

Kallelse till sammanträde med Servicenämnden

Datum och tid: 2022-02-15, klockan 17:00

Plats: Stadshusets sammanträdesrum Sahlin/Möller

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

Ordförande

Lars Månsson (S)

1. Upprop

2. Val av protokolljusterare

3. Uppföljning av förvaltningens arbete för februari 2022 (SOT.2022.0001)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av förvaltningens arbete för februari 2022
- Presentation. Uppföljning av förvaltningens arbete för februari

4. Information från förvaltningschefen för februari 2022 (SOT.2022.0002)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Information från förvaltningschefen för februari 2022
- Presentation. Information från förvaltningschefen för februari 2022

5. Årsbokslut 2021 (SOT.2022.0007)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Årsbokslut 2021
- Bokslutsrapport 2021, servicenämnden 2022-01-26
- Ombudgetering 2021, servicenämnden 2022-01-26
- Investeringsredovisning 2021, servicenämnden 2022-01-26

6. Yttrande gällande förslag till Trafikstrategi i Eslövs kommun (SOT.2021.0235)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Yttrande gällande förslag till Trast - trafikstrategi i Eslövs kommun

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 224, 2021 Trast - trafikstrategi i Eslövs kommun
- Eslöv trafikstrategi 2035

**7. Upphandling av ramavtal glasmästeritjänster
(SOT.2022.0026)**

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av sekretess

**8. Plan över fastighetsunderhåll 2022-2026
(SOT.2022.0027)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Plan över fastighetsunderhåll 2022-2026
- Plan över fastighetsunderhåll 2022-2026, 2022-01-28

**9. Serviceförvaltningens systematiska
brandskyddsarbete 2021 (SOT.2021.0011)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens systematiska brandskyddsarbete 2021
- Handlingsplan för Serviceförvaltningens systematiska brandskyddsarbete 2022
- Sammanställning av checklista för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet för Serviceförvaltningen 2021

**10. Uppföljning av tidsplaner, ekonomi och styrning
av byggprojekten 2021-2024 (SOT.2021.0044)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av byggprojekt för februari 2022
- Projektrapport för februari 2022

**11. Uppföljning av tidsplaner, ekonomi och risker av
externa hyresavtal 2021-2025 (SOT.2021.0194)**

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljningsrapport externa hyresavtal för februari 2022
- Uppföljningsrapport för februari 2022

**Uppföljning av förvaltningens arbete för
februari 2022**

3

SOT.2022.0001

2022-01-24

Åsa Ratcovich

+4641362921

asa.ratcovich@eslov.se

Servicenämnden

Uppföljning av förvaltningens arbete februari 2022

Ärendebeskrivning

Syftet med uppföljning av förvaltningens arbete är kommunallagen om nämndernas uppdrag, Kommunallag (2017:725):

6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återrapportering av mål och verksamhet. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.

På servicenämndens sammanträde den 15 februari 2022 informerar avdelningscheferna om pågående arbete och måluppfyllelse inom Serviceförvaltningen.

Information om:

- HR (Human Resources, personalfrågor)
- Ekonomistyrning
- Demokrati och verksamhetsstöd
- Måltid
- Transportservice
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Lokalvård
- Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning
- Servicecenter/IT
- Servicecenter/kontaktcenter
- Byggprojektavdelningen
- Brand och säkerhet

Serviceförvaltningen

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

Beslutsunderlag

-Uppföljning av förvaltningens arbete PPP, februari 2022.

Förslag till beslut

- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Uppföljning av förvaltningens arbete

Februari



- Kommunallagen om nämndernas uppdrag:

Kommunallag (2017:725)

6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

- Nämndens ska känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs.
- Dagsaktuella frågor och framtidsfrågor.
- Återrapportering av mål och verksamhet till nämnden.
- Välkommen med frågor och synpunkter

Förvaltningens förslag till beslut

10 (119)

- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

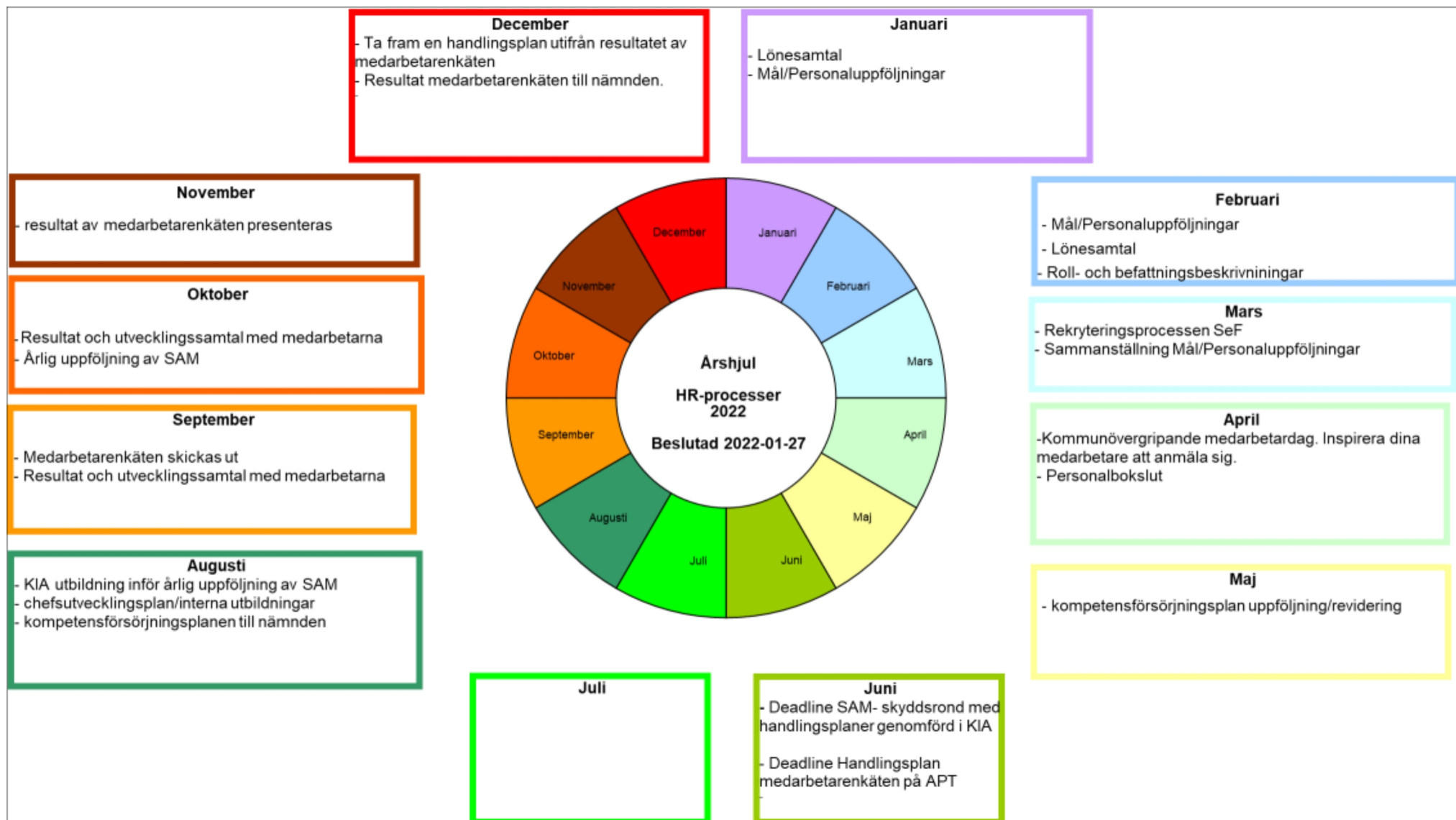
Innehåll

11 (119)

- HR (Human Resources, personalfrågor)
- Ekonomistyrning
- Demokrati och verksamhetsstöd
- Måltid
- Transportservice
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Lokalvård
- Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning
- Servicecenter/IT
- Servicecenter/Kontaktcenter
- Byggprojektavdelningen
- Brand och säkerhet

HR (Human Resources, personalfrågor)

12 (119)



Ekonomistyrning

13 (119)

- Årsbokslut 2021. Servicenämnden februari.
- Pågår detaljarbete Internbudget 2022 samt förberedelse ekonomisk uppföljning 2022.
- Arbetsgrupp styrdokument Internhyresmodell med kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret arbetar fram ett förslag som Serviceförvaltningen får möjlighet att lämna synpunkter på.
- Arbetsgrupp KEF startas upp. Uppdrag från Lokalgrupp KLK-Sef.
- Servicenämnden i Mars – Ekonomisk månadsuppföljning februari 2022.



Demokrati och verksamhetsstöd

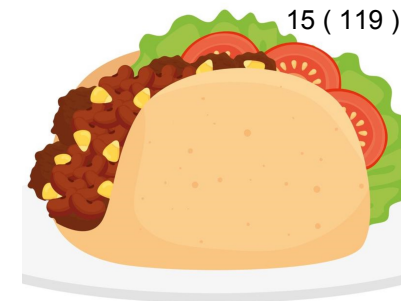
14 (119)

- Upphandlingen av Tolktjänster har precis startat upp. Förstudier pågår samt planering för dialog med branschen
- Kommunens postavtal går ut oktober-22, upphandlingens förarbete är påbörjat. Här tittar arbetsgruppen på sätt att hantera kommunens post i förhållande till dagens behov
- Lönesamtal påbörjade



Måltid

- Ansträngt läge med hög frånvaro
- Lönesamtal pågår enligt tidsplan
- Inlett dialog med Barn & Utbildning med förslag på nytt serviceabonnemang
- En kartläggning är genomförd av måltiderna inom särskilt boende
- En kartläggning från Livsmedelsverket visar att var tredje kommun infört egna och högre klimatmål för maten som serveras i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Eslövs kommun är en av 21 kommuner i landet som lyfts fram som ett föregångsexempel.
- Våra restauranger i för- och grundskolan samt inom äldreomsorgen har haft en temavecka inom matens historia och matkulturens utveckling under 50 år. Varje dag serverades en ny rätt från ett nytt decennium med början på 1960-talet.



Transportservice

- Haft det tufft med hög sjukfrånvaro
- Alla mat-och elevtransports 9 fordon har behövts bokas in på verkstad för att byta gummibälg
- Lönesamtal pågår
- Nytt fordonsavtal klart den 1 feb, sträcker sig till 2023-01-31
- Lund flaggat för ny däckupphandling – det gamla går ut 2022-08-31



Fastighetsförvaltningen

17 (119)

- Flera basutredningar pågår vilket innebär att förvaltarna går igenom planerade underhållsbehov på respektive fastighet och vilka av dessa åtgärder som kan göras i projektet.
- Lönesamtal pågår.
- Upphandlingsarbete med nya ramavtal pågår. Ramavtalet Byggservice s handlar vi upp tillsammans med Ebo. Det har vi lagt lite mer resurser i gruppen för att det ska vara tydligt och säkerställa våra avropsrutiner.
- Elupphandlingen är utskickad och anbuden ska vara inne i mitten av februari. Med anledningen av hur elmarknaden ser ut framöver kommer vi teckna fast pris. Beräknad förbrukning för Serviceförvaltningen är 10,3 mn kWh, totalt för Eslövs kommun ca 13,3 mn kWh.

Fastighetservice

18 (119)

- Hög frånvaro, främst bland idrottsvaktmästare där det har varit 100% frånvaro under en hel vecka
- Snö och halkbekämpning fortlöper
- Rondering med hjälp av Vitec startas upp för fastighetstekniker den 14:e februari
- Lönesamtal pågår
- Översyn och planering pågår inför vår/sommar
- Ny timanställd på park vikarierar för långtidssjukskrivning



- Dialog med verksamhetscheferna på Kultur och Fritid pågår angående serviceabonnemang
- Cheferna inom lokalvård har genomfört en utbildning i löneöversyn
- Lönesamtal pågår
- En av enhetscheferna som varit sjukskriven är åter i arbete på 50% med andra arbetsuppgifter
- Hög frånvaro som påverkar vår verksamhet



Projekt Effektiv fastighetsförvaltning

20 (119)

- Tidsplanerna följs för de 27 åtgärderna i projektet.
- Uppstartat arbete med styrdokumenterna om kommunens Beställarutförarmodell och Internhyresmodell genom samarbete mellan Kommunledningskontoret och Serviceförvaltningen.
- Arbetsgrupp styrdokument Internhyresmodell med Kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret arbetar fram förslag som Serviceförvaltningen får möjlighet att lämna synpunkter på.
- Arbetsgrupp tar fram förslag på redovisningsprinciper för investeringar och underhåll i fastigheter.



Servicecenter/IT

21 (119)

- Helpdesk har blivit Servicedesk med ett nytt ärendehanteringssystem
- Arbete med nytt klienthanteringsverktyg pågår (ersätter ett befintligt)
- Rekrytering för en medarbetare som gått i pension uppstartad
- Praktikant via AME med start 7/2
- Planeringsdag inför årsanslag 2023 genomförd
- Kommunledningskontoret påbörjat annons av Digitaliseringschef

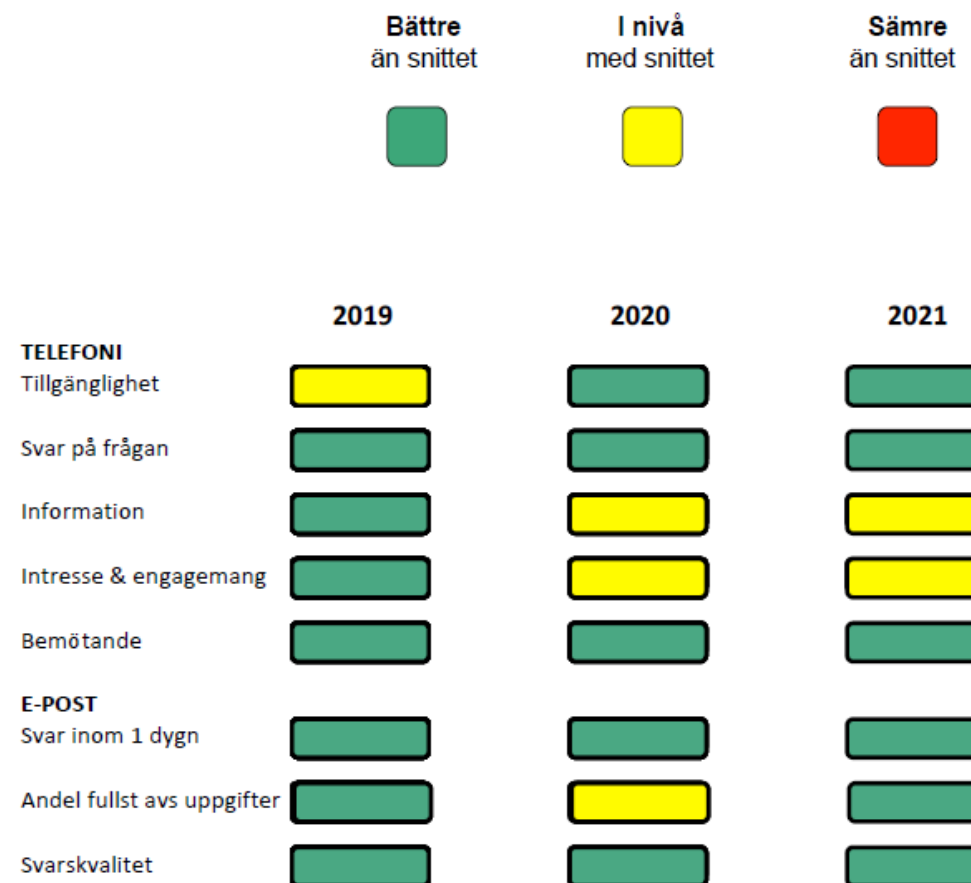


Servicecenter/Kontaktcenter

22 (119)

- Otroligt pressade med anledning av pandemin under 2 veckors tid.
(lunchstängt 30 minuter)
- Arbetet för att nå målet HBTQI certifiering är igång
- Timvikarie på upplärning
- Resultatet från Servicemätning 2021

Här är en översiktsbild med kommunens resultat för Telefon o E-post
(andel god inom telefoni, vid bemötande även mkt god) i förhållande till andra kommuner i likvärdig storlek (11 kommuner med 30 000 – 75 000 invånare). Vi har räknat snittet för deras resultat från de senaste årens mätningar och delat in i storleksordning enligt SCBs kommunstatistik



Byggprojektavdelningen

23 (119)

- Platsannons på byggprojektledare ligger ute under januari månad. Sista ansökningsdag 11/2.
- Ny projektledare, Mattias Lindbro började hos oss den 1/2.
- FFU förnyad konkurrensutsättning inom SKRs ramavtal för moduler är annonserad.



Bild: Stomme Norrevång

Brand och säkerhet

24 (119)

- Sammanställa den kommunövergripande rapporten för kommunens systematiska brandskyddsarbete 2021 samt en handlingsplan för 2022



Tack!

Fråga gärna:

Avdelningscheferna på Serviceförvaltningen

**Information från förvaltningschefen för februari
2022**

4

SOT.2022.0002

2022-01-24
Åsa Ratcovich
+4641362921
asa.ratcovich@eslov.se

Servicenämnden

Information från förvaltningschefen för februari 2022

Ärendebeskrivning

Syftet med information från förvaltningschefen är att arbeta efter kommunallagen om nämndernas uppdrag:

Kommunallag (2017:725)

6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Utifrån detta ska servicenämnden känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs. Information ges om dagsaktuella frågor och framtidsfrågor, återsrapportering av mål och verksamhet. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.

På servicenämndens sammanträde den 15 februari 2022 informerar förvaltningschefen om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Utgångspunkten är Eslövs kommuns beslutade Budget 2022 och Plan 2023-2025 och Handlingsprogram 2019-2022.

Återsrapportering av mål och verksamhet från handlingsprogrammet, område Verksamhet och medarbetare.

Inriktningsmål: Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt.

Uppdrag: Förbättra medborgarnas möte med kommunen.

- Information om Handlingsplan för NKI (nöjd-kund-index) 2022.

Beslutsunderlag

Information förvaltningschefen PPP februari 2022.

Förslag till beslut

- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Information förvaltningschefen

Servicenämnden 2022-02-15

- Kommunallagen om nämndernas uppdrag:
 - Kommunallag (2017:725)
 - *6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.*
- Nämndens ska känna sig välinformerad om arbetet som bedrivs.
- Dagsaktuella frågor och framtidsfrågor.
- Återrapportering av mål och verksamhet till nämnden.
- Välkommen med frågor och synpunkter.

Förvaltningens förslag till beslut

- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Innehåll

- Återrapportering mål och verksamhet:
 - Handlingsprogrammet område Verksamhet och medarbetare.
 - Inriktningsmål: Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt.
 - Uppdrag: Förbättra medborgarnas möte med kommunen.
- Frågor.
- Kontaktuppgifter.



Verksamhet och medarbetare

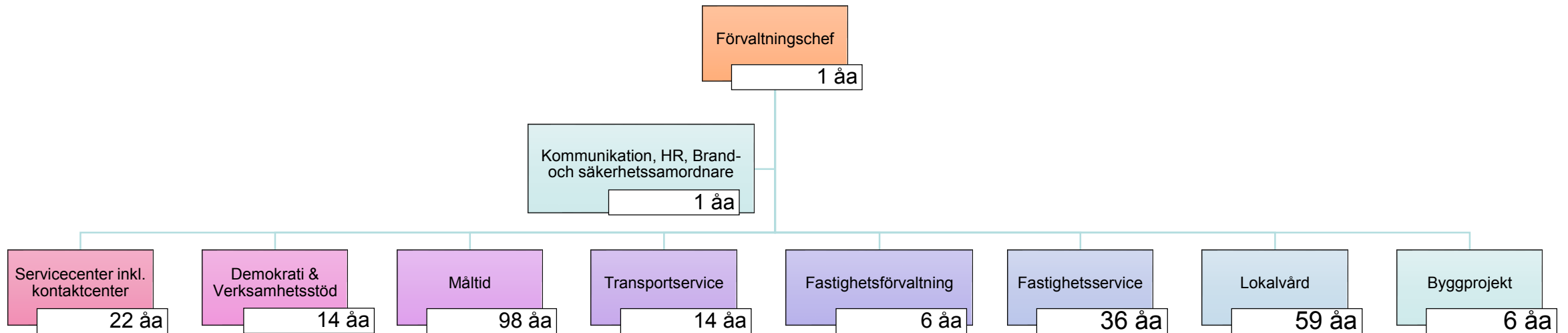
Inriktningsmål från Handlingsprogram 2019-2022.

Inriktningsmål: Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt.

Uppdrag: Förbättra medborgarnas möte med kommunen.

Information om Handlingsplan NKI 2022.

Organisationsschema



- Servicemätningen genomfördes i september 2020.
- Enkäten skickades ut till chefer på alla nivåer i Eslövs kommun.
- 86 av 122 mottagare svarade på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 70,5 %.
- Helhetsbedömning för Serviceförvaltningen är ett nyckeltal för kundnöjdhet. Nöjd-Kund-Index (NKI) vilket ger resultatet 50.
- Serviceförvaltningens resultatmål, NKI 80 2025.

Vissa omdömen i servicemätningen

36 (119)

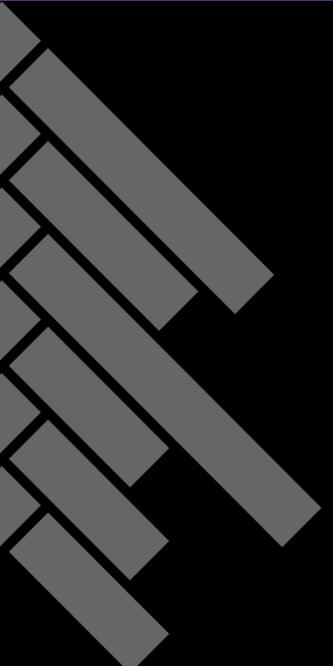
- *Kommunikation:* förstår inte hur felanmälan fungerar, svårt att veta vart man ska vända sig i olika frågor på Serviceförvaltningen, informationen på intranätet otydlig.
- *Bemötande:* Dålig återkoppling till den som har hört av sig, brist på ansvarstagande i situationen, svagt kundfokus, dåligt bemötande, skvaller i korridoren, det ingår inte i mitt arbete, ohjälpsamhet från medarbetare.

Kommunikation:

- **Nytt Nyhetsbrev** med målgrupp chefer inom Eslövs kommun. Syfte information om aktuellt i våra verksamheter samt öppna upp för synpunkter och kontakt med Serviceförvaltningen.
- **Översyn och utveckling av Serviceförvaltningens information på intranätet.**

Bemötande:

- **Ny Servicepolicy/Servicelöfte.**



Frågor eller funderingar?

Tack!

Fråga gärna:

Förvaltningschef
Åsa Ratcovich
asa.ratcovich@eslov.se
0413- 629 21

Årsbokslut 2021

5

SOT.2022.0007

2022-01-28

Kenneth Backström

+4641362670

kenneth.backstrom@eslov.se

Servicenämnden

Årsbokslut 2021

Ärendebeskrivning

Grundprinciperna för Eslövs kommuns årsredovisning finns i Kommunallag (2017:725), 11 kapitel om Ekonomisk förvaltning.

Ekonomiska styrprinciper för Eslövs kommun beslutade av kommunfullmäktige 26 oktober 2020, § 84, att gälla från 1 december 2020 anger riktlinjer för arbete med årsredovisning i kommunen.

Servicenämnden redovisar bokslut för 2021 i enlighet med kommunstyrelsens direktiv.

Bokslutsrapporten för servicenämnden innehåller årets händelser, måluppfyllelse, ekonomisk analys, driftredovisning, investeringssammanställning samt verksamhetsmått.

Beslutsunderlag

-Bokslutsrapport 2021 servicenämnden 2022-01-26.

-Ombudgetering 2021 servicenämnden 2022-01-26.

-Investeringsredovisning 2021 servicenämnden 2022-01-26.

Beredning

Driftresultat

Servicenämndens ekonomiska resultat för bokslutet 2021 visar överskott mot budget med 0,7 mnkr. Utfall för 2021 är -5,5 mnkr jämfört med budget -6,2 mnkr.

Summa intäkter 443,8 mnkr och kostnader -449,3 mnkr. Resultatet innebär att nämnden redovisar en ekonomi i balans.

För att nå en ekonomi i balans har nämnden genomfört en åtgärdsplan i form av vakanshållning av tjänster samt prioriteringar av övriga kostnader. Detta för att

Serviceförvaltningen

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

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

finansiera utebliven intäktsuppräknning av hyresnivån motsvarande -4,5 mnkr samt kostnader för Kommunledningskontoret och e-handel motsvarande -1,8 mnkr.

Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning med 27 kraftfulla åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov.

Investeringsresultat

Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till, 423,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt. Utfallet är 269,1 mnkr för perioden till och med den 31 december 2021.

Årets överskott är 43,7 mnkr efter överföring av pågående och ombudgeterade projekt med 104,3 mnkr. Överföring till 2022 begärs med 103,5 mnkr för pågående projekt. Ombudgetering till 2022 begärs med 0,3 mnkr för Fridasroskolan med projektstart i januari samt med 0,5 mnkr för Stehagsskolan där utredning pågår.

Karlsrobadets investeringsprojekt med utgifter för inomhusbad, äventyrsbad, bowling motsvarande 115 mnkr, redovisas som ett nytt ansvar under servicenämnden från den 31 december 2021.

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning

Nämnden når de finansiella målen för en god ekonomisk hushållning genom att årets resultat är budget i balans med överskott med 0,7 mnkr.

Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är uppfyllt genom uppfylld beslutad indikator om max 150 kr per kvadratmeter i fastighetsunderhåll.

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner Bokslutsrapport 2021 för nämndens verksamheter och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna ombudgetering för:

- Samtliga pågående investeringsprojekt.
- Fridasroskolan med 0,3 mnkr för projektstart januari 2022.
- Stehagskolan med 0,5 mnkr för pågående utredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Kenneth Backström
Förvaltningsekonom

Servicenämnden

Ordförande:	Lars Månsson
Förvaltningschef:	Åsa Ratcovich
Ekonomiskt resultat:	+ 0,7 mnkr

BOKSLUT 2021

UPPDRAG

Servicenämnden har till uppgift att tillhandahålla servicefunktioner till kommunens olika verksamheter. I huvudsak omfattar uppdraget inhyrning och förvaltning av lokaler, nyproduktion av fastigheter, lokalvård, måltider, kontaktcenter, tolkverksamhet, fordonsflottan samt IT. Verksamheten ska drivas utifrån kommunens mål på ett effektivt och kundorienterat sätt.

Servicenämndens verksamhet genomförs utifrån överenskommelser med budgeterade intäkter från kommunens nämnder och kommunstyrelsen samt anslag för kontaktcenter i stadshuset.

Under servicenämnden lyder Serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen är uppdelad i åtta (8) verksamhetsområden/avdelningar:

- *Demokrati- och verksamhetsstöd*
- *Byggprojektavdelning*
- *Fastighetsförvaltning*
- *Fastighetsservice*
- *Lokalvård*
- *Måltidsverksamhet*
- *Transportservice*
- *Servicecenter*

ÅRETS HÄNDELSER

Omvärldsförändringar som påverkar

Samhällets långsiktiga ekonomiska utveckling och utvecklingen av skatteintäkter påverkar nämndens verksamheter att löpande arbeta med effektiviseringar.

Pågående utveckling med digitala samarbetsformer och informationssäkerhet har inneburit behov av ställningstagande om val av digitala system och behov av

förstärkta säkerhetsstrategier, vilket ökat kostnaderna för kommunens IT-verksamhet.

Medborgarhusets stormskada har påverkat arbetsmässigt och ekonomiskt.

Pandemins effekter

Pandemin har effekt på nämndens verksamheter framförallt inom måltider, lokalvård, fastighetsservice och transportservice. Verksamheterna har utvecklat nya arbetsmetoder, flexibelt ändrat arbetslagens sammansättning och medarbetare har tagit sig an nya arbetsuppgifter, vilket skapat extra påfrestningar på arbetsmiljön. Vissa verksamheter har minskat sina volymer medan andra har haft behovet att anställa ytterligare personal för att klara uppdragen.

Distansarbetskontoret har utvecklats och många nya digitala arbetsformer och samarbeten har utvecklats. Flera administrativa rutiner, utbildningar och möten har digitaliserats, vilket på flera sätt inneburit en ökad effektivitet.

Samordning, effektivisering och tänka nytt!

Vidareutveckling av en rättssäker förvaltning genom förnyelse av arbetsprocesserna, styrdokument och utbildning av handläggare har genomförts under året.

Samordning av information från Serviceförvaltningens avdelningar i ett gemensamt internt Nyhetsbrev som kommunicerats till medarbetarna och servicenämnden vid fyra tillfällen under året.

Satsning på extern kommunikation om pågående byggprojekt på Eslövs kommuns hemsida.

Projekt Effektiv fastighetsförvaltning för året 2021-2022, är en kraftfull möjlighet där nämnden genomför 27 åtgärder för en modern och effektiv fastighetsförvaltning som möter dagens och framtidens behov.

Måltidsverksamheten har under året fått flera erkännanden som visar att verksamheten är på rätt väg. Carl Engström gymnasiet blev vinnare av 2021 års Bästa Matglädjeskola i Sverige i tävlingen Arla Guldsko. I tävlingen White Guide Junior fick Eslöv sex nomineringar: Carl Engströmskolan, Stehagskolan och Flyingeskolan som var nominerade till Årets skolrestaurang. Dessutom var förste kock från Carl Engströmsgymnasiet nominerad i de tre kategorierna Årets klimatkök, Årets skolmatsrätt och Årets skolkock.

Utvecklats som attraktiv arbetsgivare genom tillitsbaserad ledning, där förvaltningen granskar styrsystemen och förenklar för medarbetarna att utvecklas och bidra med sina kompetenser. Utvecklar förnyelse och experiment för att hitta nya lösningar i våra verksamheter genom att uppmuntra nya förslag i en "Idégenerator".

Genomförda satsningar

Under året har det varit fokus på Agenda 2030 och en social-, miljömässig- och ekonomiskhållbar utveckling för att underlätta klimatomställningen:

- *Insatser för att uppnå 100 % Fossilbränslefritt i fordonsflottan på transportservice.*
- *Agenda 2030-projekt; Projekt minska matsvinnet, Projekt One Planet Plate för att pedagogiskt visa klimatsmarta matalternativ, Projekt Cirkulära Skåne för hållbar upphandling av IT-produkter, Projekt Cleancon samt Projekt Energieffektivisering.*
- *Social hållbarhet genom att tillhandhålla praktikplatser i samarbete med arbetsmarknadsenheten.*
- Satsning på en Kompetensförsörjningsplan för utveckling som attraktiv arbetsgivare för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.
- Fortsatt satsning på att anpassa tekniken till verksamhetens behov i en teknisk utveckling som går allt snabbare. Kraven på avbrottsfri IT ökar.
- Fortsatt satsning på moderniserade och nya lokaler för kommunens förskolor och skolor genom ny- och ombyggnadsprojekt motsvarande investeringar på 265 mnkr 2021.

MÅLUPPFYLLELSE

Resultatbedömning

 Målet uppfyllt (80-100 %).
  Målet delvis uppfyllt (40-79 %).
  Målet ej uppfyllt (0-39 %).

	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Resultat 2021
Perspektiv Medborgare och andra intressenter				
	Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas.	Välskötta fastigheter.	Max 150 kr per kvm i löpande och planerat fastighetsunderhåll under hela mandatperioden. Antal felanmälningar gällande fastighetsåtgärder.	
	En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet.	Minska utanförskapet.	Praktikarbetsplatser. HBTQ-certifiering Kontaktcenter.	
Kommentar:				
Välskötta fastigheter bidrar till långsiktigt god fastighetsekonomi och trygga miljöer. Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är uppfyllt genom beslutad indikator om max 150 kr per kvm i fastighetsunderhåll. Att erbjuda platser för praktikanter och feriearbetare är en del av att vara en inkluderande kommun. Personer i praktik genomförs trots pandemin men i mindre utsträckning. Målet för mandatperioden uppfylls. HBTQ utbildning av medarbetarna i kontaktcenter är ett sätt att visa på alla människors lika värde och jämlik behandling i mötet med kommunen. Utbildningen genomförs under 2022.				

	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Resultat 2021
Perspektiv Tillväxt och hållbar utveckling				
	Attraktiva skolor med stärkta studieresultat.	Avbrottsfri IT-miljö.	Avbrottsfri infrastruktur i skolorna.	
	Attraktiva skolor med stärkta studieresultat.	Attraktiva måltider.	Besök/portioner i skolrestauranger för lunch för grundskolan (95 %) och gymnasieskolan (75 %), under mandatperioden.	
	Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat.	Ekokommun i framkant.	Genomförda åtgärder i miljömålsarbetet.	
Kommentar:				
Pandemin har förändrat stora delar av användandet av IT-miljön. Flera verksamheter redovisar en snabb digitaliseringsprocess när organisationen har ställt om till pandemins krav och infört distansarbete. Ökad belastning på Skype och medarbetares distansarbetsplatser har satt tekniken på prov. Målvärdet att eftersträva avbrottsfri IT-miljö inom kommunens skolor är ett led att stärka studieresultat och att göra skolorna mer attraktiva. Målvärdet 99 % har uppnåtts under 2021. Målet attraktiva måltider uppfylls genom att grundskolan når 98 % och gymnasieskolan 73 % av budgeterade portioner samtidigt som pandemin påverkar verksamheten. Nämnden har under året varit engagerad i flera projekt som ska bidra till en hållbar kommun. Projekt energieffektivisering pågår. Fordonsparken är omställd till 100 % fossilbränslefri fordonsflotta.				

	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Resultat 2021
Perspektiv Verksamhet och medarbetare				
	En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik.	Enklare vardag för medborgarna.	Nya e-tjänster. Nyskapande projekt.	
	Attraktiv arbetsgivare	Rekryteringar med rätt kompetens.	Nyrekryteringar med efterfrågad utbildning. Nyrekryteringar med efterfrågad erfarenhet.	
	Attraktiv arbetsgivare	Medarbetare med plan för kompetensutveckling.	Resultat i medarbetarenkät.	
	Attraktiv arbetsgivare	Utsträckning som medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra.	Resultat i medarbetarenkät.	
	Attraktiv arbetsgivare	Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god.	Hälsotal. Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex. OSA-mål.	
	Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten.	Utsträckning som cheferna är förebilder för kommunens värderingar.	Resultat i medarbetarenkät.	
	Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten.	Utsträckning som arbetsplatserna arbetar utifrån värderingarna.	Resultat i medarbetarenkät.	
	Mötet med kommunen ska skapa tillit, vara rättssäkert och effektivt.	Trygg och enkel kontakt.	Resultat i servicemätning för kontaktcenter.	
Kommentar:				
Nyskapande EU- projekt genomförs inom Agenda 2030 och samverkansprojekt med Höörs kommun inom måltidsverksamheten. E-handel utvecklas för interna beställningar och serviceabonnemang med förvaltningarna. Nämnden arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering och har under året arbetat fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som kommer att genomföras från 2022. Under 2021 har löpande arbete genomförts som moderniserat och utvecklat befattningar och organisationen för att på ett bättre sätt motsvara dagens och framtidens behov. Nya befattningar har ersatt andra. Nämnden har också arbetat för bättre karriärvägar för befintliga och kompetenta medarbetare. Hållbart medarbetare engagemang och hälsotalen har minskat något under året vilket kan kopplas till pandemisituationen, samtidigt när nämnden 96 % av målet. Arbetet följer värderingarna och cheferna i verksamheterna är goda förebilder. Det syns tydligt i medarbetarenkäten. Det är tryggt och enkelt att nå Eslövs kommun genom kontaktcenter där 90 % av telefonsamtalen besvaras inom 0-120 sekunder.				

	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Resultat 2021
Perspektiv God ekonomisk hushållning				
	Finansiella mål för en god ekonomisk hushållning	Årets ekonomiska resultat	KF budget	
	Verksamhetsmål för en god ekonomisk hushållning	Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet.	Max 150 kr per kvm i löpande och planerat fastighetsunderhåll under hela mandatperioden.	
Kommentar: Nämnden når de finansiella målen för en god ekonomisk hushållning genom att årets resultat är budget i balans med överskott med 0,7 mnkr. Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är uppfyllt genom uppfylld beslutad indikator om max 150 kr per kvm i fastighetsunderhåll.				

EKONOMISK ANALYS

Bokslutstabell 1 Driftredovisning totalt för servicenämnden (mnkr)

Driftredovisning (mnkr)				
Mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	441,2	438,5	443,8	5,3
Kostnader	-449,5	-444,7	-449,3	-4,5
Driftnetto	-8,2	-6,2	-5,5	0,7
Budgetavvikelse	-12,3		0,7	

Bokslutstabell 2 Driftredovisning per kostnadsslag (mnkr)

Driftredovisning (mnkr)				
Mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Intäkter	441,2	438,5	443,8	5,3
Kostnader	-449,5	-444,7	-449,3	-4,6
Personalkostnader	-116,9	-116,9	-115,8	1,1
Lokalkostnader	-37,1	-37,1	-32,9	4,1
Övriga kostnader	-227,5	-225,8	-232,1	-6,4
Avskrivning	-54,4	-53,9	-56,9	-3,0
Intern ränta	-13,6	-11,1	-11,6	-0,5
Driftnetto	-8,2	-6,2	-5,5	0,7
Budgetavvikelse	-12,3		0,7	

Ekonomisk analys

Servicenämndens ekonomiska resultat för bokslutet 2021 visar överskott mot budget med 0,7 mnkr. Resultatet innebär att nämnden redovisar en ekonomi i balans.

För att nå en ekonomi i balans har nämnden genomfört en åtgärdsplan i form av vakanshållning av tjänster samt prioriteringar av övriga kostnader. Detta för att finansiera utebliven intäktsuppräknings av hyresnivån motsvarande -4,5 mnkr samt kostnader för kommunledningskontoret och e-handel motsvarande -1,8 mnkr.

Servicenämnden har beslutat om Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning med 27 kraftfulla åtgärder som genomförs för en modern och effektiv fastighetsförvaltning för dagens och morgondagens behov.

Pandemin har krävt extra tjänster inom lokalvård och fastighetsservice. Samtidigt har behovet av att nyttja tjänstebilar i stadshuset minskat.

Måltidsverksamheten redovisar ett överskott mot budget med 1,8 mnkr. Intäkterna är 0,5 mnkr högre än budget och kostnaderna är 1,3 mnkr lägre än budget. Under

pågående pandemi har omfördelning av resurser gjorts inom budgetramen. Revidering har gjorts genom överenskommelse med Barn och Utbildning utifrån pandemisituationen och minskade beställningar av måltider.

Servicecenter redovisar underskott mot budget med – 1,2 mnkr med anledning av ökade kostnader för nya licensavtal.

Kontaktcenter redovisar underskott mot budget med - 0,2 mnkr beroende på kostnader för det nya ärendesystemet samt ökad bemanning i samband med pandemin.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett underskott med -3,6 mnkr mot budget huvudsakligen på grund av ökade kostnader för personal, media och konsulttjänster.

Byggprojektavdelningen redovisar överskott mot budget med 2,8 mnkr med anledning av lägre kostnader för personal- och konsultkostnader.

Tolkförmedlingen redovisar ett negativt utfall. Verksamheten att upphandlas från 2023 och egna organisationen upphör.

Bokslutstabell 3 Driftresultat netto per verksamhet/avdelning (mnkr).

Driftredovisning netto per verksamhet (mnkr)				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Demokrati och verksamhetsstöd	-0,3	-1,0	0,2	1,2
Servicecenter**	-7,4	-5,8	-7,0	-1,2
Måltid	-2,2	0,0	1,8	1,8
Transportservice	1,5	0,3	0,6	0,3
Lokalvård	1,2	0,7	0,1	-0,5
Fastighetsservice	1,1	1,1	1,1	0,0
Fastighet förvaltning	-3,2	-2,2	-5,8	-3,6
Byggprojektavdelning	1,1	0,7	3,5	2,8
Summa	-8,2	-6,2	-5,5	0,7

Bokslutstabell 4 Drifresultat brutto per verksamhet/avdelning (mnkr).

Resultat (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 211231	Utfall 211231	Avvikelse
Demokrati- och verksamhetsstöd				
Intäkter	16,9	18,1	18,5	0,4
Kostnader	-17,2	-19	-18,3	0,8
Resultat	-0,3	-1	0,2	1,2
Servicecenter				
Intäkter (v	41,4	40,2	42,3	2,1
Kostnader	-42,8	-39,8	-43,1	-3,3
Resultat	-1,4	0,4	-0,8	-1,2
Måltidsavdelningen				
Intäkter	86,3	89,1	89,6	0,5
Kostnader	-88,5	-89,1	-87,8	1,3
Resultat	-2,2	0	1,8	1,8
Transportservice				
Intäkter	18,6	18,5	17,1	-1,4
Kostnader	-17,2	-18,2	-16,5	1,6
Resultat	1,4	0,3	0,6	0,3
Lokalvårdsavdelning				
Intäkter	35,7	34,5	35,2	0,7
Kostnader	-34,5	-33,8	-35	-1,2
Resultat	1,2	0,7	0,1	-0,5
Fastighetsförvaltning				
Intäkter	207,8	211,4	214	2,7
Kostnader	-211	-213,6	-219,8	-6,2
Resultat	-3,2	-2,2	-5,8	-3,6
Fastighetsservice				
Intäkter	26,3	25,8	26,1	0,3
Kostnader	-25,3	-24,7	-25	-0,3
Resultat	1	1,1	1,1	0
Byggprojektavdelning				
Intäkter	14,2	7,2	7,2	0
Kostnader	-13,1	-6,4	-3,7	2,8
Resultat	1,1	0,7	3,5	2,8
Servicenämnden total				
Intäkter (v	447,2	444,7	450	5,3
Kostnader	-449,6	-444,7	-449,3	-4,5
Resultat	-2,4	0	0,7	0,7

INVESTERINGAR

Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till, 423,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt. Utfallet är 269,1 mnkr för perioden till och med 2021-12-31. Årets överskott är 43,7 mnkr efter överföring av pågående och ombudgeterade projekt med 104,3 mnkr. Överföring till 2022 begärs med 103,5 mnkr för pågående projekt. Ombudgetering till 2022 begärs med 0,3 mnkr för Fridasroskolan med projektstart i januari samt med 0,5 mnkr för Stehagsskolan där utredning pågår. Karlsrobadets investeringsprojekt med utgifter för inomhusbad, äventyrsbad, bowling motsvarande 115 mnkr, redovisas som ett nytt ansvar under servicenämnden från 2021-12-31.

Gällande årsanslagen är upphandlingen av nio specialanpassade fordon genomförd och leverans kommer att ske till sommaren 2022 motsvarande 6 mnkr. Investeringsbudgeten för fastighetsunderhåll uppgår till 24,4 mnkr.

Bokslutstabell 5 – Sammanställning över Investeringsprojekt.

Projekt	Inv.ram KF	Redovisat tom 2021	Redovisat 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Vasslegatan 4	-2,2	-0,5	-0,5	-2,2	1,7
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd			0,0	-1,0	1,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.			0,0	0,0	0,0
Pott för utredningar i tidigare skede förhym.		-0,2	-0,1	-0,9	0,8
Biltransportfordon, specialanpassade			0,0	-6,0	6,0
Förskola	-231,9	-59,5	-54,0	-104,9	50,9
Grundskola	-331,2	-48,1	-35,6	-44,1	8,5
Nya Östra skolan, etapp 2, åk 7-9, 18-J	-26,4	-17,4	-2,5	-22,4	19,9
Ekenässkolan, 18-L	-84,0	-72,8	-41,5	-52,7	11,2
Gymnasieskola	-24,7	-2,1	-1,2	-4,7	3,5
Nya Gymnasieskolan		-0,3	-0,3	0,0	-0,3
Idrottslokaler Berga, 19-J	-6,4	-5,5	-4,5	-5,4	0,9
Kulturskolan	-43,0	-1,2	-0,7	-7,3	6,6
Rådhuset (tidigare kulturskola), 20-A	-25,0	-1,0	-0,9	-19,9	19,0
Idrottsparken		0	0,0	0,0	0,0
Badhus inomhus	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0	0,0
Äventyrsbad	-43,7	-43,7	-43,7	-43,7	0,0
Bowling inomhusbad	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3	0,0
Årsanslag					
Energieffektivisering			-2,8	-3,6	0,8
Solceller, Sallius, Gymnasie			-0,2		-0,2
Byggnadsarbeten			-3,6	-13,7	10,1
Omläggning av tak			-2,9	-7,6	4,7
Elektronisk inpassering			-0,2	-0,5	0,3
Inventarier			0,0	-0,3	0,3
Maskiner			-0,6	-0,7	0,1
Storköksmaskiner			-0,5	-0,8	0,3
Städmaskiner			-0,2	-0,3	0,1
Verksamhetsanpassning-fastighet			-0,6	-2,0	1,4
Myndighetskrav fastighet			0,0	-3,0	3,0
IT-infrastruktur			-0,7	-4,4	3,7
Utbyte av utrustning sammanträdesrum			0,0		0,0
Utbyte utrustn Sahlin & Möller			0,0		0,0
Summa	-889,8	-323,6	-269,1	-423,4	154,3

Projektinformation

Rådhuset

Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens verksamheter. Antal arbetsplatser kommer vara ca 65. Ytor m avsätts till konferens- och samtalsrum med mera. Budget: 25 Mkr. Planerad inflyttning augusti 2022.

Violen (Norrebo)

Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Gamla Norrebo förskola planeras att rivas då den nya byggnaden är klar. Budget: 42 Mkr. Planerad inflyttning: april 2022

Vitsippan (Nya Skogsgläntan)

Nybyggd förskola med 8 avdelningar, 140 platser. Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsglätans förskola som har ett tidsbegränsat bygglov. Budget: 58 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023

Flyinge Hägebo Förskola

Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lektyta. Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. Budget: 19 mnkr. Planerad inflyttning: juli 2022.

Blåsippan (Stehag söder)

Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex avdelningar, 105 platser. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Budget: 42 mnkr. Planerad inflyttning: mars 2023.

Marieskolan

Tillbyggnad skall ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga lokaler. Budget: 42 mnkr. Planerad inflyttning i slutet av juli 2022.

Sallerupskolan

Beslut om rivning finns. Nybyggnad av en treparallell skola med ca 6 300 kvm. Anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. Budget: 183 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2024.

Norrevångsskolan

Utbyggnad av befintlig grundskola F–6. Från två till tre parallella klasser per årskurs. Undervisningslokaler, förbättring av kök och utbyggnad av matsal samt utemiljö. Budget: 70 mnkr. Planerad inflyttning: januari 2023.

Stehagskolan

Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler. Budget: 2 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 2023.

Vasavång (Nya Östra Etapp 2B)

Renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom byte av fasader, ombyggnad östra delen av byggnaden samt rivning av aula. Budget: 26 mnkr. Planerad inflyttning: maj 2022.

Ekenässkolan

Projektet omfattade om- och tillbyggnad av skolan. Slutsammanställning av kostnader från entreprenör beräknas färdigställd februari 2022. Budget: 84 mnkr.

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. Budget: 7,7 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023.

Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C)

Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och skolsalar iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya installationer. Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Engström-skolan. Budget: 17 mnkr. Planerad inflyttning: juni 2023.

Idrottslokaler Berga

Tillbyggnad av två omklädningsrum till idrottshallen. Budget: 6,4 mnkr. Planerad inflyttning: april 2022.

Idrottsparken

För att öka skolans idrottsmöjligheter ska en yta med skogskaraktär skapas i Idrottsparkens sydvästra hörn. Projektet kommer genomföras parallellt med de arbetet som pågår med Exploatering, KoF och föreningarna. Budget: 2,9 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 2022.

Kulturskolan

Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projekt med att bygga till Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten Budget: 43 mnkr. Planerad inflyttning: oktober 2024.

Flyingeskolan

För att klara dagens behov av lokaler behöver två nya basutrymmen. Budget: Etapp 1 3,1 mnkr. Planerad inflyttning: mars 2023. Etapp 2 Budget: 24,9 mnkr.

Källebergsskolan

På grund av Sallerupsskolans ombyggnation/nybyggnation skall köket på Källebergsskolan byggas om och anpassas så att Sallerupsskolans elever kan äta där. Mindre ombyggnation. Budget: 1,9 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 2022.

VERKSAMHETSMÅTT

Bokslutstabell nr 6 Sammanställning verksamhetsmått.

	Bokslut 2019	2020	2021	Budget 2021
Organisation				
Medarbetarundersökning HIME-index	82	82	80	83
Nöjd kundindex (bokslut 2018,2020 ej 2019,2021)	63	50	50	70
Antal praktik-/ ferieplatser per år	34	65	9	50
Demokrati och verksamhetsstöd				
Andel tolkningar bokade via webbaserade				
Tolksystemet 90%, 2020	85%	82%	79%	90%
Antal tolkuppdrag	2 531	2 031	1 830	2 531
Servicecenter				
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	67%	62%	70%	70%
Kontaktcenter svarstid inom 2 min	69%	80%	90%	70%
Antal IT-enheter	9 250	9 150	9 200	9 150
Antal hanterade windows datorer	1 946	2 135	2 756	2 000
Antal användarkonton (personal, leverantör)	2 453	2 794	4 320	2 450
Antal elevkonton	6 308	6 744	6 977	6 350
Måltid				
Matsvinn, gram per portion efter servering	29 g	25 g	25 g	30 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	53%	55%	54%	60%
Anta lunchportioner förskola	348 518	312 800	312 000	352 196
Portionspris förskola	25,46	25,77	26,84	26,31
Anta lunchportioner grundskola F-3a	288 717	283 000	291 000	288 513
Portionspris grundskola F-3	28,1	28,44	29,62	29,04
Antal lunchportioner grundskola 4-6	209 946	212 800	221 000	213 554
Portionspris grundskola 4-6	29,38	29,74	30,97	30,36
Antal lunchportioner 7-9	194 821	192 600	175 000	198 569
Portionspris 7-9	30,67	31,04	32,32	31,69
Totala antal portioner grundskola	693 484	688 400	687 000	700 636
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola grundskola	40 968	49 500	33 000	46 100
Antal lunchportioner gymnasieskola	73 737	51 800	62 000	85 000
Portionspris gymnasieskola	38,22	38,68	40,28	39,49
Antal dygnsportioner vård- och omsorg	102 118	98 900	95 000	116 871
Dygnspris vård och omsorg		123,42	126,01	126,01
Antal luncher Majkens	18 828	10 100	3 000	18 500
Portionspris Majkens	80	82	84	84
Transportservice				
Antal fordon fordonsflotta	143	129	134	138
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	83%	95%	95%	100%
Antal fordon fordonspoolen	5	7	7	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	115	115	113
Mat och Elevtransporter, matleveransadr	40	41	41	40
Lokalvård				
Antal kvm städya	137 920	139 099	137 588	137 920
Antal årsarbetare lokalvård	58	60	61	59
Fastighet				
Faktanyckeltal				
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	172 368	177 455	177 455	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 370	87 434	87 344	87 370
Total area (BTA)	259 738	264 889	264 889	264 750
Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr)	508	829	1193	918
Vakansgrad andel av egna lokaler	1,7%	3,4%	3,4%	3,7%
Medianyckeltal (egna fastigheter)				
Förbrukning Värme (kWh/kvm)	97,4	97	99	96
Förbrukning El (kWh/kvm)	64,8	60,2	59	64,5
Förbrukning Kyla (kWh/kvm)				
Summa energianvändning	165,2	157,2	158,4	160,5
Vattenförbrukning (M ³ /m ²)	0,6	0,6	0,4	0,6
Fastighetskapital nyckeltal				
Hyresintäkter (Eget bestånd) hyra / kvm BTA exkl städ	741	763	790	761
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)			147	228
Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm)	11	13,7	8,5	8,5
Planerat underhåll (Investering) (Kr/Kvm)	142	138	138	138
Bokfört värde/kvm BTA	5 244			

Kommentarer

Servicecenter redovisar ökade antal användarkonton genom att även BoU ingår med pedagoger.

Transportservice når 100 %. fossilbränslefria målet för fem-sits personbilar och transportbilar.

Fastighetsunderhållet redovisas enligt budget.

Förvaltning: Serviceförvaltningen
Uppgift om påbörjade investeringar

57 (119)
Belopp i tkr.
-104,3

Investering som påbörjats 2021 eller tidigare men inte färdigställets 2021

Kodsträng			PROJEKT	Totalt anslag	Redovisat tom 2021	Budget 2021	Belopp att ombudgetera 2022	Kommentar
Ansv	Vsh	Proj						
771300	91100	91501	83045 Vasslegatan 4	-2,2	-0,5	-2,2	-1,7	Arbete pågår
771300	91100	91883	81001 Rådhuset	-25,0	-1,0	-19,9	-19,0	Arbete pågår
771300	91100	91925	86001 Kulturskolan	-43,0	-0,9	-7,3	-6,6	Arbete pågår
771200	91100	91918	86021 Ekenässkolan, utredn. 2013	-84,0	-73,0	-52,7	-11,0	Försenat, slutreglering pågår
771000	91100	91923	87017 Nya Norrebo, 18-A	-42,6	-29,8	-34,0	-8,4	Arbete pågår
771000	91100	91923	87018 Hågebo tillbyggn. 19-H1	-19,1	-10,1	-24,1	-9,0	Arbete pågår
771000	91100	91923	87016 Nya Skogsglantan, 19-B	-56,0	-6,9	-22,3	-16,0	Försenat pga detaljplan, evakueringslokaler ej klara
771000	91100	91923	87035 Stehag söder, 18-D	-42,0	-13,6	-21,9	-8,8	Försenat pga markföroreningar, pågår
771200	91100	91617	86011 Norrevång tillbyggnad, 18-E	-70,0	-10,9	-10,8	-1,3	Arbete pågår
771200	91100	91617	86040 Nya Sallerupskolan, 18-F	-183,0	-5,8	-3,4	-3,7	Arbete pågår
771200	91100	91652	86061 Bergaskolan idrottslokaler, 19-J	-6,4	-5,5	-5,4	-0,9	Arbete pågår
771100	91100	91800	86031 Gamla Östra skolan, omb. 18-I	-17,0	-1,5	-3,6	-2,9	Arbete pågår
771100	91100	91801	86031 Skoltorget	-7,7	-0,7	-1,1	-1,0	Arbete pågår
771200	91100	91671	86061 Nya Östra skolan etapp 2	-26,4	-2,5	-22,4	-9,5	Arbete pågår
771200	91100	91617	86021 Västra skolan	-1,0	-0,1	-1,0	-0,9	Arbete pågår
771200	91100	91617	86037 Flyngeskolan etapp 1	-28,0	-0,5	-2,0	0,5	Arbete pågår
771200	91100	91617	86063 Källebergskolan	-3,4	-0,1	-0,5	-0,4	Arbete pågår
771300	91200	91881	Utredningar i tidigare skede förhryn.	-1,0	-0,1	-0,9	-0,9	Utredn. pågår LSS-, barn och demensboende
771300	91200	91923	Tillfälliga lokaler Väster i Eslövs tätort	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	Upphandling pågår

Begäran om ombudgetering

Investering som ej påbörjats under 2021 skall omprövas under 2022.

Kodsträng			PROJEKT	Totalt anslag	Redovisat tom 2021	Budget 2021	Belopp att ompröva 2022	Motiv för ombudgetering
Ansv	Vsh	Proj						
771300	91200	91617	Fridasroskolan	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	Kommer att starta i januari 2022
771300	91100	91617	Stehagskolan	-2,0	0,0	-0,5	-0,5	Utredning pågår

Investeringsredovisning 2021--2025
Bokslut 2021-12-31

Projektnr	Investeringar (mnkr)	Total KF invest. ram 2021-12	Utfall tom 2019-12-31	Utfall 2020	Budget 2021-01	Överfört från 2020 till 2021	Tillägg/ Minska Budget 2021		Överföra till 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
91501	Utredningsbehov Vasslegatan 4.21-A Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd	-2,2 -2,2		-0,1	-2,2 -2,2	-1,9 0,0	0,0 0,0		-2,6 -1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
91881	Pott för utredningar i tidigare skede invest.					-1,0								
91881	Pott för utredningar i tidigare skede förhryn.			-0,1		-0,9			-0,9					
91923	Förskola Norrebo , 18-A Marieholm, 18-B Nya Skogsgläntan, 19-B Örtofta/Väggarp, 19-E Flyinge förskola Håggebo, 19-H1 Stehag söder, 18-D Fridebo, 20-B Tillfälliga lokaler på Väster i Eslövs tätort	-231,9 -42,6 -35,0 -56,0 -35,0 -19,1 -42,0 -0,2 -2,0	-1,0 -0,5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3	-4,8 -2,8 -0,2 -0,5 -1,1 -0,2	-101,1 -33,3 -0,4 -22,0 -24,0 -21,2 -0,2	-1,8 -0,7 0,0 -0,3 -0,1 -0,7 0,0	-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0		-44,2 -8,4 0,0 -16,0 -9,0 -8,8 0,0 -2,0	-53,0 -5,3 -5,0	0,0	0,0	0,0	
91617	Grundskola Marieskolan , 18-G Sallerupskolan, 18-F Norrevångskolan 18- E Stehagskolan, 18-H Flyinge skolan , 19-H2 Flyingeskolan etapp 1 Flyingeskolan etapp 2 Fridasroskolan. 20 B Källebergskolan Teknikcentrum Västra skolan	-331,2 -42,0 -183,0 -70,0 -2,0 -28,0 -3,1 -24,9 -0,3 -3,4 -1,5 -1,0	-9,2 -4,2 -4,9 -0,1 0,0 0,0	-3,9 -2,0 -0,6 -1,3 0,0 0,0	-43,1 -25,0 -3,3 -10,0 -0,5 -2,0 -0,3 -0,5 -1,0	-1,0 -0,1 -0,1 -0,8	0,0	-6,6 0,0 -3,7 -1,3 -0,5 0,5 -3,1 -0,3 -0,4 -0,9	-73,5 -10,7 -10,4 -44,9 -1,5	-117,9 -105,0 -12,9	-58,1	0,0	0,0	
91671	Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J	-26,4			-20,9	-1,5			-9,5	-14,4				
91918	Ekenässkolan, 18-L	-84,0	-5,7	-25,8	-51,3	-1,4			-11,0					
91800	Gymnasieskola Carl Engströmskolan, byggnad C 18-I	-24,7 -17,0	-0,6 -0,1	-0,4 -0,3	-4,3 -3,3	-0,4 -0,3	0,0		-3,9 -2,9	-14,6 -10,1	-4,0 -2,5	0,0	0,0	
91801	Skoltorget vid Carl Engströmskolan	-7,7	-0,5	-0,1	-1,0	-0,1			-1,0	-4,5	-1,5			
91918	Nya Gymnasieskolan													
91883	Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	-25,0		-0,1	-19,0	-0,9	0,0		-19,0	-5,0				
91652	Idrottslokaler Berga, 19-J	-6,4	-0,6	-0,4	-3,3	-2,1			-0,9					
91925	Kulturskolan	-43,0		-0,2	-6,5	-0,8			-6,6	-0,7	-28,8	-6,0		
91930	Badhus inomhus	-37,0												
91931	Äventyrsbad	-43,7												
91932	Bowling inomhusbad	-34,3												
Summa Investeringsram - projekt		-889,8	-17,1	-35,6	-251,7	-11,8	-2,0	-380,5	-256,8	-104,3	-167,2	-155,7	-64,1	0,0
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021					-251,7	-11,8	-2,0	-380,5		-152,5	-129,9	-57,1	-20,0	
ÅRSANSLAG														
91606	Energieffektivisering			-4,6	-3,6					-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	
91606	Solceller, Sallius, Gymnasie			-1,5										
91673	Sanering div. objekt													
91675	Elektronisk inpassering			-0,2	-0,5				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
91700	Myndighetskrav			-1,4	-3,0				-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
91878	Inventarier			0,0	-0,3				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
91879	Storköksmaskiner			-0,1	-0,8				-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
91501	Verksamhetsanpassning-fastighet			0,0	-2,0				-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
91882	Omläggning av tak			-6,7	-7,6				-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	
91889	Byggnadsarbeten			-12,1	-13,2				-13,4	-13,1	-13,4	-13,4	-13,4	
91889	Stadshuset vikvägg				-0,5									
97001	Maskiner			-0,7	-0,7				-0,4	-0,7	-0,4	-0,4	-0,4	
97002	Städmaskiner			-0,1	-0,3				-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
97107	IT-infrastruktur			-1,3	-4,4				-6,8	-7,8	-11,0	-4,4	-4,4	
97107	Utbyte av utrustning sammanträdesrum			-0,2					-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
specialanpassade fordon, beslut 2021							-6,0			-6,0				
Summa Årsanslag		0,0		-28,9	-36,9	0,0	-6,0	-42,9	-12,3	0,0	-44,9	-39,9	-43,1	-36,5
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021					-36,9	0,0	-6,0	-42,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avslutade investeringar				-11,6										
Total Investeringsram		-889,8	-17,1	-76,1	-288,6	-11,8	-8,0	-423,4	-269,1	-104,3	-212,1	-195,6	-107,2	-36,5
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021														
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021 - Total					-288,6	-11,8	-8,0	-423,4						

Kommentar:
i Prognos till KF ram föreslås en utökad investeringsram med 30,5 mnkr

Norrebo fsk, 2022	-3,9
Flyinge fsk, 2022	5,9
Sallerupskolan, 2022-2024	-28,0
Flyinge skola delas i etapp 1 o 2	28,0
Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022	-3,1
Flyinge skola, Etapp 2, 2026	-24,9
Källebergskolan, 2022	-1,9
Gamla Östra skolan 2022-2023	-2,6
	-30,5

**Yttrande gällande förslag till Trafikstrategi i
Eslövs kommun**

6

SOT.2021.0235

2022-02-04

Sara Andersson

+4641362355

sara.andersson3@eslov.se

Servicenämnden

Yttrande gällande förslag till Trast - trafikstrategi i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2021, § 224 tagit beslut om att skicka förslaget på Trast – trafikstrategi i Eslövs kommun på remiss för att få in synpunkter. Sista dag för att lämna synpunkter är den 4 mars 2022. Målet med en trafikstrategi är att säkerställa att kommunen arbetar och verkar för att trafiksystemet utvecklas i den riktning som politiskt beslutats.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 224, 2021 Trast – trafikstrategi i Eslövs kommun

Förslag Eslövs trafikstrategi 2035

Beredning

Inriktningsbeslut samt de fyra övergripande målen tillsammans med strategier och avgränsningar presenteras och förklaras i en väl genomarbetad modell.

Serviceförvaltningen har inga synpunkter på förslaget.

Förslag till beslut

- Servicenämnden beslutar anta yttrandet som sitt och översända det till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Sara Andersson
Administrativ chef

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

§ 224

MOS.2021.1058

Trast - trafikstrategi i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

De antagna politiska målen är styrande för verksamhetens mål. För att nå det politiska inriktningsmålet ”en välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer” behöver verksamheten ett styrdokument för trafikstrategi och trafikplan. Nämnden har därför gett Miljö och Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram dessa dokument.

Nu är arbetet med att ta fram en trafikstrategi klar och en remissversion har tagits fram. Inriktningsbeslutet har konkretiserats i fyra övergripande mål, delmål för trafikslagen och strategier som säkerställer att målen nås.

Kommunstyrelsen antog den 5 oktober 2021, § 200, riktlinje för styrdokument i Eslövs kommun. Enligt riktlinjen ska strategier antas av kommunfullmäktige. Som en första del i processen skickas förslag på strategi på remiss. Därefter inarbetar nämnden eventuella synpunkter i strategin innan förslaget går vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Nästa steg är att ta fram en trafikplan som visar vilka konkreta åtgärder som krävs för att målen ska nås.

Beslutsunderlag

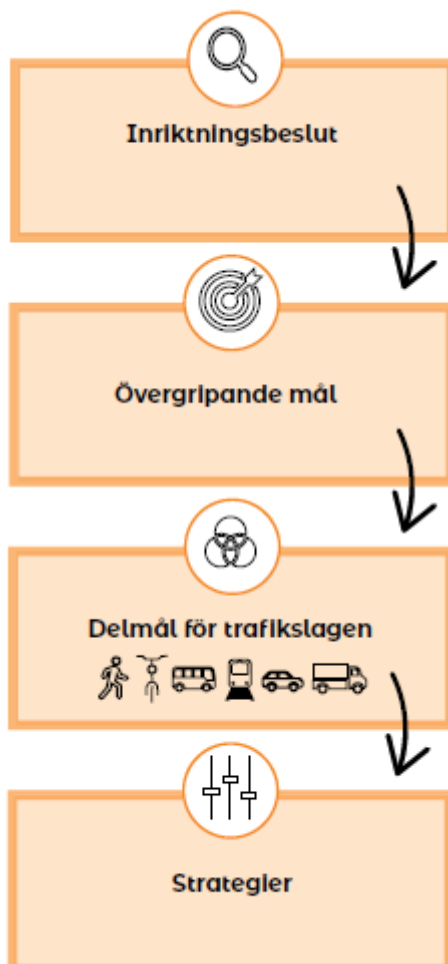
- Tjänsteskrivelse. Trast - trafikstrategi för Eslövs kommun
- Eslöv trafikstrategi 2035
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut §198, 2020 Uppdrag att ta fram en trafikstrategi och trafikplan för Eslövs kommun
- Sändlista

Beredning

Målet med en trafikstrategi är att säkerställa att kommunen arbetar och verkar för att trafiksystemet utvecklas i den riktning som politiskt beslutats. För att lyckas med detta behöver inriktningsbeslutet brytas ner och konkretiseras. Därför har fyra övergripande mål tagits fram med inriktningsbeslutet som grund.

För att tydliggöra vad de övergripande målen innebär för trafikslagen har delmål tagits fram. Strategierna är kopplingen mellan delmålen och åtgärderna i trafikplanen, som är under framtagande.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden*Inriktningsbeslutet:*

”Inom tätorterna Eslöv, Marieholm och Löberöd präglas gaturummen av trygga och säkra miljöer som skapar goda möjligheter för fotgängare och cyklister. Oavsett val av transportmedel är framkomligheten och tillgängligheten god.

Infrastrukturen stödjer ett levande näringsliv och underlättar ett gott företagsklimat. De olika trafikslagen samverkar för att skapa en god stadsmiljö. Arbetspendling sker till hög grad med hållbara transportsätt tack vare goda kopplingar till kollektivtrafikheter från gång-, cykel- och biltrafiken”

De fyra övergripande målen:

- Lätt att resa hållbart i Eslövs kommun

Hela resan-perspektivet ska ligga till grund för den övergripande planeringen, där det ska vara enkelt att byta mellan olika färdmedel. Detta genom att skapa tillgängliga

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

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

hållplatser, gena stråk, tydlig vägvisning till större målpunkter, attraktiv turtäthet samt goda parkeringsmöjligheter för både cykel och bil.

- Framkomlighet till allt, för alla

Det ska finnas en tydlig gatuhierarki så att samtliga färdmedelstyper kan samspela i det befintliga trafiksystemet. Där oskyddade trafikanter är prioriterade, samtidigt som alla trafikanter har en tydlig plats i trafiksystemet.

- Ett sammankopplat Eslövs kommun

Landsbygd, byar och tätort bör vara sammanlänkade, där fokus ligger på de hållbara färdmedelsvalen cykel och kollektivtrafik. Kopplingen till omkringliggande kommuner ska även vara god. Sammankopplingen stärker företagsklimatet och gynnar näringslivet.

- Trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö

Tätorterna präglas av trygga och säkra gatumiljöer som främjar cyklister och fotgängare. Trafikmiljöerna ska vara tillgängliga så att samtliga trafikanter upplever god tillgänglighet, men i synnerhet barn, äldre och oskyddade trafikanter.

Med hjälp av framtagna delmål och strategier kommer trafikplanen att tas fram. Trafikplanen kommer bara att tas fram för de delar av gatunätet som kommunen har huvudmannaskap för.

För att inriktningsbeslutet och det politiska inriktningsmålet ”en välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer” ska uppnås kommer trafikstrategin att användas även där det inte är kommunalt huvudmannaskap, vid till exempel planerings- och exploateringsprocesser.

Beslutsprocess

Trafikstrategin berör många olika områden av samhällsplanering och påverkar människors vardag. Därför är det viktigt med en bred förankring. Trafikstrategin kommer att skickas till alla nämnder och olika intresseföreningar och grupper:

- Tillgänglighetsrådet
- Region Skåne
- Nämnderna
- Byalag och byaföreningar
- Vägföreningar
- Med flera (bilaga, sändlista)

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka trafikstrategin för Eslövs kommun på remiss till kommunens samtliga nämnder med flera enligt sändlista. Svar ska inkomma senast den 4 mars 2022.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen, för kännedom
Kommunens samtliga nämnder
Med flera, enligt sändlista

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Eslöv trafikstrategi 2035



Titel: Eslöv trafikstrategi 2035

Arbetsgrupp: Katrin Andersson (projektledare), Christel Wohlin och Kristina Jönsson

Konsult: AFRY

Konsultgrupp: Marcus Andersson (uppdragsledare), Charlotte Lindskog, Jakob Sarvik och Magdalena Lantz

Datum: november 2021

Bild på framsidan från *Eslövs kommun*

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Eslöv trafikstrategi 2035	4
Vad innehåller en trafikstrategi?	5
Trafikstrategins omfattning och avgränsning	6
Hur används trafikstrategin?	7
Övergripande mål	8
Delmål och strategier	8

ESLÖV TRAFIKSTRATEGI 2035



Drygt 34 300 invånare



Cirka 3 600 verksamma företag



Cirka 10 500 sysselsättningstillfällen

Eslövs kommun har drygt 34 300 invånare och cirka 3 600 verksamma företag med sammanlagt cirka 10 500 sysselsättningstillfällen. Ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för att vardagen ska fungera för dem som bor och verkar i kommunen och för att företagen ska kunna bedriva sina verksamheter. Det är också viktigt för att kommunen ska kunna utvecklas och växa.

En av de största utmaningarna i diskussionen om transporter är att det finns flera nivåer att förhålla sig till, systemet täcker in allt från korta lokala resor inom en tätort till längre resor mellan olika målpunkter i eller utanför kommunen och det handlar både om personresor och godstransporter. Det är inte en typ av behov som ska täckas utan flera olika.

I den kommunövergripande översiktsplanen beskrivs andra utmaningar kopplat till transportsystemet. Bland annat beskrivs det att transportsystemet "...är en av de största anledningarna till utsläpp av växthusgaser. Under lång tid har samhällsplaneringen skett med bilen som förutsättning. Det har inneburit ökat fossilbränsleberoende, sämre luft, mer buller och minskat framkomligheten för cyklister och gående." Översiktsplanen lyfter även kopplingen mellan transporter och folkhälsa.

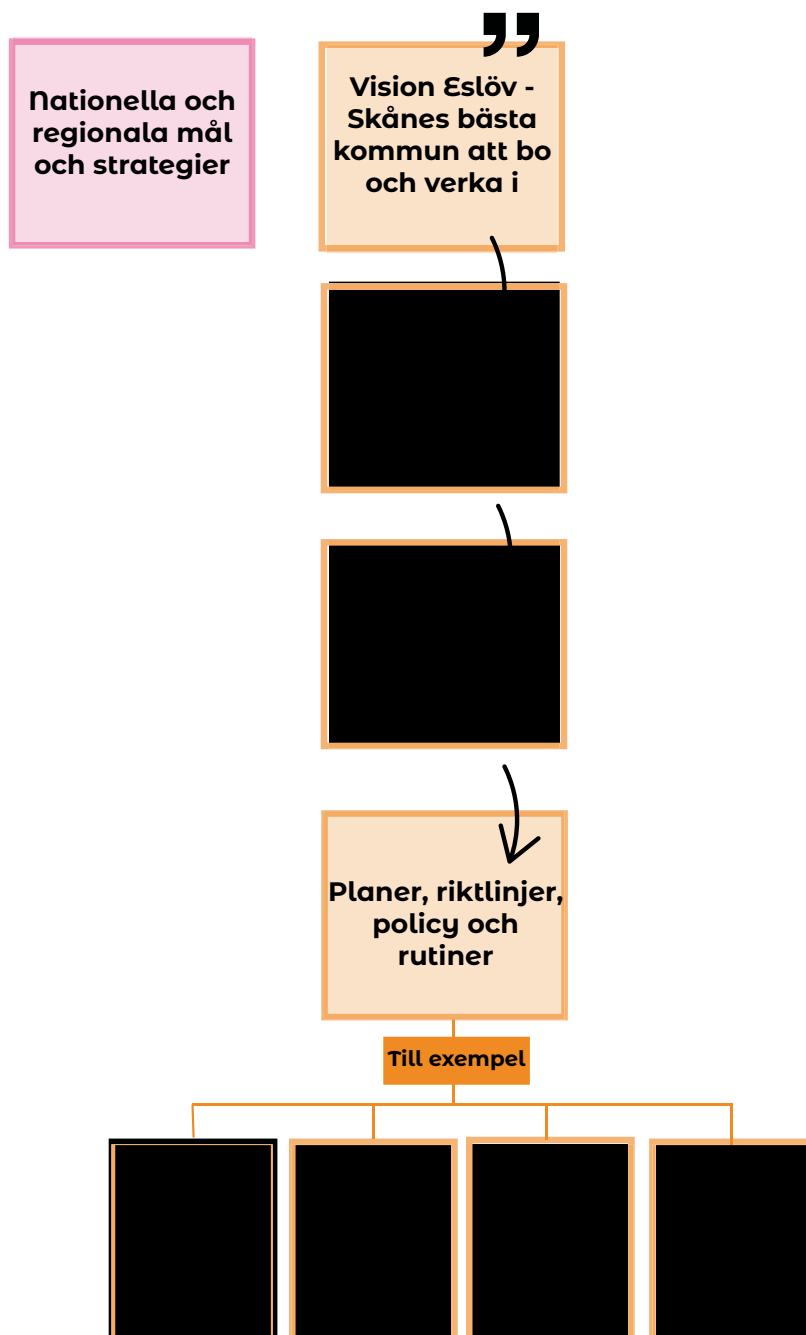
ationella och regionala mål och
de nationella miljömålen² och
2050³.

vt sätt arbeta med
samt ramverk att utgå från.
bild och se vilka möjligheter
et ger i sin tur vägledning i
ritera dem. Översiktsplanen
över ta fram en trafikstrategi
nvet ska utvecklas och vilka
ppnä ett ökat hållbart resande

VAD INNEHÅLLER EN TRAFIKSTRATEGI?

En trafikstrategi är ett planeringsdokument som beskriver hur trafiksystemet bör utformas för att stödja samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens uppsatta mål. I trafikstrategin hanteras avvägningen mellan konkurrerande intressen och avvägningen mellan trafikslagen.

Till en trafikstrategi är det sedan möjligt att koppla en trafikplan. Trafikplanen är en handlingsplan, som visar vilka konkreta åtgärder som behövs och är mest angelägna i trafiksystemet. Trafikplanen utgår ifrån trafikstrategin. Åtgärderna i trafikplanen leder till att målen som satts i trafikstrategin uppnås.

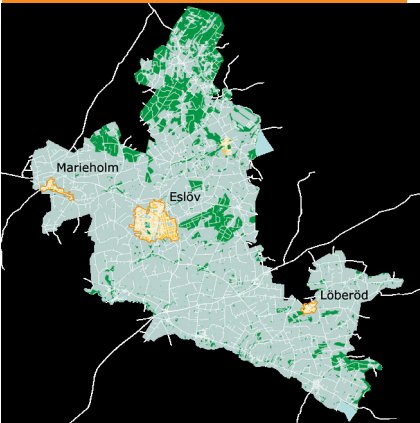




Inriktningsbeslut

"Inom tätorterna Eslöv, Mariefholm och Löberöd präglas gaturummen av trygga och säkra miljöer som skapar goda möjligheter för fotgängare och cyklister. Oavsett val av transportmedel är framkomligheten och tillgängligheten god.

Infrastrukturen stödjer ett levande näringsliv och underlättar ett gott företagsklimat. De olika trafikslagen samverkar för att skapa en god stadsmiljö. Arbetspendling sker till hög grad med hållbara transportsätt tack vare goda kopplingar till kollektivtrafiknoder från gång-, cykel- och biltrafiken."



TRAFIKSTRATEGINS OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING

En trafikstrategi är ett övergripande paraply som ska peka ut den långsiktiga inriktningen för kommunens strategiska arbete med trafikfrågor. De övergripande mål som presenteras i strategin ska kunna användas som utgångspunkt i den kommunala planeringen, från översiktsplanering och strategiska markinköp till detaljplanering och projektering. De kan också fungera som ett underlag för dialoger med externa aktörer som exempelvis Skånetrafiken och Trafikverket.

För trafikstrategin i Eslövs kommun finns det framtaget ett inriktningsbeslut vars funktion är att sätta ramarna för strategins innehåll och fokusområden.

I inriktningsbeslutet namnges tätorterna Eslöv, Mariefholm och Löberöd. Detta beror på att i dessa orter gäller kommunalt huvudmannaskap. Kommunalt huvudmannaskap betyder att kommunen är väghållare och ansvarig för drift, underhåll och investeringar.

I övriga delar av vägnätet i kommunen gäller enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att det är andra än kommunen som är väghållare som till exempel Trafikverket, vägsamfälligheter eller vägföreningar.

Det kommunala huvudmannaskapet medför befogenheter och skyldigheter att arbeta med trafiken, vilket gör att kommunen tydligt kan peka ut riktningen för det fortsatta arbetet där den är väghållare. Utifrån trafikstrategin kommer Eslövs kommun att ta fram en trafikplan med utpekade åtgärder för de tre orterna.

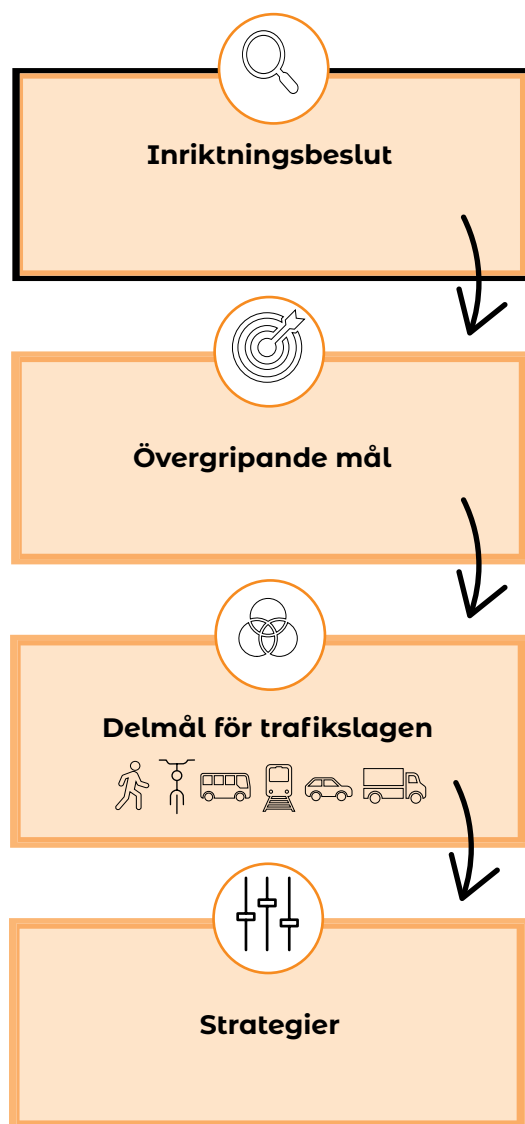
I övriga delar av kommunen, med enskilt huvudmannaskap, kommer Eslövs kommun också att verka för att trafikstrategin efterlevs genom att utgå från den i exempelvis planerings- och exploateringsprocesser. Det kommer dock inte att tas fram en trafikplan med åtgärder för dessa delar.

HUR ANVÄNDS TRAFIKSTRATEGIN?

Målet med en trafikstrategi är att säkerställa att kommunen arbetar och verkar för att trafiksystemet utvecklas i den riktning som politiskt beslutats. För att lyckas med detta behöver inriktningsbeslutet brytas ner och konkretiseras. Därför har har fyra övergripande mål tagits fram med inriktningsbeslutet som grund.

För att tydliggöra vad de övergripande målen innebär för trafikslagen har delmål tagits fram. Strategierna är kopplingen mellan delmålen och åtgärderna i trafikplanen.

Delmålen och strategierna kan sedan implementeras i kommunens löpande arbete. Flera av dem blir konkretiserade som åtgärder i en trafikplan. Men även i andra processer som exempelvis översikts- och detaljplanering ska ansvarig förvaltning använda delmål och strategier för att precisera och tydliggöra de övergripande målen.



Övergripande mål

Inriktningsbeslutet har konkretiserats i fyra övergripande mål. Målen syftar till att göra det lätt att resa hållbart i Eslövs kommun, skapa framkomlighet till allt för alla, göra Eslövs kommun sammankopplat, samt skapa en trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö.



Övergripande mål



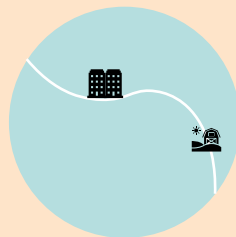
Lätt att resa hållbart i Eslövs kommun

Hela- resan- perspektivet ska ligga till grund för den övergripande planeringen, där det ska vara enkelt att byta mellan olika färdmedel. Detta genom att skapa tillgängliga hållplatser, gena stråk, tydlig vägvisning till större målpunkter, attraktiv turtäthet samt goda parkeringsmöjligheter för både cykel och bil.



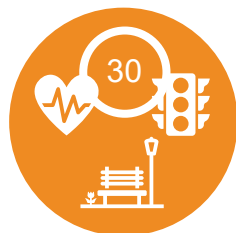
Framkomlighet till allt, för alla

Det ska finnas en tydlig gatuhierarki så att samtliga färdmedelstyper kan samspela i det befintliga trafiksystemet. Där oskyddade trafikanter är prioriterade, samtidigt som alla trafikanter har en tydlig plats i trafiksystemet.



Ett sammankopplat Eslövs kommun

Landsbygd, byar och tätort bör vara sammanlänkade, där fokus ligger på de hållbara färdmedelsvalen cykel och kollektivtrafik. Kopplingen till omkringliggande kommuner ska även vara god. Sammankopplingen stärker företagsklimatet och gynnar näringslivet.



Trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö

Tätorterna präglas av trygga och säkra gatumiljöer som främjar cyklisterna och fotgängarna. Trafikmiljöerna ska vara tillgängliga så att samtliga trafikanter upplever god tillgänglighet, men i synnerhet barn, äldre och de oskyddade trafikanterna.

Delmål och strategier

Delmålen och strategierna tydliggör det arbete som krävs för att övergripande mål ska uppfyllas, se tabeller i kommande avsnitt som inleds med en kort nulägesbeskrivning. Trafikslagen har grupperats enligt följande:

- Gång och cykel
- Kollektivtrafik
- Bil och parkering
- Tung transporter och gods



Delmål för trafikslagen



Strategier



Gång och cykel

74 (119)

I Eslöv görs knappt 50% av alla resorna under en kilometer till fots, medan drygt 20% av resorna mellan 1-3 kilometer görs till fots. Cirka 25% av alla resor under tre kilometer görs med cykel. Inom Eslövs tätort finns det ett sammanhängande cykelnät, även om det till viss del förekommer cykling i blandtrafik. Cykelkopplingarna mellan byarna i kommunen kan förbättras. Det finns inget utpekade gångnät i kommunen.

Delmål	Strategi	Anknyter till följande övergripande mål
Öka andelen resor som görs till fots och med cykel i kommunen	Ta fram en tydlig prioritering för gång- och cykelåtgärder. Dels baserat på geografi och dels baserat på typ av åtgärd.	   
	Uppdatera Mobility Management-planen så att den har utgångspunkt i trafikstrategins mål.	   
Gång och cykel ska utgöra 70% av alla resor under 3 km*	Uppdatera Mobility Management-planen så att den har utgångspunkt i trafikstrategins mål.	 
	Tydlig och enhetlig vägvisning/skyltning för cyklar, både inom och mellan tätorterna som inkluderar målpunkter och avstånd.	 
	Skapa ett sammanhängande cykelvägnät genom att bygga ihop saknade länkar.	 
	Skapa ett sammanhängande gångnät i Eslövs tätort.	 
Tillgängliggöra målpunkter för fotgängare och cyklister	Tillgodose högkvalitativ cykelparkering med god läsbarhet vid större målpunkter som exempelvis vid hållplatslägen.	 
	Synliggöra oskyddade trafikanter i trafiken.	 
Öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister	Kontinuerligt arbeta med att hastighetssäkra gång- och cykelpassager.	
	Synliggöra oskyddade trafikanter i trafiken.	 
	Öka tillgängligheten för fotgängare.	 

*2018 gjordes 60% av resorna under 3 km till fots eller med cykel (RVU 2018, Region Skåne).



Delmål för trafikslagen



Strategier

Teckenförklaring till övergripande mål



Framkomlighet till allt, för alla



Trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö



Gång och cykel

75 (119)

Delmål för trafikslagen



Strategier

Teckenförklaring till övergripande mål



Lätt att resa hållbart i Eslövs kommun



Framkomlighet till allt, för alla



Ett sammankopplat Eslövs kommun



Trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö

Delmål	Strategi	Anknyter till följande övergripande mål			
Skapa ett tydligt och sammanhängande gång- och cykelnät	Skapa en funktionsbaserad indelning av gång- och cykelvägnäten.				
	Tydlig och enhetlig vägvisning/skyltning för cyklar, både inom och mellan tätorterna som inkluderar målpunkter och avstånd.				
	Skapa ett sammanhängande cykelvägnät genom att bygga ihop saknade länkar.				
	Skapa ett sammanhängande gångnät i Eslövs tätort.				
	Tillgodose god framkomlighet för cykel på de cykelvägar som är identifierade som viktiga länkar. Cyklisterna ska i huvudsak vara separerade från motorfordon.				
Skapa säkra vägar för fotgängare och cyklister till skolor och andra större målpunkter för barn och unga	Kontinuerligt arbeta med att hastighetssäkra gång- och cykelpassager.				
	Uppdatera Mobility Management-planen så att den har utgångspunkt i trafikstrategins mål.				
	Ta fram en tydlig prioritering för trafiksäkerhetsåtgärder gällande säkra gång- och cykelvägar till skolor och större målpunkter för barn och unga.				
Tillgängliggöra målpunkter för fotgängare och cyklister	Tillgodose högkvalitativ cykelparkering med god läsbarhet vid större målpunkter som exempelvis vid hållplatslägen.				
	Synliggöra oskyddade trafikanter i trafiken.				



Foto: Eslövs kommun



Kollektivtrafik

I Eslövs kommun görs cirka 22% av alla resor med kollektivtrafik, varav cirka 70% av alla kollektivtrafikresenärer går eller cyklar till/från hållplats/station. Generellt sett är turtätheten högre till Eslövs tätort gentemot övriga orter inom kommunen. I Eslövs tätort finns två stadsbusslinjer och inom kommunen finns sju regionbusslinjer till större målpunkter i Skåne. Busstrafiken kompletteras med fyra tågstationer i Eslöv, Marieholm, Stehag och Örtofta. Eslövs station trafikeras av både Öresundståg och Pågatåg. Resterande tre stationer trafikeras enbart av Pågatåg där Marieholm trafikeras av Pågatåg mellan Helsingborg-Malmö, medan Stehag och Örtofta trafikeras av Pågatåg mellan Kristianstad-Malmö.

Delmål	Strategi	Anknyter till följande övergripande mål			
Öka andelen kollektivtrafikresor i kommunen	Uppdatera Mobility Management-planen så att den har utgångspunkt i trafikstrategins mål.				
	Arbeta för alternativa kollektivtrafiklösningar som kan försörja områden med lägre resandeunderlag.				
	Arbeta för en ökad turtäthet och trafikering till de mindre orterna i kommunen.				
	Tillgodose en god framkomlighet för buss på de vägar som är avsedda för busstrafik.				
40% av alla arbetsresor ska göras med kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel	Uppdatera Mobility Management-planen så att den har utgångspunkt i trafikstrategins mål.				
	Arbeta för alternativa kollektivtrafiklösningar som kan försörja områden med lägre resandeunderlag.				
	Arbeta för att utformning av tåg och bussar främjar arbete under resan.				
	Arbeta för en ökad turtäthet och trafikering till de mindre orterna i kommunen.				
Skapa bättre förutsättningar för kombinationsresor	Skapa goda kopplingar till kommunens kollektivtrafikhållplatser för gång, cykel och bil.				
	Tillgodose högkvalitativ cykelparkering med god låsbarhet vid större målpunkter som exempelvis vid hållplatslägen.				
	Tillskapa goda pendlarparkeringsmöjligheter i anslutning till kollektivtrafiken.				
Tryggt att ta sig till och från kollektivtrafiken	Gestalta stations- och hållplatsmiljöer så att de upplevs trygga och attraktiva under hela dygnet.				



Delmål för trafiklagen



Strategier

Teckenförklaring till övergripande mål



Framkomlighet till allt, för alla



Trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö



Bil och parkering

Bil är det dominerande färdmedlet för både in- och utpendling i Eslövs kommun. Färdmedelsfördelningen för bilpendlarna är cirka 55% för utpendlarna och 72% för inpendlarna. Kommunen är väghållare i Marieholm, Eslövs tätort och Löberöd. Sedan år 2017 är parkeringen avgiftsbelagd till viss del i centrala Eslöv och i dagsläget finns det två parkeringszoner. Beläggningsgraden på parkeringsplatserna i centrala Eslöv varierar, men generellt sett hade den kunnat öka så att befintliga parkeringsplatser utnyttjas mer effektivt.

Delmål för trafikslagen



Strategier

Teckenförklaring till övergripande mål



Lätt att resa hållbart i Eslövs kommun



Framkomlighet till allt, för alla



Ett sammankopplat Eslövs kommun



Trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö

Delmål	Strategi	Anknyter till följande övergripande mål			
Endast 20% av resor kortare än 3 kilometer utförs med bil*	Arbeta kunskapshöjande för att minska de korta bilresorna.				
	Arbeta för att öka cykelns konkurrenskraft gentemot bilen.				
Tillgodose bilparkering i anslutning till viktiga målpunkter	Tillskapa goda möjligheter för pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken.				
Uppnå 80% beläggningsgrad för bilparkering i centrum	Identifiera viktiga parkeringsplatser för bil i centrum.				
Minska genomfartstrafiken genom tätorterna	Identifiera lämpliga färdvägar för biltrafiken.				
	Gestalta infartsvägar så att oskyddade trafikanter har god framkomlighet och företräde i korsningspunkter.				
Anta en tydlig prioriteringsordning av trafiken i gaturummet	Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför bilen.				
	Möjliggör flöde av biltrafik för de vägar som är avsedda för biltrafik.				
	Identifiera lämpliga färdvägar för biltrafiken.				
Anordna bilparkering som främjar hållbara transporter och ger effektivt markutnyttjande	Samla samtliga parkeringsfrågor i ett gemensamt forum för att kunna uppnå en långsiktighet i parkeringsarbetet.				
	Uppdatera Mobility Management-planen så att den har utgångspunkt i trafikstrategins mål.				
	Tillskapa goda möjligheter för pendlarparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken.				

*= 2018 gjordes 33% av resorna under 3 km med bil (RVU 2018, Region Skåne).



Tunga transporter och gods

78 (119)

I dagsläget transporteras gods både på väg och järnväg. Järnvägstransporterna sker bland annat via det så kallade industrispåret. I dagsläget finns inget utpekat vägnät för tunga transporter inom orterna varför dessa leds via orternas gator tillsammans med andra trafikslag.

Delmål	Strategi	Anknyter till följande övergripande mål
Skapa ett definierat nät för tung trafik i orterna	Identifiera viktiga stråk för tunga transporter.	 
	Styrning av tunga transporter till lämpliga vägar.	 
Ökad samverkan med näringsidkare gällande godstransporter	Verka för att effektivisera godstransporter i Eslövs tätort.	 
	Samarbeta med näringsidkare för att hitta miljövänliga och välfungerande transportlösningar.	 
Skapa god framkomlighet för transporter och gods på utpekat vägnät	Identifiera viktiga stråk för tunga transporter.	 
	Samverka och upprätthåll en kontinuerlig dialog med Trafikverket.	 
Öka användning av ny teknik som resulterar i ett minskat behov av tunga transporter	Introducera testbäddsprojekt för att skapa en förståelse för hur ny teknik kan nyttjas i arbetet med minskat antal transporter.	



Delmål för trafikslagen



Strategier

Teckenförklaring till övergripande mål



Framkomlighet till allt, för alla

Trygg, säker och tillgänglig trafikmiljö



Foto: Eslövs kommun



**ESLÖVS
KOMMUN**

Adress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv | Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se | Webb: eslov.se

Plan över fastighetsunderhåll 2022-2026

8

SOT.2022.0027

2022-01-27

Liselotte Magnusson

+4641362459

liselotte.magnusson@eslov.se

Servicenämnden

Plan över fastighetsunderhåll 2022-2026

Ärendebeskrivning

Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 § 8 är nämndens uppgift att svara för att det planerade underhållet i kommunens fastigheter.

Syftet med plan över fastighetsunderhåll 2022-2026, är att arbeta efter kommunfullmäktiges beslut och kommunallagen om nämndernas uppdrag:

Kommunallag (2017:725)

6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Plan över fastighetsunderhåll 2022-2026 informerar om helheten, behov av underhållsåtgärder, syftet med dessa samt det ekonomiska värdet. Planen ger information om budget 2022 och fördelningen mellan olika fastigheter.

Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer

Beslutsunderlag

Plan över fastighetsunderhåll 2022-2026, 2022-01-28.

Beredning

Plan över fastighetsunderhåll 2022-2026 är framtagen av Serviceförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning.

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner plan över fastighetsunderhåll 2022-2026.

-

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Liselotte Magnusson
Avdelningschef fastighetsförvaltning

Plan över fastighetunderhåll 2022-2026

Rev: 2022-01-28

Underhållsbehov per år	Budget	Åtgärds- typ
	2022	
		Tilldelat

	2022	2022	2023	2024	2025	2026
Summa 2022- 2026		Budget				

Energieffekti visering	VVS, Värme- vent-kyla	Styr- och övervakning	Tak	Hissar &Transp ort	Invändig bygg	Mark	Utvändig bygg	El&Tele
---------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----	--------------------------	------------------	------	------------------	---------

Skolor																
Summa Bergaskolan	19,9	7,13	4,23	1,3	0,82	3,65		1,3	2,7	0,65	5,5	5,15		1,4	3,2	
Summa Bredablick	2,7	1,2		1,2		0,3	0,3		0,3		0,3		1,5	0,3		
Summa Bygg- och anläggning	3,05	1,05		2		1		0,7		0,35		1				
Summa Ekenäs	4,5	2,25		0,5	1,9	0,15	0,2		0,5	2	1		0,4	0,5		
Summa Flyingeskolan	13,45	6,45		0,3	2,2	1,5	0,85	2,45	0,9	4,8	1,35	2,8		1,5	1,25	0,85
Summa Fridasroskolan	5,34	0,8		1,44	1,95	0,6	0,55	1,84		2,1		1,8				
Summa Gymnasiesärskolan	1,9	0,8		1,1	0,1		0,7	0,7		0,4						
Summa Harlösa skola	7,5	4,2		0,3	1,75	1,25	1,25		1,6		2,05		0,5	0,85	1,25	
Summa Källebergskolan	1,2	1,2		0,3		0,7		0,2								
Summa Lapplandsvägen	2,4			1,7	0,7	1,3		0,2	0,4		0,3	0,1	0,1			
Summa Lilla Teatern	1,1		0,7	0,2	0,2		0,2		0,5	0,3	0,1					
Summa Marieskolan	20,6	9,75	1,8	0,5	2,35	1		1	2	0,2	4,1	7,3		1	2,1	2,9
Summa Norrevångskolan	22,25	8,4	1,1	3,3	4,8		5,75	3,2	4		0,4	6,15	1	4	3,5	
Summa Salliusgymnasiet	7,21	0,36	0,3	2,65	0,15	3,8	0,25	0,56		0,5	4,35		1,1	0,6		
Summa Stehags skola	19,9	10,65	0,15	1,95		0,3	1,55		5,6	0,35	8,3		0,55	3,55		
Summa Teknikcentrum	3,2	2,9		0,5		1,4		0,6	0,55							
Summa Ö.Strö skola	5,3	1,5	0,1	3,8	0,25		0,9		1,4		2,6	0,15				
Summa Ölyckeskolan	40,55	12,1	1,35	1,45	18,3	0,2	1,5	2,1	8,05	2	4,6	10,55	1	8,5	4,1	
Summa Västra skolan	4,4	1,6		1,6		0,2		0,65	0,15	1,2	1,2	0,8	0,2			

[illegible]

Idrottshallar/Bad															
Fotbollshallen	6,7			4	2,68			0,14		0,1	4	2,1	0,2	0,15	
Karlsrobadet	21,5	3,7	2,7	5,9	7,7	2,65	1,55	1,5	7,7		1,4	6,9	3,4	0,3	0,3
Karlsro Actic	0,5					0,5		0,1				0,3			0,1
Karlsro Bowling	1,5			1,15	0,25	0,1		0,25		0,15		0,7			0,4
Marieholm IH	5	0,1		4,95				0,6	0,2			2,7		0,9	0,6
Marieholmsbadet	0,75	0,25			0,7	0,1						0,25	0,4	0,1	
Tennishallen Berga	7,3			5,45		1,9		0,2			5	1,7		0,15	0,3
Eslövshallen	1,1	0,9		0,2				0,2				0,7			0,2

Administrativa lokaler

Kvarngatan 7	2,8	0,2	0,6	2	0,3			2			0,2	0,3	
Medborgarhuset	3,9		3,3	0,1	0,5	0,8			1,8	0,1	1,2		
Stadshuset	25,8	3,3	2,4	3,9	11,6	6,8	0,2	0,2	0,3	3	18,7	2,7	0,9

Idrottplatser

Gårdstånga IP	1,15		1,15	0,7				0,2	0,25		
Hurva IP	1,12		1,12	0,5		0,12		0,6	0,3	0,1	
Kungshult IP	3,85		3,85	0,5			0,8	0,8	0,15	1,1	0,5
Löberöds IP	0,45		0,45	0,2						0,25	
Marieholms IP	1,75		0,35	1	0,5	0,4		0,45	1	0,3	
Trollenäs IP	0,6		0,6	0,6							

Övriga

Backåkra	0,9	0,9	0,9	0,2	0,3	0,4	0,2		
Biblioteket	1,25	0,15		1,1		1,1	0,15		
Ekenäsgården	0,9			0,3	0,6	0,8	0,1		
Flygfältet	2,8			2,8		2,8			
Gasverket	1,9	0,7		0,8	0,4	0,7	0,8	0,3	0,1
Haraldslada	0,85	0,2			0,65	0,65	0,1	0,1	
Klausastället	0,8	0,25		0,55		0,45	0,25	0,1	
Spinnarebacken	1,1				1,1	0,6	0,5		
Vasslegatan	0,9			0,9	0,1	0,7	0,1		
Örtofta Folketshus	2,4	1	0,35		0,35	0,7	1	0,35	

Planerat fastighetsunderhåll 2022		18,08
Summa		
fastighetsunderhållet 2022-2026	315	91
Summa		
budget fastighetsunderhåll 2022		24,4

	68	66	45	17
--	----	----	----	----

	22	35	15	49	7	101	14	42	30
--	----	----	----	----	---	-----	----	----	----

**Serviceförvaltningens systematiska
brandskyddsarbete 2021**

9

SOT.2021.0011

2022-01-04

Linda Thörnqvist

+4641362176

linda.thornqvist@eslov.se

Servicenämnden

Tjänsteskrivelse avseende Serviceförvaltningens systematiska brandskyddsarbete 2021

Ärendebeskrivning

En övergripande uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet skall genomföras en gång per år. Syftet med den årliga uppföljningen är att säkerställa att brandskyddsarbetet bedrivs i enlighet med lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Beslutsunderlag

- Handlingsplan för Serviceförvaltningens systematiskt brandskyddsarbete 2022
- Sammanställning av checklista för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet för Serviceförvaltningen 2021

Beredning

Uppföljningen sker genom att den som är brandskyddsansvarig för respektive verksamhet i samråd med brandskyddsombuden fyller i checklistan för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet. Förvaltningens brandskyddsamordnare sammanställer därefter resultatet i en handlingsplan för det systematiska brandskyddsarbetet.

Checklistan består följande delmoment som ingår i det systematiska brandskyddsarbetet; 1. Ansvar, 2. Organisation, 3. Utbildning, 4. Instruktioner och rutiner, 5. Teknisk dokumentation, 6. Drift- och underhållsrutiner, 7. Kontroll och uppföljning, samt 8. Tillbud.

Förslag till beslut

- Servicenämnden godkänner uppföljningen av Serviceförvaltningens systematiska brandskyddsarbete

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Linda Thörnqvist
Brandskyddssamordnare

Systematiskt brandskyddsarbete – Riskbedömning och förslag till årlig handlingsplan 2022 (1/1)

Riskbedömning		Handlingsplan				Verkställande och uppföljning	
Riskområde	Konsekvenser	Vad ska åtgärdas?	Prio 1(hög) - 3(låg)	Vara klart när?	Ansvarig	Åtgärd utförd (datum)	Kontroll av åtgärd (datum) samt resultat
Alla medarbetare har inte gått en grundläggande brandskyddsutbildning, inom Vissa brandskyddsombud har inte gått en kompletterande utbildning som är anpassad för uppdraget som brandskyddskontrollant	En stor del av brandskyddsarbetet bedrivs i vardagen på sin arbetsplats. Viktigt att samtliga anställda har en grundkunskap inom brandskydd och ökad medvetenhet.	Samtliga anställda på Serviceförvaltningen ska genomgå en webbaserad grundutbildning brandskyddsutbildning med en 4 års intervall med start 2021. Avsedd utbildning för brandskyddsombud ska genomföras under 2022.	2	Dec 2022	Respektive avdelningschef/verksamhetschef eller motsvarande		
Årliga utrymningsövningar på Stadshuset/ Serviceförvaltningen har inte utförts	Övning ger färdighet. Speciellt viktigt är det när man utsätts för en situation där man kan tänkas drabbas av panik och agera irrationellt.	I samråd med kommunledningskontoret fastställa rutinerna gällande utrymningar samt tidsintervall. Uppdatera årshjulet för att systematisera utrymningsövningarna. Samt se över utrymningsrutinerna.	2	April 2022	Administrativ chef/ brandskyddssamordnare		
Ofullständig gränsdragning mellan hyresgäst och hyresvärd gällande brandskydd i lokalhyresavtal.	Om ansvarsfördelningen är otydlig finns det en risk att brister och avvikelser i verksamhetens brandskydd inte åtgärdas.	Se över samtliga hyresavtal med tillhörande gränsdragningslist och uppdatera.	3	Dec 2022	Berörd avdelningschef med respektive chef för fastighetsförvaltning samt chef byggprojekt		
Genomgång av introduktion för nyanställda brister.	Konsekvensen blir okunskap i verksamhetens rutiner gällande utrymning och övriga rutiner.	Meddela reps avdelningschef ang. vikten att upplysa nyanställda gällande kommunens och förvaltningens brandskydd.	2	Mars 2022	Respektive avdelningschef		
Skriftliga delegeringar av heta i arbeten saknas.	Att inte följa säkerhetsreglerna för heta arbeten kan orsaka stor konsekvenser. Detta är ett försäkringskrav för att man ska ha möjligheten till full ersättning i händelse av brand	Delegering av heta arbeten ska in i servicenämndens delegeringsordning. Kartlägga vem som är tillståndsansvarig, att personerna är utbildade och att skriftliga delegeringar finns.	1	Maj 2022	Respektive avdelningschef För fastighetsservice, fastighetsförvaltning, byggprojekt.		

**Sammanställning av checklista för årlig
uppföljning av det systematiska
brandskyddsarbetet för Serviceförvaltningen
2021**

Sammanfattning

En kommungemensam uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet ska genomföras en gång per år. Syftet med den årliga uppföljningen är att säkerställa att brandskyddsarbetet bedrivs i enlighet med lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

Uppföljningen sker genom att förvaltningens verksamhet fyller i checklistan för årlig uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet. Förvaltningens brandskyddsamordnare sammanställer därefter resultatet i en handlingsplan.

Checklistan består av frågor utifrån de åtta delmoment som ingår i det systematiska brandskyddsarbetet:

1. Ansvar
2. Organisation
3. Utbildning
4. Instruktioner och rutiner
5. Teknisk dokumentation
6. Drift- och underhållsrutiner
7. Kontroll och uppföljning
8. Tillbud.

De frågor som har en större frekvens av avvikande svar i verksamheterna, det vill säga *nej* eller *delvis*, har tagits med som risker i förvaltningens handlingsplan. Nedan beskrivs de risker som har framkommit vid verksamheternas årliga uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet.

Grundläggande brandskyddsutbildning

Den grundläggande brandskyddsutbildningen berör samtliga tillsvidareanställda och ska enligt utbildningsplanen genomgå vart 4:e år.

Digital utbildning har införts i verksamheten under 2021. Detta har förenklat för verksamheten att ta del av utbildningen. Under 2021 har 300 medarbetare inom Serviceförvaltningen genomgått grundläggande brandskyddsutbildning. Till följd av den nya digitala utbildningen förmodas samtliga nuvarande anställda ha genomgått utbildningen under 2022.

Utrymningsövning

Utrymningsövning har inte genomförts under 2021 och bör genomföras minst en gång per år för att säkerställa en fungerande utrymningsorganisation. I samråd med kommunledningskontoret ska tidsintervall och tillvägagångssätt fastställas. Uppdatera årshjulet för att systematisera utrymningsövningarna.

Gränsdragningslistor

Gränsdragningslistor mellan fastighetsägaren och hyresgäst både internt och externt bör ses över och kompletteras. Finns oklarheter gällande ansvarsfördelning och framförallt med externa hyresavtal.

Introduktion i arbetsplanens brandskydd

Introduktionen in arbetsplatsens brandskydd är bristfällig och bör systematiseras och vara en viktig del vid varje anställning. Syftet är att ge kunskap och kännedom om det systematiska brandskyddsarbetet inom verksamheten. Detta för att öka medvetenheten och ge möjlighet att kunna agera korrekt vid händelse av tex brand.

Delegering Heta arbeten

Skriftlig delegeringar för heta arbeten saknas i organisationen och måste åtgärdas omgående. Att inte följa säkerhetsreglerna för heta arbeten kan orsaka stor konsekvenser. Att följa säkerhetsreglerna är ett försäkringskrav för att man ska ha möjligheten till full ersättning i händelse av brand. Delegering av heta arbeten bör finnas med i kommunens delegeringsordning. Kartläggning av vem som är tillstånsansvariga samt säkerställa att skriftliga delegeringar finns dokumenterade.

**Uppföljning av tidsplaner, ekonomi och
styrning av byggprojekten 2021-2024**

10

SOT.2021.0044

2022-01-27

Marcus Stjernkvist

0706-959775

marcus.stjernkvist@eslov.se

Servicenämnden

Uppföljning av byggprojekt för februari 2022

Ärendebeskrivning

Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 § 8 är nämndens uppgift att svara för att bygg- och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investeringsramar.

Syftet med uppföljningsrapporten över byggprojekt 2022, är att arbeta efter kommunfullmäktiges beslut och kommunallagen om nämndernas uppdrag:

Kommunallag (2017:725)

6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Uppföljningsrapporten informerar om, dels helheten vilka byggprojekt som planeras och vilka som genomförs, syftet med dessa samt ekonomiska värdet. Dels en uppföljning utifrån status, tidsplaner, ekonomi och risker i projekten.

Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer.

Beslutsunderlag

Projektrapport februari 2022.

Beredning

Projektrapporten är framtagen av Serviceförvaltningens byggprojektavdelning.

Serviceförvaltningen

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

Rådhuset, Violen, Vitsippan, Flyinge Hägebo, Blåsippan, Marieskolan, Sallerupskolan, Norrevångsskolan, Stehagskolan Vasavångskolan, Ekenässkolan, Idrottsparken är upptagna med förändringar.

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten av byggprojekt för februari 2022.

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Marcus Stjernkvist
Projektsamordnare

UPPFÖLJNING BYGGPROJEKT

Februari 2022

PROJEKTRAPPORT

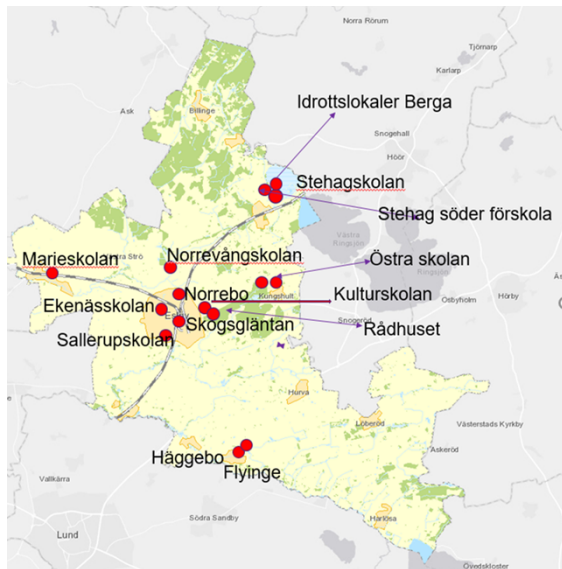
INNEHÅLL

- **PROJEKTINFORMATION**
- **PROJEKTSTATUS**
- **TIDPLAN**
- **EKONOMI**
- **RISKER I PROJEKTEN**

Projektinformation

Byggprojektområdets omfattning

Karta över pågående byggprojekt



Eslövs Kommun investerar i kommunens utveckling. Visionen för 2025 är att Eslöv skall vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. Det innebär att Byggprojektavdelningen är en aktiv aktör i kommunens utbyggnader av skolor, förskolor, kultur och frididsbyggnader.

Byggprojektavdelningen hanterar byggprojekten i nära samarbete med fastighetsavdelningen, lokalförsörjningsgruppen samt kommunens förvaltningar. Avdelningen arbetar med att kvalitetssäkra projekten genom en projekthandbok med en byggprocess och dess olika skeden.

Byggprojektavdelningens vision är att vara den Skånes bästa kommunala byggprojektavdelning 2025.

Förteckning över pågående projekt

- Rådhuset
- Violen(Norrebo)
- Vitsippan (Nya Skogsgläntan)
- Flyinge Hägebo förskola
- Blåsippan (Stehag söder)
- Marieskolan
- Sallerupskolan
- Norrevångsskolan
- Stehagskolan
- Vasavång (Nya Östra skolan etapp 2)
- Ekenässkolan
- Skoltorget
- Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C)
- Idrottslokaler Berga
- Kulturskolan
- Flyinge skolan
- Idrottsparken
- Källebergsskolan

Skogsgläntan blir Vitsippan

Norrebo Lapplandsgatan blir Violen

Stehags förskola blir Blåsippans förskola

Bergaskolan blir Vasavång skola

Projektstatus

Rådhuset

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

Klart för tilldelningsbeslut

Budget: 25 Mkr

Datum för slutbesiktning: 2022-08-29

Datum för inflytt/tillgång för beställare: september 2022

Beräknat färdigställande: augusti 2022

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Violen (Norrebo)

Nybyggnation av förskola med sex avdelningar. Upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Gamla Norrebo förskola planeras att rivas då den nya byggnaden är klar men kan eventuellt behövas som tillfällig lokal tills Nya Skogsgläntan är klar. Entreprenaden rullar på och följer tidplanen.

Budget: 42 Mkr



Datum för slutbesiktning: V9 2022

Datum för inflytt: V22 2022

Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist

Vitsippan (Nya Skogsglantan)

Nybyggd förskola med 8 avdelningar, 140 platser.

Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsglantan's förskola som har ett tidsbegränsat bygglov. Verksamheten flyttar ur de befintliga modulerna i maj-juni 2022. Planering för borttagande av modulerna pågår tillsammans med fastighetsförvaltning. Entreprenaden kan påbörjas så snart modulerna tagits bort prel. V 25.

Budget: 56 Mkr (Avser endast ny byggnad och dess utemiljö. Behov av dagvattenåtgärder samt ev. ombyggnad av G/C-överfart vid Djupadalsvägen tillkommer) Dessa åtgärder uppskattas till 2 miljoner. Den nya detaljplanen har blivit överklagad. Avvaktar information från planavdelningen. Förseningen gällande de tillfälliga lokalerna gör att projektet tappar ca 18-19 veckor. Överklagan kan påverka entreprenadstarten ytterligare och i förlängningen även sluttiden.

Datum för slutbesiktning: V38 2023

Datum för inflytt: V43 2023

Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist

Flyinge Hägebo Förskola

Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lektyta.

Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. Försenade materielleveranser pga. Covid-19, innebär 2 månaders försening

Budgetjustering är aviserad till budget 2022. Entreprenören har flaggat att man troligen inte kommer kunna hålla tidplanen pga stor frånvaro som är ett resultat av covid.

Budget: 19 Mkr

Datum för slutbesiktning: V24 2022

Datum för inflytt: V28 2022

Byggprojektledare: Angelica Alvarez (Internt Marcus Stjernkvist)

Blåsippan (Stehag söder)

Nybyggnad av förskola i södra Stehag. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler.

Föreningar har påträffats i marken. Saneringen är genomförd och slutrapport är inskickad till miljöavdelningen.

Budget: 42 Mkr

Datum för slutbesiktning: V5 2023

Datum för inflytt: V9 2023

Budget: 42 Mkr

Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist

Marieskolan

Tillbyggnad skall ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga lokaler. Den totala tillbyggnaden blir knappt 1 400 kvm. Tidplanen står fast och arbetena löper på. Markundersökningarna vid och kring de två oljecisternerna visade på att marken behöver saneras.



Provtagningsplan är levererad till byggnadsnämnden för att skapa sig en bild av föreningens utbredning. Saneringen påbörjas till våren. Installationsarbetena är i gång och vissa målningsarbeten är påbörjade. I A-huset är arbetena med utbyte av klassrumsaggregaten och installation av det ventilationssystem som ersätter dessa färdigställda. Entreprenör har flaggat för att den stora Covid19-spridningen har orsakat brist på yrkesarbetare hos deras underentreprenörer. I nuläget ingen påverkan på sluttid.

Budget: 42 Mkr

Beräknad färdigställande: Slutbesiktning hus A, B (gamla) och hus H (nybyggnad) juli 2022, Lokaler tillgängliga för verksamheten slutet juli 2022. Med undantag för invändiga arbeten i B-byggnaden som ska färdigställas under sommarlovet 2022. Invändiga arbeten klara augusti hus B, skolan informerad och OK med det.

Datum för slutbesiktning: Juli 2022

Datum för Inflytt/tillgång för beställare: Slutet av juli 2022

Byggprojektledare: Stefan Berner

Sallerupskolan

Beslut om rivning finns. FFU ska tas fram under nov-feb. Schablonberäkningar antyder att det blir dyrare än beräknat. Ny kalkyl efter färdiga handlingar har tagits fram. Nybyggnad av en treparallell skola med ca 6 300 kvm. Anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag.

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

I höst startar förberedande projektering för evakueringslokaler vid Sallerup. Upphandling av nyproduktion sker årsskiftet 21/22. Utformning av evakueringslokalerna håller på att tas fram tillsammans med verksamheten. Planerad upphandling årsskiftet 21/22. Ny budget tagen i KF.

Upphandling av evakueringslokaler sker i jan/feb 2022. Upphandling av nybyggnaden sker i feb-maj 2022.

Hur kommer bussangöring lösas till evakueringslokalerna (modulerna)? Bussarna dras in norr om Tempo och kör moturs runt butiken och stannar längs idrottshallens norra fasad. Denna lösning är ok med butiken.

Budget: 183 Mkr

Datum för slutbesiktning: Maj 2024

Datum för inflytt/tillgång för beställare: Juni 2024

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Norrevångsskolan

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

Gjutning av grund är utförd och stomresningen påbörjas i januari 2022

Budget: 70 Mkr

Datum för slutbesiktning: Dec 2022

Datum för inflytt/tillgång för beställare: Jan 2023

Byggprojektledare: Stefan Berner

Stehagskolan

Man har valt att dra ner budgeten till ca 2 Mkr i budgetarbetet.



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

Budget: 2 Mkr

Datum för slutbesiktning: V28 2023

Datum för inflytt: V31 2023

Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist

Vasavång (Nya Östra Etapp 2B)

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

Upphandlingen är klar. Totalentreprenör blev Otto Nilsson. Ombyggnad av hus F startar v. 46 pga. av Ekenäs försening. Invändig rivning har påbörjats i aulan. Man har upptäckt pcb i ytterväggsfogar, kommer bli en sanering i samband med att man river.

Budget: 26 Mkr

Datum för slutbesiktning: Juni 2022

Datum för inflytt: Juni/Juli 2022

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Ekenässkolan

Projektet omfattade om- och tillbyggnad av skolan.

Slutbesiktning daterad 2021-10-28 på Ekenässkolan resulterade i en godkänd besiktning.

Entreprenörerna har fortfarande besiktningsanmärkningar som ska åtgärdas och kommer därför även fortsättningsvis behöva tillträde till lokalerna.

På grund av den stora förseningen, materialkostnader som stigit med ca 25% under Coronapandemin kommer budgeten för projektet att överstigas. Slutsammanställning av kostnader från entreprenör beräknas färdigställd februari 2022.

Budget: 84 Mkr

Beräknad färdigställande: Slutbesiktning 2021-10-29. Verksamhetsstart v.45

Byggprojektledare: Stefan Berner

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.

Budget: 7,7 Mkr

Datum för slutbesiktning: Maj 2023

Datum för inflytt/tillgång för beställare: Juni 2023

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg



Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C)

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

Ny programhandling och kalkyl är framtagna då byggnaden är bedömd som en särskilt värdefull byggnad av Eslövs kommun och antikvitare uppskattat mer omfattande kostnader, samt att takets skall ha mer tilläggsisolering

Kalkylen överskrider budgeten upptagen i delårsrapporten hösten 2021 för beslut till 2022.

Detaljprojektering är igång. Planerad upphandling februari 2022.

Budget: 17 Mkr

Datum för slutbesiktning: Maj 2023

Datum för inflytt/tillgång för beställare: Juni 2023

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Idrottslokaler Berga

Tillbyggnad av två omklädningsrum till idrottshallen. Slutbesiktning avbröts 23/8 nytt datum inväntas. Både städutrymmen och förråd för idrott saknas för tillfället.

Då entreprenören inte varit kontaktbar under lång tid har vi nu tillsammans med deras advokat gjort en överenskommelse att avbryta vårt samarbete. Återstående arbete slutförs av vår upphandlade ramavtalsentreprenör, beräknad tid för detta ca 4 månader. BoU informerad 2021-11-08

Färdigställandet av entreprenaden löper på enligt plan.

Budget: 6,4 Mkr

Datum för slutbesiktning: Mars 2022

Datum för inflytt/tillgång för beställare: Mars-April 2022

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Idrottsparken

För att öka skolans idrottsmöjligheter ska en yta med skogskaraktär skapas i Idrottsparkens sydvästra hörn. Projektet kommer genomföras parallellt med de arbetet som pågår med Exploatering, KoF och föreningarna. Arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag påbörjas under februari 2022.

Upphandling kommer ske genom förnyad konkurrensutsättning inom befintligt ramavtal för markarbete.

Budget: 2,9 mnkr

Datum för slutbesiktning: Juli 2022

Datum för inflyttning: Aug 2022

Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist

Kulturskolan

Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga till Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har startat, basutredning för att sammanställa förutsättningarna för projektet är gjord. Detaljplanearbetet pågår, beräknas vara klar i nov/dec 2022.

Budget: 43 Mkr

Datum för slutbesiktning: Juli- september 2024



Datum för inflytt: augusti - oktober 2024

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Flyingskolan

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

För att klara dagens behov av lokaler behöver två nya basutrymmen.

Etapp 1 kommer medföra högre kostnader 2021 än vad som är fördelat i budget. Den totala projektbudgeten ändras inte.

Tanken är att projektera steg två i höst och upphandla ”steg 2” i början på 2022. Byggstart skall vara i april-maj. Verksamheten (fritids) vill att arbetet pågår under vår/sommartid.

Etapp 2 pausad.

Budget: 28 Mkr

Datum för slutbesiktning: Jan 2023

Datum för inflyttning: Mars 2023

Byggprojektledare: Externt Angelica Alvarez, Internt Marcus Stjernkvist

Källebergsskolan

På grund av Sallerupsskolans ombyggnation/nybyggnation skall köket på

Källebergsskolan byggas om och anpassas så att Sallerupsskolans elever kan äta där.

Mindre ombyggnation.

Budget: 1,9 mnkr

Datum för slutbesiktning: Juli 2022

Datum för inflyttning: Aug 2022

Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Tidplan över projekten redovisas nedan.

TIDPLAN INVESTERINGAR

Investeringsprojekt	2022				2023				2024				2025			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Ersättningslokaler																
Källebergskolan, ny utemiljö/omb kök			augusti													
Ombyggnad kök kan bara utföras under sommarlov																
Förskola																
Norrebo, 18-A		maj														
Nya Skogsgläntan, 19-B					juni											
Ångabo, tidplan i kommande lokalförsörjningsplan																
Örtofta/Väggarp, 19-E, tidplan kompletteras i kommande LFP																
Flyinge förskola Hågebo, 19-H1			juli													
Stehag söder, 18-D					Mars											
Förskola central/väster, önskad inflyttning 2025																
Grundskola																
Marieskolan, 18-G			juli													
Sallerupskolan, 18-F											juli					
Ersättningslokaler Sallerupskolan		maj														
Norrevångskolan 18-E					januari											
Stehagskolan, 18-H							augusti									
Flyinge skolan, 19-H2																
Etapp1, påbörjas 2021			augusti													
Etapp 2, tidplan tas fram i samband med basutredning																
Nya Östra skolan, etapp 2 B, åk 7-9, 18-J		juni														
Västraskolan															juli	
Idrottsparken			juli													
Gymnasieskola																
Skoltorget vid Carl Engströmskolan					maj											
Gamla Östra skolan, 18-I					maj											
Kultur och fritid																
Kulturskolan											augusti					
Husarängen																
Planerad byggstart avaktar pågående utredning																
Karlsrobadet																
Projektet kommer troligen fortsätta, basutredning till LFP 2023																
Vård och omsorg																
Demensboende																
Övriga förvaltningar																
Rådhuset, 20-A			juli													
Stadshuset																
Förstudie																
Foajén		juli														
Vasslegatan																
Tidplan tas fram när omfattning av ombyggnad är klar																

 Basutredning - Ks, Verksamhet, SeN	 Projekt - SeN
 Markförhandlingar/detaljplan - Ks	 Inflyttning - Verksamhet

Risker i projekten

Avsnittet beskriver avvikelser, projekt störningar gällande tid, kvalitet och ekonomi. Aktuella risker med utförda och/eller planerade åtgärder.

Risk	Sannolikhet	Konsekvens/kostnad	Handlingsplan.
Norrebo, risk att betala hinder till byggentreprenör. Bygglov inte beslutat.	Medel	Projektet var planerat att starta vecka 6. Hinderersättning enligt avtal konceptförskola 55.000 kr/vecka kan komma att krävas, inget skriftligt från entreprenör har inkommit. Bygglovet är beviljat och entreprenaden har påbörjats.	Inget officiellt krav på hinderersättning har inkommit.
Nya Skogsglantan försenad pga detaljplanearbete. Budget behöver ses över efter att detaljplanen är beslutad, då det krävs exploateringsåtgärder	Medel	Förskoleverksamheten har inga lokaler pga. provisoriskt bygglov går ut. Risk för försening pga försenad planprocess Budget för åtgärder utanför förskolans tomt är ej medräknade	Lokalförsörjningsgruppen föreslår provisoriska lokaler under byggtiden samt att det pågår aktivt detaljplanearbete. Byggprojektledare samordnar. Möte med MoS för att ta fram budget för åtgärder utanför förskolans område. Gäller bla dagvatten och G/C-vägs passage över Djupadalsvägen.
Stehag söder Risk för försening	Medel	Föroreningar i mark har påträffats	Sanering genomförd. Inväntar beslut om godkänd slutrapport från miljöavdelningen.
Ekenässkolan Tvist gällande hinder. Risk för att budget överskrids	Hög Hög	Entreprenören har hinderanmälan och beställare har vitesbegäran Ytterligare medel krävs för projektet	Jurist är upphandlad för juridiskt stöd i entreprenadrätt. Löpande ekonomimöten hålls tillsammans med entreprenör
Idrottslokaler Berga Försenad	Hög	Försening av byggentreprenad	Ramavtalsentreprenör Stråheds färdigställer. Klart feb/mars 2022

Stehagskolan Risk försening	Hög	Försening av byggentreprenad då det följer Stehag söder	Avvaktar Stehag söder. Byggprojektledare samordnar
Nya Östra Etapp 2B Risk försening	Låg	Försening av byggentreprenad pga Ekenässkolans försening	Avvaktar tidplan för slutbesiktning av Ekenässkolan Byggprojektledare driver ärendet
Marieskolan: Brist på personal pga Covid19.	Medel	Försening av entreprenad.	Strikta restriktioner för att inte få spridning på arbetsområdet.

**Uppföljning av tidsplaner, ekonomi och risker
av externa hyresavtal 2021-2025**

11

SOT.2021.0194

2022-01-27

Marcus Stjernkvist
kristina.thern@eslov.se

Servicenämnden

Uppföljningsrapport externa hyresavtal för februari 2022

Ärendebeskrivning

Utifrån servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 § 8 är nämndens uppgift att medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år. Hyresavtal på längre period ska godkännas av kommunstyrelsen innan avtalstecknande.

Syftet med Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2022, är att arbeta efter kommunallagen om nämndernas uppdrag:

Kommunallag (2017:725)

6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2022 är en rapport över, dels helheten vilka externa inhyrningar som genomförs, syftet med dessa samt ekonomiska värdet med inhyrningarna. Dels en uppföljning av pågående arbeten med nya och revideringar av hyresavtal utifrån tidsplaner, ekonomi och risker.

Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport externa hyresavtal februari 2022.

Beredning

Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand.
Tillfällig inhyrd förskola väster, Fridasroskolan och Fridebo förskola samt
Lapplandsvägen är upptagna med förändringar.

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för externa hyresavtal februari 2022.

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Marcus Stjernkvist
Projektsamordnare

UPPFÖLJNINGSRAPPORT EXTERNA HYRESAVTAL

Februari 2022

RAPPORT

INNEHÅLL

- **INFORMATION OCH BAKGRUND**
- **OMFATTNING**
- **FÖRTECKNING ÖVER AKTIVITETER**
- **STATUS ÖVER PÅGÅENDE NY/OM
TECKNING AV HYRESAVTAL**
- **TIDPLAN**
- **RISKER**



Information

Byggprojektavdelningens omfattning

Eslövs Kommun investerar i kommunens utveckling. Visionen för 2025 är att Eslöv skall vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. Det innebär att Byggprojektavdelningen är en aktiv aktör i kommunens utbyggnader av skolor, förskolor, kultur och frididsbyggnader.

Byggprojektavdelningen hanterar externa hyresvärdar i nära samarbete med fastighetsavdelningen, lokalförsörjningsgruppen samt kommunens förvaltningar.

Byggprojektavdelningens vision är att vara den Skånes bästa kommunala byggprojektavdelning 2025..

Bakgrund externa hyresavtal

Utifrån Servicenämndens reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 25 januari 2021 § 8 är nämndens uppgift att medverka till, för Eslövs kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år. Hyresavtal på längre period ska godkännas av kommunstyrelsen innan avtalstecknande.

Syftet med Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2022, är att arbeta efter kommunallagen om nämndernas uppdrag:

Kommunallag (2017:725)

6 kap. 6 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Uppföljningsrapport externa hyresavtal 2021 är en rapport över, dels helheten vilka externa inhyrningar som genomförs, syftet med dessa samt ekonomiska värdet med inhyrningarna. Dels en uppföljning av pågående arbeten med nya och revideringar av hyresavtal utifrån tidsplaner, ekonomi och risker.

Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer.

Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand.



Externa hyresavtal omfattning

Servicenämnden förvaltar drygt 120 hyresavtal för Eslövs kommun, en majoritet avtalen är för Vård och Omsorg och Eslövs Bostads AB (EBO) som hyresvärd.

Det årliga kostnaden för samtliga hyresavtal uppskattas till 85 MSEK, vilket är ett ungefärligt värde då alla avtal ännu inte finns upplagda i vårt system Vitec och därmed inte är kvalitetssäkrade.

Servicenämnden fick uppgiften att förvalta de externa hyresavtalen 2019.

I nuläget finns förteckning över hyresavtalen i en excelmodell där utvecklingsarbete pågår att kvalitetssäkra och dokumentera samtliga hyresavtal i Vitec.

Förteckning över aktiviteter i externa inhyrningar

- Karidal
- Tillfällig inhyrd förskola väster
- Fridasroskolan och Fridebo förskola
- Förskola västra Eslöv
- Lapplandsvägen 11

Status Externa hyresavtal

Karidal Mötesplats

Omförhandling av hyresavtal samt erforderliga verksamhetsanpassningar bla kök, servering och matsal, vilket görs etapper.

Förändringarna består av mindre verksamhetsanpassningar i storkök och café/servering. I avtalet framgår också att Eslövs Bostads AB planerar att utföra renovering av storkök och diskrum under 2022. Renoveringen omfattas av nya ytskikt, kakel på väggar och halkfritt golv. Samtidigt utförs sedvanligt underhåll enligt gränsdragningslista för restauranglokal.

Avtalet blir klart höst/vinter 2021. Ombyggnationen klar februari 2022.

Inget nytt sedan januari-rapporten.

Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB

Hyrestid: 10 år

Ev. förlängningstid: 5 år

Hyra per år (kr): 1.326.796SEK

Tillfällig Inhyrd Förskola Väster

Tillfälliga lokaler som skall inhysa barn från Skogsgläntan i väntan på att nya förskolan blir klar, samt för eventuell utökning senare. Hyresavtal på 3+1 år kommer att tecknas under Q1 2022.

Då Eslövs kommuns avtalsentreprenör kommer att utföra ombyggnationen kommer projektledare intent på byggprojektavdelningen att utses. Förnyad konkurrensutsättning inom befintligt ramavtal för byggservice pågår. Utökade anpassningar från verksamheten blev kostnadsdrivande och gör att förnyad konkurrensutsättning krävs.

Eslövs kommun investerar i Brinovas lokaler, vilket innebär direktavskrivning av investeringskostnaderna under hyrestiden. Projektledare internt är utsedd till Marcus Stjernkvist.

Fastighetsägare: Brinova

Hyrestid: 3 år

Ev. förlängningstid: 1 år

Hyra per år (kr): 420.000 SEK + mediakostnader 200.000 SEK



Fridasroskolan och Fridebo förskola

Fridebo förskola

Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för projektet. Projektet samordnas med Fridasroskolan. För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta då ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025. Inledande dialog med Ebo samt platsbesök genomfört 2022-01-21.

Fridasroskolan

Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna.

Sef Byggprojektavdelningen inväntar svar från verksamheten gällande båda lokalerna.

Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB

Hyrestid: Ej klart

Ev. förlängningstid: Ej klart

Hyra per år (kr): Ej klart

Förskola västra Eslöv

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

Vid prioritering inför budget 2021 senarelades detta projekt utifrån det behov som var känt då. Idag ser kommunen att behovet av nya förskoleplatser är betydligt större utifrån både prognos och utfall. Detta gör att arbetet med att eftersöka mark bör starta parallellt med inhyrningsprojektet, ifall hyresavtal inte kommer att kunna tecknas. Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta, 105 till 140 platser. Den totala ytan beräknas till ca 1 400 kvm BTA för en förskola med sex avdelningar i två plan och 1 800 kvm BTA för en förskola med åtta avdelningar i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram. Då behovet av nya förskoleplatser är stort i Eslövs stad måste detta projekt prioriteras. Se även förskola Väster/Centrum nedan. Budget för projektet har ännu inte tagits fram.

Diskussioner sker mellan BoU och är på ett tidigt planeringsstadium.

Inget nytt sedan januari-rapporten.

Fastighetsägare: Ej klart

Hyrestid: Ej klart

Ev. förlängningstid: Ej klart

Hyra per år (kr):

Lapplandsvägen

LSS-barnboendet Lapplandsvägen 11A ligger idag i ett vanligt bostadshus och nära skolan.

Behovet av ombyggnad och renovering av barnboendet på Lapplandsvägen 11A grundar sig på barnens fysiska behov och boendeformen på Lapplandsvägen 11A är i dagsläget inte anpassat efter barnens behov.

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



Basutredning pågår, projektledare internt byggprojektavdelningen är utsedd till Fredrik Liedberg.
Första utkast från arkitekt beräknas vara oss till handa under V4.

Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB

Hyrestid: Ej klart

Ev. förlängningstid: Ej klart

Hyra per år (kr): Ej klart

Risker i projekten

Avsnittet beskriver avvikelser, projekt störningar gällande tid, kvalitet och ekonomi. Aktuella risker med utförda och/eller planerade åtgärder.

Risk	Sannolikhet	Konsekvens/kostnad	Handlingsplan.