyggnad

1,5 mnkr anslås i investeringsmedel. Nämnden kommer att kompenseras för tillkommande kapitalkostnader.

Hemvården - ökad kapacitet

Antalet äldre ökar inför 2022 och pandemin har påskyndat omställning mot nära vård, varför medel tillförs för hela perioden. År 2022 tillförs 5 mnkr, 2023 ytterligare 2,5 mnkr, 2024 ytterligare 5 mnkr och 2025 ytterligare 2,5 mnkr.

Vård- och omsorgsnämnden effektiviserar just nu verksamheten genom planerings- och schemaoptimering, områdesindelning och geografisk ruttoptimering vilket frigör resurser. Kommunens hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne löper vidare men förslag till nytt avtal är aviserat. Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa är klar, men innebär ingen överföring av nytt ansvar på kommunerna. Kommunen följer utvecklingen inom området. Framtida resurstilldelning kan komma att behöva omprövas.

Höjd bemanning inom äldreomsorgen

Kommunen har beviljat medel tidigare för ökad bemanning med 6 mnkr. Ytterligare 6,5 mnkr tillförs från 2022. Riktade statsbidrag finansierar även utökad bemanning av bland annat sjuksköterskor och inom rehab.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet beräknas minska enligt gällande flerårsplan. Redan nu finns generell arbetskraftsbrist i samhället och den ekonomiska uppgången väntas skapa fler jobb inom alla sektorer. Statens ökade arbetsmarknadsinsatser väntas ge effekt och lokalt blir det en större satsning på extratjänster, effektiva insatser från arbetsmarknadsenhetens sida efter att pandemirestriktionerna upphävdes 1 oktober 2021, ökad vuxenutbildning och en heltidstjänst inom SFI. En integrationspedagog har redan anställts.

Omstrukturerings sker bland de så kallade sociala lägenheterna för att lättare möjliggöra förstahandskontrakt. Processen för försörjningsstöd automatiseras från och med våren 2022. Vård- och omsorgsnämnden skärper bidragskontrollen i likhet med bland annat Försäkringskassan och som sker i allt fler kommuner. En strategi med tolv punkter från försörjningsstöd till egen försörjning är antagen av de två ansvariga nämnderna, vård- och omsorgsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunen har ansvar för området fördelat på två nämnder, vilka förväntas fördjupa samarbetet löpande och ytterligare utveckla insatserna mot egen försörjning.

Extratjänster

Regeringen föreslår nya medel till extratjänster. Nämnderna kompenseras för den lönekostnad som inte täcks av statsbidraget, 4 mnkr sätts av inom kommunstyrelsens budget.

Lokaler

Nyproduktion och utbyggnad sker enligt investeringsbudgeten. Den enskilt största satsningen är nya Sallerupskolan.

Utvecklingen av Östra Eslöv

Själva grundidén med Östra Eslöv är att skapa en hållbar stadsdel. Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur genomförandet kommer att bidra till de globala målen. Bland planeringsprinciperna återfinns hållbarhets- och livscykelperspektivet och att dessa ska genomsyra de olika faserna av områdets utveckling. För att förverkliga detta kommer till exempel ett fördjupat samarbete att inledas med de olika leverantörerna av teknisk infrastruktur för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Området kan bli föremål för att utgöra testbädd för ny teknik och innovativa lösningar.

I samband med budget 2021 tillfördes personalförstärkning till Kommunledningskontoret/kommunstyrelsen för planering och exploatering av stadsdelen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden aviserade samtidigt motsvarande behov, dock senare i processen. En heltidstjänst tillförs miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från 2022 med 0,8 mnkr. En rad övergripande utredningar behöver genomföras av kommunstyrelsen, exempelvis skyfallsanalys, naturvärdesanalys, riskanalys, hållbar stadsutveckling och kommunikationsinsatser. Detta beräknas kosta 1 mnkr under 2022 vilket beviljas.

Hälsomiljonen

Medlen utökas till kommunstyrelsen med 0,5 mnkr och uppgår totalt till 1 mnkr för 2022 för att ge kommunens chefer och verksamheter möjligheter att arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor kopplade till verksamheten efter pandemin.

Inventering av kulturmiljöer

Arbetet med kulturmiljöprogram har pågått under 2021. Marieholms och Eslövs miljöer är inventerade med extra engångsanslag 2020. För det fortsatta arbetet tillförs 1,0 mnkr till kommunstyrelsens budget under 2022.

Upprustning av parker och torg

Under de kommande åren kommer torg och parker att få ett lyft.

Miljö- och livsmedelstillsyn

Efter pandemin har tillsynen inom dessa områden blivit efter-satt, varför medel satsas under 2022 för en tillfällig förstärkning under året.

Levande stadskärna och tätorter

Levande stadskärna är en fortsatt utmaning för många städer som även påverkats av pandemin. Även kommunens övriga tätorter ska utvecklas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden tilldelas vardera 0,4 mnkr per år för att stödja utvecklingen av stadskärna och övriga tätorter.

Bredband

Regeringen anslår medel till bredbandsutbyggnaden i Sverige inför nästa år. Ansökningarna från bredbandsbolagen bedöms överstiga anslagna statsbidrag, liksom under 2021, varför kommunen ges möjlighet att bevilja stöd till utbyggnaden med 5 mnkr per år.

Belysning på landsbygden

Belysning på landsbygden ska prioriteras långsiktigt, varför ytterligare 4 mnkr investeringsmedel tilldelas per år 2022–2025 och 3 mnkr 2026.

Valet 2022

Genomförandet av det allmänna valet beräknas kosta kommunen 2,5 mnkr. Statsbidrag beräknas utgå med drygt 1 mnkr. 1,5 mnkr anslås till valet inom kommunstyrelsens ram.

FÖRDELNING AV KOMMUNENS DRIFTSMEDEL – RAMAR TILL STYRELSEN OCH NÄMNDER

Kommunstyrelsens disponibla medel, mnkr	
Oförutsedda medel inkl. IT-utredning, MoS-utredning	5,6
Extra tjänster, medfinansiering	4,0
Tillkommande hyror/drift och kapitalkostnader inom gata, trafik, park – överskott kan komma att anslås till extra underhåll	57,0
Region Skåne, färdtjänst	11,2
Räddningstjänsten Syd	19,5
Utveckling i byarna	0,2
Trygghetsskapande åtgärder	0,3
IT-kommunikation	0,9
IT-licenskostnader, fördelas på nämnder	1,3
Volymavstämning i samband med delårsrapporten	4,0

Tabellen ovan innehåller en rad tilldelningar av medel utöver vad som beskrivits ovan.

- Stöd till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till Företagsmix med 0,3 mnkr i samband med övergång till annan organisationsform.
- Bidrag till kultur- och fritidsnämnden med 0,2 mnkr för tillfälliga hyreskostnader för Husarängen per år.
- Extra prisökningskompensation med 0,2 mnkr till kultur- och fritidsnämnden.
- Utveckling av samordningen kring företagslots 0,3 mnkr till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
- Etablera samverkan med frivilliga organisationer, 0,3 mnkr till vård- och omsorgsnämnden, finansieras via kommunstyrelsens disponibla medel.





PERSONALPOLITIK

Kommunens två största utmaningar som arbetsgivare under kommande år är arbetet med kompetensförsörjning, framförallt i de många bristyrken som finns i kommunal sektor, samt arbetet med att öka hälsotalen bland medarbetarna.

Prognoser på arbetsmarknaden visar att vi kommer att uppleva en ökad brist på efterfrågad arbetskraft under perioden 2021–2022 trots att arbetslösheten är hög. Inom de yrken som kommunen sysselsätter finns inom organisationen en begränsad tillgång till arbetskraft med efterfrågade kompetenser, framförallt till yrken som kräver högskoleutbildning, samtidigt som kompetenskraven ökat eller förändrats i spåren av den påskyndade strukturomvandlingen. Under 2022 behöver alla nämnder med stöttning av kommunstyrelsen arbeta med dels systematisering av det övergripande kompetensförsörjningsarbetet dels med mer riktade insatser till svårrekryterade yrken.

Konkurrensen om exempelvis sjuksköterskor, de olika lärarkategorierna eller ingenjörer leder också till en press uppåt för lönerna. Inom vissa bristyrken konkurrerar Eslövs kommun om arbetskraften, förutom med andra kommuner, även med regioner och den privata sektorn. Kommunen behöver aktivt stödja arbetet med att rekrytera och behålla personal.

En annan viktig faktor för att klara framtida kompetensförsörjning är att fortsätta arbeta med heltid och sammanhållen arbetstid i alla kommunens verksamheter. Genom att fler arbetar heltid utnyttjas redan befintliga resurser i verksamheterna på ett bättre sätt. Att arbeta med heltid som norm handlar både om att vara en attraktiv arbetsgivare, att klara kompetensförsörjningen, men även om att skapa en ekonomisk trygghet för kommunens medarbetare under och efter arbetslivet.

Att nå kommunens mål om 95 procent hälsotal har kraftigt försvårats av den pågående pandemin. Framförallt korttidsfrånvaron är svår att påverka. När pandemin lägger sig är det troligt att effekter av pandemin komma att synas i form av en arbetsmiljö- och hälsoskuld som kommunen behöver ha en beredskap för. Ett ökat stöd från företagshälsovården kan komma att behövas. För att fortsätta arbetet mot målet om hälsotal på 95 procent kan riktade insatser bli aktuella i de verksamheter där pandemin haft störst effekt på frånvaron.

För att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa bland medarbetarna är en fortsatt systematisering av det övergripande arbetsmiljöarbetet en prioriterad aktivitet framöver, tillsammans med riktade förebyggande aktiviteter mot de grupper med högst ohälsotal.

Vidare bör arbetet med att se över förutsättningarna för chefer och öka möjligheterna till ett närvarande ledarskap genom exempelvis Chefoskopet fortsätta. Resurser kan vara nödvändiga för att åtgärda sådant som antal medarbetare per chef och ett gott administrativt stöd.

Trots ett ökande ohälsotal har ett aktivt arbete med långtids-sjukskrivna medarbetare lett till att den långa frånvaron har sjunkit. Här kommer förstärkta insatser för att ytterligare reducera långa sjukskrivningar och få tillbaka medarbetare i arbete, alternativt att gå vidare till annan sysselsättning, att vara aktuella under 2022.

Inför budget 2023 ska en utvärdering göras kring effekter och lärdomar av Hälsomiljonen för framtida inriktning.



KOMMUNKONCERNEN OCH VERKSAMHET I KOMMUNALFÖRBUNDEN

UPPDRAG

En del av kommunens service till medborgarna bedrivs i bolagsform med kommunen som hel- eller delägare eller i samverkan med andra kommuner i bolags- eller kommunalförbundsform. Varje organisation har uppdrag och finansiella förutsättningar. I samband med översyn av ägardirektiv har tydligheten att helägda bolag ska bidra till det politiska handlingsprogrammet för kommunens verksamhet införts. Bolagens verksamhet och ekonomiska utfall följs enligt lag upp i delårsrapport och årsredovisning, varför kommunens budget innehåller en kortfattad bild av verksamhet och budget. Kommunen ska enligt förtydligande av lagstiftningen förutom i den egna verksamheten även ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten som bedrivs i hel- och delägda bolag (ägarandel minst 20 procent). Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunkoncernen ska följas upp årligen liksom bolagens ekonomiska ställning. Likviditet beräknas med kassaflödesanalys vid årets slut.

Ekonomiska nyckeltal för kommunkoncernen:

Årligt överskott	25 mnkr
Soliditet >30 % (2020-12-31)	43,8 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit

Eslövs kommun

Ekonomiska nyckeltal:

Årligt överskott	22 mnkr
Soliditet (2020-12-31)	60,9 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit



Bolag som ingår i kommunkoncernen

Eslövs Bostads AB (ebo) är ett allmännyttigt bostadsaktiebolag och ska bidra till en fungerande bostadsmarknad inom kommunen genom att bygga, äga, förvalta och avyttra bostäder och lokaler. Bolagets verksamhet är viktig för att kommunen i än högre utsträckning ska uppfattas som attraktiv att bo och verka i och vara en efterfrågad bostadsort.

Bolaget ska aktivt delta i kommunens övergripande utvecklingsarbete och som en del i stadsutvecklingen medverka till att utveckla attraktiva bostäder och bostadsområden.

Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktig hållbar verksamhet och effektivt resursutnyttjande. Bolaget medverkar till detta genom att erbjuda ett brett utbud av bostäder i hela kommunen med god kvalitet och servicenivå.

Bolaget har dessutom uppdraget att förvalta och utveckla specialbostäder för äldre, gruppboende och bostäder för personer med funktionsvariabler.

Budgetering sker utifrån ägardirektiven med en låg årlig vinst. Bolagets skuldsättning kommer att öka i takt med nya investeringar.

Ekonomiska nyckeltal:

Planerat överskott	Ej beslutat när kommunens budget upprättas
Soliditet (2020-12-31)	16,7 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) ägs gemensamt av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bolagets uppgift är att inom kommunerna hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för medlemskommunerna ändamålsenligt och effektivt sätt.

Bolaget budgeterar för låg vinst.

Ekonomiska nyckeltal:

Planerat överskott (andel 52 %)	Ej beslutat när kommunens budget upprättas
Soliditet (2020-12-31)	49 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit

Bolag och kommunalförbund som ligger utanför kommunkoncernen

Sydvatten AB med 17 kommuner som delägare driver vattenförsörjningsanläggningar och försörjer kommunerna med vatten. Delägarkommunerna svarar själva för den lokala distributionen. Bolaget budgeterar inte för vinst. Bolaget har ett stort investeringsbehov framöver både för att säkerställa vattenleverans och kvalitet. Bolagets skuldsättning kommer att öka kraftigt. Taxorna kommer att öka mer än index under de kommande åren.

Den lokala vattendistributionen sker genom **VA SYD** som är ett kommunalförbund med fem medlemskommuner. Förbundet har ett stort investeringsbehov med ca 350 mnkr under tre år för Eslövs VA-kollektiv.

Räddningstjänst utförs av **Räddningstjänst Syd** som är ett kommunalförbund med fem kommuner. Kommunens medlemsavgift ökar med 5 procent för 2022. Förbundet har en långsiktigt bedömd högre kostnadsutveckling än intäktsutveckling. Förbundet räknar med effektiviseringar och eventuella driftunderskott. Det finns eget kapital över målsatt nivå som kan användas för att balansera årets resultat (krävs synnerliga skäl).

Kraftringen AB ägs av fyra kommuner med Lund som majoritetsägare med 82,4 procent. Kommunen äger motsvarande ca 12 procent. Föremålet för och ändamålet med Kraftringens verksamhet framgår av bolagsordningen. Inom ramen för dessa ges Kraftringen i uppdrag att aktivt bidra till samhällets klimatomställning, eftersträva att utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde och säkerställa att koncernens energileveranser sker med en hög leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett marknadsmässigt pris.

Bolaget har och planerar för en god vinstutveckling. Utdelning sker till ägarna, för kommunens del ca 12–14 mnkr per år.

Kommunen är också delägare/medlem i Kommuninvest ekonomiska förening, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Sydarkivera, samordningsförbund FINSAM och INERA AB. Kommunen är också med i en del föreningar, till exempel vattenråd, och i Sveriges Kommuner och Regioner samt Skånes kommuner.







FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning (mnkr)						
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	805,4	844,1	799,4	800,2	801,3	802,0
Verksamhetens kostnader	-2 836,4	-2 903,5	-2 966,3	-3 013,3	-3 103,4	-3 196,6
Av- och nedskrivningar	-75,6	-79,2	-75,0	-80,0	-85,0	-90,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 106,6	-2 138,6	-2 241,9	-2 293,1	-2 387,1	-2 484,6
Skatteintäkter	1 456,0	1 500,1	1 579,0	1 638,0	1 692,0	1 755,0
Generella statsbidrag och utjämning	645,0	651,0	665,0	660,0	703,0	740,0
Verksamhetens resultat	-5,6	12,5	2,1	4,9	7,9	10,4
Finansiella intäkter	21,6	81,9	25,8	25,5	25,8	26,2
Finansiella kostnader	-6,0	-15,3	-5,5	-7,4	-9,7	-11,6
Resultat efter finansiella poster	10,0	79,1	22,4	23,0	24,0	25,0
Årets resultat	10,0	79,1	22,4	23,0	24,0	25,0



Balansbudget (mnkr)						
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR						
Immateriella tillgångar	0,7	2,0	5,2	8,2	10,5	12,0
Summa immateriella anläggningstillgångar	0,7	2,0	5,2	8,2	10,5	12,0
Materiella anläggningstillgångar						
Fastigheter	1 694,9	1 665,6	1 751,4	1 949,9	2 051,2	2 063,0
Inventarier	50,3	30,0	53,2	55,9	61,2	57,4
Summa materiella anläggningstillgångar	1 745,2	1 695,6	1 804,6	2 005,8	2 112,4	2 120,4
Finansiella anläggningstillgångar						
Aktier och andelar	315,9	311,7	310,7	310,7	310,7	310,7
Långfristiga fordringar	594,9	560,0	653,3	733,8	854,6	882,3
Bidrag statlig infrastruktur	22,4	23,0	21,8	20,6	19,4	18,2
Summa finansiella tillgångar	933,2	894,7	985,8	1 065,1	1 184,7	1 211,2
Summa anläggningstillgångar	2 679,1	2 592,3	2 795,6	3 079,1	3 307,6	3 343,6
Omsättningstillgångar						
Exploatering och förråd	20,0	22,0	24,6	44,0	50,0	52,0
Kortfristiga fordringar	150,0	190,0	200,0	220,0	225,0	250,0
Pensionsmedelsförvaltning	80,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kassa och bank	40,0	98,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Summa omsättningstillgångar	290,0	407,0	374,6	414,0	425,0	452,0
SUMMA TILLGÅNGAR	2 969,1	2 999,3	3 170,2	3 493,1	3 732,6	3 795,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	10,0	76,0	22,4	23,0	24,0	25,0
varav årets avsättning resultatutjämningsreserv						
Resultatutjämningsreserv	74,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Övrigt eget kapital	1 455,6	1 499,3	1 575,3	1 597,7	1 620,7	1 644,7
Summa eget kapital	1 539,6	1 680,3	1 702,7	1 725,7	1 749,7	1 774,7
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner	30,0	30,3	30,5	32,0	34,0	35,0
Övriga avsättningar	17,0	180,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Summa avsättningar	47,0	210,3	48,5	50,0	52,0	53,0
Långfristiga skulder						
Lån	781,3	708,0	896,3	1 037,9	1 189,7	1 319,0
Summa långfristiga skulder	781,3	708,0	896,3	1 037,9	1 189,7	1 319,0
Kortfristiga skulder						
	601,2	400,7	522,7	679,5	741,2	648,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER	2 969,1	2 999,3	3 170,2	3 493,1	3 732,6	3 795,6

Ramberäkning 2022 driftsbudget, nämnder									
Beslut i ksau 2021-06-23, mnkr	Plan 2022 enligt kf dec. 2021	Hyrer och kapital-kostn.	Löner 21-22*)	IT, måltid och transport uppräknig	Fastighet/ lokalvård uppräknig	Externa avtal	Volymmer **)	Ny förstärkning	Budget 2022
Kommunstyrelsen/ Kommunledningskontoret	-95,9	0,0	-1,6	-0,2	-0,1			-1,0	-98,8
Barn- och familjenämnden	-854,8	-1,7	-10,4	-1,2	-2,1	-3,1			-873,3
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-248,4	-0,6	-1,8	-0,1	-0,4	-2,5	3,8		-250,0
Kultur- och fritidsnämnden	-100,1	0,5	-1,6		-1,1				-102,3
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-74,2	-1,8	-0,1			-0,3			-76,4
Revisionen	-1,3								-1,3
Serviceämnden	-6,2		-0,1						-6,3
Vård- och omsorgsnämnden	-656,8		-19,8	-0,4	-0,3	-1,2			-678,5
Överförmyndarnämnden	-8,2		-0,1						-8,3
Summa	-2 045,9	-3,6	-35,5	-1,9	-4,0	-7,1	3,8	-1,0	-2 095,2

*) Löner helår för 2021 samt preliminär beräkning lönerevision 2022 75 %.

**) Volymmer avstämt enligt reducerad bebyggelse till 70 %.

Ny förändrad ram 2022 driftsbudget
Ramförstärkning/reducering ram 2022 efter ksau beslut 2021-06-23
Nämnder
(mnkr)

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret	Budget 2022	Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret	Budget 2022
Val 2022	-1,5	Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	
Hälsomiljonen	-0,5	Resurser till Östra Eslöv	-0,8
Östra Eslöv	-1,0	Levande stadskärna och tätorter	-0,4
Kulturmiljöprogrammet	-1,0	Tillsynsmyndighet resurser	-0,8
Licenskostnader, fördelningssnyckel tas fram för utdelning till nämnder	-1,3	Företagslots	-0,3
IT-kommunikationskostnad	-0,9	Industrispåret	-0,2
Stadskärneverksamheten (medel till MoS och KoF)	0,2	Summa:	-2,5
Trygghetskapande åtgärder	-0,3	Vård- och omsorgsnämnden	
Summa:	-6,3	Hemvården ökade kapacitet	-5,0
Barn- och familjenämnden		Ökad bemanning inom äldreomsorgen	-6,5
Överföring av skolbibliotek från kultur- och fritidsnämnden	-1,5	Summa:	-11,5
Ökad likvärdighet i skolan	-1,5	Överförmyndarnämnden	
Summa:	-3,0	Fortsatt höjning av ersättning till goda män, finansieras via befintlig ram**	
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden		Summa:	0,0
Extra tjänster merkostnad (budget under finans)		Totalt:	-20,9
Företagsmix	-0,3		
Summa:	-0,3		
Kultur- och fritidsnämnden			
Sänkt hyra Karlsrobadet	3,3		
Överflyttning av skolbibliotek till gymnasienämnden	1,5		
Ökad priskompensation	-0,2		
Kompensation kapitalkostnad nya investeringar 2022*	0,0		
Utökning av aktiviteter i byarna, utökning av en tjänst	-0,5		
Kultursamordnare för ungdomar, samarbete med bof	-0,8		
Levande stadskärna och tätorter	-0,4		
Husarängen, tillfälliga lokaler	-0,2		
Summa:	2,7		

*) Kompensation av kapitalkostnad sker efter investering

**) Överförmyndarnämnden fortsätter att höja arvoden under 2022 och 2023. Uppräkningen av arvoden sker i tre steg så att nivåerna på arvoden 2023 ska vara i samma nivå som SKR:s rekommendationer.

**Budget 2022 till och med plan 2025 driftsbudget
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen
(mnkr)**

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pensioner	-133,5	-135,5	-149,5	-162,6
Grupplivsförsäkring, arbetsmarknadsförsäkring	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Intern personalförsäkring och kapitalkostnad nämnder	123,0	126,0	128,0	130,0
Löner	-5,6	-49,8	-95,2	-142,0
Index	0,0	-13,6	-13,6	-13,6
Statsbidrag VoO	1,0	1,0	1,0	1,0
Kommunstyrelsens disponibla medel:				
Kollektivtrafik seniorer	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Räddningstjänst	-19,5	-19,5	-19,5	-19,5
Färdtjänst	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
Tillkommande hyror och kapitalkostnader	-57,0	-45,0	-65,0	-70,0
Utvecklingsinsatser, oförutsett	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Extra tjänster merkostnad, cirka 80 tjänster	-4,0			
Volymmer	-4,0	-4,1	-4,5	-6,0
Ekonomisk reserv, BNP-utveckling				-17,4
Utveckling av byarna	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Bidrag till bredband, landsbygden	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
IT-utredning	-1,6	-3,2	-3,2	-3,2
Verksamhetens nettokostnader:	-125,8	-168,3	-246,1	-327,9
Skatteintäkter	1 579,0	1 638,0	1 692,0	1 755,0
Generella statsbidrag	665,0	660,0	703,0	740,0
Finansiella intäkter	25,8	25,5	25,8	26,2
Finansiella kostnader	-5,5	-7,4	-9,7	-11,6
Totalt:	2 138,5	2 147,8	2 165,0	2 181,7

**Driftsbudget netto (mnkr)
2022-2025**

Nämnd/styrelse	Budget 2021*)	Prognos helår 2021**)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-76,3	-94,6	-142,0	-184,5	-262,3	-344,3
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-96,7	-95,7	-105,1	-100,2	-100,2	-100,2
Barn- och familjenämnden	-850,2	-845,2	-876,3	-877,3	-886,1	-892,4
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-242,9	-242,9	-250,3	-263,1	-263,2	-265,3
Kultur- och fritidsnämnden	-101,1	-102,0	-99,6	-99,6	-99,5	-99,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-75,5	-75,1	-78,9	-78,1	-78,1	-78,5
Revisionen	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Service- och tekniknämnden	-6,2	-9,2	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Vård- och omsorgsnämnden	-664,6	-681,3	-690,0	-690,6	-698,0	-704,9
Överförmyndarnämnden	-8,2	-7,7	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Delsumma nämnder:	-2046,7	-2060,4	-2116,1	-2124,8	-2141,0	-2156,7
Verksamhetens nettokostnad	-2 123,0	-2 155,0	-2 258,1	-2 309,3	-2 403,3	-2 501,0
Intern ränta	16,4	16,4	16,2	16,2	16,2	16,4
Verksamhetens nettokostnad	-2 106,6	-2 138,6	-2 241,9	-2 293,1	-2 387,1	-2 484,6

*) Enligt delår 2021

**) Enligt delår 2021

Investeringsbudget, netto (mnkr)						
Nämnd/styrelse	Budget 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-17,6	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	
Barn- och familjenämnden	-13,4	-7,4	-11,6	-4,9	-4,9	
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
Kultur- och fritidsnämnden	-0,5	-0,1	-1,6	-0,1	-0,1	
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-58,8	-92,1	-90,8	-84,8	-104,3	
Servicenämnden	-227,0	-195,4	-107,0	-36,3	-36,3	
Vård- och omsorgsnämnden	-3,5	-2,5	-2,0	-2,0	-2,0	
Verksamhetens nettoinvesteringar	-322,3	-304,9	-220,4	-135,5	-155,0	

* Anmärkning:

Budget 2022 är exklusive upparbetade utgifter 2021.

Påbörjade projekt och försenade projekt exklusive årsanslag förs budgetmedel över i bokslut 2021 till budget 2022 på den del av medlen som inte används under året.

Budgetjusteringen görs då för budget 2022 för respektive nämnd.

Förhyrningar, netto (mnkr)						
Nämnd/styrelse	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Vård- och omsorgsnämnden						
LSS-boende samt äldreomsorg	-3,3	-3,3	-4,3	-4,3	-5,3	
Barn- och utbildningsnämnden						
Förskola Väster	-0,2	-4,2	-4,0	-4,0	-4,0	
Totalt 2022-2026	-3,5	-7,5	-8,3	-8,3	-9,3	

Investeringsbudget per objekt (mnkr)									
	Inv.ram beslutad enligt kf*)	Invram ny förslag på kf-ram**)	Kf-ram förslag budget 2022	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
KOMMUNSTYRELSEN	-18,6		-47,3	-17,6	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	
- KOMMUNLEDNINGSKONTORET									
Landsbyggdutvecklingspengar	-7,5		-7,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
Digitalisering	-9,1		-29,6	-7,9	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	
Diarie- och ärendehanteringssystem	-2,0		-2,0	-2,0					
Kvalitetsledningssystem	-1,5		-1,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
Digital infrastruktur, bredband på landsbygden	-0,1	-0,6	-0,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Digital infrastruktur, strategisk digital planering	-4,0	-24,0	-24,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
Digital strategi, automatisering	-1,5		-1,5	-1,5					
Inventarier rådhuset			-1,7	-1,7					
AV-utrustning rådhuset, stadshuset			-2,0	-2,0					
Lokaler utredningsmedel	-2,0		-6,5	-4,5					
Demensboende	-1,0	-2,5	-2,5	-1,5					
Förstudie stadshuset	-1,0	-2,0	-2,0	-1,0					
Förskola centrum/väster 8 avd.			-1,0	-1,0					
Husarängen			-1,0	-1,0					
BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN				-13,4	-7,4	-11,6	-4,9	-4,9	
Inventarier förskolor/skolor				-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	
Utemiljö förskolor/skolor				-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
IT-struktur				-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	
Inventarier ny förskola Stehag söder				-1,3					
Inventarier ny förskola Skogsglantan Eslöv				-2,0					
Inventarier ersättningsförskola Örtofta					-0,5				
Inventarier Ekenässkolan efter renovering									
Inventarier Sallerupskolan						-5,0			
Inventarier utbyggnad Marieskolan									
Inventarier utökning Stehagskolan					-0,3				
Upprustning förskolegårdar/grundskolegårdar				-1,7	-1,7	-1,7			
Inventarier Källebergsskolan				-3,5					

Investeringsbudget per objekt (mnkr) forts.								
	Inv.ram beslutad enligt kf*)	Invram ny förslag på kf-ram**)	Kf-ram förslag budget 2022	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN				-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Inventarier gymnasiet				-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			-1,5	-0,5	-0,1	-1,6	-0,1	-0,1
Offentlig konst				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Scenlift Medborgarhuset				-0,2				
MerÖppet Löberöds bibliotek				-0,2				
Inventarier kulturskolan			-1,5			-1,5		
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	-246,7		-438,1	-58,8	-92,1	-90,8	-84,8	-104,3
Belysning	-18,0		-37,0	-7,0	-7,0	-4,0	-4,0	-3,0
Belysning landsbygden	-18,0		-18,0	-3,0	-3,0			
Belysning landsbygden etapp 2			-19,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-3,0
Gator och vägar	-142,0		-228,0	-22,5	-34,5	-18,0	-35,0	-38,0
Korsning Storgatan, Kvarngatan Marieholm			-10,0	-10,0				
Kanalgatan etapp 2 (Föreningstorget–Västergatan) inkl. park								
Timmermannen			-16,5		-1,5		-15,0	
Kanalgatan etapp 3 (Västergatan–Bryggaregatan)			-11,0			-1,0		-10,0
Kvarngatan etapp 3 (Kvarngränd–Trehäradsvägen)			-22,0				-2,0	
Skogsvägen etapp 1 (Skolvägen–Hasselgården)			-11,0					-1,0
Skolgatan–Åkergatan, Löberöd			-10,0	-10,0				
Slånbacksvägen	-5,0		-5,0					
Kanalgatan etapp 1 (Bryggaregatan–Trollsjögatan)	-22,0		-22,0	-1,0	-19,0			
Gator Föreningstorget Torpstigen, Västerlånggatan, ev. del av Kanalgatan	-11,0	-16,5	-16,5	-1,5		-15,0		
Kvarngatan inkl. gång- och cykelväg etapp 2 (Östergatan–Pärlgatan)	-13,0		-13,0		-12,0			
Östergatan/Ringsjövägen etapp 2 (Bergavägen–Verkstadsvägen)	-17,0		-17,0		-2,0		-15,0	
Östergatan/Ringsjövägen etapp 3 (Verkstadsvägen–Gasverksgatan)	-27,0		-27,0			-2,0		-25,0
Trehäradsvägen etapp 1 (Verkstadsvägen–väg 113) exkl. cirkulationsplats	-30,0		-30,0				-3,0	
Trehäradsvägen etapp 2 (Gasverksgatan–Verkstadsvägen)	-17,0		-17,0					-2,0
Gång- och cykelvägar	-6,8		-17,8	-0,8	0,0	-7,0	0,0	-10,0
Gång- och cykelväg Eslöv–Ellinge			-11,0			-1,0		-10,0
Gång- och cykelväg Medborgarhuset–Bryggaregatan	-6,8		-6,8	-0,8		-6,0		
Gång- och cykelvägar i samarbete med Trafikverket	-61,7		-58,0	-5,0	-5,0	-23,5	-4,5	-20,0
Gång- och cykelväg Billinge–Röstånga	-13,5		-13,5	-1,0	-1,0	-11,5		
Gång- och cykelväg Flyinge–S Sandby (projektet utgår)	-3,7							
Gång- och cykelväg Stabbarp–Bosarp–Öslöv	-15,5		-15,5	-2,5	-2,5	-10,5		
Gång- och cykelväg Ö Asmundtorp–Trollenäs	-24,0		-24,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-20,0
Gång- och cykelväg Vetegatan–Ö Asmundtorp	-5,0		-5,0	-0,5	-0,5	-0,5	-3,5	
Lekplatser, parkåtgärder och grönområden	-12,2		-70,0	-1,0	-20,0	-16,0	-1,0	-11,0
Park Gröna torg			-16,0	-1,0		-15,0		
Onsjöparken			-11,0			-1,0		-10,0
Sundelius park, Marieholm			-11,0				-1,0	
Parkåtgärder, Löberöd			-11,0					-1,0
Lekplats Stadsparken och parkåtgärder	-12,2	-21,0	-21,0		-20,0			
Övriga projekt	-6,0		-27,3	0,0	-3,3	0,0	-18,0	0,0
GIS-system	-6,0		-6,0					
Hållplats Hurva (samarbete med Skånetrafiken)			-2,3		-2,3			
Stinstorget			-11,0		-1,0		-10,0	
Industrispåret			-8,0				-8,0	
Årsanslag				-22,5	-22,3	-22,3	-22,3	-22,3
Teknisk utrustning				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Asfaltering				-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Om- och nybyggnad gatuaneläggningar				-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Åtgärder i övriga orter				-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Utsmyckning				-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Fritids- och naturanläggningar				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Investeringsbudget per objekt (mnkr) forts.									
	Inv.ram beslutad enligt kf*)	Invram ny förslag på kf-ram**)	Kf-ram förslag budget 2022	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet				-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	
Gatubelysning				-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	
Lekplatser				-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	
Grönområden Eslövs tätort				-1,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	
Grönområden byarna				-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	
Dagvattenåtgärder				-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Broåtgärder				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
SERVICENÄMNDEN	-656,4		-710,2	-227,0	-195,4	-107,0	-36,3	-36,3	
Övriga investeringar	-33,2		-38,2	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vasslegatan	-2,2		-2,2						
Rådhuset	-25,0		-25,0	-5,0					
Fordon	-6,0		-6,0	-6,0					
Foajén stadshuset			-5,0	-5,0					
Förskolor	-231,9		-231,9	-53,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	
Fridebo	-0,2		-0,2	-0,2					
Marieholm (senarläggs och tas efter planperioden)	-35,0		-35,0						
Nya Skogsglantan	-56,0		-56,0	-28,1	-5,0				
Stehag söder	-42,0		-42,0	-19,6					
Flyinge Höggebo förskola	-25,0	-19,1	-19,1						
Örtofta/Väggarp	-35,0		-35,0						
Norrebo	-38,7	-42,6	-42,6	-5,3					
Tillfälliga lokaler förskola Väster			-2,0						
Grundskolor	-326,2		-356,1	-87,9	-117,9	-58,1	0,0	0,0	
Källebergsskolan	-1,5	-3,4	-3,4	-2,9					
Västra skolan	-1,0		-1,0						
Fridasroskolan	-0,3		-0,3						
Norrevångsskolan	-70,0		-70,0	-44,9	-12,9				
Marieskolan	-42,0		-42,0	-10,7					
Sallerupskolan	-155,0	-183,0	-183,0	-10,4	-105,0	-58,1			
Nya Östra skolan etapp 2 B, åk 7-9	-26,4		-26,4	-14,4					
Stehagskolan	-2,0		-2,0	-1,5					
Flyngeskolan etapp 1	-28,0	-3,1	-3,1	-3,1					
Flyngeskolan etapp 2		-24,9	-24,9						
Gymnasieskola	-22,1		-24,7	-14,6	-4,0	0,0	0,0	0,0	
Skoltorget vid Carl Engström-skolan	-7,7		-7,7	-4,5	-1,5				
Carl Engström-skolan, byggnad C (gamla Östra skolan)	-14,4	-17,0	-17,0	-10,1	-2,5				
Kulturskolan	-43,0		-43,0	-0,7	-28,8	-6,0			
Idrottsparken			-2,9	-2,9					
Karlsrobadet			-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nytt reningsverk utomhusbassängerna			-11,5	-11,5					
Solceller			-1,4	-1,4					
Mark- och fasadunderhåll			-0,1	-0,1					
SBA verksamhetssystem			-0,4	-0,4					
Årsanslag				-38,3	-39,7	-42,9	-36,3	-36,3	
Energieffektivisering				-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	
Inventarier				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
IT-infrastruktur				-6,4	-7,8	-11,0	-4,4	-4,4	
Maskiner				-0,4	-0,7	-0,4	-0,4	-0,4	
Storköksmaskiner				-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
Städmaskiner				-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
Byggnadsarbeten				-13,4	-13,1	-13,4	-13,4	-13,4	
Elektronisk inpassering skola 2011				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Myndighetskrav fastighet				-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Omläggning av tak				-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	
Verksamhetsanpassning – fastighet				-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN				-3,5	-2,5	-2,0	-2,0	-2,0	
Inventarier				-3,5	-2,5	-2,0	-2,0	-2,0	
Inventarier boendeenheter				-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Ny teknik				-2,5	-1,5	-1,0	-1,0	-1,0	
TOTALT INKLUSIVE ÅRSANSLAG 2022-2026				-322,3	-304,9	-220,4	-135,5	-155,0	
TOTAL KF-RAM EXKLUSIVE ÅRSANSLAG 2022-2026			-1197,1						

*) Investeringsram antagen av kf, beslut i tidigare antagen budget samt planperiod

**) Investeringsram nytt förslag på kf-ram, till budget 2022 samt planperiod.

INVESTERINGSBUDGET 2022 SAMT PLAN 2023-2026 – MILJÖ- OCH SAMHÄLLS-BYGGNADSNÄMNDEN

Belysning landsbygden

- Förstärkning av belysning på landsbygden.

Gator och vägar

- Korsning Storgatan–Kvarngatan, Marieholm, trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
- Kanalgalan etapp 1 (Bryggaregatan–Trollsögatan) Projektering inleddes under 2021, anläggning planeras till 2023. Senare i planperioden ligger etapp 2 (Föreningstorget–Västergatan) och etapp 3 (Västergatan–Bryggaregatan).
- Kvarngatan inklusive gång- och cykelväg.
- Skolgatan–Åkergatan, Löberöd, VA-åtgärder, ny gång- och cykelväg samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring skolan.
- Gator kring Föreningstorget, Torpstigen, Västerlånggatan och eventuellt Kanalgalan i samband med att Föreningstorget bebyggs. Projektering inleddes 2022.
- Östergatan/Ringsjövägen etapp 2, avser sträckan Bergavägen–Verkstadsgatan.
- Östergatan/Ringsjövägen etapp 3, avser Verkstadsgatan–Gasverksgatan
- Trehäradsvägen etapp 1, avser sträckan Östravägen–Verkstadsvägen. Projektering under 2025. Byggnadsstart är ännu inte bestämt, men sker troligen 2027.
- Trehäradsvägen etapp 2, sträckning Gasverksgatan–Verkstadsvägen. Projektering under 2026. Byggnadsstart är inte bestämt, men sker troligen 2028.

Gång- och cykelvägar

Medborgarhuset–Bryggaregatan, utredning och projektering 2022. Anläggande 2024. Byggs för att koppla ihop gång- och cykelvägen på Södergatan som söderifrån går fram till Medborgarhuset. Vägen anläggs fram till Bryggaregatan där den går ihop med Stora torg och dess omgivande gator.

Gång- och cykelvägar i samarbete med Trafikverket

- Billinge–Röstånga, Trafikverket projektleder. Byggnation 2022–2024.
- Stabbarp–Bosarp–Öslöv, Trafikverket projektleder. Byggnation 2022–2024.
- Östra Asmundtorp–Trollenäs
- Vetegatan–Östra Asmundtorp, ska anslutas till projektet gång- och cykelväg Östra Asmundtorp–Trollenäs

Lekplats stadsparken och parkåtgärder

Projektet syftar till att rusta upp och gestalta om hela stadsparken, däribland lekplatsen som är en central och välanvänd lekplats men som börjar bli sliten. Projektering påbörjat under 2021 och anläggandet genomförs 2023.

Parker och grönområden

Under planperioden kommer flera parker och grönområden att rustas upp, såsom Onsjöparken, Gröna torg och Sundelius park i Marieholm.

Industrispåret

Kommunens industrispår sträcker sig längs med Bruksgatan från Harjagersvägen i norr till Lundavägen i söder. Industrispåret nyttjas av ett företag och är i stort behov av underhåll. Spåret sträcker sig igenom östra Eslöv som i översiktsplanen är utpekad som ett stadsomvandlingsområde med blandad bebyggelse. Arbete pågår med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området. Medel har satts av för investering och underhåll i budget 2022.

Årsanslag

Anslagen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska användas till underhåll av gator, grönområden i byarna och Eslövs tätort, gatubelysning, renovering av broar med mera som inte täcks av de vanliga projekten. 0,7 mnkr årligen öronmärks för utsmyckning av det offentliga rummet. Under 2023 riktas 0,2 mnkr för anläggande av hundrastgård inom Eslövs tätort.

INVESTERINGSBUDGET 2022 SAMT PLAN 2023-2026 FASTIGHET/LOKALER

Kommunstyrelsen

- **Demensboende**
Utredningsmedel finns avsatta i investeringsbudgeten för basutredning.
- **Förstudie stadshuset**
Utredningsmedel finns avsatta i investeringsbudgeten för basutredning.
- **Förskola centrum/väster**
Ny förskola centrum (väster). En förskola med 6–8 avdelningar, utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram.
- **Husarängen**
Utredning av framtida rekreatiomsområde på Husarängen, Karlsrobadet och angränsande parkmark.

Servicenämnden

- **Övriga investeringar**
- **Vasslegatan**
Projektet innefattar renovering och mindre tillbyggnad.
- **Rådhuset**
Lokalerna ska iordningsställas till generella administrativa lokaler. Beräknat färdigställande juli/augusti 2022.
- **Fordon**
Specialfordon till fordonsenheten.
- **Fojén stadshuset**
Medel avsätts för iordningsställande av stadshusets foajé under 2022.

Förskolor

- **Fridebo**
Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna. Investeringsmedel avser utredningar.
- **Marieholm**
Senareläggs och tidplan inte klar.
- **Nya Skogsglätan**
Ny förskola med åtta avdelningar, 140 platser. Förskolan är en kapacitetsökning och ersättning av gamla Skogsglätans förskola. Beräknas vara klar under 2023.

- **Stehag söder**
Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, för att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Den nya förskolan ska ha sex avdelningar och 105 platser. Beräknas vara klar under 2022.
- **Flyinge Hägebo förskola**
Tillbyggnad till befintlig förskola med två avdelningar samt utökning av lekyta då Pegasus avvecklas. En minskning av investeringsramen från 25 mnkr till 19,1 mnkr. Erhållna anbud var lägre än kalkylen. Färdigställande under 2022.
- **Örtofta/Väggarp**
Tas upp i budget senare under planperioden när markfrågan är utredd.
- **Norrebo**
Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser, beräkna vara klar under 2022. Tillkommande behovsanpassningar i upphandlad konceptförskola utöver generell upphandling, ramen föreslås ändras från 38,7 mnkr till 42,6 mnkr.
- **Tillfälliga lokaler förskola Väster**
Inhyrd förskola på väster med sex till åtta avdelningar, 105 till 140 platser.

Grundskolor

- **Källebergsskolan**
Tillkommande kostnader avser anpassning av kök/matsal, med anledning av Sallerupskolans ombyggnad, ny investeringsram från 1,5 mnkr till 3,4 mnkr.
- **Västra skolan**
Utredning pågår för att klargöra underhållsbehov och verksamhetsanpassningar.
- **Fridasroskolan**
Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna. Investeringsmedel avser utredningar.
- **Norrevångsskolan**
Avser utbyggnad av grundskolan F-6 från två till tre parallella klasser per årskurs. Projektet innefattar tillbyggnad, utökning av kök och matsal samt utemiljö. Den totala tillbyggnaden blir drygt 1 700 kvm. Beräknas vara klar i slutet av 2022.
- **Marieskolan**
Tillbyggnad ska ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga lokaler. Totala tillbyggnaden blir ungefär 1 400 kvm. Beräknas vara klar under 2022.
- **Sallerupskolan**
Projektet omfattar nybyggnad av en treparallell skola med 6 300 kvm på samma fastighet där Sallerupskolan ligger idag. Beslut om rivning av befintlig skola finns. Utredning är gjord angående ersättningslokaler och budget för teknikcentrum tas bort. Ny kalkyl har räknats utifrån nya förutsättningar och behov som framkommit, nytt beräknat belopp från 155 mnkr till 183 mnkr. Beräknad färdigställande under 2024.
- **Nya Östra skolan, etapp 2B**
Projektet avser renovering och anpassning av Bergaskolan genom byte av fasader, ombyggnad av östra delen av byggnaden samt rivning av aula. Beräknas vara klart under 2022.

- **Stehagskolan**
Anpassning av befintliga lokaler för att göra dem lämpligare utifrån verksamhetens behov. Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat till förskolan Stehag Söder. Beräknas vara klart under 2022 men är beroende av projektet Stehag Söder.

- **Flyingeskolan**
Projektet etappindelas i två etapper. Etapp 1 pågår, basutredning genomförs för etapp 2.

Gymnasieskola

- **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. Beräknas vara klart under 2023.
- **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 etc. Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Engström-skolan. Ny kalkyl är framtagen, investeringsram ökar från 14,4 mnkr till 17 mnkr. Beräknas vara klart under 2023.

Kulturskolan

Om- och tillbyggnad av Lilla Teatern. Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet beräknas vara klart under 2024.

Idrottsparken

Upprustning av friidrottsytan och ytan väster därom på Berga idrottsplats. Åtgärderna görs utifrån att barn- och familjenämnden kommer att lämna ytor öster om Källebergsskolan. Medel finns även avsatt för åtgärder som tas fram tillsammans med föreningarna i området.

Karlsrobadet

Nytt reningsverk till utomhusbassängerna och montering av solceller. Utredning kring framtida underhåll och reinvesteringar av Karlsrobadet.

SBA verksamhetssystem

Digitalt verksamhetssystem som planeras under 2022.

Årsanslag

Anslagen för fastighet/lokaler ska användas till underhåll som inte täcks av de vanliga projekten, till exempel omläggning av tak, myndighetskrav, byggnadsarbeten med mera.

Förhyrningar

Hänvisas till lokalförsörjningsplanen för åren 2022–2026 för mer information.

Vård- och omsorgsnämnden: medel är avsatta i budgeten för tillkommande hyreskostnader för inhyrningar av LSS-boenden, vård- och omsorgsboende, barnboende samt lokaler för daglig verksamhet.

Barn- och familjenämnden: Medel är avsatta för tillkommande hyreskostnader för inhyrning av ny förskola väster samt för tillfälliga lokaler väster.

Exploateringsbudget per projekt
Budget 2022 t.o.m. plan 2025 (mnkr)

			Skede	Intäkter	Kostnader	Totalt	T.o.m. 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Senare	Planerat Avslut
Exploateringsprojekt - kommunal mark														
- genomförande														
80031		Industrimark Flyinge	G	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Senare
80033		Industrimark Löberöd	G	1,0	-1,2	-0,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Senare
80059	4	Gustavslund	G	19,8	-14,0	5,8	-8,7	2,1	0,9	0,7	0,7	0,7	9,4	Senare
80061		Flygstaden	G	16,3	-17,0	-0,7	-0,1	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	2023
80062		Gåsen-kvarteret	G	12,7	-15,3	-2,5	-1,2	-9,7	9,7	-0,1	-1,0	-0,1	-0,1	Senare
80068		Löberöd, Hörbyvägen	G	0,9	-0,1	0,8	0,0	0,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2022
80070		Arildsvägen	G	1,2	-1,5	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Senare
80074	1	Föreningstorget	G	23,4	-16,5	6,9	-0,4	22,7	-1,6	-1,2	-0,1	-11,0	-1,5	Senare
		Långåkra etapp 1	G	29,0	-21,7	7,3	-0,2	-1,5	-12,4	9,8	9,8	8,8	-7,0	Senare
80092	5	Långåkra etapp 1, allmänna investeringar	G	0,0	-9,6	-9,6	0,0	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Senare
80093		Sibbarp 2:39	G	0,5	-0,5	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,3	0,0	0,0	Senare
80101		Solvägen/Bygelvägen/Allmogevägen	G	1,5	-0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	-0,4	1,2	0,0	0,0	Senare
80105		Ölyckegården etapp 3	G	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1	0,0	0,0	Senare
80112		Rådjuret/Kidet	G	4,7	-0,2	4,6	0,0	0,0	4,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	Senare
		Billinge tomter	G	0,4	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	Senare
Summa nettoexploatering				111,6	-90,0	21,6	-11,6	14,3	0,7	7,9	10,8	-1,6	1,2	
Allmänna investeringar				0,0	-9,6	-9,6	0,0	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTALT				111,6	-99,6	12,0	-11,6	14,3	-8,9	7,9	10,8	-1,6	1,2	

Exploateringsprojekt - kommunal mark
- planering/förberedande åtgärder

80103		Bankmannen	P			-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	Senare
80091	2	FÖP Östra Eslöv	P			-0,7	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021
80078		Verksamhetsmark flygplatsen	P			-1,5	0,0	-0,6	-0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	Senare
80097	3	Gäddan 41 etapp 1	P			-50,4	-5,4	-1,0	-2,5	-39,0	-2,5	0,0	0,0	Senare
80102		Skatan 3, Berga	P			-0,4	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	Senare
80104		Berga trädgårdsstad etapp 1	P			-2,5	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-1,5	-0,1	0,0	Senare
80106		Kastanjen	P			-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Senare
		Långåkra etapp 2	P			-2,2	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-1,0	-0,2	0,0	Senare
		Långåkra etapp 3	P			-2,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-1,5	0,0	Senare
80115		Marieholm Nordost	P			-2,7	0,0	-0,6	-0,5	-1,5	-0,1	0,0	0,0	Senare
		Nunnan, Sallerup	P			-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	Senare
Summa nettoexploatering						-64,1	-5,8	-2,5	-4,6	-43,1	-6,1	-2,0	-0,1	

1 Förhandlingar kring ändringar som vinnaren av markanvisningen vill göra i projektet pågår. Förseningar till följd av detta kan innebära att inkomsten kommer först 2022, under förutsättning att en överenskommelse nås.

2 Kostnader för framtagande av fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv.

3 Enbart kostnader för etapp 1 i projektet redovisas. Kostnaderna avser inköp och ombyggnation av del av Städet 4 samt förberedande åtgärder inför etapp 2. Sanering, exploatering och försäljning av byggrätter inom Gäddan 41 genomförs i etapp 2. Kostnader och intäkter för etapp 2 redovisas senare.

4 Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att se över prissättningen av tomterna till september 2021, vilket kan påverka inkomsterna.

5 Avser investeringar i allmänna anläggningar som inte bör belasta exploateringsprojektet, så som parker, naturområden, lekplatser och huvudgator som är till för ett större områdes behov.

Exploateringsbudget per projekt
Budget 2022 t.o.m. plan 2025 (mnkr)

		Skede	Intäkter	Kostnader	Totalt	T.o.m. 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Senare	Planerat Avslut
Exploateringsprojekt - privat mark													
80060	Stehag 5:21		0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	
	Färgaren 8 och 19	P			-0,1								
	Stenbocken 14 och 15	P			-0,1								
	Dannemannen 33, 36 och 37	P			-0,1								
	Sibbarp 25:34 och 25:35, Järnvägsgatan	P			-0,1								
80084	Östra Gårdstånga 5:134, Tunavägen	P			-0,1								
	Örnen 4	P			-0,1								
	Gårdstånga 15:25 m.fl.	P			-0,1								
	Stehag 5:118, Gruvbacken	P			-0,1								
	Östra gårdstånga 8:22, Gårdstångavägen	P			-0,1								
	Östra Gårdstånga 17:1, Körsbärsvägen	P			-0,1								
	Summa nettoexploatering				-1,4								
Exploateringsprojekt - kommunal och privat mark													
80043	Slaktaren		1,5	-0,6	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021
	Badhusparken	P			-0,5								Senare
	Drottningen 5:1 Sallerup	P			-0,1								2023
	Åspingen 1 och 2	P			2,0								Senare
80111	Skatan 10	P			4,5								Senare
	Övriga exploateringsprojekt	P			-2,5								
	Summa nettoexploatering				4,3								
Äldre exploateringsprojekt med kvarvarande brister													
80110	Harlösa Karl-Axels väg, översvämning	P			-2,3								2022
	Stehag Hålebäcksområdet, översvämning	P			-1,7								2022
	Summa nettoexploatering				-4,0								
Exploateringsverksamhet totalt													
	Summa nettoexploatering					-17,4	11,8	-3,9	-35,2	4,8	-3,6	1,1	

P – Planering

G – Genomförande

A – Avslutas

För de projekt som är under planering (P) redovisas enbart beräknade kostnader för utredningar, projektering och andra förberedande åtgärder som krävs innan projektet kan tilldelas en projektbudget för genomförande. Dessa projekt är i ett tidigt skede och kalkylerade intäkter och kostnader för att genomföra projektet redovisas ej. Kommunstyrelsen beslutar om projektbudget. Endast projekt med planerade intäkter och kostnader redovisas.



VERKSAMHETSMÅTT

Utdrag ur nämndernas yttranden inför budget 2022 samt plan till och med 2025.

Barn- och familjenämnden				
	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Barnomsorg antal barn				
Eslövs kommuns förskolor 1–5 år	1 687	1 692	1 705	1 723
Pedagogisk omsorg	26	26	27	27
Andra huvudmän	256	256	258	261
Summa	1 969	1 974	1 990	2 011
Fritidshem, antal elever				
Eslövs kommuns fritidshem	1 620	1 645	1 661	1 686
Fritidshem andra huvudmän	115	116	118	120
Summa	1 735	1 761	1 779	1 806
Grundskola, antal elever				
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	434	431	430	438
Förskoleklass hos andra huvudmän	31	30	30	31
Årskurs 1–9 i Eslövs kommuns skolor	3 781	3 867	3 938	4 006
Årskurs 1–9 hos andra huvudmän	328	331	335	339
Grundsärskola	31	29	29	29
Träningskola	23	23	23	23
Summa	4 628	4 711	4 785	4 866

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden				
	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gymnasieskolan				
Total Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsökande	1 314	1 371	1 405	1 447
Carl Engströmgymnasiet	746	750	750	750
varav Eslövs elever inkl. asylsökande	519	525	525	525
varav från andra kommuner	227	225	225	225
Eslövs elever till andra skolor	795	846	880	922
Gymnasiesärskolan				
Gymnasiesärskolan i Eslöv	31	30	30	30
varav från andra kommuner	8	8	8	8
Eslövs elever till andra skolor	10	10	10	10
Vuxenutbildningen				
Särskild utbildning för vuxna	10	10	10	10
SFI*	300	300	300	300
Yrkehögskolan	230	230	230	230
Grundläggande vuxenutbildning	140	140	140	140
Gymnasial vuxenutbildning	300	300	300	300

* Cirka 100 elever deltar i Folkhögskolans SFI-undervisning, vilka är inkluderade i antalet ovan.

Kultur- och fritidsnämnden				
	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bibliotek				
Antal besök/år stadsbibliotek	80 000	85 000	86 000	87 000
Antal besök/år filialer	70 000	71 000	72 000	73 000
Antal lån per invånare	6,0	6,0	5,9	5,8
Antal nya låntagare (vuxna)	930	930	930	930
Allmänkultur				
Antal kulturarrangemang	91	89	87	85
Arr. med stöd från kultur- och fritidsnämnden	120	117	113	110
Barnkultur				
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	14 000	17 300	17 300	17 300
Kulturskolan				
Antal aktiviteter som utförs av tjejer/killar	500/200	500/200	500/200	500/200
Badanläggningar				
Antal årsbesök äventyrsbadet	35 000	35 000	35 000	37 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	60 000	60 000	60 000	60 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	14 000	14 000	14 000	14 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6 000	6 000	6 000	6 000
Medborgarhuset				
Antal externa respektive interna bokningar	120/125	135/130	135/130	135/130
Antal subventionerade bokningar	155	165	165	165
Gasverket (Ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesök av tjejer/killar*	3 000/3 500	3 000/4 000	3 000/4 000	3 000/4 000
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigade föreningar**	73	74	74	74
varav barn- och ungdomsföreningar	42	50	50	50
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	165 000	180 000	180 000	180 000

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc

**här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden				
	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal genomförda tillsynsbesök/ antal planerade tillsynsbesök	360/360	360/360	360/360	360/360
Kontrollskuld (timmar)	*	*	*	*
Tillsynsskuld (timmar)	*	*	*	*
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	12/23	12/23	12/23	12/23
Kart och bygglov				
Handläggningstid för bygglov (genomsnittlig handläggningstid i veckor)	10	10	10	10
Handläggningstid för hantering av anmälan (genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4	4	4	4
Handläggningstid för förhandsbesked (genomsnittlig handläggningstid i veckor)	12	12	12	12
Handläggningstid för ansökan om bostadsanpassningsbidrag (genomsnittlig handläggningstid i veckor)	6	6	6	6
Handläggningstid för nybyggnadskarta (genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4	4	4	4
Handläggningstid för förenklad nybyggnadskarta (genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4	4	4	4

* Arbete med värden för verksamhetsmåttens kontrollskuld och tillsynsskuld görs under hösten 2021 utifrån länsstyrelsens rekommendationer.

Servicenämnden				
	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Organisation				
Medarbetarundersökning HME-index	83,0	83,0	83,0	83,0
Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)*	70,0	70,0	70,0	70,0
Antal praktik-/ ferieplatser per år	50,0	50,0	50,0	50,0
Demokrati och verksamhetsstöd				
Andel tolkningar bokade via webbaserade tolksystemet 90 %, 2020	90 %	90 %	90 %	90 %
Antal tolkuppdrag	2 531	2 531	2 531	2 531
Servicecenter				
Kontaktcenter, svara på inkomna ärenden	70 %	70 %	70 %	70 %
Kontaktcenter, svarstid inom 2 min.	70 %	70 %	70 %	70 %
Antal IT-enheter	9 150	9 150	9 150	9 150
Antal hanterade Windows-datorer	2 000	2 000	2 000	2 000
Antal användarkonton (personal, leverantör)	2 450	2 450	2 450	2 450
Antal elevkonton	6 350	6 350	6 350	6 350
Måltid				
Matsvinn, gram per portion efter servering	30 g	30 g	30 g	30 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	60 %	60 %	60 %	60 %
Anta lunchportioner förskola	352 196	352 196	352 196	352 196
Portionspris förskola	26,31	26,31	26,31	26,31
Anta lunchportioner grundskola F-3	288 513	288 513	288 513	288 513
Portionspris grundskola F-3	29,04	29,04	29,04	29,04
Antal lunchportioner grundskola 4-6	213 554	213 554	213 554	213 554
Portionspris grundskola 4-6	30,36	30,36	30,36	30,36
Antal lunchportioner 7-9	198 569	198 569	198 569	198 569
Portionspris 7-9	31,69	31,69	31,69	31,69
Totala antal portioner grundskola	700 636	700 636	700 636	700 636
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola	46 100	46 100	46 100	46 100
Antal lunchportioner gymnasieskola	85 000	85 000	85 000	85 000
Portionspris gymnasieskola	39,49	39,49	39,49	39,49
Antal dygnsportioner vård och omsorg	116 871	116 871	116 871	116 871
Dygnspris vård och omsorg	126,01	126,01	126,01	126,01
Antal luncher Majkens	18 500	18 500	18 500	18 500
Portionspris Majkens	84	84	84	84
Transportservice				
Antal fordon fordonsflotta	138	138	138	138
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	100 %	100 %	100 %	100 %
Antal fordon fordonspoolen	9	9	9	9
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	100 %	100 %	100 %	100 %
Mat- och elevtransporter, antal fordon	10	10	10	10
Mat- och elevtransporter, antal elever	113	113	113	113
Mat- och elevtransporter, matleveransadr.	40	40	40	40
Lokalvård				
Antal kvm städya	137 920	137 920	137 920	137 920
Antal årsarbetare lokalvård	59	59	59	59

Servicenämnden <i>forts.</i>				
	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fastighet				
Faktanyckeltal				
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	177 380	177 380	177 380	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 370	87 370	87 370	87 370
Total area (BTA)**	264 750	264 750	264 750	264 750
Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr)	918	918	918	918
Vakansgrad andel av egna lokaler	3,7 %	3,7 %	3,7 %	3,7 %
Medianyckeltal (egna fastigheter)				
Förbrukning värme (kWh/kvm)	96	96	96	96
Förbrukning el (kWh/kvm)	64,5	64,5	64,5	64,5
Förbrukning kyla (kWh/kvm)				
Summa energianvändning	160,5	160,5	160,5	160,5
Vattenförbrukning (m ³ /m ²)**	0,6	0,6	0,6	0,6
Fastighetskapital nyckeltal**				
Hyresintäkter (eget bestånd) hyra/kvm BTA exkl. städ	761	761	761	761
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)**	228	228	228	228
Planerat underhåll (drift) (kr/kvm)	8,5	8,5	8,5	8,5
Planerat underhåll (investering) (kr/kvm)	138	138	138	138

Bokfört värde/kvm BTA

Kommentarer;

* Nytt basår 2020 mht ny indelning av serviceområden

** Siffror från delårsbokslut 2020. Revideras 2021

Överförmyndarnämnden				
	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal ärenden 31 december				
Godmanskap	380	383	385	385
Ensamkommande barn	10	10	10	10
Förvaltare	112	114	115	115
Övriga	303	303	305	305
Summa	805	810	815	815

Vård- och omsorgsnämnden				
	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Äldreomsorg				
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	1 500	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	15 750	16 660	18 020	19 040
Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården				
Trygghetslarm, antal abonnemang	880	890	900	910
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	175	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	185	190	195	200
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	57 720	58 240	58 760	59 280
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	49 900	51 650	53 400	55 150
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	4 000	4 100	4 200	4 300
Antal tillfällen med korttidsbistånd, barn/unga	1 600	1 650	1 700	1 750
Socialpsykiatri				
Antal beslutade timmar boendestöd	4 400	4 400	4 400	4 400
Antal personer med beslut om sysselsättning	40	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
Socialtjänsten över 18 år				
Antal vård dygn enligt LVU	0			
Antal vård dygn enligt LVM	500	500	500	500
Antal vård dygn enligt SoL (exkl. skyddat boende)	3 700	3 700	3 700	3 700
Antal dygn skyddat boende	2 400	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 andrahandskontrakt	140	135	130	125
Ekonomiskt bistånd				
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	390	400	400	400
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån.	9 800	10 000	10 200	10 400
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	225	225	225	225

ORD OCH BEGREPP

Anläggningstillgång är tillgång avsedd för stadigvarande innehav såsom fastighet och inventarier.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivning är planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men där det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för betalning till exempel avsättning till pensioner.

Balanskrav enligt lag innebär att årets kostnader inte får överstiga årets intäkter.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och omsättnings-tillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet.

Byggherrekostnad är lön, personalomkostnadspålägg och semesterersättning som förs över från personalkostnad till investering.

Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse.

Eget kapital är skillnaden mellan totala tillgångar, avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga nettoförmögenheten.

Exploatering är kommunens innehav av mark för framtida bostads- och industrietablering.

Extraordinär intäkt/kostnad saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp.

Finansiell intäkt/kostnad avser kostnader och intäkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar med mera.

Finansnetto anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter.

Intern ränta är kalkylmässigt beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångens bokförda värde.

Investering är placering av kapital i olika värden såsom värdepapper, fastigheter och konst.

Jämförelsestörande post avser händelse eller transaktion av större betydelse, som inte klassas som extraordinär, men viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och mellan kommuner.

Kassaflödesanalys visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel.

Koncern utgörs av kommunen och dess hel- och majoritet-sägda bolag.

Kortfristig fordran och skuld förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel består av kontanter eller tillgång som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgång, postväxel samt värdepapper såsom statsskuldväxel och bankcertifikat.

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. Kan uttryckas i olika mått exempelvis som rörelsekapital och ställas i relation till extern utgift.

Långfristig fordran och skuld förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Mdkr är förkortning av miljarder kronor.

Mnkr är förkortning av miljoner kronor.

Medlem i en kommun är enligt kommunallagen 1:4 – den som är folkbokförd i kommunen. – Äger fast egendom i kommunen. – Taxerad till kommunalskatt i kommunen.

Omsättningstillgång är tillgång som beräknas innehas kortvarigt exempelvis kundfordring och förrädsartikel.

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Realisationvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde och försäljningsvärde.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader.

Resultatutjämningsreserv ger kommuner möjlighet att utjämna intäkter över tid och möta variationer i konjunkturen, inom ramen för det egna kapitalet. Kommunfullmäktige beslutar om resultatutjämningsreserv i riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Rörelsekapital är den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, det vill säga skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Sammanställd redovisning är en sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska personer, i vilka kommunen har ett betydande inflytande.

Självfinansieringsgrad är förmågan att själv finansiera sina investeringar. Driftresultat plus avskrivningar ställs i relation mot nettoinvesteringar.

Skatteunderlag är totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks i procent i förhållande till inkomsten.

Soliditet den långsiktiga betalningsförmågan, uttrycks vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar på balansdagen.

Soliditet 2 är eget kapital i balansräkningen reducerad med de pensionsåtagande som är intjänade före 1998, relateras till det totala kapitalet på balansdagen.

Tkr är förkortning av tusen kronor.

Utjämningsystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

Årsarbetare definieras som ackumulerade arbetade timmar dividerat med en schabloniserad årsarbetstid på 1700 timmar.

Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde av värdepapper.



**ESLÖVS
KOMMUN**

Adress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv | Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se | Webb: eslov.se

**Inriktningsbeslut gällande belysning av gång-
och cykelvägar längs statligt och kommunalt
vägnät utanför tätbebyggt område**

6

MOS.2022.0107

2022-02-08

Kristina Jönsson

+4641362045

kristina.jonsson2@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Inriktningsbeslut gällande belysning av gång- och cykelvägar längs statligt och kommunalt vägnät utanför tätbebyggt område

Ärendebeskrivning

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning av den regionala infrastrukturplanen, där en del av potten är avsedd för cykelvägar längs det statliga vägnätet. I cykelvägsplanen pekas namngivna objekt ut med brister som ska åtgärdas och i den nu gällande planen har Eslövs kommun med tre utpekade objekt. Dessa tre objekt kommer att följa med in i den nya cykelvägsplanen som arbetas fram just nu.

I dessa gång- och cykelprojekt, som genomförs i samarbete med Trafikverket, diskuteras ofta belysningsfrågan. Trafikverket utgår ifrån de krav och de regelverk de lyder under och generellt anser de att gång- och cykelvägar längs statliga vägar utanför tätbebyggt område inte behöver belysas ur bland annat trafiksäkerhetssynpunkt.

Om kommunen däremot anser att gång- och cykelbelysning krävs på hela eller delar av sträcka där gång- och cykelväg planeras inom ett projekt, är det kommunen som får investera, äga samt sköta och underhålla anläggningen till 100 %. Detta gäller längs statlig väg utanför tätbebyggt område, men också längs kommunal väg utanför tätbebyggt område.

För att få en tydlighet kring hur belysningsfrågan ska behandlas i dessa gång- och cykelprojekt, och för att förenkla arbetsprocessen, behöver Eslövs kommun fatta ett inriktningsbeslut. Inriktningsbeslutet blir en vägledning för hur tjänstepersoner ska resonera gällande belysningsfrågor som rör gång- och cykelvägar längs statliga och kommunala väg utanför tätbebyggt område samt hur befintlig kommunal gatubelysning längs statliga vägar utanför tätbebyggt område ska behandlas.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 Belysning av cykelnät utanför tätort (TDOK 2014:0286)
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 127, 2017-08-23

Miljö och Samhällsbyggnad

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

Beredning

Bakgrund

Den regionala infrastrukturplanen för Skåne tas fram av Region Skåne på uppdrag av regeringen, vilket sker tillsammans med Trafikverket, Skånes kommuner samt representanter från näringslivet. Planen avser investeringsåtgärder på i huvudsak det statliga vägnätet i Skåne, vilket består av riksvägar, länsvägar och tillhörande cykelvägar. Den nu gällande planen sträcker sig mellan år 2018-2029 och vart fjärde år tas en ny regional infrastrukturplan fram, och därmed också en ny cykelvägsplan.

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning av den regionala infrastrukturplanen avseende cykelsatsningar. I den beskrivs mer utförligt vilken pott som finns för cykelåtgärder i Skåne, där en del av potten är avsedd för cykelvägar utmed det statliga vägnätet. Utifrån fyrstegsprincipen fastställs fem prioriteringsgrunder som ligger till grund för vilka brister som ska åtgärdas som namngivna objekt i planen. Trafikverket ansvarar för genomförandet av planen när den är antagen och påbörjar en avtalsprocess med de kommuner som ska vara medfinansierare för de aktuella objekten. I de fall ett objekt kräver en fördjupad åtgärdsvalsstudie initieras detta av Trafikverket.

Eslövs kommun har i den nu gällande cykelvägsplanen med tre namngivna objekt. Dessa är:

- Gång- och cykelväg mellan Stabbarp-Bosarp-Öslöv
- Gång- och cykelväg mellan Billinge-Röstånga
- Gång- och cykelväg mellan Östra Asmundtorp-Trollenäs (samt en kommunal del mellan Vetegatan i Eslöv och Östra Asmundtorp)

De tre olika cykelprojekten har kommit olika långt i arbetsprocessen och beräknas därmed vara färdigställda vid olika tidpunkter. För samtliga projekt har medfinansieringsavtal tagits fram och fastställts.

Gång- och cykelbelysning

I arbetet med de cykelprojekt som tas upp i cykelvägsplanen för Skåne, och som görs i samarbete med Trafikverket, berörs ofta belysningsfrågan. Trafikverket utgår ifrån de krav och regelverk som de lyder under, t.ex. vägar och gators utformning (VGU). För belysning **utanför tätort** använder Trafikverket riktlinjen *Belysning av cykelnät utanför tätort (TDOK 2014:0286)*, se bilaga 1. Generellt kan sägas att det regionala cykelhuvudnätet belyses enbart om det potentiella antalet cyklister är stort eller om stråket är otryggt eller om det är en viktig förbindelse för skolpendling eller besök på viktiga målpunkter under dygnets mörka timmar. Det övriga cykelnätet eller rekreativnätet belyses inte.

Om kommunen ändå anser att belysning krävs på hela eller delar av en sträcka som ingår i ett gång- och cykelprojekt, trots att Trafikverks ovan nämnda kriterier inte uppfylls gällande belysning utanför tätort, kommer kostnad för investering, ägande samt skötsel och underhåll att hamna på kommunen med 100 %. Detsamma gäller

för gång- och cykelväg längs kommunal väg utanför tätbebyggt område – om kommunen önskar att belysa en sådan sträcka hamnar investering, ägande samt drift och underhåll på kommunen med 100 %.

Gatubelysning

Längs vissa statliga vägar inom Eslövs kommun finns idag gatubelysningsanläggningar som ägs och sköts av kommunen. Dessa anläggningar övertogs av dåvarande Vägverket redan på 90-talet eftersom de inte ansåg att gatubelysningen behövdes ur trafiksäkerhetssynpunkt, och redan då var dessa anläggningar i dåligt skick.

År 2017 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, § 127, att sända ut en remiss avseende gatubelysningen på landsbygden, innehållande kartor och listor över vilka anläggningar som bedömts skulle behållas eller tas bort. Bedömningen hade gjorts utifrån tre kriterier som skulle uppfyllas – samlad bebyggelse, busshållplats och/eller verksamhet som gör att många rör sig i vägrummet.

I dagsläget pågår ett arbete med denna landsbygdsbelysning utifrån det fattade beslutet från 2017, § 127. En del belysningsstolpar har raserats och en del har behållits för att bytas ut och förnyas.

I de fall gång- och cykelprojekt planeras tillsammans med Trafikverket längs en sträcka där befintlig gatubelysning ägs av kommunen, är det upp till kommunen att bestämma om gatubelysningen ska finnas kvar eller inte. Här bör beslutet från 2017 vara vägledande. Exempelvis kan det finnas gatubelysning vid samlad bebyggelse som enligt beslut ska finnas kvar.

En dialog och ett samarbete får ske tillsammans med entreprenadledaren som arbetar med landsbygdsbelysningen på avdelningen gata, trafik och park. Kostnad för åtgärder av kommunal gatubelysning i ett gång- och cykelprojekt belastar kommunen med 100 %.

Inriktningsbeslut

För att få en tydlighet i hur belysningsfrågan ska bemötas och för att underlätta arbetsprocessen i dessa gång- och cykelprojekt, behöver ett inriktningsbeslut fattas som blir vägvisande. För förslag på inriktningsbeslut, se nedan:

Belysning längs statlig väg utanför tätbebyggt område

I de fall Trafikverkets krav och regelverk inte förespråkar att en gång- och cykelväg belyses längs statlig väg utanför tätbebyggt område ska kommunen följa samma riktlinje.

Belysning längs kommunal väg utanför tätbebyggt område

I de fall gång- och cykelväg anläggs längs kommunal väg utanför tätbebyggt område ska gång- och cykelväg inte belysas.

Befintlig kommunal gatubelysning längs statlig väg

I de fall gång- och cykelväg planeras längs statlig väg utanför tätbebyggt område, där det finns befintlig kommunal gatubelysning, ska beslutet från 2017 vara vägledande. På de vägsträckor eller platser där kommunen har valt att behålla belysningsstolpar ska dessa stolpar finnas kvar även efter anläggandet av ny gång- och cykelväg.

Förslag till beslut

Miljö och Samhällsbyggnad föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att fatta följande beslut;

- I de fall Trafikverkets krav och regelverk inte förespråkar att en gång- och cykelväg belyses längs statlig väg utanför tätbebyggt område ska kommunen följa samma riktlinje.
- I de fall gång- och cykelväg anläggs längs kommunal väg utanför tätbebyggt område ska gång- och cykelväg inte belysas.
- I de fall gång- och cykelväg planeras längs statlig väg utanför tätbebyggt område, där det finns befintlig kommunal gatubelysning, ska beslutet från 2017 vara vägledande. På de vägsträckor eller platser där kommunen har valt att behålla belysningsstolpar ska dessa stolpar finnas kvar även efter anläggandet av ny gång- och cykelväg.

Beslutet skickas till

Avdelningen Gata, trafik och park

Dave Borg
Förvaltningschef

Christel Wohlin
Avdelningschef Gata, trafik och park

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org)	DokumentID	Dokumentdatum
Frank Joakim, UHaen	TDOK 2014:0286	2014-10-08
Fastställt av		Version
Chef VO Samhälle		1.0
Dokumenttitel		
Belysning av cykelnät utanför tätort		

Inledning

Trafikverkets grundprincip för belysning är att det ska finnas god belysning där det behövs för att trafiksäkerheten ska bli tillräckligt hög. Men det kan även finnas andra skäl att anlägga eller förbättra belysningen, till exempel trygghet. Nyttan med belysning är i många fall större på cykelvägar än på vägar för motorfordon. Bra belysning uppmuntrar också till att cykla eller gå.

När cykelbanor har byggts som en del i cykelnätet utanför tätort har beslutet om belysning tidigare ofta tagits från fall till fall. Det har inte funnits någon övergripande prioriteringsordning och ibland inte heller kännedom om när eller av vem ett sådant beslut ska tas. Beslut kan därmed ha tagits på grunder som inte har varit helt riktiga, och de har varit beroende av enskilda aktörers önskemål (till exempel kommunens) och av enskilda projektledares uppfattning. Ibland har beslut tagits utifrån enkla ekonomiska faktorer.

Frågan om att belysa eller inte belysa där inte några krav gäller enligt Vägars och gators utformning (VGU) är även strategisk och miljöpåverkande på lång sikt. Beslutet om detta ska därför tas i rätt forum och tidigt i processen. Det är därför viktigt att göra en noggrann bedömning från fall till fall, utifrån objektiva kriterier och vid rätt tillfälle i processen.

Beslutet att belysa en cykelbana eller annan del av cykelnätet ska göras inom ramen för en åtgärdsvalsstudie eller liknande arbetssätt. Det ska baseras på de objektiva kriterier som beskrivs i denna riktlinje.

Det är juridiskt omöjligt att ta bort belysning som finns angiven i en fastställd vägplan i efterhand utan att ställa ut denna på nytt. Man bör därför inte ta upp belysning i vägplanen om det inte har tagits beslut i rätt forum om att belysa när vägplanen arbetades fram.

Cykelvägar inom tätort bör belysas. Belysningen ska hjälpa cyklisterna att se andra trafikanter, skyltar och vägens sträckning. Belysning är också viktig för att skapa en känsla av trygghet.

För cykelvägar utanför tätort behöver man bedöma nyttan av belysning i förhållande till kostnaderna. Skäl att ha belysning på cykelstråk utanför tätort kan till exempel vara att den aktuella vägen används av många för cykelpendling till och från arbetet, att den används av många barn på väg till och från skolan eller att den ligger i anslutning till någon serviceinrättning eller fritidsverksamhet som besöks av cykeltrafikanter under den mörka delen av dygnet.

Av miljöhänsyn och samhällsekonomiska skäl finns det anledning att avstå från att använda belysning på cykelvägar. Sådana skäl kan till exempel vara att cykelstråket går genom känsliga miljöer där djur och natur riskerar att störas, eller att nyttan är tveksam i förhållande till energiåtgången och kostnaden. Ett sådant exempel är cykelvägar eller -stråk som inte ligger i nära anslutning till bebyggelse och som i huvudsak används för rekreation och inte för att förflytta sig mellan två punkter. Ett sådant stråk upplevs sannolikt inte som särskilt attraktivt att använda i mörker även om det är belyst, och det är därför motiverat att avstå från belysning.

DokumentID TDOK 2014:0286	Version 1.0
------------------------------	----------------

Beslutet att belysa innebär även att Trafikverket åtar sig att finansiera byggandet av belysningsanläggningen via nationell eller regional plan, samt att äga och underhålla anläggningen.

Syfte

Syftet med denna riktlinje är att skapa ett enhetligt synsätt och vara ett stöd i prioritering och planering av belysning av delar i cykelnätet. Den ska också vara styrande för Trafikverkets arbetssätt i frågan om vilka delar i cykelnätet som ska belysas.

Denna riktlinje ersätter inte krav på när belysning ska ordnas utifrån trafiksäkerhetsskäl enligt VGU.

Riktlinjen skiljer inte mellan olika typer av infrastruktur, och den kan användas vid prioritering av belysning på alla länkar i cykelnätet, oavsett om det handlar om en separerad cykelbana eller om en annan lämplig väg för cykeltrafik (där cyklisten cyklar i blandtrafik).

Omfattning

Detta dokument handlar om belysning av cykelnätet utanför tätort där staten är väghållare.

Dokumentet ger inga rekommendationer om typ av belysning eller tekniska lösningar. För detta gäller krav enligt andra dokument inom Trafikverket.

Samråd med sakkunniga belysning ska ske i alla beslut om belysning i ett projekt för att rätt krav ska följas inom projektet.

Definitioner

Cykelbana	väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II (Vägars och gators utformning, 2012:99)
Cykelfält	särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II (Vägars och gators utformning, 2012:99)
Cykelnät	sammanhängande nät för cykeltrafik, där infrastrukturen kan variera. – Nätet kan bestå av cykelbanor, cykelfält eller rekommenderad väg för cykeltrafik (i blandtrafik).
Cykelstråk	sammanhängande stråk för cykeltrafik, där infrastrukturen kan variera. – Stråket kan bestå av cykelbanor, cykelfält eller rekommenderad väg för cykeltrafik (i blandtrafik)
Cykelväg	Cykelbana
Övergripande länk i huvudnät för cykling	längre stråk som förbinder städer, större tätorter eller olika stadsdelar med varandra. – Övergripande länkar används av många cyklister eller har potentialen att användas av många. Dessa länkar ger cyklister en gen förbindelse och där det är möjligt prioritering gentemot motorfordon. På

DokumentID TDOK 2014:0286	Version 1.0
------------------------------	----------------

dessa länkar kan alla typ av cyklister ta sig fram snabbt, smidigt och bekvämt dygnet runt, året runt och vid olika väderlekar. Länken erbjuder genomgående god tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet. Övergripande länkar finns både lokalt och regionalt, men ofta fortsätter en lokal övergripande länk i en regional övergripande länk. "Övergripande länk i huvudnätet" kan även kallas "snabbt cykelstråk".

Regionalt huvudnät för cykling

cykelnät som binder ihop de viktigaste regionala målpunkterna och främst är avsett för pendling (eller nyttocykling). – Ett huvudnät kan vara lokalt eller regionalt. I det här dokumentet ligger fokus på det regionala huvudnätet. Regionalt är cykelnätet ofta inte sammanhängande (än), och det är snarare tal om huvudstråk. Men vi använder ändå ordet "huvudcykelnät", så att terminologin stämmer överens med den som används i lokala sammanhang. På huvudnätet cyklar man i stor utsträckning på egen bana och nätet ger relativt gena förbindelser.

Regionalt huvudcykelstråk

stråk som binder ihop viktiga regionala målpunkter och är främst avsett för pendling (eller nyttocykling).

Övrigt regionalt nät för cykling

cykelnät utan att det ingår i det regionala huvudnätet för cykling.

Rekreationsnät för cykling

nät som är avsett för rekreationscykling. – Det finns inte ofta utpekade regionala nät för rekreationscykling (än), så i praktiken handlar det oftast om rekreationsstråk.

Tätort

sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare (enligt Statistiska centralbyrån)

Förkortningar

GCM-handbok

Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. Sveriges kommuner och landsting och Trafikverket

VGU

Vägars och gators utformning

VGU används som samlande beteckning för styrande dokument inom vägars och gators utformning. För mer information, se <http://www.trafikverket.se/vgu>.

I VGU ingår:

- Övergripande krav för vägars och gators utformning, Trafikverket, Publikation 2012:181
- Krav för vägars och gators utformning, Trafikverket, Publikation 2012:179
- Råd för vägars och gators utformning, Trafikverket, Publikation 2012:180

DokumentID TDOK 2014:0286		Version 1.0
------------------------------	--	----------------

Sammanfattning

Cykelnätet ska alltid ha belysning när det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Detta utgör basnivå på belysning för cykelvägar.

Riktlinjen föreslår ett antal kriterier som kan användas för att avgöra om belysning på högre nivå än basnivå är önskvärd och ekonomiskt försvarbar. Kriterierna kan fördelas efter om motivet gäller (potentiell) *cykeltrafikmängd* eller (efter behov) *särskilda skäl*.

(Potentiell) cykeltrafikmängd är det viktigaste kriteriet och konkretiseras genom antalet cyklister som använder stråket eller cykelstråkets funktion.

Bedömningen utgår också från vilken av följande fyra typer av cykelnät som stråket ingår i:

1. övergripande länkar i det regionala huvudnätet
2. regionalt huvudnät
3. övriga nät
4. rekreationsnät.

Belysning på övergripande länkar ska prioriteras före belysning på andra stråk. Det regionala huvudnätet belyses enbart om antalet (potentiella) cyklister är stort eller om stråket är otryggt eller om det är en viktig förbindelse för skolpendling eller besök på viktiga målpunkter under dygnets mörka timmar. Men även då är den (potentiella) cykeltrafikmängden ett viktigt underlag. Det övriga cykelnätet och rekreationsnätet belyses normalt inte.

Tillämpning

Belysningens funktioner

Belysning av cykelnätet har framför allt följande funktioner:

- uppmuntra cykling
- förbättra trafiksäkerheten
- öka tryggheten
- förbättra framkomligheten
- förebygga bländning

Uppmuntra cykling

Ett mål är att öka cyklingen. För att åstadkomma detta är det viktigt att cykelnätet är sammanhängande, trafiksäkert, utan omvägar, komfortabelt och attraktivt. Komforten ökar betydligt i och med att cykelvägen är belyst, så man kan anta att belysning påverkar benägenheten att cykla.

Det finns inget känt forskningsunderlag, men önskemål om belysning lyfts ofta fram av medborgare och kommuner.

DokumentID TDOK 2014:0286	Version 1.0
------------------------------	----------------

Förbättra trafiksäkerheten

Belysning för cyklister förbättrar trafiksäkerheten, eftersom både cyklisten och eventuella hinder syns bättre.

Öka tryggheten

Belysning kan öka trygghetskänslan. Att cykla på en väl belyst cykelbana längs med en väg ökar trygghetskänslan (bilister "ser" om det händer något på cykelbanan). Det viktigaste för att åstadkomma trygghet är dock närvaron av andra människor. Om detta saknas kan belysning ha motsatt effekt. Det kan kännas otryggt att vara väl synlig medan man själv inte ser andra människor.

Förbättra framkomligheten

Belysning kan vara viktig för att öka komforten och för att möjliga hinder nära cykelstråket ska synas. Om vägen framför cyklisten syns bra ökar framkomligheten och den positiva upplevelsen av cykling förstärks.

Förebygga bländning

När cykelvägen eller -stråket är upplyst finns det mindre risk att cyklister bländas av motorfordon när det är mörkt. Detta hänger ihop med trafikmängden på bilvägen bredvid. Mycket mötande biltrafik kan göra det nästan omöjligt för cyklisten att se vägen framför sig. Då behöver cyklisten hjälp för att kunna orientera sig, och belysning är ett möjligt hjälpmedel.

Belysning har även nackdelar:

- miljöbelastning genom energiåtgången
- kostnader för drift, investering och underhåll
- barriäreffekter
- ljusförorening ("light pollution").

Miljöbelastning

Belysning orsakar en miljöbelastning genom energiåtgången som leder till utsläpp av koldioxid. Vid normalt underhåll är energikostnaden den enskilt största kostnadsposten under en belysningsanläggnings livscykel. Armaturer och ljuskällor bidrar även till kemiskt avfall. Av miljöskäl och energibesparingsskäl ska effektivare styrning och övervakning av belysning övervägas och LCC-kalkyl upprättas.

Trafikverkets krav på styrsystem för belysningsanläggningar för väg, TDOK 2013:0580, samt krav på belysningsarmaturer TDOK 2013:0651 ska följas för att minimera miljöbelastning.

Kostnader för drift, investering och underhåll

Höga kostnader för drift, investering och underhåll är ett motiv att inte belysa en cykelväg, om kostnaderna inte är samhällsekonomiskt försvarbara med hänsyn till hur cykelvägen används.

Barriäreffekter

Belysning har negativa effekter på djurlivet och förstärker vägens barriäreffekt. Ljuset inverkar till exempel på djurens biologiska klocka, dygnsrytm, förmåga att kommunicera och orientera sig, deras beteende och relationen mellan rovdjur och byte. Alla åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan är därför viktiga. Generellt kan man säga att i första hand bör belysning undvikas helt och i andra hand bör ljuskällans spridning begränsas genom att lamporna släcks när de inte behövs och genom att ljuskägla avskärmas till det område där ljuset behövs.

DokumentID TDOK 2014:0286	Version 1.0
------------------------------	----------------

Ljusförorening ("light pollution")

Ljusförorening är oönskat ljus, så kallat himmelströljus, som orsakas av direkt bländning eller av oönskat ströljus som reflekteras upp mot till exempel stjärnhimlen. Ljusföroreningar kan uppstå när ljus från dåligt avskärmade ljuskällor eller armaturer når över horisontalplanet eller reflekteras så att omgivningen blir belyst. Det kan även uppstå om man "överbelyser" en anläggning med exempelvis för mycket effekt. Det har även miljöpåverkande effekt eftersom detta är överskottsljus som inte tillför något.

Kombinerad belysning av en cykelväg och en bilväg

Om det finns belysning för bilvägen som även lyser upp en närliggande cykelbana tillräckligt bra enligt VGU anläggs inte en separat cykelvägsbelysning. Om belysningen inte fungerar tillräckligt bra för cykelvägen (se VGU) gör man en bedömning utifrån nedanstående kriterier.

Om man bedömer att belysning för cykelvägen är nödvändig, kan man besluta att anlägga belysning som fungerar för både bilvägen och cykelvägen (i remsan mellan bil- och cykelvägen). Man måste då beakta att det optimala stolpavståndet för vägbelysning ofta är större än för cykelvägsbelysning (se GCM-handbok). Spilljus från vägbelysningen räcker ofta inte som belysning på cykelvägen och kan vara svårt att använda som fullgod belysning för cykelvägen. Bristande belysning kan vara ett större trafiksäkerhetsproblem än om det inte finns någon belysning överhuvudtaget.

Om valet står mellan vägbelysning och cykelvägsbelysning ska cykelvägsbelysning prioriteras, såvida det inte finns andra krav på vägbelysning enligt VGU. Innan cykelvägsbelysningen sätts upp ska man bedöma utformningen så att den inte missleder och försämrar synbetingelserna för bilister.

När en cykelväg löper längs med en bilväg och cykelvägen ska belysas ska följande beaktas för att inte synbarheten för trafikanter på bilvägen ska försämras.

- Belysningen ska vara avbländad enligt avskärningsklass G6 (VGU kap 8, tabell 8.1-5) och vara riktad från vägen. Om stolpar placeras inom säkerhetszonen ska krav på eftergivlighet enligt VGU följas.
- Belysningsklass ska väljas och koordineras mot omgivande ljus så att belysningen på cykelvägen inte blir dominerande.
- Där cykelvägen och körbanan endast är åtskilda med vägmarkering eller kantsten ska belysning anordnas så att även körbanan blir belyst med lämplig belysningsklass.

DokumentID TDOK 2014:0286	Version 1.0
------------------------------	----------------

Kriterier för bedömning av vilka delar i cykelnätet som ska belysas

Cykelvägar eller -stråk ska alltid ha belysning när det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten enligt VGU. Detta utgör basnivån för belysning på cykelvägar och cykelstråk.

En trafiksäkerhetsrisk uppstår till exempel om cyklisten inte är synlig i konfliktpunkter med motorfordon, om hinder nära vägen inte är synliga för cyklisten, och om cyklisten uppfattar kurvor för sent (gäller främst för cykelvägar). Många av dessa riskfaktorer kan förebyggas med rätt utformning av cykelvägen.

Det finns några kriterier som ska användas för att avgöra om det är försvarbart med belysning på en högre nivå än basnivån.

Kriterierna kan fördelas i sådana som gäller (potentiell) *cykeltrafikmängd* och sådana som innebär *särskilda skäl*.

Särskilda skäl kan vara trygghet eller att förbindelsen har stor betydelse. Det kan vara en viktig förbindelse för en stor mängd skolbarn, men det kan även finnas andra viktiga målpunkter som attraherar många besökare under dygnets mörka timmar, som är en anledning att prioritera belysning.

Cykeltrafikmängd eller potential för ökad cykling som kriterium att belysa

Om cykelstråket används mycket eller förväntas användas mycket är det rimligt att utforma cykelvägen med högre standard.

Hur många (potentiella) cyklister behövs för att kunna tala om många cyklister? Detta kan vara olika i olika delar av landet, beroende på hur mycket det cyklas inom den aktuella regionen. Det är alltså ett relativt begrepp.

Att avgöra hur många cyklister som verkligen finns på en sträcka kan vara svårt eftersom det i de flesta fall saknas uppgifter om antal cyklister utanför tätort. Antalet cyklister ska mätas om man överväger att anlägga belysning på en befintlig cykelbana. Om det gäller nybyggnad av en cykelbana ger en mätning av antalet cyklister i blandtrafik däremot en mindre pålitlig bild, eftersom antalet cyklister antagligen kommer att öka efter åtgärden.

I bilaga 1 finns exempel på cykeltrafikmängder på cykelvägar i södra delen av landet.

Om det finns tillräckligt många uppgifter om cykeltrafikmängd kan man definiera gränser (till exempel att med fler än 300/500/1000/1500 cyklister per dag bör stråket belysas).

Cykelnätets funktion

Om det inte finns tillräckligt med underlag för att definiera gränser är en bedömning av cykelstråkets funktion den metod som ska användas för att besluta om belysning är nödvändig eller inte.

Cykelnät utanför tätort delas in i:

- 1) övergripande länkar i det regionala huvudnätet (inte möjligt i varje län)
- 2) regionalt huvudnät
- 3) övrigt regionalt nät

DokumentID TDOK 2014:0286	Version 1.0
------------------------------	----------------

4) rekreativsnät.

Det regionala huvudnätet och dess övergripande länkar ska definieras i ett regionalt sammanhang, med i första hand länsplaneupprättaren som ansvarig och Trafikverket som samarbetspart. Inom ramen för detta arbete ska en indelning av cykelnätet göras. Om det inte pågår något arbete med en regional cykelstrategi, bör detta initieras.

Om en cykelväg utanför regionalt huvudnät ska utformas med högre standard än basnivå ska detta beslutas i ett tidigt skede. Detsamma gäller cykelvägar där ett utpekat regionalt huvudnät saknas. Beslutet ska vara en förutsättning redan innan man börjar utreda och upprätta planprogram. Beslutet att belysa ska grundas på bedömningar enligt kriterierna i denna riktlinje.

Om ett regionalt huvudnät med övergripande länkar inte är definierat är utgångspunkten att belysning utförs som basnivå på Trafikverkets cykelnät. Innan man beslutar om avsteg från basnivån gör Trafikverket en bedömning om ett stråk är 1) en övergripande länk, 2) ingår i det regionala huvudnätet men inte är en övergripande länk, 3) ingår i det övriga nätet eller 4) ingår enbart i rekreativsnätet.

Om en medfinansör (till exempel kommunen) anser att belysning behövs och åtar sig att finansiera både uppförande och drift av anläggningen så får detta ske på cykelvägar som ingår i övergripande länkar eller det regionala huvudnätet.

Övergripande länkar i det regionala huvudnätet för cykling

Övergripande länkar i cykelnätet kallas också för snabba cykelstråk. På regional nivå är dessa stråk länkar som har en mycket viktig funktion för en stads tillgänglighet. De kan vara förbindelser mellan två städer eller mellan en stad och en större tätort. Ett sådant stråk kan vara upp till tjugo kilometer långt. Femton till tjugo kilometer är att anse som ett maximalt avstånd för cykelpendling. Vad som är ett rimligt cykelavstånd skiljer sig också mellan olika delar av landet, men om elcyklar får ett stort genomslag, kommer det genomsnittliga pendlingsavståndet definitivt att öka.

Övergripande länkar i huvudnätet ska ha en högre standard, och belysning av dessa ska prioriteras före belysning av det regionala huvudnätet.

För långa övergripande länkar, längre än fem km, ska en bedömning göras per delsträcka. Det kan finnas delsträckor som inte har mycket cykeltrafik och som därför inte ska belysas.

Regionalt huvudnät för cykling

Ett regionalt huvudnät för cykling binder ihop de viktigaste målpunkterna och är främst avsett för pendling (eller nyttocykling). Regionalt är cykelnätet ofta inte sammanhängande (än), och det är snarare tal om huvudstråk än huvudnät. Men vi använder ändå ordet "huvudcykelnät", så att terminologin stämmer överens med den som används i lokala sammanhang. På huvudnätet cyklar man (på längre sikt) i stor utsträckning på egen bana och nätet ger relativt raka och korta förbindelser.

Cykelstråk i det regionala huvudnätet ska belysas endast undantagsvis. De kan belysas om antalet cyklister är stort, eller om det finns särskilda skäl för detta.

Belysning på det regionala huvudnätet prioriteras före belysning på övrigt regionalt nät.

DokumentID TDOK 2014:0286	Version 1.0
------------------------------	----------------

Övrigt regionalt nät

Det övriga regionala nätet ska normalt inte belysas utöver basnivån eftersom antalet cyklister kan antas vara begränsat. Cykelstråk i det övriga regionala nätet kan belysas om antalet cyklister är stort, eller om det finns särskilda skäl för detta.

Rekreationsnät för cykling

Rekreationsstråk används framför allt dagtid och då är belysning inte nödvändig. När cykelstråken går igenom naturområden är belysning inte heller önskvärd.

Om rekreationsstråk eller delar av rekreationsstråk ingår i cykelnät för nyttocykling gäller samma kriterier som för övriga delar av cykelnätet.

Särskilda skäl som kriterium att belysa

Särskilda skäl att belysa är att:

- 1) tryggheten ska öka
- 2) cykelvägen används som skolväg
- 3) viktiga målpunkter för aktiviteter under dygnets mörka timmar finns längs vägen.

Även i dessa fall är cykeltrafikmängden eller cykelstråkets funktion ett viktigt underlag för beslut.

Trygghet

Otrygghet får i allmänhet inte utgöra ett hinder för att använda cykeln. Det är dock viktigt att poängtera att enbart belysning inte räcker för att åstadkomma trygghet; det viktigaste är att det finns andra människor i direkt närhet till cykelvägen. Om trafikmängden är mycket låg, kan belysning ge en motsatt effekt, nämligen en känsla av otrygghet (man känner sig själv väldigt synlig för andra medan man själv inte ser några andra människor). För arbets- och skolpendling är det viktigt att det alltid finns ett alternativ som är tryggt genom att andra människor finns i närheten (att cykelvägen går genom bebyggelse eller bebyggelse finns längs vägen).

Följande faktorer är viktiga att utgå från när man bedömer om belysning är önskvärd utifrån kriteriet trygghet:

- Ligger cykelvägen direkt längs med vägen eller friliggande? En friliggande cykelväg ligger längre bort från vägen eller är avskild från vägen med växtlighet högre än cirka 0,60 meter. En friliggande cykelväg ger en mindre trygg känsla än en cykelväg direkt längs med vägen.
- Är omgivningen öppen eller skogsrik? En skogsrik omgivning ger en betydligt mindre trygg känsla, framför allt när cykelvägen inte ligger direkt längs med vägen.
- Har det förekommit incidenter (brottslighet) på cykelvägen eller i dess närhet (vandalism, rån, aggressivt beteende med mera)? Denna faktor inverkar mest negativt på trygghetskänslan.

DokumentID TDOK 2014:0286	Version 1.0
------------------------------	----------------

Bedömningen av trygghet sammanfattad i en tabell:

	Cykelvägen tätt intill vägen	Friliggande cykelväg (inte synlig från vägen)
Öppen omgivning	Hög	Mellan
Skogsrik omgivning	Mellan	Låg
Incidenter	Låg	Mycket låg

När man har bedömt tryggheten som hög, mellan, låg eller mycket låg, kan man utgå från följande för att besluta om man ska belysa cykelvägen för att öka tryggheten:

Trygghet	Övergripande länk i huvudnät	Regionalt huvudnät, avstånd max 5 km	Övrigt cykelnät mellan orter > 3000 invånare inom 5 km; > 1000 invånare inom 3 km
Hög	Belysning		
Mellan	Belysning		
Låg	Belysning	Belysning	Belysning
Mycket låg	Belysning	Belysning	Belysning

Skolpendlingsväg eller väg med viktiga målpunkter för aktivitet under den mörka tiden på dygnet (sporthall, resecentrum, kafé med mera)

På landsbygden i de glesbefolkade delarna av vårt land kommer kriterier för belysning sällan att uppfyllas eftersom antalet cyklister är för litet och cykelvägen ingår inte i det regionala huvudnätet. Därför kan man välja att även ta hänsyn till vilken regional betydelse cykelvägen har för mindre och större tätorter i området. Det kan vara en mycket viktig cykelväg för skol- eller arbetspendling eller för tillgängligheten till målpunkter för kvällsaktiviteter (aktiviteter den mörka tiden på dygnet), som idrottsanläggningar, kaféer eller resecentrum. Gymnasieskolor brukar ligga i större orter och förbindelsen dit uppfyller ofta redan kriterierna för huvudstråk. Det behöver dock inte alltid vara fallet och definitivt inte när det gäller högstadieskolor. Denna kategori ger utrymme för att göra en bedömning från fall till fall beroende på situationen och regionala betydelse.

Antal (potentiella) cyklister är även här ett viktigt beslutsunderlag.

Cykelväg max 5 km, minsta ort cirka 3000 invånare	Friliggande, öppen omgivning (trygghet mellan)	Friliggande och inte synlig från vägen (trygghet låg, mycket låg)
Viktig för skolpendling till högstadiet/gymnasium	-	Belysning
Stora eller viktiga målpunkter för aktiviteter under mörka timmar på dygnet (idrott/kaféer/station)	-	Belysning

DokumentID TDOK 2014:0286	Version 1.0
------------------------------	----------------

Hantering av belysningen

Utgångspunkten för utformningen av belysningsanläggningen bör vara att den ska tillföra miljöns kvaliteter och framhäva och understryka miljöns arkitektoniska utformning och särart, såväl på natten som på dagen. Belysningsanläggningarnas funktionella egenskaper bör dock vara oförändrade. För större belysningsanläggningar och särskilt i känsliga miljöer bör konsekvenserna för omgivningen studeras extra noga (VGU).

Belysningsanläggningar bör utformas så att de:

- i dagsljus framträder så lite som möjligt sedda både från vägen och från omgivningen genom att de passar in naturligt och harmoniskt och är ett tillskott för miljön
- i mörker bidrar till att ge trafikanterna på vägen en klar och entydig bild av vägmiljön och god visuell ledning
- ges en sådan skala och dimension att de harmoniserar med vägen och omgivningen
- i mörker inte blir dominerande sedda från omgivningen och att belysningen i övrigt inte blir störande (VGU).

Där det finns stora målpunkter för kvällsaktiviteter (till exempel en idrottshall) eller en stor mängd cyklister ska belysningen vara tänd enbart vid behov. Alternativt kan den alltid vara tänd nattetid men med reducerad effekt. Med effektreducering avses alla typer av åtgärder som innebär att en anläggning förbrukar mindre energi än installerad effekt gånger antalet beräknade årsbrinntimmar, om anläggningen alltid är tänd nattetid.

En LCC-kalkyl ska göras för att välja det mest energieffektiva alternativet för styrning av belysningen över hela anläggningens livscykel. System för effektreducering och styrning av belysning ska utformas i samråd med ansvarig för drift och skötsel av anläggning.

Belysning vid passager och överfarter

Hur lång tid man behöver för att korsa en väg bestäms av vägbredden (avståndet som behöver korsas) och cyklistens hastighet. Dessutom behövs en säkerhetsmarginal. Om man utgår från att cyklisten behöver stanna och komma igång igen, kan man säga att på vägar i tätort med mer än 800 fordon per timme behövs en refug för att cyklister ska kunna korsa dem säkert. Utanför tätort gäller detta vid ungefär 350 fordon per timme (vid hastighetsgränsen 80 km/tim på den väg som ska korsas).¹

Cykelpassager/-överfarter bör eller ska belysas i följande fall:

- Cykelpassager över vägar med 50-60 km/tim bör belysas om trafiken på den korsande vägen är över 8000 fordon/dygn eller om passagen är del i ett regionalt huvudstråk.
- Cykelpassager över vägar med 70–80 km/tim bör belysas om trafiken på den korsande vägen är över 3500 fordon/dygn eller om passagen är del i ett regionalt huvudstråk.
- Cykelpassager över vägar med hastighetsgränsen 90 km/tim eller högre ska alltid belysas.

¹ designmanual for bicycle traffic, CROW, 2007

DokumentID TDOK 2014:0286	Version 1.0
------------------------------	----------------

Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Belysningen ska vara jämn och klara krav enligt VGU, den ska vara anordnad så att synsvaga personer och personer med nedsatt rörelseförmåga kan uppfatta hur underlaget ser ut.

Kontrast är mycket viktigt för synsvaga. Därför ska cykelbanan föras med markering (mittlinje eller kantlinjer) och om möjligt utföras i en ljus asfaltbeläggning.

Referenser

VGU, Vägars och gators utformning. Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting, 2012

GCM-handbok: Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. Sveriges kommuner och landsting och Trafikverket, 2010

Slutrapport för smart belysning på väg, nytt ljus. Trafikverket, publikation 2014:063

Vägbelysningens påverkan på djur och växter samt rekommendationer för val av ljus: litteraturstudie. Trafikverket, 2011

Belysningsinriktning lågtrafikerade vägnätet, med annan huvudman. Trafikverket, TDOK 2012:1135

Designmanual for bicycle traffic, CROW, 2007



DokumentID TDOK 2014:0286		Version 1.0
------------------------------	--	----------------

Bilaga

Bilaga 1

För att ge en översiktlig uppfattning om vardagsdygnstrafiken på cykelförbindelser visas här vardagsdygnstrafiken för cykel på några cykelbanor (exempel från Trafikverket Syd, mätningar 2012/2013).

Cykelstråk mellan orter med ungefärligt invånartal och avstånd	Cyklister/vardag maj	Cyklister/vardag okt
Hjärup (4265)-Lund (83 000) - 7,3km	697	545
Lomma (11 000)-Lund – 10 km	430	200
Dalby (5800)-Södra Sandby (6100) -6,5 km		107
Lund (83 000)– Dalby (5708)– 10 km		218
Bara (3444) – Torup Slott (rekreationsmålpoint)– 2 km		59
Åhus (9400)-Kristianstad (35 000) -19 km		71
Fleninge (192)– Ödåkra (4920+station) - 2,5 km	52	
Mossbystrand – Svarte (902)- 5,5 km		30
Vittsjö (1665) – Bjärnum (2674)- 6,5 km		26
Karlskrona (35 000)-Rödeby (3400) – 14,5 km		112
Bankeryd (8100)-Habo Fiskebäck (6900) – 7,5 km	87	
Stora Frö (120)– Färjestaden (5018) (Öland) – 9,5 km	133	
Torsås (6962)– Bergkvara (940)- 5 km	51	



DokumentID TDOK 2014:0286		Version 1.0
------------------------------	--	----------------

Relaterade dokument

-

Versionslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn
1.0	2014-10-08	Nytt dokument	Frank Joakim UHaen

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 127

MOS.2017.0137

Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort**Ärendebeskrivning**

Eslövs kommun ansvarar för ett antal belysningsanläggningar utanför tätbebyggt område där Trafikverket har väghållaransvaret. Trafikverket har överlämnat ansvaret till kommunen för drift och underhåll av de belysningsanläggningar de anser inte behövs ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dessa belysningsanläggningar övertogs från dåvarande Vägverket i mitten av 90-talet. Redan då var flera av dessa anläggningar föråldrade avseende armatur, stolpar och teknik. Till detta kommer att de flesta av belysningsarmaturerna är av typen kvicksilver, där man i vissa fall bytt själva lampan till en variant av lågtrycksnatrium.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2017 att sända ut ett underlag avseende gatubelysning på landsbygden på remiss. Underlaget innehåller kartor på de anläggningar som drivs av kommunen samt en lista på anläggningarna. Listan visar vilka anläggningar som i dagsläget bedöms behållas eller tas bort. Som grund för denna bedömning finns tre kriterier som ska uppfyllas. Det är "samlad bebyggelse", busshållplats och/eller verksamhet som gör att många rör sig i vägrummet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2017-05-23. Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Tjänsteskrivelse, 2017-01-31. Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Inventeringslista över belysningsanläggningar. Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Karta med bilagenummer. Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Kartor för alla anläggningar. Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Sammanträdesprotokoll. Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort
- Östra Karaby- Västra Strö vägsamfällighets remissvar. Landsbygdsbelysning Eslövs kommun
- Ljugem-Öslövs vägsamfällighets remissvar. Landsbygdsbelysning Eslövs kommun
- Fäladsvägens vägsamfällighets remissvar. Landsbygdsbelysning Eslövs kommun
- Skeglingevägens samfällighetsförenings remissvar. Landsbygdsbelysning Eslövs kommun
- Hammarlunda kyrkbys vägsamfällighets remissvar. Landsbygdsbelysning Eslövs kommun

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

- Förslag angående landsbygdsbelysning Eslövs kommun

Beredning

Förvaltningen har, efter kontakt med handläggare på Trafikverket, sänt över en lista över de anläggningar som ligger längs vägar där Trafikverket har väghållaransvaret. Trafikverket har gjort en första genomgång av listan och kommit fram till att de inte har något intresse i att ta över anläggningarna, svar från Trafikverket inkom den 28 juni 2016.

Då Trafikverket inte har för avsikt att återta gamla anläggningar föreslår förvaltningen att föreslagen åtgärd i inventeringslistan följs med några undantag. I inventeringslistan har förvaltningen redogjort för vilka anläggningar som föreslås finnas kvar och vilka som föreslås läggas ned, helt eller delvis. Förklaring till samlad bebyggelse kommer från gällande översiktsplan från den 25 februari 2002.

Efter att förvaltningens förslag om att lägga ner utvalda belysningsanläggningar skickats ut på remiss till vägsamfälligheter samt förvaltningen Barn och Utbildning har förvaltningen fått remissvar att ta ställning till. Förvaltningen har fått in två stycken positiva remissvar som inte behövs ta ställning till och kommer inte att redovisas. Förvaltningen har fått in fem stycken remissvar som opponerar sig mot förslaget om rivning av ljuspunkter och dessa sammanfattas nedan.

Östra Karaby-Västra Strö vägsamfällighet

Förslaget är att riva tre stycken ljuspunkter. Östra Karaby-Västra Strö uttrycker i sitt remissvar att det just nu inte stannar någon skolbuss där, men att det finns barn som kommer att använda skolbussen så småningom eftersom där finns barnfamiljer och därför bör man inte riva belysningen. Argumenten uppfyller inte de kriterier som krävs för att behålla ljuspunkterna enligt beslut taget av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 15 februari 2017.

Fäladsvägens vägsamfällighet

Förslaget är att riva 10 stycken ljuspunkter. Fäladsvägens vägsamfällighet uttrycker i sitt remissvar att det finns en samlad bebyggelse med totalt 30 fastigheter, där det bor flera barnfamiljer med små barn och barn i skolåldern. Skolbussen stannar alldeles intill fäladen dit barnen tar sig till hållplatsen. Det finns även en hästverksamhet i form av ett inackorderingsstall som används frekvent. Bebyggelsen uppfyller inte kriterierna för att definieras som samlad bebyggelse enligt definitionen av samlad bebyggelse från översiktsplanen antagen den 25 februari 2002. Förvaltningen

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
	

**Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden**

föreslår att närvarostyrd solcellsbelysning ska anläggas där skolbussen stannar.

Skeglingevägens samfällighetsförening

Skeglingevägens samfällighetsförening uttrycker i sitt remissvar att man vill behålla sin belysning. Det finns redan ett beslut för rivning av samtliga belysningspunkter från år 1999, men som inte har blivit verkställt.

Hammarlunda kyrkbys vägsamfällighet

Hammarlunda kyrkbys vägsamfällighet uttrycker i sitt remissvar att de vill behålla två av sex belysningspunkter som föreslås att rivas.

Det är en belysningspunkt vid korsningen väg 104 och Slogstorp/Hammarlunda byväg. Den belyser infarten till Hammarlunda konsthall, Kaptensgården och företaget KALK.

Den andra belysningspunkten belyser infarten till Hammarlunda kyrka, infarten till Församlingshemmet och infarten till konstnären Tom Pihs öppna galleri.

Eftersom Hammarlunda uppfyller de kriterier som krävs så anser förvaltningen att dessa två ljuspunkter bör behållas.

Barn och Utbildning

Muntligt remissvar. Barn och Utbildning uttrycker i sitt remissvar att man vill ha kvar belysning på de platser som barnen väntar på skolskjutsen ur säkerhets- samt trygghetssynpunkt.

Förvaltningen håller med om att belysning vid nämnda hållplatser är rimligt och har därför ett förslag på att använda sig av närvarostyrd solcellsbelysning på dessa platser. Det finns flera fördelar med en sådan belysning som till exempel att man på ett enkelt sätt kan förflytta dem om omständigheter skulle förändras, minskad miljöpåverkan, minskade ljusföroreningar och minskade driftkostnader.

Yrkanden

Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ingemar Jeppsson (C) yrkar gemensamt med John Fidler (L) och Göran T Andersson (MP) på återremiss med motiveringen: Då remissrundan varit alldeles för snäv bör denna sändas ut till gemensamhetsanläggningar och byalag samt annonsera möjligheten att lämna remiss. Att se över möjligheten för enskilda fastighetsägare eller fastigheter i samverkan att ta över belysning.

Ronny Thall (SD) yrkar på bifall till Ingemar Jeppssons (C) med flera yrkande om återremiss.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
	

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning

Omröstnings begärs och verkställs enligt följande: Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och Nej-röst för återremiss.

Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster och 5-Nej röster. (Se omröstningslistan)

Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Janet Anderssons (S) bifalls yrkande.

Beslut

- När budgeten medger ska nedmontering samt upprustning ske av belysningsanläggningen enligt bilaga "Inventeringslista, 2017-01-24", med undantag för nedanstående ljuspunkt som ska behållas:
- Hammarlunda kyrkbys vägsamfällighet, ljuspunkterna RE0256 samt RE0261
- På de platser man tar bort ljuspunkter vid skolskjutsens busshållplatser ersätter man med närvarostyrd solcellsbelysning
- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för var investering- samt omkostnader bör ligga gällande skolskjutsens busshållplatser
- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnadsplan över fyra år för att verkställa ovan föreslagna åtgärder

Reservationer

Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

Trafikverket, Martin Strid

Barn och Utbildning

Östra Karaby - Västra Strö vägsamfällighet, Daniel Persson

Östra Asmundtorp vägsamfällighet, Mats Kehlmeier

Reslövsgården Vägsamfällighet, Anna Hansson

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Bengtsro med flera fastigheter vägsamfälligheter, Peter Persson
Orrahus vägsamfällighet, Charlotte Magnusson
Ljushem-Öslöv Vägsamfällighet, Bengt Persson
Bosarp-Bosarpsgräns vägsamfällighet, Benny Andersson
Skeglingsvägens samf.förening, Hans Andersson
Fälsadsvägens vägsamfällighet, Tobias Månsson
Sebbarps vägsamfällighet gata 1, Peter Glimberg
Holmby Tvärvägs vägsamfällighet, Kurt-Rune Hedman
Hammarlunda Kyrkbys vägsamfällighet, Karl G Pettersson
Gata, Trafik och Park

Justerares signatur



Utdragsbestyrkande

Voteringslista

Sida 11 (18)



Mötesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2017-08-23

Voteringslista: § 127

Ärende: Belysningsanläggningar utanför Eslövs tätort, MOS.2017.0137

Voteringslista(or)

Omröstning

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Bengt Andersson(M), ordförande	X		
Ingemar Jeppsson(C), 2:e vice ordförande		X	
Janet Andersson(S), vice ordförande	X		
Ronny Thall(SD), ledamot		X	
Fredrik Wikberg(S), ledamot	X		
Göran T Andersson(MP), ledamot		X	
Lilli Trpkoski(S), ledamot	X		
Johan Sandqvist(SD), ledamot		X	
John Fidler(L), ledamot		X	
Miroslav Han(S), ledamot	X		
Håkan Bjelkengren(M), ledamot	X		
Resultat	6	5	0

Förfrågan om servitut på Abborren 13

7

MOS.2021.0825

2022-03-08

Malin Gunnarsson

+4641362050

malin.gunnarsson@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Förfrågan om servitut på Abborren 13

Ärendebeskrivning

Miljö och Samhällsbyggnad planerar att omgestalta Kvarngatan från Pärlgatan i norr till Östergatan i söder. Under projekteringen har det uppkommit behov av att lösa problemet med antal tillgängliga parkeringsplatser i närheten av gatusträckan. Tjänstepersoner på förvaltningen har tittat vidare på denna fråga och sett möjlighet att genom ett servitut över Abborren 13 kunna nå den utbyggnadsdel av pendlarparkeringen som färdigställdes 2014.

Beslutsunderlag

Gatuplan Kvarngatan

Normalsektion passage mellan Kvarngatan och pendlarparkeringen

Konceptbild gångpassage

Nulägesbild (från Google)

Bilaga över servitutsavtal (aktnummer 1285-474.2)

Beredning

Med anledning av kommande ombyggnation på Kvarngatan i Eslöv pågår nu projektering av aktuell gatusträcka. Under arbetets gång har det uppkommit behov av att lösa problemet med antalet parkeringsplatser i området. En möjlighet till att öka åtkomsten till parkeringsplatser är att anlägga en gångpassage mellan Kvarngatan och pendlarparkeringen via fastigheten Abborren 13.

Tjänstepersoner har tillsammans med projekteringskonsulten Structor träffat representanter från Eslövs Bostads AB (EBO) på plats på Kvarngatan 14 och diskuterat önskemålet om ett servitut. Vidare har tjänsteperson på förvaltningen varit i kontakt med Trafikverket som Eslövs kommun arrenderar marken av.

Trafikverket ställer sig positiva till en gångpassage och har även ställt en fråga huruvida Eslövs kommun är intresserade av att köpa marken av Trafikverket. Denna fråga har skickats vidare till Kommunledningskontoret.

Representanterna från EBO har meddelat att en gångpassage närmast byggnaden inte är aktuell för ett servitut samt önskemål om att tydligt avgränsa deras privata del mot den del som skulle bli allmän. Under platsbesöket diskuterades även bullerfrågan och huruvida en öppning i staketet på pendlarparkeringen kan påverka bullnivåerna i fastigheten. De framförde också att Miljö och Samhällsbyggnad behöver inkomma med en förfrågan som kan lyftas i deras styrelse och Structor har därför arbetat vidare med ett förslag samt tagit fram en konceptbild för att tydliggöra hur gångpassagen kan se ut.

Förslaget är att en gångpassage anläggs på del av den yta där det idag ligger ett buskage. För att tydligt avgränsa den privata delen och innergården från den, om ett servitut blir aktuellt, allmänna delen föreslår Structor att höjdskillnaden tillsammans med ett staket nyttjas som avgränsning. Rörande bullerfrågan som diskuterades på plats så är planket som är placerat uppe på pendlarparkeringen inte utformat i egenskap av ett bullerskydd, utan det är ett påkörningsräcke som även utformats som ett bländningsskydd för att förhindra att fordonsljus skulle kunna ta sig in i fastigheten. 2016 har WSP Akustik på uppdrag av Trafikverket utfört en maxbullerinventering och med anledning av den byttes fönster i fastigheten på Abborren 13. Bullerfrågan i ärendet anses därmed vara utredd och en eventuell ombyggnation kommer inte att påverka befintlig situation. Inga ytterligare bulleråtgärder vidtas med anledning av en eventuell anläggning av gångpassagen. Risken för bländning har Structor med sig i arbetet med utformningen av trappan och ingen parkeringsplats kommer att ligga i direkt anslutning till öppningen av påkörningsräcket.

Idag avgränsas fastigheterna Abborren 2 och Abborren 13 (se "Nulägesbild") av ett staket och en diskussion med fastighetsägarna får tas för att komma fram till om befintligt staket ska ersättas med nytt eller om det ska vara öppet som på konceptbilden.

Under arbetets gång har tjänstepersoner på förvaltningen sett att det idag finns ett servitut på Abborren 13. Servitutet medger grannfastigheten Abborren 2 rättighet att nyttja ytan som vändplats, men platsen är idag belamrad med en trappa (se "Bilaga över servitutsavtal") så att vändning av fordon inte är möjligt. Om en trappa för gångpassage till pendlarparkeringen anläggs, så är det inte heller i framtiden en lämplig plats för en vändplats. Med anledning av detta ställer sig förvaltningen frågande till om inte servitutsavtal (aktnummer 1285-474.2) kan upphöra vara gällande och därmed ställs även den frågan till EBO.

Det befintliga servitutet är ett så kallat Officialservitut vilket innebär att det är Lantmäteriet som bildat det. Det innebär i sin tur att om man önskar ta bort servitutet måste detta göras genom en lantmåteriförrättning. Det är de båda berörda fastighetsägarna som måste ansöka om en lantmåteriförrättning för att ta bort servitutet för vändplatsen. Med detta arbete tillkommer förrättningskostnader som någon behöver stå för. Då det är Eslövs kommun som önskar borttagning av idag gällande servitut föreslår förvaltningen att kostnaden för förrättningen belastar aktuellt projekt.

Förslag till beslut

Miljö och Samhällsbyggnad föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att fatta följande beslut;

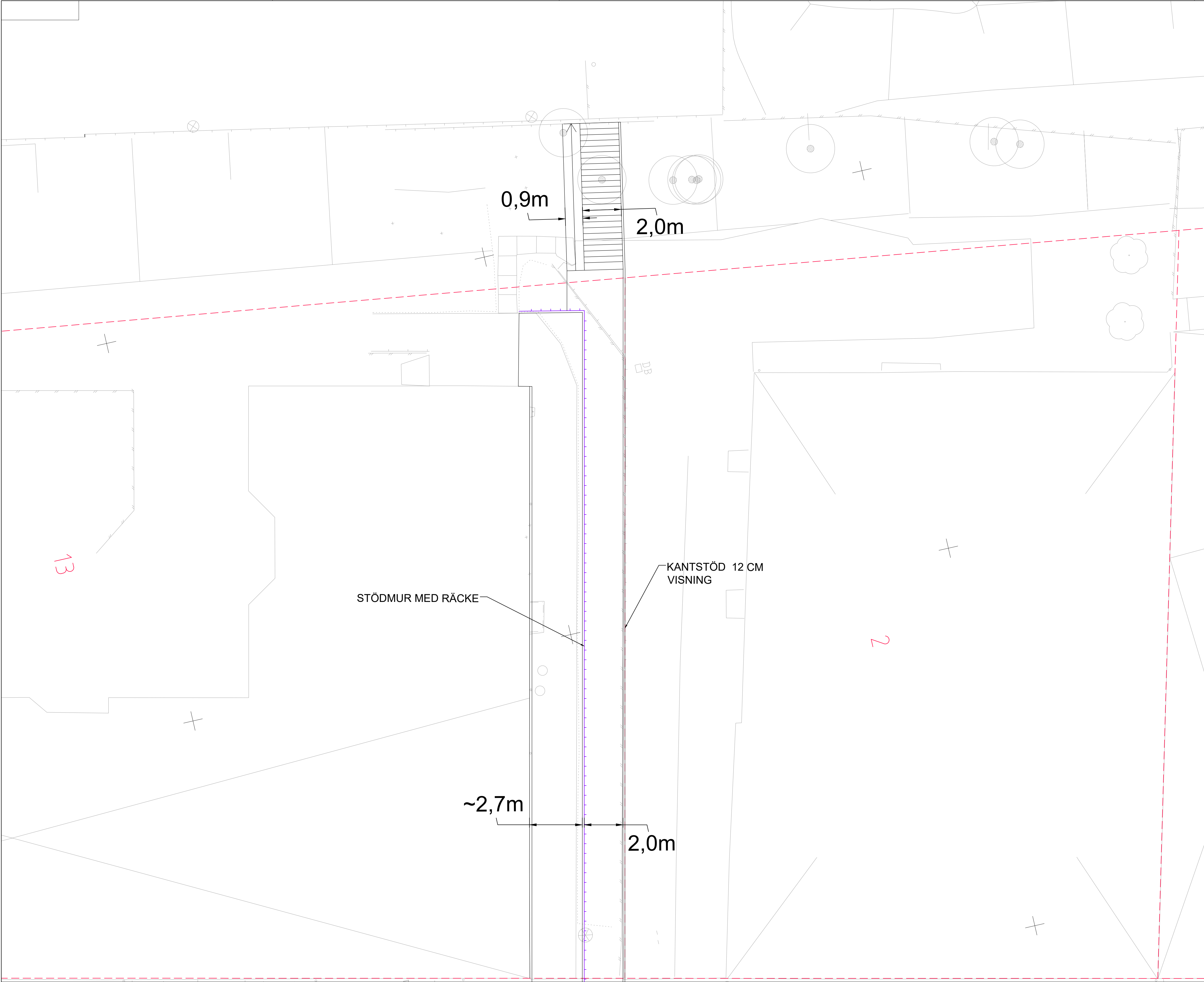
- Att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skickar förfrågan om beslut för upprättande av ett servitutsavtal för gångväg på Abborren 13 till Eslövs Bostads ABs styrelse.
- Att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skickar förfrågan om upphörande av servitutsavtal (aktnummer 1285-474.2) på Abborren 13 till Eslövs Bostads ABs styrelse.
- Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett servitutsavtal för gångväg över fastigheten Abborren 13 vid ett positivt svar från Eslövs Bostads ABs styrelse.
- Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till

Avdelningen gata, trafik och park

Dave Borg
Förvaltningschef

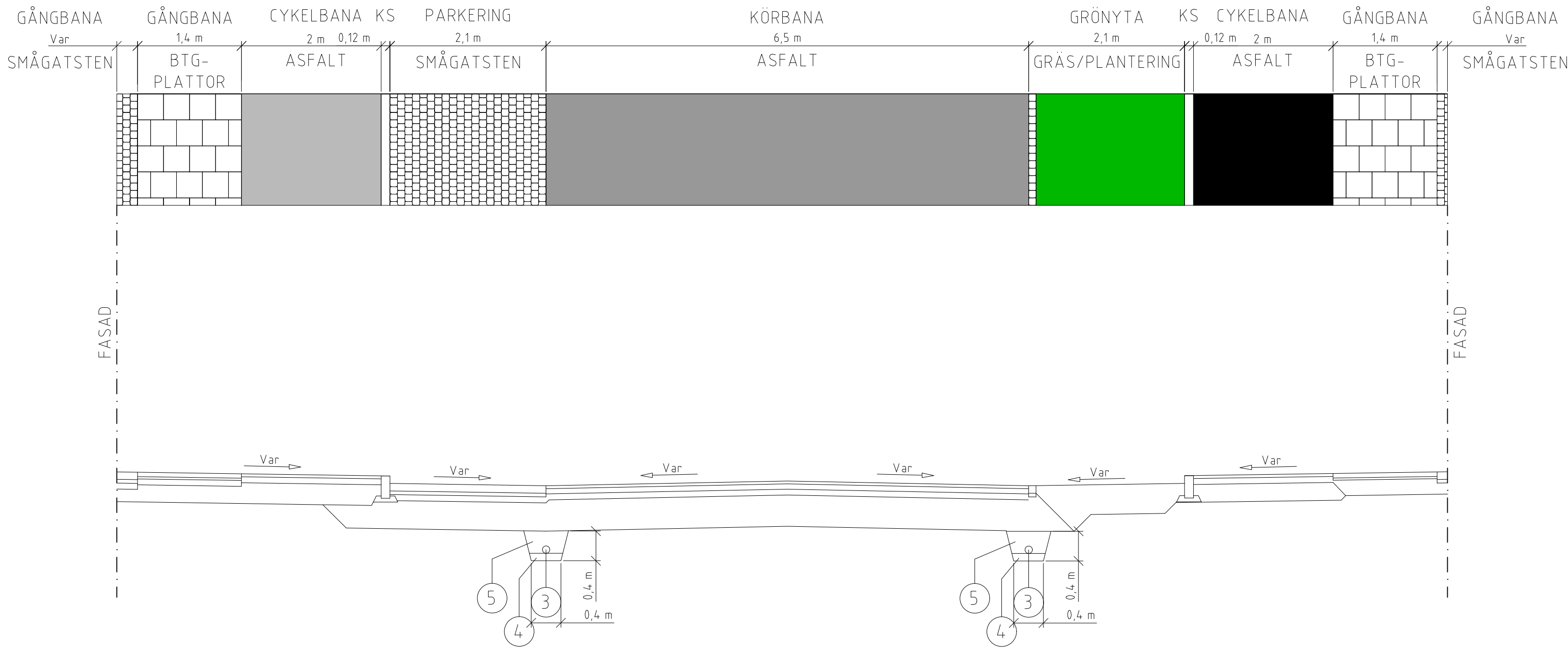
Christel Wohlin
Avdelningschef för gata, trafik och park



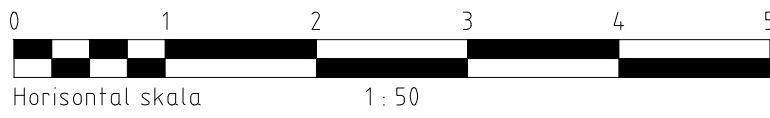
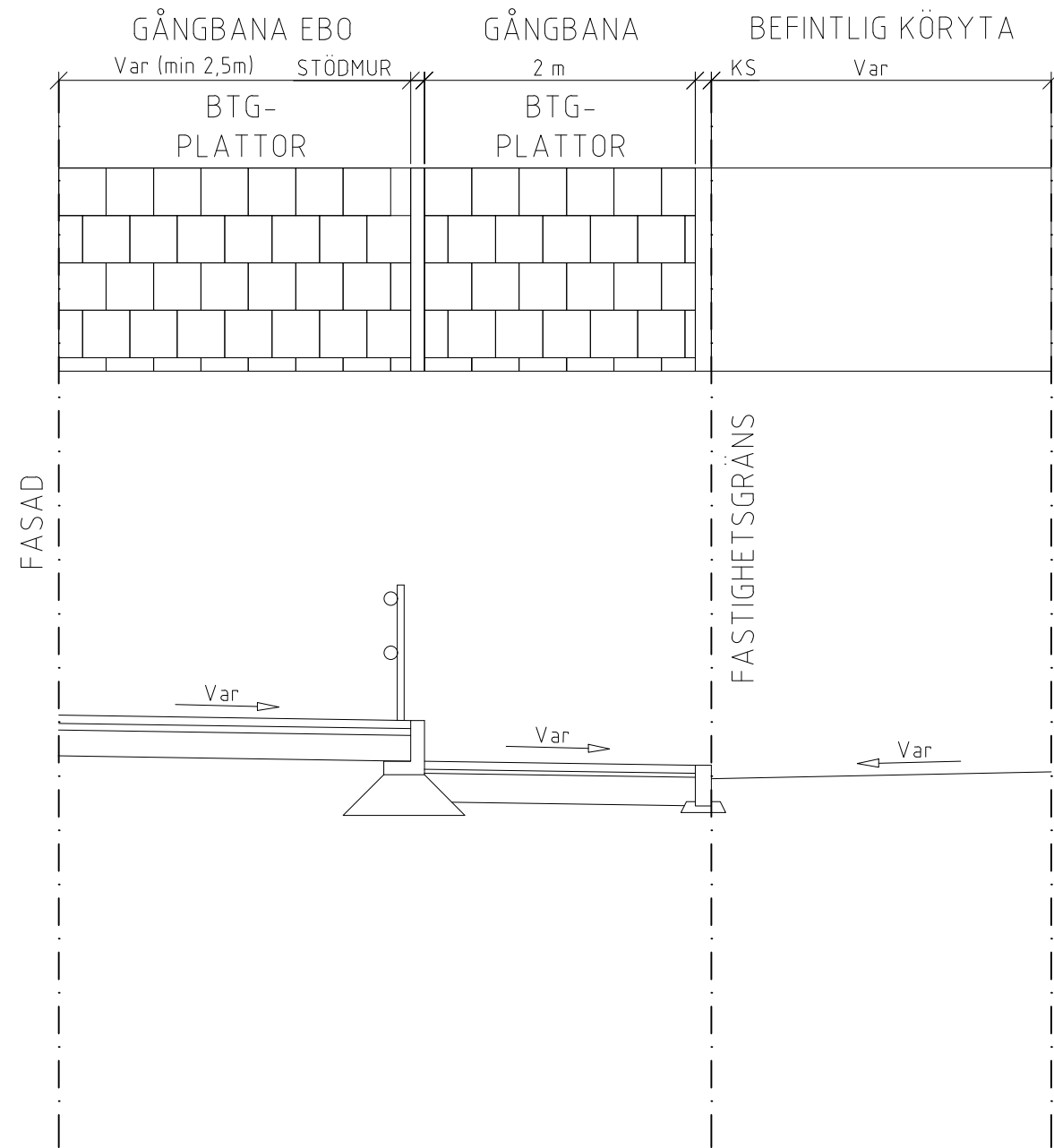
ARBETSKOPIA 2022-03-15

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	GODK	DATUM	VV DATUM	VV DIARIENUMMER
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG						
			KVARNGATAN			
			ESLÖVS KOMMUN			
 RUNDELSGATAN 16, 211 36 Malmö Tel: 040-206374			DETALJ TRAPPA, EBO			
UPPDRAGSANSVARIG J.HOOG	UPPDRAGSNUMMER 7051-1011		KONSTRUKTIONSR	FORMAT	SKALA	
KONSTR. J.HOOG	GRANSK B.STÄHLE		OBJEKT NR	RITNINGSR	REV	
MALMÖ	2022-05-31					

SEKTION A-A
PRINCIPSEKTION KVARNGATAN



SEKTION B-B
PRINCIPSEKTION GÅNGBANA PENDLARPARKERING



ARBETSKOPIA 2022-01-28

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	GODK	DATUM	VV DATUM	VV DIARIENUMMER
			FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
			KVARNGATAN			
 RUNDELSGATAN 16, 211 36 Malmö Tel: 040-206274			ESLÖVS KOMMUN			
UPPDRAGSANSVARIG J.HOOG			UPPDRAGSNUMMER 7051-1011			NORMALSEKTION A-A
KONSTR J.HOOG			GRANSK B.STÄHLE			
MALMÖ			2022-05-31			
						100T0401





Bilaga över servitutsavtal (aktnummer 1285-474.2)

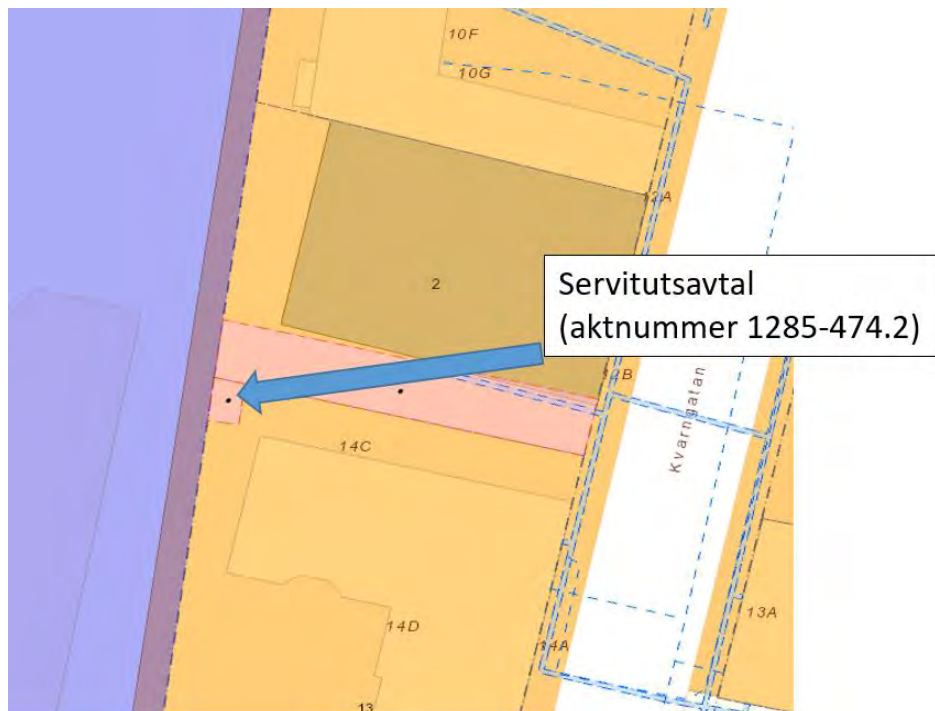


Bild från Geosecma Handläggarkarta



Bild tagen på Abborren 2 mot Abborren 13

**Remissvar gällande tillstånd till miljöfarlig
verksamhet, Wressmarks Jordbruks AB, Vikens
Gård, Viken 1:1, Harlösa 46:1 (Mi 2022-278)**

2022-03-01

Lena Hörberg-Eriksson

0413-62336

lena.horberg-eriksson@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Remissvar gällande tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Wressmarks Jordbruks AB, Vikens Gård, Viken 1:1, Harlösa 46:1

Ärendebeskrivning

Den 8 februari inkom remissen *Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet* från Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Skåne. Remissen avser Wressmarks Jordbruks ABs (här efter kallat bolaget) ansökan om att bedriva miljöfarlig verksamhet på fastigheterna Viken 1:1 och Harlösa 46:1.

Sista dagen att inkomma med yttrande är den 24 mars 2022 (enligt meddelat anstånd). Av yttrandet ska det framgå om remissinstansen avstyrker eller tillstyrker ansökan. Om remissinstansen väljer att tillstyrka ansökan kan instansen även lämna synpunkter på föreslagna villkor samt lämna ytterligare villkor och/eller skyddsåtgärder för den aktuella verksamheten.

Bolaget har ansökt om ombyggnation av ett idag tomt hönsstall med plats för 11300 värphöns till ett slaktsvinsstall med plats för 1900 slaktsvin.

Bolaget bedriver konventionellt jordbruk med djurhållning. Bolaget är idag klassad C-verksamhet med ett stall för 1900 slaktsvin och bedriver även växtodling om 650 hektar. 600 hektar utgörs av livsmedels- och foderproducerande arealer och övriga 50 hektar består av salixodling och ekologiska fokusarealer som krävs av EUs stödregler. Livsmedels- och fodergrödor odlas dels för avsalu och även för foderproduktion till egen djurhållning.

Skyddsåtgärder till vatten utgörs av fasta skyddszoner, arealen markkarteras enligt rekommendationer, växtodlingsplan och gödslingsplan görs varje år.

Vid ökad djurhållning i verksamheten behövs enligt uträkning 165 hektar spridningsareal varför annan organisk gödsel kan köpas in, även mineralgödsel.

På fastighet Viken 1:1 finns en kadaverpanna som är anmäld till Jordbruksverket och sköts enligt beslut från Jordbruksverket. Pannan eldas med egen halm för uppvärmning av bostäder, stallbyggnader, verkstäder och spannmålstork. Uttag av grundvatten kommer att ske och uttag kommer att mätas genom vattenmätare och dokumenteras. Möjlighet finns att bidra till den samordnade recipientkontrollen.

Beslutsunderlag

1. Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet med yttranden från andra myndigheter och kompletteringar från sökande,
2022-02-08, Dnr 551-29236-2021, Doss nr 1285-90-509

Beredning

Bolaget har redovisat åtgärder, uträkningar, resultat, rutiner och dokumentation med tillhörande kompletteringar för att utveckla verksamheten och bygga om ett tomt stall. Förvaltningen bedömer att det som kompletterats ansökan, kan tillstyrkas.

- Förvaltningen vill påminna om att det vid ombyggnad av stall uppkommer avfall och farligt avfall. Avfall ska hanteras och sorteras på ett för miljön godkänt sätt och lämnas till godkänd mottagare.
- Farligt avfall ska enligt avfallsförordningen (2020:614) dokumenteras i en avfallsjournal, lämnas till godkänd mottagare och rapporteras till Naturvårdverkets avfallsregister inom två dagar efter bortleverans.
- Uträkningar som gjorts i uppföljningsprogrammet VERA ska uppdateras efter den 1 mars 2022, då föreskrift (SJVFS 2004:62) uppdateras med nya värden.

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker ansökan med följande tillägg;
 - farligt avfall ska hanteras enligt avfallsförordning (2020:614)
 - uträkningar som har gjorts enligt uppföljningsprogrammet VERA ska räknas om efter den 1 mars 2022 då schabloner enligt Jordbruksverkets föreskrift *"Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring*, har uppdaterats.
- Paragrafen justeras omedelbart

Beslutet skickas till

Miljöprövningsdelegationen, skane@lansstyrelsen.se

Miljöavdelningen

Dave Borg
Förvaltningschef

Karin Sandström
Tf miljöchef

**Remissvar avseende ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet, Orkla Foods Sverige AB
(Mi 2022-277)**

2022-03-08

Dimitra Alikioti

0413-62085

dimitra.alikioti@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Remissvar avseende ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Orkla Foods Sverige AB

Ärendebeskrivning

Den 8 februari, 2022 inkom en remiss från Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Skåne län, avseende ansökan om tillstånd för miljöfarligt verksamhet. Ansökan avser tillstånd för Orkla Foods Sverige AB att bedriva livsmedelsproduktion på fastigheterna Betan 8 och Stämjärnet 25 i Eslövs kommun.

Orkla Foods Sverige AB (tidigare Procordia Food AB) har ett gällande tillstånd för livsmedelsproduktion sedan 12 mars 1998 (Dnr 241-33975-97) och tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Skåne län. Den 23 juni 2010 lämnade bolaget in en ansökan om tillstånd för livsmedelsproduktion. Ansökan var inte föranledd av någon förändring i anläggningen utan en omprövning enligt miljöbalken.

Den 10 november 2016 upphävde Mark- och miljödomstolen beslut om tillstånd fattat den 25 februari 2016 och återförvisade målet för förnyad prövning hos miljöprövningsdelegationen. Därefter har ansökan kompletterats flera gånger. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade remissvar den 22 oktober 2020 (Mi 2020-930). Den nuvarande remissen omfattar en utökad riskanalys och konsekvensbeskrivning gällande ammoniakförvaring i verksamheten.

Yttrande ska inkomma senast den 18 mars 2022. Anstånd är beviljat av Miljöprövningsdelegationen att inkomma med yttrande senast den 24 mars 2022.

Beslutsunderlag

1. Remiss, Ansökan om tillstånd miljöfarlig verksamhet, 2022-02-08, dnr 551-32322-2016
2. Kompletteringar, Aktbilaga 15-32, 2022-02-08, dnr 551-32322-2016
3. Kompletteringar, Aktbilaga 40-42, 2022-02-08, dnr 551-32322-2016

Beredning

Efter kompletteringsföreläggande har bolaget lämnat in en riskanalys för att identifiera hot mot människors hälsa och miljön av ammoniakanläggningen, en spridningsberäkning samt en fördjupad riskanalys.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att det föreligger en risk för utsläpp vid en olycka eller släckvatten efter en brand till dagvattenrecipienten Långakärr.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att Orkla inte tillräckligt utrett kvalitén av dagvattnet samt dess miljöpåverkan. Bolaget har redovisat att det endast förekommer transporter och därmed behövs ingen särskild rening. Bolagets verksamhetsområde är ca 22 hektar vilket är att bedöma som stort i förhållande till övriga miljöfarliga verksamheter i området.

I kompletteringsrundan uppger bolaget att det finns flera andra miljöfarliga verksamheter i upptagningsområdet för dagvatten och att det därmed är oskäligt för bolaget att utreda dagvattenkvalitén. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill påtala att det faller inom verksamhetens ansvar att säkerställa att dagvattnet inte riskerar att förorena recipient eller innehåller för höga föroreningshalter. Ansvarsområdet faller inom fastigheterna Betan 8 och Stämjärnet 25. Andra miljöfarliga verksamheter inom industriområdet Gryby har ansvar för respektive verksamhet, varken mer eller mindre.

Förslag till beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker ansökan.
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande förslag på villkor:
 1. Utgående dagvattenledningarna ska förses med avstängningsventiler.
 2. Bolaget ska under en provotid utreda föroreningshalter i utgående dagvatten. Bolaget ska efter provotiden lämna in förslag på slutliga villkor för föroreningshalter i dagvatten från fastigheterna.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till

Miljöprövningsdelegationen
Miljöavdelningen

Dave Borg
Förvaltningschef

Karin Sandström
Miljöchef

**Information om kandidaturen för
biosfärområdet Vombsjösänkan**

10

MOS.2022.0175

2022-03-03

Annika Söderman

0413-62335

annika.soderman@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Information om kandidaturen för biosfärområdet Vombsjösänkan

Ärendebeskrivning

Vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 23 mars 2022 lyfts biosfärsområdet som en informationspunkt med två syften: (1) uppdatera nämnden om arbetet inom projektet sedan förstudien avslutades och (2) förbereda nämnden på de beslut som kommer att behövas fattas vid nämndsmötet den 27 april 2022.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut §155, 2014 Avsiktsförklaring om inrättandet av ett biosfärområde i Vombsjösänkan
- Kommunstyrelsens beslut §56, 2020 Förslag att godkänna förstudie och anta avsiktsförklaring avseende biosfärområde Vombsjösänkan
- Verksamhetsplan och budget för kandidaturen 2022

Beredning

Under kandidatperioden har förstudiens förslag till biosfärområde vidareutvecklats utifrån de medskick som Nationella programkommittén och UNESCO framförde. Ett reviderat förslag till biosfärområde kommer att presenteras. Likaså kommer vinsterna och riskerna med att etablera ett biosfärområde att belysas samt det ekonomiska perspektivet.

Tidplanen för kvarvarande arbete innan ansökan kan skickas till nationella programkommittén och UNESCO kommer att presenteras samt de två beslut som behöver fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträdet 27 april, dvs geografiska avgränsningen av biosfärområdet och den organisationsstruktur som ska byggas för att upprätthålla och vidareutveckla biosfärområdet. Det är viktigt att kommunstyrelserna i alla tre kommuner (Eslöv, Lund och Sjöbo) fattar samma beslut avseende geografisk utbredning och organisationsstruktur vid sina respektive sammanträden i maj och juni 2022.

Förslag till beslut

- Att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

Dave Borg
Förvaltningschef

Karin Sandström
tf. Miljöchef



Kommunstyrelsen

§ 155

KS.2014.0546

**Avsiktsförklaring om inrättande av ett biosfärområde i
Vombsjösänkan**

Ärendebeskrivning

Sjöbo kommun har § 125, 2013 beslutat att verka för att Vombsjösänkan ska bli ett så kallat biosfärområde genom politisk dialog och förankring med berörda kommuner och markägare samt att Sjöbo kommun ska vara initiativtagare och drivande i processen.

Aktuella kommuner är förutom Sjöbo också Eslöv och Lund.

Sjöbo kommuns beslut har översänts till Eslöv för förankring och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har § 94, 2014 svarat att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till bildandet av biosfärområdet. Senare har det bedömts att ytterligare förankring är önskvärd och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har § 132, 2014 översänt ärendet för beslut i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens i Sjöbo beslut § 125, 2013.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut § 94, 2014 med tjänsteskrivelse.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut § 132, 2014 med tjänsteskrivelse.

Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 31 oktober 2014.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att delta i en förstudie om ett biosfärområde i Vombsjösänkan inom befintlig ram.

Yrkande

Henrik Wöhlecke (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Beslut

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att delta i en förstudie om ett biosfärområde i Vombsjösänkan inom befintlig ram.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

155/PS
§ 156, forts.

Expediering

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sjöbo kommun

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 56

KS.2020.0120

Förslag att godkänna förstudie och anta avsiktsförklaring avseende biosfärområde Vombsjösänkan**Ärendebeskrivning**

2013 beslutade kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo att ta fram en förstudie för att belysa vilka förutsättningar som Vombsjösänkan har för att bli ett biosfärsområde. Förstudien finansierades av Region Skåne och godkändes av projektets styrgrupp den 4 februari 2020. Nästa steg är att respektive kommun godkänner förstudien och beslutar om den ska skickas till nationella programkommittén för godkännande. För att komma vidare i processen behöver även en gemensam avsiktsförklaring antas i samband med godkännande av förstudien.

Avsiktsförklaringen är enligt följande:

Att Sjöbo, Lund och Eslövs kommuner har för avsikt att, efter respektive kommuns och nationella programkommitténs godkännande av förstudien, ansöka om att inleda en kandidatur till UNESCO år 2020/2021.

I förstudien presenteras olika förslag på biosfärsområdets möjliga avgränsning. Det alternativ som föreslås beräknas kosta 1,7 mnkr årligen under kandidaturens tre år. Kostnaden fördelas geografiskt efter respektive kommuns andel i det tänkta området och för Eslövs innebär det 13 procent av totalkostnaden, ungefär 171 tkr per år. Beslut om delfinansiering av projektet har tagits av kommunfullmäktige 2019 och har formulerats enligt följande i Eslövs kommuns budget för 2020 "Kommunen kommer att delfinansiera åtgärder i projektet Vombsänkan med 0,1 mnkr under förutsättning av övriga kommuners motsvarande beslut om finansiering".

Beslutsunderlag

- Förstudie och avsiktsförklaring avseende biosfärsområde Vombsjösänkan
- Protokoll styrgruppsmöte biosfärområde Vombsjösänkan, 4 februari 2020 (justerat)
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 24, 2020 Beslut om förstudie och avsiktsförklaring avseende biosfärområde Vombsjösänkan
- Kommunstyrelsens beslut § 137, 2015 Beslut om deltagande i förstudie för biosfärområde Vombsjösänkan
- Protokoll, styrgruppsmöte biosfärområde Vombsjösänkan, 7 juni 2018
- Utdrag ur Eslövs kommuns budget 2020, Beslut om förstudie och avsiktsförklaring avseende biosfärområde Vombsjösänkan

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

- Förstudie; Biosfärområde Vombsjösänkan

Beredning

Att göra Vombsjösänkan till ett biosfärsområde skulle innebära nya möjligheter för de tre ingående kommunerna att utveckla och förädla området med hållbar utveckling i fokus. Frågor som rör området skulle ha en naturlig arena och inte riskera att falla mellan aktörer. En bättre möjlighet till samarbete med närliggande näringsliv, boende, föreningar och andra ideella aktörer skulle skapas. Därför ställer sig Kommunledningskontoret positivt till att fortsätta arbetet.

I den fortsatta processen bör det beaktas att den här typen av samverkan kräver tydliga ansvarsfördelningar och beslutsgångar för att bli det kraftfulla forum det har möjlighet att bli. Det bör tydligt framgå hur prioriteringar av projekt, urval av fokusområden och insatser görs mellan de ingående kommunerna. Enligt förstudien är Eslöv representerat i såväl styrgrupp som arbetsgrupp. Då kommunen ingår med en betydligt mindre andel än de två andra, behöver dock den formella beslutsgången förtydligas så att inte kommunens del blir allt för liten. Väntade etableringar och utvecklingsprojekt ska också komma Eslöv till del och projektgruppens arbete kan också bli mer effektivt när beslutsgången är tydlig mellan de tre kommunerna.

Att fortsätta arbetet med förstudiens ledstjärna ”goda exempel” är därtill ett utmärkt sätt att dra nytta av de erfarenheter som har gjorts i närliggande, befintliga, biosfärsområden. Kristianstads vattenrike och Blekinge Arkipelag drivs idag på olika sätt. I Blekinge har en ideell förening bildats för att driva områdets utveckling och i Kristianstad är projektkontoret istället väl integrerat i kommunens verksamhet. Genom att noga ta del av erfarenheter från befintliga projekt skapas de bästa förutsättningarna för Vombsjösänkan att hitta sin modell

Den fortsatta fasen bör också ha fokus på effekter och resultat där tydliga krav ställs mot den kommande projektgruppen kring vad de förväntas åstadkomma, vilka verksamheter man riktar sig mot och vilka delar som behöver utvecklas. Det är också avgörande att den projektgrupp som ska tillsättas har personella möjligheter att växla upp den ingående finansieringen då Vombsjösänkan blir ett betydligt mindre biosfärsområde än Sveriges övriga.

Yrkanden

Bengt Andersson (M), Tony Hansson (S), Catharina Malmberg (M) och Mikael Wehtje (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Beslut

- Kommunstyrelsen godkänner "Förstudie biosfärområde Vombsjösjön".
- Kommunstyrelsen antar avsiktsförklaringen, under förutsättning att den antas av Lund och Sjöbos kommuner.
- Förstudien skickas till nationella programkommittén för godkännande, under förutsättning att detta även godkänns av Lund och Sjöbos kommuner.

Beslutet skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Lunds kommun, Park och naturavdelningen, Tekniska förvaltningen, Box 41, 221 00 Lund.

Sjöbo kommun, Strategienheten, Stadsbyggnadsförvaltningen, 275 80, Sjöbo

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Verksamhet och budget 2022 – beslutad 2021-11-25

Inledande beskrivning av biosfärverksamheten

Under hösten 2020 utsåg den svenska programkommittén för UNESCO Vombsjösjöns till ett kandidat område för att bli utnämnd till Sveriges åttonde biosfärområde. Under våren 2021 påbörjades kandidaturarbetet, som kommer att pågå under de tre kommande åren och resultera i en fullskalig ansökan till den globala styrelsens *MAB=Man and the Biosphere Programme* (MAB-ICC) där beslut om utnämning tas av sekretariatet i Paris.

Kandidaturarbetet innebär bland annat att fortsatt insamling av uppgifter och beskrivningar av området behöver genomföras för att kunna framställa ansökan till UNESCO. Under 2022 behöver flera analyser/PM tas fram till exempel en utvecklad beskrivning av områdets ekosystemtjänster, en beskrivning av befolkning inom området inkl en kultur och social konsekvensanalys samt mål och indikatorer för biosfärområdet. En organisationsform ska upprättas för verksamheten och områdets utbredning och zonerings ska ytterligare utredas och beslutas av kommunerna under 2022. Vidare krävs GIS-stöd under 2022 för att utveckla kartor och analyser av bland annat zonerings, skyddad natur, rödlistade arter, befolkning, sysselsättning, markägande etc.

För att de tre kommunerna ska bli bärare av biosfärområdet och känna ett ägarskap och ett engagemang krävs fortsatt ett stort arbete med intern förankring vilket behöver fortgå under hela kandidaturen.

Arbetet med att identifiera ett kommande biosfärkontor kommer att fortgå under året. Kontorets lokalisering är viktigt för att fungera som en mötesplats för området samt ska vara lättillgängligt för befintliga kommunikationssystem. Kontoret bör också kunna kombineras med en besöks- och informationsplats genom att ha tillgängliga mötes och konferenslokaler.

I samband med ansökan om att bli utnämnda till kandidat område angav den svenska UNESCO-kommittén ett antal rekommendationer för området, som ska utvecklas under kandidaturen. Under 2022 kommer biosfärverksamheten fokusera på att utveckla och driva projekt med huvudsyfte att arbeta med dessa rekommendationer. Att verksamheten får in finansiering från externa källor, och växlar upp kommunernas basfinansiering, är avgörande för att arbeta med UNESCO-kommitténs kommentarer då basfinansieringen inte täcker detta.

Under 2022 kommer arbetet fortgå med kommunikation och dialog, en viktig grund för att skapa engagemang bland medborgare och aktörer. Hemsidan kommer att fortsätta utvecklas och uppdateras under 2022 liksom spridning av information via sociala medier och nyhetsbrev. För att arbeta effektivt med kommunikation och dialog kommer en kommunikationsplan för området tas fram under slutet av verksamhetsåret.

Verksamhet och budget 2022 – beslutad 2021-11-25

Personal och arbetsuppgifter

Processledare/koordinator 100 %

Kommunikatör 50 %

Förslag på

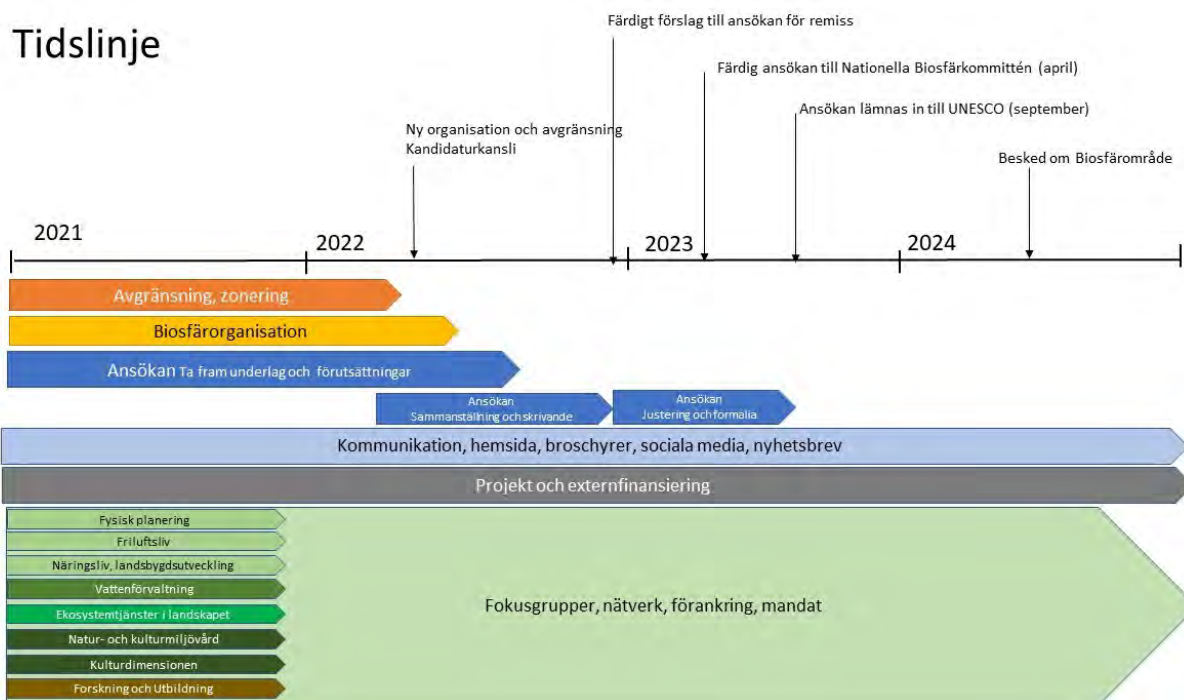
prioriterade arbetsuppgifter:

- Samordna och driva ansökningsprocessen vidare
- Förbereda och genomföra arbetsgruppsmöten och styrgruppsmöten samt övriga möten med kommunerna, forskning, länsstyrelse, region etc
- Förbereda beslut om avgränsning och zonindelning av biosfärområdet
- Förbereda beslut om organisation för biosfärområdet
- Förbereda beslut och namn på biosfärområdet
- Utredda placering av biosfärkontor

Övriga arbetsuppgifter

- Förvalta och uppdatera hemsida, social media och ta fram annat informationsmaterial
- Samverka med övriga biosfärområden i Sverige och internationellt
- Koordinera intressenter inom biosfärområdet
- Utveckla projekt i samverkan och driva projekt inom biosfärområdet
- Framtagande av kommunikationsplan
- Budgeten stäms av halvårsvis med styrgruppen

Tidslinje



Verksamhet och budget 2022 – beslutad 2021-11-25

Basfinansiering-budget

Intäkter

Naturvårdsverket	450
Sjöbo kommun (38%)	499
Lunds kommun (49%)	645
Eslövs kommun (13%)	171
Överförda medel från 2021	350
	2115

Utgifter

Kostnader för processledare/koordinator (100%)	900
Kostnader kommunikatör (50%)	400
Administrativa kostnader kansli	50
Arbetsgrupp & styrgrupp	30
Informationssatsningar	50
Utveckla Kulturdimensionen	60
Kartmaterial - databas	100
Utredningar till ansökan	450
Övrigt	75
	2115

Delegationsordning

- Styrgruppen beslutar om budget och verksamhetsplan.
- Styrgruppen delegerar till arbetsgruppen att omsätta budgeten i verksamhet.
- Arbetsgruppen delegerar till koordinatören att göra beställningar fritt inom beslutad budget upp till ett halvt prisbasbelopp. Större beställningar ska beslutas av arbetsgruppen.
- Vid behov ta in externa konsulter.
- Beställningar ska ske enligt LOU.

Projekt och aktiviteter som stödjer verksamheten

Ett viktigt uppdrag för biosfärområden över hela världen är att utveckla projekt och samverkan med en rad olika aktörer i biosfärområdet och under 2022 kommer verksamheten fokusera på att utveckla, driva och delta i projekt med huvudsyfte att arbeta med de kommentarer som UNESCO-kommittén har angivit att kandidaturen behöver utveckla. Programkommittén rekommenderade bland annat att man ska utveckla stad-landperspektivet, undersöka och utveckla portar ut i området och hur man kan knyta ihop

Verksamhet och budget 2022 – beslutad 2021-11-25

tätorter med naturen och människors flöde däremellan samt fortsatt utveckla dialogen med forskning och innovationscentra. Områdets kulturidentitet lyfts också som är viktig aspekt som är unik och hästnäringen är en stor näring i området som programkommittén uppmuntrar till en utvecklad samverkan med.

Att verksamheten får in finansiering från externa källor, och växlar upp kommunernas basfinansiering, är avgörande för att arbeta med UNESCO-kommitténs kommentarer då basfinansieringen inte täcker detta fullt ut. De flesta projekt som utvecklas kommer kräva medfinansiering. I vissa fall kan biosfärverksamhetens basfinansiering från kommunerna att användas som medfinansiering.

Övriga större aktiviteter som vid behov eller önskemål framkommer under verksamhetsåret 2022 från till exempel styrgruppen behöver äskas pengar till separat från de tre kommunerna eller lösas genom extern finansiering.