Kallelse till sammanträde med Servicenämnden

Datum och tid: 2022-09-20, 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 september 2022 (SOT.2022.0001)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av förvaltningens arbete september 2022
- Presentation. Uppföljning av förvaltningens arbete för september 2022

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

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Information från förvaltningschefen för september 2022
- Presentation. Information från förvaltningschefen för september 2022

5. Delårsbokslut 2022 (SOT.2022.0129)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2022, servicenämnden
- Delårsrapport 2022 servicenämnden, 2022-09-12
- Servicenämndens beslut § 65, 2022 Uppföljning av intern kontroll per april 2022

6. Yttrande över Budget 2023 och plan 2024-2026 samt investeringsplan 2023-2027 (SOT.2022.0068)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Yttrande över förslag till Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 2023-2027

- Eslövs kommuns Budget 2022 och plan för 2023-2025, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-29
- Eslövs kommuns handlingsprogram för 2019-2022
- Budgetskrivelse för budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och resultatdialog våren 2022
- Servicenämndens beslut § 47, 2022 Budgetskrivelse för budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och resultatdialog våren 2022
- Eslövs kommuns operativa Lokalförsörjningsplan 2023-2027, kommunstyrelsens arbetsutskott juni 2022
- Presentation. Budgetkickoff 2022-04-27, servicenämnden
- Resultatdialog våren 2022, underlag från Hypergene
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 85, 2022 Budgetberedning 2023
- Vårbudget. Förslag till kommunens nämnder inför 2023-2026
- Yttrande över förslag till Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 2023-2027

7. Yttrande över remiss gällande förslag till revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling för Eslövs kommun (SOT.2022.0103)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss gällande förslag till revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling för Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut § 138, 2022 Remiss av revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling
- Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling
- Riktlinjer för inköp och upphandling, antagna 2020-09-01
- Policy för inköp och upphandling

8. Servicenämndens upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster för 2023 (SOT.2022.0091)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Fastställande av upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inom serviceförvaltningen 2023
- Kommunstyrelsens beslut § 103, 2022 Infordran av nämndernas upphandlings- och genomförandeplaner inför 2023
- Riktlinjer för inköp och upphandling
- Upphandlings och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2023

9. Slutredovisningen för projekt tillbyggnad av omklädningsrum Berga IH (SOT.2020.0039)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Slutredovisning för projekt Berga IH - tillbyggnad omklädningsrum
- 91652 Idrottslokaler Berga, ekonomisk slutredovisning 2022-09-02
- 91652 Idrottslokaler Berga, hyresberäkning 2022-09-02

10. Slutredovisning av projekt om- och tillbyggnad Ekenässkolan (SOT.2021.0063)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Slutredovisning för projekt 91918 Ekenässkolan om- och tillbyggnad inkl. siffror
- Ekonomisk redovisning av 91918-86021 Ekenässkolan om- och tillbyggnad
- Slutlig hyresberäkning 91918 Ekenässkolan Hus A
- Slutlig hyresberäkning 91918 Ekenässkolan Hus B
- Slutlig hyresberäkning 91918 Ekenässkolan Hus H
- Slutlig hyresberäkning 91918 Ekenässkolan Hus N
- Sammanställning av hyresberäkning 91918 Ekenässkolan

11. Uppföljning av byggprojekten för september 2022 (SOT.2021.0044)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av byggprojekt för september 2022
- Projektrapport över byggprojekten för september 2022

12. Uppföljning av externa hyresavtal för september 2022 (SOT.2021.0194)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Rapport externa hyresavtal september 2022
- Uppföljningsrapport för externa hyresavtal för september 2022

13. Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll för september 2022 (SOT.2022.0027)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljningsrapport planerat fastighetsunderhåll september 2022
- Uppföljningsrapport över planerat fastighetsunderhåll för september 2022

Uppföljning av förvaltningens arbete för september 2022

3

SOT.2022.0001

2022-08-29
Åsa Ratcovich
+4641362921
asa.ratcovich@eslov.se

Servicenämnden

Uppföljning av förvaltningens arbete september 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 20 september 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

Beslutsunderlag
-Uppföljning av förvaltningens arbete PPP september 2022.

Förslag till beslut
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Uppföljning av förvaltningens arbete

September

ESLÖVS KOMMUN

Syfte

- 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.

- Nämnden 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

- 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)

- Riktning tillitsbaserad organisation.
- Aktiviteter Kompetensförsörjningsplan.
- Roll- och befattningsbeskrivningar.
- Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Medarbetarenkät vecka 38.

Ekonomistyrning

- Delårsrapport 2022, tom augusti 2022. Servicenämnden september.
- Budgetyttrande 2023 med flerårsplan 2024-2026. Servicenämnden september.

- Ekonomisk månadsuppföljning tom september 2022. Servicenämnden oktober.
- Uppföljning internkontroll september 2022. Servicenämnden oktober.
- Arbetsgrupp styrdokument Internhyresmodell med kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret arbetar fram ett förslag som Serviceförvaltningen får möjlighet att lämna synpunkter på.

Demokrati och verksamhetsstöd

- Upphandling av tolktjänster pågår
- Två nya medarbetare under hösten
- Omfördelning av arbetsuppgifter och utbildningar

Måltid

- Från 1 oktober utgår bränsletillägg motsvarande 36 kr/ leverans från grossist och det finns stor risk att övriga leverantörer tillkommer. Årskostnad på ca 100 000 kr.
- Prisökning från den 1 september baserad på inköp mellan maj-september medför en kostnadsökning motsvarande 8,2 % utifrån nuvarande inköpsmönster.
- Matsvinnsdagen den 29 september kommer uppmärksammas inom måltid med olika aktiviteter i verksamheten.
- Måltidsavdelningen slussar succesivt ut nuvarande tjänst med intern försäljning av livsmedel till övriga förvaltningar. Inköp sker av verksamheten via nytt avtal med Mat-Hem från den 1 september.
- Vår Köksmästare på Carl Engströms gymnasiet kommer arbeta 50 % som måltidsinspiratör mot våra kök. Syftet är att få en jämn och likvärdig kvalité med mer kunskaper om tillagning från grunden och minskat matsvinn.
- Ikväll avgörs nomineringarna i White Guide Junior och ni kan följa kvällens prisutdelning via www.whiteguidejunior.com

Transportservice

- 1 juli fick boendet i Marieholm denna Seat Leon levererad till sig.
- Vår chaufför Ronny Jeppsson gick i pension 19 augusti.
- Ny medarbetare Shaip Alija började som chaufför/parkarbetare 6 augusti
- Lokalvård får en ny Golf kombi gas v 37
- 4 bilar levereras inom kort till hemvården
- Angående Fordon o Leasing avropar vi nu genom ADDA (gamla SKL kommentus)

Fastighetsförvaltningen

- Med anledning av den dramatiska utvecklingen av elpriserna arbetar delar av avdelningen med att ta fram åtgärdsplaner för att minska förbrukningen av el och värme vilka är de stora posterna i driftbudgeten. Det är driftoptimerande åtgärder samt åtgärder som kräver investeringar. Utmaning för att kunna sänka förbrukningen under perioden oktober 2022- mars 2023 är långa leveranstider på material.
- Den nyanställda driftingenjören är på plats och är en viktig del i arbetena ovan.
- Fyra stycken större ramavtal löper ut under första halvan av 2023 vilket innebär att upphandlingsarbetet har startats upp.
- Rekrytering av 2 st fastighetsförvaltare är igångsatt. En fastighetsförvaltare har sagt upp sig.

Fastighetsservice

- Arbete med riksdagsvalet är avslutat
- Ronderingsappen är i bruk för samtliga arbetsgrupper
- 1 pensionsavgång, 1 nyanställd inom parkgruppen
- Fått lägga tid för att avlasta KoF

Lokalvård

- Anställt enhetschef from 1 september
- Storstädningarna har genomförts som planerat med ordinarie medarbetare samt vikarier
- Utökning av lokalvård på Marieskolan
- Upphandling av arbetsskor pågår
- Frånvaron har varit hög vid skolstarten och är det fortfarande

Projekt Effektiv fastighetsförvaltning

- Tidsplanerna följs för de 27 åtgärderna i projektet.
- Projektet upphör 2022-12-31 och genomförda förändringar fortsätter i ordinarie verksamhet.
- Avslutande uppföljning planeras till servicenämnden i oktober.

Servicecenter/IT

- Två större driftsproblem
  - Kontoskapande för konto till Elever som används vid utlämning av elev-plattor
  - Ett stort avbrott på vår internet och WAN tjänst
- 29/9 är det återvinningens dag vilket vi kommer uppmärksamma i Stadshuset Foajé
- Digitaliseringschef och IT-säkerhetsspecialist på plats på Kommunledningskontoret

Servicecenter/Kontaktcenter

- 3 medarbetare kommer avsluta sin tjänst i Kontaktcenter för nya spännande uppdrag.
- Rekrytering pågår och anställningsavtal är tecknat med två nya medarbetare.
- Läget är tungt fram tills nya är på plats. Fokus ligger på att hjälpa våra medborgare.

Byggprojektavdelningen

- Byggprojektledare Henrik Holmelin är anställd och börjar 26 september
- Referenstagning och bakgrundskontroll sker på byggprojektledare två som skall anställas inom kort
- Entreprenaden på Sallerupskolan är överprövad
- Tvist med entreprenör gällande massor på Marieskolan
- Ekenässkolan är ekonomiskt avslutad, inom ramen + 1.324.418:-
- Omklädningsrum Berga är ekonomiskt avslutade - 381 357:-
- WS 5 september med BoU och Klk där vi gick igenom projektgångens skeden och kontaktvägar
- Invigning av Marieskolan 1 sept.

Vitsippan (fd Nya Skogsgläntan

Brand och säkerhet

- Digitalisering av kommunens systematiska brandskyddsarbete
  - Implementering
  - Driftklart vid årsskiftet

- Skyddsrumsbesiktningar
  - Rensning av material
  - Besiktning
  - Komplettering av skyddsrumsutrustning

Tack!

Fråga gärna:

Avdelningscheferna på Serviceförvaltningen

ESLÖVS KOMMUN

Information från förvaltningschefen för september 2022

4

SOT.2022.0002

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2022.0002

2022-08-29
Åsa Ratcovich
+4641362921
asa.ratcovich@eslov.se

Servicenämnden

Information från förvaltningschefen för september 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, återrapportering av mål och verksamhet. Nämnden är välkommen med frågor och synpunkter.

På servicenämndens sammanträde den 20 september 2022 informerar förvaltningschefen om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Utgångspunkten är Eslövs kommuns beslutade Budget 2022 och Plan 2023-2025 och Handlingsprogram 2019-2022.

Återrapportering av mål och verksamhet från handlingsprogrammet, område: Verksamhet och medarbetare.

Inriktningsmål: Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten.
Effektmål: Våra chefer är förebilder för värderingarna.

- Information om internutbildning för Serviceförvaltningens ledare hösten 2022.

Beslutsunderlag
Information från förvaltningschefen PPP september 2022.

Förslag till beslut
- Servicenämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Information från förvaltningschefen 2022

Servicenämnden 2022-09-20

ESLÖVS KOMMUN

Syfte

- 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: Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten.
  - Effektmål: Våra chefer är förebilder för värderingarna.

    Information om internutbildning för Serviceförvaltningens ledare hösten 2022.
- Frågor.
- Kontaktuppgifter.

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål från Handlingsprogram 2019-2022.

Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten.

Effektmål servicenämnden: Våra chefer är förebilder för värderingarna.
Information om internutbildning för Serviceförvaltningens ledare hösten 2022.

ESLÖVS KOMMUN

Utbildningsdag måndag den 26/9

- Ledarforum SeF- Talks!
- Inbjudna: 34 ledare på Serviceförvaltningen.
- Plats Korsvirkesstallet, Ellinge slott.
- Program kl. 8.15-16.30.

Syfte och mål

- Utbildningsdag för ledare på Serviceförvaltningen.
- Lära oss mer om ledarskap och medarbetarskap.
- Ta del av olika verktyg, provtänka om tillit och samarbete.
- Närma oss Feedback och testa tillsammans.

Program

Vi utforskar

- Psykologisk trygghet
- Öppenhet & Tillit, Mod & Respons
- Roll- Person – Sammanhang- Den gemensamma kartan
- Utvecklande Ledarskap och Medarbetarskap
- Feedback teori och praktik

Vi använder olika arbetsformer

- Provtänka
- Duo, triad
- Rapportering helgrupp
- Workshop

Frågor eller funderingar?

ESLÖVS KOMMUN

Tack!

Fråga gärna:

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

ESLÖVS KOMMUN

Delårsbokslut 2022

5

SOT.2022.0129

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2022.0129

2022-09-13
Kenneth Backström
+4641362670
kenneth.backstrom@eslov.se

Servicenämnden

Delårsrapport 2022, servicenämnden

Ärendebeskrivning
Enligt Eslövs kommuns anvisningar omfattar Delårsrapport 2022, perioden januari-augusti. Delårsrapporten redovisas till kommunstyrelsen tisdagen 4 oktober 2022 och till kommunfullmäktige måndagen 31 oktober 2022.

Syftet med delårsrapport 2022 är att beskriva servicenämndens ekonomi och verksamheter både vad gäller driftbudget och investeringsbudget utifrån:

- Periodens utfall 31 augusti och helårsprognos
- Omflyttning av medel – rapport till kommunstyrelsen
- Analys av driftutfallet med åtgärdsplan
- Analys av investeringarna
- Ramar drift och investeringar
- Måluppfyllelse
- Nämndens bedömning med hänsyn till alla omständigheter.

Förutsättningar för nämndens arbete med Delårsrapport 2022

- Omvärld, lagstiftning och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
- Lokalförsörjningsplan.
- Kommunstyrelsens befolkningsprognos.

Intern kontroll för servicenämnden 2022
Enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisar nämnderna även uppföljning av internkontroll i Delårsrapporten. Servicenämnden fastställde den 14 december 2021, § 151, Intern kontrollplan 2022. Planen beskriver vilka kontrollområden som ska granskas och vem som är ansvarig för genomförandet. Granskning av intern kontroll genomförs två gånger om året. Redovisas protokollet från servicenämndens granskning per april 2022. Nästa granskning genomförs per september 2022 och redovisas i servicenämnden oktober 2022.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2022 servicenämnden, 2022-09-12.
Servicenämnden § 65 Uppföljning av intern kontroll per april 2022.

Beredning
Ärendet har beretts inom Serviceförvaltningen. Investeringsbudgetens delårsprognos är avstämd med Eslövs kommuns förslag till Lokalförsörjningsplan.

Utfall 31 augusti och helårsprognos 2022
Servicenämnden redovisar för perioden ett underskott mot budget med -2,8 mnkr. Servicenämnden bedömer i nuläget en helårsprognos med underskott mot budget motsvarande -12,8 mnkr.

Osäkerheten i helårsprognosen är stor framförallt beroende på omvärldsfaktorer på prisutveckling för energi och livsmedel. Bränslepriserna är för perioden 5,1 mnkr högre än föregående år motsvarande period. Motsvarar en kostnadsökning för perioden januari – augusti med 26 %. Prognostiseras fortsatt höga energipriser under resterande del av året motsvarande ett rörligt elpris 3,25 kr per kwh (3,9 mkwh förbrukning september – december) och en avvikelse mot budget -10,8 mnkr. Livsmedelspriserna förväntas öka med 15 % under 2022. Global påverkan ger högre kostnader, livsmedelspriserna bedöms i helårsprognosen öka med -2,0 mnkr. Helårsprognosen för 2022 bedöms i nuläget till underskott -12,8 mnkr.

Insatser för att balansera prognostiserat underskott med -12,8 mnkr pågår genom arbete med en strategiplan för energieffektivisering på kort och lång sikt. Exempel på åtgärder på kort sikt kan vara sänkt inomhustemperatur och på längre sikt investeringar i solceller. Motsvarande arbete pågår inom måltidsverksamheten med anledning av de ökande livsmedelspriserna. Årets kostnadsökningar visar sig i SKR (Sveriges kommuner och Regioner) PKV index (Prisindex kommunal verksamhet) i oktober 2023.

Omflyttning av medel
Servicenämnden framför behov att revidera kommunfullmäktiges investeringsram:
- Byggprojekt Vasavångskolan från 26,4 mnkr till 33,0 mnkr, en ökning med 6,6 mnkr. Bakgrunden är Omprojektering pga. felaktiga handlingar i entreprenadupphandlingen, ny uppbyggnad av undermåliga ytterväggar, lagning av sprickor i betongbalkar, utökade kostnader för etablering samt för förlängd byggtid.
- Byggprojekt förskola från 99,6 mnkr till 108,3 mnkr, en ökning med 8,7 mnkr. Bakgrunden är avtalade i indexuppräkningar i SKR (Sveriges kommuner och regioner) upphandlingen.

- Byggprojekt grundskola från 78,6 mnkr till 85,4 mnkr, en ökning med 6,8 mnkr. Bakgrunden är avtalade i indexuppräkningar i SKR (Sveriges kommuner och regioner) upphandlingen.
- Byggprojekt Rådhuset från 25,0 mnkr till 27,5 mnkr, en ökning med 2,5 mnkr på grund av åtgärder i källarväggar/grunden som visade sig vara i mycket dåligt skick.
- Investeringsanslag IT planeras att under 2022 användas för investeringar i skrivare för hela Eslövs kommun. Utredning har genomförts som innebär att samordnad skrivarupphandling, 4,8 mnkr, för hela kommunen medför kostnadsreduceringar de närmsta fem åren med motsvarande 8-9 mnkr. För att säkerställa den nya gemensamma principen om skrivare framförs behov av höjt investeringsanslag för IT med 1,4 mnkr.

Totalt framför servicenämnden 26,0 mnkr i behov av utökad investeringsram för byggprojekten och IT.

Analys av investeringar

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2022 till 332,0 mnkr. Av dessa är 104,3 mnkr överfört från 2021 för pågående projekt samt 1,7 justerad ram under 2022.
- Investeringsutfallet uppgår till 143,9 mnkr för perioden till och med den 31 augusti 2022.
- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 261,0 mnkr 2022, överföra 73,4 mnkr till 2023 för pågående projekt.

Förslag till beslut

- Servicenämnden godkänner Delårsrapport 2022, ekonomisk uppföljning per den 31 augusti 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

- Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsramarna 2022 för byggprojekt Vasavång med 6,6 mnkr, förskolor indexuppräkning med 8,7 mnkr, grundskolor indexuppräkning med 6,8 mnkr samt Rådhuset med 2,5 mnkr, investeringsanslag för IT med 1,4 mnkr, totalt byggprojekt och IT med 26,0 mnkr.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Kenneth Backström
Förvaltningsekonom

Servicenämnden

Ordförande:	Lars Månsson
Förvaltningschef:	Åsa Ratcovich
Ekonomiskt resultat:	- 2,8 mnkr

Delårsrapport 2022

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.

MÅLUPPFYLLELSE

Resultatbedömning

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

	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Resultat 2022
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 har genomförts trots pandemin men i mindre utsträckning. Under 2022 har 41 praktik och ferieplatser funnits. Målet för 2022 och för och målet med 50 platser för mandatperioden har uppfyllts.

HBTQ utbildning av medarbetarna i kontaktcenter är ett sätt att visa på alla människors lika värde och jämlik behandling i mötet med kommunen. Utbildningen har genomförts under 2022 och målvärdet har uppfyllts under mandatperioden.

	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Resultat 2022
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 mandatperioden. 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 2022
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 medarbetar engagemang hälsotalen minskade något under 2021 vilket kan kopplas till pandemisituationen, samtidigt uppnådde nämnden 96 % av målet. De två första månaderna av 2022 var en extraordinär utmaning för verksamheterna med anledning av 25 procentig frånvaro antingen Covid - 19 smitta eller frånvaro av anhörig smitta. Verksamheten har klarat utmaningarna med stor flexibilitet och omfördelning av personalresurser mellan enheter. Hälsotalet var 89,5% jan-feb 2022. En förbättring har dock skett under senare delen av året och perioden jan – juli visar 93,0% jämfört med målvärde 95%. Prognosen är att målvärdet uppnås för mandatperioden.

Arbetet följer värderingarna och cheferna i verksamheterna är goda förebilder. Det syns tydligt i medarbetarenkäten som genomfördes 2021.

Det är tryggt och enkelt att nå Eslövs kommun genom kontaktcenter där 90 % av telefonsamtalen besvaras inom 0-120 sekunder.

	Inriktningsmål	**Effektmål**	**Indikator**	**Resultat 2022**
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 prognos för 2022 förväntas visa underskott med anlednings av global utveckling och inflation med motsvarande -10,8 mnkr för energikostnader och motsvarande – 2,0 mnkr för livsmedelskostnader. Totalt underskott jämfört med KF budget beräknas till – 12,8 mnkr.

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

EKONOMI OCH VERKSAMHET

UTFALL 31 AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS

Servicenämnden redovisar för perioden ett underskott mot budget med -2,8 mnkr. Servicenämnden bedömer i nuläget en helårsprognos med underskott mot budget motsvarande -12,8 mnkr.

Osäkerheten i helårsprognosen är stor framförallt beroende på omvärldsfaktorer på prisutveckling för energi och livsmedel. Energipriserna är för perioden 5,1 mnkr högre än föregående år motsvarande period. Motsvarar en kostnadsökning för perioden januari – augusti med 26 %. Prognostiseras fortsatt höga energipriser under resterande del av året motsvarande ett rörligt elpris 3,25 kr per kwh (3,9 mkwh förbrukning september – december) och en avvikelse mot budget -10,8 mnkr. Livsmedelspriserna förväntas öka med 15 % under 2022. Global påverkan ger högre kostnader, livsmedelspriserna bedöms i helårsprognosen öka med -2,0 mnkr. Helårsprognosen för 2022 bedöms i nuläget till underskott -12,8 mnkr.

Insatser för att balansera prognostiserat underskott med -12,8 mnkr pågår genom arbete med en strategiplan för energieffektivisering på kort och lång sikt. Exempel på åtgärder på kort sikt kan vara sänkt inomhustemperatur och på längre sikt investeringar i solceller. Motsvarande arbete pågår inom måltidsverksamheten med anledning av de ökande livsmedelspriserna. Årets kostnadsökningar visar sig i SKR (Sveriges kommuner och Regioner) PKV index (Prisindex kommunal verksamhet) i oktober 2023.

OMFLYTTNING AV MEDEL

Servicenämnden framför behov att revidera kommunfullmäktiges investeringsram:

Byggprojekt Vasavångskolan från 26,4 mnkr till 33,0 mnkr, en ökning med 6,6 mnkr. Bakgrunden är Omprojektering pga. felaktiga handlingar i entreprenadupphandlingen, ny uppbyggnad av undermåliga ytterväggar, lagning av sprickor i betongbalkar, utökade kostnader för etablering samt för förlängd byggtid.

Byggprojekt förskola från 99,6 mnkr till 108,3 mnkr, en ökning med 8,7 mnkr. Bakgrunden är avtalade i indexuppräkningar i SKR (Sveriges kommuner och regioner) upphandlingen.

Byggprojekt grundskola från 78,6 mnkr till 85,4 mnkr, en ökning med 6,8 mnkr. Bakgrunden är avtalade i indexuppräkningar i SKR (Sveriges kommuner och regioner) upphandlingen.

Byggprojekt Rådhuset från 25,0 mnkr till 27,5 mnkr, en ökning med 2,5 mnkr på grund av åtgärder i källarväggar/grunden som utvändigt visade sig vara i mycket dåligt skick.

Investeringsanslag IT planeras att under 2022 användas för investeringar i skrivare för hela Eslövs kommun. Utredning har genomförts som innebär att samordnad skrivarupphandling, 4,8 mnkr, för hela kommunen medför kostnadsreduceringar de närmsta fem åren med motsvarande 8-9 mnkr. För att säkerställa den nya gemensamma principen om skrivare framförs behov av höjt investeringsanslag för IT med 1,4 mnkr.

Totalt framför servicenämnden 26,0 mnkr i behov av utökad investeringsram.

Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2022 till 332,0 mnkr. Av dessa är 104,3 mnkr överfört från 2021 för pågående projekt samt 1,7 justerad ram under 2022.

Investeringsutfallet uppgår till 143,9 mnkr för perioden till och med 2022-08-31. Prognosen är att nämnden kommer att disponera 261,0 mnkr 2022, överföra 73,4 mnkr till 2023 för pågående projekt.

ANALYS AV DRIFTUTFALL

Servicenämnden redovisar för perioden ett negativt resultat -2,8 mnkr jämfört med budget.

Prognosen för helåret bedöms visa underskott mot budget med -12,8 mnkr. Ökade energikostnader motsvaras av -8,0 mnkr och ökade kostnader inom livsmedel -2,0 mnkr. Inom servicenämnden pågår kontinuerlig översyn att motverka kostnadsökningar genom effektivisering. Detta motverkar delvis obalansen mellan budget och höga kostnadsökningar.

Osäkerheten i helårsprognosen är stor framförallt beroende på omvärldsfaktorer på prisutveckling för energi och livsmedel. Energipriserna är för perioden är 5,1 mnkr högre än föregående år motsvarande period. Motsvarar en kostnadsökning för perioden januari – augusti med 26,0%. Prognostiseras fortsatt höga energipriser under resterande del av året motsvarande ett rörligt elpris 3,25 kr per kwh (3,9 mkwh förbrukning september – december) och en avvikelse mot budget -10,8 mnkr. Livsmedelspriserna förväntas öka med 15 % under 2022. Global påverkan ger högre kostnader, livsmedelspriserna bedöms i helårsprognosen öka med -2,0 mnkr. Helårsprognosen för 2022 bedöms i nuläget till underskott -12,8 mnkr.

Insatser för att balansera prognostiserat underskott med -12,8 mnkr pågår genom arbete med en strategiplan för energieffektivisering på kort och lång sikt. Exempel på åtgärder på kort sikt kan vara sänkt inomhustemperatur och på längre sikt investeringar i solceller. Motsvarande arbete pågår inom måltidsverksamheten med anledning av de ökande livsmedelspriserna. Årets kostnadsökningar visa sig i SKR (Sveriges kommuner och Regioner) PKV index (Prisindex kommunal verksamhet) i oktober 2023.

Analys av driftutfall fördelat per verksamhetsområde

Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar för perioden underskott med -0,2 mnkr jämfört med budget, varav tolkförmedlingen visar underskott med -0,3 mnkr för perioden. Tolkförmedling av egen regi planeras upphöra vid årsskiftet. Upphandling av verksamheten pågår. Prognosen för helåret 2022 beräknar till ekonomi i balans.

Servicecenter inkl. kontaktcenter redovisar för perioden ett överskott med 1,7 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret 2022 beräknas till ekonomi i balans.

Måltidsavdelningen redovisar för perioden budget i balans. Osäkerhet i prognosen är de ökade livsmedelspriserna som är högre än budget. Bedömningen är en helårsprognos med underskott -2,0 mnkr för ökande livsmedelskostnader.

Transportservice redovisar för perioden ett överskott med 1,9 mnkr jämfört med budget, Prognosen för helåret 2022 beräknas ekonomi i balans.

Lokalvårdsavdelningen redovisar för perioden ett negativt resultat på -0,2 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen är ekonomi i balans.

Fastighetsförvaltningen redovisar för perioden ett underskott med – 7,3 mnkr för perioden. Energikostnaderna är 5,1 mnkr högre än budget. Helårsprognosen bedöms osäker mot bakgrund av prisutveck-

lingen för energi i omvärlden under 2022. Bedömning är underskott – 10,8 mnkr utifrån ökande energikostnader.

Fastighetsservice redovisar för perioden ett underskott med -0,5 mnkr jämfört med budget. Helårsprognosen är ekonomi i balans.

Byggprojektavdelningen redovisar för perioden ett överskott med 1,7 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet är pga. lägre kostnader för personal- och konsultkostnader. Helårsprognosen bedöms visa motsvarande överskott 1,7 mnkr.

ANALYS AV VERKSAMHETSMÅTT

Demokrati och Verksamhetsstöd redovisar en ökning av antalet tolkuppdrag som genomförs. Prognosen för helåret 2022 visar på ca 700 fler tolkuppdrag 2022 än föregående år. Andelen som bokas via webbaserat tolksystem prognostiseras till 90 % jämfört med 79 % 2021.

Servicecenter visar på förbättrade svarstider inom Kontaktcenter. Nu är svarstider inom 2 minuter 90 % vilket är en förbättring mot 2021 med 20 %. Antalet bärbara datorer och mobiltelefoner har ökat och likväl antalet anställda med användarkonto. Ytterligare ökning kommer då leveranserna kommer igång som normalt. Inom IT-verksamheten visar prognosen på nivåer som motsvarar föregående år. Antalet hanterade windowsdatorer fler än budget men färre än under föregående år. Antalet användarkonton förväntas vara på samma nivå som föregående år. Antalet elevkonto prognostiseras till 7 000 i nivå med 2021.

För måltidsavdelningen ökar antalet portioner åter efter förra årets minskning med anledning av pandemi och distansundervisning. Ökningen sker inom förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorgen. Även inom Stadhusrestaurangen sker en ökning av antalet portioner. Prognosen visar på 9 000 portioner vilket är 6 000 fler än under föregående år. Andelen inköp av ekologiska livsmedel förväntas bli 45 %. Andelen är lägre än föregående år. Anpassning har gjorts till de ökade livsmedelspriserna.

Transportservice når 100 %.fossilbränslefria målet för 5-sits personbilar och transportbilar.

Lokalvårdsavdelningen visar ökade städytor pga. tillkommande objekt på Ystadvägen 10 och Gamla brandstationen.

Analys av nyckeltal för Fastighetsförvaltningen görs i samband med bokslut 2022.

ANALYS AV INVESTERINGAR

Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2022 till 332,0 mnkr. Av dessa är 104,3 mnkr överfört från 2021 för pågående projekt samt 1,7 justerad ram under 2022.

Investeringsutfallet uppgår till 143,9 mnkr för perioden till och med 2022-08-31. Prognosen är att nämnden kommer att disponera 261,0 mnkr 2022, överföra 73,4 mnkr till 2023 för pågående projekt.

Delårsrapporten är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till Lokalförsörjningsplan.

Totalt framför servicenämnden 24,6 mnkr i behov av utökad investeringsram 2022.

Byggprojekt Vasavångskolan från 26,4 mnkr till 33,0 mnkr, en ökning med 6,6 mnkr. Bakgrunden är Omprojektering pga. felaktiga handlingar i entreprenadupphandlingen, ny uppbyggnad av undermåliga ytterväggar, lagning av sprickor i betongbalkar, utökade kostnader för etablering samt för förlängd byggtid.

Byggprojekt förskola från 99,6 mnkr till 108,3 mnkr, en ökning med 8,7 mnkr. Bakgrunden är avtalade i indexuppräkningar i SKR (Sveriges kommuner och regioner) upphandlingen.

Byggprojekt grundskola från 78,6 mnkr till 85,4 mnkr, en ökning med 6,8 mnkr. Bakgrunden är avtalade i indexuppräkningar i SKR (Sveriges kommuner och regioner) upphandlingen.

Byggprojekt Rådhuset från 25,0 mnkr till 27,5 mnkr, en ökning med 2,5 mnkr på grund av åtgärder i källarväggar/grunden som utvändigt visade sig vara i mycket dåligt skick.

Investeringsanslag IT planeras att under 2022 användas för investeringar i skrivare för hela Eslövs kommun. Utredning har genomförts som innebär att samordnad skrivarupphandling, 4,8 mnkr, för hela kommunen medför kostnadsreduceringar de närmsta fem åren med motsvarande 8-9 mnkr. För att säkerställa den nya gemensamma principen om skrivare framförs behov av höjt investeringsanslag för IT med 1,4 mnkr.

TABELLER

Tabell 1 Driftredovisning totalt för servicenämnden (mnkr).

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2022-08	Delår 2022-08	Avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Intäkter	298,9	304,4	5,4	448,4	453,4	5,0
Kostnader	-303,2	-311,4	-8,3	-454,7	-472,5	-17,8
Driftnetto	**-4,2**	**-7,0**	**-2,8**	**-6,3**	**-19,1**	**-12,8**

Tabell 2 Driftredovisning totalt för servicenämnden uppdelade i kontoslag(mnkr).

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2022-08	Delår 2022-08	Avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Intäkter	298,9	304,4	5,4	448,4	453,4	5,0
Kostnader	-303,2	-311,4	**-8,3**	-454,7	**-472,5**	**-17,8**
Personalkostnader	-80,5	-81,8	-1,3	-120,8	-122,8	-2,0
Lokalkostnader	-17,0	-18,6	-1,7	-25,5	-26,5	-1,0
Övriga kostnader	-159,5	-164,9	-5,3	-239,3	-254,1	-14,8
Avskrivning	-39,0	-39,5	-0,5	-58,5	-58,5	0,0
Intern ränta	-7,2	-6,5	0,6	-10,7	-10,7	0,0
Driftnetto	**-4,2**	**-7,0**	**-2,8**	**-6,3**	**-19,1**	**-12,8**

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

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)

	Budget 2022-08	Delår 2022-08	Avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Demokrati och verksamhetsstöd	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Servicecenter**	-4,2	-2,4	1,8	-6,3	-6,3	0,0
Måltid	0,0	0,1	0,1	0,0	-2,0	-2,0
Transportservice	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0
Lokalvård	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Fastighetsservice	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-10,8	-10,8
Fastighet förvaltning	0,0	-7,3	-7,3	0,0	0,0	0,0
Byggprojektavdelning	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Summa	**-4,2**	**-7,1**	**-2,9**	**-6,3**	**-19,1**	**-12,8**

Tabell 4 Driftresultat brutto per verksamhet/avdelning (mnkr).

Resultat (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 220831	Utfall 220831	Avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Demokrati- och versksamhetsstöd							
Intäkter	18,5	14,3	14,3	0,0	21,4	21,4	0,0
Kostnader	-18,3	-14,3	-14,5	-0,2	-21,4	-21,4	0,0
Resultat	**0,2**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Servicecenter							
Intäkter (varav 6,3 mnkr ansl	42,3	28,4	29,2	0,8	42,6	42,6	0,0
Kostnader	-43,1	-28,4	-27,5	0,9	-42,6	-42,6	0,0
Resultat	**-0,8**	**0,0**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Måltidsavdelningen							
Intäkter	89,6	60,2	61,4	1,2	90,3	90,3	0,0
Kostnader	-87,8	-60,2	-61,3	-1,1	-90,3	-92,3	-2,0
Resultat	**1,8**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**
Transportservice							
Intäkter	17,1	11,7	12,0	0,3	17,5	17,5	0,0
Kostnader	-16,5	-11,7	-10,1	1,6	-17,5	-17,5	0,0
Resultat	**0,6**	**0,0**	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Lokalvårdsavdelning							
Intäkter	35,2	24,3	24,4	0,1	36,5	36,5	0,0
Kostnader	-35,0	-24,3	-24,7	-0,4	-36,5	-36,5	0,0
Resultat	**0,1**	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Fastighetsförvalting							
Inäkter	214,0	144,0	147,0	3,0	216,1	216,1	0,0
Kostnader	-219,8	-144,0	-154,3	-10,3	-216,1	-226,9	-10,8
Resultat	**-5,8**	**0,0**	**-7,3**	**-7,3**	**0,0**	**-10,8**	**-10,8**
Fastighetsservice							
Inäkter	26,1	17,2	17,0	-0,2	25,8	25,8	0,0
Kostnader	-25,0	-17,2	-17,6	-0,4	-25,8	-25,8	0,0
Resultat	**1,1**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Byggprojektavdelning							
Intäkter	7,2	3,0	3,0	0,0	4,5	4,5	0,0
Kostnader	-3,7	-3,0	-1,3	1,7	-4,5	-4,5	0,0
Resultat	**3,5**	**0,0**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Servicenämnden total							
Intäkter (varav anslag 6,2 mn	450,0	303,1	308,4	5,3	454,7	454,7	0,0
Kostnader	-449,3	-303,2	-311,3	-8,2	-454,7	-467,5	-12,8
Resultat	**0,7**	**0,0**	**-2,8**	**-2,8**	**0,0**	**-12,8**	**-12,8**

Tabell 5 Sammanställning verksamhetsmått

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022
Organisation			
Medarbetarundersökning HME-index	80,0	83,0	83,0
Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)*	50,0	70,0	70,0
Antal praktik-/ferieplatser per år	9,0	50,0	41,0
Demokrati och verksamhetsstöd			
Andel tolkningar bokade via webbaserade Tolksystemet 90%, 2020	**79%**	**90%**	90%
Antal tolkuppdrag	**1 830**	**2 531**	**2 531**
Servicecenter			
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	70%	70%	70%
Kontaktcenter svarstid inom 2 min	90%	70%	90%
Antal IT-enheter	9200	9150	14 700
Antal hanterade windows datorer	2756	2000	2 500
Antal användarkonton (personal, leverantör)	4320	2450	4 400
Antal elevkonton	6977	6350	7 000
Måltid			
Matsvinn, gram per portion efter servering	25 g	30 g	25 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	54%	60%	45%
Anta lunchportioner förskola	**312 000**	**352 196**	**338 000**
Portionspris förskola	26,84	26,31	26,31
Anta lunchportioner grunskol F-3a	**291 000**	**288 513**	**300 000**
Portionspris grundskola F-3	29,62	29,04	29,04
Antal lunchportioner grundskola 4-6	**221 000**	**213 554**	**226 000**
Portionspris grundskola 4-6	30,97	30,36	30,36
Antal lunchportioner 7-9	**175 000**	**198 569**	201 000
Portionspris 7-9	32,32	31,69	31,69
Totala antal portioner grundskola	**687 000**	**700 636**	**727 000**
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola grundskola	**33 000**	**46 100**	**46 100**
Antal lunchportioner gymnasieskola	62 000	85 000	85 000
Portionspris gymnasieskola	40,28	39,49	39,49
Antal dygnsportioner vård- och omsorg	95 000	116 871	109 000
Dygnspris vård och omsorg	126,01	126,01	126,01
Antal luncher Majkens	3 000	18 500	9 000
Portionspris Majkens	84	84	84
Transportservice			
Antal fordon fordonsflotta	134	138	138
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	95%	100%	95%
Antal fordon fordonspoolen	7	9	8
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	100%	100%	100%
Mat och Elevtransporter, antal fordon	10	10	10
Mat och Elevtransporter, antal elever	115	113	113
Mat och Elevtransporter, matleveransadr	41	40	40
Lokalvård			
Antal kvm städyta	137 588	137 920	137 920
Antal årsarbetare lokalvård	61	59	59
Fastighet			
Faktanyckeltal			
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	177 455	177 380	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 434	87 370	87 370
Total area (BTA)**	264 889	264 750	264 750
Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr)	1 193	918	1 291
Vakansgrad andel av egna lokaler	3,4%	3,7%	3,3%
Medianyckeltal (egna fastigheter)			
Förbrukning Värme (kWh/kvm)	99	96	96
Förbrukning El (kWh/kvm)	59	64,5	64,5
Förbrukning Kyla (kWh/kvm)			
Summa energianvändning	**158,4**	**160,5**	**160,5**
Vattenförbrukning (M3/m2)**	0,4	0,6	0,6
Fastighetskapital nyckeltal**			
Hyresintäkter (Eget bestånd) hyra / kvm BTA exkl städ	790	761	761
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm	147	228	228
Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm)	8,5	8,5	8,5
Planerat underhåll (Investering) (Kr/Kvm)	138	138	138
Bokfört värde/kvm BTA	5244		

Kommentarer

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

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

Nyckeltal för fastighetsförvaltning beräknas i samband med bokslut 2022.

Tabell 6 – Sammanställning över Investeringsprojekt.

Projekt	Projekt-nummer	Inv.ram enligt Kf	Redovisat till och med 2022	Redovisat delår 2022-08	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Vasslegatan 4,21-A	91501	-2,2	-9,0	**-0,4**	-1,7	-0,7	1,0
Pott för utredningar i tidigare skede invest.	91881						
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.	91881		-0,2	**0,0**	-0,9	-0,2	0,7
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	91883	-25,0	-15,3	**-14,3**	-24,0	-26,5	-2,5
Stadshuset foajén	91905	-5,0	-0,3	**-0,3**	-5,0	-5,0	0,0
Fordon	97003	-6,0	0,0	**0,0**	-6,0	-6,0	0,0
Förskola	91923						
Norrebo , 18-A		-42,6	-38,8	**-9,9**	-13,7	-15,9	-2,2
Nya Skogsgläntan, 19-B		-56,0	-7,0	**-0,1**	-44,1	-1,5	42,6
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1		-19,1	-14,4	**-4,3**	-9,0	-9,0	0,0
Stehag söder, 18-D		-42,0	-20,5	**-6,9**	-28,4	-22,5	5,9
Fridebo, 20-B		-0,2	0,0	**0,0**	-0,2	-0,2	0,0
Tillfälliga lokaler förskola Väster		-4,2		**-1,7**	-4,2	-4,2	0,0
Marieholm, 18-B		-35,0	-0,3	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Örtofta/Väggarp, 19-E		-35,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Grundskola	91617						
Marieskolan , 18-G		-42,0	-42,3	**-11,0**	-10,7	-11,7	-1,0
Sallerupskolan, 18-F		-210,3	-6,5	**-0,7**	-14,1	-1,0	13,1
Norrevångskolan 18- E		-70,0	-42,0	**-31,1**	-46,2	-46,2	0,0
Stehagskolan, 18-H		-2,0	0,0	**0,0**	-2,0	-0,3	1,7
Flyinge skolan , 19-H2							
Flyinge skolan , etapp 1		-3,1	-0,9	**-0,4**	-2,6	-3,9	-1,3
Flyinge skolan , etapp 2		-24,9					
Fridasroskolan. 20 B		-0,3	0,0	**0,0**	-0,3	-0,3	0,0
Källebergskolan		-1,9	0,0	**0,0**	-1,8	-1,8	0,0
Västra skolan		-1,0	-0,2	**-0,1**	-0,9	-0,9	0,0
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J	91671	-26,4	-26,4	**-26,4**	-23,9	-30,5	-6,6
Ekenässkolan, 18-L	91918	0,0	-83,5	**-10,5**	-11,0	-10,8	0,2
Gymnasieskola	91800						
Gamla Östra skolan, 18-I		-23,8	-3,1	**-1,6**	-13,0	-7,4	5,6
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	91801	-10,7	-0,6	**0,0**	-5,5	-2,0	3,5
Idrottslokaler Berga, 19-J	91652	0,0	-7,3	**-1,8**	-0,9	-1,8	-0,9
Kulturskolan	91925	-43,0	-1,3	**-0,4**	-7,3	-1,0	6,3
Idrottsparken	91929	-2,9	-0,8	**-0,8**	-2,9	-2,9	0,0
Karlsrobadet							
Nytt reningsverk utomhusbassängerna	91930	-11,5		**0,0**	-11,5	-11,5	0,0
Solceller	91930	-1,4		**0,0**	-1,4	-1,4	0,0
Mark- och fasadunderhåll	91930	-0,1		**0,0**	-0,1	-0,1	0,0
SBA Verksamhetssystem	93101	-0,4		**0,0**	-0,4	-0,4	0,0
Verksamhetslokal VoO	91926			**-0,1**	0,0	-0,1	-0,1
Idrottsplatser	91899			**-0,1**	0,0	-0,1	-0,1
ÅRSANSLAG							
Energieffektivisering	91606			**-4,0**	-3,6	-8,5	-4,9
Sanering div. objekt	91673			**0,0**	0,0	0,0	0,0
Elektronisk inpassering	91675			**-0,3**	-0,5	-0,5	0,0
Myndighetskrav	91700			**-0,3**	-3,0	-0,5	2,5
Inventarier	91878			**-0,3**	-0,2	-0,3	-0,1
Storköksmaskiner	91879			**-1,0**	-0,8	-1,2	-0,4
Verksamhetsanpassning-fastighet	91501			**-0,3**	-2,0	-2,0	0,0
Omläggning av tak	91882			**-3,9**	-7,7	-5,5	2,2
Byggnadsarbeten	91889			**-4,2**	-13,4	-13,4	0,0
Stadshuset vikvägg	91889			**0,0**	0,0	0,0	0,0
Bow linghall inomhusbad	91932			**-0,2**	0,0	-0,2	0,2
Maskiner	97001			**-0,5**	-0,4	-0,5	-0,1
Städmaskiner	97002			**0,0**	-0,3	-0,3	0,0
IT-infrastruktur	97107			**-0,4**	-6,4	-0,3	6,1
IT-sammanträdesrum	97110			**0,0**	0,0	0,0	0,0
Avser sanering och rivning				**-5,6**	0,0	0,0	0,0
Summa		**-748,0**	**-320,7**	**-143,9**	**-332,0**	**-261,0**	**71,4**

Bilaga Projektinformation

Rådhuset
Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens verksamheter. Antal arbetsplatser kommer vara ca 65. Ytor avsätts till konferens- och samtalsrum med mera. Vid dränering av byggnaden upptäcktes att källarväggarna är i dåligt skick. Entreprenören utreder och ska återkomma med åtgärd och kostnadsförslag.

Budget: 25 mnkr. Planerad inflyttning november 2022.

Violen (Norrebo)
Nybyggnation av förskola med sex avdelningar. Upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Gamla Norrebo förskola kommer att rivas då den nya byggnaden är klar. Rivningslov är inlämnat och har separat budget. I projektet återstår nu utemiljö och bullerplank. Bygglov för bullerplank är sökt. Arbetet planeras starta i november/december.
Budget: 42 Mkr Behöver ökas med ca 1,2 miljoner då kostnad för bullerplank är betydligt högre än budgeterat.
Planerad inflyttning framflyttad till oktober 2022

Vitsippan (Nya Skogsgläntan)
Nybyggd förskola med 8 avdelningar, 140 platser. Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans förskola som har ett tidsbegränsat bygglov. Budget: 58 mnkr. Planerad inflyttning i januari 2024

Flyinge Häggebo Förskola
Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. Tillbyggnaden är slutbesiktigad och verksamheten flyttade in V28.
Arbete med utemiljö påbörjas i höst och beräknas klart till våren 2023
Budget: 19 mnkr. Planerad inflyttning: augusti 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 är klar. Skolan tillträdde lokalerna v 32. Invigning av skolan var den 1 september.
Det återstår växtplantering och markarbeten kring hus A där marken ska saneras innan projektet överlämnas helt till förvaltning.
Markundersökningarna vid och kring de två oljecisternerna visade på att marken behöver saneras. Miljöförvaltningen hanterar ärendet för att få ett ok på saneringsmetoder som entreprenören vill använda. Saneringen startar så fort tillstånd finns från miljö och samhällsbyggnad.
Beroende på vilken metod som godkänns från miljö och samhällsbyggnad så finns det risk för att ökade kostnader beroende på vilken metod som entreprenören får godkänt att använda.
Saneringen ingår ej på projektkostnaden.
En tvist mellan entreprenör och byggprojekt pågår gällande hantering av massor. Det kan innebära en kostnad mellan 0,4-1,7 miljoner, beroende på vad som framkommer.
Budget: 42 mnkr. Planerad inflyttning i slutet av juli 2022.

Sallerupskolan
Nybyggnad av en treparallell skola med ca 6 300 kvm. Anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. Upphandlingen har blivit överprövad. Detta har medfört att Byggprojekt har i

samråd med ramavtalsjurist Foyen arbetat fram ett svar på överprövningen till Förvaltningsrätten. Det senaste svaret lämnades in den 26 augusti. Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten och de lämnar inte ut någon tidplan i vilken ordning de hanterar ärende, deras beslut kan ta upp till 6-8 månader. Detta innebär att igångsättning och slutbesiktning kommer att bli senarelagda.

Budget: 203,5 Mkr, Datum för inflyttning/tillgång för beställare: dec 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: december 2023.

Stehagskolan
Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler.
I samband med lokalförsörjningsplan 2023 och genomgång med BoU ser man att projektet växer rejält och måste invänta budgetbesked innan projektering kan påbörjas
Basutredning pågår.
Budget: Uppskattas i dagsläget till 10 Mkr utan köksuppdatering/renovering.
Datum för slutbesiktning: ~~V28 2023~~ Tider kommer att uppdateras efter samråd med BoU
Datum för inflytt: ~~V31 2023~~ Omtag, ny basutredning

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.
Försening och långa ledtider finns även på material, saker som det var 8-10 veckors leveranstider har under pandemin ökat till 15-20 veckor och med ett pågående krig i Europa gör just nu att inga exakta leveranstider går att få. Löpande kontakter sker mellan BoU, SEF och entreprenör.
Invändiga arbeten i hus F, takarbeten och utvändiga markarbeten pågår.
Budgeten har räknats upp då det tillkommit arbeten enligt tidigare information samt att man nu upptäckt att balkarna i taket har sprickor som måste åtgärdas och det görs genom att använda kolfiber.
Budget: Ny prognos 33Mkr Planerad inflyttning, slutet av okt 2022

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

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: 10,7 mnkr. Planerad inflyttning: juli 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: 23,8 mnkr. Planerad inflyttning: juli 2023.

Idrottslokaler Berga
Verksamheten har tagit lokalerna i bruk. Skall avslutas ekonomiskt, tjänsteskrivelse för detta är inlämnat till september månads nämndsmöte. Budget 6,4 mnkr.

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 är påbörjat. Merparten av växterna är planterade. Förråd och skärmtak kvarstår under hösten.
KoF har kommit fram till att man ska rusta upp befintlig diskgolfbana, köpa in en mindre läktare till konstgräsplanen samt bygga ett utegym i anslutning till fotbollsplanerna. Arbetet med detta kommer ske under hösten.
Budget: 2,9 mnkr, planerad inflyttning: Dec 2022

Kulturskolan
Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga till Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har startat. Detaljplanearbetet pågår, beräknas vara klar i nov/dec 2022. Projektering för programhandling är påbörjad
Budget: 43 Mkr, planerad inflyttning augusti - oktober 2024

Flyingeskolan
Projektet är pausat. Byggprojekt avvaktar svar från verksamheten hur de önskar gå vidare. Förslag från byggprojekt är att samköra etapp 1 och 2. Ny basutredning bör därför startas i höst.
Budget: 28 Mkr ~~Datum för slutbesiktning: Jan 2023~~ Väntar in basutredning. ~~Datum för inflyttning: Mars 2023~~
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.
Verksamheten (fritids) önskar att arbetet pågår under vår/sommartid. FFU är tillbakadraget och en ny genomsyn av projektet pågår.
Etapp två är tidigarelagd i förslag till LFP 2023, basutredning bör starta i höst
Budget: 28 mnkr. Planerad inflyttning, Mars 2023

Källebergskolan
Ombyggnad av utemiljö för att passa yngre barn.
Budget: 1,5 mnkr. Planerad inflyttning: Sept/Okt 2022

Stadshuset foajé

Stadshuset foajé skall genomgå en ombyggnation till följd av att de som idag sitter på Åkermans väg skall flytta in i Stadshuset när deras hyresavtal går ut.
På grund av ändringar i projektet tittar man över ekonomin, förslag från byggprojektavdelningen är att konkurrensutsätta upphandlingen då det tillkommit ändringar som kan påverka budget.
Det är stor risk att den tidplan som är lagd inte kommer att kunna hållas pga. de ändringar som gjorts och att en upphandling behöver göras. Planeradinflyttning: februari 2023
Budget 5,0 mnkr

§ 65 **SOT.2021.0198**

Uppföljning av intern kontroll per april 2022

Ärendebeskrivning

Servicenämnden fastställde den 14 december 2021, § 151, intern kontrollplan 2022. Planen beskriver vilka kontrollområden som ska granskas och vem som är ansvarig för genomförandet. Granskning av intern kontroll ska genomföras två gånger om året. Föreligger nu granskning per april 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av intern kontroll 2022, april
- Tabell över uppföljning av intern kontroll för april 2022
- Kontrollrapport för intern kontroll för april 2022
- Servicenämndens beslut § 151, 2021 Intern kontrollplan 2022
- Plan för Intern kontroll servicenämnden 2022
- Riktlinjer för intern kontroll, antagna av kommunstyrelsen 2021-10-26

Beredning

Den interna kontrollen bedöms av förvaltningen som tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Det vill säga:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Granskning av intern kontroll har genomförts under april 2022 i enlighet med servicenämndens plan för intern kontroll 2022. Utfallet över de områden som granskats utifrån servicenämndens plan för intern kontroll för april 2022 redovisas i kontrollrapport intern kontroll 2022.

Granskningen redovisas sammanfattande i tabellformat.

Servicenämnden

Tabell över uppföljning av intern kontroll servicenämnden

Process/rutin/system/ styrdokument	***Bedömning April 2022***	***Bedömning September 2021***	***Kommentarer/åtgärd April 2022 Sammanfattning från kontrollunderlagen.***
Organisations-beskrivning			Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt.
Post och diarieföring			Processen/rutinen/systemet fungerar men digitaliseras ytterligare..
Arkivering			Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt men behöver utvecklas löpande i enlighet med VERKSAM.
Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning			Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt men behöver utvecklas inom rapportering på fastighetsförvaltningen. Rekrytering av fastighetsekonom är startad.
Kompetensförsörjning			Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt.
Systematiskt arbetsmiljöarbete			Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt.
Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning - Handkassa			Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt.
Skydd i fastigheterna			Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt för skydd i fastigheterna, skalskydd och kameraövervakning.
Samhällsviktig verksamhet Risk- och sårbarhetsanalys med åtgärdsförslag för Serviceförvaltningen		Ej med i handlingsplan 2021	Processen/rutinen/systemet fungrar som tänkt. Behöver utvecklas avseende möjligheter till lagerhållning inom Lokalvård.
Upphandlingsprocess		Ej med i handlingsplan 2021	Processen /rutinen/systemet fungerar som tänkt. Serviceförvaltningens anvisningar och handlingsrutiner för upphandling och inköp pågår enligt servicenämndens beslut § 32, 2022. Inga reklamationer och /eller sanktioner dokumenterades under jan-apr

Processen/rutinen/systemet fungerar som tänkt
Processen/rutinen/systemet fungerar men behöver utvecklas
Processen/rutinen/systemet fungerar inte

Beslut
Servicenämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen för april 2022.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Yttrande över Budget 2023 och plan 2024-2026 samt investeringsplan 2023-2027

6

SOT.2022.0068

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2022.0068

2022-09-13
Kenneth Backström
+4641362670
kenneth.backstrom@eslov.se

Servicenämnden

Yttrande över förslag till Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 2023-2027

Ärendebeskrivning
Grundprinciperna för Eslövs kommuns budgetprocess finns i Kommunallag (2017:725), 11 kapitel om Ekonomisk förvaltning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 21 juni, § 94, beslutat överlämna budgetberedningens Förslag till Vårbudget – förutsättningar 2023-2026, till kommunens nämnder för yttrande i september 2022. Servicenämnden har upprättat yttrande enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i budgetberedningens Vårbudget – förutsättning 2023-2026.

Förutsättningar för nämndens budgetarbete:

- Omvärld, lagstiftning och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
- Kommunfullmäktiges Budget 2022 samt Flerårsplan 2023 till 2025 samt styrprinciper.
- Befolkningsprognos och Lokalförsörjningsplan 2023-2027.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2022-06-21 § 94, förslag till Vårbudget 2023.

Beslutsunderlag

1. Kommunfullmäktige budget 2022 plan 2023-2025, november 2021.
2. Eslövs kommuns handlingsprogram 2019-2022.
3. Servicenämndens Budgetskrivelse Budget 2023 Plan 2024-2026, 2022-04-08.
4. Servicenämndens beslut § 47 Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt investeringsplan 2023-2027, 2022-04-19.
5. Eslövs kommuns operativa Lokalförsörjningsplan 2023-2027, kommunstyrelsens arbetsutskott juni 2022
6. PPP, Budgetkickoff 2022-04-27 servicenämnden.
7. Resultatdialog våren 2022, underlag från Hypergene.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 85, 2022 budgetberedning 2023.

9. Vårbudget, förslag till kommunens nämnder inför 2023 – 2026.
10. Yttrande över förslag till Budget 2023 och plan 2024-2026 samt investeringsplan 2023-2027.

Beredning

Servicenämnden har upprättat beslutsunderlag Yttrande daterat 2022-09-12 enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i budgetberedningens Vårbudget – förutsättning 2023-2026. Yttrandet i sin helhet skickas till kommunstyrelsen.

Servicenämndens preliminära tidsplan för årets budgetprocess:

Månad	Forum	Aktivitet
18 jan.	Servicenämnd	Information Budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025, Nämndplan 2022, Årsredovisning 2021, Slutredovisning investeringsprojekt 2021.
15 feb	Servicenämnd	Årsredovisning 2021, Slutredovisning investeringsprojekt 2021.
2 mars	Budgetöverläggning	Samtal kring 2023 års budgetprocess, Överläggningar med ordförande och vice ordförande samt förvaltningschef kring processen framåt. Hur förs behov fram så att det blir liknande i alla nämnder?
15 mars	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning februari 2022.
29 mrs	Beslut om remiss.	Lokalbehov återfinns i förslag till reviderad Lokalförsörjningsplan 2023 som budgetberedningen/ksau beslutar att skicka på remiss till nämnderna vid sammanträdet den 29 mars.
19 april	Servicenämnd	Budgetskrivelse Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026. Yttrande på lokalförsörjningsplan. Ekonomisk månadsuppföljning mars 2022.
27 April	Budgetkickoff	Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar, ekonomer.
2 Maj	Resultatdialog	Kommunstyrelsens och servicenämndens presidium genomför Resultatdialog om Budget 2023, Måluppfyllelse i Hypergene.
9 Maj		Delårsrapport Vårprognos inlämning till kommunstyrelsen.
17 maj	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning Vårprognos, 2022-01-01 – 2022-04-30. Uppföljning Internkontrollplan 2022.
Maj	Presidiemöten	Nämndernas presidier bjuds in till överläggningar.
24 Maj	KSAU	Budgetberedningens beslut om delårsrapport Vårprognos 2022 och Vårbudget 2023.
31 Maj	KS	Beslut om delårsrapport Vårprognos 2022 och Vårbudget 2023.
7 juni	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning för maj 2022.
7 juni	Beslut, Lokalförsörjn. plan	Budgetberedningen/ksau beslutar om förslag till Lokalförsörjningsplan som underlag till budget och plan 2023-2027 för inhyrningar och investeringar.
20 Juni	KF	Beslut om delårsrapport Vårprognos 2022 och Vårbudget 2023.
23 aug.	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning juli 2022.
17 sept.	FÖSAM- SeF	Information om servicenämndens förslag till Budgetyttrande 2023.
20 sept.	Servicenämnd	Budgetyttrande Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 inkl. yttrande på lokalförsörjnings-plan. Ekonomisk månadsuppföljning Delårsrapport för 2022-01-01--2022-08-31.

18 okt.	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning för september 2022. Uppföljning Internkontrollplan 2022.
Oktober	Resultatdialog	Budget 2023 presidiet kommunstyrelsens presidium och servicenämnden om Budgetyttrande.
Okt.	KS	Beslut Budget 2023 Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 2022-2026.
15 nov.	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljn oktober 2022. Workshop Internkontrollplan 2024 med riskanalys.
Nov.	KF	Beslut Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 2025-2027.
13 dec.	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning november 2022. Internbudget 2023. Internkontrollplan 2023.

Förslag till beslut

- Servicenämnden godkänner Yttrande över Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 2023-2027 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Kenneth Backström
Förvaltningsekonom

Budget 2022

samt flerårsplan 2023 till 2025

ESLÖVS KOMMUN

Eslöv 2021-11-29

Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen
Produktion och layout: Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen
Omslagsbild: Leif Gustafsson
Övriga bilder: Christoffer Borg Mattisson, Susanne Hultman, Merab, Eslövs kommun och iStockphoto

INNEHÅLL

En kommun som växer hållbart	4
Kommunens politiska organisation	7
Kommunens ekonomiska förutsättningar inför 2022 och flerårsplanen inklusive omvärld	9
Verksamhetens finansiering	15
Personalpolitik	19
Kommunkoncernen och verksamhet i kommunalförbunden	21
Finansiella rapporter	25
Verksamhetsmått	37
Ord och begrepp	42

EN KOMMUN SOM VÄXER HÅLLBART

Eslövs kommun utvecklas starkt och antalet invånare ökar i kommunen. Företag gör nyinvesteringar och utvecklar sina verksamheter. Intresset för bostadsbyggande är stort, och glädjande är också att det pågår projekt i flera av våra mindre tätorter. I Eslövs tätort ligger fokus på de östra delarna, där vi under våren kommer att besluta om en fördjupad översiktsplan – som ger oss möjlighet till att bygga hållbart, modernt, tryggt och grönt med olika stadsnära boendeformer – och där det också finns plats för företagen. Det är av stor vikt att dra nytta av kommunens geografiska läge.

De senaste åren har stora investeringar gjorts för att möta framtidens utmaningar och höja attraktiviteten i kommunen. En satsning görs nu i byarnas offentliga miljöer och i andra parkområden i Eslöv. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda området Husarängen och Karlsrobadet för att skapa ett rekreationsområde för alla med inriktning på spontanaktiviteter i utemiljö.

För att stärka gemenskap och öka trygghet och attraktivitet både i staden och tätorterna tillförs medel för utsmyckning och arrangemang. Den mobila fritidsverksamheten stärks med en tjänst för att kunna arbeta i kommunens olika tätorter. Satsningen *Kultur i skolan* utökas, då antalet barn och unga ökat i antal. Syftet är att alla barn ska ha möjlighet att vara med om kulturupplevelser. Medel avsätts också för att kunna göra tillfälliga trygghetsinriktade insatser och medel ökas i investeringsbudget för belysning på landsbygden.

Ett stort fokus på hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030 behövs. Samtidigt som kommunen utvecklas ska vi minska avtrycken i vårt samhälle. Det kräver nya sätt att tänka kring hållbarhetsfrågorna, både i befintlig verksamhet och den som planeras för framtiden. Kunskapen behöver höjas och vara en naturlig del i hela organisationen.

För att förbättra servicen till företag avsätts medel till förstärkning av företagslots. Kommunens service och myndighetsutövning ska vara rättssäker men också serviceinriktad och genomsyras av en bra kommunikation i alla delar.

Bredbandsutbyggnaden i kommunen har varit god men det räcker inte. I kommunen finns flera områden som inte är fullt utbyggda. Därför avsätts pengar för att ge stöd till fortsatt utbyggnad där kommersiella förutsättningar saknas.

Att ha möjlighet att kunna försörja sig är en prioriterad fråga och fler som idag har försörjningsstöd behöver komma ut i arbete eller i utbildning. Därför är det viktigt att arbeta med både de sociala förutsättningarna och möjligheter att komma ut på en reguljär arbetsmarknad. Detta kräver också ett nära samarbete med näringslivet.

Våra barn och unga ska rustas för framtiden. Det är viktigt att förskola, grundskola och gymnasieskola ger kunskaper och förutsättningar så att de klarar sig väl genom livet. Skolan får pengar för att stärka elevers läsförståelse. Carl Engströmskolan var en god investering och attraherar ungdomarna. De fortsatta satsningarna på moderniserade och nya lokaler är viktiga för att undervisningen ska fungera. Skolbiblioteken förs närmare skolan och kopplas samman med den pedagogiska verksamheten.

Äldre ska ha en god omvårdnad och känna sig trygga. En allt större del av sjukhusens eftervård sköts idag av kommunerna. Planering av olika boendeformer och ett nytt demensboende har startats. Pengar tillförs för att fler ska kunna få hemvård och till ökad bemanning på våra boenden.

Kommunens medarbetare och chefer är våra bästa ambassadörer. Därför är kompetensförsörjning och arbetsmiljö viktiga faktorer för att vara en kommun där personalen trivs och utvecklas. Hälsomiljonen fortsätter nästa år för att möta effekter från pandemin. I budgeten får också verksamheterna kompensation för lönekostnadsökningarna.

Eslöv har en god och välskött ekonomi. Vi har en stabil ekonomisk grund när vi nu satsar vidare på att utveckla kommunen och ge invånarna den service som de efterfrågar.

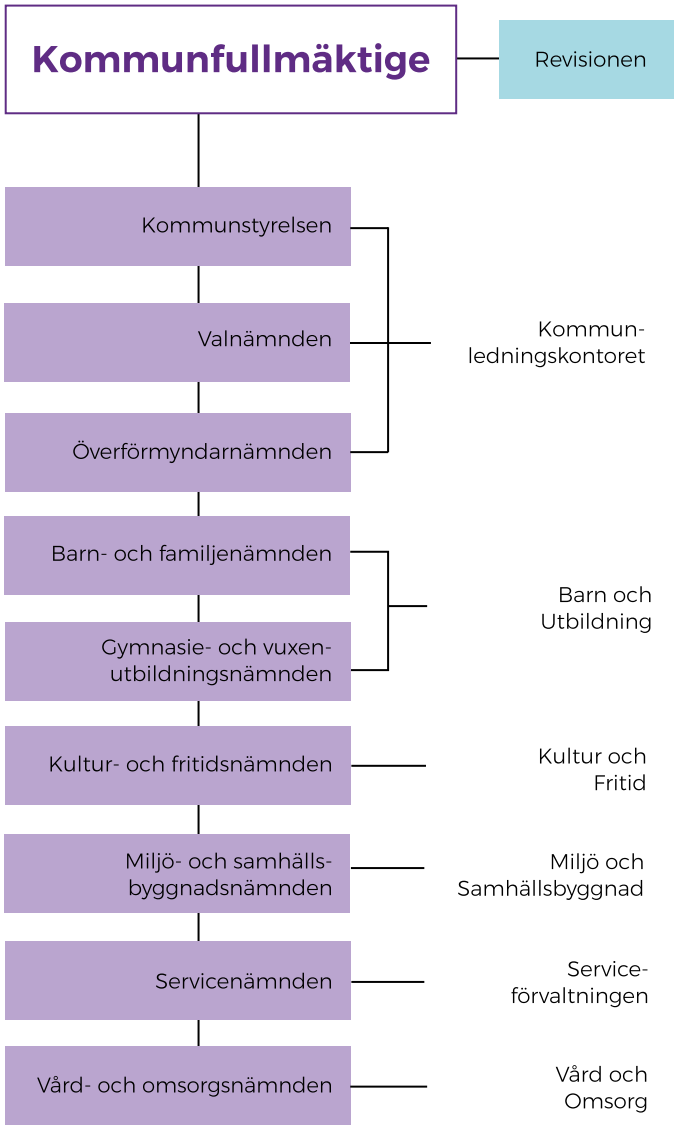
Den styrande majoriteten i Eslövs kommun. Från vänster kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) och Sven-Olov Wallin (L).

Socialdemokraterna

Liberalerna

KOMMUNENS POLITISKA ORGANISATION

Kommunens verksamhet och aktiviteter påverkar många människors framtida förutsättningar och direkt i vardagen. Samhället förändras och i takt med samhällsförändringar behöver kommunens verksamhet anpassas och utvecklas. Kommunens vision *Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i* är vägledande. Kraven på kommunens service ökar och behovet av att få ut mer verksamhet för varje skattekrona blir allt viktigare för att kunna upprätthålla och utveckla servicen samt skapa förutsättningar så att de nya invånarna kan få del av välfärden. Människor måste samtidigt ges möjlighet till en större påverkan på servicen för att nå så hög brukarupplevelse som möjligt.



KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2022 OCH FLERÅRSPLANEN INKLUSIVE OMVÄRLD

(Utgångspunkt SKR:s augusti-/oktoberprognos i cirkulär 21:35)

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

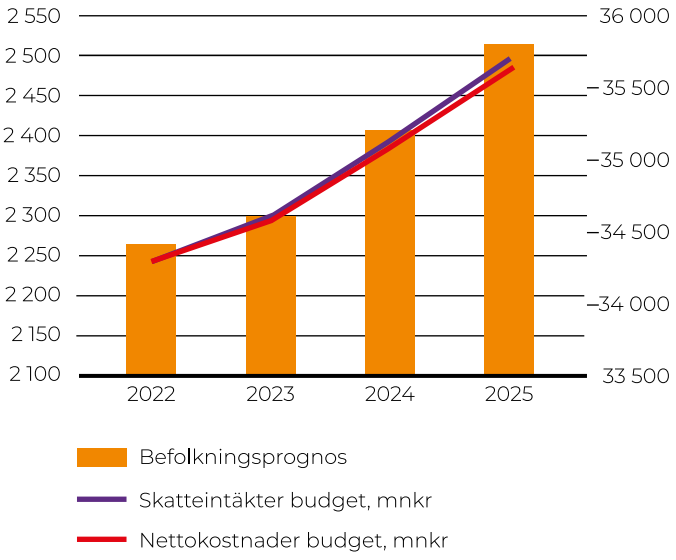
Den ekonomiska återhämtningen efter 1,5 år med pandemi överträffar tidigare prognoser. Återhämtningen är både snabbare och kraftigare. BNP i Sverige blir över 4 procent 2021 och något lägre 2022. Skatteunderlaget växer därmed snabbt 2021 och 2022. BNP väntas därefter öka mer blygsamt med ca 1,5 procent 2023 och 2024. Arbetslösheten väntas sjunka under de kommande åren, dock från en hög nivå. Ökningen av skatteintäkterna i kombination med ökade generella statsbidrag ger kraftigt ökade intäkter till kommunen. Regeringen har även i budgetpropositionen för 2022 ökat riktade statsbidrag till äldreomsorgslyftet. En del av riktade statsbidrag till äldreomsorgen blir generellt statsbidrag från 2024.

I regeringens budgetproposition föreslås en ökning av de generella statsbidragen, vilket ger kommunen ytterligare ca 6,9 mnkr 2022.

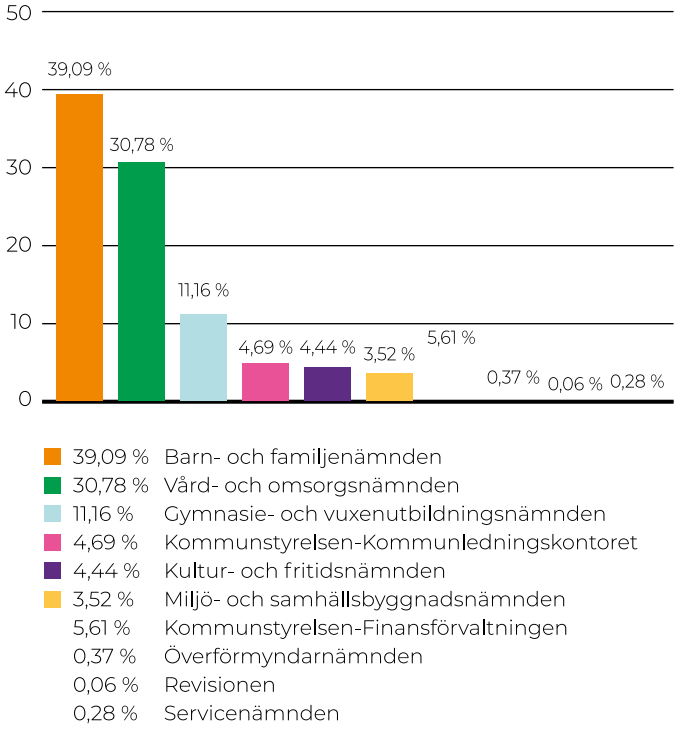
Övergripande statistik i procent:

År	2021	2022	2023	2024
BNP-utveckling	4,3	3,6	1,6	1,4
Konsumentprisförändring KPI	1,9	2,1	1,9	2,3
Timlöner konjunkturlönestatistik	2,9	2,5	2,5	2,6
Skatteunderlagstillväxt september SKR 2021	4,3	4,2	3,7	3,3

Prognos skatteintäkter och nettokostnader i förhållande till befolkningsprognos



Budgetens fördelning till olika nämnder i procent



KOMMUNERNAS UPPDRAG

Kommunernas uppdrag föreslås förändras i samband med budgetpropositionen.

Regeringen avser:

- att ge kommunerna lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande
- att ålägga kommunerna att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten från den 1 juli 2022
- att stärka rätten till personlig assistans vilket minskar åtagandet för kommunerna
- att socialnämnderna ska följa upp barns situation efter det att vård enligt LVU upphört
- att införa att gymnasieutbudet ska bestämmas av elevernas efterfrågan och behoven på arbetsmarknaden samt att samverkansavtal ska finnas mellan kommuner avseende planering, dimensionering och erbjudande av utbildning
- att ämnesbetyg ersätter kursbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan från 2023
- att yrkesprogrammen ger allmänt högskolebehörighet från 2024
- att ett gemensamt skolvalssystem införs från 2024 vilket minskar kommunernas administration
- att införa satsningar för minskad skolsegregation och ökad likvärdighet i skolan
- att elever i grundskolan erbjuds minst två timmar i veckan extra studietid för läxhjälp och annat skolarbete från 2022
- att ett gemensamt nationellt skolvalssystem och gemensamma urvalsgrunder för kommunala och fristående skolor införs som ska skötas av Skolverket.

Tidigare har framförts införande av tioårig grundskola, så kallad nära vård och ett statligt övertagande av LSS, eventuellt från 1 januari 2022.

Se även avsnitt tilldelning av medel till nämnderna (ramar).

KOMMUNENS EKONOMISKA OCH KVALITETSMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 2022

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag och nettokostnader ökar förhållandevis mycket inför 2022 och för hela perioden. Det ovanligt stora ekonomiska utrymme som prognosticeras för de kommande åren bygger på SKR:s bedömning av den ekonomiska utvecklingen och kända statsbidrag samt kommunens ökande befolkning. Utrymmet används till verksamhet förutom ca en procent som finns som planerat överskott.

Kommunens skatte- och generella statsbidragsintäkter 2022-2025

År	2022	2023	2024	2025
Befolkning*	34 400	34 600	35 200	35 800
Intäkt	2 244	2 298	2 395	2 495

*(1 november året före)

Nettokostnadsutveckling

År	2022	2023	2024	2025
Nettokostnadsutveckling	2 242	2 293	2 387	2 485

BEFOLKNING

Antalet barn, ungdomar och äldre

Kommunens verksamhet riktas främst till de yngsta och äldsta medborgarna. Befolkningsprognosen lägger grunden för kommunens planerade utbyggnad av verksamheten de närmsta åren. Den största ökningen sker av grundskoleelever – 296 barn – och i gruppen över 80 år med 281 personer. Antalet invånare i gymnasieålder ökar med 156 och i förskoleåldern med 46.

Utbyggnadsbehovet av kommunal service ser olika ut för åldersgrupperna. Grundskolan är obligatorisk medan ca 93 procent deltar i förskolans verksamhet. Alla 16–19 åringar deltar inte i gymnasieskolans verksamhet men omfattas då av kommunens uppföljningsansvar. Äldres behov av hemvård och särskilt boende är svårare att förutse, eftersom utskrivning sker allt tidigare från sjukvården och mer vård ska ges i hemmet, så kallad nära vård, och de äldre blir äldre och mer behovskrävande.

Utbyggnad och förnyelse av förskolans och grundskolans lokaler finns bland investeringarna i denna budget. Behov finns av fler demensboendeplatser framöver. Möjligheten att skapa ett bredare framtida boendekoncept där demensboende är en av boendeformerna ska undersökas. Översyn ska därmed ske av kommunens befintliga särskilda boenden.

Kommunens gymnasieskola är fylld av elever och gymnasiesamarbetet i Skåne är under omprövning och utveckling. Staten avser dessutom att lagstifta i frågan. Dimensioneringen av kommunens gymnasieskola och samverkan med andra kommuner blir en fortsatt fråga under 2022.

Under planperioden fördelas ökade medel till de äldre för att möta behovsökningen i gruppen. Antalet personer nedan är vid årets slut, varför utbyggd kapacitet sker med eftersläpning.

Befolkningen nedan utgår från kommunens befolkningsprognos från våren 2021 med planeringsscenario 70 procents färdigställande av nya bostäder i enlighet med vårbudgeten.

Befolkningsutveckling

År	2021	2022	2023	2024	2025
År 1–5 förskola	2 123	2 099	2 114	2 138	2 169
År 6–15 grundskola	4 570	4 628	4 711	4 785	4 866
År 16–18 gymnasiet	1 294	1 320	1 375	1 409	1 450
År 65–79	4 726	4 714	4 666	4 659	4 665
År 80–W	1 727	1 772	1 835	1 923	2 008

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Lagstiftningens ändamål med kravet på att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning innebär att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt samt att varje generation ska bära kostnaderna för den service som konsumeras. Kostnader från en generation får alltså inte skjutas över till kommande generationer. Kommunerna ska ha förmågan att leverera service till sina medlemmar på samma nivå som tidigare utan att öka skatten. Detta tillgodoses med ett årligt överskott på normalt två procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Beroende på respektive kommuns soliditet och investeringar kan det finnas anledning att ha ett lägre eller högre överskottsmål.

Enligt redovisningslagstiftningen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning ska god ekonomisk hushållning även omfatta kommunkoncernen från 2019 års räken-

skapsår. I budget 2022 ingår därför övergripande finansiella mål för kommunkoncernens omfattande överskott, likviditet och soliditet. En kommunal budget ska enligt lag upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Planeringen utgår därmed från att ett positivt överskott planeras i samband med upprättandet av budget och uppföljning. Åtgärder vidtas vid behov under året för att överskott uppnås vid årets slut. Storleken på överskottet för Eslövs kommun fastställs i de finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Planeringen utgår från ett överskott med minst en procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Det planerade överskottet enligt finansiellt mål kan hållas till en procent mot normalt två procent, eftersom nyintjänade pensioner finansieras i var tid och kommunen har medel placerade som avser att täcka en del av pensionsskulden som intjänats fram till 1998. Dessutom har investeringstakten årligen varit lägre än beslutad tidplan i kommunens investeringsbudget.

Eslövs kommuns definition av god ekonomisk hushållning är följande:

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

Eslövs kommun har tre övergripande mål under mandatperioden:

Resursutrymme för verksamhet
Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag och budgeterat finansnetto huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursutrymmet med 2 244 mnkr utan planerat överskott.

Årets resultat
Överskott på minst 1 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragsintäkterna, 22 mnkr.

Självfinansieringsgrad av investeringar har införts från 2019. Skälet är det höga investeringsbehovet under perioden. Målet sätts till 40 procent i snitt under perioden 2020–2024. Självfinansieringsgraden får inte understiga 30 procent under ett enskilt år.

God ekonomisk hushållning bedöms ha uppnåtts när det finansiella målet om resursutrymme, överskott i form av årets resultat, finansiering av investeringar samt flertalet verksamhetsmål förbättras.

Målen för god ekonomisk hushållning följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSMÅL SOM BIDRAR TILL GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Nedan följer nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Styrelse och nämnder	Mål
Kommunstyrelsen	Eslövs kommun har en ekonomi i balans med minst en procents överskott.
Barn- och familjenämnden	Behörigheten till gymnasieskolan ska öka årligen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	Fler elever ska klara sina gymnasiestudier inom fyra år samt fler personer ska avsluta behovet av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för studier och arbete.
Kultur- och fritidsnämnden	Årligen ökat antal personer som deltar i kultur- och fritidsaktiviteter.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Underhållet av kommunens gator ska motsvara det årliga behovet
Servicenämnden	Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet.
Vård- och omsorgsnämnden	Inom given ekonomisk ram tillgodose det ökade behovet av vård och omsorg samt minska behovet av och årligen sänka kostnader för försörjningsstöd.
Överförmyndarnämnden	Öka antalet ärenden per handläggare med stöd av digitaliserade processer.

Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner överlämnade i september betänkandet *En god kommunal hushållning* till regeringen. Utredningen lämnar en rad förslag, bland annat att det nuvarande begreppet god ekonomisk hushållning ersätts, införande av ett tioårigt rullande program för en god kommunal hushållning, en skärpning av balanskravet och slopande av resultatutjämningsreserven. I kommunens budget för 2021 beslutades att genomföra en översyn av regelverket för resultatutjämningsreserven. Kommunens översyn kan komma att påverkas av förslaget till ny lagstiftning som presenteras till våren 2022. Kommunens definition kring god ekonomisk hushållning kommer också att anpassas till kommande ny lagstiftning.

Servicenämnden har föreslagit en förändring av indikatorn till effektmålet välskötta fastigheter. Eftersom det endast återstår ett år av mandatperioden så bibehålls indikatorn.

FINANSIELL ANALYS 2022-2025

Planerat överskott

Budgeten planeras utifrån ett överskott med ca 1 procent för 2022. I den ekonomiska flerårsplanen framgår att verksamheten är finansierad varje år med ett planerat överskott med ca 1 procent. Kommunen planerar för fortsatt ökad befolkning, vilket innebär utbyggnad av verksamheten. Ofta sker utbyggnad till högre kostnad för verksamheten än för kommunens rådande genomsnittskostnad.

Årets resultat

År	2022	2023	2024	2025
Årets resultat, mnkr	22,4	23,0	24,0	25,0
Årets resultat/intäkter %	1,0	1,0	1,0	1,0

Investeringar

Kommunen har ett relativt högt behov av investeringar den kommande perioden, vilket kommer att ta ett allt större årligt driftsutrymme. Tillkommande kostnader är mellan 45 och 70 mnkr per år. Investeringstakten har dock under flera år varit långsammare än planerat. Detta har gett kortsiktigt oplanerat överskott vid årets slut. Byggmarknadens utveckling påverkar kommande investeringsbelopp. Risk finns efter pandemin med en snabbt ökande tillväxt i samhället att de kalkyler som ligger till grund för investeringsbudgeten kan avvika mer än vanligt. Vid eventuellt outnyttjade medel kan omfördelning ske under året till ökat underhåll av kommunens tillgångar. Prövning sker i samband med vårprognos 2022.

Investeringsvolym

År	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringar, mnkr	322,3	304,9	220,4	135,5	155,0
Investeringsvolym/intäkter, %	14	13	9	5	6

Självfinansiering av investeringar

År	2022	2023	2024	2025
Självfinansieringsgrad, %	30,2	33,8	49,5	84,9

Självfinansiering av investeringar sker utifrån årets resultat och avskrivningar. Eftersom investeringsbehovet är betydligt högre uppstår ett upplåningsbehov. Kommunen har dock ett gynnsamt utgångsläge med låg skuld som finansieras inom kommunens driftsmedel. Kommunen svarar även för upplåning till VA SYD med ca 350 mnkr per treårsperiod, vilket framgår av kommunens samlade låneskuld. Lånekostnaderna kommer att öka om regeringens föreslagna riskskatt på kreditinstitut blir verklighet med ca 0,5 procent.

Soliditet

År	2022	2023	2024	2025
Soliditet, %	54	49	47	47
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt, %	37	34	33	34

Soliditet

Kommunens soliditet minskar sakta i takt med ökade investeringar från 54 procent i budget 2021 till 47 procent 2025. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme och mäter hur stor del av kommunens tillgångar som kan finansieras med eget kapital. Kommunen har dock god soliditet även med beaktande av pensionsskulden.

Upplåningsbehov och beräknade räntekostnader via Kommuninvests räntenivåer för kommunens verksamhet, mnkr

År	2022	2023	2024	2025
Nyupplåning. per år	220	180	220	180
Räntekostnad, aggregerat	5,5	7,4	9,7	11,6

Kommunens skatt

Kommunskatten kommer inför 2022 att vara oförändrad, 20,54 kronor.

Exploatering

Kommunen går in i en period med högre exploateringsverksamhet. Projekten kan komma att belasta kommunens resultat och drift. Intäktsnivån från framtida projekt är osäkra ur ett balansperspektiv. Intäkter för exploatering av den före detta Stenatomten ligger efter planperioden.

BUDG

VERKSAMHETENS FINANSIERING

Kommunen har tre huvudsakliga intäktskällor för att finansiera den verksamhets som planeras: Skatter och generella statsbidrag och riktade statsbidrag som kommunens verksamheter söker hos olika statliga myndigheter samt taxor- och avgifter.

I förslaget till statsbudget som presenterades den 20 september 2021 framgår att staten föreslår en lång rad ändringar av kommunernas uppdrag, vilket beskrivs inledningsvis.

STATLIGA SATSNINGAR INOM KOMMUNENS VERKSAMHET 2022

– huvudsakligen från regeringens budgetproposition 2022

Fast omsorgskontakt från 1 juli 2022 vilket beräknas ge kommunen ca 1 mnkr i bidrag för andra halvåret 2022 och drygt 2 mnkr från 2023.

Stärkt rätt till personlig assistans vilket staten bedömer minskar kommunernas kostnader.

Extra studietid och utökad lovskola från läsåret 2022/2023 vilket innebär att alla elever i grundskolan erbjuds minst två timmars extra studietid per vecka för att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Lovskola är obligatoriskt och utvidgas så att elever även under läsåret erbjuds detta stöd exempelvis under höstlovet eller påsklovet. Cirka 0,36 mnkr beräknas tillfalla kommunen för höstterminen 2022 och det dubbla från 2023.

Validering inom komvux blir en kommunal skyldighet från andra halvåret 2022. Ett bidrag med ca 0,1 mnkr beräknas tillfalla kommunen.

Samlat statsbidrag för ökad kvalitet i förskolan innebär att två befintliga statsbidrag slås samman. Dessa används till ökad kvalitet och att minska barngruppernas storlek. Bidraget söks och får en socioekonomisk viktning. Medlen ska gå till de förskolor där det behövs mest. Detta innebär en omfördelning mellan kommuner. Eslövs kommun får 2021 knappt 9 mnkr.

Förstärkt likvärdighet genom ett ökat statsbidrag i flera steg. 6,5 mdkr avsätts för 2022. 2021 får skolan i Eslöv ca 23–24 mnkr.

Kompensatorisk utbildning som syftar till att alla barn i förskolan och elever till och med vuxenutbildningen ska få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 1 mdkr avsätts vilket kan ge kommunen 3 mnkr under 2022 efter ansökan.

Minskat antal timanställda inom äldreomsorgen, ökat antal sjuksköterskor på särskilda boenden, investeringsbidrag till särskilda boenden med mera med 3,9 mdkr per år 2021–2024. Eslövs kommun får årligen 12 mnkr i riktat permanent statsbidrag sedan 2021.

Förstärkning av äldreomsorgslyftet under 2022 och 2023. 1,7 mdkr avsätts vilket beräknas ge Eslövs kommun efter ansökan 5,1 mnkr per år.

Ytterligare statsbidrag finns för införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, stärkt elevhälsa, stärkta skolbibliotek, regionalt yrkesvux, sammanhållen utbildning för personer på SFI, språkprogram inom äldreomsorgen och återhämtningsbonus, arbetsmarknadsåtgärder bland annat extratjänster.

KOMMUNENS SATSNINGAR PÅ VERKSAMHETEN 2022 OCH FÖR PLANPERIODEN

Nämnderna svarar för verksamheten utifrån bland annat tilldelat uppdrag, reglemente, kommunens budget, förbättringar av verksamheten och kapacitetsanpassning inom den driftsram som beviljas. Nämnderna och verksamheten effektiviserar löpande sin verksamhet genom att minska kostnader och omfördela medel dit de bäst behövs, anpassa kapacitet, förändra verksamheten enligt ny lagstiftning etc.

Kommunstyrelsen tar framöver ett större ansvar för att skapa en tydlig styrning genom att öka uppföljningen genom att följa upp nämndernas verksamhetsplaner och vid behov även internbudget vid resultatdialogtillfällena under året.

Kommunstyrelsen kommer att förbättra de kommungemensamma förutsättningarna för verksamheten exempelvis kring IT/digitalisering (utredning pågår). Inom kommunstyrelsens oförutsedda medel avsätts resurser inför beslut utifrån IT-/digitaliseringsutredningen. Kostnaden för kommungemensam IT och digitala möten har ökat efter två genomförda upphandlingar, varför kommunstyrelsen tilldelas 2,2 mnkr varav 1,3 mnkr kommer att fördelas på nämnderna. Kommunstyrelsen får även medel för trygghetsskapande åtgärder med 0,3 mnkr per år.

I kommunens vårbudget under 2021 har nämnderna erhållit kompensation för tillkommande hyror och kapitalkostnad, lönekompensation enligt avtal 2021 samt preliminär lönekompensation för 2022. Indexkompensation ges för servicenämnden, vissa externa avtal och avstämning av volymer inom barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Kommunledningskontoret/kommunstyrelsen har även erhållit 1,0 mnkr för stadsfest i Eslövs kommun. Se tabell sid 27.

Nedan följer en rad satsningar, huvudsakligen från nämndernas yttranden över förutsättningarna enligt kommunens vårbudget.

Ökad likvärdighet i grundskolan

I samband med budgeten för 2021 tilldelades barn- och familjenämnden 3,5 mnkr per år för att förbättra elevernas förutsättningar till goda skolresultat. Barn- och familjenämnden får fortsatt uppdrag att förbättra skolresultaten. Satsningen på matematik behöver fortsätta, närvaron behöver öka igen efter covid-19. 1,5 mnkr avsätts för ytterligare satsningar på läsförståelse och läsfrämjande insatser.

Förstärkt fritidsledaraktivitet i byarna

Utbudet av aktiviteter och vuxennärvaron i byarna ökas genom utökning av en tjänst, 0,5 mnkr.

Kulturgaranti för ungdomar

Medel med 0,8 mnkr tillförs för en lärarutbildad kultursamordnare. Samverkan sker med barn- och familjenämnden.

Husarängen – utveckling av ett nytt rekreationsområde

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utveckla området kring Husarängen och Karlsrobadet till ett aktivt rekreationsområde med inriktning utomhusaktiviteter för alla.

MerÖppet i Löberöds bibliotek

För utrustning och anpassning av lokaler, 0,2 mnkr.

Investeringar i Karlsrobadet

Kommunen har nyligen övertagit fastigheten och investeringsbehov föreligger för nytt reningsverk och solceller 2022 för att minska driftskostnaderna.

Nya möbler till kulturskolan efter utbyggnad

1,5 mnkr anslås i investeringsmedel. Nämnden kommer att kompenseras för tillkommande kapitalkostnader.

Hemvården – ökad kapacitet

Antalet äldre ökar inför 2022 och pandemin har påskyndat omställning mot nära vård, varför medel tillförs för hela perioden. År 2022 tillförs 5 mnkr, 2023 ytterligare 2,5 mnkr, 2024 ytterligare 5 mnkr och 2025 ytterligare 2,5 mnkr.

Vård- och omsorgsnämnden effektiviserar just nu verksamheten genom planerings- och schemaoptimering, områdesindelning och geografisk ruttoptimering vilket frigör resurser. Kommunens hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne löper vidare men förslag till nytt avtal är aviserat. Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa är klar, men innebär ingen överföring av nytt ansvar på kommunerna. Kommunen följer utvecklingen inom området. Framtida resurstilldelning kan komma att behöva omprövas.

Höjd bemanning inom äldreomsorgen

Kommunen har beviljat medel tidigare för ökad bemanning med 6 mnkr. Ytterligare 6,5 mnkr tillförs från 2022. Riktade statsbidrag finansierar även utökad bemanning av bland annat sjuksköterskor och inom rehab.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet beräknas minska enligt gällande flerårsplan. Redan nu finns generellt arbetskraftsbrist i samhället och den ekonomiska uppgången väntas skapa fler jobb inom alla sektorer. Statens ökade arbetsmarknadsinsatser väntas ge effekt och lokalt blir det en större satsning på extratjänster, effektiva insatser från arbetsmarknadsenhetens sida efter att pandemirestriktionerna upphävdes 1 oktober 2021, ökad vuxenutbildning och en heltidstjänst inom SFI. En integrationspedagog har redan anställts.

Omstrukturering sker bland de så kallade sociala lägenheterna för att lättare möjliggöra förstahandskontrakt. Processen för försörjningsstöd automatiseras från och med våren 2022. Vård- och omsorgsnämnden skärper bidragskontrollen i likhet med bland annat Försäkringskassan och som sker i allt fler kommuner. En strategi med tolv punkter från försörjningsstöd till egen försörjning är antagen av de två ansvariga nämnderna, vård- och omsorgsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kommunen har ansvar för området fördelat på två nämnder, vilka förväntas fördjupa samarbetet löpande och ytterligare utveckla insatserna mot egen försörjning.

Extratjänster

Regeringen föreslår nya medel till extratjänster. Nämnderna kompenseras för den lönekostnad som inte täcks av statsbidraget, 4 mnkr sätts av inom kommunstyrelsens budget.

Lokaler

Nyproduktion och utbyggnad sker enligt investeringsbudgeten. Den enskilt största satsningen är nya Sallerupskolan.

Utvecklingen av Östra Eslöv

Själva grundidén med Östra Eslöv är att skapa en hållbar stadsdel. Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur genomförandet kommer att bidra till de globala målen. Bland planeringsprinciperna återfinns hållbarhets- och livscykelperspektivet och att dessa ska genomsyra de olika faserna av områdets utveckling. För att förverkliga detta kommer till exempel ett fördjupat samarbete att inledas med de olika leverantörerna av teknisk infrastruktur för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Området kan bli föremål för att utgöra testbädd för ny teknik och innovativa lösningar.

I samband med budget 2021 tillfördes personalförstärkning till Kommunledningskontoret/kommunstyrelsen för planering och exploatering av stadsdelen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden aviserade samtidigt motsvarande behov, dock senare i processen. En heltidstjänst tillförs miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från 2022 med 0,8 mnkr. En rad övergripande utredningar behöver genomföras av kommunstyrelsen, exempelvis skyfallsanalys, naturvärdesanalys, riskanalys, hållbar stadsutveckling och kommunikationsinsatser. Detta beräknas kosta 1 mnkr under 2022 vilket beviljas.

Hälsomiljonen

Medlen utökas till kommunstyrelsen med 0,5 mnkr och uppgår totalt till 1 mnkr för 2022 för att ge kommunens chefer och verksamheter möjligheter att arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor kopplade till verksamheten efter pandemin.

Inventering av kulturmiljöer

Arbetet med kulturmiljöprogram har pågått under 2021. Marieholms och Eslövs miljöer är inventerade med extra engångsanslag 2020. För det fortsatta arbetet tillförs 1,0 mnkr till kommunstyrelsens budget under 2022.

Upprustning av parker och torg

Under de kommande åren kommer torg och parker att få ett lyft.

Miljö- och livsmedelstillsyn

Efter pandemin har tillsynen inom dessa områden blivit eftersatt, varför medel satsas under 2022 för en tillfällig förstärkning under året.

Levande stadskärna och tätorter

Levande stadskärna är en fortsatt utmaning för många städer som även påverkats av pandemin. Även kommunens övriga tätorter ska utvecklas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden tilldelas vardera 0,4 mnkr per år för att stödja utvecklingen av stadskärna och övriga tätorter.

Bredband

Regeringen anslår medel till bredbandsutbyggnaden i Sverige inför nästa år. Ansökningarna från bredbandsbolagen bedöms överstiga anslagna statsbidrag, liksom under 2021, varför kommunen ges möjlighet att bevilja stöd till utbyggnaden med 5 mnkr per år.

Belysning på landsbygden

Belysning på landsbygden ska prioriteras långsiktigt, varför ytterligare 4 mnkr investeringsmedel tilldelas per år 2022–2025 och 3 mnkr 2026.

Valet 2022

Genomförandet av det allmänna valet beräknas kosta kommunen 2,5 mnkr. Statsbidrag beräknas utgå med drygt 1 mnkr. 1,5 mnkr anslås till valet inom kommunstyrelsens ram.

FÖRDELNING AV KOMMUNENS DRIFTSMEDEL – RAMAR TILL STYRELSEN OCH NÄMNDER

Kommunstyrelsens disponibla medel, mnkr	
Oförutsedda medel inkl. IT-utredning, MoS-utredning	5,6
Extra tjänster, medfinansiering	4,0
Tillkommande hyror/drift och kapitalkostnader inom gata, trafik, park – överskott kan komma att anslås till extra underhåll	57,0
Region Skåne, färdtjänst	11,2
Räddningstjänsten Syd	19,5
Utveckling i byarna	0,2
Trygghetsskapande åtgärder	0,3
IT-kommunikation	0,9
IT-licenskostnader, fördelas på nämnder	1,3
Volymavstämning i samband med delårsrapporten	4,0

Tabellen ovan innehåller en rad tilldelningar av medel utöver vad som beskrivits ovan.

- Stöd till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden till Företagsmix med 0,3 mnkr i samband med övergång till annan organisationsform.
- Bidrag till kultur- och fritidsnämnden med 0,2 mnkr för tillfälliga hyreskostnader för Husarängen per år.
- Extra prisökningskompensation med 0,2 mnkr till kultur- och fritidsnämnden.
- Utveckling av samordningen kring företagslots 0,3 mnkr till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
- Etablera samverkan med frivilliga organisationer, 0,3 mnkr till vård- och omsorgsnämnden, finansieras via kommunstyrelsens disponibla medel.

PERSONALPOLITIK

Kommunens två största utmaningar som arbetsgivare under kommande år är arbetet med kompetensförsörjning, framförallt i de många bristyrken som finns i kommunal sektor, samt arbetet med att öka hälsotalen bland medarbetarna.

Prognoser på arbetsmarknaden visar att vi kommer att uppleva en ökad brist på efterfrågad arbetskraft under perioden 2021–2022 trots att arbetslösheten är hög. Inom de yrken som kommunen sysselsätter finns inom organisationen en begränsad tillgång till arbetskraft med efterfrågade kompetenser, framförallt till yrken som kräver högskoleutbildning, samtidigt som kompetenskraven ökat eller förändrats i spåren av den påskyndade strukturomvandlingen. Under 2022 behöver alla nämnder med stöttning av kommunstyrelsen arbeta med dels systematisering av det övergripande kompetensförsörjningsarbetet dels med mer riktade insatser till svårrekryterade yrken.

Konkurrensen om exempelvis sjuksköterskor, de olika lärarkategorierna eller ingenjörer leder också till en press uppåt för lönerna. Inom vissa bristyrken konkurrerar Eslövs kommun om arbetskraften, förutom med andra kommuner, även med regioner och den privata sektorn. Kommunen behöver aktivt stödja arbetet med att rekrytera och behålla personal.

En annan viktig faktor för att klara framtida kompetensförsörjning är att fortsätta arbeta med heltid och sammanhållen arbetstid i alla kommunens verksamheter. Genom att fler arbetar heltid utnyttjas redan befintliga resurser i verksamheterna på ett bättre sätt. Att arbeta med heltid som norm handlar både om att vara en attraktiv arbetsgivare, att klara kompetensförsörjningen, men även om att skapa en ekonomisk trygghet för kommunens medarbetare under och efter arbetslivet.

Att nå kommunens mål om 95 procent hälsotal har kraftigt försvårats av den pågående pandemin. Framförallt korttidsfrånvaron är svår att påverka. När pandemin lägger sig är det troligt att effekter av pandemin komma att synas i form av en arbetsmiljö- och hälsoskuld som kommunen behöver ha en beredskap för. Ett ökat stöd från företagshälsovården kan komma att behövas. För att fortsätta arbetet mot målet om hälsotal på 95 procent kan riktade insatser bli aktuella i de verksamheter där pandemin haft störst effekt på frånvaron.

För att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa bland medarbetarna är en fortsatt systematisering av det övergripande arbetsmiljöarbetet en prioriterad aktivitet framöver, tillsammans med riktade förebyggande aktiviteter mot de grupper med högst ohälsotal.

Vidare bör arbetet med att se över förutsättningarna för chefer och öka möjligheterna till ett närvarande ledarskap genom exempelvis Chefoskopet fortsätta. Resurser kan vara nödvändiga för att åtgärda sådant som antal medarbetare per chef och ett gott administrativt stöd.

Trots ett ökande ohälsotal har ett aktivt arbete med långtidssjukskrivna medarbetare lett till att den långa frånvaron har sjunkit. Här kommer förstärkta insatser för att ytterligare reducera långa sjukskrivningar och få tillbaka medarbetare i arbete, alternativt att gå vidare till annan sysselsättning, att vara aktuella under 2022.

Inför budget 2023 ska en utvärdering göras kring effekter och lärdomar av Hälsomiljonen för framtida inriktning.

Palladium
BIBLIOTEK

KOMMUNKONCERNEN OCH VERKSAMHET I KOMMUNALFÖRBUNDEN

UPPDRAG

En del av kommunens service till medborgarna bedrivs i bolagsform med kommunen som hel- eller delägare eller i samverkan med andra kommuner i bolags- eller kommunalförbundsform. Varje organisation har uppdrag och finansiella förutsättningar. I samband med översyn av ägardirektiv har tydligheten att helägda bolag ska bidra till det politiska handlingsprogrammet för kommunens verksamhet införts. Bolagens verksamhet och ekonomiska utfall följs enligt lag upp i delårsrapport och årsredovisning, varför kommunens budget innehåller en kortfattad bild av verksamhet och budget. Kommunen ska enligt förtydligande av lagstiftningen förutom i den egna verksamheten även ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten som bedrivs i hel- och delägda bolag (ägarandel minst 20 procent). Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunkoncernen ska följas upp årligen liksom bolagens ekonomiska ställning. Likviditet beräknas med kassaflödesanalys vid årets slut.

Ekonomiska nyckeltal för kommunkoncernen:

Årligt överskott	25 mnkr
Soliditet >30 % (2020-12-31)	43,8 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit

Eslövs kommun

Ekonomiska nyckeltal:

Årligt överskott	22 mnkr
Soliditet (2020-12-31)	60,9 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit

Bolag som ingår i kommunkoncernen

Eslövs Bostads AB (ebo) är ett allmännyttigt bostadsaktiebolag och ska bidra till en fungerande bostadsmarknad inom kommunen genom att bygga, äga, förvalta och avyttra bostäder och lokaler. Bolagets verksamhet är viktig för att kommunen i än högre utsträckning ska uppfattas som attraktiv att bo och verka i och vara en efterfrågad bostadsort.

Bolaget ska aktivt delta i kommunens övergripande utvecklingsarbete och som en del i stadsutvecklingen medverka till att utveckla attraktiva bostäder och bostadsområden.

Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar verksamhet och effektivt resursutnyttjande. Bolaget medverkar till detta genom att erbjuda ett brett utbud av bostäder i hela kommunen med god kvalitet och servicenivå.

Bolaget har dessutom uppdraget att förvalta och utveckla specialbostäder för äldre, gruppboende och bostäder för personer med funktionsvariabler.

Budgetering sker utifrån ägardirektiven med en låg årlig vinst. Bolagets skuldsättning kommer att öka i takt med nya investeringar.

Ekonomiska nyckeltal:

Planerat överskott	Ej beslutat när kommunens budget upprättas
Soliditet (2020-12-31)	16,7 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) ägs gemensamt av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bolagets uppgift är att inom kommunerna hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för medlemskommunerna ändamålsenligt och effektivt sätt.

Bolaget budgeterar för låg vinst.

Ekonomiska nyckeltal:

Planerat överskott (andel 52 %)	Ej beslutat när kommunens budget upprättas
Soliditet (2020-12-31)	49 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit

Bolag och kommunalförbund som ligger utanför kommunkoncernen

Sydvatten AB med 17 kommuner som delägare driver vattenförsörjningsanläggningar och försörjer kommunerna med vatten. Delägarkommunerna svarar själva för den lokala distributionen. Bolaget budgeterar inte för vinst. Bolaget har ett stort investeringsbehov framöver både för att säkerställa vattenleverans och kvalitet. Bolagets skuldsättning kommer att öka kraftigt. Taxorna kommer att öka mer än index under de kommande åren.

Den lokala vattendistributionen sker genom **VA SYD** som är ett kommunalförbund med fem medlemskommuner. Förbundet har ett stort investeringsbehov med ca 350 mnkr under tre år för Eslövs VA-kollektiv.

Räddningstjänst utförs av **Räddningstjänst Syd** som är ett kommunalförbund med fem kommuner. Kommunens medlemsavgift ökar med 5 procent för 2022. Förbundet har en långsiktigt bedömd högre kostnadsutveckling än intäktsutveckling. Förbundet räknar med effektiviseringar och eventuella driftsunderskott. Det finns eget kapital över målsatt nivå som kan användas för att balansera årets resultat (krävs synnerliga skäl).

Kraftringen AB ägs av fyra kommuner med Lund som majoritetsägare med 82,4 procent. Kommunen äger motsvarande ca 12 procent. Föremålet för och ändamålet med Kraftringens verksamhet framgår av bolagsordningen. Inom ramen för dessa ges Kraftringen i uppdrag att aktivt bidra till samhällets klimatomställning, eftersträva att utgöra den ledande energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde och säkerställa att koncernens energileveranser sker med en hög leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett marknadsmässigt pris.

Bolaget har och planerar för en god vinstutveckling. Utdelning sker till ägarna, för kommunens del ca 12–14 mnkr per år.

Kommunen är också delägare/medlem i Kommuninvest ekonomiska förening, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Sydarkivera, samordningsförbund FINSAM och INERA AB. Kommunen är också med i en del föreningar, till exempel vattenråd, och i Sveriges Kommuner och Regioner samt Skånes kommuner.

1000
ETT TUSEN KRONOR
DAG HAMMARSKJÖLD
SVERIGES RIKSBANK

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning (mnkr)						
	Budget 2021	**Prognos 2021**	**Budget 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Verksamhetens intäkter	805,4	844,1	799,4	800,2	801,3	802,0
Verksamhetens kostnader	-2 836,4	-2 903,5	-2 966,3	-3 013,3	-3 103,4	-3 196,6
Av- och nedskrivningar	-75,6	-79,2	-75,0	-80,0	-85,0	-90,0
Verksamhetens nettokostnader	**-2 106,6**	**-2 138,6**	**-2 241,9**	**-2 293,1**	**-2 387,1**	**-2 484,6**
Skatteintäkter	1 456,0	1 500,1	1 579,0	1 638,0	1 692,0	1 755,0
Generella statsbidrag och utjämning	645,0	651,0	665,0	660,0	703,0	740,0
Verksamhetens resultat	**-5,6**	**12,5**	**2,1**	**4,9**	**7,9**	**10,4**
Finansiella intäkter	21,6	81,9	25,8	25,5	25,8	26,2
Finansiella kostnader	-6,0	-15,3	-5,5	-7,4	-9,7	-11,6
Resultat efter finansiella poster	**10,0**	**79,1**	**22,4**	**23,0**	**24,0**	**25,0**
Årets resultat	**10,0**	**79,1**	**22,4**	**23,0**	**24,0**	**25,0**

Balansbudget (mnkr)						
	Budget 2021	**Prognos 2021**	**Budget 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
TILLGÅNGAR						
Immateriella tillgångar	0,7	2,0	5,2	8,2	10,5	12,0
Summa immateriella anläggningstillgångar	**0,7**	**2,0**	**5,2**	**8,2**	**10,5**	**12,0**
Materiella anläggningstillgångar						
Fastigheter	1 694,9	1 665,6	1 751,4	1 949,9	2 051,2	2 063,0
Inventarier	50,3	30,0	53,2	55,9	61,2	57,4
Summa materiella anläggningstillgångar	**1 745,2**	**1 695,6**	**1 804,6**	**2 005,8**	**2 112,4**	**2 120,4**
Finansiella anläggningstillgångar						
Aktier och andelar	315,9	311,7	310,7	310,7	310,7	310,7
Långfristiga fordringar	594,9	560,0	653,3	733,8	854,6	882,3
Bidrag statlig infrastruktur	22,4	23,0	21,8	20,6	19,4	18,2
Summa finansiella tillgångar	933,2	894,7	985,8	1 065,1	1 184,7	1 211,2
Summa anläggningstillgångar	**2 679,1**	**2 592,3**	**2 795,6**	**3 079,1**	**3 307,6**	**3 343,6**
Omsättningstillgångar						
Exploatering och förråd	20,0	22,0	24,6	44,0	50,0	52,0
Kortfristiga fordringar	150,0	190,0	200,0	220,0	225,0	250,0
Pensionsmedelsförvaltning	80,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kassa och bank	40,0	98,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Summa omsättningstillgångar	**290,0**	**407,0**	**374,6**	**414,0**	**425,0**	**452,0**
SUMMA TILLGÅNGAR	**2 969,1**	**2 999,3**	**3 170,2**	**3 493,1**	**3 732,6**	**3 795,6**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	10,0	76,0	22,4	23,0	24,0	25,0
varav årets avsättning resultatutjämningsreserv						
Resultatutjämningsreserv	74,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Övrigt eget kapital	1 455,6	1 499,3	1 575,3	1 597,7	1 620,7	1 644,7
Summa eget kapital	**1 539,6**	**1 680,3**	**1 702,7**	**1 725,7**	**1 749,7**	**1 774,7**
Avsättningar för pensioner	30,0	30,3	30,5	32,0	34,0	35,0
Övriga avsättningar	17,0	180,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Summa avsättningar	**47,0**	**210,3**	**48,5**	**50,0**	**52,0**	**53,0**
Långfristiga skulder						
Lån	781,3	708,0	896,3	1 037,9	1 189,7	1 319,0
Summa långfristiga skulder	**781,3**	**708,0**	**896,3**	**1 037,9**	**1 189,7**	**1 319,0**
Kortfristiga skulder	**601,2**	**400,7**	**522,7**	**679,5**	**741,2**	**648,9**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER	**2 969,1**	**2 999,3**	**3 170,2**	**3 493,1**	**3 732,6**	**3 795,6**

Ramberäkning 2022 driftsbudget, nämnder

Beslut i ksau 2021-06-23, mnkr	Plan 2022 enligt kf dec. 2021	Hyror och kapital-kostn.	Löner 21–22*)	IT, måltid och transport uppräkning	Fastighet/ lokalvård uppräkning	Externa avtal	Volymer **)	Ny förstärkning	Budget 2022
Kommunstyrelsen/ Kommunlednings-kontoret	-95,9	0,0	-1,6	-0,2	-0,1			-1,0	-98,8
Barn- och familjenämnden	-854,8	-1,7	-10,4	-1,2	-2,1	-3,1			-873,3
Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden	-248,4	-0,6	-1,8	-0,1	-0,4	-2,5	3,8		-250,0
Kultur- och fritidsnämnden	-100,1	0,5	-1,6		-1,1				-102,3
Miljö- och samhälls-byggnadsnämnden	-74,2	-1,8	-0,1			-0,3			-76,4
Revisionen	-1,3								-1,3
Servicenämnden	-6,2		-0,1						-6,3
Vård- och omsorgsnämnden	-656,8		-19,8	-0,4	-0,3	-1,2			-678,5
Överförmyndarnämnden	-8,2		-0,1						-8,3
Summa	**-2 045,9**	**-3,6**	**-35,5**	**-1,9**	**-4,0**	**-7,1**	**3,8**	**-1,0**	**-2 095,2**

*) Löner helår för 2021 samt preliminär beräkning lönerevision 2022 75 %.
**) Volymer avstämt enligt reducerad bebyggelse till 70 %.

Ny förändrad ram 2022 driftsbudget
Ramförstärkning/reducering ram 2022 efter ksau beslut 2021-06-23
Nämnder
(mnkr)

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret	Budget 2022
Val 2022	-1,5
Hälsomiljonen	-0,5
Östra Eslöv	-1,0
Kulturmiljöprogrammet	-1,0
Licenskostnader, fördelningssnyckel tas fram för utdel-ning till nämnder	-1,3
IT-kommunikationskostnad	-0,9
Stadskärneverksamheten (medel till MoS och KoF)	0,2
Trygghetskapande åtgärder	-0,3
Summa:	**-6,3**
Barn- och familjenämnden	
Överföring av skolbibliotek från kultur- och fritidsnämnen	-1,5
Ökad likvärdighet i skolan	-1,5
Summa:	**-3,0**
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	
Extra tjänster merkostnad (budget under finans)	
Företagsmix	-0,3
Summa:	**-0,3**
Kultur- och fritidsnämnden	
Sänkt hyra Karlsrobadet	3,3
Överflyttning av skolbilbibliotek till gymnasienämnden	1,5
Ökad priskompensation	-0,2
Kompensation kapitalkostnad nya investeringar 2022*	0,0
Utökning av aktiviteter i byarna, utökning av en tjänst	-0,5
Kultursamordnare för ungdomar, samarbete med bof	-0,8
Levande stadskärna och tätorter	-0,4
Husarängen, tillfälliga lokaler	-0,2
Summa:	**2,7**

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret	Budget 2022
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	
Resurser till Östra Eslöv	-0,8
Levande stadskärna och tätorter	-0,4
Tillsynsmyndighet resurser	-0,8
Företagslots	-0,3
Industrispåret	-0,2
Summa:	**-2,5**
Vård- och omsorgsnämnden	
Hemvården ökade kapacitet	-5,0
Ökad bemanning inom äldreomsorgen	-6,5
Summa:	**-11,5**
Överförmyndarnämnden	
Fortsatt höjning av ersättning till goda män, finansieras via befintlig ram**	
Summa:	**0,0**
Totalt:	**-20,9**

*) Kompensation av kapitalkostnad sker efter investering
**) Överförmyndarnämnden fortsätter att höja arvodena under 2022 och 2023. Uppräkningen av arvodena sker i tre steg så att nivåerna på arvodena 2023 ska vara i samma nivå som SKR:s rekommendationer.

Budget 2022 till och med plan 2025 driftsbudget Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen (mnkr)

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pensioner	-133,5	-135,5	-149,5	-162,6
Grupplivsförsäkring, arbetsmarknadsförsäkring	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Intern personalförsäkring och kapitalkostnad nämnder	123,0	126,0	128,0	130,0
Löner	-5,6	-49,8	-95,2	-142,0
Index	0,0	-13,6	-13,6	-13,6
Statsbidrag VoO	1,0	1,0	1,0	1,0
Kommunstyrelsens disponibla medel:				
Kollektivtrafik seniorer	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Räddningstjänst	-19,5	-19,5	-19,5	-19,5
Färdtjänst	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
Tillkommande hyror och kapitalkostnader	-57,0	-45,0	-65,0	-70,0
Utvecklingsinsatser, oförutsett	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Extra tjänster merkostnad, cirka 80 tjänster	-4,0			
Volymer	-4,0	-4,1	-4,5	-6,0
Ekonomisk reserv, BNP-utveckling				-17,4
Utveckling av byarna	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Bidrag till bredband, landsbygden	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
IT-utredning	-1,6	-3,2	-3,2	-3,2
Verksamhetens nettokostnader:	**-125,8**	**-168,3**	**-246,1**	**-327,9**
Skatteintäkter	1 579,0	1 638,0	1 692,0	1 755,0
Generella statsbidrag	665,0	660,0	703,0	740,0
Finansiella intäkter	25,8	25,5	25,8	26,2
Finansiella kostnader	-5,5	-7,4	-9,7	-11,6
Totalt:	**2 138,5**	**2 147,8**	**2 165,0**	**2 181,7**

Driftsbudget netto (mnkr) 2022-2025

Nämnd/styrelse	Budget 2021*)	Prognos helår 2021**)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-76,3	-94,6	-142,0	-184,5	-262,3	-344,3
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-96,7	-95,7	-105,1	-100,2	-100,2	-100,2
Barn- och familjenämnden	-850,2	-845,2	-876,3	-877,3	-886,1	-892,4
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-242,9	-242,9	-250,3	-263,1	-263,2	-265,3
Kultur- och fritidsnämnden	-101,1	-102,0	-99,6	-99,6	-99,5	-99,5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-75,5	-75,1	-78,9	-78,1	-78,1	-78,5
Revisionen	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Servicenämnden	-6,2	-9,2	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Vård- och omsorgsnämnden	-664,6	-681,3	-690,0	-690,6	-698,0	-704,9
Överförmyndarnämnden	-8,2	-7,7	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Delsumma nämnder:	**-2046,7**	**-2060,4**	**-2116,1**	**-2124,8**	**-2141,0**	**-2156,7**
Verksamhetens nettokostnad	**-2 123,0**	**-2 155,0**	**-2 258,1**	**-2 309,3**	**-2 403,3**	**-2 501,0**
Intern ränta	16,4	16,4	16,2	16,2	16,2	16,4
Verksamhetens nettokostnad	**-2 106,6**	**-2 138,6**	**-2 241,9**	**-2 293,1**	**-2 387,1**	**-2 484,6**

*) Enligt delår 2021
**) Enligt delår 2021

Investeringsbudget, netto (mnkr)

Nämnd/styrelse	Budget 2022*	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-17,6	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
Barn- och familjenämnden	-13,4	-7,4	-11,6	-4,9	-4,9
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Kultur- och fritidsnämnden	-0,5	-0,1	-1,6	-0,1	-0,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-58,8	-92,1	-90,8	-84,8	-104,3
Servicenämnden	-227,0	-195,4	-107,0	-36,3	-36,3
Vård- och omsorgsnämnden	-3,5	-2,5	-2,0	-2,0	-2,0
Verksamhetens nettoinvesteringar	**-322,3**	**-304,9**	**-220,4**	**-135,5**	**-155,0**

* Anmärkning:
Budget 2022 är exklusive upparbetade utgifter 2021.
Påbörjade projekt och försenade projekt exklusive årsanslag förs budgetmedel över i bokslut 2021 till budget 2022 på den del av medlen som inte används under året. Budgetjusteringen görs då för budget 2022 för respektive nämnd.

Förhyrningar, netto (mnkr)

Nämnd/styrelse	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vård- och omsorgsnämnden					
LSS-boende samt äldreomsorg	-3,3	-3,3	-4,3	-4,3	-5,3
Barn- och utbildningsnämnden					
Förskola Väster	-0,2	-4,2	-4,0	-4,0	-4,0
Totalt 2022–2026	**-3,5**	**-7,5**	**-8,3**	**-8,3**	**-9,3**

Investeringsbudget per objekt (mnkr)

	Inv.ram beslutad enligt kf*)	Invram ny förslag på kf-ram**)	Kf-ram förslag budget 2022	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
KOMMUNSTYRELSEN – KOMMUNLEDNINGSKONTORET	**-18,6**		**-47,3**	**-17,6**	**-5,9**	**-5,9**	**-5,9**	**-5,9**
Landsbygdutvecklingspengar	**-7,5**		**-7,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Digitalisering	**-9,1**		**-29,6**	**-7,9**	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**	**-4,4**
Diarie- och ärendehanteringssystem	-2,0		-2,0	-2,0				
Kvalitetsledningssystem	-1,5		-1,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Digital infrastruktur, bredband på landsbygden	-0,1	-0,6	-0,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Digital infrastruktur, strategisk digital planering	-4,0	-24,0	-24,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Digital strategi, automatisering	-1,5		-1,5	-1,5				
Inventarier rådhuset			**-1,7**	**-1,7**				
AV-utrustning rådhuset, stadshuset			**-2,0**	**-2,0**				
Lokaler utredningsmedel	**-2,0**		**-6,5**	**-4,5**				
Demensboende	-1,0	-2,5	-2,5	-1,5				
Förstudie stadshuset	-1,0	-2,0	-2,0	-1,0				
Förskola centrum/väster 8 avd.			-1,0	-1,0				
Husarängen			-1,0	-1,0				
BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN				**-13,4**	**-7,4**	**-11,6**	**-4,9**	**-4,9**
Inventarier förskolor/skolor				-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Utemiljö förskolor/skolor				-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
IT-struktur				-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Inventarier ny förskola Stehag söder				-1,3				
Inventarier ny förskola Skogsgläntan Eslöv				-2,0				
Inventarier ersättningsförskola Örtofta					-0,5			
Inventarier Ekenässkolan efter renovering								
Inventarier Sallerupskolan						-5,0		
Inventarier utbyggnad Marieskolan								
Inventarier utökning Stehagskolan					-0,3			
Upprustning förskolegårdar/grundskolegårdar				-1,7	-1,7	-1,7		
Inventarier Källebergsskolan				-3,5				

Investeringsbudget per objekt (mnkr) *forts.*

	Inv.ram beslutad enligt kf*)	Invram ny förslag på kf-ram**)	Kf-ram förslag budget 2022	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN				**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Inventarier gymnasiet				**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN			**-1,5**	**-0,5**	**-0,1**	**-1,6**	**-0,1**	**-0,1**
Offentlig konst				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Scenlift Medborgarhuset				-0,2				
MerÖppet Löberöds bibliotek				-0,2				
Inventarier kulturskolan			-1,5			-1,5		
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	**-246,7**		**-438,1**	**-58,8**	**-92,1**	**-90,8**	**-84,8**	**-104,3**
Belysning	**-18,0**		**-37,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-3,0**
Belysning landsbygden	-18,0		-18,0	-3,0	-3,0			
Belysning landsbygden etapp 2			-19,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-3,0
Gator och vägar	**-142,0**		**-228,0**	**-22,5**	**-34,5**	**-18,0**	**-35,0**	**-38,0**
Korsning Storgatan, Kvarngatan Marieholm			-10,0	-10,0				
Kanalgatan etapp 2 (Föreningstorget–Västergatan) inkl. park								
Timmermannen			-16,5		-1,5		-15,0	
Kanalgatan etapp 3 (Västergatan–Bryggaregatan)			-11,0			-1,0		-10,0
Kvarngatan etapp 3 (Kvarngränd–Trehäradsvägen)			-22,0				-2,0	
Skogsvägen etapp 1 (Skolvägen–Hasselgården)			-11,0					-1,0
Skolgatan–Åkergatan, Löberöd			-10,0	-10,0				
Slånbacksvägen	-5,0		-5,0					
Kanalgatan etapp 1 (Bryggaregatan–Trollsjögatan)	-22,0		-22,0	-1,0	-19,0			
Gator Föreningstorget Torpstigen, Västerlånggatan, ev. del av Kanalgatan	-11,0	-16,5	-16,5	-1,5		-15,0		
Kvarngatan inkl. gång- och cykelväg etapp 2 (Östergatan–Pärlgatan)	-13,0		-13,0		-12,0			
Östergatan/Ringsjövägen etapp 2 (Bergavägen–Verkstadsvägen)	-17,0		-17,0		-2,0		-15,0	
Östergatan/Ringsjövägen etapp 3 (Verkstadsvägen–Gasverksgatan)	-27,0		-27,0			-2,0		-25,0
Trehäradsvägen etapp 1 (Verkstadsvägen–väg 113) exkl. cirkulationsplats	-30,0		-30,0				-3,0	
Trehäradsvägen etapp 2 (Gasverksgatan–Verkstadsvägen)	-17,0		-17,0					-2,0
Gång- och cykelvägar	**-6,8**		**-17,8**	**-0,8**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**-10,0**
Gång- och cykelväg Eslöv–Ellinge			-11,0			-1,0		-10,0
Gång- och cykelväg Medborgarhuset–Bryggaregatan	-6,8		-6,8	-0,8		-6,0		
Gång- och cykelvägar i samarbete med Trafikverket	**-61,7**		**-58,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-23,5**	**-4,5**	**-20,0**
Gång- och cykelväg Billinge–Röstånga	-13,5		-13,5	-1,0	-1,0	-11,5		
Gång- och cykelväg Flyinge–S Sandby (projektet utgår)	-3,7							
Gång- och cykelväg Stabbarp–Bosarp–Öslöv	-15,5		-15,5	-2,5	-2,5	-10,5		
Gång- och cykelväg Ö Asmundtorp–Trollenäs	-24,0		-24,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-20,0
Gång- och cykelväg Vetegatan–Ö Asmundstorp	-5,0		-5,0	-0,5	-0,5	-0,5	-3,5	
Lekplatser, parkåtgärder och grönområden	**-12,2**		**-70,0**	**-1,0**	**-20,0**	**-16,0**	**-1,0**	**-11,0**
Park Gröna torg			-16,0	-1,0		-15,0		
Onsjöparken			-11,0			-1,0		-10,0
Sundelius park, Marieholm			-11,0				-1,0	
Parkåtgärder, Löberöd			-11,0					-1,0
Lekplats Stadsparken och parkåtgärder	-12,2	-21,0	-21,0		-20,0			
Övriga projekt	**-6,0**		**-27,3**	**0,0**	**-3,3**	**0,0**	**-18,0**	**0,0**
GIS-system	-6,0		-6,0					
Hållplats Hurva (samarbete med Skånetrafiken)			-2,3		-2,3			
Stinstorget			-11,0		-1,0		-10,0	
Industrispåret			-8,0				-8,0	
Årsanslag				**-22,5**	**-22,3**	**-22,3**	**-22,3**	**-22,3**
Teknisk utrustning				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Asfaltering				-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Om- och nybyggnad gatuanläggningar				-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Åtgärder i övriga orter				-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Utsmyckning				-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Fritids- och naturanläggningar				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Investeringsbudget per objekt (mnkr) *forts.*

	Inv.ram beslutad enligt kf*)	Invram ny förslag på kf-ram**)	Kf-ram förslag budget 2022	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet				-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Gatubelysning				-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Lekplatser				-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Grönområden Eslövs tätort				-1,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Grönområden byarna				-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Dagvattenåtgärder				-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Broåtgärder				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
SERVICENÄMNDEN	**-656,4**		**-710,2**	**-227,0**	**-195,4**	**-107,0**	**-36,3**	**-36,3**
Övriga investeringar	**-33,2**		**-38,2**	**-16,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Vasslegatan	-2,2		-2,2					
Rådhuset	-25,0		-25,0	-5,0				
Fordon	-6,0		-6,0	-6,0				
Foajén stadshuset			-5,0	-5,0				
Förskolor	**-231,9**		**-231,9**	**-53,2**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Fridebo	-0,2		-0,2	-0,2				
Marieholm (senarläggs och tas efter planperioden)	-35,0		-35,0					
Nya Skogsgläntan	-56,0		-56,0	-28,1	-5,0			
Stehag söder	-42,0		-42,0	-19,6				
Flyinge Häggebo förskola	-25,0	-19,1	-19,1					
Örtofta/Väggarp	-35,0		-35,0					
Norrebo	-38,7	-42,6	-42,6	-5,3				
Tillfälliga lokaler förskola Väster			-2,0					
Grundskolor	**-326,2**		**-356,1**	**-87,9**	**-117,9**	**-58,1**	**0,0**	**0,0**
Källebergsskolan	-1,5	-3,4	-3,4	-2,9				
Västra skolan	-1,0		-1,0					
Fridasroskolan	-0,3		-0,3					
Norrevångsskolan	-70,0		-70,0	-44,9	-12,9			
Marieskolan	-42,0		-42,0	-10,7				
Sallerupskolan	-155,0	-183,0	-183,0	-10,4	-105,0	-58,1		
Nya Östra skolan etapp 2 B, åk 7–9	-26,4		-26,4	-14,4				
Stehagskolan	-2,0		-2,0	-1,5				
Flyingeskolan etapp 1	-28,0	-3,1	-3,1	-3,1				
Flyingeskolan etapp 2		-24,9	-24,9					
Gymnasieskola	**-22,1**		**-24,7**	**-14,6**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Skoltorget vid Carl Engström-skolan	-7,7		-7,7	-4,5	-1,5			
Carl Engström-skolan, byggnad C (gamla Östra skolan)	-14,4	-17,0	-17,0	-10,1	-2,5			
Kulturskolan	**-43,0**		**-43,0**	**-0,7**	**-28,8**	**-6,0**		
Idrottsparken			**-2,9**	**-2,9**				
Karlsrobadet			**-13,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nytt reningsverk utomhusbassängerna			-11,5	-11,5				
Solceller			-1,4	-1,4				
Mark- och fasadunderhåll			-0,1	-0,1				
SBA verksamhetssystem			**-0,4**	**-0,4**				
Årsanslag				**-38,3**	**-39,7**	**-42,9**	**-36,3**	**-36,3**
Energieffektivisering				-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Inventarier				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
IT-infrastruktur				-6,4	-7,8	-11,0	-4,4	-4,4
Maskiner				-0,4	-0,7	-0,4	-0,4	-0,4
Storköksmaskiner				-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Städmaskiner				-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Byggnadsarbeten				-13,4	-13,1	-13,4	-13,4	-13,4
Elektronisk inpassering skola 2011				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Myndighetskrav fastighet				-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Omläggning av tak				-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Verksamhetsanpassning – fastighet				-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN				**-3,5**	**-2,5**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Inventarier				**-3,5**	**-2,5**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**
Inventarier boendeenheter				-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Ny teknik				-2,5	-1,5	-1,0	-1,0	-1,0
TOTALT INKLUSIVE ÅRSANSLAG 2022–2026				**-322,3**	**-304,9**	**-220,4**	**-135,5**	**-155,0**
TOTAL KF-RAM EXKLUSIVE ÅRSANSLAG 2022–2026			**-1 197,1**					

*) Investeringsram antagen av kf, beslut i tidigare antagen budget samt planperiod
**) Investeringsram nytt förslag på kf-ram, till budget 2022 samt planperiod.

INVESTERINGSBUDGET 2022 SAMT PLAN 2023-2026 – MILJÖ- OCH SAMHÄLLS-BYGGNADSNÄMNDEN

Belysning landsbygden

- Förstärkning av belysning på landsbygden.

Gator och vägar

- Korsning Storgatan–Kvarngatan, Marieholm, trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
- Kanalgatan etapp 1 (Bryggaregatan–Trollsjögatan) Projektering inleddes under 2021, anläggning planeras till 2023. Senare i planperioden ligger etapp 2 (Föreningstorget–Västergatan) och etapp 3 (Västergatan–Bryggaregatan).
- Kvarngatan inklusive gång- och cykelväg.
- Skolgatan–Åkergatan, Löberöd, VA-åtgärder, ny gång- och cykelväg samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring skolan.
- Gator kring Föreningstorget, Torpstigen, Västerlånggatan och eventuellt Kanalgatan i samband med att Föreningstorget bebyggs. Projektering inleds 2022.
- Östergatan/Ringsjövägen etapp 2, avser sträckan Bergavägen–Verkstadsgatan.
- Östergatan/Ringsjövägen etapp 3, avser Verkstadsgatan–Gasverksgatan
- Trehäradsvägen etapp 1, avser sträckan Östravägen–Verkstadsvägen. Projektering under 2025. Byggnadsstart är ännu inte bestämt, men sker troligen 2027.
- Trehäradsvägen etapp 2, sträckning Gasverksgatan–Verkstadsvägen. Projektering under 2026. Byggnadsstart är inte bestämt, men sker troligen 2028.

Gång- och cykelvägar

Medborgarhuset–Bryggaregatan, utredning och projektering 2022. Anläggande 2024. Byggs för att koppla ihop gång- och cykelvägen på Södergatan som söderifrån går fram till Medborgarhuset. Vägen anläggs fram till Bryggaregatan där den går ihop med Stora torg och dess omgivande gator.

Gång- och cykelvägar i samarbete med Trafikverket

- Billinge–Röstånga, Trafikverket projektleder. Byggnation 2022–2024.
- Stabbarp–Bosarp–Öslöv, Trafikverket projektleder. Byggnation 2022–2024.
- Östra Asmundtorp–Trollenäs
- Vetegatan–Östra Asmundtorp, ska anslutas till projektet gång- och cykelväg Östra Asmundtorp–Trollenäs

Lekplats stadsparken och parkåtgärder

Projektet syftar till att rusta upp och gestalta om hela stadsparken, däribland lekplatsen som är en central och välanvänd lekplats men som börjar bli sliten. Projektering påbörjat under 2021 och anläggandet genomförs 2023.

Parker och grönområden

Under planperioden kommer flera parker och grönområden att rustas upp, såsom Onsjöparken, Gröna torg och Sundelius park i Marieholm.

Industrispåret

Kommunens industrispår sträcker sig längs med Bruksgatan från Harjagersvägen i norr till Lundavägen i söder. Industrispåret nyttjas av ett företag och är i stort behov av underhåll. Spåret sträcker sig igenom östra Eslöv som i översiktsplanen är utpekat som ett stadsomvandlingsområde med blandad bebyggelse. Arbete pågår med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området. Medel har satts av för investering och underhåll i budget 2022.

Årsanslag

Anslagen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska användas till underhåll av gator, grönområden i byarna och Eslövs tätort, gatubelysning, renovering av broar med mera som inte täcks av de vanliga projekten. 0,7 mnkr årligen öronmärks för utsmyckning av det offentliga rummet. Under 2023 riktas 0,2 mnkr för anläggande av hundrastgård inom Eslövs tätort.

INVESTERINGSBUDGET 2022 SAMT PLAN 2023-2026 FASTIGHET/LOKALER

Kommunstyrelsen

- **Demensboende**
  Utredningsmedel finns avsatta i investeringsbudgeten för basutredning.
- **Förstudie stadshuset**
  Utredningsmedel finns avsatta i investeringsbudgeten för basutredning.
- **Förskola centrum/väster**
  Ny förskola centrum (väster). En förskola med 6–8 avdelningar, utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram.
- **Husarängen**
  Utredning av framtida rekreationsområde på Husarängen, Karlsrobadet och angränsande parkmark.

Servicenämnden

- **Övriga investeringar**
- **Vasslegatan**
  Projektet innefattar renovering och mindre tillbyggnad.
- **Rådhuset**
  Lokalerna ska iordningsställas till generella administrativa lokaler. Beräknat färdigställande juli/augusti 2022.
- **Fordon**
  Specialfordon till fordonsenheten.
- **Foajén stadshuset**
  Medel avsätts för iordningsställande av stadshusets foajé under 2022.

Förskolor

- **Fridebo**
  Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna. Investeringsmedel avser utredningar.
- **Marieholm**
  Senareläggs och tidplan inte klar.
- **Nya Skogsgläntan**
  Ny förskola med åtta avdelningar, 140 platser. Förskolan är en kapacitetsökning och ersättning av gamla Skogsgläntans förskola. Beräknas vara klar under 2023.

- **Stehag söder**
  Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, för att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Den nya förskolan ska ha sex avdelningar och 105 platser. Beräknas vara klar under 2022.
- **Flyinge Häggebo förskola**
  Tillbyggnad till befintlig förskola med två avdelningar samt utökning av lekyta då Pegasus avvecklas. En minskning av investeringsramen från 25 mnkr till 19,1 mnkr. Erhållna anbud var lägre än kalkylen. Färdigställande under 2022.
- **Örtofta/Väggarp**
  Tas upp i budget senare under planperioden när markfrågan är utredd.
- **Norrebo**
  Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser, beräkna vara klar under 2022. Tillkommande behovsanpassningar i upphandlad konceptförskola utöver generell upphandling, ramen föreslås ändras från 38,7 mnkr till 42,6 mnkr.
- **Tillfälliga lokaler förskola Väster**
  Inhyrd förskola på väster med sex till åtta avdelningar, 105 till 140 platser.

Grundskolor

- **Källebergsskolan**
  Tillkommande kostnader avser anpassning av kök/matsal, med anledning av Sallerupskolans ombyggnad, ny investeringsram från 1,5 mnkr till 3,4 mnkr.
- **Västra skolan**
  Utredning pågår för att klargöra underhållsbehov och verksamhetsanpassningar.
- **Fridasroskolan**
  Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna. Investeringsmedel avser utredningar.
- **Norrevångsskolan**
  Avser utbyggnad av grundskolan F–6 från två till tre parallella klasser per årskurs. Projektet innefattar tillbyggnad, utökning av kök och matsal samt utemiljö. Den totala tillbyggnaden blir drygt 1 700 kvm. Beräknas vara klar i slutet av 2022.
- **Marieskolan**
  Tillbyggnad ska ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga lokaler. Totala tillbyggnaden blir ungefär 1 400 kvm. Beräknas vara klar under 2022.
- **Sallerupskolan**
  Projektet omfattar nybyggnad av en treparallell skola med 6 300 kvm på samma fastighet där Sallerupskolan ligger idag. Beslut om rivning av befintlig skola finns. Utredning är gjord angående ersättningslokaler och budget för teknikcentrum tas bort. Ny kalkyl har räknats utifrån nya förutsättningar och behov som framkommit, nytt beräknat belopp från 155 mnkr till 183 mnkr. Beräknad färdigställande under 2024.
- **Nya Östra skolan, etapp 2B**
  Projektet avser renovering och anpassning av Bergaskolan genom byte av fasader, ombyggnad av östra delen av byggnaden samt rivning av aula. Beräknas vara klart under 2022.
- **Stehagskolan**
  Anpassning av befintliga lokaler för att göra dem lämpligare utifrån verksamhetens behov. Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat till förskolan Stehag Söder. Beräknas vara klart under 2022 men är beroende av projektet Stehag Söder.
- **Flyingeskolan**
  Projektet etappindelas i två etapper. Etapp 1 pågår, basutredning genomförs för etapp 2.

Gymnasieskola

- **Skoltorget vid Carl Engström-skolan**
  Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. Projektet samordnas med Carl Engströmskolan, byggnad C, Gamla Östra skolan. Beräknas vara klart under 2023.
- **Carl Engström-skolan, byggnad C (gamla Östra skolan)**
  Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och skolsalar iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering etc. Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Engström-skolan. Ny kalkyl är framtagen, investeringsram ökar från 14,4 mnkr till 17 mnkr. Beräknas vara klart under 2023.

Kulturskolan

Om- och tillbyggnad av Lilla Teatern. Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet beräknas vara klart under 2024.

Idrottsparken

Upprustning av friidrottsytan och ytan väster därom på Berga idrottsplats. Åtgärderna görs utifrån att barn- och familjenämnden kommer att lämna ytor öster om Källebergsskolan. Medel finns även avsatt för åtgärder som tas fram tillsammans med föreningarna i området.

Karlsrobadet

Nytt reningsverk till utomhusbassängerna och montering av solceller. Utredning kring framtida underhåll och reinvesteringsbehov av Karlsrobadet.

SBA verksamhetssystem

Digitalt verksamhetssystem som planeras under 2022.

Årsanslag

Anslagen för fastighet/lokaler ska användas till underhåll som inte täcks av de vanliga projekten, till exempel omläggning av tak, myndighetskrav, byggnadsarbeten med mera.

Förhyrningar

Hänvisas till lokalförsörjningsplanen för åren 2022–2026 för mer information.

Vård- och omsorgsnämnden: medel är avsatta i budgeten för tillkommande hyreskostnader för inhyrningar av LSS-boenden, vård- och omsorgsboende, barnboende samt lokaler för daglig verksamhet.

Barn- och familjenämnden: Medel är avsatta för tillkommande hyreskostnader för inhyrning av ny förskola väster samt för tillfälliga lokaler väster.

Exploateringsbudget per projekt
Budget 2022 t.o.m. plan 2025 (mnkr)

			Skede	Intäkter	Kostnader	Totalt	T.o.m. 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Senare	Planerat Avslut
Exploateringsprojekt – kommunal mark – genomförande														
80031		Industrimark Flyinge	G	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Senare
80033		Industrimark Löberöd	G	1,0	-1,2	-0,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Senare
80059	4	Gustavslund	G	19,8	-14,0	5,8	-8,7	2,1	0,9	0,7	0,7	0,7	9,4	Senare
80061		Flygstaden	G	16,3	-17,0	-0,7	-0,1	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	2023
80062		Gåsen-kvarteret	G	12,7	-15,3	-2,5	-1,2	-9,7	9,7	-0,1	-1,0	-0,1	-0,1	Senare
80068		Löberöd, Hörbyvägen	G	0,9	-0,1	0,8	0,0	0,9	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2022
80070		Arildsvägen	G	1,2	-1,5	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Senare
80074	1	Föreningstorget	G	23,4	-16,5	6,9	-0,4	22,7	-1,6	-1,2	-0,1	-11,0	-1,5	Senare
80092		Långåkra etapp 1	G	29,0	-21,7	7,3	-0,2	-1,5	-12,4	9,8	9,8	8,8	-7,0	Senare
	5	Långåkra etapp 1, allmänna investeringar	G	0,0	-9,6	-9,6	0,0	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Senare
80093		Sibbarp 2:39	G	0,5	-0,5	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,3	0,0	0,0	Senare
80101		Solvägen/Bygelvägen/Allmogevägen	G	1,5	-0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	-0,4	1,2	0,0	0,0	Senare
80105		Ölyckegården etapp 3	G	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1	0,0	0,0	Senare
80112		Rådjuret/Kidet	G	4,7	-0,2	4,6	0,0	0,0	4,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	Senare
		Billinge tomter	G	0,4	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	Senare
		Summa nettoexploatering		**111,6**	**-90,0**	**21,6**	**-11,6**	**14,3**	**0,7**	**7,9**	**10,8**	**-1,6**	**1,2**	
		Allmänna investeringar		**0,0**	**-9,6**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**-9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
		TOTALT		**111,6**	**-99,6**	**12,0**	**-11,6**	**14,3**	**-8,9**	**7,9**	**10,8**	**-1,6**	**1,2**	
Exploateringsprojekt – kommunal mark – planering/förberedande åtgärder														
80103		Bankmannen	P			-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	Senare
80091	2	FÖP Östra Eslöv	P			-0,7	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021
80078		Verksamhetsmark flygplatsen	P			-1,5	0,0	-0,6	-0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	Senare
80097	3	Gäddan 41 etapp 1	P			-50,4	-5,4	-1,0	-2,5	-39,0	-2,5	0,0	0,0	Senare
80102		Skatan 3, Berga	P			-0,4	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	Senare
80104		Berga trädgårdsstad etapp 1	P			-2,5	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-1,5	-0,1	0,0	Senare
80106		Kastanjen	P			-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Senare
		Långåkra etapp 2	P			-2,2	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-1,0	-0,2	0,0	Senare
		Långåkra etapp 3	P			-2,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-1,5	0,0	Senare
80115		Marieholm Nordost	P			-2,7	0,0	-0,6	-0,5	-1,5	-0,1	0,0	0,0	Senare
		Nunnan, Sallerup	P			-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	Senare
		Summa nettoexploatering				**-64,1**	**-5,8**	**-2,5**	**-4,6**	**-43,1**	**-6,1**	**-2,0**	**-0,1**	

1 Förhandlingar kring ändringar som vinnaren av markanvisningen vill göra i projektet pågår. Förseningar till följd av detta kan innebära att inkomsten kommer först 2022, under förutsättning att en överenskommelse nås.

2 Kostnader för framtagande av fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv.

3 Enbart kostnader för etapp 1 i projektet redovisas. Kostnaderna avser inköp och ombyggnation av del av Städet 4 samt förberedande åtgärder inför etapp 2. Sanering, exploatering och försäljning av byggrätter inom Gäddan 41 genomförs i etapp 2. Kostnader och intäkter för etapp 2 redovisas senare.

4 Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att se över prissättningen av tomterna till september 2021, vilket kan påverka inkomsterna.

5 Avser investeringar i allmänna anläggningar som inte bör belasta exploateringsprojektet, så som parker, naturområden, lekplatser och huvudgator som är till för ett större områdes behov.

Exploateringsbudget per projekt
Budget 2022 t.o.m. plan 2025 (mnkr)

		Skede	Intäkter	Kostnader	Totalt	T.o.m. 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Senare	Planerat Avslut
Exploateringsprojekt – privat mark													
80060	Stehag 5:21		0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	
	Färgaren 8 och 19	P			-0,1								
	Stenbocken 14 och 15	P			-0,1								
	Dannemannen 33, 36 och 37	P			-0,1								
	Sibbarp 25:34 och 25:35, Järnvägsgatan	P			-0,1								
80084	Östra Gårdstånga 5:134, Tunavägen	P			-0,1								
	Örnen 4	P			-0,1								
	Gårdstånga 15:25 m.fl.	P			-0,1								
	Stehag 5:118, Gruvbacken	P			-0,1								
	Östra gårdstånga 8:22, Gårdstångavägen	P			-0,1								
	Östra Gårdstånga 17:1, Körsbärsvägen	P			-0,1								
	Summa nettoexploatering				**-1,4**								
Exploateringsprojekt – kommunal och privat mark													
80043	Slaktaren		1,5	-0,6	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2021
	Badhusparken	P			-0,5								Senare
	Drottningen S:1 Sallerup	P			-0,1								2023
	Äspingen 1 och 2	P			2,0								Senare
80111	Skatan 10	P			4,5								Senare
	Övriga exploateringsprojekt	P			-2,5								
	Summa nettoexploatering				**4,3**								
Äldre exploateringsprojekt med kvarvarande brister													
80110	Harlösa Karl–Axels väg, översvämning	P			-2,3								2022
	Stehag Hålebäcksområdet, översvämning	P			-1,7								2022
	Summa nettoexploatering				**-4,0**								
Exploateringsverksamhet totalt													
	Summa nettoexploatering					**-17,4**	**11,8**	**-3,9**	**-35,2**	**4,8**	**-3,6**	**1,1**	

P – Planering

G – Genomförande

A – Avslutas

För de projekt som är under planering (P) redovisas enbart beräknade kostnader för utredningar, projektering och andra förberedande åtgärder som krävs innan projektet kan tilldelas en projektbudget för genomförande. Dessa projekt är i ett tidigt skede och kalkylerade intäkter och kostnader för att genomföra projektet redovisas ej. Kommunstyrelsen beslutar om projektbudget. Endast projekt med planerade intäkter och kostnader redovisas.

VERKSAMHETSMÅTT

Utdrag ur nämndernas yttranden inför budget 2022 samt plan till och med 2025.

Barn- och familjenämnden				
	Budget 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Barnomsorg antal barn				
Eslövs kommuns förskolor 1–5 år	1 687	1 692	1 705	1 723
Pedagogisk omsorg	26	26	27	27
Andra huvudmän	256	256	258	261
Summa	**1 969**	**1 974**	**1 990**	**2 011**
Fritidshem, antal elever				
Eslövs kommuns fritidshem	1 620	1 645	1 661	1 686
Fritidshem andra huvudmän	115	116	118	120
Summa	**1 735**	**1 761**	**1 779**	**1 806**
Grundskola, antal elever				
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	434	431	430	438
Förskoleklass hos andra hvudmän	31	30	30	31
Årskurs 1–9 i Eslövs kommuns skolor	3 781	3 867	3 938	4 006
Årskurs 1–9 hos andra huvudmän	328	331	335	339
Grundsärskola	31	29	29	29
Träningsskola	23	23	23	23
Summa	**4 628**	**4 711**	**4 785**	**4 866**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden				
	Budget 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Gymnasieskolan				
Total Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsökande	1 314	1 371	1 405	1 447
Carl Engströmgymnasiet	746	750	750	750
varav Eslövs elever inkl. asylsökande	519	525	525	525
varav från andra kommuner	227	225	225	225
Eslövs elever till andra skolor	795	846	880	922
Gymnasiesärskolan				
Gymnasiesärskolan i Eslöv	31	30	30	30
varav från andra kommuner	8	8	8	8
Eslövs elever till andra skolor	10	10	10	10
Vuxenutbildningen				
Särskild utbildning för vuxna	10	10	10	10
SFI*	300	300	300	300
Yrkeshögskolan	230	230	230	230
Grundläggande vuxenutbildning	140	140	140	140
Gymnasial vuxenutbildning	300	300	300	300

* Cirka 100 elever deltar i Folkhögskolans SFI-undervisning, vilka är inkluderade i antalet ovan.

Kultur- och fritidsnämnden	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bibliotek				
Antal besök/år stadsbibliotek	80 000	85 000	86 000	87 000
Antal besök/år filialer	70 000	71 000	72 000	73 000
Antal lån per invånare	6,0	6,0	5,9	5,8
Antal nya låntagare (vuxna)	930	930	930	930
Allmänkultur				
Antal kulturarrangemang	91	89	87	85
Arr. med stöd från kultur- och fritidsnämnden	120	117	113	110
Barnkultur				
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	14 000	17 300	17 300	17 300
Kulturskolan				
Antal aktiviter som utförs av tjejer/killar	500/200	500/200	500/200	500/200
Badanläggningar				
Antal årsbesök äventyrsbadet	35 000	35 000	35 000	37 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus	60 000	60 000	60 000	60 000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus	14 000	14 000	14 000	14 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6 000	6 000	6 000	6 000
Medborgarhuset				
Antal externa respektive interna bokningar	120/125	135/130	135/130	135/130
Antal subventionerade bokningar	155	165	165	165
Gasverket (Ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesök av tjejer/killar*	3 000/3 500	3 000/4 000	3 000/4 000	3 000/4 000
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigade föreningar**	73	74	74	74
varav barn- och ungdomsföreningar	42	50	50	50
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	165 000	180 000	180 000	180 000

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc
**här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal genomförda tillsynsbesök/ antal planerade tillsynsbesök	360/360	360/360	360/360	360/360
Kontrollskuld (timmar)	*	*	*	*
Tillsynsskuld (timmar)	*	*	*	*
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	12/23	12/23	12/23	12/23
Kart och bygglov				
Handläggningstid för bygglov (genomsnittlig handläggningstid i veckor)	10	10	10	10
Handläggningstid för hantering av anmälan (genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4	4	4	4
Handläggningstid för förhandsbesked (genomsnittlig handläggningstid i veckor)	12	12	12	12
Handläggningstid för ansökan om bostadsanpassningsbidrag (genomsnittlig handläggningstid i veckor)	6	6	6	6
Handläggningstid för nybyggnadskarta (genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4	4	4	4
Handläggningstid för förenklad nybyggnadskarta (genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4	4	4	4

* Arbete med värden för verksamhetsmåtten kontrollskuld och tillsynsskuld görs under hösten 2021 utifrån länsstyrelsens rekommendationer.

Servicenämnden				
	Budget 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Organisation				
Medarbetarundersökning HME-index	83,0	83,0	83,0	83,0
Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)*	70,0	70,0	70,0	70,0
Antal praktik-/ ferieplatser per år	50,0	50,0	50,0	50,0
Demokrati och verksamhetsstöd				
Andel tolkningar bokade via webbaserade				
tolksystemet 90 %, 2020	90 %	90 %	90 %	90 %
Antal tolkuppdrag	2 531	2 531	2 531	2 531
Servicecenter				
Kontaktcenter, svara på inkomna ärenden	70 %	70 %	70 %	70 %
Kontaktcenter, svarstid inom 2 min.	70 %	70 %	70 %	70 %
Antal IT-enheter	9 150	9 150	9 150	9 150
Antal hanterade Windows-datorer	2 000	2 000	2 000	2 000
Antal användarkonton (personal, leverantör)	2 450	2 450	2 450	2 450
Antal elevkonton	6 350	6 350	6 350	6 350
Måltid				
Matsvinn, gram per portion efter servering	30 g	30 g	30 g	30 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	60 %	60 %	60 %	60 %
Anta lunchportioner förskola	352 196	352 196	352 196	352 196
Portionspris förskola	26,31	26,31	26,31	26,31
Anta lunchportioner grundskola F–3	288 513	288 513	288 513	288 513
Portionspris grundskola F–3	29,04	29,04	29,04	29,04
Antal lunchportioner grundskola 4–6	213 554	213 554	213 554	213 554
Portionspris grundskola 4–6	30,36	30,36	30,36	30,36
Antal lunchportioner 7–9	198 569	198 569	198 569	198 569
Portionspris 7–9	31,69	31,69	31,69	31,69
Totala antal portioner grundskola	700 636	700 636	700 636	700 636
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola	46 100	46 100	46 100	46 100
Antal lunchportioner gymnasieskola	85 000	85 000	85 000	85 000
Portionspris gymnasieskola	39,49	39,49	39,49	39,49
Antal dygnsportioner vård och omsorg	116 871	116 871	116 871	116 871
Dygnspris vård och omsorg	126,01	126,01	126,01	126,01
Antal luncher Majkens	18 500	18 500	18 500	18 500
Portionspris Majkens	84	84	84	84
Transportservice				
Antal fordon fordonsflotta	138	138	138	138
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	100 %	100 %	100 %	100 %
Antal fordon fordonspoolen	9	9	9	9
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	100 %	100 %	100 %	100 %
Mat- och elevtransporter, antal fordon	10	10	10	10
Mat- och elevtransporter, antal elever	113	113	113	113
Mat- och elevtransporter, matleveransadr.	40	40	40	40
Lokalvård				
Antal kvm städyta	137 920	137 920	137 920	137 920
Antal årsarbetare lokalvård	59	59	59	59

Servicenämnden *forts.*				
	Budget 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Fastighet				
Faktanyckeltal				
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	177 380	177 380	177 380	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 370	87 370	87 370	87 370
Total area (BTA)**	264 750	264 750	264 750	264 750
Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr)	918	918	918	918
Vakansgrad andel av egna lokaler	3,7 %	3,7 %	3,7 %	3,7 %
Medianyckeltal (egna fastigheter)				
Förbrukning värme (kWh/kvm)	96	96	96	96
Förbrukning el (kWh/kvm)	64,5	64,5	64,5	64,5
Förbrukning kyla (kWh/kvm)				
Summa energianvändning	160,5	160,5	160,5	160,5
Vattenförbrukning (m^3/m^2)**	0,6	0,6	0,6	0,6
Fastighetskapital nyckeltal**				
Hyresintäkter (eget bestånd) hyra/kvm BTA exkl. städ	761	761	761	761
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)**	228	228	228	228
Planerat underhåll (drift) (kr/kvm)	8,5	8,5	8,5	8,5
Planerat underhåll (investering) (kr/kvm)	138	138	138	138

Bokfört värde/kvm BTA

Kommentarer;
* Nytt basår 2020 mht ny indelning av serviceområden
** Siffror från delårsbokslut 2020. Revideras 2021

Överförmyndarnämnden				
	Budget 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Antal ärenden 31 december				
Godmanskap	380	383	385	385
Ensamkommande barn	10	10	10	10
Förvaltarskap	112	114	115	115
Övriga	303	303	305	305
Summa	**805**	**810**	**815**	**815**

Vård- och omsorgsnämnden				
	Budget 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Äldreomsorg				
Antal platser i vård-och omsorgsboende	267	274	286	297
Antal vårddygn i vård- och omsorgsboende	92 582	95 095	99 059	102 978
Beläggning vård- och omsorgsboende	95 %	95 %	95 %	95 %
Antal vårddygn i externt köpta platser	1 500	1 500	1 500	1 500
Antal korttidsplatser	24	24	24	24
Antal vårddygn i korttidsboende	7 884	7 884	7 884	7 884
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg	90 %	90 %	90 %	90 %
Biståndsbedömt trygghetsboende	15	23	23	30
Antal externt köpta korttidsdygn	40	50	60	70
Antal betaldygn på sjukhus				
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	15 750	16 660	18 020	19 040
Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården				
Trygghetslarm, antal abonnemang	880	890	900	910
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	175	176	177	178
Antal vårddygn i externa boenden, LSS-beslut	1 370	1 460	1 460	1 460
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	3	3	3	3
Antal personer inom daglig verksamhet	185	190	195	200
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	57 720	58 240	58 760	59 280
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	49 900	51 650	53 400	55 150
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	4 000	4 100	4 200	4 300
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga	1 600	1 650	1 700	1 750
Socialpsykiatri				
Antal beslutade timmar boendestöd	4 400	4 400	4 400	4 400
Antal personer med beslut om sysselsättning	40	41	42	43
Antal vårddygn i externa placering	4 380	4 563	4 745	4 928
Antal platser i vård-och omsorgsboende	26	26	26	26
Socialtjänsten över 18 år				
Antal vårddygn enligt LVU	0			
Antal vårddygn enligt LVM	500	500	500	500
Antal vårddygn enligt SoL (exkl. skyddat boende)	3 700	3 700	3 700	3 700
Antal dygn skyddat boende	2 400	2 583	2 583	2 583
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	25	25	25	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	200	200	200	200
Antal andrahandskontrakt	140	135	130	125
Ekonomiskt bistånd				
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	390	400	400	400
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån.	9 800	10 000	10 200	10 400
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	225	225	225	225

ORD OCH BEGREPP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mdkr är förkortning av miljarder kronor.

Mnkr är förkortning av miljoner kronor.

Medlem i en kommun är enligt kommunallagen 1:4 – den som är folkbokförd i kommunen. – Äger fast egendom i kommunen. – Taxerad till kommunalskatt i kommunen.

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

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.

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

Realisationvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde och försäljningsvärde.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader.

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

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

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

Självfinansieringsgrad är förmågan att själv finansiera sina investeringar. Driftresultat plus avskrivningar ställs i relation mot nettoinvesteringar.

Skatteunderlag är totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks i procent i förhållande till inkomsten.

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

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

Tkr är förkortning av tusen kronor.

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

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

Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde av värdepapper.

ESLÖVS KOMMUN

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

ESLÖV

Vision 2025: Skånes bästa kommun att bo och verka i

Tryggt och hållbart för framtiden

Handlingsprogram
2019–2022

ESLÖVS KOMMUN

Vision 2025: Skånes bästa kommun att bo och verka i.

Vi är en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs.

Vi är förstahandsvalet för företagare vid nyetablering och expansion.

Vi driver en effektiv och framtidsorienterad organisation med medborgarna i fokus.

Eslövs kommun idag

Eslöv ligger mitt i Skåne – eller i centrum av Greater Copenhagen om man så vill – en expansiv region med innovation, kunskap och framåtanda.

Eslöv växer och tack vare ett målmedvetet bostadsbyggande finns det en bred arbetsmarknad med stor potential samlad inom kommunens gränser. Att Eslöv dessutom ligger mindre än en timmes tågresa från Köpenhamn, Malmö, Helsingborg och ännu närmare Lund, gör att möjligheterna är enorma.

Ett levande näringsliv är en förutsättning för en attraktiv kommun och ett gott företagsklimat är en prioriterad fråga för Eslövs kommun. Målsättningen är att vara Skånes bästa kommun att bo och verka i till år 2025.

Folkmängden i kommunen har ökat varje år under 2000-talet. Vid årsskiftet 2018–2019 var befolkningen 33 500 invånare.

I kommunen finns, förutom centralorten Eslöv, elva tätorter, var och en med sin karaktär och sin historia. Löberöd, Marieholm, Stehag och Flyinge är några av de större.

Eslöv har massor med aktiviteter att erbjuda både inom sport och kultur. Kommunen har närmare 200 föreningar, och vi vågar säga att här finns något för alla.

Drygt 70 procent av Eslövs kommuns yta är åkermark. Vi har en lång industrihistoria, bland annat inom livsmedel. I kommunen finns både stora industrier och småskaliga företag. För oss är alla lika viktiga.

Kommunalt handlingsprogram

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Men också att planera och utveckla kommunen.

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag. Kommunens verksamhet styrs av kommunallagen och av andra lagar till exempel socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Upplägg och innehåll

Detta kommunala handlingsprogram innehåller **politisk viljeinriktning**, vision, utmaningar, inriktningsmål, uppdrag samt uppföljningsrutiner för Eslövs kommuns verksamhet. Programmet har utarbetats av den styrande majoriteten och ligger till grund för de inriktningar som nämnderna ska arbeta med de kommande fyra åren. Den politiska viljeinriktningen beskriver hur den politiska majoriteten vill utveckla Eslövs kommun och hur visionen ska nås.

Visionen tar sikte på år 2025 och det tillstånd som Eslövs kommun strävar mot. Visionen har tre **perspektiv** som är viktiga för styrning av verksamheten;

- Medborgare och andra intressenter
- Tillväxt och hållbar utveckling
- Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmålen visar i vilken riktning hela organisationen ska arbeta. Utifrån inriktningsmålen ska nämnderna konkretisera mätbara mål. Stor vikt ska läggas vid Eslövs kommun som helhet.

Under mandatperioden kommer olika uppdrag efterhand att kompletteras i budget och andra styrande dokument.

Uppföljning kommer att ske genom delårsrapporter, bokslut och andra mätningar. Fokus på uppföljning kommer att läggas på verksamheternas förbättrade resultat enligt KKIK (kommunernas kvalité i korthet (SKL). Uppföljning av inriktningsmålen samt nämndernas följsamhet till inriktningsmålen görs också i samband med presidieträffarna.

Vi tar ansvar för och utvecklar Eslövs kommun

Vår viljeinriktning är att Eslövs kommun ska växa hållbart och vi ska utgå från människors trygghet och säkerhet.

Långsiktig hållbarhet ska prioriteras socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Ett aktivt miljömålsarbete ska fortsätta och kommunen kommer att arbeta med FN:s globala mål i verksamheten.

Vi ska fortsätta att vara en utbildningsort med bra förskola och grundskola som ger våra unga en bra start i livet. Ingen ska behöva lämna skolan utan möjlighet att söka in till gymnasiet. Meritvärdena i skolan ska öka.

Den nya Carl Engström-skolan som omfattar gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola ska ge eleverna goda möjligheter att förkovra sig och förbereda sig för fortsatta studier eller arbete. Arbetet med att få personer utan egen försörjning i utbildning eller jobb ska ha hög prioritet.

Äldreomsorgen kommer framöver att behöva mer resurser och fler boendeformer behövs i kommunen. Planering för ett nytt demensboende ska sättas igång.

Stadens närhet och byarnas unika kvaliteter ska tas tillvara och utvecklas. Den utveckling som sker i regionen ska komma Eslövsborna till del genom nya varierande bostäder, nya arbetstillfällen, ett växande näringsliv med fler företagare, ett rikt kultur- och föreningsliv, förnyelse av de offentliga miljöerna och en kommunal service som utvecklas i takt med tillväxten. Eslöv ska vara en kommun vi alla känner stolthet över.

Kommunens verksamheter ska utvecklas och ny teknik och nya arbetssätt behöver arbetas in i organisationen för att öka kvaliteten och frigöra resurser samt möta de utmaningar som en modern organisation behöver.

Den lokala demokratin ska fortsätta att utvecklas för att skapa delaktighet och ökad tillit till både politiken och kommunens verksamheter. Eslövs kommun ska vara en transparent organisation med ett rättssäkert och gott bemötande.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna

”Vi är en hållbar, spännande kommun där människor möts, utvecklas och trivs.”

Medborgare och andra intressenter

Eslöv är en fantastisk kommun med en stad med tydlig karaktär, byar med unika kvaliteter och en levande landsbygd. En kommun som vi ska fortsätta att utveckla. För att öka trivseln och förstärka varumärket ska vi ha välskötta parker och lekplatser och attraktiva torgmiljöer. Infarter och rondeller ska ge ett välkomnande intryck.

Det ska kännas tryggt att röra sig i kommunen Vi ska därför arbeta med åtgärder för bättre belysning och skyltning. Vi ska samarbeta med polisen kring förebyggande verksamhet liksom med kameraövervakning. Kommunens ska ha uppsikt över sina fastigheter med bland annat tillsyn och kameraövervakning.

Riktade insatser ska göras på centrala platser så som stationen i Eslöv. Trafikmiljön ska bli tryggare för cyklister och gående. Vi ska också arbeta förebyggande genom att ge ungdomar möjlighet till ett berikande idrotts- och kulturliv. Samverkan med civilsamhället och olika myndigheter ska utvecklas.

Unga och äldres livsvillkor och folkhälsa, såväl fysiskt som psykiskt, är centralt. Det ska finnas mötesplatser för ungdomar, äldre och funktionsnedsatta. Vi ska planera för att möta det ökande antalet äldre och yngre genom nya förskolor, skolor och demensboende. Olika boendealternativ för äldre ska utvecklas tillsammans med andra aktörer. De som har hemtjänst ska kunna erbjudas annan utförare än kommunen enligt lagen om valfrihet, LOV.

Vi vill att fler ska kunna bo i hela vår kommun. Detta gör vi möjligt genom framtagna detaljplaner i staden såväl som i byarna. Genom att öka planberedskapen ger vi möjlighet för en blandad bebyggelse med såväl villor som lägenheter. Eslövs Bostads AB ska stödja utvecklingen av kommunen och främja olika boendealternativ. Stadskärnan ska utvecklas och östra Eslöv ska planeras och bli som en del av centrum. Effekterna av ESS och övriga regionens utveckling ska tas tillvara.

Inriktningsmål:

- En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet
- Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över
- Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas
- Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen

Uppdrag:

- Förbättra tryggheten i kommunen
- Inför övervakningskameror tillsammans med polisen
- Inför stöd till utveckling i byarna

”Vi är förstahandsvalet för företagare vid nyetablering och expansion.”

Tillväxt och hållbar utveckling

En god utbildning är den bästa starten vi kan ge våra unga. Vägen till arbete går genom studier och kontakter med näringslivet. Vi vill fortsätta satsa för ökade studieresultat. Läsmålen ska nås från årskurs ett och kommunens elever ska vara redo för gymnasiet när de lämnar grundskolan. För de elever som behöver mest stöd behövs insatser så som lovskola och ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst och elevhälsa. Andelen elever som går vidare till högskola eller universitet ska öka. Ambitionen är att våra resultat ska tåla en jämförelse med andra skolor och kommuner. För att klara det krävs trygghet och ökad studiero med ordning och reda i klassrummen.

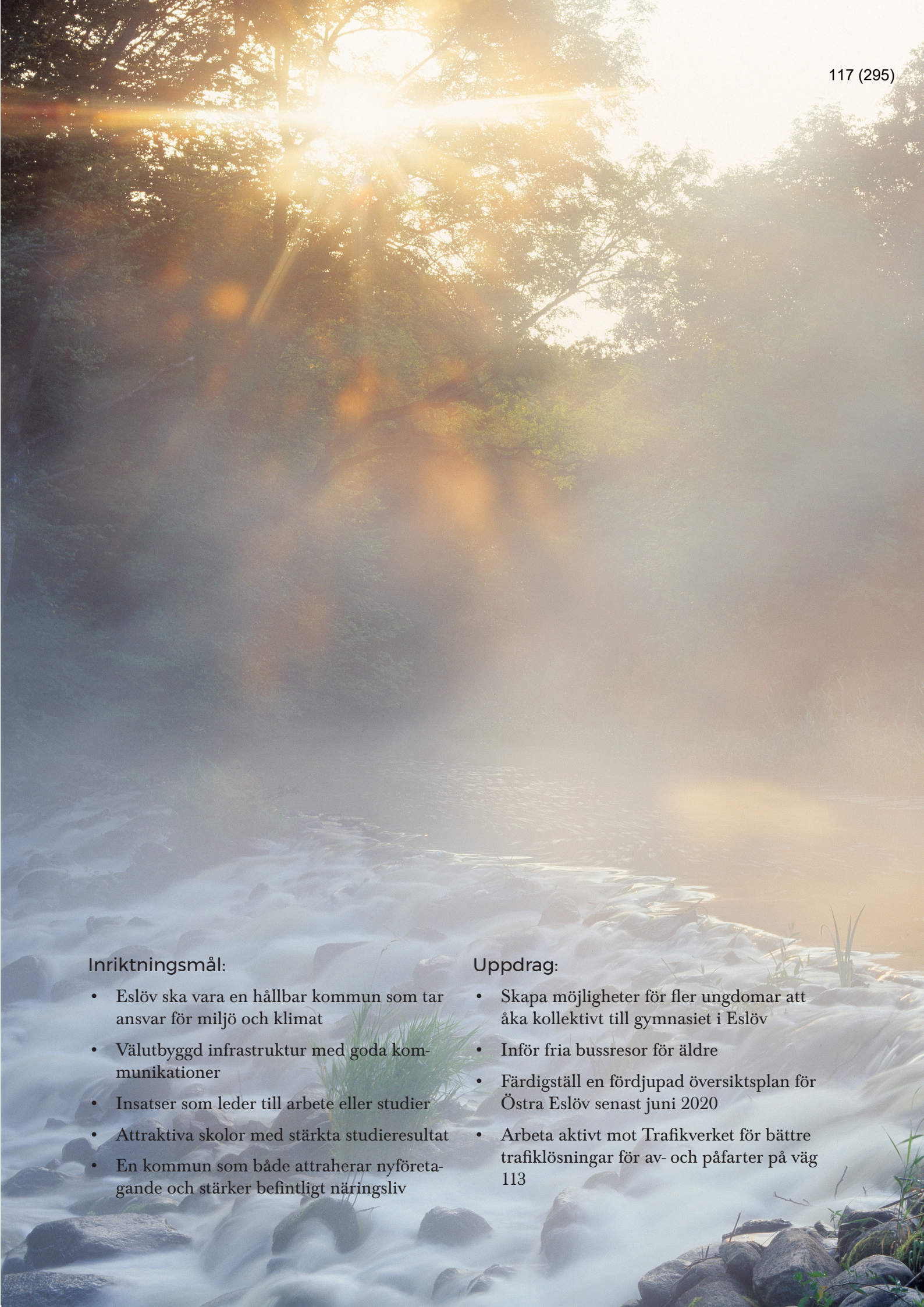
Utbildning är viktigt hela livet och vi vill utveckla vuxenutbildningen och yrkeshögskolan i samverkan med det lokala näringslivet. Kommunen ska ha en god kontakt med universitet och högskolor. De som går på försörjningsstöd ska i första hand aktivt delta i insatser som praktik, studier eller arbetsmarknadsinsatser som motprestation.

Kommunens näringsliv ska utvecklas och det ska bedrivas ett strategiskt arbete för att ge bästa möjliga förutsättningar för näringslivet, till exempel genom god service och företagslots. En fördjupning av översiktsplanen behöver göras för näringslivsverksamheten där vi även planerar ny mark för näringsidkare. Kommunen ska arbeta strategiskt för framtida markreserv.

Eslövs kommun är beroende av god infrastruktur. Vi ska aktivt arbeta för bättre kollektivtrafik på landsbygden såväl som i staden. Det gäller inte minst kommunens östra del, där det är svårt för ungdomar att ta sig in till Eslöv för att till exempel gå på den nya gymnasieskolan. Eslövs station ska på sikt utvecklas till ett resecentrum. Möjligheten till parkering för pendlare ska förbättras i våra kollektivtrafiktäta områden. I takt med stadens utveckling ska ett parkeringshus byggas centralt.

För såväl trafikanters, som för miljöns skull, ska vi fortsätta att arbeta med utbyggnaden av cykelvägar, både på landsbygden och i tätorterna. Bredbandsutbyggnaden ska främjas så att den kommer alla medborgare till del.

Eslöv ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Därför ska FN:s globala mål integreras i verksamheten. Kommunens verksamheter ska vara fossilbränslefria och vi ska fortsätta att vara en ekokommun. Den goda åkermarken är en viktig resurs för oss såväl som för framtida generationer. Vid utbyggnaden av kommunen ska vi ta hänsyn till den goda jorden. Det ska vara nära till natur- och rekreationsområden i våra tätorter. Våra fastigheter ska skötas effektivt och miljövänligt. Skötseln ska i största mån samordnas.



Inriktningsmål:

- Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat
- Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer
- Insatser som leder till arbete eller studier
- Attraktiva skolor med stärkta studieresultat
- En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv

Uppdrag:

- Skapa möjligheter för fler ungdomar att åka kollektivt till gymnasiet i Eslöv
- Inför fria bussresor för äldre
- Färdigställ en fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv senast juni 2020
- Arbeta aktivt mot Trafikverket för bättre trafiklösningar för av- och påfarter på väg 113

”Vi driver en effektiv och framtidsorienterad organisation med medborgarna i fokus.”

Verksamhet och medarbetare

Eslövs kommun finns till för medborgarna. Mötet med kommunen ska präglas av hög tillgänglighet och professionalitet. Det ska vara enkelt att följa sina ärenden. Den lokala demokratin ska ha förutsättningar för delaktighet och inflytande. Kommunens beslutsfattande ska vara transparent för medborgarna.

För att klara framtidens utmaningar behöver kommunen arbeta nyskapande och ta till sig av teknikutvecklingen. Samverkan med andra kommuner och aktörer är av stor vikt. Kommunen behöver också göra satsningar på kompetensförsörjning och arbeta aktivt med ledarutveckling. Medarbetarnas delaktighet i arbetsuppgifter, utvecklings- och förändringsarbete ska tas tillvara.

Vi ska fortsätta arbeta aktivt för att förbättra kommunens hälsotal, inte minst genom förebyggande åtgärder och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Inriktningsmål:

- En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik
- Attraktiv arbetsgivare
- Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt
- Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten

Uppdrag:

- Förbättra medborgarnas möte med kommunen
- Satsa på digitalisering och nya arbetssätt

Antagen av kommunfullmäktige 2019–04–29

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

ESLÖVS
KOMMUN

ESLÖVS KOMMUN

2022-04-08

Servicenämnden
Lars Månsson (S), ordförande
Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Till kommunstyrelsen

Budgetskrivelse budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och resultatdialog våren 2022.

”En kommun som växer hållbart.”

Inledning

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

Ekonomiska styrprinciper för Eslövs kommun beslutade av kommunfullmäktige 26 oktober 2020 att gälla från 1 december 2020 anger budgetprocessen för kommunen.

Servicenämnden har upprättat en budgetskrivelse för beslut på sammanträdet i april enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningens Planering av resultatdialoger 2022.

Servicenämndens uppdrag och verksamheter

Servicenämndens uppdrag finns i lagstiftning, kommunfullmäktige beslutade reglemente, politiskt handlingsprogram 2019-2022, kommunfullmäktiges budget och plan samt särskilda beslut och riktlinjer.

Servicenämnden är en intern serviceorganisation som tillhandahåller kompetens och service inom fler verksamhetsområden. Servicenämndens verksamheter genomförs utifrån överenskommelser med budgeterade intäkter från kommunens nämnder och kommunstyrelsen samt anslag för kontaktcenter i stadshuset.

Under servicenämndens lyder Serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen är uppdelad i åtta (8) verksamhetsområden/avdelningar; demokrati- och verksamhetsstöd, byggprojektavdelning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice, lokalvård, måltidsverksamhet, transportservice och servicecenter.

Planerad måluppfyllelse 2022

Måluppfyllelse av handlingsprogrammet för servicenämnden för 2022 bedöms som god.

Inriktningsmål	Analys av måluppfyllelse	Prognos
Medborgare & andra intressenter	*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.*	
Tillväxt & hållbar utveckling	*Nämnden är engagerad i flera projekt som ska bidra till en hållbar kommun. Projekt energieffektivisering pågår. Fordonsparken är omställd till 100 % fossilbränslefri fordonsflotta.*	
Verksamhet & medarbetare	*Hälsotalet har minskat de första månaderna på året vilket kan kopplas till pandemisituationen, samtidigt är prognosen att nämnden uppnår över 93 % av målet.*	

Bilaga:
Resultatdialog underlag hämtat från Eslövs kommuns ledningssystem Hypergene.

Förutsättningar för servicenämndens arbete med budget 2023

- Omvärld, lagstiftning och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
- Ekonomiska styrprinciper.
- Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Lokalförsörjningsplan 2023-2027, mars 2022.
- Kommunfullmäktiges Budget 2022 samt Flerårsplan 2023 till 2025.
- Ekonomisk månadsuppföljning mars 2022.

Servicenämndens prioriteringar

Omvärldsförändringar

Samhällets långsiktiga ekonomiska utveckling och utvecklingen av skatteintäkter påverkar verksamheternas behov av löpande effektivisering. Pågående utveckling med digitala samarbetsformer och informationssäkerhet innebär behov av ställningstagande om val av digitala system, behov av förstärkta säkerhetsstrategier, ökar kostnaderna för kommunens IT-verksamhet. Osäkerhet i omvärlden har fått påverkan på ekonomin.

Inom Serviceförvaltningen ökar kostnaderna inom flera verksamheter. Exempelvis noteras större kostnadsökningar för livsmedel inom Måltidsverksamheten och för energi och drivmedel inom verksamhetsområdena för Fastighetsförvaltning och Transportservice. Byggprojektavdelningen påverkas också kostnadsökningar och förseningar.

Som en följd av pandemin utvecklades nya arbetsmetoder inom verksamheterna. Distansarbetskontoret har utvecklats och många nya digitala arbetsformer och samarbeten utvecklats. Flera administrativa rutiner, utbildningar och möten har digitaliserats, vilket på flera sätt inneburit en ökad effektivitet. Olika erfarenheter och lärdomar har tagits tillvara och distansarbete som arbetsform har kommit att bli en del av vardagen.

Möjligheter och utmaningar
Nämnden ser möjligheter att skapa stabilitet och trygghet i de ekonomiska förutsättningarna inom Eslövs kommun för servicenämnden och övriga nämnder, genom att nu använda årlig index-uppräkning enligt SKR, PKV-index (Prisindex för Kommunal Verksamhet) för beräkning av kostnadsutveckling för hyresnivå lokaler, lokalvård, måltider, transportservice och IT-verksamhet.

Samordning, effektivisering och tänka nytt!
Projekt Effektiv fastighetsförvaltning 2021-2022 – är en kraftfull möjlighet där vi genomför 27 åtgärder för en modern och effektiv fastighetsförvaltning som möter dagens och framtidens behov.

Utveckling av tillitsbaserad ledning och styrning där vi granskar styrsystemen och förenklar för medarbetarna att utvecklas och bidra med sina kompetenser. Utvecklar förnyelse och experiment för att hitta nya lösningar, genom att uppmuntra nya förslag och ta bort frustration om saker inte fungerar.

Digitalisering/automatisering av olika uppdrag inom Serviceförvaltningen sker löpande.

Ekonomiska driftsramar, 2023-2025

Stabilitet och trygghet i de ekonomiska förutsättningarna inom Eslövs kommun för servicenämnden och övriga nämnder, genom att nu använda årlig index-uppräkning enligt SKR, PKV-index (Prisindex för Kommunal Verksamhet) för beräkning av kostnadsutveckling för samtliga verksamheter på servicenämnden; hyresnivå lokaler för fastighetsförvaltningen/fastighetsservice, lokalvård, måltider, transportservice, IT-verksamhet samt nämnd- och verksamhetsstöd.

Uppräkning 2023 motsvarar 2,6 procent i oktoberindex PKV.

Anslagsfinansierade Medborgarservice/kontaktcenter uppräknas med löneutfall. Ekonomisk ram för Budget 2021-2025:

Servicenämnd (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medborgarservice/kontaktcenter, anslag	-6,2	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3

Servicenämndens resultatbudget dvs. internbudget beräknad utifrån kommunfullmäktige beslut:

Resultatbudget per kontogrupp (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	**438,4**	**446,3**	**446,3**	**446,3**	**446,3**
Försäljningar	62,8	64,0	64,0	64,0	64,0
Taxor och avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	218,7	222,4	222,4	222,4	222,4
Bidrag	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	101,3	103,5	103,5	103,5	103,5
Övriga ersättningar och intäkter	55,2	55,9	55,9	55,9	55,9
Kostnader	**-444,6**	**-452,6**	**-452,6**	**-452,6**	**-452,6**
Personalkostnader	-117,1	-120,7	-120,7	-120,7	-120,7
Lokalkostnader	-37,1	-36,7	-36,7	-36,7	-36,7
Övriga kostnader	-225,4	-228,1	-228,1	-228,1	-228,1
Avskrivning	-53,8	-55,8	-55,8	-55,8	-55,8
Intern ränta	-11,1	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
Nettokostnader	**-6,2**	**-6,3**	**-6,3**	**-6,3**	**-6,3**

Satsningar och prioriteringar i investeringsramar, 2023-2026

Investeringsplan återfinns i kommunfullmäktiges budget 2022 med planperiod fram till 2025. Investeringsbehoven i planen avseende förskola och skola bygger på befolkningsprognosen från våren 2020.

Investeringsbudget för lokaler budget 2023 och plan för 2024-2027 följer enligt förslag i lokalförsörjningsplanen vilken justeras vid behov utifrån förslag till planeringsscenario med lägre prognos för befolkningsutvecklingen.

Årsanslag, investeringsanslag för respektive avdelning återkommer servicenämnden till budgetyttrandet i september.

Preliminär tidsplan för servicenämndens ekonomi- och budgetprocess.

Månad	Forum	Aktivitet
18 jan.	Servicenämnd	Information Budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025, Nämndplan 2022, Årsredovisning 2021, Slutredovisning investeringsprojekt 2021.
15 feb	Servicenämnd	Årsredovisning 2021, Slutredovisning investeringsprojekt 2021.
2 mars	Budgetöver-läggning	Samtal kring 2023 års budgetprocess, Överläggningar med ordförande och vice ordförande samt förvaltningschef kring processen framåt. Hur förs behov fram så att det blir liknande i alla nämnder?
15 mars	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning februari 2022.
29 mars	Beslut om remiss.	Lokalbehov återfinns i förslag till reviderad Lokalförsörjningsplan 2023 som budgetberedningen/ksau beslutar att skicka på remiss till nämnderna vid sammanträdet den 29 mars.
19 april	Servicenämnd	Budgetskrivelse Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026. Yttrande på lokalförsörjningsplan. Ekonomisk månadsuppföljning mars 2022.
27 April	Budgetkickoff	Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar, ekonomer.
2 Maj	Resultatdialog	Kommunstyrelsens och servicenämndens presidium genomför Resultatdialog om Budget 2023, Måluppfyllelse i Hypergene.
9 Maj		Delårsrapport Vårprognos inlämning till kommunstyrelsen.
17 maj	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning Vårprognos, 2022-01-01 – 2022-04-30. Uppföljning Internkontrollplan 2022.
Maj	Presidiemöten	Nämndernas presidier bjuds in till överläggningar.
24 Maj	KSAU	Budgetberedningens beslut om delårsrapport Vårprognos 2022 och Vårbudget 2023.
31 Maj	KS	Beslut om delårsrapport Vårprognos 2022 och Vårbudget 2023.
7 juni	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning för maj 2022.
7 juni	Beslut, Lokal-försörjnings-plan 2023.	Budgetberedningen/ksau beslutar om förslag till Lokalförsörjningsplan som underlag till budget och plan 2023-2027 för inhyrningar och investeringar
20 Juni	KF	Beslut om delårsrapport Vårprognos 2022 och Vårbudget 2023.
23 aug.	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning juli 2022.
17 sept.	FÖSAM- SeF	Information om servicenämndens förslag till Budgetyttrande 2023.
20 sept.	Servicenämnd	Budgetyttrande Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 inkl. yttrande på lokalförsörjningsplan. Ekonomisk månadsuppföljning Delårsrapport för 2022-01-01--2022-08-31.
18 okt.	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning för september 2022. Uppföljning Internkontrollplan 2022.
Oktober	Resultatdialog	Budget 2023 presidiet kommunstyrelsens presidium och servicenämnden om Budgetyttrande.
Okt.	KS	Beslut Budget 2023 Plan 2024-2026 samt Investerings-plan 2022-2026.
15 nov.	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljn oktober 2022. Workshop Internkontrollplan 2024 med riskanalys.
Nov.	KF	Beslut Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 2025-2027.
13 dec.	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning november 2022. Internbudget 2023. Internkontrollplan 2023.

§ 47 **SOT.2022.0068**

Budgetskrivelse för budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och resultatdialog våren 2022

Ärendebeskrivning

Enligt Eslövs kommuns budgetprocess kommer presidieöverläggningar, resultatdialog mellan kommunstyrelsen och respektive nämnd, att genomföras i maj. Syftet med överläggningarna är att bilda en bakgrund till kommande förslag till beslut om ekonomiska ramar för nämnderna. Med anledning av detta har servicenämnden arbetat fram en budgetskrivelse med information om servicenämnden till kommunstyrelsen.

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

Ekonomiska styrprinciper för Eslövs kommun, beslutade av kommunfullmäktige 26 oktober 2020 att gälla från 1 december 2020, anger budgetprocessen för kommunen. Servicenämnden har upprättat en budgetskrivelse för beslut på sammanträdet i april enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningens planering av resultatdialoger 2022.

Förutsättningar för servicenämndens arbete med budget 2023
- Omvärld, lagstiftning och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
- Ekonomiska styrprinciper.
- Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Lokalförsörjningsplan 2023-2027, mars 2022.
- Kommunfullmäktiges Budget 2022 samt Flerårsplan 2023 till 2025.
- Ekonomisk månadsuppföljning för mars 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse för budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och resultatdialog våren 2022
- Budgetskrivelse för budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och resultatdialog våren 2022
- Resultatdialog våren 2022, underlag från Hypergene

Beredning

Servicenämndens uppdrag finns i lagstiftning, servicenämndens beslutade reglemente, politiskt handlingsprogram 2019-2022, kommunfullmäktiges budget och

plan samt särskilda beslut och riktlinjer. Servicenämnden är en intern serviceorganisation som tillhandahåller kompetens och service inom fler verksamhetsområden. Servicenämndens verksamheter genomförs utifrån överenskommelser med budgeterade intäkter från kommunens nämnder och kommunstyrelsen samt anslag för kontaktcenter i stadshuset.

Ekonomiska driftsramar, 2023-2026
Stabilitet och trygghet i de ekonomiska förutsättningarna inom Eslövs kommun för servicenämnden och övriga nämnder, genom att nu använda årlig indexuppräkning enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR), PKV-index (Prisindex för Kommunal Verksamhet) för beräkning av kostnadsutveckling för samtliga verksamheter på servicenämnden; hyresnivå för lokaler för fastighetsförvaltningen/fastighetsservice, lokalvård, måltider, transportservice, IT-verksamhet samt nämnd- och verksamhetsstöd.

Uppräkning för 2023 motsvarar 2,6 procent i PKV-index oktober 2022.

Anslagsfinansierade medborgarservice/kontaktcenter uppräknas med löneutfall.

Investeringsramar, 2023-2026
Investeringsplan återfinns i kommunfullmäktiges budget 2022 med planperiod fram till 2025. Investeringsbehoven i planen avseende förskola och skola bygger på befolkningsprognosen från våren 2020.

Investeringsbudget för lokaler budget 2023 och plan för 2024-2027 följer enligt förslag i lokalförsörjningsplanen vilken justeras vid behov utifrån förslag till planeringsscenario med lägre prognos för befolkningsutvecklingen.

Årsanslag, investeringsanslag för respektive avdelning återkommer servicenämnden med till budgetyttrandet i september.

Beslut
Servicenämnden godkänner budgetskrivelse för budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 och resultatdialog våren 2022.

Deltar ej i beslutet
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Investeringsbudget per objekt (mnkr)

Projekt	Kf-ram budget 2022	Förslag rev. Kf-ram 2023	Beräknad kostnad före 2023	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Budgetbelopp är i 2022 års priser i maj. Indexjustering kommer att göras. Beräkning av inhyrningar är mer komplext och påverkas av externa fastighetsägare
Utredning i tidigt skede VoO not. 1				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Utredning i tidigt skede BoF not. 2				-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
Utredning i tidigt skede GoV not. 3				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Utredning i tidigt skede KoF not. 4				-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
Utredning i tidigt skede not. 5									Redovisas på Klk, ks
Förskolor									
Fridebo, utredning inhyrd lokal	-0,2		-0,2						Denna utredning kommer att göras med befintliga resurser på BoU och SeF. Tillkommande hyra beräknas tidigast 2023. Ny hyresberäkning klar till budget 2022. I ett första steg behöver ambitionsnivån utredas och den måste läggas utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Tidplanen anpassas till lediga ersättnings-lokaler i första hand på Bergaområdet. Nytt omtag basutredning! Bof nämnden har fört fram synpunkter på hur de ser på Fridasroskolan, dessa tas med i pågående basutredning
Marieholm (Senarelagd) Belopp justeras när basutredning är gjord	-35,0								Detta är en planerad ny förskola med 70 platser, norr om järnvägen i Marieholm. I samband med budget 2021 senarelades detta projekt och faller nu utanför planperioden. Detaljplanen är antagen. Avvaktar kommande lokalförsörjningsplaner.
Vitsippans förskola, Nya Skogsgläntan	-56,0	-60,0	-16,9	-37,0	-6,1				Ny förskola invid Skogsgläntans förskola med åtta avdelningar, 140 platser. Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans förskola som har ett tillfälligt bygglov. Den nya byggnaden är avropad från SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Detaljplanearbete har vunnit laga kraft 2022-04-29 . Den totala ytan beräknas till 1850 kvm Ersättningslokaler är framtagna se "Lokalförändringar till budget 2022 " nedan. Förslag till ny KF-ram efter avisering från Skanska om indexuppräkning av kontraktsumman samt arbete utanför tomten, typ dagvattenåtgärder och G/C-vägens korsning med Djupadalsvägen.
Blåsippans förskola, Stehag söder	-42,0	-44,5	-39,5	-5,0					Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex avdelningar, 105 platser. Den totala ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Barnen är på Trollhasslen och Gyabo tills förskolan är klar. Förslag till ny KF-ram efter avisering från Skanska om indexuppräkning av kontraktsumman.
Örtofta/Väggarp Belopp justeras när basutredning är gjord	-35,0								Planerad nybyggnad av förskola med 4 avdelningar, 70 platser. Budget framtagen utifrån SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Förskolan är tänkt att ersätta Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta som har tillfälligt bygglov som går ut 2023-03-08 med möjlig förlängning. Ett exploateringsprojekt med ca 80-100 bostäder pågår i Väggarp, i detta arbete ingår även markförhandling för en ny permanent förskola. Basutredning för projektet är påbörjad men avvaktar markförhandlingar och detaljplanearbete. Avstämning gjord till Lfp 2024-2028 Paviljongerna kommer stå kvar under längre tid än planerat i avvaktan på ny tomt i Väggarp. Avvecklingskostnader för Sockertoppens förskola behöver beaktas i samband med flytt till ny förskola.
Inhyrd förskola Väster/centrum				-1,0					Utredningsmedel. 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.
Grundskolor									
Västra skolan	-1,0		-1,0						Västra skolan är byggd i början på förra seklet och är genomgripande renoverad i början på 90-talet. Skolan är i behov både av en omfattande renovering och en modernisering. Detta gäller även utemiljön. Skolan har för närvarande 16 klasser. Pågående utredning fortsätter. I det fortsatta arbetet med Västra skolan kommer kapacitetsfrågan tas med utifrån föreslagen kapacitetsutredning för f-6 skolor, det blir ett nytt omtag utifrån nya försutsättningar som framkommmit mars-april 2022
Fridasroskolan, utredning inhyrd lokal	-0,3		-0,3						Samma förutsättningar som Fridebo. Kommer vara kopplat i projektet med Fridebo förskola.
Norrevångskolan	-70,0		-63,0	-7,0					Avser utbyggnad av befintlig grundskolan F–6 från två till tre parallella klasser per årskurs. I projektet ingår, förutom undervisningslokaler, utökning av kök och matsal samt utemiljö. Den totala tillbyggnaden blir drygt 1 700 kvm.

Sallerupskolan	-183,0	-210,3	-6,8	-108,0	-95,5				Rivning av befintlig skola, nybyggnad av en treparallellig skola med ca 6 300 kvm och anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. Utredning är gjord angående ersättningslokaler och i samband med detta är en basutredning gjord. Ersättningslokaler under tiden den nya Sallerupskolan byggs kommer finnas både på Källebergsskolan och i paviljonger vid Sallerupskolan. Mellanstadiet flyttar till Källebergskolan och f-3 får kompletterande lokaler i paviljonger som placeras på delar av fotbollsplanen. Utförligt underlag för detta projekts genomförande är översänt till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars 2021, där även revidering av driftsbudgeten för projektet redovisas. Ny fördjupad kvalitétsäkrad kalkyl har genomförts under remisstiden.
Stehagskolan	-2,0	-10,0	-1,0	-9,0					En basutredning är påbörjad och den visar på en betydligt högre kostnad än budgeterat. I det förslag som tagits fram kommer följande kapacitets- och kvalitetsökningar finnas. Genom att bygga om nuvarande Gyabo förskola till två större klalssrum (vardera på 75 kvm) en fritidsavdelning, en studiehall samt en kombinerad hemkunskap ohc bildsal skapar vi förutsättningar för en hög kvalité i undervisningen på skolan. I ett första skede kommer förskoleklassen flytta till de iordningställda lokalerna vilket skapar förutsättningar för skolan att kunna erbjuda fritidsverksamhet i egna lokaler för äldre årskurser. Det ger också förutsättningar fullt ut till komplentlokaler i form av grupprum. Detta gynnar framförallt de elever som behöver lugnare lärmiljöer. Lokalförändringen skapar också en kapacitetsökning på skolan, för att möta ett växande Stehags behov. En årskurs skulle kunna bli treparallellig, idag är samtliga årskurser tvåparallelliga på skolan. De större klassrummen på 75 kvm ger också förutsättningar att kunna ta emot enstaka elever fler än riktlinjen på 25 st i en klass. i kombination med tillgång till komplementytor så att den större klassen kan delas upp i mindre grupper under skoldagen. Genom att investera i en hemkunskapssal kombinerad med bild skapas förutsättningar till god kvalité på undervisningen i dess ämnen. Denna sal blir också en viktig resurs för alla fritidsverksamheter på skolan. Salen kommer också fungera som ett konferensutrymme för kollegiet. Utifrån ny beräknad projektbudget måste projektet avvakta budget för 2023, verksamheten är informerad. Ombyggnad av kök finns inte med i detta projekt. Redovisas som separat projekt se nedan
Stehagskolan kök		-6,0		-6,0					I Stehagskolan kommer även ombyggnad av kök och matsal göras. I projekt ingår att anpassa kökets kapacitet efter verksamhetens behov motsvarande ca 850 portioner, skolmatsalens kapacitet är oförändrad. Budget för dessa åtgärder redovisas separat men projektet kan komma att slås samman med ombyggnaden av skollokalerna.
Flyinge skolan	-28,0								Projektet kommer att etappindelas, etapp 1 klar under 2022.
Etapp 2 Belopp justeras när basutredning är gjord	-24,9								I etapp 2 planeras att skolan anpassas till två paralleller per årskurs, 350 elever. Befintligt lokalprogram för tvåparallellig skola åk f–6 används som utgångspunkt. Flyingeskolan har haft en kraftigare tillströmning av elever än förväntat och har brist på lokaler, därför kommer denna etapp tidigareläggas. Budget för etapp 2 justeras när basutredning för denna etapp är gjord. Frågan om att friköpa paviljongerna tas med i en inledande basutredning, hyresavtalet köper ut 2026-07-31, Etapp två är tidigarelagd i förslag till LFP 2023, basutredning bör starta i höst 2022
Gymnasieskola									
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	-7,7	-10,7	-4,4	-6,3					Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. Projektet samordnas med Carl Engströmskolan byggnad C, Gamla Östra Skolan.
Gamla Östra skolan	-17,0	-23,8	-9,0	-14,8					Carl Engströmskolan byggnad C, Gamla Östra Skolan Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och skolsalar iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya installationer. Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Engströmskolan Budgeten kommer inte att hålla - Måste korrigeras
Kultur- och fritid									
Kulturskolan	-43,0		-1,9	-33,1	-8,0				Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga till Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har startat, basutredning för att sammanställa förutsättningarna för projektet är gjord. Detaljplanearbetet pågår och de nya lokalerna beräknas stå klara till år 2024. Uppsägning av lokalerna på Östergatan samordnas med färdigställande av tillbyggnaden på Lilla Teatern.
Karlsrobadet	-13,0	-44,0		-21,0	-10,0				En basutredning är gjord och utifrån denna ska följande åtgärder göras. 2023, modernisering av utebassäng, 50 meter samt ersättning av den borttagna vågbollen. 2024, modernisering av utebassäng, 25 meter.Vidare kommer en utredning gällande ny Rehabbassäng göras under 2023. Not. 6
Konstgräsplan		-15,0		-15,0					Ny konstgräsplan på Husarängen med placering på den befintliga gräsplanen i sydöst. Planen kommer vara 71 x 125 m med en körbar asfaltremsa kring planen som kommer användas för snöröjning och stoppa eventuellt granulat. Planen förses med staket och belysning. I projektet ingår även en oisolerad ekonomibyggnad, med en byggnadsyta på ca 150 m2, som inrymmer maskinförråd och plats för bollförvaring. Ett mer miljövänligt alternativ än gummigranulat kommer att utredas i projektet. I budget för projektet ingår även erforderlig utrustning för att sköta planen förutom utrustning för snöröjning vilken föreslås samordnas med konstgräsplanen på Berga idrottsplats. Not. 7
Föreningslokal Husarängen		-18,5		-9,5	-9,0				Återuppbyggnaden av en ny byggnad på cirka 600 m2 med utökad parkering. I byggnaden ryms EBK:s verksamhet, kommunens egen verksamhet genom Vård och Omsorg och Fritidsbanken. I förslaget ingår även Barn och Utbildnings önskan om en anpassad utemiljö med grill och skärmtak samt tillgång till toalett. Toaletten kommer att vara tillgänglig för allmänheten och möjlighet för allmänheten att nyttja hygienutrymme inför och efter egen träning kommer att undersökas vidare. Byggnaden föreslås också innehålla en samlingssal och ett kontor som kan nyttjas av fler föreningar samt en kiosk/enkel servering. Not. 5 och 7
Summa investeringar 2023-2027:				**-274,8**	**-130,7**	**-2,1**	**-2,1**	**-2,1**	
Total driftspåverkan inkl. tillkommande/avgående hyra, anpassningsåtgärder för investeringar samt rivningskostnader mm samt inhyrningar.				***-19,4***	***-27,9***	***-43,2***	***-44,9***	***-45,7***	

Årsanslag med kommentarer och Återkoppling LFP

I budget 2023 föreslås att årsanslag för lokaler tas bort, istället avsätts 10 mnkr för mindre investeringar av fastighetsunderhåll vilka inte budgeteras eller redovisas utifrån åtgärd och objekt. Gränsen för detta underhåll är 2 mnkr per projekt. Övrigt underhåll i kommunens fastighet, som finansieras av investeringsmedel, budgeteras och redovisas utifrån objekt och åtgärder.

Sammanställning av dessa projekt kommer att redovisas i samband med Servicenämndens yttrande av budgetramar i september.

I befintliga internhyror för driften av lokaler finns i budget 2022 6,5 mnkr för underhåll. I budget 2023 föreslås att internhyrorna räknas upp med PKV 2,6 procent.

Beräkningsförutsättningar

Restvärde per 220101. Internränta 1,25 % enl. Klk. Nya projekt from 2024 är räknade med 2 % internränta.

Not. 1 Nytt psykiatriboende, LSS-bostäder Järnvägsgatan, Kvarngatan 10 B, Kvarngatan 10 G, Bjärevägen, Kvarngatan 14. Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7, Öppenvårdsbehandlingen på Ystadvägen. Beredskapslager, Kv. Köpmannen, Stensson

Not. 2 Ängabo förskola. Förskola Väster/Centrum. Östra Strö skola. Ölyckeskolan. Kapacitetsökning grundskolan tätort. Tillgången till idrottshallar på fd Bergaområdet. Trygghet och säkerhet i våra skolor. Utemiljön på våra skolor.

Not. 3 Administrativa lokaler. Våfflan.

Not. 4 Översyn av idrottsplatser. TV-torn Ekevalla

Not. 5 Utredningsmedel för Stadshus och demensboende samt föreningslokal Husarängen finns på kommunstyrelsen.

Not. 6 Utökad budgetram för tillkommande arbeten 13,0 mnkr är beviljat

Not 7. Konstgräsplan och föreningslokal Husarängen. Budgetbelopp framtagna i samarbete med Kultur och Fritid

Budget-Kickoff

Servicenämnden

2022-04-27

ESLÖVS KOMMUN

Omvärldsfaktorer

- Samhällets långsiktiga ekonomiska utveckling och utvecklingen av skatteintäkter påverkar verksamheterna.
- Osäkerhet i omvärlden med anledning av kriget i Ukraina har stark påverkan på ekonomin med större väntade prisökningar för livsmedel, energi, drivmedel samt för byggmaterial med extremt långa leveranstider.
- Samhällets utveckling med dataintrång, digitala samarbetsformer och informationssäkerhet innebär behov av ställningstagande om val av digitala system, ökar kostnaderna för kommunens IT-verksamhet.

Utmaningar

- Osäkerhet i omvärlden med anledning av kriget i Ukraina får effekt på upphandlingar av byggentreprenader med längre genomförande tider samt osäkra kalkyler med löpande priser.
- Informationssäkerhet och skydd mot ökande varianter av försök till dataintrång inom IT-sektorn.

Möjligheter

- Engagerad och kunnig personal som ser möjligheter och gärna arbetar med förbättringar.
- Utveckla andan av förnyelse och experiment för att hitta nya lösningar, genom att uppmuntra nya förslag.
- Utveckling av tillitsbaserad ledning och styrning där vi granskar styrsystemen och förenklar för medarbetarna att utvecklas och bidra med sina kompetenser.
- Ökad omvärldsorientering – att lära av goda exempel i andra organisationer och vidareutveckla till hemmaplan i Eslöv.

Effektiviseringsmöjligheter

- Projekt Effektiv fastighetsförvaltning 2021-2022 – Genomför 27 åtgärder för en modern och effektiv fastighetsförvaltning som möter dagens och framtidens behov.
- Digitalisering/automatisering av olika uppdrag inom Serviceförvaltningen.
- Ökat samarbete i olika uppdrag mellan kommunens förvaltningar.

ESLÖVS KOMMUN

RESULTATDIALOG VÅREN 2022

Status: *Påbörjad* ***Rapportperiod:*** *2022-03-31* ***Organisation:*** *Serviceförvaltningen*

Innehåll

Nämndens effektmål....2
Nämndens övriga prioriteringar....5

Nämndens effektmål

Effektmål	Nuläge och planering	Bedömning
Nöjdare medborgare, Förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Följs upp på kommunövergripande nivå	○
Nöjdare företagare	Följs upp på kommunövergripande nivå	○
Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka	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	●
Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens	Nämnden arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering och har under 2021 arbetat fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som kommer att genomföras från 2022.	●
Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka	Resultat utifrån medarbetarenkät 2021, visar på måluppfyllelse där indikator är i nivå med målvärde.	●
Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	De två första månaderna av 2022 har varit en extraordinär utmaning för verksamheterna med anIedning av 25 procentig frånvaro utifrån antingen Covid - 19 smitta eller frånvaro av anhörig smitta. Verksamheterna har klarat utmaningarna med stor flexibilitet och omfördelning av personalresurser mellan enheter. Hälsotalet var 89,5% jan feb 2022 jämfört med målvärde 95%. Prognosen är att målvärde uppnås för mandatperioden.	●
Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna	Arbetet följer värderingarna. Detta framkommer i medarbetarenkäten. Där resultatet ligger över 4 i engagemang, nyskapande och allas lika värde.	●

Våra chefer är förebilder för värderingarna	Arbetet följer värderingarna och cheferna i verksamheterna är goda förebilder. Det syns tydligt i medarbetarenkäten.	
Ekokommun i framkant	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. Inom måltidsverksamheten arbetar kommunen konsekvent med projekt minska matsvinnet, klimatomställning samt tillhör topp 10 i Sverige när det gäller andel Ekologiska matvaror.	
Enklare vardag för medborgarna	Nyskapande EU- projekt genomförs inom Agenda 2030 och samverkansprojekt med Höörs kommun inom måltidsverksamheten. E-handel utvecklas för interna beställningar och serviceabonnemang med förvaltningarna.	
Minska utanförskapet	Att erbjuda platser för praktikanter och feriearbetare är en del av att vara en inkluderande kommun. 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 pågår under 2022.	
Välskötta fastigheter (inne och ute)	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.	

Avbrottsfri IT-miljö	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.	
Attraktiva måltider	Målet attraktiva måltider uppfylls genom att grundskolan når 98 % och gymnasieskolan 73 % av budgeterade portioner.	
Trygg och enkel kontakt	Det är tryggt och enkelt att nå Eslövs kommun genom kontaktcenter där 90 % av telefonsamtalen besvaras inom 0-120 sekunder.	
Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet	Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning är uppfyllt genom uppfylld beslutad indikator om max 150 kr per kvm i fastighetsunderhåll.	

Nämndens övriga prioriteringar

Prioritering	Beskrivning av nuläge och planering	Status	Färdiggrad
Fastighetsunderhåll för ändamålsenliga och effektiva lokaler	Servicenämnden prioriterar arbetet med effektmålet - Välskötta fastigheter. Resultatmått/indikator Max 150 kr/kvm i löpande och planerat underhåll under hela mandatperioden. Servicenämnden driver Projekt Effektiv fastighetsförvaltning sedan 2020. En extern genom-lysning av fastighetsverksamheten har genomförts av PWC. Det pågår nu genomförande av 27 kraftfulla åtgärder för att möta dagens och framtidens utmaningar inom effektivitet och kundorientering för att skapa välskötta moderna fastigheter. Projektet avslutas 2022-12-31. prognosen är att arbete är färdigställt inom mandatperioden.		
Moderniserade och nya lokaler genom ny- och ombyggnadsprojekt	Nämnden är under mandatperioden engagerad i ett 30-tal olika byggprojekt med varierande tidsplaner och som befinner sig i olika skeden i byggprojektprocessen. Snittinvestering årligen motsvaras av 150 mnkr. Arbetet genomförs utifrån förutsättningsrna och färdiggraden är 100%´och målet är uppfyllt inder mandatperioden.		

Kompetensförsörjningsplan - utveckling attraktiv arbetsgivare	Nämnden arbetar utifrån kompetensbaserad rekrytering och har under 2021 arbetat fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som kommer att genomföras från 2022. Pågående arbete med översyn av befattningsbeskrivningar och förvaltningens interna rekryteringsprocess och varumärke.		
Möten m matgäster & beställare - skapa bästa kvalitet i måltiden	Målet attraktiva måltider uppfylls genom att grundskolan når 98 % och gymnasieskolan 73 % av budgeterade portioner. Pågår arbete med förtydligande , förenklings och digitalisering genom serviceabonnemang. Projekt tillsammans med vård och omsorg med nöjdare matgäster. inom vården.		
Agenda 2030 & en social-, miljömässig- & ekon hållbar utveckl	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. Flertalet Eu-projekt pågår och avslutas inom mandatperioden.		

Utveckl budget, redovisning & uppföljning - fastighetsförvaltn	Nämnden ser möjligheter att skapa stabilitet och trygghet i de ekonomiska förutsättningarna inom Eslövs kommun för servicenämnden och övriga nämnder, genom att nu använda årlig index-uppräkning enligt SKR, PKV-index (Prisindex för Kommunal Verksamhet) för beräkning av kostnadsutveckling för hyresnivå lokaler, lokalvård, måltider, transportservice och IT-verksamhet. Pågår rekrytering av fastighetsekonom. Utvecklingsprojekt tillsammans med kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. Projekt effektiv fastighetsförvaltning slutförs. 2022-12-31.		

§ 85 **KS.2022.0001**

Budgetberedning 2023

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för beredning av budget 2023.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Budgetberedning
- Förslag till Vårbudget inför 2023- förutsättningar
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 63, 2022 Investeringsbudget 2023 samt plan för 2024-2028 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- Miljö och Samhällsbyggnad; Beskrivning av projektprocess
- Miljö och Samhällsbyggnad; Genomförandedel av kommunstyrelsens projekt (exploateringsprojekt)
- Miljö och Samhällsbyggnad; Investeringsprojekt utanför planperioden
- Miljö och Samhällsbyggnad; Reviderad investeringsbudget 2023
- Miljö och Samhällsbyggnad; Underlag till beräkning av årsanslag

Beredning
Kommunledningskontoret har berett ett preliminärt förslag till ramar inför den avslutande budgetprocessen under hösten. Slutligt förslag behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 21 juni.

Beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Alla nämnder

ESLÖVS KOMMUN

Budgetberedningens förslag

(Kommunstyrelsens arbetsutskott)

Preliminärt

2022-06-07

Förslag till Vårbudget - förutsättningar

Budgetberedningens förslag till kommunens nämnder inför 2023-2026

– yttrande lämnas i september vid ordinarie nämndssammanträde

Innehåll

Förslag till ekonomiska förutsättningar för i första hand budgetåret 2023 inför yttrande i september

Förslag till driftsramar, total sammanställning, 2022-2026, bilaga.

Förslag investeringsbudget lokaler för 2023 och plan för 2024-2027, bilaga.

Förslag till investeringsbudget för gata, trafik och park för 2023 och plan för 2024-2027, bilaga

Förslag till ekonomiska förutsättningar för nämnderna för i första hand budgetåret 2023

Inledning

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder inför budget 2023 förslag till ekonomiska förutsättningar för kommunens nämnder åren 2023 till 2026.

Ledningsgruppen har enligt uppdrag identifierat fem övergripande utvecklingsområden; sätt medborgaren i ökat fokus, nya arbetssätt, Eslöv-evenemangstaden, IT-Digitalisering och arbeta förebyggande.

Budgetkickoffen den 27 april omfattade omvärld, ekonomiska förutsättningar och presentationer från nämnderna. Tidigare presidieöverläggningar har utgått. Styrningen i kommunen utvecklas till ett tillitsbaserat förhållningssätt.

Nämndernas uppdrag

Nämndernas uppdrag återfinns tillsvidare i nämndernas reglementen och i gällande budget. Den politiska processen efter valet kommer att leda till beslut kring vad som ska gälla under kommande mandatperiod.

Förslag: Oförändrat grunduppdrag till nämnderna i enlighet med rådande reglementen och budget 2022. Senast i december ska kommunen anta budget för 2023.

Kommunens mål

Målen för verksamhetens utveckling återfinns i det nuvarande politiska handlingsprogrammet och i nämnders mål för verksamheten avseende mandatperioden.

Förslag: Den politiska processen efter valet kommer att leda till beslut kring vad som ska gälla under kommande mandatperiod.

Kvalitet och kapacitet

Kvalitet
Kommunens verksamhet kommer att tillsvidare fortsätta utvecklas utifrån gällande mål för mandatperioden.

Kapacitet

Kommunen växer sedan många år tillbaka och planeringen utgår för fortsatt befolkningstillväxt och utbyggnad av verksamheten. Enligt den nya befolkningsprognosen från våren 2022 kommer befolkningen att öka i lägre takt 2023 i förhållande till gällande planering. Särskilt påverkas kommunens planering och utbyggnad av verksamheten utifrån fler barn, ungdomar och äldre. Grundläggande planering för antalet barn i förskolan kan inte längre tas från befolkningsprognosen eftersom barn upp till ett års ålder numera ingår i statistiken. Kommunen hade 34 610 invånare den 30 april 2022. Nedan följer en tabell per den siste december respektive år:

Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2021 som gäller för gällande ekonomiska planering i budget 2022

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
År				
Totalt	34 531	34 794	35 650	36 609
Ökning antal	408	263	856	959
Ökning %	1,2	0,7	2,4	2,7

Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2022

År	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Totalt	34 593	34 794	35 287	35 809	36 446
Ökning antal	62	201	493	522	637
Ökning %	0,2	0,6	1,4	1,5	1,8

Planeringsmässigt anpassas verksamheten fullt ut till befolkningsprognosen först inför efterföljande års början. I tabellen nedan redovisas förändringarna i respektive åldersgrupp samt jämförelse mellan 2021 års befolkningsprognos som ligger till grund för nuvarande flerårsplanering och ny prognos från våren 2022. För behovet av skolplatser kan inte befolkningsprognosen planeringsmässigt läsas rakt av med tanke på en läsårseffekt vilket ger ett faktiskt lägre antal barn och elever i verksamheten. Alla barn deltar inte heller i förskolans verksamhet.

Antalet barn, ungdomar och äldre

Bef.= gällande prognos för planeringen från våren 2021

Ny= prognos från våren 2022

	2022		2023		2024		2025		2026
	Bef.	Ny	Bef.	Ny	Bef.	Ny	Bef.	Ny	Ny
År 1-5 förskola	2117		2152		2213		2274		
År 6-15 Gr	4651	4 640	4768	4 702	4884	4 772	5012	4 853	4 852
År 16-18	1328	1 312	1394	1 373	1436	1 401	1486	1 445	1 478
År 65-79	4729	4 705	4697	4 663	4705	4 644	4725	4 652	4 679
År 80-W	1776	1 789	1848	1 854	1944	1 949	2037	2 035	2 079

Investeringsviljan generellt i samhället påverkas av konjunkturen liksom människors köpkraft. Med rådande kostnadsutveckling påverkas troligen nyproduktion av bostäder och därmed ökningen av befolkningen enligt prognos ovan.

Förslag: Budgetberedningens planering utgår från den nya befolkningsprognosen från 2022 med justering för faktisk avstämning av antalet barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i mitten av september enligt rådande modell.

Ekonomiska förutsättningar
SKRs prognos från slutet av april ger i jämförelse med prognosen i februari oväntat ytterligare förbättrade intäkter till kommunsektorn. Utvecklingen av skatteunderlaget bedöms som fortsatt relativt högt. SKR har den 17 maj följt upp den ekonomiska utvecklingen i Ekonomirapporten. Den sammanfattande slutsatsen är att på kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR att resultatet i sektorn faller kraftigt. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.

SKR beskriver sektorns stora överskott de senaste åren utifrån tillfälliga faktorer och inte överskott i verksamheterna. Överskotten kom främst från höga statsbidrag, betydligt högre skatteintäkter än förväntat och på en positiv börsutveckling som gjorde att värdet på finansiella placeringar växte rekordartat i kombination med låg ränta på lån. Nästa år 2023 väntas pensionskostnaderna för sektorn öka med 31 miljarder jämfört med i år. Inflationen väntas öka kommunernas kostnader och därmed äta upp en stor del av intäktsökningarna.

Slutavräkningarna för 2021 och 2022 är bättre än SKRs tidigare bedömning av skatteunderlagets utveckling vilket även det påverkar kommunens intäkter positivt för 2023.

SKRs intäktsprognos för generella statsbidrag och skatteintäkter från den 28 april 2022 framgår nedan. Befolkning är per den 1 nov året före budgetåret enligt ekonomisk gällande plan respektive nytt förslag. Befolkning för intäktsår 2022 är fastställt av staten.

Befintlig plan:

År	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Befolkning	34 400	34 600	35 200	35 800	
Intäkter	2 244	2 298	2 395	2 495	

Nytt förslag:

Befolkning	34 536	34 750	35 200	35 700	36 100
Intäkter	2 299*	2 340	2 438	2 525	2 610

*inklusive 26,8 mnkr omklassade tidigare riktade statsbidrag.

Framtiden kring statsbidraget inom den s.k. skolmiljarden och äldresatsningen på god vård är något oklar p.g.a. höstens allmänna val varför dessa medel inte lagts till i intäkterna från 2023. Statsbudgeten för 2023 presenteras i oktober eller vid maktskifte senast den 15 november.

Lärarlönelyftet
Skolverket har aviserat omfördelning av riktat bidrag avseende lärarlönelyftet från 1 jan 2023 med 1 miljard. Bidraget minskas 2023 från 3 miljarder till 2 miljarder och från 2024 med ytterligare en miljard. Kommunen får 9 250 000 kr under läsåret 22/23.

Förslag: Budgetberedningen fastställer befolkningsutvecklingstalen enligt nytt förslag ovan till grund för den ekonomiska intäktsberäkningen 2023-2026. I det fall investeringsviljan i nyproduktion av bostäder och därmed inflyttningen skulle falla kan justering komma att ske under höstens budgetprocess.

Nettokostnader enligt gällande plan för verksamheten enligt gällande ekonomisk plan i budget 2022 och åren 2023-2025 i mnkr. Inget planerat överskott är beaktat nedan.

År	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kostnader	2 242	2 316	2 387	2 485

Nettokostnader enligt budgetberedningens Vårbudget med ca 1 % planerat överskott. Ett ökat överskottet möjliggöra ökad delfinansiering av kommunens investeringar utan att ta upp lån och därmed reducera ökad skuldsättning. Regeringens proposition om god kommunal hushållning är fortfarande inte presenterad. Regeringen har tillsatt en översyn av utjämningssystemet. Kommande förslag påverkar kommunens mål kring överskott och hushållning.

År	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Kostnader, högst	2 269*	2 317	2 414	2 500	2 584

* enligt kommunens Vårprognos

Kommunens pensionskostnader
Det nya pensionsavtalet som påverkar kommunens ekonomi från 1 jan 2023 beräknas kosta ca 70 mnkr mer 2023 än under 2022. I den ekonomiska planen har viss höjd tagits för ökade pensionskostnader med ca 16 mnkr.

Förslag: Budgetberedningen föreslår höjt internt personalkostnadspålägg till 42,7 % vilket överensstämmer med SKR:s förslag.

Nämndernas ramar 2023

Nämnder (med anslagsfinansiering) föreslås få kompensation för

Löneöversyn	100 %	33 mnkr (inkl Kontaktcenter)
Indexeringar	modell	14 mnkr
Måltid	PKV-index	2,6 %
Interna hyror +städ	PKV-index	2,6 %
Allmän inflation		

El	ny upphandling, MoS
Volym	modell

Investeringsbehov

Investeringsplan återfinns i budget 2022 med planperiod fram till 2025. Investeringsbehoven i planen avseende förskola och skola bygger på befolkningsprognosen från våren 2021.

Den nya befolkningsprognosen från våren 2022 påverkar inte investeringsbehovet i förhållande till antagen plan genom en lägre ökningstakt av barn och elever. Planeringen för de över 80 år avser nytt demensboende i slutet av perioden.

Förslag till reviderad lokalförsörjningsplan är behandlad av budgetberedningen efter remiss till nämnderna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har presenterat förslag till investeringsbudget och plan till budgetberedningen.

Servicenämnden har i samband med budgetprocessen 2022 föreslagit en ökning av årsanslag för lokaler (dubblering) under fem år i syfte att öka underhållet. Årsanslag är en investering som används i syfte att vidmakthålla anläggningar i god status över tid för att tillämpa god hushållning av kommunens resurser. Anslaget ska också vara värdehöjande annars klassificeras det som driftsmedel och ska då helt och hållet finansieras via driftsmedel t.ex. underhållsmedel.
I hyran ingår 120 kr per kvm för lokaler äldre än tre år och 80 kr per kvm de första åren för nya lokaler. Servicenämnden förvaltar ca 180 000 kvm. Servicenämnden har antagit en plan för att uppnå en modern och effektiv fastighetsförvaltning efter extern utvärdering.

Budgetberedningens förslag:
Investeringsbudget lokaler för 2023 och plan för 2024-2027, enligt förslag till lokalförsörjningsplan, bilaga.

Investeringsbudget för gata, trafik och park för 2023 och plan för 2024-2027, enligt Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens förslag, bilaga.

Nämndernas yttrande i samband med ordinarie sammanträde i september 2022

Utgångspunkt
Alla nämnder lämnar yttrande över budgetberedningens förslag och ges möjlighet att framföra övriga behov.

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

Överblick budgetberedningens förslag för ekonomiska driftsramar netto, för åren 2023-2026. Uppräknad budget för 2022 (t o m juni) ingår för jämförelse/utgångspunkt.

I nämndernas ramar nedan ingår löneutfall 2022 samt 75 % av bedömd löneutveckling för 2023. Resterande del för full lönekompensation kommer att finnas i finansförvaltningen tills löneöversynen 2023 är klar.

Anslagsfinansierade nämnder får alltså full lönekompensation samt kompensation för vissa indexuppräkningar enligt tidigare praxis.

Ramtilldelningen nedan följer nuvarande organisatoriska indelning.

Volymtilldelning sker för förskolebarn, elever och äldre enligt gällande modell.

Nämnd	2021	2022	2023	2024	2025
KS/Klk					
BoF					
GoV					
KoF					
MoS					

SeF

VoO

ÖfN

ESLÖVS KOMMUN

2022-09-12

Servicenämnden
Lars Månsson (S), ordförande
Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Till kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 2023-2027.

”En kommun som växer hållbart.”

INLEDNING

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 2022-06-21 § 85, beslutat överlämna budgetberedningens Förslag till Vårbudget – förutsättningar 2023-2026, till kommunens nämnder för yttrande i september 2022.

Servicenämnden har upprättat det här yttrandet över förslag till budget enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i budgetberedningens Vårbudget – förutsättning 2023-2026.

SERVICENÄMNDENS UPPDRAG

Servicenämndens uppdrag finns i lagstiftning, kommunfullmäktige beslutade reglemente, politiskt handlingsprogram 2019-2022, kommunfullmäktiges budget och plan samt särskilda beslut och riktlinjer.

Servicenämnden är en intern serviceorganisation som tillhandahåller kompetens och service inom fler verksamhetsområden. Servicenämndens verksamheter genomförs utifrån överenskommelser med budgeterade intäkter från kommunens nämnder och kommunstyrelsen samt anslag för kontaktcenter i stadshuset.

Under servicenämndens lyder Serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen är uppdelad i åtta (8) verksamhetsområden/avdelningar; demokrati- och verksamhetsstöd, byggprojektavdelning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice, lokalvård, måltidsverksamhet, transportservice och servicecenter.

PLANERAD MÅLUPPFYLLELSE 2022

Måluppfyllelse av handlingsprogrammet för servicenämnden för 2022 bedöms som god.

Inriktningsmål	Analys av måluppfyllelse	Prognos
Medborgare & andra intressenter	*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.*	
Tillväxt & hållbar utveckling	*Nämnden är engagerad i flera projekt som ska bidra till en hållbar kommun. Projekt energieffektivisering pågår. Fordonsparken är omställd till 100 % fossilbränslefri fordonsflotta.*	
Verksamhet & medarbetare	*Hälsotalet minskade till 84 % under de första månaderna av 2022 med anledning av pandemisituationen. Uppföljningen i augusti 2022 visar hälsotal på 93 %, vilket visar en god utveckling av hälsotal och arbetsmiljö.*	

Bilaga 1, Effektmål under mandatperioden, underlag hämtat från Eslövs kommuns ledningssystem Hypergene.

PLANERING UTIFRÅN MÖLJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Omvärldsförändringar

Samhällets långsiktiga ekonomiska utveckling och utvecklingen av skatteintäkter påverkar verksamheternas behov av löpande effektiviseringar. Pågående utveckling med digitala samarbetsformer och informationssäkerhet innebär behov av ställningstagande om val av digitala system, behov av förstärkta säkerhetsstrategier, ökar kostnaderna för kommunens IT-verksamhet.

Osäkerhet i omvärlden har fått en stark påverkan på de ekonomiska förutsättningarna för servicenämnden och skapar en extraordinär situation.

Inom Serviceförvaltningen ökar kostnaderna inom samtliga verksamheter som en följd av inflation och händelserna i omvärlden. Vi ser större kostnadsökningar inom livsmedel i måltidsverksamheten och för energi och drivmedel inom fastighetsverksamheterna och transportservice. Byggprojektverksamheten påverkas också genom kostnadsökningar och förseningar i leveranstider.

Distansarbetskontoret har utvecklats och blivit en del av vardagen. Nya digitala arbetsformer och samarbeten har utvecklats. Flera administrativa rutiner, utbildningar och möten har digitaliserats, vilket på flera sätt inneburit en ökad effektivitet. Olika erfarenheter och lärdomar har tagits tillvara och distansarbete som arbetsform har kommit att bli en del av vardagen.

Möjligheter och utmaningar
Nämnden ser möjligheter att skapa långsiktig stabilitet och trygghet i de ekonomiska förutsättningarna inom Eslövs kommun för servicenämnden och övriga nämnder, genom att nu använda årlig index-uppräkning enligt SKR, PKV-index (Prisindex för Kommunal Verksamhet) för beräkning av kostnadsutveckling för hyresnivå lokaler, lokalvård, måltider, transportservice och IT-verksamhet.

Nuvarande globala läge med kraftiga prisökningar, inflation skapar en extraordinär situation och blir en utmaning för 2023 då indexjustering sker med årlig eftersläpning.

Samordning, effektivisering och tänka nytt!
Projekt Effektiv fastighetsförvaltning 2021-2022 – är en möjlighet där vi genomför 27 åtgärder för en modern och effektiv fastighetsförvaltning som möter dagens och framtidens behov.

Utveckling av tillitsbaserad ledning och styrning där vi granskar styrsystemen och förenklar för medarbetarna att utvecklas och bidra med sina kompetenser. Utvecklar förnyelse och experiment för att hitta nya lösningar, genom att uppmuntra nya förslag och ta bort frustration om saker inte fungerar.

Digitalisering/automatisering av olika uppdrag inom Serviceförvaltningen sker löpande.

Strategiplan för energieffektivisering tas fram på kort och lång sikt. Åtgärder på kort sikt kan vara sänkt inomhustemperatur och på längre sikt investeringar i solceller. Motsvarande arbete pågår inom måltidsverksamheten med anledning av de ökande livsmedelspriserna. Årets kostnadsökningar visar sig i SKR (Sveriges kommuner och Regioner) PKV index (Prisindex kommunal verksamhet) i oktober 2023.

SERVICENÄMNDEN YTTRANDE PÅ FÖRSLAG VÅRBUDGET, BUDGET 2023 OCH FLERÅRSPLAN 2024-2026

Servicenämnden ser positivt på förslaget i Vårbudget 2023 om uppräkning med PKV- oktoberindex med 2,6 %, samt löneuppräkning för kontaktcenter. Världsläget innebär en extraordinär ekonomisk situation och servicenämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på följande vilket inte är finansierat i budget 2023:

Elkostnader med förbrukning som 2021
Förbrukning el 2021 10,3 mkwh. Prognos prisförändring från 1,3 kr / kwh till 3,25 kr / kwh.

Budget 2023	Prognos 2023	Resultat 2023	Ökning
15,6 mnkr	33,5 mnkr	- 17,9 mnkr i underskott	114,7%

Livsmedelskostnader med motsvarande kvalitet som 2022

Budget 2023	Prognos 2023	Resultat 2023	Ökning
25,8 mnkr	28,9 mnkr	- 3,1 mnkr i underskott	15,0%

Fastighetsunderhåll
Inom internhyran 2023 budgeteras i driftbudgeten för 6,5 mnkr för fastighetsunderhåll som klassificeras som driftunderhåll.

Inom internhyran 2023 budgeteras för kapitalkostnader för fastighetsunderhåll som klassificeras som investeringar och aktiveras i Eslövs kommuns anläggningsregister. I budget 2023 och flerårsplan 2024-2026 föreslås 10 mnkr som ekonomisk ram att finansiera investeringsprojekt under 2

mnkr. Därutöver finns behov att budgetera för investeringsprojekt gällande fastighetsunderhåll som överstiger 2,0 mnkr.

Underhållsåtgärder i fastigheterna klassificeras som investeringsprojekt och aktiveras i anläggningsregistret när de är ett underhållsprojekt som vidmakthåller eller ökar fastighetens standard med belopp överstigande ett halvt basbelopp. Tillämpningen är utifrån Rådet för kommunal redovisning (RKR) om komponentredovisning.

Tabell, förslag av investeringsanslag (mnkr) fastighetsunderhåll, 2023—2026.

Projekt/åtgärd		**Investeringsanslag (mnkr) /År**			
		2023	2024	2025	2026
KF beslut 2022, Fastighetsunderhåll		24,6	24,6	24,6	24,6
KF beslut 2022, Energieffektivisering		3,6	3,6	3,6	3,6
Förslag till investeringsanslag 2023-2026					
delsumma projekt under 2 mnkr		10,0	10,0	10,0	10,0
Projekt över 2 mnkr					
Investering kök					
Vasavångsskolan		15,8			
Stehagsskolan		7,2			
Marieskolan			9,0		
Ölyckeskolan			13,0		
Flyinge				7,0	
Mottagningskök				5,3	
Flera kök					5,5
delsumma investeringsanslag kök		23,0	22,0	12,3	5,5
Projekt över 2 mnkr					
Bredablick, Stadshuset, Lapplandsvägen,Norrevång, Kvarngatan 7	Utbyte fjärrvärmecentraler 8 st görs i ett projekt. 8x0,5	4,0			
Ölyckeskolan idrottshall	Omfattande underhållsåtgärder som inkluderar energieffektiviserande åtgärder.	8,7			
Karlsrobadet	Utbyte och uddgradering av tekniska installationer vilka kommer generera energieffektivisering		5,0	4,5	
Stehagsskolan	Större omfattande underhållsåtgärder görs i samband med verksamhetsanpassning enl pågående basutredning			18,3	
Ölyckeskolan	Större omfattande underhållsåtgärder görs i samband med verksamhetsanpassning enl pågående basutredning				33,7
Flyingeskolan	Större omfattande underhållsåtgärder görs i samband med verksamhetsanpassning enl pågående basutredning				13,0
delsumma projekt över 2 mnkr		12,7	5,0	22,8	46,7
Projekt över 2 mnkr takbyte					
Takbyte fotbollshallen, tennishallen, Mariebo		13,7			
Takbyte Karlsroadet, Medborgarhuset			6,8		
Takbyte Ölyckeskolan, Marieskolan					12,0
delsumma projekt över 2 mnkr, takbyte		13,7	6,8	0,0	12,0
Totalt fastighetsunderhåll projekt över 2 mnkr		**49,4**	**33,8**	**35,1**	**64,2**
Behov fastighetsunderhåll över KF beslut		***31,2***	***15,6***	***16,9***	***46,0***

Investeringsramar 2023-2026
Investeringsplan återfinns i kommunfullmäktiges budget 2022 med planperiod fram till 2025. Investeringsbudget för lokaler budget 2023 och plan för 2024-2027 följer enligt förslag i lokalförsörjningsplanen.

A) Förslag tillkommande nya projekt enligt förslag i LFP 62,1 mnkr.

Tabell förslag av investeringsanslag (mnkr), Lokalförsörjningsplan 2023-2027

Projekt/åtgärd	Investeringsanslag (mnkr) /År				
	2023	2024	2025	2026	2027
KF budget 2022, Investeringsanslag	223,4	130,7	2,1	2,1	2,1
Förslag överföring från 2022 till 2023 för pågående projekt, enligt prognos delårsrapport 2022	73,4				
Tillkommande från lokalförsörjningsplan					
Utredning, Ängabo förskola. Förskola Väster/Centrum. Östra Strö skola. Ölyckeskolan. Kapacitetsökning grundskolan tätort. Tillgången till idrottshallar på fd Bergaområdet. Trygghet och säkerhet i våra skolor. Utemiljön på våra skolor.	1,6				
Inhyrd förskola Väster/centrum	1,0				
Stehagsskolan.	8,0				
Stehagsskolan kök.	6,0				
Karlsrobadet.	21,0	10,0			
Konstgräsplan.	15,0				
Föreningslokal Husarängen. Översyn av idrottsplatser. TV-torn Ekevalla, Konstgräsplan och föreningslokal Husarängen. Budgetbelopp framtagna i samarbete med Kultur och Fritid.	9,5	9,0			
delsumma, tillkommande från lokalförsörjningsplan	62,1	19,0	0,0	0,0	

B) Förslag överföring av samtliga pågående projekt till budget 2023, enligt prognos 73,4 mnkr, delårsrapport 2022.

Bilaga 2, Sammanställning över servicenämndens förslag till investeringsbudget 2023-2027.

TABELLER

Driftbudget per verksamhet (mnkr)
Anslagsfinansierade Medborgarservice/kontaktcenter uppräknad med löneöversyn enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i Vårbudget 2023.

Servicenämnd (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Medborgarservice/kontaktcenter, anslag	-6,3	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4

Resultatbudget per kontogrupp (mnkr)

Anslagsfinansierade Medborgarservice/kontaktcenter uppräknad med löneöversyn enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i Vårbudget 2023. Uppräkning för 2023 och planen räknas upp motsvarande 2,6 procent med oktoberindex enligt SKR, PKV-index (Prisindex för Kommunal Verksamhet), enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag i Vårbudget 2023.

Resultatbudget per kontogrupp (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	**448,4**	**448,4**	**448,4**	**448,4**	**448,4**
Försäljningar	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3
Taxor och avgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	218,6	218,6	218,6	218,6	218,6
Bidrag	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Försäljning av verk-samhet och konsult-tjänster	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2
Övriga ersättningar och intäkter	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Kostnader	**-454,7**	**-454,8**	**-454,8**	**-454,8**	**-454,8**
Personalkostnader	-120,8	-120,9	-120,9	-120,9	-120,9
Lokalkostnader	-25,4	-25,4	-25,4	-25,4	-25,4
Övriga kostnader	-239,3	-239,3	-239,3	-239,3	-239,3
Avskrivning	-58,5	-58,5	-58,5	-58,5	-58,5
Intern ränta	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7
Nettokostnader	**-6,3**	**-6,4**	**-6,4**	**-6,4**	**-6,4**

Verksamhetsmått

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Organisation					
Medarbetarundersökning HME-index	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)*	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Antal praktik-/ ferieplatser per år	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Demokrati och verksamhetsstöd					
Andel tolkningar bokade via webbaserade Tolksystemet 90%, 2020	**90%**	90%	**90%**	**90%**	**90%**
Antal tolkuppdrag	**2 531**	**2 531**	**2 531**	**2 531**	**2 531**
Servicecenter					
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	70%	70%	70%	70%	70%
Kontaktcenter svarstid inom 2 min	70%	70%	70%	70%	70%
Antal IT-enheter	9150	14 700	14700	14700	14700
Antal hanterade windows datorer	2000	2 000	2000	2000	2000
Antal användarkonton (personal, leverantör)	2450	2 450	2450	2450	2450
Antal elevkonton	6350	6 350	6350	6350	6350
Måltid					
Matsvinn, gram per portion efter servering	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Andel inköp av ekologiska livsmedel	60%	60%	60%	60%	60%
Anta lunchportioner förskola	**352 196**	**338 000**	**338 000**	**338 000**	**338 000**
Portionspris förskola	26,31	26,99	26,99	26,99	26,99
Anta lunchportioner grunskol F-3a	**288 513**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
Portionspris grundskola F-3	29,04	29,80	29,80	29,80	29,80
Antal lunchportioner grundskola 4-6	**213 554**	**226 000**	**226 000**	**226 000**	**226 000**
Portionspris grundskola 4-6	30,36	31,15	31,15	31,15	31,15
Antal lunchportioner 7-9	**198 569**	201 000	**201 000**	**201 000**	**201 000**
Portionspris 7-9	31,69	32,51	32,51	32,51	32,51
Totala antal portioner grundskola	**700 636**	**727 000**	**727 000**	**727 000**	**727 000**
Totala antal luncher fritids och pedagogiska luncher i grundskola grundskola	**46 100**	**46 100**	**46 100**	**46 100**	**46 100**
Antal lunchportioner gymnasieskola	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Portionspris gymnasieskola	39,49	40,52	40,52	40,52	40,52
Antal dygnsportioner vård- och omsorg	116 871	109 000	109 000	109 000	109 000
Dygnspris vård och omsorg	126,01	126,01	129,29	129,29	129,29
Antal luncher Majkens	18 500	9 000	9000	9000	9000
Portionspris Majkens	84	84	86,18	86,18	86,18
Transportservice					
Antal fordon fordonsflotta	138	138	138	138	138
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	100%	95%	95%	95%	95%
Antal fordon fordonspoolen	9	8	8	8	8
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el E85)	100%	100%	100%	100%	100%
Mat och Elevtransporter, antal fordon	10	10	10	10	10
Mat och Elevtransporter, antal elever	113	113	113	113	113
Mat och Elevtransporter, matleveransadr	40	40	40	40	40
Lokalvård					
Antal kvm städyta	137 920	137 920	137 920	137 920	137 920
Antal årsarbetare lokalvård	59	59	59	59	59
Fastighet					
Faktanyckeltal					
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	177 380	177 380	177 380	177 380	177 380
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 370	87 370	87 370	87 370	87 370
Total area (BTA)**	264 750	264 750	264 750	264 750	264 750
Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr)	918	918	918	918	918
Vakansgrad andel av egna lokaler	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%
Medianyckeltal (egna fastigheter)					
Förbrukning Värme (kWh/kvm)	96	96	96	96	96
Förbrukning El (kWh/kvm)	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
Förbrukning Kyla (kWh/kvm)					
Summa energianvändning	**160,5**	**160,5**	**160,5**	**160,5**	**160,5**
Vattenförbrukning (M3/m2)**	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Fastighetskapital nyckeltal**					
Hyresintäkter (Eget bestånd) hyra / kvm BTA exkl städ	761	761	761	761	761
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)**	228	228	228	228	228
Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Planerat underhåll (Investering) (Kr/Kvm)	138	138	137,5	137,5	137,5
Bokfört värde/kvm BTA	5244	5 244	5244	5244	5244

Bilaga 1, Effektmål under mandatperioden, underlag hämtat från Eslövs kommuns ledningssystem Hypergene.

MÅLUPPFYLLELSE

Resultatbedömning

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

	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Resultat 2022
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 har genomförts trots pandemin men i mindre utsträckning. Under 2022 har 41 praktik och ferieplatser funnits. Målet för 2022 och för och målet med 50 platser för mandatperioden har uppfyllts.

HBTQ utbildning av medarbetarna i kontaktcenter är ett sätt att visa på alla människors lika värde och jämlik behandling i mötet med kommunen. Utbildningen har genomförts under 2022 och målvärdet har uppfyllts under mandatperioden.

	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Resultat 2022
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 mandatperioden.

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 2022
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 medarbetar engagemang hälsotalen minskade något under 2021 vilket kan kopplas till pandemisituationen, samtidigt uppnådde nämnden 96 % av målet. De två första månaderna av 2022 var en extraordinär utmaning för verksamheterna med anledning av 25 procentig frånvaro antingen Covid - 19 smitta eller frånvaro av anhörig smitta. Verksamheten har klarat utmaningarna med stor flexibilitet och omfördelning av personalresurser mellan enheter. Hälsotalet var 89,5% jan-feb 2022. En förbättring har dock skett under senare delen av året och perioden jan – juli visar 93,0% jämfört med målvärde 95%. Prognosen är att målvärdet uppnås för mandatperioden.

Arbetet följer värderingarna och cheferna i verksamheterna är goda förebilder. Det syns tydligt i medarbetarenkäten som genomfördes 2021.

Det är tryggt och enkelt att nå Eslövs kommun genom kontaktcenter där 90 % av telefonsamtalen besvaras inom 0-120 sekunder.

	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Resultat 2022
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 prognos för 2022 förväntas visa underskott med anlednings av global utveckling och inflation med motsvarande -8,0 mnkr för energikostnader och motsvarande – 2,0 mnkr för livsmedelskostnader. Totalt underskott jämfört med KF budget beräknas till – 10 mnkr.

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

Bilaga 2

Sammanställning över servicenämndens förslag till investeringsbudget 2023-2027.

Projekt	Inv.ram beslutad enligt Kf	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Utredning i tidigt skede VoO not. 1		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Utredning i tidigt skede BoF not. 2		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Utredning i tidigt skede GoV not. 3		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Utredning i tidigt skede KoF not. 4		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Förskolor						
Vitsippans förskola, Nya Skogsgläntan	-56,0	-7,5	-11,0			
Blåsippans förskola, Stehag söder	-42,0	0,0				
Fridebo, utredning inhyrd lokal	-0,2					
Inhyrd förskola Väster/centrum		-1,0				
Örtofta/Väggarp Belopp justeras när basutredning är gjord	-35,0					
Marieholm (Senarelagd) Belopp justeras när basutredning är gjord	-35,0					
Grundskolor						
Sallerupskolan	-210,3	-109,2	-81,2			
Norrevångskolan	-70,0	-12,9				
Stehagskolan	-2,0	-9,0				
Stehagskolan kök		-6,0				
Flyinge skolan	-28,0					
Etapp 2 Belopp justeras när basutredning är gjord	-24,9					
Fridasroskolan, utredning inhyrd lokal	-0,3					
Västra skolan	-1,0					
Gymnasieskola						
Gamla Östra skolan	-23,8	-9,3				
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	-10,7	-4,5				
Kulturskolan	-43,0	-17,4	-17,4			
Karlsrobadet not. 6	-13,0	-21,0	-10,0			
Konstgräsplan		-15,0				
Föreningslokal Husarängen not. 5 och 7		-9,5	-9,0			
Energieffektivisering		***-3,6***	***-3,6***	***-3,6***	***-3,6***	
Elektronisk inpassering		***-0,5***	***-0,5***	***-0,5***	***-0,5***	
Myndighetskrav		***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	
Inventarier		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Storköksmaskiner		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
Verksamhetsanpassning-fastighet		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Omläggning av tak		***-7,7***	***-7,7***	***-7,7***	***-7,7***	
Byggnadsarbeten		***-13,1***	***-13,4***	***-13,4***	***-13,4***	
Stadshuset vikvägg		***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	
Maskiner		-1,8	-1,7	-0,8	-0,8	
Städmaskiner		-0,4	-0,5	-0,3	-0,3	
IT-infrastruktur		-7,8	-11,0	-4,4	-4,4	
Utbyte av utrustning sammanträdesrum		0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa investeringar 2023-2027:		**-265,3**	**-175,1**	**-38,8**	**-38,8**	**-2,1**

Not. 1 Nytt psykiatriboende, LSS-bostäder Järnvägsgatan, Kvarngatan 10 B, Kvarngatan 10 G, Bjärevägen, Kvarngatan 14. Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7, Öppenvårdsbehandlingen på Ystadvägen. Beredskapslager, Kv. Köpmannen, Stensson
Not. 2 Ängabo förskola. Förskola Väster/Centrum. Östra Strö skola. Ölyckeskolan. Kapacitetsökning grundskolan tätort. Tillgången till idrottshallar på fd Bergaområdet. Trygghet och säkerhet i våra skolor. Utemiljön på våra skolor.

Not. 3 Administrativa lokaler. Våfflan.

Not. 4 Översyn av idrottsplatser. TV-torn Ekevalla

Not. 6 Utökad budgetram för tillkommande arbeten 13,0 mnkr är beviljat

Not 7. Konstgräsplan och föreningslokal Husarängen. Budgetbelopp framtagna i samarbete med Kultur och Fritid

FÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2023

- Omvärld, lagstiftning och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
- Kommunfullmäktiges Budget 2022 samt Flerårsplan 2023 till 2025 samt styrprinciper.
- Befolkningsprognos och Lokalförsörjningsplan 2023-2027.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2022-06-21 § 94, förslag till Vårbudget 2023.

PRELIMINÄR TIDSPLAN EKONOMI- OCH BUDGETPROCESS

Månad	Forum	Aktivitet
18 jan.	Servicenämnd	Information Budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025, Nämndplan 2022, Årsredovisning 2021, Slutredovisning investeringsprojekt 2021.
15 feb	Servicenämnd	Årsredovisning 2021, Slutredovisning investeringsprojekt 2021.
2 mars	Budgetöver-läggning	Samtal kring 2023 års budgetprocess, Överläggningar med ordförande och vice ordförande samt förvaltningschef kring processen framåt. Hur förs behov fram så att det blir liknande i alla nämnder?
15 mars	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning februari 2022.
29 mars	Beslut om remiss.	Lokalbehov återfinns i förslag till reviderad Lokalförsörjningsplan 2023 som budgetberedningen/ksau beslutar att skicka på remiss till nämnderna vid sammanträdet den 29 mars.
19 april	Servicenämnd	Budgetskrivelse Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026. Yttrande på lokalförsörjningsplan. Ekonomisk månadsuppföljning mars 2022.
27 April	Budgetkickoff	Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar, ekonomer.
2 Maj	Resultatdialog	Kommunstyrelsens och servicenämndens presidium genomför Resultatdialog om Budget 2023, Måluppfyllelse i Hypergene.
9 Maj		Delårsrapport Vårprognos inlämning till kommunstyrelsen.
17 maj	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning Vårprognos, 2022-01-01 – 2022-04-30. Uppföljning Internkontrollplan 2022.
Maj	Presidiemöten	Nämndernas presidier bjuds in till överläggningar.
24 Maj	KSAU	Budgetberedningens beslut om delårsrapport Vårprognos 2022 och Vårbudget 2023.
31 Maj	KS	Beslut om delårsrapport Vårprognos 2022 och Vårbudget 2023.
7 juni	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning för maj 2022.
7 juni	Beslut, Lokal-försörjn. plan	Budgetberedningen/ksau beslutar om förslag till Lokalförsörjningsplan som underlag till budget och plan 2023-2027 för inhyrningar och investeringar.
20 Juni	KF	Beslut om delårsrapport Vårprognos 2022 och Vårbudget 2023.
23 aug.	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning juli 2022.
17 sept.	FÖSAM- SeF	Information om servicenämndens förslag till Budgetyttrande 2023.
20 sept.	Servicenämnd	Budgetyttrande Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2026 inkl. yttrande på lokalförsörjningsplan. Ekonomisk månadsuppföljning Delårsrapport för 2022-01-01--2022-08-31.
18 okt.	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning för september 2022. Uppföljning Internkontrollplan 2022.
Oktober	Resultatdialog	Budget 2023 presidiet kommunstyrelsens presidium och servicenämnden om Budgetyttrande.
Okt.	KS	Beslut Budget 2023 Plan 2024-2026 samt Investerings-plan 2023-2027.
15 nov.	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljn oktober 2022. Workshop Internkontrollplan 2024 med riskanalys.
Nov.	KF	Beslut Budget 2023 och Plan 2024-2026 samt Investeringsplan 2023-2027.
13 dec.	Servicenämnd	Ekonomisk månadsuppföljning november 2022. Internbudget 2023. Internkontrollplan 2023.

Yttrande över remiss gällande förslag till revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling för Eslövs kommun

7

SOT.2022.0103

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2022.0103

2022-08-15
Sara Andersson
+4641362355
sara.andersson3@eslov.se

Servicenämnden

Yttrande över remiss gällande förslag till revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling för Eslövs kommun

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 31 maj 2022 § 138, beslutat att skicka remissversion av Förslag till riktlinjer för inköp och upphandling till samtliga nämnder. Sista dag för yttrande är 30 september 2022.
Syftet med riktlinjer i frågan är en fungerande anskaffningsprocess och att den ska vara en vägledning för verksamheter inom kommunen så att inriktningen i policyn efterlevs.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut §138, Remiss av revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling
- Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling
- Riktlinjer för inköp och upphandling, antagna 2020-09-01
- Policy för inköp och upphandling, antagen 2020-01-01

Beredning

Jämfört med antagna riktlinjer har remissversionen kortats ner avsevärt, vilket ses som positivt. Vidare finns beskrivningar av flera viktiga moment i processen med i dokumentet, såsom
riktlinjer för e-handel, avtalsadministration och avtalsuppföljning.
Remissversionen upplevs något för detaljerad i vissa områden då dokumentet ska vara en riktlinje snarare än en metodanvisning.
Serviceförvaltningen föreslår därför att remissversionen arbetas om för att på ett tydligare sätt utgöra riktlinjer, och att metoder, planer och processer som redan finns, till exempel upphandlings och genomförandeplaner tas bort och omnämns som rutin- och processdokument att ta hänsyn till.

Förslag till beslut
- Servicenämnden beslutar anta yttrandet som sitt och översända det till kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Sara Andersson
Administrativ chef

§ 138 **KS.2022.0263**

Remiss av revidering av Riktlinjer för inköp och upphandling

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens policy för inköp och upphandling ska alla inköp och all upphandling präglas av resurseffektivitet, affärsmässighet, innovation, konkurrensfrämjande åtgärder samt ett säkerhetsmässigt, miljömässigt, socialt och arbetsrättsligt ansvarstagande. En väl fungerande anskaffningsprocess är ett strategiskt viktigt verktyg för att nå beslutade mål. Riktlinjerna tjänar som vägledning för verksamheterna så att inriktningen i policyn efterlevs.

Kommunstyrelsen föreslås skicka remissförslaget till nämnder och bolag i Eslövs kommun för yttrande senast den 30 september 2022.

Beslutsunderlag
- Förslag till beslut; Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling
- Remissförslag till Riktlinjer för inköp och upphandling
- Riktlinjer för inköp och upphandling, antagna 2020-09-01

Beredning
I förhållande till nuvarande riktlinjer innehåller remissförslaget följande tillägg och ändringar enligt sammanfattningen nedan.

Riktlinjer för e-handel
E-handelsfunktionen är organiserad under inköps- och upphandlingsavdelningen på kommunledningskontoret. Remissförslaget har kompletterats med roller och ansvar inom e-handel.

Förenkling och ökad tillgänglighet
Genom en förenklad struktur av innehållet i riktlinjerna ökar tillgängligheten för medborgare, näringsliv och medarbetare.

Avtalsadministration och avtalsuppföljning
Vid revision av kommunens avtalshantering rekommenderade kommunens revisorer kommunstyrelsen att säkerställa en rättssäker och effektiv avtalshantering i kommunen. Kommunstyrelsen antog den 3 maj 2022 en åtgärdsplan för ändamålet. Remissförslaget till dessa riktlinjer harmonierar med den antagna åtgärdsplanen.

Förtydligande av roller och ansvar
I de fall riktlinjerna innehållit tolkningsmöjligheter har dessa förtydligats.

Processbeskrivningar
Processbeskrivningar föreslås att i förekommande fall flyttas från riktlinjerna till rutindokument.

Detaljbeskrivningen av processen i framtagandet av den årliga upphandlings- och genomförandeplanen föreslås ersättas med rutindokument och processkartor.

Gällande hållbarhet har, sedan nuvarande riktlinjer antogs, en modell utarbetats i vilken alla upphandlingar i upphandlings- och genomförandeplanen, tillsammans med kommunens hållbarhets- och utvecklingsstrateger, beaktas utifrån fyra ekonomiska, sju miljömässiga samt åtta sociala och arbetsrättsliga hållbarhetsaspekter. Vidare återfinns i modellen de frågeställningar för respektive ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet som ska beaktas av verksamheter och upphandlare vid kravställandet. Båda metoderna är väl inarbetade i organisationen och därför föreslås att bilagan i nuvarande riktlinjer utgår för att istället omfattas av de rutin- och processdokument som tagits fram och används för ändamålet.

Beslut
- Remissförslaget antas och skickas till nämnderna och de kommunala bolagen för yttrande senast den 30 september 2022.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och kommunala bolag

ESLÖVS KOMMUN

REMISSFÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

Dokumentet är antaget av kommunstyrelsen den ÅÅÅÅ-MM-DD att gälla från och med ÅÅÅÅ-MM-DD.
Det riktar sig till samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Ses över för revidering senast 2023-12-31.
Kontaktperson: Kommunledningskontoret, Inköps- och upphandlingsavdelningen.

Innehåll

1 Inledning 3
1.1 Vad omfattas? 3
2 Inköps- och upphandlingsarbetet i Eslövs kommun 3
2.1 Grundläggande principer och tillämplig lagstiftning 3
2.2 Ett strategiskt verktyg och ett enhetligt arbetssätt 4
2.3 Funktioner och roller 4
3. Beställningar samt inköp med särskild avropsordning 9
3.1.1. Beställningar....9
3.1.2 Inköp med särskild avropsordning 10
4 Direktupphandling 10
4.1 Direktupphandling 10
5 Upphandling 11
5.1 Kvalitetssäkrade processer och god dialog – bättre affärer 11
5.2 Kommunövergripande eller förvaltningsspecifik upphandling? 11
6 Upphandlings- och genomförandeplan (UGP) 12
6.1 En politiskt beslutad plan 12
6.2 Flera fördelar 12

1 Inledning

1.1 Vad omfattas?

Dessa riktlinjer preciserar Eslövs kommuns policy för inköp och upphandling och gäller vid alla kommunens inköp och upphandlingar oavsett form. I detta dokument beskrivs vilka grundläggande principer som gäller för området, samt vilka ansvar och roller som finns i kommunens inköps- och upphandlingsorganisation. Riktlinjerna beskriver även på vilket sätt inköps- och upphandlingsarbetet ska planeras och bedrivas för att kunna nyttjas som ett strategiskt verktyg för att nå kommunens mål. Inköps- och upphandlingsarbetet består av ett flertal rutiner som är kopplade till dessa riktlinjer. Det är kommunledningskontorets inköps- och upphandlingsavdelning som ansvarar för framtagandet och tillgängliggörandet av dessa rutiner i den kommunala organisationen.

2 Inköps- och upphandlingsarbetet i Eslövs kommun

2.1 Grundläggande principer och tillämplig lagstiftning

Allt inköps- och upphandlingsarbete i Eslövs kommun ska utgå från de fem grundläggande principerna: likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Syftet med principerna är att främja ett kostnadseffektivt användande av skattemedel och att undanröja ageranden som begränsar konkurrens. Genom de grundläggande principerna säkerställs den fria rörligheten och möjligheten att underlätta för företag, små som stora, att göra affärer med offentlig sektor. Tillämplig lagstiftning återfinns huvudsakligen i: Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK), samt Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

2.2 Ett strategiskt verktyg och ett enhetligt arbetssätt

Inköps- och upphandlingsorganisationen ska använda inköp och upphandling som strategiska verktyg i syfte att möjliggöra måluppfyllelse och bidra till utvecklandet av hållbara affärsmodeller som tillgodoser medborgarnas och kommunens behov över tid. Upphandlingar i Eslövs kommun ska präglas av resurseffektivitet, affärsmässighet, innovation, konkurrensfrämjande åtgärder samt ett säkerhetsmässigt, miljömässigt, socialt och arbetsrättsligt ansvarstagande. Inköps- och upphandlingsarbetet ska bedrivas enhetligt och utifrån ett helhetsperspektiv med de huvudsakliga målgrupperna i fokus; medborgare, leverantörer och medarbetare.

2.3 Funktioner och roller

I detta avsnitt ges en översiktlig bild av de funktioner och roller som bidrar till och deltar i det praktiska arbete som formar kommunens inköps- och upphandlingsorganisation. Funktionerna/rollerna har olika ansvarsområden och flera kan innehas samtidigt. För att inköps- och upphandlingsarbetet ska kunna bedrivas resurseffektivt och resultatorienterat behöver arbetet bedrivas tvärfunktionellt och flexibelt, så att samtliga medarbetares kompetens kan tillvaratas på bästa sätt.

Inköps- och upphandlingsavdelningen

Kommunledningskontorets inköps- och upphandlingsavdelning ansvarar, med stöd av kravställare och specialistkompetenser, för genomförandet av samtliga annonseringspliktiga[1] varu- och tjänsteupphandlingar i Eslövs kommun, samt för den strategiska utvecklingen av kommunens e-handel och avtalsdatabas. Inköps- och upphandlingsavdelningen ansvarar även för att ta fram styrdokument, rutiner och kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplaner. Ytterligare ansvarsområden omfattar intern och extern kompetensutveckling, rådgivning och avtalsadministration, samt införanden och anslutningar av externa leverantörer i kommunens e-handelssystem i samband med kommunens upphandlingsarbete. Inköpsanalyser och avtalsuppföljning för de kommunövergripande avtalsområdena ingår också i samordningsansvaret, likaså att renodla produktsortiment och antal leverantörer i syfte att skapa ökad konkurrens och reducera kostnader.

Från den samordnade upphandlingsfunktionen undantas de upphandlingar som rör kommunens projektering, samt genomförande av bygg- och driftentreprenader. Dessa upphandlingar upphandlas i huvudsak enligt

[1] Annonseringspliktiga upphandlingar är upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.

AMA[2] och Aff[3] och genomförs av den förvaltning som har upphandlingsbehovet.
Från den samordnade e-handelsfunktionen undantas de ansvarsområden som tillhör kommunens ekonomiorganisation, samt de ärenden som följer av annan användning av e-handelssystemet än externa leverantörsanslutningar i samband med upphandling.

Inköpsansvarig
Varje förvaltning ska ha en av förvaltningschefen utsedd inköpsansvarig. Genom sin medverkan i kommunens inköpsgrupp och som huvudsaklig informationsmottagare i inköps- och upphandlingsrelaterade ärenden, säkerställer inköpsansvarig att förvaltningen arbetar på ett sätt som överensstämmer med kommunens styrdokument, rutiner och avtal. Inköpsansvarig ansvarar för att förvaltningens upphandlings- och genomförandeplan bereds och beslutas i förvaltningens nämnd, att kravställare utses och deltar i kommunens upphandlingar och att sådan verksamhetsspecifik information som inköps- och upphandlingsavdelningen behöver för att fullgöra sitt uppdrag samordnas och tillhandahålls. Inköpsansvarig ansvarar för att förvaltningsspecifika avtal implementeras och att förvaltningsspecifika avtalsfrågor besvaras i den egna verksamheten. Inköpsansvariga ska säkerställa efterlevnaden av ingångna avtal i sin förvaltning och vid behov ta hjälp av utsedd kontaktperson på inköps- och upphandlingsavdelningen för råd och stöd i avtalets tillämpning och tolkning.

Inköpsgrupp
Inköpsgruppen består av inköpsansvariga från respektive förvaltning samt medarbetare på inköps- och upphandlingsavdelningen. Inköpsgruppen sammankallas av inköps- och upphandlingsavdelningen och träffas fyra till sex tillfällen per år för att diskutera upphandlings- och genomförandeplaner, avtalsförvaltning, upphandlings- och e-handelsstrategier, utbildningsinsatser samt övriga frågor som påverkar inköps- och upphandlingsarbetet i kommunen.

[2] Inom regelverket för AMA upphandlas byggentreprenader och tekniska konsulter (exempelvis projekterande konsulter, projektledningskonsulter, byggledare).
[3] Inom regelverket för Aff upphandlas exempelvis fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, utemiljö (grönyteskötsel, snöröjning med mera), städning, verksamhetsservice, kundtjänst, mat och dryck, livsmedel samt måltidsentreprenader.

Avtalsägare
Avtalsägare ansvarar för avtalstecknande, beslut om förlängning, prisjustering utanför avtal, avtalstillägg, påföljder och annat som påverkar tillämpningen och efterlevnaden av avtalet, både i förhållande till leverantören och till kommunens medarbetare. Med avtalsägarskapet följer även ett ansvar för de personuppgiftsbiträdesavtal som eventuellt tecknas i samband med huvudavtalet. Avtalsägare ansvarar samtidigt för att de åtgärder som följer av respektive avtalsförvaltningsplan genomförs. Beroende på avtalets art och omfattning kan avtalsägaren behöva utse en eller flera kontaktpersoner för avtalet.

Avtalets kontaktperson
Avtalsägare kan utse en eller flera kontaktpersoner för avtalet. Avtalets kontaktpersoner ska vara insatta i avtalet och säkerställa dess tillämpning, vilket bland annat inkluderar leverantörskontakter, prisjusteringar och sortimentsförändringar i enlighet med tecknat avtal. Beslut som är förbehållna rollen som avtalsägare kan inte delegeras till avtalets kontaktpersoner, däremot kan kontaktpersonerna avlasta avtalsägaren i det dagliga operativa arbetet och dessutom agera utifrån de beslut som avtalsägaren fattar.[4] Om det finns en utsedd verksamhetschef för kommunen och avtalsområdet är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas, ska aktuell verksamhetschef alltid anges som en av kontaktpersonerna för avtalet. Verksamhetschefen kan i sin tur utse ytterligare kontaktpersoner.

Avtalsadministratör
Inköps- och upphandlingsavdelningens upphandlare ansvarar för all avtalsadministration som följer av samordningsansvaret. Avtalsadministrationen innefattar framtagande av avtal för digitalt eller manuellt undertecknande, publicering av samtliga varu- och tjänsteavtal med en avtalsperiod och med ett värde överstigande 100 000 SEK, upplägg av avtalsförvaltningsplan och övrig relevant information i avtalsuppföljningsmodulen, administration av avtalsförlängningar, bevakning av avtalsperioders upphörande, samordning av avvikelser registrerade av beställare samt stöd och råd i samband med avtalsuppföljning. Från inköps- och upphandlingsavdelningens avtalsadministration undantas registrering av förvaltningsspecifika

[4] Som exempel kan nämnas en avtalsägare som godkänner en begäran om prisjustering och som därefter överlåter till kontaktpersonen att bekräfta densamma i e-handelssystemet.

handlingar i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem, samt det ansvar och de arbetsuppgifter som följer av avtalsägarskapet eller rollen som avtalets kontaktperson.

Beställare
Beställare är de som beställer varor och tjänster från kommunens upphandlade avtal, i huvudsak via kommunens beställningsportal (e-handelssystem). Om e-handel inte tillämpas för det specifika avtalsområdet sker beställningar enligt den information som återfinns i kommunens avtalsdatabas. Beställare utses i respektive förvaltning och ska genomgå de interna utbildningar som anvisas av inköps- och upphandlingsavdelningen. Det är beställarens ansvar att följa de beställningsrutiner som anges i respektive avtal. Beställaren ansvarar för att utan dröjsmål reklamera eventuella fel och brister till leverantören i samband med beställningen, samt att registrera dessa avvikelser i kommunens avtalsdatabas så att de når ansvarig upphandlare, avtalsägare och eventuella kontaktpersoner för avtalet. Beställaren är som huvudregel även godsmottagare för de beställningar som görs, vilket innebär ett ansvar att kontrollera, godkänna och i förekommande fall inleverera uppgifter i beställningsportalen. Om beställaren inte ansvarar för godsmottagningen är det beställarens ansvar att säkerställa att leverans mottagits och godkänts innan fakturan godkänns.

Direktupphandlare
Direktupphandlare är de som genomför direktupphandlingar när avtal saknas inom det aktuella området och det totala kontraktsvärdet understiger direktupphandlingsgränsen. Direktupphandlaren ansvarar för att följa de riktlinjer och rutiner som gäller för direktupphandling i Eslövs kommun. Direktupphandlare utses i den verksamhet direktupphandlingsbehovet uppstår. För att effektivisera resursanvändandet i organisationen rekommenderas att respektive förvaltning utser ett fåtal direktupphandlare som genom regelbundna och återkommande direktupphandlingsuppdrag bibehåller och utvecklar kompetens inom området. För eventuella utbildningsbehov av direktupphandlare kontaktas inköps- och upphandlingsavdelningen, som tillsammans med inköpsansvarig säkerställer att en anpassad utbildning genomförs.

Upphandlare
Upphandlare planerar, projektleder och genomför upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Upphandlare handlägger upphandlingsprocessen från behovsanalys till avtalstecknande och ska i sin

arbetsledande roll säkerställa att upphandlingsarbetet bedrivs resurseffektivt utifrån en uppskattad timbudget baserad på upphandlingsområdets komplexitet och tilldelade kompetenser. Upphandlare ansvarar för den administration som är förknippad med upphandlingsprocessen och avtalsförvaltningen och agerar även råd och stöd i frågor rörande inköp och upphandling. Rollen som upphandlare förutsätter relevant utbildning och grundläggande upphandlingskompetens.

Kravställare och referensgrupp

Kravställare utgör tillsammans med ansvarig upphandlare upphandlingens referensgrupp. Kravställare ansvarar för att utifrån sitt verksamhetsområde och sin specialistkompetens ta fram relevanta kravspecifikationer som säkerställer kommunens behov inom det specifika avtalsområdet. Kravställare medverkar vid anbudsutvärdering när så behövs och ansvarar tillsammans med upphandlare och avtalsägare för att en avtalsförvaltningsplan fastställs. Kravställare kan även ha en aktiv roll i avtalsuppföljningen. Inköps- och upphandlingsavdelningen eftersträvar ett för kravställare flexibelt arbetssätt där medarbetares kompetenser oavsett förvaltningstillhörighet tillvaratas på bästa sätt och där upphandlingens omfattning och art avgör lämplig resurssättning. Kravställare förmedlas av inköpsansvarig på begäran av ansvarig upphandlare.

Specialistkompetenser

Eslövs kommuns specialistkompetenser inom bland annat juridik, ekonomi, hållbarhet, säkerhet, IT och digitalisering deltar med analyser och rådgivning i samband med framtagandet av kommunens upphandlings- och genomförandeplan och agerar även rådgivare till upphandlare och kravställare när anskaffningens art och omfattning så kräver. Specialistkompetensernas insyn i det planerade inköps- och upphandlingsarbetet är viktigt för att tidigt kunna identifiera påverkan på organisationen och därmed kunna arbeta förebyggande med de risker som kan uppstå i samband med anskaffningen.

E-handelsfunktion/E-handelsspecialist

E-handelsfunktionen tillhör inköps- och upphandlingsavdelningen och består av e-handelsspecialister. E-handelsfunktionen har ett övergripande ansvar för kommunens e-handel. E-handelsspecialistrollen är systemexpert, systemadministratör och processexpert i samtliga frågor förknippade med användandet av kommunens e-handelssystem och agerar även support åt kommunens superanvändare. E-handelsspecialister ansvarar för det löpande

underhållet av kommunens e-handelsleverantör, rådgivning i samband med kravställning i upphandlingar och support i samband med att avtal införs i e-handelssystemet.

Superanvändare
Superanvändare ska utses av respektive förvaltning. Superanvändaren ansvarar för förvaltningens system- och användaradministration avseende beställningsportalen. Superanvändare arbetar med alla administrativa delar av e-handelsflödet och med utgångspunkt i de specifika beställningsrutiner och e-handelslösningar som finns i respektive förvaltning. Superanvändarna fungerar som första linjens support gentemot förvaltningens beställare och genomför vid behov även utbildningar för sin förvaltnings användare. Rollen ansvarar samtidigt för löpande underhåll av förvaltningsspecifika lösningar i e-handeln. Superanvändare samarbetar med förvaltningens inköpsansvarig i syfte att säkerställa korrekta inköp och beställningar i respektive förvaltning.

3. Beställningar samt inköp med särskild avropsordning

3.1.1. Beställningar

De flesta återkommande anskaffningsbehov tillgodoses genom beställningar från kommunens befintliga ramavtal. Beställningar genomförs av beställare enligt de beställningsrutiner som gäller för respektive avtalsområde. Beställningar hanteras som huvudregel via kommunens beställningsportal (kommunens e-handelssystem). Om varan eller tjänsten saknas i beställningsportalen kontaktas förvaltningens superanvändare, som, om behovsfrågan ändå kvarstår, förmedlar den till förvaltningens inköpsansvarig som i sin tur avgör om behovet kan direktupphandlas eller om det behöver anmälas som en annonseringspliktig upphandling.
För att säkerställa en korrekt användning av avtalen och en god ekonomisk hushållning bör beställningarna till allra största del ske utifrån nettoprissatt sortiment. Det nettoprissatta sortimentet, ibland även kallad upphandlingens ”varukorg” är prismässigt konkurrensutsatt och hårdare kravställt än det övriga sortiment som leverantörer erbjuder. Köp utanför nettoprislistor ska utgöra undantag då de generellt leder till sämre priser och medför en ökad risk för att den beställda produkten ingår i ett annat ramavtal.

3.1.2 Inköp med särskild avropsordning

Vissa av kommunens ramavtal uppställer särskilda formkrav i samband med ett specifikt inköp. Många gånger rör det sig om produkter som inte går att beställa från ett ordinarie framtaget sortiment, till exempel på grund av specialanpassningar eller unika behov som inte medger prissättning förrän i samband med ett definierat behov. Särskilda formkrav kan även krävas för de avtalsområden där priser fluktuerar kraftigt från tid till annan. Detta kan ibland beskrivas med formuleringen att avtalet är behäftat med en särskild avropsordning. Vissa enklare avropsformer kan förvaltningens beställare eller direktupphandlare hantera med råd och stöd från inköps- och upphandlingsavdelningen. Vid mer komplicerade avropsformer kan behovet anmälas till inköps- och upphandlingsavdelningen som då genomför avropet med stöd av kravställare från den aktuella förvaltningen.

4 Direktupphandling

4.1 Direktupphandling

Om avtal saknas och det totala kontraktsvärdet inte överstiger direktupphandlingsgränsen ska direktupphandlaren på den förvaltning där behovet finns, genomföra en direktupphandling.

Beräkning av kontraktsvärde

Kontraktsvärdet beräknas utifrån kommunens uppskattade behov av den aktuella varan eller tjänsten under den aktuella avtalsperioden, inklusive ett nyttjande av eventuella förlängningar och optioner.

Hur många leverantörer ska tillfrågas?

I syfte att verka för en sund konkurrens rekommenderas att fler än en leverantör bjuds in att lämna anbud i kommunens direktupphandlingar. Om endast en leverantör bjuds in till anbudsinlämning ska ansvarig direktupphandlare motivera anledningen skriftligt och förvara handlingen tillsammans med övriga dokument i upphandlingen. I de fall kunskap om marknadens leverantörer är begränsad, rekommenderas att direktupphandlingen annonseras.

Dokumentationsplikt och avtalspublicering

Direktupphandlingar med ett kontraktsvärde som överstiger 100 000 kronor ska enligt lag dokumenteras. För att uppfylla dokumentationsplikten tillhandahåller inköps- och upphandlingsavdelningen en

direktupphandlingsmodul, där direktupphandlaren ges tillgång till kommunens direktupphandlingsmall. De avtal som överstiger 100 000 kronor och som efter direktupphandlingen tecknas för en beslutad avtalsperiod skickas till inköps- och upphandlingsavdelningen för publicering i kommunens avtalsdatabas/avtalskatalog. Innan en direktupphandling överstigande 100 000 kronor påbörjas ska inköpsansvarig kontakta inköps- och upphandlingsavdelningen för att stämma av övriga förvaltningars eventuella behov av liknande varor och tjänster.

En möjlighet!
Direktupphandling är en flexibel anskaffningsmöjlighet som, rätt använt, kan bidra till ett förbättrat företagsklimat i vilket små- och medelstora företag ges möjlighet att göra affärer med offentlig sektor.

5 Upphandling

5.1 Kvalitetssäkrade processer och god dialog – bättre affärer

Alla upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen genomförs av upphandlare, tillsammans med kravställare och specialister. För att säkerställa en enhetlig upphandlingsprocess i Eslövs kommun ska samtliga upphandlingar genomföras i kommunens upphandlingssystem och utgå från kvalitetssäkrade mallar. Upphandlare ska säkerställa att rätt förfarande används och varje upphandling ska granskas innan annonsering. Upphandlaren ska verka för att upprätthålla en god dialog med potentiella leverantörer inför, under och efter varje upphandling. En god dialog ökar förståelsen för upphandlingsprocessen och marknaden vilket förväntas leda till fler konkurrenskraftiga anbud per upphandling. En ökad konkurrens och en ökad marknadskunskap ger bättre affärer vilket leder till minskade kostnader i verksamheterna och en möjlighet att skapa värde och nytta för kommunens medborgare.

5.2 Kommunövergripande eller förvaltningsspecifik upphandling?

Kommunens upphandlingar delas in i kommunövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar. När upphandling sker i samverkan med extern part, det vill säga när Eslövs kommun deltar i annan organisations eller myndighets anskaffning, sker indelningen på samma sätt som när upphandlingen sker inom Eslövs kommun. En upphandling räknas som kommunövergripande när fler än en förvaltning i Eslövs kommun behöver, eller kan komma att behöva, det som anskaffas. Det är

kommunstyrelsens delegeringsordning som tillämpas vid kommunövergripande upphandlingar. En upphandling räknas som förvaltningsspecifik när endast en förvaltning behöver det som anskaffas. Det är den aktuella nämndens delegeringsordning som tillämpas vid förvaltningsspecifik upphandling.

6 Upphandlings- och genomförandeplan (UGP)

6.1 En politiskt beslutad plan

Eslövs kommuns upphandlingsarbete grundas på de upphandlingsbehov som nämnder och styrelse beslutar om inför varje nytt kalenderår. Den kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplanen innehåller samtliga upphandlingar som överlämnas åt inköps- och upphandlingsavdelningen att genomföra. Förändringar i upphandlings- och genomförandeplanen kan göras vid ändrade eller utgående behov, politiska beslut eller av andra anledningar som inte kunnat förutses när planen fastställdes. Denna typ av tillkommande och avgående upphandlingsuppdrag under året beslutas i berörd nämnd och expedieras till kommunstyrelsen för revidering. Beslut om revidering fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

6.2 Flera fördelar

Den kommunövergripande sammanställningen bidrar till att skapa en överblick över nämndernas totala upphandlingsbehov under året och ger möjligheter att påverka riktning, ambitionsnivå, fortsatt handläggning samt särskilda satsningar och långsiktiga strategier inom exempelvis hållbarhetsdimensionerna[5]. Genom tidig insyn möjliggörs även en enklare och effektivare handläggning av upphandlingsprocessen.
Upphandlings- och genomförandeplanen kan även användas av andra verksamheter som behöver uppmärksammas på anskaffningen. Vissa arbetsuppgifter såsom säkerhetsskyddsanalyser, konsekvensbedömningar och riskanalyser behöver till exempel vara genomförda innan upphandling kan påbörjas. Genomförandet av dessa arbetsuppgifter har stor betydelse för att kommunens arbete ska kunna bedrivas på ett säkert sätt under både upphandlingsprocess och i samband med avtalstecknande.
Planen kommuniceras varje nytt kalenderår på kommunens hemsida vilket också skapar transparens i förhållande till kommunens medborgare

[5] Innefattar ekonomisk, social, arbetsrättslig och miljömässig hållbarhet

samtidigt som leverantörer ges en god överblick över de potentiella affärsmöjligheter som erbjuds.

ESLÖVS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

Dokumentet är antaget av kommunstyrelsen den 2020-09-01 att gälla från och med 2020-10-15. Det riktar sig till samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Ses över för revidering senast 2023-12-31.

Kontaktperson: Kommunledningskontoret, Inköps- och upphandlingsenheten.

Innehåll

1 Strategi och styrning 4

1.1 Omfattning 4

1.2 Grundläggande principer och tillämplig lagstiftning 4

1.3 Strategisk anskaffning 5

1.4 Hållbar anskaffning 5

1.5 Säker upphandling 5

2 Inköps- och upphandlingsorganisationen i Eslövs kommun 6

2.1 Decentraliserad inköps- och beställarfunktion 6

2.2 Samordnad upphandlingsfunktion 6

2.3 Funktioner och roller 6

2.3.1 Inköps- och upphandlingsenheten 6

2.3.2 Inköpsansvarig....7

2.3.4 Inköpsgrupp....7

2.3.5 Beställare 7

3.1 8

2.3.6 Direktupphandlare 8

2.3.7 Upphandlare 8

2.3.8 Referenspersoner/referensgrupp....9

3 Anskaffning i Eslövs kommun 9

3.1 Anskaffning från kommunens befintliga avtal 10

3.1.1. Beställningar och inköp....10

3.1.2 Anskaffning från ramavtal med flera leverantörer 10

3.2 Anskaffning när avtal saknas 11
3.2.1 Direktupphandling 11
3.2.2 Upphandling överstigande direktupphandlingsgränsen 12
3.3 Kommunövergripande, samordnad eller verksamhetsspecifik anskaffning 13
3.3.1 Kommunövergripande upphandling 13
3.3.2 Samordnad upphandling 14
3.3.3 Verksamhetsspecifik upphandling 15
3.4 Upphandlings- och genomförandeplan 15
4 Avtal som tecknas i samband med anskaffning 17
4.1 Avtalsägare, avtalsansvar och avtalets kontaktperson 17
4.2 Plan för avtalsförvaltning 18
4.3 Avtalsdatabas 18
4.4 Beställningsportal 18
5 Utbildningar 18
6 Delegeringsordning 19
7 Diarieföring och informations-/ dokumenthanteringsplan 19
1 Inledning 20
2 Fokusområden 20
2.1 Ekonomisk hållbarhet 20
2.2 Miljömässig hållbarhet 21
2.3 Social hållbarhet 22
3 Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek och Eslövs kommuns upphandlingsmallar 23
4 Kontakt 23

1 Strategi och styrning

1.1 Omfattning

Dessa riktlinjer gäller vid all anskaffning[1] i Eslövs kommun. Riktlinjerna preciserar Eslövs kommuns policy för inköp och upphandling och reglerar ansvar och roller för kommunens inköps- och upphandlingsorganisation. Vidare syftar riktlinjerna till att upprätthålla näringslivets förtroende för Eslövs kommun som en professionell affärspartner. Inköps- och upphandlingsenheten på kommunledningskontoret ansvarar för att arbetsprocesser och rutiner kopplade till dessa riktlinjer dokumenteras och uppdateras löpande.

1.2 Grundläggande principer och tillämplig lagstiftning

All offentlig upphandling, inklusive direktupphandlingar, ska utgå från de fem grundläggande principerna: likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Syftet med principerna är att främja ett kostnadseffektivt användande av skattemedel och att undanröja ageranden som begränsar konkurrens. Genom de grundläggande principerna säkerställs den fria rörligheten och möjligheten att underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor. Leverantörer till Eslövs kommun ska på så sätt kunna lita på att den anbudsgivare som offererar de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren utifrån förfrågan, vinner upphandlingen. Medarbetare och kommuninvånare i Eslöv kan därmed lita på att inköpen som följer av upphandlingskontrakten är kvalitetssäkrade och garanterar de mest fördelaktiga förutsättningarna sett ur ett helhetsperspektiv.
Tillämplig lagstiftning återfinns huvudsakligen i: Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK), samt Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

[1] Med anskaffning menas alla inköp och upphandlingar oavsett form.

1.3 Strategisk anskaffning

Inköp och upphandlingar som genomförs av Eslövs kommun ska utöver vad som sägs i avsnitt 1.2, präglas av resurseffektivitet, affärsmässighet, innovation, konkurrensfrämjande åtgärder samt ett säkerhetsmässigt, miljömässigt, socialt och arbetsrättsligt ansvarstagande. Likaså ska kommunens styrande dokument beaktas inför, och korrespondera med, de inköp och upphandlingar som genomförs i kommunen. En väl genomtänkt anskaffningsprocess har stor påverkan både inom organisationen men även gentemot befintliga och potentiella leverantörer på marknaden och utgör därmed ett strategiskt viktigt verktyg för att nå beslutade mål.

1.4 Hållbar anskaffning

Eslövs kommun ska tillgodose sitt inköps- och upphandlingsbehov på ett sätt som säkerställer den goda affären utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket innefattar den ekonomiska, sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga hållbarheten. Inköps- och upphandlingsenheten har som hjälp i detta arbete tagit fram en strategi för hållbar anskaffning, se bilaga 1.

1.5 Säker upphandling

Ett anskaffningsbehov kan komma att omfattas av särskilda krav i lagstiftningen utifrån exempelvis behovet av skydd för personuppgifter, informationssäkerhet och säkerhetsskydd för information som rör Sveriges säkerhet. Denna typ av anskaffningsbehov ska identifieras i en säkerhetsskyddsanalys. Säkerhetsskyddsanalysen ska bland annat utreda vad som ska skyddas, mot vad skyddet ska gälla samt hur skyddet ska se ut. Det är kommunens säkerhetsansvariga som ansvarar för att genomföra säkerhetsskyddsanalyser. Det är viktigt att ett nära samarbete upprättas i god tid mellan kommunens säkerhetsansvariga, inköps- och upphandlingsenheten samt den eller de verksamheter som har behov av den specifika anskaffningen då tidsåtgången för säkerhetsskyddsarbete förlänger upphandlingsarbetet. För information gällande säker upphandling hänvisas till Säkerhetspolisens vägledning[2] inom området.

[2]https://www.säkerhetspolisen.se/download/18.7acd465e16b4e0e54c671/1560847344410/Vagledning-Sakerhetsskyddad-upphandling.pdf

2 Inköps- och upphandlingsorganisationen i Eslövs kommun

2.1 Decentraliserad inköps- och beställarfunktion

Eslövs kommun har en decentraliserad inköps- och beställarfunktion. Det betyder att inköp och beställningar från befintliga avtal görs av medarbetare i respektive förvaltning och i enlighet med kommunens styrdokument och de för området tillämpliga avtalsvillkoren.

2.2 Samordnad upphandlingsfunktion

Eslövs kommun har en samordnad upphandlingsfunktion vad avser varor och tjänster. Det betyder att samtliga annonseringspliktiga[3] varu- och tjänsteupphandlingar genomförs av inköps- och upphandlingsenheten på kommunledningskontoret, med stöd av referenspersoner utsedda av de i upphandlingen deltagande förvaltningarna.

Från den samordnade upphandlingsfunktionen undantas de upphandlingar som rör kommunens planarbete, projektering samt genomförande av bygg- och driftentreprenader. Dessa upphandlingar upphandlas i huvudsak enligt AMA[4] och Aff[5] och genomförs av den förvaltning som har upphandlingsbehovet.

2.3 Funktioner och roller

I detta avsnitt ges en översiktlig bild av de roller och funktioner som bidrar och deltar i det praktiska arbete som formar kommunens inköps- och upphandlingsorganisation. Rollerna/funktionerna har olika ansvarsområden och flera roller/funktioner kan innehas samtidigt.

2.3.1 Inköps- och upphandlingsenheten

Kommunledningskontorets inköps- och upphandlingsenhet har det kommunövergripande ansvaret för kommunens upphandlingar av varor och tjänster samt att upprätta processer för de inköp som sker via de

[3] Annonseringspliktiga upphandlingar är upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.
[4] Inom regelverket för AMA upphandlas byggentreprenader och tekniska konsulter (exempelvis projekterande konsulter, projektledningskonsulter, byggledare).
[5] Inom regelverket för Aff upphandlas exempelvis fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, utemiljö (grönyteskötsel, snöröjning med mera), städning, verksamhetsservice, kundtjänst, mat och dryck, livsmedel samt måltidsentreprenader.

upphandlade avtalen. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för att ta fram styrdokument och besluta om rutiner inom området. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar även för kompetensutveckling inom inköps- och upphandlingsområdet. Likaså ansvarar enheten för löpande uppföljning och rapportering av kommunens inköps- och upphandlingsarbete.

2.3.2 Inköpsansvarig

Varje förvaltning ska ha en av förvaltningschefen utsedd inköpsansvarig.

Inköpsansvarig ansvarar för att upphandlingsbehovet bereds och beslutas i nämnd. Nämndens beslutade upphandlingsplan kommuniceras därefter till inköps- och upphandlingsenheten för vidare handläggning[6].

Inköpsansvarig ansvarar för att information och material från inköps- och upphandlingsenheten når ut i förvaltningens samtliga verksamheter så att kommunens medarbetare kan upprätthålla ett arbetssätt som överensstämmer med kommunens styrdokument, rutiner och avtal.

Vidare ska inköpsansvarig till inköps- och upphandlingsenheten meddela referens- och kontaktpersoner, tillhandahålla statistik och övriga uppgifter i inköps- och upphandlingsrelaterade ärenden. Inköpsansvarig är även förvaltningens kontaktperson i frågor gällande de egna verksamheternas inköp.

2.3.4 Inköpsgrupp

Inköpsgruppen består av inköpsansvariga från respektive förvaltning och kommunens hel- eller majoritetsägda bolag samt medarbetare på inköps- och upphandlingsenheten. Inköpsgruppen träffas minst fyra gånger per år. Inköps- och upphandlingsenheten är sammankallande. Vid dessa tillfällen diskuteras kommunens inköps- och upphandlingsarbete ur ett strategiskt perspektiv och mötestillfällena utgör även forum för informations- och kunskapsutbyte.

2.3.5 Beställare

Beställare är de som beställer varor och tjänster från kommunens upphandlade avtal, i huvudsak via kommunens beställningsportal. Beställningar kan även göras via andra kanaler som anges i avtalet. Det är

[6] Se avsnitt 3.4.

beställarens ansvar att följa de beställningsrutiner som kommuniceras från inköps- och upphandlingsenheten via förvaltningens inköpsansvarige. Beställaren ansvarar även för att påtala fel och brister till leverantören samt att till avtalsägaren rapportera avvikelser i leverantörens åtaganden. Beställare utses i respektive förvaltning och ska genomgå de interna utbildningar som anvisas av inköps- och upphandlingsenheten.

2.3.6 Direktupphandlare

Direktupphandlare genomför direktupphandlingar när avtal saknas inom det aktuella området och det totala kontraktsvärdet understiger direktupphandlingsvärdet[7]. Direktupphandlare kan även avropa varor, tjänster och entreprenader från ramavtal där avropsmallar anpassats och tillgängliggjorts av inköps- och upphandlingsenheten. Det är direktupphandlarens ansvar att följa de rutiner som förmedlas från inköps- och upphandlingsenheten via förvaltningens inköpsansvarig.

Direktupphandlare utses av respektive förvaltning och ska ha relevant utbildning och kompetens för att kunna utföra uppdraget. Direktupphandlare ska genomgå de interna utbildningar som anvisas av inköps- och upphandlingsenheten.

2.3.7 Upphandlare

Upphandlare genomför upphandlingar över direktupphandlingsvärdet[8]. Upphandlaren ansvarar för hela upphandlingsprocessen och leder arbetet i den referensgrupp som bildas för upphandlingen. Upphandlaren ansvarar för att varje upphandling genomförs utifrån gällande regelverk och i enlighet med kommunens styrdokument. Upphandlingar av varor och tjänster genomförs endast av upphandlare på kommunledningskontoret eller av de upphandlingskonsulter som anlitas via kommunens ramavtal.

Entreprenadupphandlingar genomförs verksamhetsspecifikt av upphandlare i berörda förvaltningar, alternativt av upphandlingskonsulter som anlitas via kommunens ramavtal.

---

[7] Se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ för aktuell direktupphandlingsgräns

[8] Se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ för aktuell direktupphandlingsgräns

Upphandlare ska ha relevant utbildning och kompetens för att kunna utföra uppdraget. Upphandlare ska genomgå de interna utbildningar som anvisas av inköps- och upphandlingsenheten.

2.3.8 Referenspersoner/referensgrupp

För att säkerställa att verksamheternas behov tillgodoses i varje upphandlingsprojekt behöver ansvarig upphandlare tillgång till sakkunniga representanter från de förvaltningar som har behov av det som ska upphandlas. Representanterna kallas referenspersoner och ingår i upphandlingsprojektets referensgrupp.

Begäran om referensgruppsdeltagare skickas, tillsammans med en preliminär tidplan för upphandlingen och referenspersonernas deltagande, från inköps- och upphandlingsenheten till berörda förvaltningars inköpsansvariga inför varje upphandling.

Referenspersonen svarar, utifrån sitt verksamhetsområde och sin specialistkompetens, för att rätt krav ställs i upphandlingen. Referenspersonen ska även för att medverka vid anbudsutvärdering och avtalsuppföljning. Referenspersonen ska ha mandat att fatta beslut om verksamhetens krav och kunna avsätta tid för att delta i referensgruppen.

Respektive förvaltning utser det antal referenspersoner som är lämpligt utifrån upphandlingens omfattning och art. Inköpsansvarig säkerställer att information om deltagare kommuniceras till ansvarig upphandlare inom angiven svarstid. I upphandlingar som kräver specialkunskaper såsom till exempel arkiv, arbetsrätt, dataskydd, ekonomi, IT, miljö och säkerhet är vissa specialistfunktioner i kommunen obligatoriska deltagare i referensgruppen.

3 Anskaffning i Eslövs kommun

Anskaffningsprocesserna i Eslövs kommun är inköps- och upphandlingsenhetens kärnverksamhet. Genom kvalitetssäkrade anskaffningsprocesser säkerställs att kommunen har avtal inom de områden som behövs för att verksamheterna ska kunna utföra sina uppdrag. Det är samtidigt genom anskaffningen som kommunens styrdokument omsätts i handling och det är i dessa processer många av de strategiskt viktiga besluten fattas. I kommunens anskaffningsprocesser ska behov tillgodoses

och synpunkter tillvaratas såväl internt (medarbetare och verksamheter) som externt (kommunmedborgare och näringsliv). Varje form av anskaffning utgör delar av den helhet som bildar kommunens inköps- och upphandlingsorganisation, varför medarbetare med ansvar för anskaffning behöver arbeta utifrån ett kommunövergripande helhetsperspektiv och i enlighet med organisationens politiskt beslutade mål.

Under detta avsnitt beskrivs hur kommunens anskaffningsbehov hanteras, samt de olika anskaffningsprocesserna i Eslövs kommun. För varje process finns tillhörande rutiner som kommuniceras via inköpsgrupp, verksamhetssystem, intranät och interna utbildningsinsatser.

3.1 Anskaffning från kommunens befintliga avtal

3.1.1. Beställningar och inköp

Anskaffning från befintliga avtal är det som vanligen kallas för beställning eller inköp. När det uppstår ett inköpsbehov i organisationen ska utsedd beställare söka upp den aktuella varan eller tjänsten och lägga sin beställning via Eslövs kommuns beställningsportal (kommunens e-handelssystem)[9].

Om information om en vara eller tjänst saknas i beställningsportalen, ska beställare omgående anmäla anskaffningsbehovet till superanvändare eller systemexpert i den aktuella förvaltningen. Om behovsfrågan kvarstår, förmedlas den vidare till förvaltningens inköpsansvarige som klargör hur anskaffningsbehovet ska hanteras utifrån det aktuella behovet och dess kontraktsvärde. Till sin hjälp har inköpsansvarig en utsedd kontaktperson på inköps- och upphandlingsenheten.

3.1.2 Anskaffning från ramavtal med flera leverantörer

Vissa inköp via kommunens upphandlade avtal ställer särskilda krav på anskaffningsprocessen. Sådana särskilda anskaffningsprocesser regleras i vad som ofta kallas för avtalets avropsordning och förekommer framförallt när fler än en leverantör tilldelats ett avtal. I de fall avropsmallar från ramavtalen anpassats och tillgängliggjorts av inköps- och

[9] Kommunens beställningsportal införs med start under 2020 vilket innebär att det inledningsvis inte är ett heltäckande system. Parallellt under en övergångsperiod kommer därför kommunens avtalsdatabas att gälla som informationskälla för de varu- och tjänsteområden som kommunen har avtal inom.

upphandlingsenheten genomförs inköpen av förvaltningarnas direktupphandlare och i samråd med förvaltningens inköpsansvariga. Förvaltningens kontaktperson på inköps- och upphandlingsenheten finns tillgänglig för råd och stöd i dessa processer.

3.2 Anskaffning när avtal saknas

När avtal saknas är det kontraktsvärdet som avgör vilket upphandlingsförfarande som ska användas. Kontraktsvärde beräknas utifrån kommunens uppskattade behov av den aktuella varan eller tjänsten under den aktuella avtalsperioden, inklusive ett nyttjande av eventuella förlängningar och optioner.

3.2.1 Direktupphandling

Om det totala kontraktsvärdet inte överstiger direktupphandlingsgränsen[10] ska en direktupphandling genomföras. Vid all direktupphandling ska de EU-rättsliga upphandlingsprinciperna och Eslövs kommuns styrdokument på området följas. För att bidra till kommunens mål om ett stärkt näringsliv, men även för att upprätthålla och verka för en god och sund konkurrens, rekommenderas att minst tre leverantörer bjuds in att lämna anbud. Om färre än tre leverantörer bjuds in till anbudsinlämning ska ansvarig direktupphandlare motivera anledningen skriftligt och förvara handlingen tillsammans med övriga dokument i upphandlingen.
I de fall kunskap om marknadens leverantörer är begränsad, rekommenderas att direktupphandlingen annonseras via kommunens upphandlingssystem. I Eslövs kommun regleras direktupphandlingar i två nivåer beroende på om kontraktsvärdet under- eller överstiger 100 000 kronor.

3.2.1.1 Direktupphandling understigande 100 000 kronor

I det fall kommunen saknar avtal och det totala kontraktsvärdet inte överstiger 100 000 kronor genomförs direktupphandlingen av direktupphandlare i aktuell förvaltning. Inköps- och upphandlingsenheten tillhandahåller enklare mallar innehållande kommunens obligatoriska kommersiella avtalsvillkor.

---

[10] Se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ för aktuell direktupphandlingsgräns

3.2.1.2 Direktupphandling överstigande 100 000 kronor

I det fall kommunen saknar avtal och det totala kontraktsvärdet överstiger 100 000 kronor ska inköpsansvarig på aktuell förvaltning kontakta inköps- och upphandlingsenheten. Inköpsansvarig ska med hjälp av sin kontaktperson på inköps- och upphandlingsenheten stämma av övriga förvaltningars eventuella behov inom det aktuella området innan direktupphandlingen kan påbörjas.

För direktupphandlingar överstigande 100 000 kronor råder dokumentationsplikt och det finns därför ett krav på att genomföra direktupphandlingen i kommunens upphandlingssystem. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för att kvalitetssäkrade upphandlings- och avtalsmallar tas fram och uppdateras löpande via upphandlingssystemet. Mallarna är obligatoriska och ska användas även i de fall kommunen anlitar extern upphandlingskompetens.

3.2.2 Upphandling överstigande direktupphandlingsgränsen

Det anskaffningsbehov som överstiger direktupphandlingsgränsen[11] upphandlas av kommunens upphandlare utifrån tillämplig lagstiftning, kommunens styrdokument och enligt kommunens fastställda upphandlings- och genomförandeplan.[12]

Tillämplig lagstiftning återfinns huvudsakligen i: Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK), samt Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Regler om hur en upphandling ska genomföras skiljer sig åt mellan de olika upphandlingslagarna då de tar sikte på olika typer av upphandlingar bland annat beroende på vem det är som gör inköpen och vad som köps in. LOU är den lagstiftning som oftast används när kommuner genomför upphandlingar.

Vilken typ av upphandlingsförfarande som ska användas bestäms dels utifrån kontraktsvärdet i den specifika upphandlingen, dels utifrån vad som

---

[11] Se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ för aktuell direktupphandlingsgräns

[12] Se avsnitt 3.4

ska upphandlas och vilken effekt den upphandlande myndigheten vill uppnå.

Samtliga upphandlingar i Eslövs kommun ska genomföras i kommunens upphandlingssystem. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för att kvalitetssäkrade upphandlings- och avtalsmallar inom varu- och tjänsteområdet tas fram och löpande uppdateras via kommunens upphandlingssystem. Mallarna är obligatoriska och ska användas även i de fall kommunen anlitar extern upphandlingskompetens. Mallarna säkerställer att kommunens politiskt beslutade styrdokument samt övriga obligatoriska villkor och rutiner som ska gälla vid alla anskaffningsprocesser beaktas. Upphandlaren ansvarar härutöver för att kommunens inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer säkerställs i varje enskild upphandling genom anpassade krav ställda utifrån verksamheternas behov.

3.3 Kommunövergripande, samordnad eller verksamhetsspecifik anskaffning

I Eslövs kommun delas varje anskaffning in i någon av följande typer: kommunövergripande, samordnad eller verksamhetsspecifik. Denna indelning ska inte sammanblandas med de olika lagstiftningsområdena eller upphandlingsförfaranden som finns utan är en för Eslövs kommun unik klassificering. Syftet är att på ett enkelt sätt utifrån anskaffningstypen veta vilken delegeringsordning som är tillämplig och hur ansvaret för anskaffning och avtalsägarskap ska fördelas både under anskaffningsarbetet och under efterföljande avtalsperiod.

När anskaffning sker i samverkan med extern part, det vill säga när Eslövs kommun deltar i annan organisations eller myndighets anskaffning, sker indelningen på samma sätt som när anskaffningen sker inom Eslövs kommun.

3.3.1 Kommunövergripande upphandling

En anskaffning räknas som kommunövergripande när samtliga förvaltningar i Eslövs kommun behöver, eller kan komma att behöva, det som anskaffas. Som exempel kan nämnas företagshälsovårdstjänster, terminalglasögon och kontorsmaterial.

Inköps- och upphandlingsenhetens upphandlare ansvarar för att projektleda och genomföra kommunövergripande varu- och tjänsteupphandlingar. Till

sin hjälp har upphandlaren en referensgrupp bestående av representanter från kommunens förvaltningar[13]. Utsedd upphandlare ansvarar även för kontraktstecknande och avtalsförvaltning samt den övriga administration som anskaffningen och avtalet medför.

Ett kommunövergripande anskaffningsbehov som genomförs via extern[14] part administreras av inköps- och upphandlingsenheten som också ansvarar gentemot den interna organisationen i alla frågor som rör anskaffningen. Referenspersoner utses av kommunens förvaltningar på begäran av den externa parten. Om ett kommunövergripande anskaffningsbehov via extern part inte längre tillhandahålls ansvarar inköps- och upphandlingsenheten för fortsatt anskaffning.

3.3.2 Samordnad upphandling

En anskaffning räknas som samordnad när fler än en men inte samtliga förvaltningar har ett behov av det som anskaffas. Som exempel kan nämnas två förvaltningars behov av ett och samma ärendehanteringssystem, eller ett fåtal förvaltningars behov av att tillhandahålla cyklar i sina verksamheter.

Inköps- och upphandlingsenhetens upphandlare ansvarar för att projektleda och genomföra samordnade varu- och tjänsteupphandlingar. Till sin hjälp har upphandlaren en referensgrupp bestående av representanter från de i upphandlingen deltagande förvaltningarna. Utsedd upphandlare ansvarar även för kontraktstecknande och avtalsförvaltning samt den övriga administration som anskaffningen och avtalet medför.

Ett samordnat anskaffningsbehov som genomförs via extern part administreras av inköps- och upphandlingsenheten som också ansvarar gentemot den interna organisationen i alla frågor som rör anskaffningen. Referenspersoner utses av kommunens förvaltningar på begäran av den externa parten. Om ett samordnat anskaffningsbehov via extern part inte längre tillhandahålls ansvarar inköps- och upphandlingsenheten för fortsatt anskaffning.

---

[13] Se avsnitt 2.3.8

[14] Med extern part avses exempelvis Statens Inköpscentral - Kammarkollegiet, SKL Kommentus Inköpscentral, Kommunförbundet Skåne och Lunds kommun. Denna typ av externa parter genomför upphandlingar i vilka Eslövs kommun deltar eller anmäler sig avropsberättigad.

3.3.3 Verksamhetsspecifik upphandling

En anskaffning räknas som verksamhetsspecifik när endast en förvaltning har ett behov av det som anskaffas. Som exempel kan nämnas klor till badhusverksamhet eller läromedel inom skolverksamhet.

Inköps- och upphandlingsenhetens upphandlare ansvarar för att projektleda och genomföra verksamhetsspecifika varu- och tjänsteupphandlingar. Till sin hjälp har upphandlaren en referensgrupp bestående av representanter från den förvaltning som har behov av anskaffningen. Utsedd upphandlare ansvarar för kontraktstecknande medan avtalsförvaltning och övrig administration som anskaffningen och avtalet medför överlämnas till den aktuella förvaltningen.

Ett verksamhetsspecifikt anskaffningsbehov som genomförs via extern part administreras av inköps- och upphandlingsenheten och referenspersoner utses av berörd förvaltning på begäran av den externa parten. Löpande frågor under avtalsperioden från den interna organisationen hanteras och besvaras i den aktuella förvaltningen. Om ett verksamhetsspecifikt anskaffningsbehov via extern part inte längre tillhandahålls ansvarar inköps- och upphandlingsenheten för fortsatt anskaffning enligt den ansvarsfördelning som beskrivs i ovanstående stycke.

3.4 Upphandlings- och genomförandeplan

Det krävs god framförhållning och noggrann planering för att kommunen ska kunna säkerställa att avtal finns på plats i rätt tid. Flera kompetenser berörs av och engageras i upphandlingsprocesserna varför planen är viktig för samtliga förvaltningars verksamhetsplanering.

Inköpsansvarig i respektive förvaltning ansvarar för att till den aktuella nämnden ta fram en upphandlings- och genomförandeplan. Upphandlings- och genomförandeplanen ska innehålla en tidplan för när upphandlingarna av varor och tjänster ska vara genomförda och i vilken ordning upphandlingarna ska genomföras. Förvaltningarnas upphandlingsbehov ska vid inlämningstillfällena innehålla det kända upphandlingsbehovet för vilket kontraktsvärdet överstiger 100 000 kronor. Inlämningstillfällena ska korrespondera med nämndernas budgetarbete vilket innebär att nämndernas slutliga upphandlings- och genomförandeplan fastställs i oktober varje år.

Innan planen bereds i nämnden ska behovet vara förankrat i den aktuella förvaltningens ledningsgrupp i syfte att säkerställa personella resurser till referensgrupper.

Inköpsansvarig ansvarar för att kommunicera nämndens beslutade upphandlings- och genomförandeplan utan dröjsmål till inköps- och upphandlingsenheten för vidare handläggning. Inköps- och upphandlingsenheten sammanställer samtliga nämnders upphandlingsbehov till en kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan som efter godkännande i kommunens ledningsgrupp slutligen fastställs i kommunstyrelsens arbetsutskott. I kommunstyrelsens arbetsutskott beslutas även om upphandlingarnas fortsatta handläggning.

Förändringar i upphandlings- och genomförandeplanen kan göras vid ändrade eller utgående behov, politiska beslut eller av andra anledningar som inte kunnat förutses när planen fastställdes. Förändringar som påverkar den ursprungligen fastställda planen ska beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott och medföra en reviderad upphandlings- och genomförandeplan.

Utifrån den fastställda upphandlings- och genomförandeplanen tilldelas varje annonseringspliktig varu- och tjänsteupphandling en upphandlare från inköps- och upphandlingsenheten och upphandlingsprocessen kan påbörjas utifrån den beslutade handläggningsprocessen.

Direktupphandlingar överstigande ett kontraktsvärde på 100 000 kronor genomförs i den förvaltning som har anskaffningsbehovet men kan överlåtas till inköps- och upphandlingsenheten under förutsättning att kommunens annonseringspliktiga upphandlingar kan genomföras som planerat. Vid kontraktsvärden understigande 100 000 kronor genomförs direktupphandlingen alltid av den förvaltning som har anskaffningsbehovet.

Genom en tydligt kommunicerad upphandlings- och genomförandeplan säkerställs att rätt upphandlingar genomförs i rätt tid samtidigt som insynen i, och uppföljningen av, kommunens upphandlingsarbete utvecklas och synliggörs.

4 Avtal som tecknas i samband med anskaffning

4.1 Avtalsägare, avtalsansvar och avtalets kontaktperson

Samtliga upphandlade avtal ska innehålla information om vem som är avtalsägare.

För de kommunövergripande avtalen är inköps- och upphandlingsenheten alltid avtalsägare.
När det gäller samordnade avtal är det de, som enligt tillämplig delegeringsordning ansvarar för verksamheterna där avtalet används och som har budget för den aktuella varan eller tjänsten, som äger avtalet gemensamt.

Avtalsansvar för verksamhetsspecifika avtal har den företrädare för förvaltning/verksamhet som antingen har budget för den aktuella varan/tjänsten eller har ett uttalat ansvar att täcka behov av varor och tjänster för att uppfylla sitt uppdrag i organisationen. Som exempel kan nämnas avtal inom IT, livsmedel och posthantering. Med avtalsägarskapet följer även ansvar för de personuppgiftsbiträdesavtal som eventuellt tecknas i samband med huvudavtalet.

Avtalsägaren ansvarar för att redovisa anskaffningsbehov till inköpsansvarig i aktuell förvaltning så att behov löpande kan vidareförmedlas till inköps- och upphandlingsenheten. Avtalsägaren ansvarar också för att fatta beslut om förlängningar, förändringar i avtalet och om eventuella sanktioner ska utlösas. Vidare ansvarar avtalsägaren för att säkerställa att leverantören uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och att den egna verksamheten tillämpar och följer avtalet. Vid ett delat avtalsägarskap svarar samtliga avtalsägare solidariskt för att avtalsansvaret upprätthålls på det sätt som nu beskrivits. Efter godkännande av samtliga avtalsägare kan det delade avtalsansvaret överlåtas i sin helhet på en av avtalsägarna i syfte att underlätta för organisationen som helhet.

Avtalsägare kan utse en för uppdraget lämplig kontaktperson att hantera löpande uppgifter med anledning av avtalet. Avtalets kontaktperson med tillhörande kontaktuppgifter ska anges i det upphandlade avtalet. Beslutsfattande i frågor som rör avtalet kan inte överlåtas.

4.2 Plan för avtalsförvaltning

Avtalsägare ska tillsammans med upphandlare och referensgrupp ta fram en plan för avtalsförvaltning för det kommande avtalet. Denna plan ska vara fastställd innan kommunen skickar ut förfrågan/annonserar upphandlingen. Avtalsförvaltningsplanen syftar till att säkerställa att avtalet används på rätt sätt och att parterna uppfyller sina åtaganden i förhållande till varandra. Avtalsförvaltningsplanen gäller under hela avtalsperioden och dokumentation kring densamma ska löpande tillhandahållas ansvarig upphandlare och avtalsägare, eller av denne utsedd kontaktperson för avtalet. Omfattning av och resurser till uppföljningen fastställs i samband med upphandlingsprocessen och utifrån de enskilda förutsättningar och krav som gäller i upphandlingen.

4.3 Avtalsdatabas

Samtliga upphandlade avtal ska registreras och som huvudregel publiceras och tillgängliggöras i Eslövs kommuns avtalsdatabas. Syftet är att förenkla och förbättra avtalsförvaltningen i kommunen genom en samlad och enhetlig hantering. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för och administrerar kommunens avtalsdatabas samt den avtalsregistrering och avtalspublicering som sker i systemet. De förvaltningar som genomför egna upphandlingar enligt undantagen i dessa riktlinjer ska vid avtalsregistrering och publicering vända sig till aktuell kontaktperson på inköps- och upphandlingsenheten.

4.4 Beställningsportal

Alla avtal som löpande kan avropas ska tillgängliggöras beställarna i kommunens beställningsportal. Som ett minimum ska en så kallad informationsartikel skapas innehållande information om var avtalet för varan eller tjänsten finns och var beställaren kan hitta mer information. Ansvar för tillgängliggörandet av sådan information framgår av e-handelsorganisationens roller och ansvar.

5 Utbildningar

Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för att tillhandahålla interna inköps- och upphandlingsutbildningar. Internutbildningar erbjuds och anpassas utifrån verksamheternas behov och tillhandahålls på olika sätt, bland annat genom salsföreläsningar, digitala utbildningar och drop-in-tillfällen. Målgrupper för kommunens interna utbildningar är de roller som beskrivs i avsnitt 2.3.

Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för Eslövs kommuns anbudsskola som arrangeras två gånger per år. Målgrupp för anbudsskolan är näringslivet i och kring Eslövs kommun. Anbudsskolan syftar till att stärka näringslivets kunskaper inom offentlig upphandling så att fler aktörer deltar i de upphandlingar som kommunen genomför, samtidigt som ökad dialog mellan Eslövs kommun och kommunens potentiella leverantörer bidrar till en löpande utveckling av de interna inköps- och upphandlingsprocesserna.

6 Delegeringsordning

Beslut om anskaffning och tecknande av avtal får endast göras av medarbetare i organisationen som har delegation av nämnd eller styrelse. För kommunövergripande och samordnad anskaffning som fastställs i kommunens upphandlings- och genomförandeplan gäller kommunstyrelsens delegeringsordning. För verksamhetsspecifik anskaffning gäller den berörda nämndens delegeringsordning.

7 Diarieföring och informations-/ dokumenthanteringsplan

Diarieföring av de handlingar som genereras med anledning av Eslövs kommuns anskaffningar sker enligt gällande lagstiftning och enligt varje nämnds/styrelses informations-/dokumenthanteringsplan. Kommunövergripande och samordnade upphandlingar diarieförs under kommunstyrelsen medan verksamhetsspecifika upphandlingar diarieförs under den nämnd/styrelse som ansvarar för den verksamhet där behovet finns.

Bilaga 1. Strategisk hållbar anskaffning i Eslövs kommun

1 Inledning

Syftet med en strategi för hållbar anskaffning är att styra och stödja verksamheter med anskaffningsbehov att ställa hållbarhetskrav vid anskaffning av varor, tjänster och entreprenader så att Eslövs kommuns mål och visioner i ”Handlingsprogram 2019-2022” för ett hållbart samhälle uppfylls. Hållbarhetsarbetet ska även bidra till att de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås[15]. Upphandlaren tillsammans med verksamheten ansvarar för att beakta denna vägledning i de upphandlingar där kommunstyrelsen beslutat att specifika hållbarhetskrav ska ställas.
I upphandlings- och genomförandeplanen redovisas strategiska frågeställningar utifrån ett flertal perspektiv, däribland juridiska och ekonomiska konsekvenser samt de olika hållbarhetsdimensioner som presenteras nedan. Därefter prioriteras varje år ett antal upphandlingar som gör mest skillnad och får störst effekt ur en samlad bedömning.

2 Fokusområden

Utsläpp av växthusgaser orsakas till drygt 80 procent av konsumtion av livsmedel samt byggnader och transporter. Eslövs kommuns politiska handlingsprogram och övriga styrdokument ligger till grund för utvalda fokusområden för hållbar anskaffning. Fokusområdena har fastställts av kommunfullmäktige och inbegriper de tre dimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Hållbarhetskrav ska ställas främst inom nedan angivna fokusområden:

- Bygg och fastighet
- Drift- och anläggningsentreprenader
- Energi
- Fordon, transport och drivmedel
- Livsmedel
- IT

2.1 Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att hänsyn ska tas främst till de kostnader som direkt belastar organisationen. Med hjälp av en livscykelkostnadskalkyl (LCC-kalkyl) väljs produkter som ger mest värde baserat på en totalkostnad

[15] Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/

över tid. LCC främjar en hållbar och långsiktig användning av skattemedel. Vid en upphandling kan det exempelvis innebära att krav ställs på produktens livslängd, drift- och underhållskostnader eller att produkten innehåller utbytbara delar. Även en funktionsupphandling kan ge ökade incitament till återbruk och återvinning.
Ekonomisk hållbarhet kan uppnås genom att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi innebär att resurser tas tillvara genom att cirkulera dem om och om igen, genom återbruk och med en minimal produktion av avfall.

Följande frågeställningar ska beaktas inför anskaffning:

- Kan vinster göras genom att ställa krav på återbruk och/eller återvinning?
- Bör livscykelkostnadskalkyl göras och utvärderas?
- Är det lämpligt att hantera anskaffningen som en innovationsupphandling?
- Finns risker för korruption såsom till exempel mutor och jäv?
- Har Upphandlingsmyndigheten tagit fram upphandlingskriterier kring LCC inom det aktuella området?
- Går det att ställa krav på tredjepartscertifiering (till exempel TCO[16])?
- Är det aktuellt att tillämpa särskilda kontraktsvillkor inom området?

2.2 Miljömässig hållbarhet
Miljömässig hållbarhet kan uppnås genom att ställa krav som syftar till en minskad negativ påverkan på miljön såsom krav på fossilfritt eller förnyelsebara bränslen. Det kan också handla om att ställa krav på till exempel miljökompetens, produkternas energianvändning, innehåll av farliga ämnen, materialval, återvinningskrav, livslängd med mera.
En livscykelanalys (LCA) är en beräkning av en produkts miljömässiga påverkan från ”vaggan-till-graven”, att skilja från LCC som är en ekonomisk beräkning. Om en LCC utvecklas till att även inkludera externa kostnader, till exempel miljöeffekter, kan den anses vara en ekonomisk LCA.

Följande frågeställningar ska beaktas inför anskaffning:

[16] TCO Certified är en världsledande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. TCO står för ”Total Cost of Ownership” och är ett företagsekonomiskt begrepp.

- Går behovet att lösa på annat sätt som minskar miljöbelastningen?
- Bör krav på miljöledningssystem eller annat miljöarbete ställas?
- Går det att ställa krav på återbruk av produkter?
- Går det att ställa krav på återvunnet material?
- Bör krav på produkters energianvändning ställas?
- Finns risker för att farliga ämnen hanteras?
- Förekommer kemikalier som ska undvikas?
- Förekommer transporter av farligt avfall?
- Ska krav ställas på sortering av avfall?
- Går det att ställa krav på fossilfritt alternativt krav som leder till en lägre användning av fossila bränslen?
- Har miljökrav och kriterier tagits fram av Upphandlingsmyndigheten inom det aktuella området?
- Går det att ställa krav på tredjepartscertifiering (till exempel Svanen, Bra miljöval, ISO-certifieringar, och KRAV)?
- Är det aktuellt att tillämpa särskilda kontraktsvillkor inom området?

2.3 Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär till exempel tillgänglighet, arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö, stödjande åtgärder till personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, lika och sunda arbetsvillkor samt rättvis handel.
Om arbetet utförs i Sverige eller EU ska en behövlighetsbedömning göras gällande villkor för lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal.
Om arbetet utförs i andra länder ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med den internationella arbetsorganisationens (ILO) så kallade kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet.

Följande frågeställningar ska beaktas inför anskaffning:

- Ska arbetet utföras i Sverige, i EU eller i tredje land?
- Bör krav ställas att antagen leverantör har ett systematiskt arbete för lika villkor och mot diskriminering?
- Har sociala krav och kriterier tagits fram av Upphandlingsmyndigheten inom det aktuella området?
- Går det att ställa krav på tredjepartscertifiering (till exempel FairTrade)?
- Går det att ställa krav på att antagen leverantör arbetar enligt CSR (Corporate Social Responsibility)?

- Är det aktuellt att tillämpa andra särskilda kontraktsvillkor inom området?

Sysselsättningskrav handlar om arbetsstödjande åtgärder. Det innebär att leverantören, under kontraktstiden, ska erbjuda anställning, utbildning, praktik- eller traineeplatser till en vald målgrupp, till exempel nyanlända, ungdomar eller långtidsarbetslösa.

Följande frågeställningar ska beaktas inför anskaffning:

- Går det att ställa krav på praktik- och/eller utbildningsplatser?
- Går det att ställa sysselsättningskrav på att antagen leverantör under kontraktstiden ska erbjuda anställning till personer i grupper som står långt från arbetsmarknaden?
- Är det aktuellt att tillämpa andra särskilda kontraktsvillkor inom området?

3 Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek och Eslövs kommuns upphandlingsmallar

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är anpassade specifikt för offentlig upphandling och finns i olika nivåer. Detta innebär att kraven är avstämda mot branschpraxis, upphandlingslagstiftning och gällande rättspraxis samt med beaktande av praktiska förutsättningar för offentlig upphandling.
Resurser för att kunna genomföra kravställande, utvärdering och löpande avtalsuppföljning måste säkerställas i varje enskild upphandling innan annonsering och inom budgeterade medel.
Kommunens upphandlingsmallar utgör rutiner för upphandlingsarbetet. Där finns ytterligare information om vad upphandlaren tillsammans med verksamheten behöver tänka på i samband med att hållbarhetskrav tas fram.

4 Kontakt

Inköps- och upphandlingsenheten på kommunledningskontoret vägleder i att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar. För specifik rådgivning inom hållbarhetsområdena kontaktas följande verksamheter:

Ekonomisk hållbarhet	Ekonomiavdelningen, Kommunledningskontoret
Miljömässig hållbarhet	Miljöenheten, Miljö och Samhällsbyggnad
Social hållbarhet	Arbetsmarknadsenheten, Barn och Utbildning

ESLÖVS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

Policyn är antagen av kommunfullmäktige den 2019-10-28. Den riktar sig till samtliga nämnder och styrelser. Policyn ses över för revidering senast 2023-12-31. Kontaktperson: Inköps- och upphandlingsenheten.

Inköps- och upphandlingspolicy

I Eslövs kommun, med hel- och majoritetsägda bolag, ska offentlig upphandling användas som ett strategiskt verktyg för att göra goda affärer. Utifrån detta ska följande inriktningsmål gälla:

Effektiva inköp
Verksamheterna ska utifrån tilldelade resurser säkerställa att samtliga inköp och upphandlingar motsvarar verksamhetens faktiska behov.

Affärsmässighet
Ingångna avtal ska följas och professionella affärsrelationer upprätthållas, vilket främjar tilltron till Eslövs kommun som en god affärspartner och förebygger jävs- och korruptionssituationer.

En väl fungerande konkurrens
Verksamheterna ska medverka till en fungerande marknad genom att, utifrån dialog och kunskap, konkurrensutsätta och utforma upphandlingar på ett sätt som möjliggör ett ökat leverantörsdeltagande.

Mångfald av leverantörer och innovativa lösningar
Genom en ökad användning av funktionskrav gynnas leverantörernas kreativitet och innovationsförmåga, vilket bidrar till att fler små, medelstora och mikroföretag kan lämna anbud.

Miljömässigt och socialt ansvarsfull upphandling
Miljöhänsyn, livscykelanalysperspektiv, sociala och arbetsrättsliga hänsyn ska beaktas i samtliga upphandlingar för att främja ett hållbart samhälle.

Säker upphandling
Informationssäkerhet, säkerhetsskydd och dataskydd ska beaktas och säkerställas i samtliga upphandlingar.

Servicenämndens upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster för 2023

8

SOT.2022.0091

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2022.0091

2022-09-06
Sara Andersson
+4641362355
sara.andersson3@eslov.se

Servicenämnden

Fastställande av upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inom serviceförvaltningen 2023

Ärendebeskrivning

Eslövs kommun har sedan september 2020 en samordnad upphandlingsorganisation, placerad på Kommunledningskontoret, inköps- och upphandlingsavdelningen (IUA). För att säkerställa resurser och kunna planera genomförande av kommunens samlade upphandlingsbehov ska varje nämnd fastställa sina verksamheters upphandlingsbehov i enlighet med riktlinjer för inköp och upphandling, och skicka dessa IUA. Undantagna i samordningsfunktionen är de upphandlingar som rör kommunens planarbete, projektering samt genomförande av bygg- och driftentreprenader. Dessa planeras och genomförs inom respektive förvaltning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 103 2022 Infordran av nämndernas upphandlings- och genomförandeplaner inför 2023
Riktlinjer för inköp och upphandling
Upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2023

Beredning

Förvaltningens avdelningschefer har tillsammans tagit fram verksamheternas nu kända upphandlingsbehov för 2023. Behov kan tillkomma eller behöva strykas. I planen redovisas enbart de upphandlingar som skickas till IUA för genomförande. Varje upphandling som finns med i planen är analyserad utifrån följande aspekter av kommunens specialister inom respektive område;

- säkerhet
- dataskydd
- digitalisering
- hållbarhetsdimensioner

Förslag till beslut

- Servicenämnden godkänner upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Sara Andersson
Administrativ chef

§ 103 **KS.2022.0195**

Infordran av nämndernas upphandlings- och genomförandeplaner inför 2023

Ärendebeskrivning

Av ”Riktlinjer för inköp och upphandling” framgår att en årlig kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan ska fastställas, vilken bygger på av nämnderna beslutade verksamhetsspecifika upphandlings- och genomförandeplaner för respektive förvaltning. Nämndernas planer antas i varje nämnd senast i september i samband med budgetprocessen.

För avgränsning av varu- och tjänsteområdet hänvisas till Eslövs kommuns Riktlinjer för inköp och upphandling avsnitt 2.2.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Upphandlings- och genomförandeplan 2023
- Delegeringsordning för kommunstyrelsen i Eslövs kommun, kommunstyrelsens beslut § 46, 2022
- Riktlinjer för inköp och upphandling, kommunstyrelsens beslut § 113, 2020

Beredning

I enlighet med delegeringsordning för kommunstyrelsen ska en kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster årligen fastställas av kommunstyrelsens arbetsutskott inför kommande budgetår. Det har framkommit att planen bör behandlas av kommunstyrelsen på grund av sin omfattning samt eftersom den följer budgetprocessen. Detta ses nu över i de revideringar som pågår av kommunstyrelsens delegeringsordning och riktlinjer för inköp och upphandling.

För vidare beredning av en kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 2023 i kommunstyrelsen ska nämndernas fastställda och beslutade upphandlings- och genomförandeplaner vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2022.

Yrkanden

Catharina Malmborg (M) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsen

Beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas fastställda och beslutade upphandlings- och genomförandeplaner för budgetår 2023 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2022.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

ESLÖVS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

Dokumentet är antaget av kommunstyrelsen den 2020-09-01 att gälla från och med 2020-10-15. Det riktar sig till samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Ses över för revidering senast 2023-12-31.

Kontaktperson: Kommunledningskontoret, Inköps- och upphandlingsenheten.

Innehåll

1 Strategi och styrning 4

1.1 Omfattning 4

1.2 Grundläggande principer och tillämplig lagstiftning 4

1.3 Strategisk anskaffning 5

1.4 Hållbar anskaffning 5

1.5 Säker upphandling 5

2 Inköps- och upphandlingsorganisationen i Eslövs kommun 6

2.1 Decentraliserad inköps- och beställarfunktion 6

2.2 Samordnad upphandlingsfunktion 6

2.3 Funktioner och roller 6

2.3.1 Inköps- och upphandlingsenheten 6

2.3.2 Inköpsansvarig 7

2.3.4 Inköpsgrupp 7

2.3.5 Beställare 7

3.1 8

2.3.6 Direktupphandlare 8

2.3.7 Upphandlare 8

2.3.8 Referenspersoner/referensgrupp 9

3 Anskaffning i Eslövs kommun 9

3.1 Anskaffning från kommunens befintliga avtal 10

3.1.1. Beställningar och inköp 10

3.1.2 Anskaffning från ramavtal med flera leverantörer 10

3.2 Anskaffning när avtal saknas 11
3.2.1 Direktupphandling ... 11
3.2.2 Upphandling överstigande direktupphandlingsgränsen ... 12
3.3 Kommunövergripande, samordnad eller verksamhetsspecifik anskaffning 13
3.3.1 Kommunövergripande upphandling ... 13
3.3.2 Samordnad upphandling ... 14
3.3.3 Verksamhetsspecifik upphandling ... 15
3.4 Upphandlings- och genomförandeplan 15
4 Avtal som tecknas i samband med anskaffning 17
4.1 Avtalsägare, avtalsansvar och avtalets kontaktperson 17
4.2 Plan för avtalsförvaltning 18
4.3 Avtalsdatabas 18
4.4 Beställningsportal 18
5 Utbildningar 18
6 Delegeringsordning 19
7 Diarieföring och informations-/ dokumenthanteringsplan 19
1 Inledning 20
2 Fokusområden 20
2.1 Ekonomisk hållbarhet ... 20
2.2 Miljömässig hållbarhet ... 21
2.3 Social hållbarhet ... 22
3 Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek och Eslövs kommuns upphandlingsmallar 23
4 Kontakt 23

1 Strategi och styrning

1.1 Omfattning

Dessa riktlinjer gäller vid all anskaffning[1] i Eslövs kommun. Riktlinjerna preciserar Eslövs kommuns policy för inköp och upphandling och reglerar ansvar och roller för kommunens inköps- och upphandlingsorganisation. Vidare syftar riktlinjerna till att upprätthålla näringslivets förtroende för Eslövs kommun som en professionell affärspartner. Inköps- och upphandlingsenheten på kommunledningskontoret ansvarar för att arbetsprocesser och rutiner kopplade till dessa riktlinjer dokumenteras och uppdateras löpande.

1.2 Grundläggande principer och tillämplig lagstiftning

All offentlig upphandling, inklusive direktupphandlingar, ska utgå från de fem grundläggande principerna: likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Syftet med principerna är att främja ett kostnadseffektivt användande av skattemedel och att undanröja ageranden som begränsar konkurrens. Genom de grundläggande principerna säkerställs den fria rörligheten och möjligheten att underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor. Leverantörer till Eslövs kommun ska på så sätt kunna lita på att den anbudsgivare som offererar de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren utifrån förfrågan, vinner upphandlingen. Medarbetare och kommuninvånare i Eslöv kan därmed lita på att inköpen som följer av upphandlingskontrakten är kvalitetssäkrade och garanterar de mest fördelaktiga förutsättningarna sett ur ett helhetsperspektiv. Tillämplig lagstiftning återfinns huvudsakligen i: Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK), samt Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

[1] Med anskaffning menas alla inköp och upphandlingar oavsett form.

1.3 Strategisk anskaffning

Inköp och upphandlingar som genomförs av Eslövs kommun ska utöver vad som sägs i avsnitt 1.2, präglas av resurseffektivitet, affärsmässighet, innovation, konkurrensfrämjande åtgärder samt ett säkerhetsmässigt, miljömässigt, socialt och arbetsrättsligt ansvarstagande. Likaså ska kommunens styrande dokument beaktas inför, och korrespondera med, de inköp och upphandlingar som genomförs i kommunen. En väl genomtänkt anskaffningsprocess har stor påverkan både inom organisationen men även gentemot befintliga och potentiella leverantörer på marknaden och utgör därmed ett strategiskt viktigt verktyg för att nå beslutade mål.

1.4 Hållbar anskaffning

Eslövs kommun ska tillgodose sitt inköps- och upphandlingsbehov på ett sätt som säkerställer den goda affären utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket innefattar den ekonomiska, sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga hållbarheten. Inköps- och upphandlingsenheten har som hjälp i detta arbete tagit fram en strategi för hållbar anskaffning, se bilaga 1.

1.5 Säker upphandling

Ett anskaffningsbehov kan komma att omfattas av särskilda krav i lagstiftningen utifrån exempelvis behovet av skydd för personuppgifter, informationssäkerhet och säkerhetsskydd för information som rör Sveriges säkerhet. Denna typ av anskaffningsbehov ska identifieras i en säkerhetsskyddsanalys. Säkerhetsskyddsanalysen ska bland annat utreda vad som ska skyddas, mot vad skyddet ska gälla samt hur skyddet ska se ut. Det är kommunens säkerhetsansvariga som ansvarar för att genomföra säkerhetsskyddsanalyser. Det är viktigt att ett nära samarbete upprättas i god tid mellan kommunens säkerhetsansvariga, inköps- och upphandlingsenheten samt den eller de verksamheter som har behov av den specifika anskaffningen då tidsåtgången för säkerhetsskyddsarbete förlänger upphandlingsarbetet. För information gällande säker upphandling hänvisas till Säkerhetspolisens vägledning[2] inom området.

[2] https://www.säkerhetspolisen.se/download/18.7acd465e16b4e0e54c671/1560847344410/Vagledning-Sakerhetsskyddad-upphandling.pdf

2 Inköps- och upphandlingsorganisationen i Eslövs kommun

2.1 Decentraliserad inköps- och beställarfunktion

Eslövs kommun har en decentraliserad inköps- och beställarfunktion. Det betyder att inköp och beställningar från befintliga avtal görs av medarbetare i respektive förvaltning och i enlighet med kommunens styrdokument och de för området tillämpliga avtalsvillkoren.

2.2 Samordnad upphandlingsfunktion

Eslövs kommun har en samordnad upphandlingsfunktion vad avser varor och tjänster. Det betyder att samtliga annonseringspliktiga[3] varu- och tjänsteupphandlingar genomförs av inköps- och upphandlingsenheten på kommunledningskontoret, med stöd av referenspersoner utsedda av de i upphandlingen deltagande förvaltningarna.

Från den samordnade upphandlingsfunktionen undantas de upphandlingar som rör kommunens planarbete, projektering samt genomförande av bygg- och driftentreprenader. Dessa upphandlingar upphandlas i huvudsak enligt AMA[4] och Aff[5] och genomförs av den förvaltning som har upphandlingsbehovet.

2.3 Funktioner och roller

I detta avsnitt ges en översiktlig bild av de roller och funktioner som bidrar och deltar i det praktiska arbete som formar kommunens inköps- och upphandlingsorganisation. Rollerna/funktionerna har olika ansvarsområden och flera roller/funktioner kan innehas samtidigt.

2.3.1 Inköps- och upphandlingsenheten

Kommunledningskontorets inköps- och upphandlingsenhet har det kommunövergripande ansvaret för kommunens upphandlingar av varor och tjänster samt att upprätta processer för de inköp som sker via de

[3] Annonseringspliktiga upphandlingar är upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.
[4] Inom regelverket för AMA upphandlas byggentreprenader och tekniska konsulter (exempelvis projekterande konsulter, projektledningskonsulter, byggledare).
[5] Inom regelverket för Aff upphandlas exempelvis fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, utemiljö (grönyteskötsel, snöröjning med mera), städning, verksamhetsservice, kundtjänst, mat och dryck, livsmedel samt måltidsentreprenader.

upphandlade avtalen. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för att ta fram styrdokument och besluta om rutiner inom området. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar även för kompetensutveckling inom inköps- och upphandlingsområdet. Likaså ansvarar enheten för löpande uppföljning och rapportering av kommunens inköps- och upphandlingsarbete.

2.3.2 Inköpsansvarig

Varje förvaltning ska ha en av förvaltningschefen utsedd inköpsansvarig.

Inköpsansvarig ansvarar för att upphandlingsbehovet bereds och beslutas i nämnd. Nämndens beslutade upphandlingsplan kommuniceras därefter till inköps- och upphandlingsenheten för vidare handläggning[6].

Inköpsansvarig ansvarar för att information och material från inköps- och upphandlingsenheten når ut i förvaltningens samtliga verksamheter så att kommunens medarbetare kan upprätthålla ett arbetssätt som överensstämmer med kommunens styrdokument, rutiner och avtal.

Vidare ska inköpsansvarig till inköps- och upphandlingsenheten meddela referens- och kontaktpersoner, tillhandahålla statistik och övriga uppgifter i inköps- och upphandlingsrelaterade ärenden. Inköpsansvarig är även förvaltningens kontaktperson i frågor gällande de egna verksamheternas inköp.

2.3.4 Inköpsgrupp

Inköpsgruppen består av inköpsansvariga från respektive förvaltning och kommunens hel- eller majoritetsägda bolag samt medarbetare på inköps- och upphandlingsenheten. Inköpsgruppen träffas minst fyra gånger per år. Inköps- och upphandlingsenheten är sammankallande. Vid dessa tillfällen diskuteras kommunens inköps- och upphandlingsarbete ur ett strategiskt perspektiv och mötestillfällena utgör även forum för informations- och kunskapsutbyte.

2.3.5 Beställare

Beställare är de som beställer varor och tjänster från kommunens upphandlade avtal, i huvudsak via kommunens beställningsportal. Beställningar kan även göras via andra kanaler som anges i avtalet. Det är

[6] Se avsnitt 3.4.

beställarens ansvar att följa de beställningsrutiner som kommuniceras från inköps- och upphandlingsenheten via förvaltningens inköpsansvarige. Beställaren ansvarar även för att påtala fel och brister till leverantören samt att till avtalsägaren rapportera avvikelser i leverantörens åtaganden. Beställare utses i respektive förvaltning och ska genomgå de interna utbildningar som anvisas av inköps- och upphandlingsenheten.

2.3.6 Direktupphandlare

Direktupphandlare genomför direktupphandlingar när avtal saknas inom det aktuella området och det totala kontraktsvärdet understiger direktupphandlingsvärdet[7]. Direktupphandlare kan även avropa varor, tjänster och entreprenader från ramavtal där avropsmallar anpassats och tillgängliggjorts av inköps- och upphandlingsenheten. Det är direktupphandlarens ansvar att följa de rutiner som förmedlas från inköps- och upphandlingsenheten via förvaltningens inköpsansvarig.

Direktupphandlare utses av respektive förvaltning och ska ha relevant utbildning och kompetens för att kunna utföra uppdraget. Direktupphandlare ska genomgå de interna utbildningar som anvisas av inköps- och upphandlingsenheten.

2.3.7 Upphandlare

Upphandlare genomför upphandlingar över direktupphandlingsvärdet[8]. Upphandlaren ansvarar för hela upphandlingsprocessen och leder arbetet i den referensgrupp som bildas för upphandlingen. Upphandlaren ansvarar för att varje upphandling genomförs utifrån gällande regelverk och i enlighet med kommunens styrdokument. Upphandlingar av varor och tjänster genomförs endast av upphandlare på kommunledningskontoret eller av de upphandlingskonsulter som anlitas via kommunens ramavtal.

Entreprenadupphandlingar genomförs verksamhetsspecifikt av upphandlare i berörda förvaltningar, alternativt av upphandlingskonsulter som anlitas via kommunens ramavtal.

---

[7] Se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ för aktuell direktupphandlingsgräns

[8] Se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ för aktuell direktupphandlingsgräns

Upphandlare ska ha relevant utbildning och kompetens för att kunna utföra uppdraget. Upphandlare ska genomgå de interna utbildningar som anvisas av inköps- och upphandlingsenheten.

2.3.8 Referenspersoner/referensgrupp

För att säkerställa att verksamheternas behov tillgodoses i varje upphandlingsprojekt behöver ansvarig upphandlare tillgång till sakkunniga representanter från de förvaltningar som har behov av det som ska upphandlas. Representanterna kallas referenspersoner och ingår i upphandlingsprojektets referensgrupp.

Begäran om referensgruppsdeltagare skickas, tillsammans med en preliminär tidplan för upphandlingen och referenspersonernas deltagande, från inköps- och upphandlingsenheten till berörda förvaltningars inköpsansvariga inför varje upphandling.

Referenspersonen svarar, utifrån sitt verksamhetsområde och sin specialistkompetens, för att rätt krav ställs i upphandlingen. Referenspersonen ska även för att medverka vid anbudsutvärdering och avtalsuppföljning. Referenspersonen ska ha mandat att fatta beslut om verksamhetens krav och kunna avsätta tid för att delta i referensgruppen.

Respektive förvaltning utser det antal referenspersoner som är lämpligt utifrån upphandlingens omfattning och art. Inköpsansvarig säkerställer att information om deltagare kommuniceras till ansvarig upphandlare inom angiven svarstid. I upphandlingar som kräver specialkunskaper såsom till exempel arkiv, arbetsrätt, dataskydd, ekonomi, IT, miljö och säkerhet är vissa specialistfunktioner i kommunen obligatoriska deltagare i referensgruppen.

3 Anskaffning i Eslövs kommun

Anskaffningsprocesserna i Eslövs kommun är inköps- och upphandlingsenhetens kärnverksamhet. Genom kvalitetssäkrade anskaffningsprocesser säkerställs att kommunen har avtal inom de områden som behövs för att verksamheterna ska kunna utföra sina uppdrag. Det är samtidigt genom anskaffningen som kommunens styrdokument omsätts i handling och det är i dessa processer många av de strategiskt viktiga besluten fattas. I kommunens anskaffningsprocesser ska behov tillgodoses

och synpunkter tillvaratas såväl internt (medarbetare och verksamheter) som externt (kommunmedborgare och näringsliv). Varje form av anskaffning utgör delar av den helhet som bildar kommunens inköps- och upphandlingsorganisation, varför medarbetare med ansvar för anskaffning behöver arbeta utifrån ett kommunövergripande helhetsperspektiv och i enlighet med organisationens politiskt beslutade mål.

Under detta avsnitt beskrivs hur kommunens anskaffningsbehov hanteras, samt de olika anskaffningsprocesserna i Eslövs kommun. För varje process finns tillhörande rutiner som kommuniceras via inköpsgrupp, verksamhetssystem, intranät och interna utbildningsinsatser.

3.1 Anskaffning från kommunens befintliga avtal

3.1.1. Beställningar och inköp

Anskaffning från befintliga avtal är det som vanligen kallas för beställning eller inköp. När det uppstår ett inköpsbehov i organisationen ska utsedd beställare söka upp den aktuella varan eller tjänsten och lägga sin beställning via Eslövs kommuns beställningsportal (kommunens e-handelssystem)[9].

Om information om en vara eller tjänst saknas i beställningsportalen, ska beställare omgående anmäla anskaffningsbehovet till superanvändare eller systemexpert i den aktuella förvaltningen. Om behovsfrågan kvarstår, förmedlas den vidare till förvaltningens inköpsansvarige som klargör hur anskaffningsbehovet ska hanteras utifrån det aktuella behovet och dess kontraktsvärde. Till sin hjälp har inköpsansvarig en utsedd kontaktperson på inköps- och upphandlingsenheten.

3.1.2 Anskaffning från ramavtal med flera leverantörer

Vissa inköp via kommunens upphandlade avtal ställer särskilda krav på anskaffningsprocessen. Sådana särskilda anskaffningsprocesser regleras i vad som ofta kallas för avtalets avropsordning och förekommer framförallt när fler än en leverantör tilldelats ett avtal. I de fall avropsmallar från ramavtalen anpassats och tillgängliggjorts av inköps- och

[9] Kommunens beställningsportal införs med start under 2020 vilket innebär att det inledningsvis inte är ett heltäckande system. Parallellt under en övergångsperiod kommer därför kommunens avtalsdatabas att gälla som informationskälla för de varu- och tjänsteområden som kommunen har avtal inom.

upphandlingsenheten genomförs inköpen av förvaltningarnas direktupphandlare och i samråd med förvaltningens inköpsansvariga. Förvaltningens kontaktperson på inköps- och upphandlingsenheten finns tillgänglig för råd och stöd i dessa processer.

3.2 Anskaffning när avtal saknas

När avtal saknas är det kontraktsvärdet som avgör vilket upphandlingsförfarande som ska användas. Kontraktsvärde beräknas utifrån kommunens uppskattade behov av den aktuella varan eller tjänsten under den aktuella avtalsperioden, inklusive ett nyttjande av eventuella förlängningar och optioner.

3.2.1 Direktupphandling

Om det totala kontraktsvärdet inte överstiger direktupphandlingsgränsen[10] ska en direktupphandling genomföras. Vid all direktupphandling ska de EU-rättsliga upphandlingsprinciperna och Eslövs kommuns styrdokument på området följas. För att bidra till kommunens mål om ett stärkt näringsliv, men även för att upprätthålla och verka för en god och sund konkurrens, rekommenderas att minst tre leverantörer bjuds in att lämna anbud. Om färre än tre leverantörer bjuds in till anbudsinlämning ska ansvarig direktupphandlare motivera anledningen skriftligt och förvara handlingen tillsammans med övriga dokument i upphandlingen.
I de fall kunskap om marknadens leverantörer är begränsad, rekommenderas att direktupphandlingen annonseras via kommunens upphandlingssystem. I Eslövs kommun regleras direktupphandlingar i två nivåer beroende på om kontraktsvärdet under- eller överstiger 100 000 kronor.

3.2.1.1 Direktupphandling understigande 100 000 kronor

I det fall kommunen saknar avtal och det totala kontraktsvärdet inte överstiger 100 000 kronor genomförs direktupphandlingen av direktupphandlare i aktuell förvaltning. Inköps- och upphandlingsenheten tillhandahåller enklare mallar innehållande kommunens obligatoriska kommersiella avtalsvillkor.

---

[10] Se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ för aktuell direktupphandlingsgräns

3.2.1.2 Direktupphandling överstigande 100 000 kronor

I det fall kommunen saknar avtal och det totala kontraktsvärdet överstiger 100 000 kronor ska inköpsansvarig på aktuell förvaltning kontakta inköps- och upphandlingsenheten. Inköpsansvarig ska med hjälp av sin kontaktperson på inköps- och upphandlingsenheten stämma av övriga förvaltningars eventuella behov inom det aktuella området innan direktupphandlingen kan påbörjas.

För direktupphandlingar överstigande 100 000 kronor råder dokumentationsplikt och det finns därför ett krav på att genomföra direktupphandlingen i kommunens upphandlingssystem. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för att kvalitetssäkrade upphandlings- och avtalsmallar tas fram och uppdateras löpande via upphandlingssystemet. Mallarna är obligatoriska och ska användas även i de fall kommunen anlitar extern upphandlingskompetens.

3.2.2 Upphandling överstigande direktupphandlingsgränsen

Det anskaffningsbehov som överstiger direktupphandlingsgränsen[11] upphandlas av kommunens upphandlare utifrån tillämplig lagstiftning, kommunens styrdokument och enligt kommunens fastställda upphandlings- och genomförandeplan.[12]

Tillämplig lagstiftning återfinns huvudsakligen i: Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), Lagen (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK), samt Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Regler om hur en upphandling ska genomföras skiljer sig åt mellan de olika upphandlingslagarna då de tar sikte på olika typer av upphandlingar bland annat beroende på vem det är som gör inköpen och vad som köps in. LOU är den lagstiftning som oftast används när kommuner genomför upphandlingar.

Vilken typ av upphandlingsförfarande som ska användas bestäms dels utifrån kontraktsvärdet i den specifika upphandlingen, dels utifrån vad som

[11] Se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ för aktuell direktupphandlingsgräns
[12] Se avsnitt 3.4

ska upphandlas och vilken effekt den upphandlande myndigheten vill uppnå.

Samtliga upphandlingar i Eslövs kommun ska genomföras i kommunens upphandlingssystem. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för att kvalitetssäkrade upphandlings- och avtalsmallar inom varu- och tjänsteområdet tas fram och löpande uppdateras via kommunens upphandlingssystem. Mallarna är obligatoriska och ska användas även i de fall kommunen anlitar extern upphandlingskompetens. Mallarna säkerställer att kommunens politiskt beslutade styrdokument samt övriga obligatoriska villkor och rutiner som ska gälla vid alla anskaffningsprocesser beaktas. Upphandlaren ansvarar härutöver för att kommunens inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer säkerställs i varje enskild upphandling genom anpassade krav ställda utifrån verksamheternas behov.

3.3 Kommunövergripande, samordnad eller verksamhetsspecifik anskaffning

I Eslövs kommun delas varje anskaffning in i någon av följande typer: kommunövergripande, samordnad eller verksamhetsspecifik. Denna indelning ska inte sammanblandas med de olika lagstiftningsområdena eller upphandlingsförfaranden som finns utan är en för Eslövs kommun unik klassificering. Syftet är att på ett enkelt sätt utifrån anskaffningstypen veta vilken delegeringsordning som är tillämplig och hur ansvaret för anskaffning och avtalsägarskap ska fördelas både under anskaffningsarbetet och under efterföljande avtalsperiod.

När anskaffning sker i samverkan med extern part, det vill säga när Eslövs kommun deltar i annan organisations eller myndighets anskaffning, sker indelningen på samma sätt som när anskaffningen sker inom Eslövs kommun.

3.3.1 Kommunövergripande upphandling

En anskaffning räknas som kommunövergripande när samtliga förvaltningar i Eslövs kommun behöver, eller kan komma att behöva, det som anskaffas. Som exempel kan nämnas företagshälsovårdstjänster, terminalglasögon och kontorsmaterial.

Inköps- och upphandlingsenhetens upphandlare ansvarar för att projektleda och genomföra kommunövergripande varu- och tjänsteupphandlingar. Till

sin hjälp har upphandlaren en referensgrupp bestående av representanter från kommunens förvaltningar[13]. Utsedd upphandlare ansvarar även för kontraktstecknande och avtalsförvaltning samt den övriga administration som anskaffningen och avtalet medför.

Ett kommunövergripande anskaffningsbehov som genomförs via extern[14] part administreras av inköps- och upphandlingsenheten som också ansvarar gentemot den interna organisationen i alla frågor som rör anskaffningen. Referenspersoner utses av kommunens förvaltningar på begäran av den externa parten. Om ett kommunövergripande anskaffningsbehov via extern part inte längre tillhandahålls ansvarar inköps- och upphandlingsenheten för fortsatt anskaffning.

3.3.2 Samordnad upphandling

En anskaffning räknas som samordnad när fler än en men inte samtliga förvaltningar har ett behov av det som anskaffas. Som exempel kan nämnas två förvaltningars behov av ett och samma ärendehanteringssystem, eller ett fåtal förvaltningars behov av att tillhandahålla cyklar i sina verksamheter.

Inköps- och upphandlingsenhetens upphandlare ansvarar för att projektleda och genomföra samordnade varu- och tjänsteupphandlingar. Till sin hjälp har upphandlaren en referensgrupp bestående av representanter från de i upphandlingen deltagande förvaltningarna. Utsedd upphandlare ansvarar även för kontraktstecknande och avtalsförvaltning samt den övriga administration som anskaffningen och avtalet medför.

Ett samordnat anskaffningsbehov som genomförs via extern part administreras av inköps- och upphandlingsenheten som också ansvarar gentemot den interna organisationen i alla frågor som rör anskaffningen. Referenspersoner utses av kommunens förvaltningar på begäran av den externa parten. Om ett samordnat anskaffningsbehov via extern part inte längre tillhandahålls ansvarar inköps- och upphandlingsenheten för fortsatt anskaffning.

---

[13] Se avsnitt 2.3.8

[14] Med extern part avses exempelvis Statens Inköpscentral - Kammarkollegiet, SKL Kommentus Inköpscentral, Kommunförbundet Skåne och Lunds kommun. Denna typ av externa parter genomför upphandlingar i vilka Eslövs kommun deltar eller anmäler sig avropsberättigad.

3.3.3 Verksamhetsspecifik upphandling

En anskaffning räknas som verksamhetsspecifik när endast en förvaltning har ett behov av det som anskaffas. Som exempel kan nämnas klor till badhusverksamhet eller läromedel inom skolverksamhet.

Inköps- och upphandlingsenhetens upphandlare ansvarar för att projektleda och genomföra verksamhetsspecifika varu- och tjänsteupphandlingar. Till sin hjälp har upphandlaren en referensgrupp bestående av representanter från den förvaltning som har behov av anskaffningen. Utsedd upphandlare ansvarar för kontraktstecknande medan avtalsförvaltning och övrig administration som anskaffningen och avtalet medför överlämnas till den aktuella förvaltningen.

Ett verksamhetsspecifikt anskaffningsbehov som genomförs via extern part administreras av inköps- och upphandlingsenheten och referenspersoner utses av berörd förvaltning på begäran av den externa parten. Löpande frågor under avtalsperioden från den interna organisationen hanteras och besvaras i den aktuella förvaltningen. Om ett verksamhetsspecifikt anskaffningsbehov via extern part inte längre tillhandahålls ansvarar inköps- och upphandlingsenheten för fortsatt anskaffning enligt den ansvarsfördelning som beskrivs i ovanstående stycke.

3.4 Upphandlings- och genomförandeplan

Det krävs god framförhållning och noggrann planering för att kommunen ska kunna säkerställa att avtal finns på plats i rätt tid. Flera kompetenser berörs av och engageras i upphandlingsprocesserna varför planen är viktig för samtliga förvaltningars verksamhetsplanering.

Inköpsansvarig i respektive förvaltning ansvarar för att till den aktuella nämnden ta fram en upphandlings- och genomförandeplan. Upphandlings- och genomförandeplanen ska innehålla en tidplan för när upphandlingarna av varor och tjänster ska vara genomförda och i vilken ordning upphandlingarna ska genomföras. Förvaltningarnas upphandlingsbehov ska vid inlämningstillfällena innehålla det kända upphandlingsbehovet för vilket kontraktsvärdet överstiger 100 000 kronor. Inlämningstillfällena ska korrespondera med nämndernas budgetarbete vilket innebär att nämndernas slutliga upphandlings- och genomförandeplan fastställs i oktober varje år.

Innan planen bereds i nämnden ska behovet vara förankrat i den aktuella förvaltningens ledningsgrupp i syfte att säkerställa personella resurser till referensgrupper.

Inköpsansvarig ansvarar för att kommunicera nämndens beslutade upphandlings- och genomförandeplan utan dröjsmål till inköps- och upphandlingsenheten för vidare handläggning. Inköps- och upphandlingsenheten sammanställer samtliga nämnders upphandlingsbehov till en kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan som efter godkännande i kommunens ledningsgrupp slutligen fastställs i kommunstyrelsens arbetsutskott. I kommunstyrelsens arbetsutskott beslutas även om upphandlingarnas fortsatta handläggning.

Förändringar i upphandlings- och genomförandeplanen kan göras vid ändrade eller utgående behov, politiska beslut eller av andra anledningar som inte kunnat förutses när planen fastställdes. Förändringar som påverkar den ursprungligen fastställda planen ska beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott och medföra en reviderad upphandlings- och genomförandeplan.

Utifrån den fastställda upphandlings- och genomförandeplanen tilldelas varje annonseringspliktig varu- och tjänsteupphandling en upphandlare från inköps- och upphandlingsenheten och upphandlingsprocessen kan påbörjas utifrån den beslutade handläggningsprocessen.

Direktupphandlingar överstigande ett kontraktsvärde på 100 000 kronor genomförs i den förvaltning som har anskaffningsbehovet men kan överlåtas till inköps- och upphandlingsenheten under förutsättning att kommunens annonseringspliktiga upphandlingar kan genomföras som planerat. Vid kontraktsvärden understigande 100 000 kronor genomförs direktupphandlingen alltid av den förvaltning som har anskaffningsbehovet.

Genom en tydligt kommunicerad upphandlings- och genomförandeplan säkerställs att rätt upphandlingar genomförs i rätt tid samtidigt som insynen i, och uppföljningen av, kommunens upphandlingsarbete utvecklas och synliggörs.

4 Avtal som tecknas i samband med anskaffning

4.1 Avtalsägare, avtalsansvar och avtalets kontaktperson

Samtliga upphandlade avtal ska innehålla information om vem som är avtalsägare.

För de kommunövergripande avtalen är inköps- och upphandlingsenheten alltid avtalsägare.
När det gäller samordnade avtal är det de, som enligt tillämplig delegeringsordning ansvarar för verksamheterna där avtalet används och som har budget för den aktuella varan eller tjänsten, som äger avtalet gemensamt.

Avtalsansvar för verksamhetsspecifika avtal har den företrädare för förvaltning/verksamhet som antingen har budget för den aktuella varan/tjänsten eller har ett uttalat ansvar att täcka behov av varor och tjänster för att uppfylla sitt uppdrag i organisationen. Som exempel kan nämnas avtal inom IT, livsmedel och posthantering. Med avtalsägarskapet följer även ansvar för de personuppgiftsbiträdesavtal som eventuellt tecknas i samband med huvudavtalet.

Avtalsägaren ansvarar för att redovisa anskaffningsbehov till inköpsansvarig i aktuell förvaltning så att behov löpande kan vidareförmedlas till inköps- och upphandlingsenheten. Avtalsägaren ansvarar också för att fatta beslut om förlängningar, förändringar i avtalet och om eventuella sanktioner ska utlösas. Vidare ansvarar avtalsägaren för att säkerställa att leverantören uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och att den egna verksamheten tillämpar och följer avtalet. Vid ett delat avtalsägarskap svarar samtliga avtalsägare solidariskt för att avtalsansvaret upprätthålls på det sätt som nu beskrivits. Efter godkännande av samtliga avtalsägare kan det delade avtalsansvaret överlåtas i sin helhet på en av avtalsägarna i syfte att underlätta för organisationen som helhet.

Avtalsägare kan utse en för uppdraget lämplig kontaktperson att hantera löpande uppgifter med anledning av avtalet. Avtalets kontaktperson med tillhörande kontaktuppgifter ska anges i det upphandlade avtalet. Beslutsfattande i frågor som rör avtalet kan inte överlåtas.

4.2 Plan för avtalsförvaltning

Avtalsägare ska tillsammans med upphandlare och referensgrupp ta fram en plan för avtalsförvaltning för det kommande avtalet. Denna plan ska vara fastställd innan kommunen skickar ut förfrågan/annonserar upphandlingen. Avtalsförvaltningsplanen syftar till att säkerställa att avtalet används på rätt sätt och att parterna uppfyller sina åtaganden i förhållande till varandra. Avtalsförvaltningsplanen gäller under hela avtalsperioden och dokumentation kring densamma ska löpande tillhandahållas ansvarig upphandlare och avtalsägare, eller av denne utsedd kontaktperson för avtalet. Omfattning av och resurser till uppföljningen fastställs i samband med upphandlingsprocessen och utifrån de enskilda förutsättningar och krav som gäller i upphandlingen.

4.3 Avtalsdatabas

Samtliga upphandlade avtal ska registreras och som huvudregel publiceras och tillgängliggöras i Eslövs kommuns avtalsdatabas. Syftet är att förenkla och förbättra avtalsförvaltningen i kommunen genom en samlad och enhetlig hantering. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för och administrerar kommunens avtalsdatabas samt den avtalsregistrering och avtalspublicering som sker i systemet. De förvaltningar som genomför egna upphandlingar enligt undantagen i dessa riktlinjer ska vid avtalsregistrering och publicering vända sig till aktuell kontaktperson på inköps- och upphandlingsenheten.

4.4 Beställningsportal

Alla avtal som löpande kan avropas ska tillgängliggöras beställarna i kommunens beställningsportal. Som ett minimum ska en så kallad informationsartikel skapas innehållande information om var avtalet för varan eller tjänsten finns och var beställaren kan hitta mer information. Ansvar för tillgängliggörandet av sådan information framgår av e-handelsorganisationens roller och ansvar.

5 Utbildningar

Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för att tillhandahålla interna inköps- och upphandlingsutbildningar. Internutbildningar erbjuds och anpassas utifrån verksamheternas behov och tillhandahålls på olika sätt, bland annat genom salsföreläsningar, digitala utbildningar och drop-in-tillfällen. Målgrupper för kommunens interna utbildningar är de roller som beskrivs i avsnitt 2.3.

Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för Eslövs kommuns anbudsskola som arrangeras två gånger per år. Målgrupp för anbudsskolan är näringslivet i och kring Eslövs kommun. Anbudsskolan syftar till att stärka näringslivets kunskaper inom offentlig upphandling så att fler aktörer deltar i de upphandlingar som kommunen genomför, samtidigt som ökad dialog mellan Eslövs kommun och kommunens potentiella leverantörer bidrar till en löpande utveckling av de interna inköps- och upphandlingsprocesserna.

6 Delegeringsordning

Beslut om anskaffning och tecknande av avtal får endast göras av medarbetare i organisationen som har delegation av nämnd eller styrelse. För kommunövergripande och samordnad anskaffning som fastställs i kommunens upphandlings- och genomförandeplan gäller kommunstyrelsens delegeringsordning. För verksamhetsspecifik anskaffning gäller den berörda nämndens delegeringsordning.

7 Diarieföring och informations-/ dokumenthanteringsplan

Diarieföring av de handlingar som genereras med anledning av Eslövs kommuns anskaffningar sker enligt gällande lagstiftning och enligt varje nämnds/styrelses informations-/dokumenthanteringsplan. Kommunövergripande och samordnade upphandlingar diarieförs under kommunstyrelsen medan verksamhetsspecifika upphandlingar diarieförs under den nämnd/styrelse som ansvarar för den verksamhet där behovet finns.

Bilaga 1. Strategisk hållbar anskaffning i Eslövs kommun

1 Inledning

Syftet med en strategi för hållbar anskaffning är att styra och stödja verksamheter med anskaffningsbehov att ställa hållbarhetskrav vid anskaffning av varor, tjänster och entreprenader så att Eslövs kommuns mål och visioner i ”Handlingsprogram 2019-2022” för ett hållbart samhälle uppfylls. Hållbarhetsarbetet ska även bidra till att de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås[15]. Upphandlaren tillsammans med verksamheten ansvarar för att beakta denna vägledning i de upphandlingar där kommunstyrelsen beslutat att specifika hållbarhetskrav ska ställas.
I upphandlings- och genomförandeplanen redovisas strategiska frågeställningar utifrån ett flertal perspektiv, däribland juridiska och ekonomiska konsekvenser samt de olika hållbarhetsdimensioner som presenteras nedan. Därefter prioriteras varje år ett antal upphandlingar som gör mest skillnad och får störst effekt ur en samlad bedömning.

2 Fokusområden

Utsläpp av växthusgaser orsakas till drygt 80 procent av konsumtion av livsmedel samt byggnader och transporter. Eslövs kommuns politiska handlingsprogram och övriga styrdokument ligger till grund för utvalda fokusområden för hållbar anskaffning. Fokusområdena har fastställts av kommunfullmäktige och inbegriper de tre dimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Hållbarhetskrav ska ställas främst inom nedan angivna fokusområden:

- Bygg och fastighet
- Drift- och anläggningsentreprenader
- Energi
- Fordon, transport och drivmedel
- Livsmedel
- IT

2.1 Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att hänsyn ska tas främst till de kostnader som direkt belastar organisationen. Med hjälp av en livscykelkostnadskalkyl (LCC-kalkyl) väljs produkter som ger mest värde baserat på en totalkostnad över tid. LCC främjar en hållbar och långsiktig användning av skattemedel.

[15] Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/

Vid en upphandling kan det exempelvis innebära att krav ställs på produktens livslängd, drift- och underhållskostnader eller att produkten innehåller utbytbara delar. Även en funktionsupphandling kan ge ökade incitament till återbruk och återvinning.
Ekonomisk hållbarhet kan uppnås genom att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi innebär att resurser tas tillvara genom att cirkulera dem om och om igen, genom återbruk och med en minimal produktion av avfall.

Följande frågeställningar ska beaktas inför anskaffning:

- Kan vinster göras genom att ställa krav på återbruk och/eller återvinning?
- Bör livscykelkostnadskalkyl göras och utvärderas?
- Är det lämpligt att hantera anskaffningen som en innovationsupphandling?
- Finns risker för korruption såsom till exempel mutor och jäv?
- Har Upphandlingsmyndigheten tagit fram upphandlingskriterier kring LCC inom det aktuella området?
- Går det att ställa krav på tredjepartscertifiering (till exempel TCO[16])?
- Är det aktuellt att tillämpa särskilda kontraktsvillkor inom området?

2.2 Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet kan uppnås genom att ställa krav som syftar till en minskad negativ påverkan på miljön såsom krav på fossilfritt eller förnyelsebara bränslen. Det kan också handla om att ställa krav på till exempel miljökompetens, produkternas energianvändning, innehåll av farliga ämnen, materialval, återvinningskrav, livslängd med mera.
En livscykelanalys (LCA) är en beräkning av en produkts miljömässiga påverkan från ”vaggan-till-graven”, att skilja från LCC som är en ekonomisk beräkning. Om en LCC utvecklas till att även inkludera externa kostnader, till exempel miljöeffekter, kan den anses vara en ekonomisk LCA.

Följande frågeställningar ska beaktas inför anskaffning:

- Går behovet att lösa på annat sätt som minskar miljöbelastningen?

[16] TCO Certified är en världsledande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. TCO står för ”Total Cost of Ownership” och är ett företagsekonomiskt begrepp.

- Bör krav på miljöledningssystem eller annat miljöarbete ställas?
- Går det att ställa krav på återbruk av produkter?
- Går det att ställa krav på återvunnet material?
- Bör krav på produkters energianvändning ställas?
- Finns risker för att farliga ämnen hanteras?
- Förekommer kemikalier som ska undvikas?
- Förekommer transporter av farligt avfall?
- Ska krav ställas på sortering av avfall?
- Går det att ställa krav på fossilfritt alternativt krav som leder till en lägre användning av fossila bränslen?
- Har miljökrav och kriterier tagits fram av Upphandlingsmyndigheten inom det aktuella området?
- Går det att ställa krav på tredjepartscertifiering (till exempel Svanen, Bra miljöval, ISO-certifieringar, och KRAV)?
- Är det aktuellt att tillämpa särskilda kontraktsvillkor inom området?

2.3 Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär till exempel tillgänglighet, arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö, stödjande åtgärder till personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, lika och sunda arbetsvillkor samt rättvis handel.
Om arbetet utförs i Sverige eller EU ska en behövlighetsbedömning göras gällande villkor för lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal.
Om arbetet utförs i andra länder ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med den internationella arbetsorganisationens (ILO) så kallade kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet.

Följande frågeställningar ska beaktas inför anskaffning:

- Ska arbetet utföras i Sverige, i EU eller i tredje land?
- Bör krav ställas att antagen leverantör har ett systematiskt arbete för lika villkor och mot diskriminering?
- Har sociala krav och kriterier tagits fram av Upphandlingsmyndigheten inom det aktuella området?
- Går det att ställa krav på tredjepartscertifiering (till exempel FairTrade)?
- Går det att ställa krav på att antagen leverantör arbetar enligt CSR (Corporate Social Responsibility)?

- Är det aktuellt att tillämpa andra särskilda kontraktsvillkor inom området?

Sysselsättningskrav handlar om arbetsstödjande åtgärder. Det innebär att leverantören, under kontraktstiden, ska erbjuda anställning, utbildning, praktik- eller traineeplatser till en vald målgrupp, till exempel nyanlända, ungdomar eller långtidsarbetslösa.

Följande frågeställningar ska beaktas inför anskaffning:

- Går det att ställa krav på praktik- och/eller utbildningsplatser?
- Går det att ställa sysselsättningskrav på att antagen leverantör under kontraktstiden ska erbjuda anställning till personer i grupper som står långt från arbetsmarknaden?
- Är det aktuellt att tillämpa andra särskilda kontraktsvillkor inom området?

3 Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek och Eslövs kommuns upphandlingsmallar

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är anpassade specifikt för offentlig upphandling och finns i olika nivåer. Detta innebär att kraven är avstämda mot branschpraxis, upphandlingslagstiftning och gällande rättspraxis samt med beaktande av praktiska förutsättningar för offentlig upphandling.
Resurser för att kunna genomföra kravställande, utvärdering och löpande avtalsuppföljning måste säkerställas i varje enskild upphandling innan annonsering och inom budgeterade medel.
Kommunens upphandlingsmallar utgör rutiner för upphandlingsarbetet. Där finns ytterligare information om vad upphandlaren tillsammans med verksamheten behöver tänka på i samband med att hållbarhetskrav tas fram.

4 Kontakt

Inköps- och upphandlingsenheten på kommunledningskontoret vägleder i att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar. För specifik rådgivning inom hållbarhetsområdena kontaktas följande verksamheter:

Ekonomisk hållbarhet	Ekonomiavdelningen, Kommunledningskontoret
Miljömässig hållbarhet	Miljöenheten, Miljö och Samhällsbyggnad
Social hållbarhet	Arbetsmarknadsenheten, Barn och Utbildning

Upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2023 som skickas till IUA

Beställande förvaltning:	Beställande chef: / Uppdrag/fullmakt att genomföra upphandling:	Avtalsägare: / Avtals-tecknare	Upphandling/avtal	Beskrivning av tjänsten/varan	Kravställare /referensgrupp	Beräknat värde per år	Avtalsstart / planerad avtalsstart	Inom antagen driftbudget=1 Inom antagen investeringsbudget=2 Ej inom antagen budget=3
SeF	Chef Transportservice	Enligt Servicenämndens delegeringsordning	Digitala körjournaler, Bilbokningssystem, Nyckelskåp samt Verksamhetssystem för fordonsförvaltning till Eslövs kommun	Digitala körjournaler, Bilbokningssystem, Nyckelskåp samt Verksamhetssystem för fordonsförvaltning till Eslövs kommun	Medarbetare inom Transportservice	193 500	2023-05-20	1
SeF	Chef Servicecenter	Enligt Servicenämndens delegeringsordning	Konsult/bemanningstjänster	Kommunvägledare	Medarbetare inom Servicenter	300 000	2023-06-01	3
SeF	Chef Servicecenter	Enligt Servicenämndens delegeringsordning	Redundant Serverhall	En upphandling av ett nytt serverrum.	Medaretare inom Servicecenter	2 000 000	2023-12-20	3
SeF	Chef Servicecenter	Enligt Servicenämndens delegeringsordning	Telefoner, Surfplattor och tillbehör	Mobiltelefoner, Surfplattor och tillbehör (Administrativa avtalet)	Medarbetare inom Servicenter	2 800 000	2023-10-01	1

SeF	Chef Servicecenter	Enligt Servicenämndens delegeringsordning	Växel och tillhörande tjänster	Kommunens telefoniväxel inklusive support, konsulter och kontaktcenterverktyg	Medarberare inom Servicecenter	600 000	2023-06-01	1
SeF	Chef Servicecenter	Enligt Servicenämndens delegeringsordning	MDM-verktyg	Mobile Device Management för att hantera Mobila enheter som mobiltelefoner och Surfplattor av framför allt iOS	Medarberare inom Servicecenter	300 000	2023-08-01	3

Verksamhetsspecifika avtalsområden inom Serviceförvaltningen via extern part					
	Beställande chef	UM*	Upphandling	Beräknat värde per år	Avtalsstart
SeF	Måltidschef	Lund	Färsk fisk	500 000	2023-09-01
SeF	Måltidschef	Lund	Färskt kött	700 000	2023

* Upphandlande myndighet

Slutredovisningen för projekt tillbyggnad av omklädningsrum Berga IH

9

SOT.2020.0039

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2020.003939

2022-09-061
Fredrik Liedberg
+464136231662316
fredrik.liedberg@eslov.se

Servicenämnden

Slutredovisning för projekt Berga IH - tillbyggnad omklädningsrum

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Sedan undervisningstiden i grundskolans timplan ökat för Idrott och hälsa har behovet för fler omklädningsrum också ökat. Därför tog man beslut att bygga till idrottshallen på Vasavångskolan med två stycken omklädningsrum. Omklädningsrummen kommer att användas för både skol- och föreningsverksamhet.

Projektet
I tillbyggnaden finns förutom två omklädningsrum även ett domarrum och ett teknikutrymme.

Under projektets gång gjorde Eslövs kommun en överenskommelse med upphandlad entreprenör om att avbryta entreprenaden, omklädningsrummen färdigställdes istället av ramavtalsentreprenörer.

Tillkommande hyreskostnad för 2022 för investeringskostnaden är 160 833 kronor, hyreskostnad helår är 386 000 kronor detta avser drift- och kapitalkostnader.

Hyreskostnaden har beräknats utifrån Internränta 1,0 % 2022, Lokalvård uppräknad enligt PKV (SKR prisindex kommunal verksamhet) index 2022 med 2,0 % samt övriga driftskostnader baseras på 2017 års priser.

Total budget	Utfall	Resultat
6 400 000 kronor	6 781 357 kronor	- 381 357 kronor

Analys av resultatet
Projektet visar ett underskott mot kommunfullmäktiges budget med – 381 357 kr motsvarande -5,96 % av budget. Bakgrunden är byte av entreprenör under byggtiden. Under det arbetet upptäcktes flertalet fel som förra entreprenören gjort. Bland annat utvändig mark, installationer och fasaden som har fördyrat projektet.

Beslutsunderlag
91652 Idrottslokaler Berga ekonomisk slutredovisning2022-09-02
91652 Idrottslokaler Berga hyresberäkning, 2022-09-02

Förslag till beslut

- Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen för projekt tillbyggnad av omklädningsrum Berga IH

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Kristina Thern
Projektchef

Slutredovisning av projekt

SOT.2020.0039

Projektnummer:	91652-86061
Projektnamn:	Idrottslokaler Berga
KF budget:	6 400 000 kr
Delprojekt:	0 kr
Berörd Yta kvm:	175
Pris per kvm inkl byggherrekostnad:	38 751 kr
Pris per kvm exkl byggherrekostnad	32 935 kr

		Redovisat	Andel i % mot KF budget
Entreprenadkostnader		**4 052 800**	**63,33%**
Anbudssumma		4 768 000	
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)		**1 710 744**	**26,73%**
Byggnadsarbete		989 877	
VS-arbete		218 319	
Elarbete		135 548	
Ventilationsarbete		93 532	
Markarbete		273 468	
Byggherrekostnader		**1 017 813**	**15,90%**
Externa kost		491 833	7,68%
Interna timmar/kostnad	773,5	525 980	8,22%
Totalt:		**6 781 357**	**105,96%**
Kvar av KF budget:		**-381 357 kr**	**-5,96%**

Datum: 2022-09-02
Utfärdat av: Helén Thordin

Ränta

HYRESBERÄKNING

SOT.2020.0039

91652 Idrottslokaler Berga 86061

x	Total byggnadsyta kvm/BTA	174
	Utökad yta, kvm/BTA	0
	Befintlig byggnadsyta kvm/BTA	0
	Total markyta	0

	Prognos	Inv.budget	Avvikelse
Total investering	6 781 357 kr	6 400 000 kr	-381 357 kr
Inflyttning	2022-01-01	2022-12-31	

91652 Idrottslokaler Berga 86061

Inv period	Inv månad		Avskr mån	Årsandel
1	0	hela året	12	100%
2	1	jan	11	92%
3	2	feb	10	83%
4	3	mar	9	75%
5	4	apr	8	67%
6	5	maj	7	58%
7	6	jun	6	50%
8	7	jul	5	42%
9	8	aug	4	33%
10	9	sep	3	25%
11	10	okt	2	17%
12	11	nov	1	8%
13	12	dec	0	0%

Intern ränta	
1,00%	2022

	Inv belopp	Påg. Nybygg	% fördelning	Avskrivn tid - år	Period 1:a året	Prognos 2022 Avskrivning	Ränta	Summa
91652 Idrottslokaler Berga 86061	678 136	Utvändig markanläg	10%	40	1	16 953	6 781	23 735
91652 Idrottslokaler Berga 86061	2 305 661	Stomme inkl grund	34%	60	1	38 428	23 057	61 484
91652 Idrottslokaler Berga 86061	474 695	Stomkomplettering	7%	20	1	23 735	4 747	28 482
91652 Idrottslokaler Berga 86061	203 441	Tak	3%	40	1	5 086	2 034	7 120
91652 Idrottslokaler Berga 86061	542 509	Fasad, yttervägg	8%	40	1	13 563	5 425	18 988
91652 Idrottslokaler Berga 86061	406 881	Innervägg	6%	20	1	20 344	4 069	24 413
91652 Idrottslokaler Berga 86061	474 695	Fönster, dörrar	7%	30	1	15 823	4 747	20 570
91652 Idrottslokaler Berga 86061	542 509	Installation, Värme o	8%	20	1	27 125	5 425	32 551
91652 Idrottslokaler Berga 86061	339 068	Installation, el	5%	30	1	11 302	3 391	14 693
91652 Idrottslokaler Berga 86061	339 068	Installation, Ventilat	5%	15	1	22 605	3 391	25 995
91652 Idrottslokaler Berga 86061	474 695	Övrigt (brandlarm, p	7%	10	1	47 469	4 747	52 216
	6 781 357		100,00%			242 434	67 814	310 247

Timpris städ (snitt 3 år 2,5% index) **286 kr**

	Städyta/tim	Antal veckor/år	Städning/år	Storstädning/snitt	Totalt kostnad	
Förskola	250	52	51 755 kr	8 000 kr	**59 755 kr**	**343 kr**
Grundskola	280	40	35 546 kr	30 000 kr	**65 546 kr**	**377 kr**
Gymnasieskola	385	40	25 851 kr	37 000 kr	**62 851 kr**	**361 kr**
Idrottshall	400	50	31 103 kr	8 000 kr	**39 103 kr**	**225 kr**
Övriga/specialfastigheter	250	52	20 702 kr	1 392 kr	**22 094 kr**	**127 kr**

Fjärrvärme

Uppskattad förbrukning Mwh/år

Pris per Mwh/år	536 kr
Flödesavgift	3,5 kr

		Förbrukning Kwh	Pris per Kwh/år	Flödesavgift	Totalt kostnad	
Förskola	Förbrukning per kvm	26100	13 979 kr	2 284 kr	**16 263 kr**	**0,13**
Grundskola	Förbrukning per kvm	17400	9 319 kr	1 523 kr	**10 842 kr**	**0,07**
Gymnasieskola	Förbrukning per kvm	15660	8 387 kr	1 370 kr	**9 758 kr**	**0,07**
Idrottshall	Förbrukning per kvm	5220	2 796 kr	457 kr	**3 253 kr**	**0,03**
Övriga/specialfastigheter	Förbrukning per kvm	10440	5 592 kr	914 kr	**6 505 kr**	**0,07**

El (ca 65 öre/kwh inkl skatter)	**Förbrukning kwh**		**Förbrukning**	**Fast.avg (Nät)**	**Totalt kostnad**
Förskola	15 660	90 kwh/kvm	10 179 kr	5 090 kr	**15 269 kr**
Grundskola	13 050	75 kwh/kvm	8 483 kr	3 393 kr	**11 876 kr**
Gymnasieskola	12 180	70 kwh/kvm	7 917 kr	2 771 kr	**10 688 kr**
Idrottshall	13 050	75 kwh/kvm	8 483 kr	2 545 kr	**11 027 kr**
Övriga/specialfastigheter	13 050	75 kwh/kvm	8 483 kr	2 545 kr	**11 027 kr**

VA		**Förbrukning**	**Fast.avg (lg.ekvallent)**	**Totalt kostnad**
Förskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	2 166 kr	3 087 kr	**5 254 kr**
Grundskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	1 444 kr	3 087 kr	**4 532 kr**
Gymnasieskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	867 kr	3 087 kr	**3 954 kr**
Idrottshall	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	289 kr	1 999 kr	**2 288 kr**
Övriga/specialfastigheter	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	867 kr	3 087 kr	**3 954 kr**

Tillkommande hyresberäkning

Avkastning/TB 0% av drift			0
Administrationskostnader 7,0% av drift			4 987
Lokalvård			39 103
Externa Hyror			0
Tillsyn & löpande drift internt (70kr/kvm nybyggnation de fem första åren, därefter 115 kr/kvm)			12 180
Värmekostnad			3 253
El exkl uppvärmning			11 027
VA			2 288
Yttre skötsel 550kr/tim (snitt 3år)	550	Antal tim 0	0
Övrigt ca 5% (försäkring, sophantering, försäkringsskador, skadeförebyggande mm)			3 393
Avskrivning			242 434
Ränta			67 814
Total årshyra			**386 000**

	Från och med	Till och med	
Hyra för period	2022-01-01	2022-12-31	**386 268**

Tillkommande hyresfördelning	**% fördelning**	**Hyra för period 2022**	**Årshyra 2022**
Klk		**0 kr**	**0 kr**
BoU	**9,50%**	**36 695 kr**	**36 670 kr**
GoV	**9,50%**	**36 695 kr**	**36 670 kr**
Sef		**0 kr**	**0 kr**
VoO		**0 kr**	**0 kr**
KoF	**81,00%**	**312 877 kr**	**312 660 kr**
AoF		**0 kr**	**0 kr**
Externa hyresgäst		**0 kr**	**0 kr**
Total tillkommande hyra:		**386 268 kr**	**386 000 kr**

Befintlig hyra

Avkastning/TB 0% av drift	0	
Administrationskostnader 7% av drift	0	
Lokalvård	0	
Externa Hyror	0	
Tillsyn & löpande drift internt (70kr/kvm nybyggnation de fem första åren, därefter 115 kr/	0	
Värmekostnad	0	
El exkl uppvärmning	0	1
VA	0	
Yttre skötsel 550kr/tim (snitt 3år)	0	
Övrigt ca 5% (försäkring, sophantering, försäkringsskador, skadeförebyggande mm)	0	
Avskrivning	0	
Ränta	0	
Total årshyra	**0 kr**	**1 kr**

Befintlig hyra	**% fördelning**	**Hyra för period 2022**	**Årshyra 2022**
Klk		**0 kr**	**0 kr**
BoU		**0 kr**	**0 kr**
GoV		**0 kr**	**0 kr**
Sef		**0 kr**	**0 kr**
VoO		**0 kr**	**0 kr**
KoF		**0 kr**	**0 kr**
AoF		**0 kr**	**0 kr**
Externa hyresgäst		**0 kr**	**0 kr**
Total befintlig hyra		**0 kr**	**0 kr**

	Årshyra 2022	Årshyra 2022
Total Hyra	**386 268 kr**	**386 000 kr**

Hyra/ kvm BTA	**2 218 kr**
Avskrivning + rta/ kvm BTA	**1 783 kr**
Städ/ kvm BTA	**225 kr**
Media samt övrig drift/ kvm BTA	**143 kr**
Underhåll/ kvm BTA (intern drift)	**70 kr**

Ekonomichef

Tomas Nilsson

Slutredovisning av projekt om- och tillbyggnad Ekenässkolan

10

SOT.2021.0063

2022-09-0631
Marcus Stjernkvist
0706959775
stefan.berner@eslov.se

Servicenämnden

Slutredovisning för projekt 91918 Ekenässkolan om- och tillbyggnad inkl. siffror

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Ekenässkolan är en av kommuns högstadieskolor belägen i centrala Eslöv. På skolan går ca 380 elever i årskurserna 7-9. Skolan består av tre byggnader, A, B och N. De förstnämnda är uppförda i början av 1900talet och N-byggnaden byggdes under första halvan av 90-talet då man även gjorde en ytskiktsrenovering av A och B byggnaderna.

Projektet

En omfattande renovering har genomförts. Renoveringen har bestått både av ytskiktsrenovering och utbyte av byggnadernas tekniska system. Det har resulterat i modern teknik, effektivare energianvändning och att arbetsmiljön och studiemiljön har blivit bättre.

Projektet har även innehållit en tillbyggnad på cirka 570m2. Tillbyggnaden har bundit samman byggnaderna A, B och N. Tillbyggnaden möjliggör även en viss ökning av elevantalet.

Tillkommande hyreskostnad för 2022 för investeringskostnaden är 2 134 952 kronor, hyreskostnad helår är 4 702 000 kronor detta avser drift- och kapitalkostnader för Hus H, Hus A+B+N endast tillkommande kapitalkostnader.

Total budget	Utfall	Resultat
84 000 000 kronor	82 675 582 kronor	1 324 418 kronor

Analys av resultatet

Projektet visar ett överskott mot kommunfullmäktiges budget med 1 324 418 kr motsvarande 1,58% av budget. Projektet höll budget trots många oförutsedda kostnader då det rör sig om gamla byggnader med till vissa delar okänt skick på inbyggda delar och installationer. I projektet tog man tidigt höjd för byggnadernas ålder och skick och satte en lite högre post för oförutsett än vad som är normalt i andra projekt.

Beslutsunderlag
Ekonomisk redovisning av 91918-86021 Ekenässkolan om- och tillbyggnad
Hyresberäkning Hus A
Hyresberäkning Hus B
Hyresberäkning Hus H
Hyresberäkning Hus N
Sammanställning av hyresberäkning

Förslag till beslut

- Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna slutredovisningen för projekt om- och tillbyggnad Ekenässkolan.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Kristina Thern
Projektchef

Slutredovisning av projekt

SOT.2021.0063

Projektnummer:	91918-86021
Projektnamn:	Ekenässkolan ombyggnad
KF budget:	84 000 000 kr
Delprojekt:	0 kr
Berörd Yta kvm:	4 704
Pris per kvm inkl byggherrekostnad:	17 576 kr
Pris per kvm exkl byggherrekostnad	15 011 kr

		Redovisat	Andel i % mot KF budget
Entreprenadkostnader		**55 968 291**	**66,63%**
Anbudssumma		48 877 000	
Oförutsett (ändring/tillkommande/avgående, ÄTA)		**14 644 678**	**17,43%**
Byggnadsarbete		10 580 410	
Elarbete		1 530 834	
Ventilationsarbete		2 268 658	
VS-arbete		264 776	
Byggherrekostnader		**12 062 613**	**14,36%**
Externa kost		11 351 333	13,51%
Interna timmar/kostnad	1046	711 280	0,85%
Konstverk ingår med 615 000 kr.			
Totalt:		**82 675 582**	**98,42%**
Kvar av KF budget:		**1 324 418 kr**	**1,58%**

Datum: 2022-09-01
Utfärdat av: Helén Thordin

HYRESBERÄKNING

SOT.2021.0063

91918 Ekenässkolan Hus A

Total byggnadsyta kvm/BTA	0
Utökad yta, kvm/BTA	0
Befintlig byggnadsyta kvm/BTA	0
Total markyta	0

	Prognos	Inv.budget	Avvikelse
Total investering	26 722 795 kr	0 kr	-26 722 795 kr
Inflyttning	2022-01-01	2022-12-31	

91918 Ekenässkolan Hus A

Inv period	Inv månad		Avskr mån	Årsandel
1	0	hela året	12	100%
2	1	jan	11	92%
3	2	feb	10	83%
4	3	mar	9	75%
5	4	apr	8	67%
6	5	maj	7	58%
7	6	jun	6	50%
8	7	jul	5	42%
9	8	aug	4	33%
10	9	sep	3	25%
11	10	okt	2	17%
12	11	nov	1	8%
13	12	dec	0	0%

Intern ränta		
1,00%	2022	kto 11710

0

	Inv belopp	Päg. Nybygg	% fördelning	Avskrivn tid - år	Period 1:a året	Prognos 2022 Avskrivning	Ränta	Summa
91918 Ekenässkolan Hus A	2 672 280	Utvändig markanläg	10%	40	1	66 807	26 723	93 530
91918 Ekenässkolan Hus A	0	Stomme inkl grund	0%	60	1	0	0	0
91918 Ekenässkolan Hus A	4 542 875	Stomkomplettering	17%	20	1	227 144	45 429	272 573
91918 Ekenässkolan Hus A	801 684	Tak	3%	40	1	20 042	8 017	28 059
91918 Ekenässkolan Hus A	2 672 280	Fasad, yttervägg	10%	40	1	66 807	26 723	93 530
91918 Ekenässkolan Hus A	3 473 963	Innervägg	13%	20	1	173 698	34 740	208 438
91918 Ekenässkolan Hus A	2 672 280	Fönster, dörrar	10%	30	1	89 076	26 723	115 799
91918 Ekenässkolan Hus A	2 672 280	Installation, Värme	10%	20	1	133 614	26 723	160 337
91918 Ekenässkolan Hus A	2 672 280	Installation, el	10%	30	1	89 076	26 723	115 799
91918 Ekenässkolan Hus A	2 672 280	Installation, Ventilat	10%	15	1	178 152	26 723	204 875
91918 Ekenässkolan Hus A	1 870 596	Övrigt (brandlarm, p	7%	10	1	187 060	18 706	205 766
	26 722 795		100,00%			1 231 475	267 228	1 498 706

Timpris städ (snitt 3 år 2,5% index) 280 kr

	Städyta/tim	Antal veckor/år	Städning/år	Storstädning/snitt	Totalt kostnad	
Förskola	250	52	0 kr	8 000 kr	**8 000 kr**	#DIVISION/0!
Grundskola	280	40	0 kr	30 000 kr	**30 000 kr**	#DIVISION/0!
Gymnasieskola	385	40	0 kr	37 000 kr	**37 000 kr**	#DIVISION/0!
Idrottshall	400	50	0 kr	8 000 kr	**8 000 kr**	#DIVISION/0!
Övriga/specialfastigheter	250	52	0 kr	0 kr	**0 kr**	#DIVISION/0!

Fjärrvärme

Uppskattad förbrukning Mwh/år

Pris per Mwh/år 536 kr

Flödesavgift 3,5 kr

	Förbrukning Kwh	Pris per Kwh/år	Flödesavgift	Totalt kostnad	
Förskola	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,13
Grundskola	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,07
Gymnasieskola	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,07
Idrottshall	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,03
Övriga/specialfastigheter	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,07

El (ca 65 öre/kwh inkl skatter)

	Förbrukning kwh		Förbrukning	Fast.avg (Nät)	Totalt kostnad
Förskola	0	90 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**
Grundskola	0	75 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**
Gymnasieskola	0	70 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**
Idrottshall	0	75 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**
Övriga/specialfastigheter	0	75 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**

VA

		Förbrukning	Fast.avg (lg.ekvallent)	Totalt kostnad
Förskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 809 kr	**1 809 kr**
Grundskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 809 kr	**1 809 kr**
Gymnasieskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 809 kr	**1 809 kr**
Idrottshall	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 360 kr	**1 360 kr**
Övriga/specialfastigheter	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 809 kr	**1 809 kr**

Tillkommande hyresberäkning

Avkastning/TB 0% av drift	0
Administrationskostnader 7,0% av drift	0
Lokalvård	0
Externa Hyror	0
Tillsyn & löpande drift internt (70kr/kvm nybyggnation de fem första åren, därefter 115 kr/kvm)	0
Värmekostnad	0
El exkl uppvärmning	0
VA	0
Yttre skötsel 550kr/tim (snitt 3år) Antal tim 0	0
Övrigt ca 5% (försäkring, sophantering, försäkringsskador, skadeförebyggande mm)	0
Avskrivning	1 231 475
Ränta	267 228
Total årshyra	**1 499 000**

	Från och med	Till och med	
Hyra för period	2022-01-01	2022-12-31	**1 498 706**

Tillkommande hyresfördelning	% fördelning	Hyra för period 2022	Årshyra 2022
Klk		0 kr	0 kr
BoU		0 kr	0 kr
GoV		0 kr	0 kr
Sef		0 kr	0 kr
VoO		0 kr	0 kr
KoF		0 kr	0 kr
AoF		0 kr	0 kr
Externa hyresgäst		0 kr	0 kr
Total tillkommande hyra:		**0 kr**	**0 kr**

Befintlig hyra

Avkastning/TB 0% av drift	0
Administrationskostnader 7% av drift	0
Lokalvård	0
Externa Hyror	0
Tillsyn & löpande drift internt (70kr/kvm nybyggnation de fem första åren, därefter 115 kr/kv	0
Värmekostnad	0
El exkl uppvärmning	0
VA	0
Yttre skötsel 550kr/tim (snitt 3år)	0
Övrigt ca 5% (försäkring, sophantering, försäkringsskador, skadeförebyggande mm)	0
Avskrivning	1 231 475
Ränta	267 228
Total årshyra	**1 498 703 kr**

Befintlig hyra	% fördelning	Hyra för period 2022	Årshyra 2022
Klk		0 kr	0 kr
BoU		0 kr	0 kr
GoV		0 kr	0 kr
Sef		0 kr	0 kr
VoO		0 kr	0 kr
KoF		0 kr	0 kr
AoF		0 kr	0 kr
Externa hyresgäst		0 kr	0 kr
Total befintlig hyra		**0 kr**	**0 kr**

	Årshyra 2022	Årshyra 2022
Total Hyra	**0 kr**	**0 kr**

Hyra/ kvm BTA	#DIVISION/0!
Avskrivning + rta/ kvm BTA	#DIVISION/0!
Städ/ kvm BTA	#DIVISION/0!
Media samt övrig drift/ kvm BTA	#DIVISION/0!
Underhåll/ kvm BTA (intern drift)	#DIVISION/0!

Ekonomichef

Tomas Nilsson

SOT.2021.0063

HYRESBERÄKNING

91918 Ekenässkolan Hus B

Total byggnadsyta kvm/BTA	0
Utökad yta, kvm/BTA	0
Befintlig byggnadsyta kvm/BTA	0
Total markyta	0

	Prognos	Inv.budget	Avvikelse
Total investering	25 851 129 kr	0 kr	-25 851 129 kr
Inflyttning	2022-01-01	2022-12-31	

91918 Ekenässkolan Hus B

Inv period	Inv månad		Avskr mån	Årsandel
1	0	hela året	12	100%
2	1	jan	11	92%
3	2	feb	10	83%
4	3	mar	9	75%
5	4	apr	8	67%
6	5	maj	7	58%
7	6	jun	6	50%
8	7	jul	5	42%
9	8	aug	4	33%
10	9	sep	3	25%
11	10	okt	2	17%
12	11	nov	1	8%
13	12	dec	0	0%

Intern ränta		
1,00%	2022	kto 11710

0

	Inv belopp	Päg. Nybygg	% fördelning	Avskrivn tid - år	Period 1:a året	Prognos 2022 Avskrivning	Ränta	Summa
91918 Ekenässkolan Hus B	2 585 113	Utvändig markanläg	10%	40	1	64 628	25 851	90 479
91918 Ekenässkolan Hus B	0	Stomme inkl grund		60	1	0	0	0
91918 Ekenässkolan Hus B	4 394 692	Stomkomplettering	17%	20	1	219 735	43 947	263 682
91918 Ekenässkolan Hus B	775 534	Tak	3%	40	1	19 388	7 755	27 144
91918 Ekenässkolan Hus B	2 585 113	Fasad, yttervägg	10%	40	1	64 628	25 851	90 479
91918 Ekenässkolan Hus B	3 360 647	Innervägg	13%	20	1	168 032	33 606	201 639
91918 Ekenässkolan Hus B	2 585 113	Fönster, dörrar	10%	30	1	86 170	25 851	112 022
91918 Ekenässkolan Hus B	2 585 113	Installation, Värme	10%	20	1	129 256	25 851	155 107
91918 Ekenässkolan Hus B	2 585 113	Installation, el	10%	30	1	86 170	25 851	112 022
91918 Ekenässkolan Hus B	2 585 113	Installation, Ventilat	10%	15	1	172 341	25 851	198 192
91918 Ekenässkolan Hus B	1 809 579	Övrigt (brandlarm, p	7%	10	1	180 958	18 096	199 054
	25 851 129		100,00%			1 191 306	258 511	1 449 820

Timpris städ (snitt 3 år 2,5% index) 280 kr

	Städyta/tim	Antal veckor/år	Städning/år	Storstädning/snitt	Totalt kostnad	
Förskola	250	52	0 kr	8 000 kr	**8 000 kr**	#DIVISION/0!
Grundskola	280	40	0 kr	30 000 kr	**30 000 kr**	#DIVISION/0!
Gymnasieskola	385	40	0 kr	37 000 kr	**37 000 kr**	#DIVISION/0!
Idrottshall	400	50	0 kr	8 000 kr	**8 000 kr**	#DIVISION/0!
Övriga/specialfastigheter	250	52	0 kr	0 kr	**0 kr**	#DIVISION/0!

Fjärrvärme

Uppskattad förbrukning Mwh/år

Pris per Mwh/år 536 kr

Flödesavgift 3,5 kr

	Förbrukning Kwh	Pris per Kwh/år	Flödesavgift	Totalt kostnad	
Förskola	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,13
Grundskola	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,07
Gymnasieskola	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,07
Idrottshall	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,03
Övriga/specialfastigheter	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,07

El (ca 65 öre/kwh inkl skatter)

	Förbrukning kwh		Förbrukning	Fast.avg (Nät)	Totalt kostnad
Förskola	0	90 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**
Grundskola	0	75 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**
Gymnasieskola	0	70 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**
Idrottshall	0	75 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**
Övriga/specialfastigheter	0	75 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**

VA

		Förbrukning	Fast.avg (lg.ekvallent)	Totalt kostnad
Förskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 809 kr	**1 809 kr**
Grundskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 809 kr	**1 809 kr**
Gymnasieskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 809 kr	**1 809 kr**
Idrottshall	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 360 kr	**1 360 kr**
Övriga/specialfastigheter	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 809 kr	**1 809 kr**

Tillkommande hyresberäkning

Avkastning/TB 0% av drift			0
Administrationskostnader 7,0% av drift			0
Lokalvård			0
Externa Hyror			0
Tillsyn & löpande drift internt (70kr/kvm nybyggnation de fem första åren, därefter 115 kr/kvm)			0
Värmekostnad			0
El exkl uppvärmning			0
VA			0
Yttre skötsel 550kr/tim (snitt 3år)		Antal tim	0 0
Övrigt ca 5% (försäkring, sophantering, försäkringsskador, skadeförebyggande mm)			0
Avskrivning			1 191 306
Ränta			258 511
Total årshyra			**1 450 000**

	Från och med	Till och med	
Hyra för period	2022-01-01	2022-12-31	**1 449 820**

Tillkommande hyresfördelning	% fördelning	Hyra för period 2022	Årshyra 2022
Klk		**0 kr**	**0 kr**
BoU		**0 kr**	**0 kr**
GoV		**0 kr**	**0 kr**
Sef		**0 kr**	**0 kr**
VoO		**0 kr**	**0 kr**
KoF		**0 kr**	**0 kr**
AoF		**0 kr**	**0 kr**
Externa hyresgäst		**0 kr**	**0 kr**
Total tillkommande hyra:		**0 kr**	**0 kr**

Befintlig hyra

Avkastning/TB 0% av drift	0	
Administrationskostnader 7% av drift	0	
Lokalvård	0	
Externa Hyror	0	
Tillsyn & löpande drift internt (70kr/kvm nybyggnation de fem första åren, därefter 115 kr/kv	0	
Värmekostnad	0	
El exkl uppvärmning	0	1
VA	0	
Yttre skötsel 550kr/tim (snitt 3år)	0	
Övrigt ca 5% (försäkring, sophantering, försäkringsskador, skadeförebyggande mm)	0	
Avskrivning	1 191 306	
Ränta	258 511	
Total årshyra	**1 449 817 kr**	**1 kr**

Befintlig hyra	% fördelning	Hyra för period 2022	Årshyra 2022
Klk		**0 kr**	**0 kr**
BoU		**0 kr**	**0 kr**
GoV		**0 kr**	**0 kr**
Sef		**0 kr**	**0 kr**
VoO		**0 kr**	**0 kr**
KoF		**0 kr**	**0 kr**
AoF		**0 kr**	**0 kr**
Externa hyresgäst		**0 kr**	**0 kr**
Total befintlig hyra		**0 kr**	**0 kr**

	Årshyra 2022	Årshyra 2022
Total Hyra	**0 kr**	**0 kr**

Hyra/ kvm BTA	#DIVISION/0!
Avskrivning + rta/ kvm BTA	#DIVISION/0!
Städ/ kvm BTA	#DIVISION/0!
Media samt övrig drift/ kvm BTA	#DIVISION/0!
Underhåll/ kvm BTA (intern drift)	#DIVISION/0!

Ekonomichef

Tomas Nilsson

SOT.2021.0063

HYRESBERÄKNING

91918 Ekenässkolan Tillbyggnad Hus H

Total byggnadsyta kvm/BTA	570
Utökad yta, kvm/BTA	0
Befintlig byggnadsyta kvm/BTA	0
Total markyta	0

	Prognos	Inv.budget	Avvikelse
Total investering	19 916 297 kr	0 kr	-19 916 297 kr
Inflyttning	2022-01-01	2022-12-31	

91918 Ekenässkolan Tillbyggnad Hus H

Inv period	Inv månad		Avskr mån	Årsandel
1	0	hela året	12	100%
2	1	jan	11	92%
3	2	feb	10	83%
4	3	mar	9	75%
5	4	apr	8	67%
6	5	maj	7	58%
7	6	jun	6	50%
8	7	jul	5	42%
9	8	aug	4	33%
10	9	sep	3	25%
11	10	okt	2	17%
12	11	nov	1	8%
13	12	dec	0	0%

Intern ränta	
1,00%	2022

kto 11710

0

	Inv belopp	Päg. Nybygg	% fördelning	Avskrivn tid - år	Period 1:a året	Prognos 2022 Avskrivning	Ränta	Summa
91918 Ekenässkolan Tillbyggnad H	1 991 630	Utvändig markanläg	10%	40	1	49 791	19 916	69 707
91918 Ekenässkolan Tillbyggnad H	6 771 541	Stomme inkl grund	34%	60	1	112 859	67 715	180 574
91918 Ekenässkolan Tillbyggnad H	1 394 141	Stomkomplettering	7%	20	1	69 707	13 941	83 648
91918 Ekenässkolan Tillbyggnad H	597 489	Tak	3%	40	1	14 937	5 975	20 912
91918 Ekenässkolan Tillbyggnad H	1 593 304	Fasad, yttervägg	8%	40	1	39 833	15 933	55 766
91918 Ekenässkolan Tillbyggnad H	1 194 978	Innervägg	6%	20	1	59 749	11 950	71 699
91918 Ekenässkolan Tillbyggnad H	1 394 141	Fönster, dörrar	7%	30	1	46 471	13 941	60 413
91918 Ekenässkolan Tillbyggnad H	1 593 304	Installation, Värme	8%	20	1	79 665	15 933	95 598
91918 Ekenässkolan Tillbyggnad H	995 815	Installation, el	5%	30	1	33 194	9 958	43 152
91918 Ekenässkolan Tillbyggnad H	995 815	Installation, Ventilat	5%	15	1	66 388	9 958	76 346
91918 Ekenässkolan Tillbyggnad H	1 394 141	Övrigt (brandlarm, p	7%	10	1	139 414	13 941	153 355
	19 916 297		100,00%			712 008	199 163	911 170

Timpris städ (snitt 3 år 2,5% index) 286 kr

	Städyta/tim	Antal veckor/år	Städning/år	Storstädning/snitt	Totalt kostnad	
Förskola	250	52	169 541 kr	8 000 kr	177 541 kr	311 kr
Grundskola	280	40	116 443 kr	30 000 kr	146 443 kr	257 kr
Gymnasieskola	385	40	84 686 kr	37 000 kr	121 686 kr	213 kr
Idrottshall	400	50	101 888 kr	8 000 kr	109 888 kr	193 kr
Övriga/specialfastigheter	250	52	67 816 kr	4 560 kr	72 376 kr	127 kr

Fjärrvärme

Uppskattad förbrukning Mwh/år

Pris per Mwh/år	536 kr
Flödesavgift	3,5 kr

	Förbrukning Kwh	Pris per Kwh/år	Flödesavgift	Totalt kostnad	
Förskola	Förbrukning per kvm	85500	45 793 kr	7 481 kr	53 274 kr	0,13
Grundskola	Förbrukning per kvm	57000	30 529 kr	4 988 kr	35 516 kr	0,07
Gymnasieskola	Förbrukning per kvm	51300	27 476 kr	4 489 kr	31 965 kr	0,07
Idrottshall	Förbrukning per kvm	17100	9 159 kr	1 496 kr	10 655 kr	0,03
Övriga/specialfastigheter	Förbrukning per kvm	34200	18 317 kr	2 993 kr	21 310 kr	0,07

El (ca 65 öre/kwh inkl skatter)	Förbrukning kwh		Förbrukning	Fast.avg (Nät)	Totalt kostnad
Förskola	51 300	90 kwh/kvm	33 345 kr	16 673 kr	50 018 kr
Grundskola	10 486	75 kwh/kvm	27 788 kr	11 115 kr	38 903 kr
Gymnasieskola	39 900	70 kwh/kvm	25 935 kr	9 077 kr	35 012 kr
Idrottshall	42 750	75 kwh/kvm	27 788 kr	8 336 kr	36 124 kr
Övriga/specialfastigheter	42 750	75 kwh/kvm	27 788 kr	8 336 kr	36 124 kr

VA		Förbrukning	Fast.avg (lg.ekvallent)	Totalt kostnad
Förskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	7 097 kr	5 997 kr	13 093 kr
Grundskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	4 731 kr	5 997 kr	10 728 kr
Gymnasieskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	2 839 kr	5 997 kr	8 835 kr
Idrottshall	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	946 kr	3 455 kr	4 401 kr
Övriga/specialfastigheter	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	2 839 kr	5 997 kr	8 835 kr

Tillkommande hyresberäkning

Avkastning/TB 0% av drift	0
Administrationskostnader 7,0% av drift	19 954
Lokalvård	146 443
Externa Hyror	0
Tillsyn & löpande drift internt (70kr/kvm nybyggnation de fem första åren, därefter 115 kr/kvm)	39 900
Värmekostnad	35 516
El exkl uppvärmning	38 903
VA	10 728
Yttre skötsel 550kr/tim (snitt 3år) Antal tim	0
Övrigt ca 5% (försäkring, sophantering, försäkringsskador, skadeförebyggande mm)	13 574
Avskrivning	712 008
Ränta	199 163
Total årshyra	**1 216 000**

	Från och med	Till och med	
Hyra för period	2022-01-01	2022-12-31	**1 215 352**

Tillkommande hyresfördelning	% fördelning	Hyra för period 2022	Årshyra 2022
Klk		0 kr	0 kr
BoU		0 kr	0 kr
GoV		0 kr	0 kr
Sef		0 kr	0 kr
VoO		0 kr	0 kr
KoF		0 kr	0 kr
AoF		0 kr	0 kr
Externa hyresgäst		0 kr	0 kr
Total tillkommande hyra:		**0 kr**	**0 kr**

Befintlig hyra

Avkastning/TB 0% av drift	0
Administrationskostnader 7% av drift	0
Lokalvård	0
Externa Hyror	0
Tillsyn & löpande drift internt (70kr/kvm nybyggnation de fem första åren, därefter 115 kr/kv	0
Värmekostnad	0
El exkl uppvärmning	0
VA	0
Yttre skötsel 550kr/tim (snitt 3år)	0
Övrigt ca 5% (försäkring, sophantering, försäkringsskador, skadeförebyggande mm)	0
Avskrivning, snitt 3 år	0
Ränta 3 års snitt	0
Total årshyra	**0 kr**

Befintlig hyra	% fördelning	Hyra för period 2022	Årshyra 2022
Klk		0 kr	0 kr
BoU		0 kr	0 kr
GoV		0 kr	0 kr
Sef		0 kr	0 kr
VoO		0 kr	0 kr
KoF		0 kr	0 kr
AoF		0 kr	0 kr
Externa hyresgäst		0 kr	0 kr
Total befintlig hyra		**0 kr**	**0 kr**

	Årshyra 2022	Årshyra 2022
Total Hyra	**0 kr**	**0 kr**

Hyra/ kvm BTA	**2 133 kr**
Avskrivning + rta/ kvm BTA	**1 599 kr**
Städ/ kvm BTA	**257 kr**
Media samt övrig drift/ kvm BTA	**208 kr**
Underhåll/ kvm BTA (intern drift)	**70 kr**

Ekonomichef

Tomas Nilsson

SOT.2021.0063

HYRESBERÄKNING

91918 Ekenässkolan Hus N

Total byggnadsyta kvm/BTA	0
Utökad yta, kvm/BTA	0
Befintlig byggnadsyta kvm/BTA	0
Total markyta	0

	Prognos	Inv.budget	Avvikelse
Total investering	9 491 929 kr	0 kr	-9 491 929 kr
Inflyttning	2022-01-01	2022-12-31	

91918 Ekenässkolan Hus N

Inv period	Inv månad		Avskr mån	Årsandel
1	0	hela året	12	100%
2	1	jan	11	92%
3	2	feb	10	83%
4	3	mar	9	75%
5	4	apr	8	67%
6	5	maj	7	58%
7	6	jun	6	50%
8	7	jul	5	42%
9	8	aug	4	33%
10	9	sep	3	25%
11	10	okt	2	17%
12	11	nov	1	8%
13	12	dec	0	0%

Intern ränta	
1,00%	2022

kto 11710

0

	Inv belopp	Päg. Nybygg	% fördelning	Avskrivn tid - år	Period 1:a året	Prognos 2022 Avskrivning	Ränta	Summa
91918 Ekenässkolan Hus N	949 193	Utvändig markanläg	10%	40	1	23 730	9 492	33 222
91918 Ekenässkolan Hus N	0	Stomme inkl grund	0%	60	1	0	0	0
91918 Ekenässkolan Hus N	1 613 628	Stomkomplettering	17%	20	1	80 681	16 136	96 818
91918 Ekenässkolan Hus N	284 758	Tak	3%	40	1	7 119	2 848	9 967
91918 Ekenässkolan Hus N	949 193	Fasad, yttervägg	10%	40	1	23 730	9 492	33 222
91918 Ekenässkolan Hus N	1 233 951	Innervägg	13%	20	1	61 698	12 340	74 037
91918 Ekenässkolan Hus N	949 193	Fönster, dörrar	10%	30	1	31 640	9 492	41 132
91918 Ekenässkolan Hus N	949 193	Installation, Värme	10%	20	1	47 460	9 492	56 952
91918 Ekenässkolan Hus N	949 193	Installation, el	10%	30	1	31 640	9 492	41 132
91918 Ekenässkolan Hus N	949 193	Installation, Ventilat	10%	15	1	63 280	9 492	72 771
91918 Ekenässkolan Hus N	664 435	Övrigt (brandlarm, p	7%	10	1	66 444	6 644	73 088
	9 491 929		100,00%			437 420	94 919	532 341

Timpris städ (snitt 3 år 2,5% index) 280 kr

	Städyta/tim	Antal veckor/år	Städning/år	Storstädning/snitt	Totalt kostnad	
Förskola	250	52	0 kr	8 000 kr	**8 000 kr**	#DIVISION/0!
Grundskola	280	40	0 kr	30 000 kr	**30 000 kr**	#DIVISION/0!
Gymnasieskola	385	40	0 kr	37 000 kr	**37 000 kr**	#DIVISION/0!
Idrottshall	400	50	0 kr	8 000 kr	**8 000 kr**	#DIVISION/0!
Övriga/specialfastigheter	250	52	0 kr	0 kr	**0 kr**	#DIVISION/0!

Fjärrvärme

Uppskattad förbrukning Mwh/år

Pris per Mwh/år 536 kr

Flödesavgift 3,5 kr

	Förbrukning Kwh	Pris per Kwh/år	Flödesavgift	Totalt kostnad	
Förskola	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,13
Grundskola	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,07
Gymnasieskola	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,07
Idrottshall	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,03
Övriga/specialfastigheter	Förbrukning per kvm	0	0 kr	0 kr	**0 kr**	0,07

El (ca 65 öre/kwh inkl skatter)

	Förbrukning kwh		Förbrukning	Fast.avg (Nät)	Totalt kostnad
Förskola	0	90 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**
Grundskola	0	75 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**
Gymnasieskola	0	70 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**
Idrottshall	0	75 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**
Övriga/specialfastigheter	0	75 kwh/kvm	0 kr	0 kr	**0 kr**

VA

		Förbrukning	Fast.avg (lg.ekvallent)	Totalt kostnad
Förskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 809 kr	**1 809 kr**
Grundskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 809 kr	**1 809 kr**
Gymnasieskola	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 809 kr	**1 809 kr**
Idrottshall	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 360 kr	**1 360 kr**
Övriga/specialfastigheter	Förbrukning (ca 16,6 öre/kbm)	0 kr	1 809 kr	**1 809 kr**

Tillkommande hyresberäkning

Avkastning/TB 0% av drift			0
Administrationskostnader 7,0% av drift			0
Lokalvård			0
Externa Hyror			0
Tillsyn & löpande drift internt (70kr/kvm nybyggnation de fem första åren, därefter 115 kr/kvm)			0
Värmekostnad			0
El exkl uppvärmning			0
VA			0
Yttre skötsel 550kr/tim (snitt 3år)	Antal tim	0	0
Övrigt ca 5% (försäkring, sophantering, försäkringsskador, skadeförebyggande mm)			0
Avskrivning,			437 420
Ränta			94 919
Total årshyra			**532 000**
Hyra för period	**Från och med** 2022-01-01	**Till och med** 2022-12-31	**532 341**

Tillkommande hyresfördelning	% fördelning	Hyra för period 2022	Årshyra 2022
Klk		**0 kr**	**0 kr**
BoU		**0 kr**	**0 kr**
GoV		**0 kr**	**0 kr**
Sef		**0 kr**	**0 kr**
VoO		**0 kr**	**0 kr**
KoF		**0 kr**	**0 kr**
AoF		**0 kr**	**0 kr**
Externa hyresgäst		**0 kr**	**0 kr**
Total tillkommande hyra:		**0 kr**	**0 kr**

Befintlig hyra

Avkastning/TB 0% av drift	0	
Administrationskostnader 7% av drift	0	
Lokalvård	0	
Externa Hyror	0	
Tillsyn & löpande drift internt (70kr/kvm nybyggnation de fem första åren, därefter 115 kr/kv	0	
Värmekostnad	0	
El exkl uppvärmning	0	1
VA	0	
Yttre skötsel 550kr/tim (snitt 3år)	0	
Övrigt ca 5% (försäkring, sophantering, försäkringsskador, skadeförebyggande mm)	0	
Avskrivning, snitt 3 år	0	
Ränta 3 års snitt	0	
Total årshyra	**0 kr**	**1 kr**

Befintlig hyra	% fördelning	Hyra för period 2022	Årshyra 2022
Klk		**0 kr**	**0 kr**
BoU		**0 kr**	**0 kr**
GoV		**0 kr**	**0 kr**
Sef		**0 kr**	**0 kr**
VoO		**0 kr**	**0 kr**
KoF		**0 kr**	**0 kr**
AoF		**0 kr**	**0 kr**
Externa hyresgäst		**0 kr**	**0 kr**
Total befintlig hyra		**0 kr**	**0 kr**

	Årshyra 2022	Årshyra 2022
Total Hyra	**0 kr**	**0 kr**

Hyra/ kvm BTA	#DIVISION/0!
Avskrivning + rta/ kvm BTA	#DIVISION/0!
Städ/ kvm BTA	#DIVISION/0!
Media samt övrig drift/ kvm BTA	#DIVISION/0!
Underhåll/ kvm BTA (intern drift)	#DIVISION/0!

Ekonomichef

Tomas Nilsson

SAMMANSTÄLLNING HYRESBERÄKNING EKENÄSSKOLAN

Byggnadsdel	Driftkostnad helår	Kapitalkostnad helår	Kapitalkostnad aug-dec.	Debitering helår	Debitering aug-dec. 2022
Hus A		1 499 000	624 583	1 499 000	624 583
Hus B		1 450 000	604 167	1 450 000	604 167
Hus H	304 830	911 170	379 654	1 216 000	684 484
Hus N		532 000	221 667	532 000	221 667
Totalt				4 697 000	2 134 901

Uppföljning av byggprojekten för september 2022

11

SOT.2021.0044

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2021.0044

2022-09-02
Kristina Thern
kristina.thern@eslov.se

Servicenämnden

Uppföljning av byggprojekt för september 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 tillfredställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer.

Beslutsunderlag
Projektrapport september 2022.

Beredning
Projektrapporten är framtagen av Serviceförvaltningens byggprojektavdelning. Rådhuset, Norrebo, Vitsippan, Idrottslokaler Berga, Marieskolan, Norrevångskolan, Violen, Flyinge Häggebo, Blåsippan, Sallerupskolan, Vasavång, Flyingeskolan Etapp 2, Stadshuset foajé, Idrottsparken, Skoltorget vid Carl Engström-skolan, Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C, Kulturskolan, Källebergskolan, är upptagna med förändringar.

Förslag till beslut
Servicenämnden godkänner uppföljningsrapporten av byggprojekt för september 2022.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för kännedom

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Kristina Thern
Projektchef

ESLÖVS KOMMUN

UPPFÖLJNING BYGGPROJEKT

September 2022

ESLÖVS KOMMUN

PROJEKTRAPPORT

INNEHÅLL

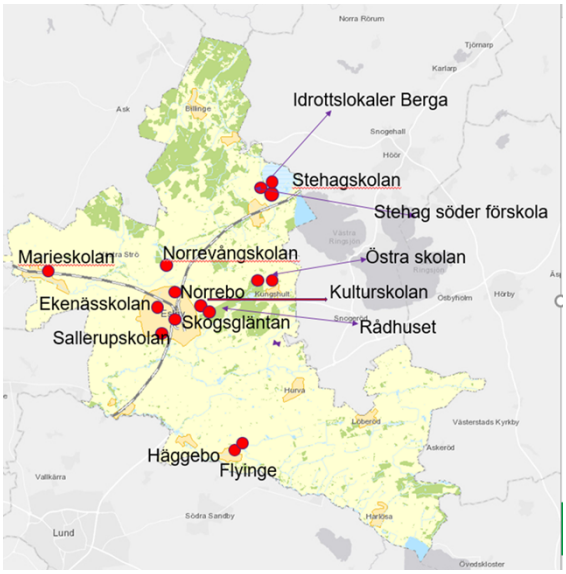
- PROJEKTINFORMATION
- PROJEKTSTATUS
- TIDPLAN
- EKONOMI
- RISKER I PROJEKTEN

ESLÖVS KOMMUN

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 fridtidsbyggnader.

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.

ESLÖVS KOMMUN

Förteckning över pågående projekt

- Rådhuset
- Violen(Norrebo)
- Vitsippan (Nya Skogsgläntan)
- Flyinge Häggebo 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
- Stadshuset foajé

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 och när projektet startades skulle det vara utan speciella krav på ljud, säkerhet, arkiv med mera. Under projektets gång har det framkommit att den verksamhet som eventuellt skall flytta in i Rådhuset behöver ett riktigt arkivrum med alla de förutsättningar som krävs. Exempelvis är det högre brandkrav, krav på luftfuktighet mm. Entreprenören har fått i uppgift att ta fram en tidsram och kostnadsprofil på detta. Inom de närmsta veckorna kommer vi att få detta för att vår beställare skall ta ett beslut om det. Det kommer troligtvis att fördröja projektet samt att få en utökad kostnad.
Antal arbetsplatser kommer vara upp till ca 65, beroende av vilka ytor som avsätts till annan verksamhet så som konferens- och samtalsrum med mera.

Vid dränering av byggnaden upptäcktes att källarväggarna är i dåligt skick. Entreprenören utreder och ska återkomma med åtgärd och kostnadsförslag.

ESLÖVS KOMMUN

Budgeten kommer utifrån lokalgruppens beräkning och kan komma att ändras.
Budget: 25 Mkr
Datum för slutbesiktning: 2022-10-17
Datum för inflytt/tillgång för beställare: november 2022
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Violen (Norrebo)
Nybyggnation av förskola med sex avdelningar. Upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Gamla Norrebo förskola kommer att rivas då den nya byggnaden är klar. Rivningslov är inlämnat och har separat budget.
I projektet återstår nu utemiljö och bullerplank.
Bygglov för bullerplank är sökt. Arbetet planeras starta i november/december.
Budget: 42 Mkr Behöver ökas med ca 1,2 miljoner då kostnad för bullerplank är betydligt högre än budgeterat.
Datum för slutbesiktning: V25 2022
Datum för inflytt: Inflyttning framflyttad till V38
Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist

Vitsippan (fd Nya Skogsgläntan)
Nybyggd förskola med 8 avdelningar, 140 platser.
Detaljplanen har vunnit laga kraft.
Budgeten på 56 miljoner avser ny byggnad och dess utemiljö. Behov av dagvattenåtgärder samt ev. ombyggnad av G/C-överfart (**G**ång/**C**ykel-överfart) vid Djupadalsvägen tillkommer. Dessa åtgärder uppskattas till 2 miljoner.
Entreprenadstart framflyttad pga att ersättningslokaler inte är klara än.
Budget: 56 Mkr
Datum för slutbesiktning: V48 2023 (justeras längre fram)
Datum för inflytt: V1 2024 (justeras längre fram)
Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist

Flyinge Häggebo Förskola
Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta.
Tillbyggnaden är slutbesiktigad och verksamheten flyttade in V28.
Arbete med utemiljö påbörjas i höst och beräknas klart till våren 2023
Budget: 19 Mkr
Datum för slutbesiktning: V26 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.

ESLÖVS KOMMUN

Stommen är rest.
Budget: 42 Mkr
Datum för slutbesiktning: V5 2023
Datum för inflytt: V9 2023
Budget: 42 Mkr
Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist

Marieskolan
Tillbyggnad av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av den befintliga är klar. Skolan tillträdde lokalerna v 32. Invigning av skolan var den 1 september.
Det återstår växtplantering och markarbeten kring hus A där marken ska saneras innan projektet överlämnas helt till förvaltning.
Markundersökningarna vid och kring de två oljecisternerna visade på att marken behöver saneras. Miljöförvaltningen hanterar ärendet för att få ett ok på saneringsmetoder som entreprenören vill använda. Saneringen startar så fort tillstånd finns från miljö och samhällsbyggnad.
Beroende på vilken metod som godkänns från miljö och samhällsbyggnad så finns det risk för att ökade kostnader beroende på vilken metod som entreprenören får godkänt att använda.
Saneringen ingår ej på projektkostnaden.
En tvist mellan entreprenör och byggprojekt pågår gällande hantering av massor. Det kan innebära en kostnad mellan 0,4-1,7 miljoner, beroende på vad som framkommer.
Budget: 42 Mkr
Datum för slutbesiktning: Juli 2022
Datum för Inflytt/tillgång för beställare: Slutet av juli 2022
Byggprojektledare: Mattias Lindbro

Sallerupskolan
Nybyggnad av en treparallell skola med ca 6 300 kvm. Anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag.
Upphandlingen har blivit överprövad. Detta har medfört att Byggprojekt har i samråd med ramavtalsjurist Foyen arbetat fram ett svar på överprövningen till Förvaltningsrätten. Det senaste svaret lämnades in den 26 augusti. Ärendet ligger hos Förvaltningsrätten och de lämnar inte ut någon tidplan i vilken ordning de hanterar ärende, deras beslut kan ta upp till 6-8 månader. Detta innebär att igångsättning och slutbesiktning kommer att bli senarelagda.
Budget: 203,5 Mkr
Datum för slutbesiktning: nov 2024
Datum för inflytt/tillgång för beställare: dec 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.

ESLÖVS KOMMUN

Arbetena med den nya skolbyggnaden går enligt tidplan. Arbeten med nya skolgården pågår. I befintlig skola har tillagningsköket tagits i drift efter arbetena under sommaren. Provisoriska kyl/frys containrar används fram till ombyggnaden är helt klar i slutet av oktober.
Budget: 70 Mkr
Datum för slutbesiktning: 8 Dec 2022
Datum för inflytt/tillgång för beställare: Dec 2023
Byggprojektledare: Mattias Lindbro

Stehagskolan
Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler.
I samband med lokalförsörjningsplan 2023 och genomgång med BoU ser man att projektet växer rejält och måste invänta budgetbesked innan projektering kan påbörjas
Basutredning pågår.
Budget: Uppskattas i dagsläget till 10 Mkr utan köksuppdatering/renovering.
Datum för slutbesiktning: ~~V28 2023~~ Tider kommer att uppdateras efter samråd med BoU
Datum för inflytt: ~~V31 2023~~ Omtag, ny basutredning
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.
Försening och långa ledtider på material, saker som det var 8-10 veckors leveranstider ökade under pandemin till 15-20 veckor och med ett pågående krig i Europa gör just nu att inga exakta leveranstider går att få.
Löpande kontakter sker mellan BoU, SEF och entreprenör.
Invändiga arbeten i hus F, takarbeten och utvändiga markarbeten pågår.
Budgeten har räknats upp då det tillkommit arbeten enligt tidigare information. Arbetena löper på. Vi har startat med en del förbesiktningar
Budget: 26,4 Ny prognos 33Mkr
Datum för slutbesiktning: sept/okt 2022
Datum för inflytt: Slutet av okt 2022
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

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.
Entreprenören startar i av september. På grund av att ärendet behövde gå upp i KF för höjning av budgeten så flyttas slutbesiktning en månad.
Budget: 10,7 Mkr
Datum för slutbesiktning: Juni 2023
Datum för inflytt/tillgång för beställare: Juli 2023
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

ESLÖVS KOMMUN

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.
Entreprenören startar i början av september. På grund av att ärendet behövde gå upp i KF för höjning av budgeten så flyttas slutbesiktning en månad.
Budget: 23,8 Mkr
Budget: 17 Mkr
Datum för slutbesiktning: juni 2023
Datum för inflytt/tillgång för beställare: Juli 2023
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Idrottslokaler Berga
Verksamheten har tagit lokalerna i bruk. Skall avslutas ekonomiskt, tjänsteskrivelse för detta är inlämnat till denna månads nämndsmöte.

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 är påbörjat. Merparten av växterna är planterade. Förråd och skärmtak kvarstår under hösten.
KoF har kommit fram till att man ska rusta upp befintlig diskgolfbana, köpa in en mindre läktare till konstgräsplanen samt bygga ett utegym i anslutning till fotbollsplanerna. Arbetet med detta kommer ske under hösten.
Budget: 2,9 mnkr
Datum för slutbesiktning: Dec 2022
Datum för inflyttning: Dec 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. Detaljplanearbetet pågår, beräknas vara klar i nov/dec 2022.
Projektering för programhandling är påbörjad
Budget: 43 Mkr
Datum för slutbesiktning: Juli- september 2024
Datum för inflytt: augusti - oktober 2024
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Flyingeskolan
Projektet är pausat. Byggprojekt avvaktar svar från verksamheten hur de önskar gå vidare. Förslag från byggprojekt är att samköra etapp 1 och 2. Ny basutredning bör därför startas i höst.
Budget: 28 Mkr
~~Datum för slutbesiktning: Jan 2023~~ Väntar in basutredning

~~Datum för inflyttning: Mars 2023~~
Byggprojektledare: Externt Angelica Alvarez, Internt Marcus Stjernkvist

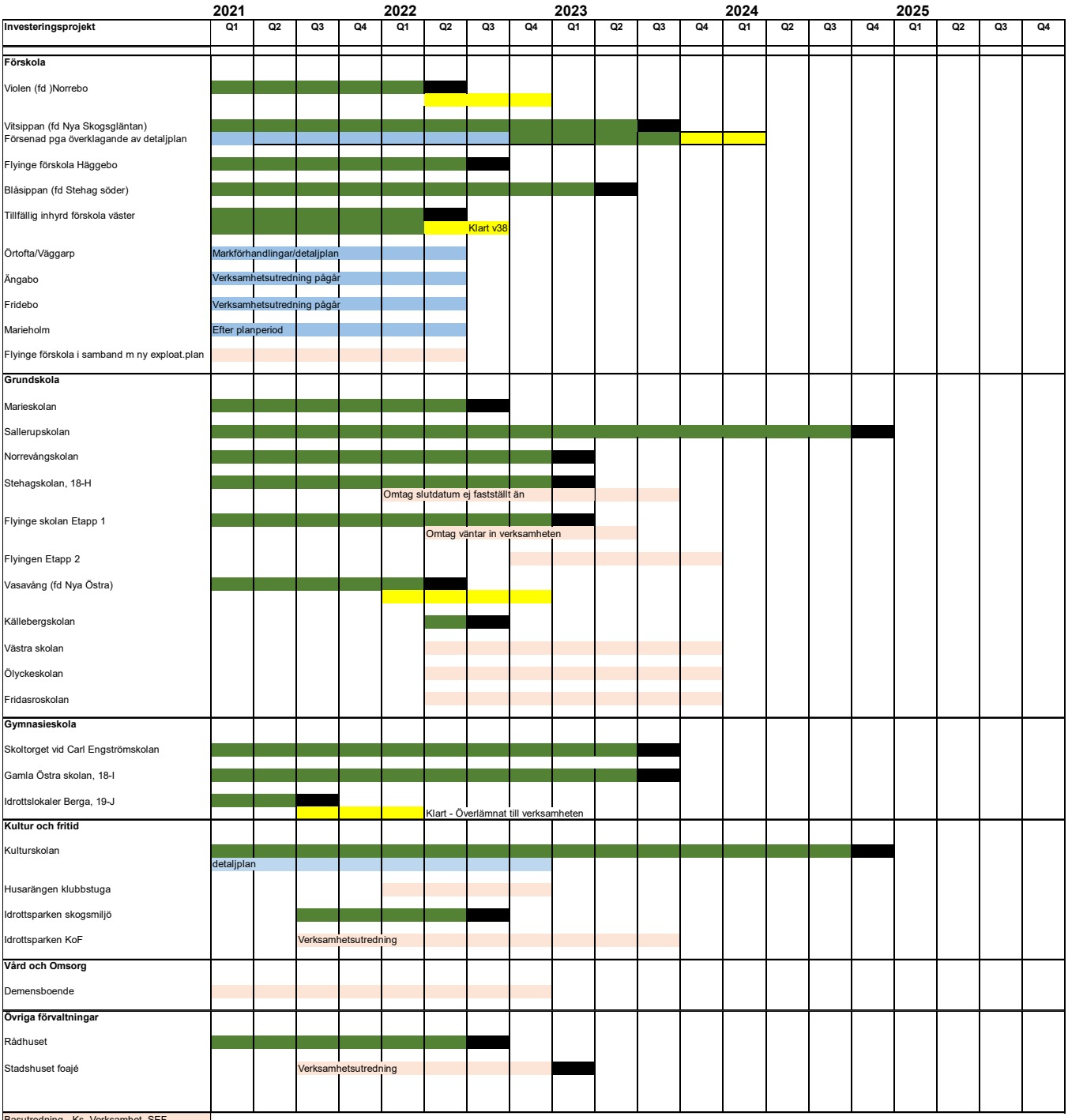
Källebergskolan
Ombyggnad av utemiljö för att passa yngre barn pågår.
Budget: 1,5 mnkr.
Datum för slutbesiktning: Sept/okt 2022
Datum för inflyttning: Sept/Okt 2022
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Stadshuset foajé
Stadshuset foajé skall genomgå en ombyggnation till följd av att de som idag sitter på Åkermans väg skall flytta in i Stadshuset när deras hyresavtal går ut.
På grund av ändringar i projektet tittar man över ekonomin, förslag från byggprojektavdelningen är att konkurrensutsätta upphandlingen då det tillkommit ändringar som kan påverka budget.
Det är stor risk att den tidplan som är lagd inte kommer att kunna hållas pga. de ändringar som gjorts och att en upphandling behöver göras.
Datum för slutbesiktning: V7 2023
Datum för inflyttning: V8 2023
Byggprojektledare: Mattias Lindbro

Tidplan över projekten redovisas på nästa sida

ESLÖVS KOMMUN

Tidplan investeringar
2022-08-26



Tidplanen för många projekt som ligger långt fram i tiden kan komma att förändras, kontinuerlig uppföljning sker.

ESLÖVS KOMMUN

Risker i projekten

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

Risk	Sannolikhet	Konsekvens/kostnad	Handlingsplan.
Vitsippan	Hög	Entreprenör har informerat om indexhöjning 2022/23 Ökning 2022 är ca 2,5milj. Projektet kommer även drabbas av en indexreglering 2023	Byggprojektledare för in i prognosarbetet och tar upp det i delårsrapporten. ByggPL ansvarar och återkopplar
Blåsippan	Hög	Entreprenör har informerat om indexhöjning 2022/23 Ökning 2022 är ca 2,5milj. Projektet kommer även drabbas av en indexreglering 2023	Byggprojektledare för in i prognosarbetet och tar upp det i delårsrapporten. Bygg PL ansvarar och återkopplar
Stehagskolan Risk försening	Hög	Försening av byggentreprenad då det följer Stehag söder	Avvaktar Stehag söder. Byggprojektledare samordnar
Marieskolan	Hög Medel	Ökade kostnader pga. sanering i mark Pengarna går ej på projektbudget Tvist råder om utkörning av massor, samt kostnadsökning pga. kriget i Ukraina.	Byggprojektledare ansvarar och meddelar förändringar Ärendet drivs av vår jurist
Stadshuset foajé	Hög	Ökade kostnader samt försening av inflytt	Tätt samarbete mellan ByggPL och beställare

ESLÖVS KOMMUN

Sallerupskolan	Hög	Upphandlingen är överprövad och ligger nu för beslut hos Förvaltningsrätten	ByggPL har kontinuerlig kontakt med vår jurist på Foyen.
Vasavång	Hög	Pga. Ändrade förutsättning, sprickor i balkar, farligt material i väggar, kommer projektet få ökade kostnader	De ökade kostnaderna tas upp i delårsrapporten som underskott.

Uppföljning av externa hyresavtal för september 2022

12

SOT.2021.0194

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2021.0194

2022-09-01
Liselotte Magnusson
+4641362459
liselotte.magnusson@eslov.se

Servicenämnden

Rapport externa hyresavtal september 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 tillfredställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer.

Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport externa hyresavtal september 2022.

Beredning
Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand.

Förslag till beslut
Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för externa hyresavtal september 2022.

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Liselotte Magnusson
Avdchef Fastighetsförvaltning

ESLÖVS KOMMUN

UPPFÖLJNINGSRAPPORT EXTERNA HYRESAVTAL

SEPTEMBER 2022

ESLÖVS KOMMUN

INNEHÅLL

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

ESLÖVS KOMMUN

Information

Bakgrund

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 fastighetsförvaltningen är en aktiv aktör och ansvariga för kommunens drift och underhåll av skolor, förskolor, kultur- och fritidsbyggnader och administrativa lokaler samt hantering och administration av Eslövs kommuns 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.

Syfte med uppföljningsrapporten externa hyresavtal

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 pågående omförhandlingar av befintliga hyresavtal utifrån tidsplaner, ekonomi och risker. Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredställande 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 mnkr, vilket är ett ungefärligt värde då alla avtal ännu inte finns upplagda i vårt system Vitec och därmed inte är kvalitetssäkrade.

Utvecklingsarbetet med att registrera in de externa hyresavtalen i fastighetsprogrammet Vitec Hyra pågår och ca 40 procent av avtalen finns nu i Vitec Hyra. Registrerade i Vitec hyra är Ebos och Brinovas avtal . Resterande hyresavtal finns i nuläget kvar i förteckningen över hyresavtalen i en excelmodell där utvecklingsarbete fortsätter att kvalitetssäkra och dokumentera samtliga hyresavtal i Vitec.

ESLÖVS KOMMUN

Förteckning över aktiviteter i externa inhyrningar

- Kugghjulet
- LSS-boende
- Göingevägen
- Lapplandsvägen 11
- Tillfällig inhyrd förskola väster
- Fridasroskolan och Fridebo förskola
- Förskola västra Eslöv
- Öppenvårdsbehandlingen – Ystadvägen 10
- Nulägesbeskrivning av mindre ärenden :
- Åkermansväg 5 och 7

Status Externa hyresavtal

Kugghjulet

Beskrivning av verksamheten: Dagverksamhet för vuxna personer med stora och omfattande funktionsnedsättningar som befinner sig på tidig utvecklingsnivå och använder många och stora hjälpmedel.
Nulägesbeskrivning av lokalen: 8 lgh tillgänglighetsanpassade, ca 40kvm/st, personalrum, tvättstuga, bred korridor gemensmt kök- allrum ca 70 kvm. Balkong anpassad så att brukare som behöver komma av rullstolar kan få komma ner och vara aktiva utomhus. Omgivningen runt Trollsjögården möjliggör utevistelse.
Lokalbehov: Ca 400-500 kvm i markplan och tillgänglighetsanpassat, 6 rum ca 30 kvm/st, kontor, tvättstuga, kök-allrum, 4 st wc, förberett för att kunna fungera som korttidsboende.
Upphandlingsförfarande ny lokal: Geografisk hyresavtalsupphandling
Status 2022-09-01: Upphandlad ramavtalsjurist Foyen advokatfirma avropad för att ta fram handlingar och bistå vid upphandlingen.

Fastighetsägare: Ej klart
Befintlig avtalstid: Lokalerna är en del av Trollsjögårdens hyresavtal
Bef Hyra i nuvarande lokal per år: ca 600.000 kr/år
Ny Hyrestid: Ej klart
Beräknad budget hyresökning per år (kr): Ej klart

ESLÖVS KOMMUN

LSS-Boende

Beskrivning av verksamheten: Bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS.
Nulägesbeskrivning: 17 olika boenden i kommunen. Alla bostäder innefattar fullvärdiga lägenheter på ett till tre rum och kök/pentry. Samtliga platser är idag fullbelagda.
Lokalbehov: Huvudregeln bör vara att de generella byggbestämmelser som gäller för bostäder i allmänhet också ska gälla för bostadslägenheter i en gruppbostad. Viktigt att bostaden ligger i en miljö som ger de boende förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet. Det ställs högre krav på brandskyddet i behovsprövade särskilda boenden än boenden i ordinarie bostadsbestånd, verksamhetsklass 5B.
Upphandlingsförfarande ny lokal: Geografisk hyresavtalsupphandling
Status 2022-09-01: Upphandlad ramavtalsjurist Foyen advokatfirma avropad för att ta fram handlingar och bistå vid upphandlingen.

Fastighetsägare: Ej klart
Önskvärd avtalstid : Ej klart
Snitthyra i nuvarande lägenheter per år (kr): Fastighetsförvaltningen har ställt frågan till VoO om denna uppgift.
Hyrestid: Ej klart
Ny Hyra per år (kr): Ej klart
Beräknad budget ny hyra per år (kr): Beräknad tillkommande kostnad 1 mnkr /år

Göingevägen

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att den enskilde tillfälligt vistas på korttidshem. Vistelse kan vara både enstaka dagar och flera dagar. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
Behovet av anpassning och totalrenovering av Göingevägen 22 grundar sig på barnen/ungdomarnas kognitiva och fysiska behov, personalens arbetsmiljö och brandkrav på lokalen.
Brandskyddsbeskrivning har upprättat av extern konsult avseende de brandtekniska lösningarna för att verksamhetsklass Vk5B skall uppfyllas utifrån den verksamhet som skall bedrivas i lokalerna.
Teknisk ramavtalskonsult har avropats för att kostnadsberäkna åtgärderna. Beroende på kostnaderna och omfattning av anpassningarna får ny dialog med verksamheten och fastighetägaren fortsätta.
Status 2022-09-01: Kostnadskalkyl är upprättad och skickad till VoO för yttrande.

Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB
Befintlig avtalstid, t om 2022-09-30.
Tidpunkt för uppsägning: Uppsagt för avflytt av fastighetsägaren 2020-03-18
Ny förlängningstid: Ej klart
Bef Hyra per år (kr): 336 738
Ny Hyrestid: Ej klart
Ny Hyra per år (kr): Ej klart

ESLÖVS KOMMUN

Lapplandsvägen

LSS-barnboendet på Lapplandsvägen 11A ligger idag i ett enfamiljshus och nära skolan.
Lokalen är idag inte tillräckligt anpassad för barnens fysiska behov utifrån behovet av hjälpmedel, ljudkrav och andra verksamhetskrav. Lokalen har även behov av renovering och modernisering.
Hyresavtalet inkluderar Lapplandsvägen 11 A och 11B.
Tidigare föreslagen omflyttning av verksamheten från Lapplandsvägen 11A till Göingevägen är inte längre aktuell då behovet av platser har minskat och då är de åtgärder som behövs möjliga att göra i befintliga lokaler. Basutredningen är klar, projektledare från byggprojektavdelningen är utsedd till Fredrik Liedberg. Första utkast från arkitekt ska revideras enligt verksamhetens önskemål och nytt utkast skall vara verksamheten tillhanda 6/4. Teknisk ramavtalskonsult har avropats för att kostnadsberäkna åtgärderna
Status 2022-09-01: Kostnadskalkyl är upprättad och skickad till VoO för yttrande.

Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB
Befintlig avtalstid: 2021-10-01 - - 2024-09-30
Befintlig förlängning: 5 år
Tidpunkt för uppsägning: 2023-12-31
Bef Hyra per år (kr): 807 000 kr avser både 11 A och 11B
Nytt hyretillägg avseende anpassningarna: Ej klart

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 är tecknat och tillträde till lokalen för genomförande av hyresgästanpassningar sker 2022-04-05. Verksamheten beräknas tillträda 2022-07-01.
Förnyad konkurrensutsättning vanns av Otto Nilsson Byggnads AB. Eslövs kommun investerar i Brinovas lokaler, vilket innebär direktavskrivning av investeringskostnaderna under hyrestiden.
Projektledare internt är Marcus Stjernkvist.
Status 2022-09-01: Projektet är pågående och tillträdet framflyttat till den 3/10. Projektledaren har meddelat att förseningen beror på störningar i materialleveranser.
Fastighetsägare: Brinova
Hyrestid: 2022-07-01- -2025-06-30
Möjlighet till förlängning: 1 år
Hyra per år (kr): 420.000 SEK + mediakostnader 200.000 SEK

ESLÖVS KOMMUN

Fridasroskolan

Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Skolan är två-parallellig med plats för c:a 350 elever f-6 och ska ha kvar samma kapacitet. Skolan behöver moderniseras för att anpassas till dagens krav på pedagogiska lärmiljöer och skolområdet definieras gentemot de boende, både i glasgatan och i utemiljön. Underhållet är eftersatt. Tidplanen kan anpassas utifrån tillgång till evakueringslokaler m.m. men bör inte dröja för många år.
Skolans totala ytor behöver troligen utökas något för förbättrad funktionalitet, men framförallt behövs bättre planlösning. Samtliga ytor som ska vara kvar som skola behöver upprustas och moderniseras. Evakueringslokaler för verksamheten behövs under byggtiden
Även skolgården behöver en tydligare avgränsning gentemot omgivning för att inte riskera att elever lämnar skolområdet utan att personal uppmärksammar det. Dessa åtgärder behöver åtgärdas snarast.
För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta då utredningen av Västra skolan eventuella utökning av elever är klar.
Verksamheten arbetar nu med att se över vilka ytor som är i mer brådskande behov att åtgärda bristande underhåll och eventuella mindre verksamhetsanpassningar från att tidigare arbetat med att specificera funktionsbehoven de har på lokalerna.
Status 2022-09-01: Ett antal möten har hållits under sommaren med kommunens lokalstrateg, BoU lokalcontroler, verksamheten (BoU), SeF byggprojektledare samt Ebos fastighetschef, fastighetsutvecklare, byggprojektledare samt fastighetsförvaltare. Arbetet fortlöper under hösten.
Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB
Befintlig avtalstid: t om 2024-12-31
Befintlig förlängning: 3 år
Tidpunkt för uppsägning: 2024-03-31
Bef Hyra per år (kr) inkluderar Fridebo förskola:
Ny Hyrestid: Ej klart

Fridebo förskola

Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Förskolan har idag 70 barn på 4(5) avdelningar, målsättning är att Fridebo ska växa till 105 barn. Verksamheten är i behov av lokalanpassningar och lokalerna har ett eftersatt underhåll.
Utmaningar med lokalen är att den är mörka in mot glasgatan, korridoren mellan avdelningarna behöver byggas bort, flera genomgångsrum som tar onödig plats behöver byggas bort, för många ut och ingångar till förskolan finns, angöring för att hämta och lämna behöver utvecklas, personalutrymmena är undermåliga.
Evakueringslokaler för verksamheten behövs under byggtiden.
Budget är ännu ej avsatt för projektet. Projektet samordnas med Fridasroskolan.
Fastighetsägare: Eslövs Bostads AB
Befintlig hyresavtal inkluderas i Fridasroskolans hyresavtal, se ovan.

ESLÖVS KOMMUN

Inhyrning 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. 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
Servicenämnden beslutade 2022 § 38 om vilket alternativ för upphandling som ska gälla. Arbetet pågår utifrån taget beslut. Förslag påprojektledare och projektorganisation ska lämnas till styrgruppen för lokalfrågor 2022-05-17.
Status 2022-09-01: Avropad jurist arbetar med att ta fram avtalspaket innehållande gennomförandeavtal, hyresavtal inkl bilagor med särskilda bestämmelser, projektorganisation med beskrivning av mötesintervall, beslutgång, kostnadsfördelning osv. Detaljplanen för området måste vara antagen innan bygglov kan sökas. Arbetet fortlöper under tiden med att färdigställa och förhandla handlingar som ska gå vidare för politiska beslut. Målet är att ha bygglovshandlingar klara för inlämnade när detaljplanen är antagen och att förskolan ska var klar för inflytt 2025 Q4.
Projektet inväntar besked från BoU om antalet avdelningar (6 eller 8)
Fastighetsägare: Brinova
Hyrestid: Ej klart
Förlängningstid: Ej klart
Hyra per år (kr): Ej klart
Beräknad ny hyra : Ej klart

Öppenvårdsbehandlingen – Ystadvägen 10

Verksamheten har ett befintligt hyresavtal i fastigheten och nu pågår förhandling med fastighetsägaren angående utökad yta samt erforderlig verksamhetsanpassning.
Hyresförslag samt kalkyl för erforderlig hyregästanpassning har upprättats av fastighetsägaren och dialog pågår med verksamheten.
Status 2022-09-01: Avtal är tecknat och hyresgästanpassningar pågår. Verksamheten beräknades tillträda lokalen den 1/10, men p.g.a. förseningar av materialleveranser är tillträdet framflyttat till den 1/11.

Fastighetsägare: Casa i Skåne AB
Hyrestid: 3 år
Möjlig förlängning: 1 år
Hyra per år (kr): 190.000 SEK
Nulägesbesksrivning av mindre ärenden.

Åkermansväg 5 och 7

Lokal för socialtjänst över 18.
Avtalet uppsagt för avflytt 2023-04-30. Verksamheten kommer att flyttas till Stadshuset.
Fastighetsägare: Företagshus

ESLÖVS KOMMUN

Risker i projekten

Avsnittet beskriver avvikelse, projekt störningar gällande tid, kvalitet och ekonomi. Aktuella risker med utförda och/eller planerade åtgärder. Generella risker: Konsekvensen av att förhandlingar vid omförhandling av befintliga hyresavtal drar ut på tiden i de lokaler med eftersatt fastighetsunderhåll medför risker i bl a arbetsmiljö, inomhusklimat, myndighetskrav avseende livsmedelshantering och ökade driftkostnader.

Risk	Sannolikhet	Konsekvens/kostnad	Handlingsplan.
Fridasroskolan har bristande underhåll i lokalerna vilket kommer att orsaka arbetsmiljöproblem för elever och personal. Ökade inomhusmiljöproblem pga konstaterade höga emissioner från golvmaterial pga fukt. .	Hög, eftersom det fortfarande saknas beslut och överenskommelse om åtgärder och tidplaner mellan hyresvärd och hyresgäst.	Ökad sjukfrånvaro bland personal och barn. Ökade problem med inomhusmiljön. Ökade kostnader för evakueringslokaler.	Hyresvärden tar fram åtgärdsplan för de inomhusmiljöproblem som konstaterats via tekniska undersökningar och provresultat. Hyresvärden tar snarast fram en plan för underhållsarbeten av skolan.
Försening av att färdigställa inhyrd förskola västra Eslöv pga försening av antagen detaljplan.	Medel.	Ökar barnantalet i området under perioden blir det platsbrist och ökade kostnader för kommunen.	Att samarbetet mellan alla parter; BoU, SeF, Brinova och Exploateringsavd fungerar väl och att handlingar blir tydliga och korrekta i tidigt skede för att inte försena beslutsprocesser.

Uppföljning av planerat fastighetsunderhåll för september 2022

13

SOT.2022.0027

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2022.0027

2022-09-02
Liselotte Magnusson
+4641362459
liselotte.magnusson@eslov.se

Servicenämnden

Uppföljningsrapport planerat fastighetsunderhåll september 2022

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.

Uppföljningsrapport planerat fastighetsunderhåll 2022 är en rapport över, dels helheten över de planerade underhållsåtgärderna som genomförs under 2022, syftet med dessa, uppföljningen av pågående arbeten, revideringar, ekonomi och riskbedömningar.

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

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport för september 2022

Beredning
Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand. I rapporten för september 2022 är inte varje enskilt projekt riskbedömt ännu utan det finns en generell riskbedömning .

Förslag till beslut
- Servicenämnden godkänner uppföljningsrapport för planerat fastighetsunderhåll september 2022.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för kännedom

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Liselotte Magnusson
Avdelningschef Fastighetsförvaltning

ESLÖVS KOMMUN

UPPFÖLJNINGSRAPPORT PLANERAT FASTIGHETS-UNDERHÅLL

SEPTEMBER 2022

Dokumentet riktar sig till förtroendevalda och förvaltningar inom Eslövs kommun. Ses över för revidering löpande. Kontaktperson: Chef fastighetsförvaltningen Serviceförvaltingen

ESLÖVS KOMMUN

INNEHÅLL

- **Information**
- **Förteckning över årets planerade underhållsarbeten**
- **Projektstatus**
- **Risker i projekten**

ESLÖVS KOMMUN

Information

Bakgrund

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 fastighetsförvaltningen är en aktiv aktör och ansvariga för kommunens drift och underhåll av skolor, förskolor, kultur- och fritidsbyggnader och administrativa lokaler.

Fastighetsförvaltningen hanterar det planerade fastighetsunderhållet av kommunens fastigheter i samarbete med lokalförsörjningsgruppen samt kommunens förvaltningar. Avdelningen ansvarar för att ta fram och kvalitetssäkra underhållsplanerna och genomförandet av underhållsåtgärderna.

Servicenämnden har uppmärksammat kommunstyrelsen på behov av en dialog om verksamhetsmålet som är beslutat och som ska bidra till god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har beslutat målet ”Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet”. I investeringsbudget 2021-2024, har kommunfullmäktige avsatt 24,4 mnkr (138 kr/kvm för 178 000 kvm) för det årliga underhållet i kommunens fastigheter. Besiktningar är genomförda av fastigheterna och analysen visar att kommunen skulle behöva avsätta mer än det dubbla beloppet, dvs. 55 mnkr (309 kr/kvm för 178 000 kvm) årligen under fem år för att säkerställa och modernisera fastigheternas standard och teknik samt säkra kommunens kapital. Därtill kommer underhåll i Karlsrobadet samt kommunens kökslokaler.

I Budget 2022 och flerårsplan 2023 till 2025, har kommunfullmäktige anslagit 24, 6 mnkr i årsanslag för fastighetsunderhåll.

I Budget 2022 och flerårsplan 2023 till 2025, har kommunfullmäktige beslutat att omfördelning till ökat underhåll i av kommunens tillgångar kan prövas i samband vårens delårsrapport Vårprognos 2022.

Förberedelser för prövningen pågår utifrån gemensamt arbete mellan Kommunledningskontoret och Serviceförvaltningen genom analys av Eslövs kommuns komponentredovisning i anläggningsregistret samt kommande avskrivningar de närmsta åren som finansiering av underhåll i kommunens fastigheter.

Syfte med Uppföljningsrapport över fastighetsunderhåll

Syftet med Uppföljningsrapport planerat fastighetsunderhåll 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.

ESLÖVS KOMMUN

Uppföljningsrapport planerat fastighetsunderhåll är en rapport över, dels helheten vilka planerade fastighetunderhållsåtgärder som genomförs under 2022, syftet med dessa samt ekonomiska värdet på åtgärderna. Dels en uppföljning av pågående arbeten från tidsplaner, ekonomi och risker. Detta ger servicenämnden insyn om verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt och enligt kommunens mål och riktlinjer. Uppföljningsrapporten är under utveckling och kommer att fördjupas efterhand.

Inriktning för arbetet med planering av fastighetsunderhåll

Serviceförvaltningens avdelning för fastighetsförvaltning arbetar utifrån de rekommendationer som SKR (Sveriges kommuner och regioner) angivit i sin skrift ”Statusbedömning av fastigheter”.

Ett balanserat förebyggande underhåll sparar resurser genom att minimera dyrt akut underhåll. Det kräver en bra underhållsplanering och en god prioritering mellan de åtgärder som ska genomföras. När underhållsplaner, utarbetade med samma metodik för varje fastighet och byggnad, sammanställs är det enklare att göra taktiska och strategiska bedömningar.

Resultatet blir:

- Att kunna identifiera och tidigare börja planlägga omfattande projekt för att optimera upphandling avseende projektledning, entreprenader och material.
- Att i tid kunna identifiera kostnadstoppar beroende på omfattande åtgärder eller andra anhopningar av åtgärder för att tidigare kunna bedöma behov av beviljanden och omfördelning av ekonomiska medel.
- Att synliggöra reellt underhållsbehov, oberoende av budgetar och identifiera möjlig ackumulering av eftersläpande underhåll som underlag till argument för nivån på anslag eller hyror.

Den långsiktiga underhållsplaneringen är grov och inte helt exakt. Åtgärder kommer sannolikt inte genomföras just det året som man får ut från underhållsplanen utan syftet är att ge indikation på att åtgärder kommer krävas i ungefär den angivna tidsperioden.

Serviceförvaltningen arbetar utifrån att ha detaljerade 5- och 10-åriga underhållsplaner utöver de mer övergripande och långsiktiga 50-åriga underhållsplanerna. Arbetsmetoden för fastighetsförvaltningen är utifrån modellen planera, genomföra och följa upp. (Hämtad från SKR: Statusbedömning av fastigheter, Offentliga fastigheter, 2018, ISBN 978-91-7585-601-8.)

2022 behöver avdelningen prioritera att fortsätta arbetet med uppgradering och uppdatering av befintliga underhållsplaner. Arbete pågår även att arbeta fram rutiner och kvalitetssäkring av underhållsbesiktningar utifrån SKR´s rekommendationer. Därför är flertalet planerade underhållsprojekt i skede projekteringsfas.

ESLÖVS KOMMUN

Förteckning över årets planerade underhållsarbeten

Fastighet	BUDGET (mnkr)	Ack utfall	Åtgärder
Backåkra	0,85	0,53	Nytt kök, tak boningshus, ny värmepump
(Fd Berga skolan) Vasavång skolan	7,6	5,5	Antal åtgärder, ingår i pågående projekt
Billinge fsk	0,2	0,18	Nytt räcke entré
Eslövs Flygfält, Hangar 81	1,0	1,38	Takbyte
Eslövshallen	0,2	0	Ny styrning av belysning. Projektet har avbrutits.
Flyingeskolan	0,5		Byte nya belysningsarmaturer idrottshall har fått bytas mot ny styrning av värmeautomatiken i värmecentralen. Ny ugn i kök.
Gasverket	0,75	0	Fönsterbyte. Avbruten pga kulturminnesmärkning som kräver annan typ av fönsterrenovering som överskrider budgeten
Harlösa skola, idrottshall	0,4	0,45	Byte oljecistern. Renovering/byte klinkergolv . Projektet modernisering-byte inbrottslarm och passagesystem är avbrutet och flyttas till 2023.
Hasslebo fsk	0,25	0,25	Nytt snörasskydd, byte. Klart
Hurva Byahus	0,2	0	Byte av styr- och regler samt ventilationsaggregat. Abruten pga nya förutsättningar för placering av aggregatet.
Kvarngatan 7	0,15	0,14	Byte utvändigt solskydd. Klart
Marieskolan	1,9	1,04	Antal åtgärder i pågående projekt
Norrevångskolan	1,2	1,0	Antal åtgärder i pågående projekt. Ventilation, styr- och regler, belysning och takåtgärder
Klausastället	0,15	0,14	Ny värmepump
(Fd Sallius) Carl Engström	0,3	0	Komplettering inbrottslarm. Avbrutet pga resursbrist och upphandling av ramavtal ej blivit klart. Flyttas till 2023
Stadshuset	2,3	1,9	Renovering toaletter, ytskikt Foajen och byte belysning, spis Majkens, injustering värmesystemet. Tillkommet byte av huvudpump 0,23 mkr
Stehags bibliotek	0,42	0,29	Komplettering kameraövervakning. Tillkommande värmefack kök
Västra skolan/Ekenäs	0,95		Komplettering, byte brandlarm, byte entrédörrar. Ingår i Ekenässkolans projekt.
Trollsjön Rotundan	0,32	0,22	Byte belysning och nya ljudabsorbenter ersätts efter skadegörelse.
Åkerbo Fsk	0,1	0	Utbyte brandlarm. Avbruten, kunde åtgärdas med enklare och mer kostnadseffektivt lösnig.
Ölyckeskolan	1,8	0,16	Byte och komplettering kameror, brandlarmskompletteringar, markkompletteringar trafiksäkerhet, vikvägg idrottshall, anpassningar idrottshallen.
Ö.Strö skola	0,1		Byte sportgolv idrottssal
Summa	**21,64**	**15,1**	

ESLÖVS KOMMUN

Projektstatus

Övergripande

Budgeterade avbrutna projekt är byte av vikvägg Sahlin/Möller, injustering ventilation Stadshuset. Orsaken är att vikväggen är renoverad samt injusteringen av ventilationen avvaktar tills andra arbeten är klara i Stadshuset. Planerade åtgärder men inte uppstartade är 12 st åtgärder i 8 st fastigheter för ett budgeterat värda av ca 4 mnkr.

Backåkra
Takbyte, utbyte gammal värmepump, ny köksinredning
Budget: 1 100 000 kr
Klart: Köksinredning samt värmepump.
Pågår: Takbyte
Fastighetsförvaltare: Lars Sjölander

Billinge Förskola
Nytt räcke entrén samt större reparationer entrétrappan
Budget: 200 000 kr
Klart
Utfall: 176 000
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner

Carl Engström vuxengymnasium
Komplettering inbrottslarm
Budget: 300 000 kr
Avbrutet pga resursbrist och ramavtalsupphandling ej klar.
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner

Eslövs Flygfält
Takbyte hangar 82
Budget: 1 000 000 kr
Klart, utfall 1 380 000 kr. Ökning beror på upptäckt av andra mindre åtgärder som kunde göras samtidigt.
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner

Eslövshallen
Ny styrning av belysning
Budget: 200 000 kr
Avbrutet pga att problemen som omläggning av styrningen skulle lösa tycks ha kunnat åtgärdas med mindre åtgärder som är gjorda tidigare.
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner

ESLÖVS KOMMUN

Flyingeskolan
Byte belysning idrotthall, utbyte av äldre kombiugn
Budget: 500 000 kr
Projektering pågår. Arbetena kommer troligtvis flyttas till 2023
Fastighetsförvaltare: Peter Persson

Gasverket
Fönsterbyte
Budget: 750 000 kr
Avbruten pga att byggnaden är kulturvärdesmärkt vilket kräver andra åtgärder för fönstren. Ska de åtgärderna utföras blir det en annan budget och annan typ av åtgärder.
Fastighetsförvaltare: Lars Sjölander

Harlösa skola idrottshall, fsk
Utbyte av inbrottslarm samt passagesystem i idrottshall och förskola
Budget: 400 000 kr
Avbruten pga resusrbrist och att ramavtalsupphandling avbruten.
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner

Hasslebo fsk
Nytt snörasskydd
Budget: 400 000 kr
Klart, utfall 245 000 kr. Positivt utfall pga tidigare felskrivning.
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner

Hurva Byahus
Nytt ventilationsaggregat och styr.
Budget: 200 000 kr
Avbruten pga nya förutsättningar för placering av aggregat. Behöver utredas vidare samt besked från BoU ang vilken kapacitet aggregatet ska vara dimensionerat för.
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner

Kvarngatan 7
Byte utvändiga solskydd
Budget: 150 000 kr
Slutfört, utfall 138 320 kr
Fastighetsförvaltare: Lars Sjölander

Klausastället
Ny värmepump
Budget: 150 000 kr
Klart, utfall 143 000 kr
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner

Marieskolan
Budget: 1 900 000 kr
Olika underhållsåtgärder åtgärder i pågående om- tillbyggnadsprojekt
Utfall 1 040 000 kr
Klart men ej ekonomiskt slutredovisat
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner
Byggprojektledare: Mattias Lindbro

Norrevångsskolan
Budget: 1 200 000 kr
Olika underhållsåtgärder ingår i om- och tillbyggnadsprojekt
Datum för slutbesiktning: Dec 2022
Datum för inflytt/tillgång för beställare: Jan 2023
Utfall: 1 000 000 kr
Byggprojektledare: Mattias Lindbro
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner

Stadshuset
Renovering toaletterna, ny spis till Majkens, flödesinjustering värmesystemet
Budget: 1 800 000 kr
Slutfört: Spis till Majkens, utfall 31 200 kr
Pågår: Toalettrenoveringen ack utfall 1 059 000 kr
Klart: Flödesinjustering värmesystem utfall 618 000 kr
Pågår : Utbyte huvudpump värmesystemet
Ytskiktsrenovering Foajen väntar på klartecken från Klk
Fastighetsförvaltare: Lars Sjölander

Stehagskolan bibliotek
Installation optiska kameror
Budget: 120 000 kr
Pågår
Utfall: 76 100 kr
Fastighetsförvaltare: Peter Persson

Trollsjön Rotundan
Byte belysning
Budget: 241 000 kr
Slutfört, utfall 132 000 kr
Nytt undertak efter skadegörelse
Budget: 91 000 kr
Klart , utfall 91 000 kr
Fastighetsförvaltare: Lars Sjölander

ESLÖVS KOMMUN

Vasavång (Nya Östra Etapp 2B)
Budget 5 600 000 kr
Åtgärder ingå i pågående om- tillbyggnad
Pågående i slutfas.
Ack utfall 5 474 566 kr
Datum för slutbesiktning: augusti 2022
Datum för inflytt: augusti 2022
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner

Västra skolan
Byte, komplettering av brandlarm
Budget: 950 000 kr
Pågår i projektet Ekenässkolan
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner

Åkerbo förskola
Nytt brandlarm
Budget: 100 000 kr
Avbruten. Kunde lösas med enklare variant av brandvarnare. Mindre kostnad som togs i driften.
Fastighetsförvaltare: Victor Sadner

Ölyckeskolan
Installation kameror, Brandlarmsåtgärder, ny vikvägg idrottshallen
Budget: 1 800 000 kr
Beställt : Kameror
Projektering pågår övriga åtgärder. Kan komma att flyttas fram pga stort behov av underhåll i byggnaderna. Större grepp för underhållet föreslås i investeringsbudgeten 2023-2027
Fastighetsförvaltare: Peter Persson

Ö. Strö skola
Byte sportgolv idrottshallen
Budget: 100 000 kr
Projektering pågår, anbud har kommit, inväntar samordningsåtgärder.
Fastighetsförvaltare: Lars Sjölander

ESLÖVS KOMMUN

Risker i projekten

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

Generella risker: Konsekvensen av att inte ha budget sammankopplat med behovet för det planerade fastighetsunderhållet medför risker i bl a arbetsmiljö, inomhusklimat, myndighetskrav avseende livsmedelshantering och ökade driftkostnader. Det bristande underhållet i t ex storköken innebär även risk för driftstopp och längre produktionstider.

Övriga risker i underhållsprojekten för 2022 är de långa leveranstiderna på material.

Risk	Sannolikhet	Konsekvens/kostnad	Handlingsplan.
Kraftigt ökade underhållskostnader på Gasverket pga kulturminnesmärkning. Större kostnader för att klara verksamhetsanpassningar av lokalerna.	Hög	Kräver större undersökningar inför planerade underhållsåtgärder i form av konsultkostnader och byggtekniska lösningar. Vilken typ av verksamhet kan vara i denna byggnaden behöver tydligöras.	Serviceförvaltningen startar utredning av fastighetens behov av underhåll samt åtgärdsplan för det planerade underhållet och kostnadsökning jämfört om byggnaden inte är kulturminnesmärkt. Utreda frågan om ett sådant beslut kan omprövas.