Kallelse till sammanträde med Servicenämnden

Datum och tid: 2021-09-14, klockan 17:00
Plats: 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 2021 (SOT.2021.0008)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av förvaltningens arbete september 2021
- Uppföljning av förvaltningens arbete för september 2021

4. Information från förvaltningschefen för september 2021 (SOT.2021.0009)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Information från förvaltningschefen 2021-09-14
- Information från förvaltningschefen 2021-09-14

5. Delårsbokslut 2021 (SOT.2021.0145)

6. Yttrande över Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026 (SOT.2021.0072)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Yttrande Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026
- Kommunfullmäktiges Budget 2021 och Plan 2022-2024
- Eslövs kommuns handlingsprogram 2019-2022
- Reviderad Budgetskrivelse för servicenämnden budget 2022

- Servicenämndens beslut § 54, 2021 Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt investeringsplan 2022-2026
- Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan 2022-2026
- Resultatdialog 2021-05-05 servicenämnden
- Budgetöverläggningar 2021-05-18 servicenämnden
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts Förslag till Vårbudget - förutsättningar 2022-2025
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100 2021 Förslag till vårbudget 2022
- Yttrande över förslag till Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026, 2021-09-07

7. Yttrande över samråd för detaljplan Skatan 10 i Eslöv (SOT.2021.0122)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Yttrande över samråd för detaljplan Skatan 10 i Eslöv
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Plankarta, samråd fastigheten Skatan 10 i Eslöv
- Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv
- Dagvatten- och skyfallsutredning fastigheten Skatan 10 i Eslöv 2021-01-18
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- PM Trafikutredning fastigheten Skatan 10 i Eslöv 2021-02-02
- Miljö och Samhällsbyggnad. Miljöavdelningens yttrande över samråd för detaljplan Skatan 10
- Miljö och Samhällsbyggnad. Kart- och bygglovsavdelningens yttrande över samråd för detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv
- Serviceförvaltningens yttrande, samråd för detaljplan Skatan 10 i Eslöv

8. Remissvar angående Program för näringslivsutveckling i Eslövs kommun (SOT.2021.0126)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Remissvar angående Program för näringslivsutveckling i Eslövs kommun
- Kommunstyrelsens beslut § 168, 2021 Remittering av Program för näringslivsutveckling
- Program för näringslivsutveckling

9. E-förslag om längre parkeringstid vid Karlsrobadets övre parkering (SOT.2021.0124)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. E-förslag om längre parkeringstid på Karlsrobadets övre parkering
- Kommunfullmäktiges beslut § 99 2019 Uppföljning av e-förslag samt revidering av riktlinjer
- Riktlinjer för e-förslag antagna 2019-09-30 av kommunfullmäktige
- Borttagen på grund av personuppgifter.

10. Fastställande av Upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2022 (SOT.2021.0144)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Fastställande av upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inom serviceförvaltningen 2022
- Eslövs kommuns riktlinjer för inköp och upphandling
- Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83, 2021 Kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 2022

11. Tilldela och teckna avtal för inköp av skrivare och tillbehör (SOT.2020.0193)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Tilldela och teckna avtal för inköp av Multifunktionsskrivare, skrivare och en Follow Me-lösning

12. Investeringsprojekt för ombyggnad av Rådhuset, projekteringsskedet (SOT.2020.0231)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Investeringsprojekt Rådhuset ombyggnad - Skede projektering
- Planlösning Rådhuset

13. Investeringsprojekt för Gamla östra skolan, programhandlingsskedet (SOT.2019.0206)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Gamla östra skolan investeringsprojekt - Byggprojekt skede programhandling
- Kommunfullmäktiges beslut § 141, 2019 Godkänna budget för 2020 och plan för 2021–2023
- Programhandling, ritningar

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

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av byggprojekt för september 2021
- Projektrapport september 2021, Eslöv 2021-08-27

15. Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltining (SOT.2020.0044)

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltining
- SOT.2020.0044 Effektivisering fastighetsförvaltningen 2020, samlat ärende i pdf
- Utvärderingsrapport för fastighetsavdelningen
- Genomgång av styrdokument och internhyresmodellen
- Kostnadsjämförelse
- Fördjupad kostnadsanalys
- Servicenämndens beslut §180, 2020 Effektiv fastighetsförvaltning 2020 åtgärdsplan och tidplan utifrån utvärderingsrapport
- Effektiv fastighetsförvaltning, åtgärdsplan för 2021-2025, beslutad 2020-12-09
- Rapport. Uppföljning och återrapportering av Etapp 1 i åtgärdsplanen för Effektiv fastighetsförvaltning
- Tjänsteskrivelse. Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning
- Bilaga till tjänsteskrivelse. Uppföljning projekt Effektiv fastighetsförvaltning
- Presentation. Uppföljning av Effektiv fastighetsförvaltning
- Servicenämndens beslut § 57, 2021 Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning
- Presentation. Uppföljning Effektiv fastighetsförvaltning 2021-09-14

Uppföljning av förvaltningens arbete för september 2021

3

SOT.2021.0008

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2021.0008

2021-09-03
Åsa Ratcovich
+4641362124
Christina.Nilsson3@eslov.se

Servicenämnden

Uppföljning av förvaltningens arbete september 2021

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 2021-09-14 informerar avdelningscheferna om pågående arbete och måluppfyllelse inom Serviceförvaltningen.

Information om:
- HR (Human Resources, personalfrågor)
- Demokrati och verksamhetsstöd
- Måltid
- Transportservice
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Lokalvård
- Servicecenter/IT
- Servicecenter/kontaktcenter
- Byggprojektavdelningen
- Brand och säkerhet

Beslutsunderlag
- Uppföljning av förvaltningens arbete PPP, september 2021.

Beredning
-

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

Beslutet skickas till
-

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.*

- 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

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

HR (Human Resources, personalfrågor)

Kompetensförsörjningsplan

Syftet med strategisk kompetensförsörjning är att fortlöpande och långsiktigt säkerställa att organisationen har rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose medborgarnas behov. En vanlig kompetensförsörjningsmodell är ARUBA-modellen: Attrahera rätt personer. Rekrytera de som behövs för verksamheten. Utveckla kompetensen i verksamheten. Behålla rätt kompetens. Avveckla kompetens vid behov.

Arbetsmetod
Serviceförvaltningens interna HR-konsult samordnar processen för vår förvaltning. Varje avdelningschef arbetar fram ett underlag för strategisk Kompetensförsörjningsplan för sin avdelning. Stäm av ditt arbete med en eller flera kollegor och hjälps åt.

Tidsplan
1. Augusti – Tisdag 24/8 kl. 14.15-14.45 - Gemensam frågestund och reflektion om arbetet.
2. September – Torsdag 16/9 kl. 13-15 - Varje avdelningschef redovisar utkast till strategisk Kompetensförsörjningsplan för sin avdelning. HR sammanställer en gemensam aktivitetsplan för Serviceförvaltningen med avdelningarnas Kompetensförsörjningsplaner som bilagor.
3. Oktober – Torsdag 21/10 kl. eftermiddag -. Ledningsgruppen beslutar gemensam Strategisk aktivitetsplan för Kompetensförsörjning med avdelningarnas Kompetensförsörjningsplaner som bilagor.
4. Oktober – Fredag 29/10 – HR sammanställer tjänsteskrivelse med Aktivitetsplan och avdelningarnas Strategiska Kompetensförsörjningsplaner till servicenämnden och för kännedom till kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.
5. November – Tisdagen 16/11 Tjänsteskrivelse, Strategisk Kompetensförsörjningsplan med avdelningarnas bilagor redovisas till servicenämnden.

Demokrati och verksamhetsstöd

Semesterperioden har förflutit lugnt och bra bemannat

Avdelningen fortsätter med distansarbete och är växelvis på plats i stadshuset

Tolkförmedlingen ska upphöra i egen regi 20221231 och arbetet kring det påbörjas.

Egenkontroll av dataskydd, GDPR, pågår.

Risk- och sårbarhetsanalyser RSA för samtliga verksamheter på Serviceförvaltningen, är genomförda tillsammans med kommunledningskontorets beredskapssamordnare.

Måltid

I september prisjusteras kommunernas avtal för livsmedel och prisökningen är högre än förväntat

Orsaken till prisökningarna beror på containerbrist, ökade emballagekostnader, valuta och köttbrist i hela världen. Prisökning av mejerivaror är en följd av att bonden får mer betalt för sin mjölk.

Arbetet pågår med att förändra inköpsmönster och meny för att hantera kostnadsökningen.

Carl Engström-skolans kök har haft besök av stjärnkocken Paul Svensson . Han provsmakade och bedömde maten och skolrestaurangen. Det oanmälda besöket av stjärnkocken är ett led i processen kring att kora Sveriges Bästa Matglädjeskola i Arla Guldko 2021 där Carl- Engström- skolans kök är en av de tre finalisterna.

Den 9 november koras årets vinnare i Stockholm

Transportservice

- Sommar och semester har det varit ovanligt lugnt på vår avdelning, inga större avbrott, endast några viltskador.
- Terminsstarten har däremot varit tuff för Mat-och Elevtransport då vi inte fått in rätt scheman från många skolor och efterhand som dagarna gått har en del skolor bytt schema för eleverna tre till fyra gånger.

Fastighet

- Förfrågningsunderlaget för åtgärder för Medborgarhusets stormskadade tak har blivit försenat pga brister i handlingarna. Nytt förfrågningsunderlag skickas ut under v 37 och kontraktsskrivning beräknas göras i slutet av september. Arbetet beräknas vara klart april 2022.
- Arbete med att ta fram åtgärdsförslag för att utveckla säkerheten i Foajen utifrån hot och våld pågår.
- Rekrytering av Fastighetsadministratör är uppstartad. Tjänsten ska bl a stödja Fastighetsförvaltning och Byggprojekt med informations- och dokumenthantering samt ansvara för att uppdatera fastighetssystemet Vitec löpande.
- Renoveringen av Karlsrobadets inomhusbassäng (25 m) är klar med godkänd slutbesiktning 2021-08-04 och slutbesked kom v 35. Entreprenaden är inte helt slutreglerad än men projektet är att betrakta inom budgeterad kostnad. (Budgeterat 14,8 mnkr)

Fastighetsservice

- Genomfört inköp av 2 st åkgräsklippare
- Förberedelse påbörjas för vinterberedskap
- Fastighetsberedskap går ner från 6 personer till 5 personer
- Vi har tagit över körningen av sjukmaterial från pandemilagret

Lokalvård

- Har de senaste veckorna haft hög frånvaro av medarbetare på grund av pandemin samt semester
- Samarbetet med Barn och Utbildning fungerade jättebra efter händelsen på Källebergsskolan
- Förbereder för serviceabonnemang inklusive bilagor inför 2022. Upp för diskussion på dialogmöten med förvaltningarna.

Servicecenter/IT

- Säkerhetshoten ökar och vi behöver öka tempot på vår ”motåtgärder” (Coop som exempel)
- Uppstart av nytt IT Service Management verktyg med bland annat hantering av incidenter, problem och klienthantering
- Uppdaterad identitetslösning är på plats
- Förbättring av nätverksanslutningar till kommunens olika verksamheter är igång (kommunikationsförbindelser)
- Upphandling av Nätverksutrustning är annonserad
- Förarbete med telefoni och växelupphandling pågår fortsatt
- Förberedelse för upphandling av Internet-förbindelse pågår

Servicecenter/Kontaktcenter

- Sommaren har gått som planerat vad gäller bemanning och servicenivå
- Extremt hög belastning under krisen, men gott samarbete med intern kommunikation för korrekta svar
- Planering för utveckling av verksamheten startas upp under hösten
- Del av projektet Trygg och säker Foajé i stadshuset

Byggprojektavdelningen

- Ekenässkolan - Entreprenaden är försenad. Slutbesiktning kommer utföras i v 42
- Nya Östra skolan - Upphandlingen är klar. Totalentreprenör Otto Nilsson. Ombyggnad av hus F startar v. 46 pga. av Ekenäs försening. Diskussion förs med E angående tidplan.
- Gamla Östra skolan - Ny programhandling och kalkyl är framtagen. Kalkylen överskrider budgeten.
- Marieskolan - Entreprenören har lämnat en hindersanmälan med anledning av takbytet på B-huset som har blivit mer omfattande och komplicerat än beräknat
  - Två läckande oljecisterner i mark har upptäckts och kräver saneringsarbeten. Hindernas påverkan på tidplanen har ännu inte beräknats av entreprenör. Ingen påverkan på skolans inflyttning.

Brand- och säkerhet

- Sista utbildningsperioden av grundutbildning i brandskydd startar i oktober och ca 450 deltagare är anmälda.
- 1/3 av kommunens medarbetare har till årsskiftet utbildats i brandskydd.

Tack!

Fråga gärna:

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

ESLÖVS KOMMUN

Information från förvaltningschefen för september 2021

4

SOT.2021.0009

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2021.0009

2021-09-03
Åsa Ratcovich
+4641362921
asa.ratcovich@eslov.se

Servicenämnden

Information förvaltningschef 2021-09-14

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 2021-09-14 informerar förvaltningschefen om pågående arbete inom Serviceförvaltningen. Bakgrunden är Eslövs kommuns inriktningsmål från Handlingsprogram 2019-2022; Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt.

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

Effektmål: Våra chefer är förebilder för värderingarna.

Information om:
- Ledningsgruppens planeringsdagar 17-18/6, 2021.

Beslutsunderlag
- Information från förvaltningschef PPP, 2021-09-14.

Beredning
-

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

Beslutet skickas till
-

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Information förvaltningschefen

Servicenämnden 2021-09-14

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 Verksamhet och medarbetare.

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

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

    Information om ledningsgruppens planeringsdagar 17-18/6 2021.
- 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 ledningsgruppens Planeringsdagar 17-18/6 2021.

ESLÖVS KOMMUN

Serviceförvaltningens Ledningsgrupp 17-18 juni kl 8:45 dag 1-12:00 dag 2

Digitala rummet Zoom

Vision: Skånes bästa Serviceförvaltning 2025
Mål: NMI 90, NKI 90, Kvalitet Ständiga Förbättringar
Nu förbereder vi framtiden och
skapar vår gemensamma aktivitetsplan.
Välkommen till våra spännande och inspirerande
Planeringsdagar med Ledningsgruppen!

Vision 2025:
Eslöv -
Skånes bästa kommun att bo
och verka i

Nu utmanar vi oss själva för
att nå målen.
Är du med?

ESLÖVS KOMMUN

Syfte med Planeringsdagarna

- Visionen är Skånes bästa Serviceförvaltning 2025 med målen NMI 90 och NKI 90 och kvalitet med ständiga förbättringar.

- Vi förbereder dagens och framtidens verksamheter på Serviceförvaltningen genom produktivt arbete i förvaltningens ledningsgrupp.

Agenda planeringsdagar 17-18/6 2021

- Välkommen med incheckning och förväntningar
- Tankar om ledningsgruppen och Serviceförvaltningen
- Utvärdering av ledningsgruppens teaminsatser juni 2021
- Våra mål och budget
- Arbete med kompetensförsörjningsplan
- Arbete med Proceedo
- Arbete med tillitsstyrning i praktiken
- Näst steg i vårt arbete i LG
- Kommunikation
- Utcheckning/Feedback

Arbetsformer

- Inspiration, beslutade styrdokument för LG och fakta KF budget och Vårprognos 2021
- Kreativa diskussioner
- Duo, triad, digital anslagstavla
- Workshop i digitala rummet
- Rapportering
- Vernissage och prioriteringar av förslag
- Nästa steg
- Feedback

Integrated Model of Group Development

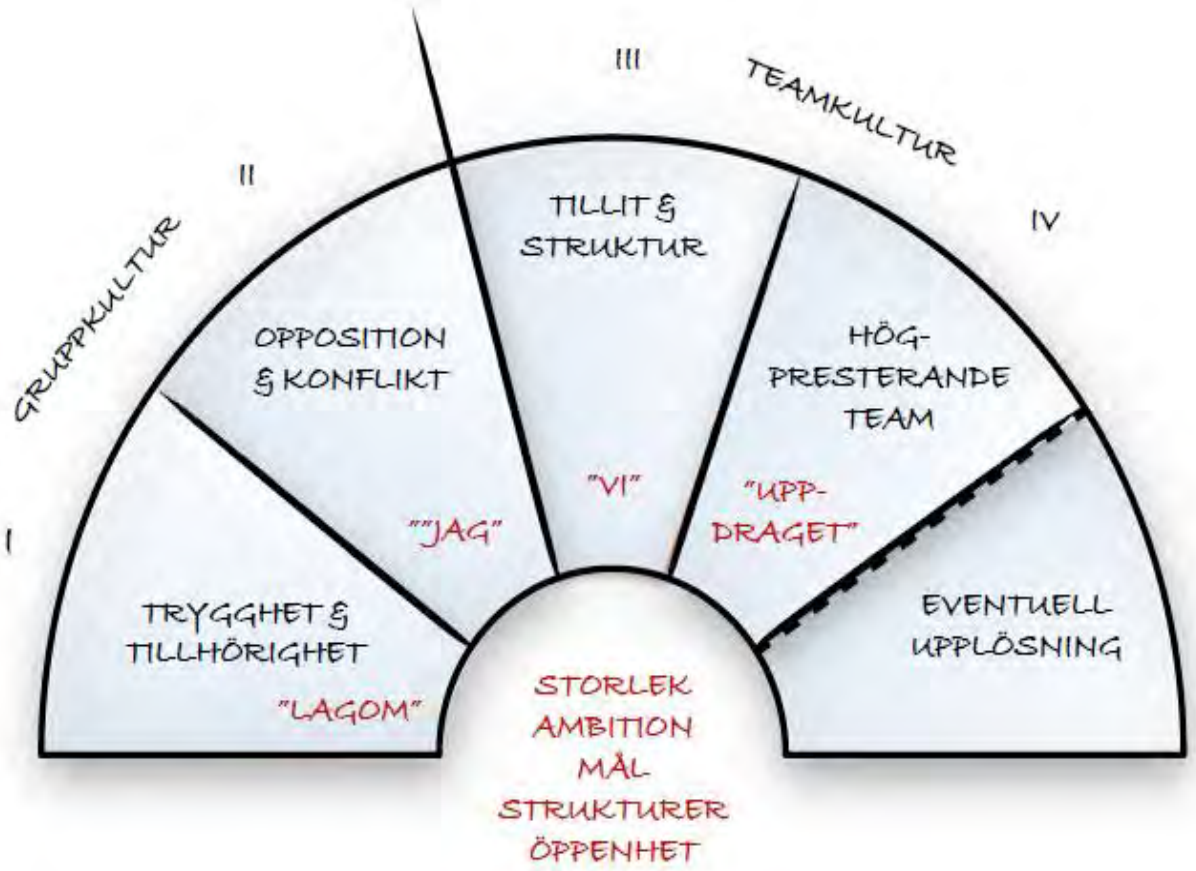
Fem faktorer påverkar en grupps Resultat i mycket hög omfattning

Första vetenskapliga modellen
IMGD är utvecklad av den amerikanska psykologiprofessorn Dr. Susan A. Wheelan, som sedan 70-talet sammanställt tidigare teorier och studerat tusentals grupper.
Modellen är den första som är vetenskapligt statistiskt belagd.

Fem steg
IMGD beskriver gruppens utveckling i fyra steg, plus en eventuell upplösning. Alla fyra steg kännetecknas av olika beteenden och av olika behov i gruppen.
Team i Steg IV är de som agerar mest effektivt och med högst produktivitet, oavsett bransch.

Steg II viktigast
Varje steg har sina specifika frågeställningar som behöver hanteras. Steg II är det mest kritiska stadiet och många grupper riskerar att fastna där om de inte hanterar den konkurrens och de konflikter som kan uppstå.
Endast ca 15 procent av alla grupper når steg IV.

Kan mätas
Med självskattningsinstrumentet GDQ kan man mäta var i utvecklingsmodellen en grupp befinner sig och hur effektiv den är.



Vid varje WS, utse:

- En tidhållare.
- En som ser till att alla kommer till tals.
- En som antecknar i mallen och sparar gruppens fil med namn och WS-nummer i :

- En som rapporterar och visar på skärmen gruppens förslag.

Frågor eller funderingar?

ESLÖVS KOMMUN

Tack!

Fråga gärna:

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

ESLÖVS KOMMUN

Yttrande över Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026

6

SOT.2021.0072

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2021.0072

2021-09-07
Åsa Ratcovich
+4641362921
asa.ratcovich@eslov.se

Till servicenämnden

Yttrande Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026

Ärendebeskrivning
Grundprinciperna för Eslövs kommuns budgetprocess finns i Kommunallag (2017:725), 11 kapitel om Ekonomisk förvaltning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 23 juni, § 100, beslutat överlämna budgetberedningens Förslag till Vårbudget – förutsättningar 2022-2025, till kommunens nämnder för yttrande i september 2021. Servicenämnden har upprättat yttrande enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i budgetberedningens Vårbudget – förutsättning 2022-2025.

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.
- Ekonomiska Styrprinciper. Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, maj 2021.

Beslutsunderlag

1. Kommunfullmäktige budget 2021 plan 2022-2024, november 2021.
2. Eslövs kommuns handlingsprogram 2020-2022.
3. Servicenämndens Budgetskrivelse Budget 2022 Plan 2023-2025, 2021-04-13.
4. Servicenämndens beslut § 54 Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt investeringsplan 2022-2026, 2021-04-13.
5. Eslövs kommuns operativa Lokalförsörjningsplan 2022-2026, kommunstyrelsens arbetsutskott maj 2021
6. PPP, Resultatdialog 2021-05-05 servicenämnden.
7. PPP, Budgetöverläggningar 2021-05-18 servicenämnden.
8. Kommunstyrelsens arbetsutskotts Förslag till Vårbudget – förutsättningar 2022-2025, 2021-06-23.
9. Protokoll Vårbudget, kommunstyrelsens arbetsutskott har den 2021-06-23 § 100.
10. Yttrande över förslag till Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026, 2021-09-07.

Beredning
Servicenämnden har upprättat beslutsunderlag Yttrande daterat 2021-09-07 enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i budgetberedningens Vårbudget – förutsättning 2022-2025. Yttrandet i sin helhet skickas till kommunstyrelsen.

Servicenämndens preliminära tidsplan för årets budgetprocess:

- **13 april** – Servicenämndens sammanträde, beslut om Budgetskrivelse för servicenämnden för överlämnande till kommunstyrelsen.
- **April** – Budgetskrivelsen lämnas till kommunstyrelsen.
- **29 april** – kl.09.00 – 14.00 Budgetkickoff – samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar, ekonomer bjuds in.
- **5 maj** – kl. 15.30–16.30. Resultatdialog i Hypergene med kommunstyrelsens presidium och servicenämnden om effektmål och Budgetskrivelsen.
- **11 maj** – Ekonomikontoret stänger redovisningen för april.
- **18 maj** – Servicenämndens sammanträde, beslut om Månadsuppföljning Vårprognos, 2021-01-01 – 2021-04-30.
- **18 maj** – Vårprognos inlämnas till kommunstyrelsen/ekonomikontoret.
- **18 maj** – kl. 08.30-15.00 Presidieöverläggning i storgrupp, presidier, partiföreträdare, förvaltningschef, ekonomer.
- **Juni** – Kommunstyrelsens presidium överlämnar kommentarer.
- **Juni** – Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen beslutar förslag till Eslövs kommuns Vårbudget för nämnderna.
- **Juni** – Kommunstyrelse och kommunfullmäktigebeslut om Vårbudgeten.
- **8 september** – FÖSAM på Serviceförvaltningen – information om servicenämndens Budgetskrivelse/yttrande.
- **14 september** – Servicenämnden beslutar Budgetskrivelse/yttrande på Eslövs kommuns Vårbudget för överlämnande till kommunstyrelsen.
- **25 oktober** – Resultatdialog Budget 2022 presidiet kommunstyrelsen och servicenämnden om Budgetyttrande.
- **26 oktober** – Kommunstyrelsen beslutar Budget 2022 Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.
- **29 november** – Kommunfullmäktige beslutar Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.

Förslag till beslut

- Servicenämnden godkänner Yttrande Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Kenneth Backström
Förvaltningsekonom

Budget 2021

samt flerårsplan 2022 till 2024

ESLÖVS KOMMUN

Eslöv 2020-12-14

Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Produktion och layout: Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen

Omslag Christoffer Borg Mattisson

Övriga: Christoffer Borg Mattisson, Håkan Sandbring, Susanne Hultman, iStockPhoto och Eslövs kommun

INNEHÅLL

Kommunen har fortsatt goda förutsättningar trots pandemi och lågkonjunktur 5

Kommunens politiska organisation 7

Ansvar för framtiden prioriteringar för budget 2021 9

Mål för mandatperioden 11

Kommunens ekonomiska förutsättningar inför 2021 och 2022–2024 inklusive omvärldsanalys 13

Finansiella rapporter 21

Ord och begrepp 29

Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret 33

Barn- och familjenämnden 43

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 49

Kultur- och fritidsnämnden 55

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 61

Revisionen 69

Servicenämnden 71

Vård- och omsorgsnämnden 77

Överförmyndarnämnden 85

Kommunkoncernen och verksamhet i kommunalförbunden 89

STADSHUS

KOMMUNEN HAR FORTSATT GODA FÖRUTSÄTTNINGAR TROTS PANDEMI OCH LÅGKONJUNKTUR

"Vårt politiska handlingsprogram sträcker sig fram till nästa val i september 2022. Vi vill fortsätta utveckla vår kommun och förbättra servicen till våra medborgare."

Kommunen har, liksom hela samhället i övrigt, haft en tid med löpande anpassning till pandemins utveckling och Folkhälsomyndighetens råd. Tack vare goda insatser från vår personal, särskilt inom vården och omsorgen, har verksamheten kunnat upprätthållas. Samtidigt har planeringen fortsatt för hur vi kan få en ännu bättre service och verksamhet. Genom olika insatser planeras för att ge vård- och omsorgspersonalen möjlighet till både återhämtning och höjd kompetens.

I budgeten görs flera satsningar för nämndernas planering för en förbättrad verksamhet, en ökad måluppfyllelse och de möjligheter och utmaningar de ser framför sig. Nya kommunala insatser – i kombination med statens ökade satsningar för att få igång Sverige – ger ökade förutsättningar för kommunen att både hantera situationen med en flerårig lågkonjunktur, utdragen pandemi och samtidigt utveckla verksamheten.

Vi har fortsatt ambitionen att det politiska handlingsprogrammet ska leda kommunen närmre visionen Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i.

Utbildning viktigt för våra unga

Nya insatser på skolan görs för att höja kunskapsnivån. Investeringar i lokaler och utemiljö både i centralorten och övriga tätorter. Fortsatt arbete för att förbättra barn och elevers psykiska hälsa. Ungdomsverksamheten Unga för ungar tillförs kommunala medel för att stärka ungdomar i deras bostadsområden.

Äldres trygghet

Genom nya statliga satsningar kan äldreomsorgen utvecklas. Staten tillför medel i form av riktade statsbidrag för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. (äldreomsorgslyftet, äldreomsorgssatsningen och återhämtningsbonus för arbetsmiljön.) Statlig satsning på personalens språkkunskaper. Kommunen tillför medel för hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne.

Alla ska ges möjlighet till egen försörjning

Fler måste i arbete eller utbildning. Arbetsmarknadsåtgärderna ska sättas in från dag ett. Fortsatta satsningar på jobbspåren som leder till jobb. Större krav på svenska för invandrare där tiden utökas till heltidsstudier.

Trygghet och trivsel

Det ska kännas tryggt att röra sig överallt i kommunen. De offentliga miljöerna ska kännas trygga, rena och trivsamma. Det brottsförebyggande arbetet fortsätter.

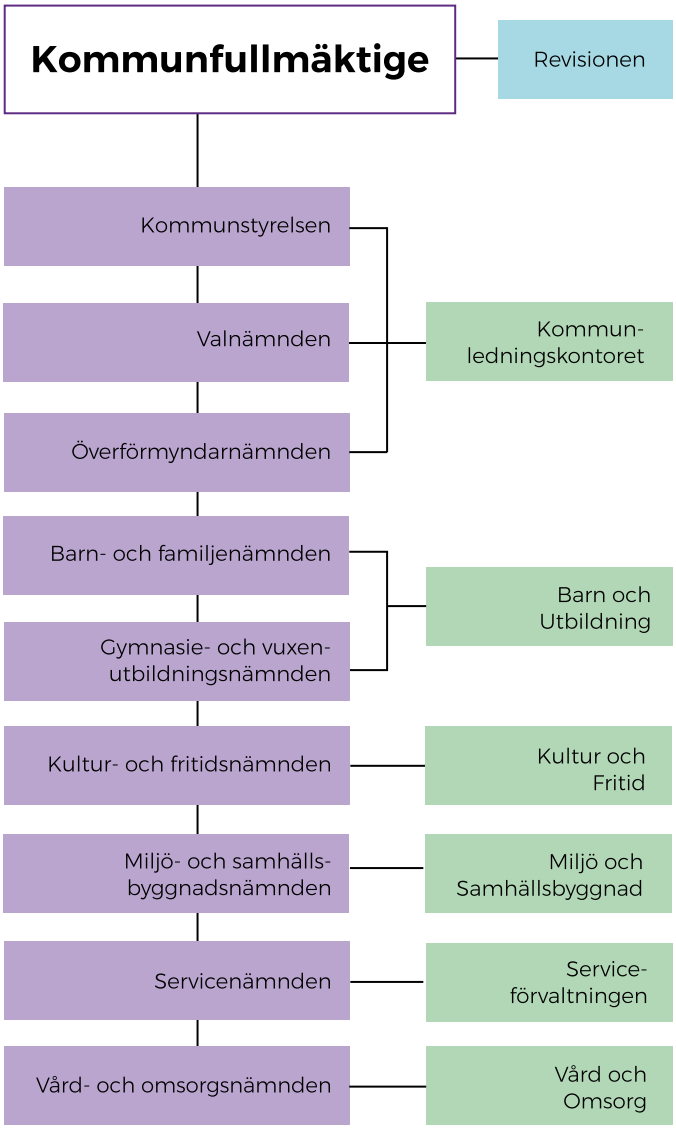
Planering för fler attraktiva bostäder görs i byarna och staden. Eslöv ska växa hållbart. Arbetet med planering av Östra Eslöv ger kommunen nya möjligheter att utvecklas.

I budget 2021 fortsätter vi att skapa en trygg och hållbar kommun för framtiden. Vi vill rikta ett stort tack till all personal för deras insatser i arbetet under året. Vi ser med tillförsikt fram mot utmaningarna 2021!

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).

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 organisation behöver följa med i utvecklingen.



ANSVAR FÖR FRAMTIDEN
PRIORITERINGAR FÖR BUDGET 2021

Hållbarhet – Agenda 2030
De globala hållbarhetsmålen ska vägas in när kommunen tar fram olika styrdokument. Att arbeta med hållbarhet ska ses som ett gemensamt åtagande i samtliga verksamheter.

Ekonomin
Kommunens ekonomiska utmaning ligger i att balansera kostnadsutvecklingen som just nu är högre än intäktsutvecklingen. I detta arbete måste organisationen dra nytta av ny teknik och införa nya arbetssätt.

Trygghet
Ett systematiskt arbete med att stärka tryggheten ska göras i samverkan med andra aktörer såsom polis, civilt försvar och andra myndigheter. Den idéburna sektorn är en viktig samverkanspart.

Vård och omsorg
Pandemin har ställt nya krav på vård och omsorg. Regeringen har tillskjutit extra resurser i form av riktade statsbidrag för utveckling inom äldreomsorg för att möta behoven. Hälso- och sjukvårdsavtalet med regionen ställer också nya krav på kommunen och därför tillskjuts medel till vård och omsorg.

Förskolor och skolor
Arbetet med att höja kunskapsnivån fortsätter och tillförs mer resurser. Verksamheterna i hela kommunen ska vara likvärdiga och av hög kvalitet. Utbyggnad och renovering av förskolelokaler och skollokaler ska prioriteras.

Utbildning och arbete
Satsningar på en samlad Carl Engström-skola har stärkt gymnasiets attraktivitet och höjt elevernas resultat. Arbetet med att få fler att klara sina studier inom planerad tid måste fortsätta. Fokus på att fler kommer i arbete eller studier är avgörande för både individer och samhället. Arbetsmarknadsenheten ska i tätt samarbete med socialtjänsten arbeta för att fler kommer i egen försörjning.

Näringsliv
Ett nytt näringslivspolitiskt program ska stärka det strategiska näringslivsarbetet.

[redacted]

Kultur och fritid
Kommunen tillskjuter medel för att fortsätta driva Unga för ungar. Stödet till föreningar som sköter kommunens anläggningar ökas i ett tredje steg. Planering av ny kulturskola fortsätter. Ett fritidspolitiskt program är under framtagande.

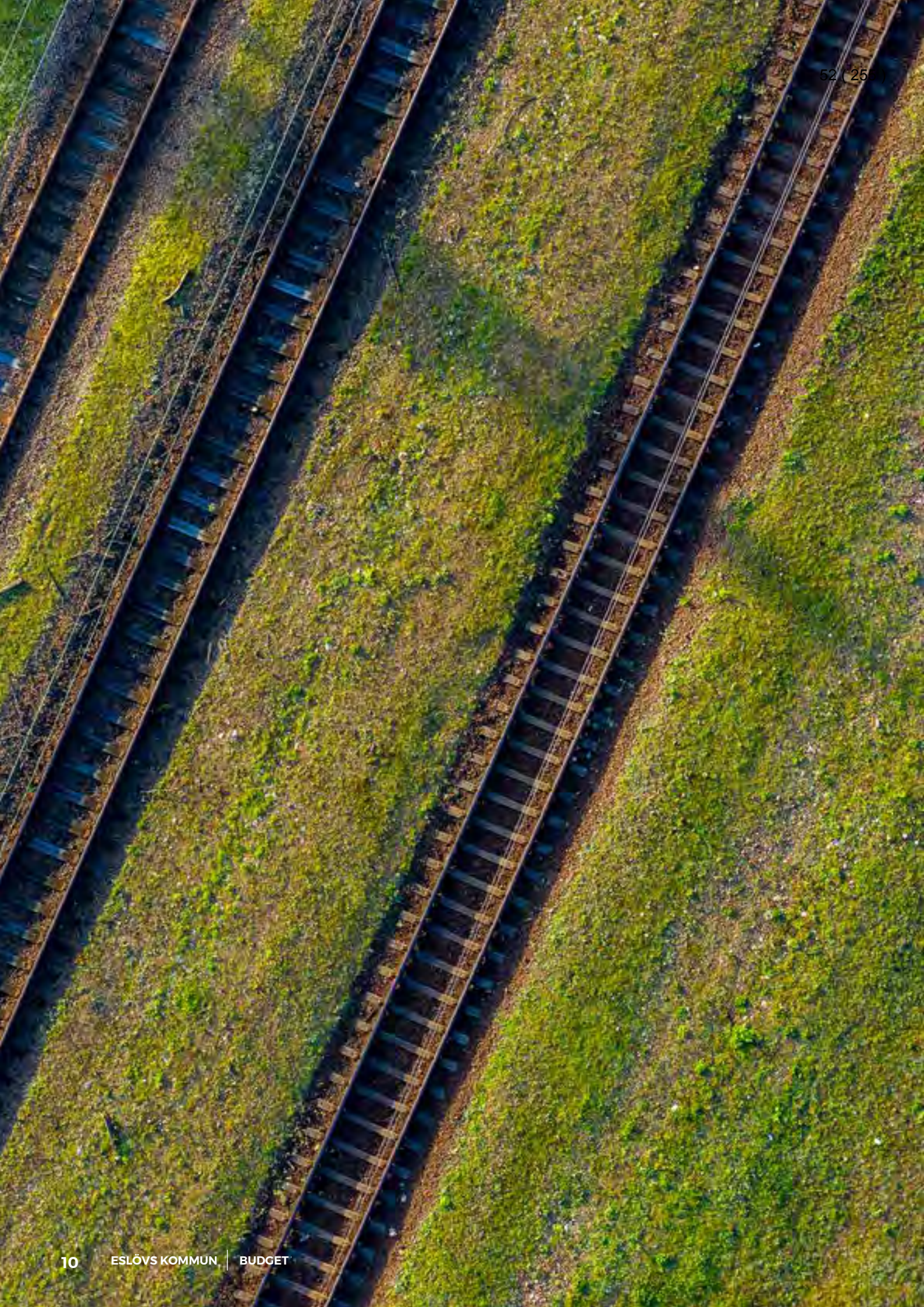
[redacted]

Hälsomiljonen
Att arbeta med medarbetarnas hälsa är viktigt, för att förstärka verksamheternas arbetsmiljöarbete fortsätter den extra satsningen med Hälsomiljonen.

[redacted]

Socialdemokraterna

Liberalerna



MÅL FÖR MANDATPERIODEN

I det politiska handlingsprogrammet framgår viljeinriktningen från den styrande majoriteten för mandatperioden. Utvecklingen ska ske utifrån tre perspektiv:

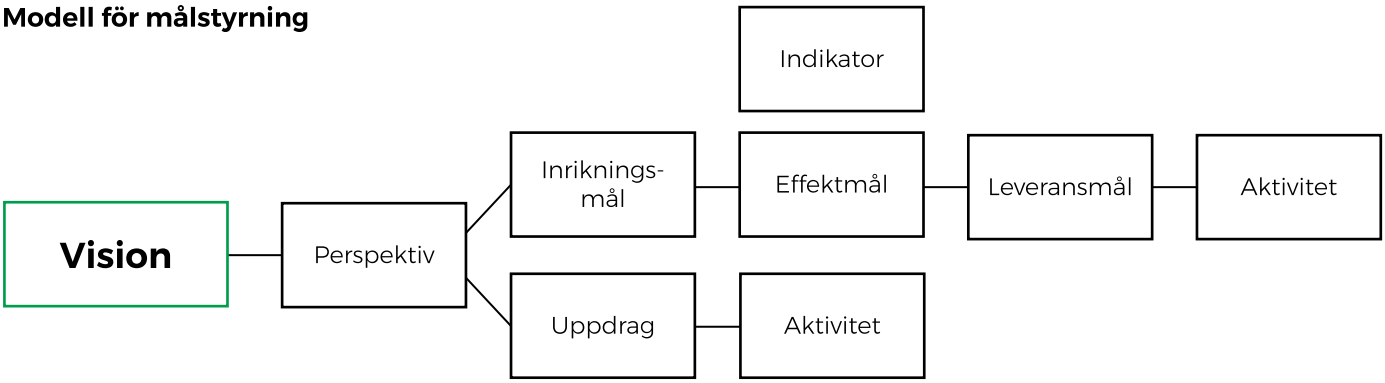
- Medborgare och andra intressenter
- Tillväxt och hållbar utveckling
- Verksamhet och medarbetare

Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Men också att planera och utveckla kommunen.

Programmet ligger till grund för det som nämnderna ska arbeta med. Nämnderna har kopplat effektmål till Agenda 2030 för att tydliggöra prioriteringen av långsiktig hållbarhet socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Förändring mäts utifrån indikatorer som om möjlig är mått enligt Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. Kommunens hållbarhetsprofil förstärks därmed och resultaten kan jämföras med andra kommuner. Uppföljning av inriktningsmålen samt nämndernas följsamhet till inriktningsmålen sker i samband med delårsrapport, årsredovisning, presidieträffar och resultatdialoger. Många indikatorer mäts en gång per år, varför delårsrapporten kommer att innehålla nämndernas bedömningar av måluppfyllelse vid årets slut. Nämnderna och verksamheterna kommer att kunna följa och lära av utvecklingen av kvaliteten genom det kommungemensamma ledningssystemet som är under uppbyggnad. Bedömningen av uppfyllelsen av inriktningsmålen i förhållande till det politiska handlingsprogrammet och kommunens vision sker i den politiska debatten vid behandlingen av delårsrapport och årsredovisning.

Modell för målstyrning



KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2021 OCH 2022–2024 INKLUSIVE OMVÄRLDSANALYS

(Utgångspunkt SKR:s oktoberprognos i cirkulär 2020:39, augustiprognosen cirkulär 2020:32 och ekonomirapporten maj)

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

Pandemin orsakade ett snabbt slut på en lång högkonjunktur både i Sverige och globalt. Samstämmiga flerårsprognoser för Sveriges konjunkturutveckling visade tidigare på en relativt mjuk konjunkturnedgång baserat på lägre takt i bostadsbyggandet och i arbetade timmar. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, hade en prognos i oktober 2019 för 2021 med en relativt låg tillväxt med 1,7 procent, vilket låg till grund för kommunens ekonomiska flerårsplanering. I våras föll konjunkturen till -4,1 procent för helåret. Regeringen gjorde i september bedömningen att konjunkturen vänder från -4,9 procent 2020 till 4 procent 2021, en snabb förbättring med 8,9 procentenheter.

Pandemins effekter på konjunkturen och ett dramatiskt fall i skatteintäkterna fick staten att under våren fatta flera beslut om kompensation till landets kommuner och regioner för skattebortfall och merkostnader för pandemin. Detta har i hög utsträckning balanserat kommunsektorns ekonomi. Staten har även kompenserat kommunerna för sjukfrånvaro under en del av året. SKR har i augustiprognosen oväntat och kraftigt räknat upp skatteintäkterna för 2019 och 2020, vilket ger sektorn 15 mdkr i förbättrade intäkter för 2020. SKR framhåller att prognosen är högst osäker trots att endast fyra månader återstår av året. I oktoberprognosen har dock en del av uppskrivningen reducerats i takt med rättning av deklarationer för 2019.

Kommunerna har haft merkostnader för pandemin. Delar av merkostnaderna kommer staten att svara för genom ett särskilt ansökningsförfarande under hösten 2020. Motsvarande statsbidrag finns inte för 2021. Planeringsförutsättningarna inför 2021 är högst osäkra med tanke på när konjunkturen kommer att återhämta sig och risk för fortsatt pandemi. Regeringen räknade i september med lågkonjunktur till 2023. SKR gör nu samma bedömning, att återhämtningen i ekonomin blir stadig, men först 2024 uppnås normalkonjunktur.

I regeringens höstproposition den 21 september föreslås en höjning 2021 av de generella statsbidragen till kommuner och regioner med 10 mdkr, varav 7 mdkr till kommunerna. Riktade medel (ska sökas) ges även till Äldreomsorgslyftet med ytterligare 1,7 mdkr, vilket även breddas och förlängs tidsmässigt, och 4 mdkr till en förbättrad äldreomsorg. Den senare satsningen är permanent. De generella statsbidragen höjs även för 2022 med 5 mdkr varav 3,5 mdkr till kommunerna. Ytterligare statsbidrag som kommunen kan söka framgår i budgeten under vård- och omsorgsnämnden, barn- och familjenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Dessa förutsättningar ligger till grund för kommunens fortsätta planering.

Övergripande statistik i procent:

År	2020	2021	2022	2023
BNP-utveckling	-4,9	1,7	3,8	3,8
Konsumentprisförändring KPI	0,5	0,7	1,8	2,4
Timlöner kommun/landsting	6,3	0,2	2,3	2,5
Skatteunderlagstillväxt realt	1,9	1,5	3,5	3,9

Avslutning på 2020 – en unik ekonomisk situation

De extra tillskotten från staten under 2020 ger kommunen enligt prognos 63,5 mnkr fram till och med september, det vill säga inklusive regeringens förslag till statsbudget 2021. Ersättning för merkostnader för pandemin kan uppgå till ca 20 mnkr. Andra intäkter för kommunen för exempelvis hyror blir lägre än budget och en del merkostnader föranledda av pandemin kommer att belasta kommunens resultat 2020. Staten svarar även under augusti och september för en del av kommunens kostnader för sjukfrånvaro som kan kopplas till pandemin. Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i oktober uppgå till 2 063 mnkr. I jämförelse med budget 2020 ligger prognosticerade intäkter 35 mnkr högre. Skälet är att SKR i sin augustiprognos kraftigt reviderat prognosen från april. Regeringens tillskott för bedömt skattebortfall grundas på bedömda förutsättningar från maj. En del av överskottet kommer att användas under slutet av året för att förstärka verksamheten och eventuell avsättning för exploateringsavtal. Kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning för 2020.

Förutsättningar för 2021

Kommunens budgetberedning hade i juni utgångspunkten att planera utifrån en intäkt med 2 074 mnkr för 2021. Enligt kommunens flerårsplanering i samband med budget 2020 bedömdes intäkterna till 2 092 mnkr, vilket innebar 18 mnkr i lägre intäkter. En stor del av nämndernas framförda behov av nya resurser kunde inte tillgodoses. Planerat överskott låg på 0,3 procent.

Regeringens förslag till statsbudget för 2021 som presenterades den 21 september har förbättrat kommunens förutsättningar. Regeringen föreslår höjning av de generella statsbidragen, vilket ger Eslövs kommun totalt 22,9 mnkr för 2021. Riktade medel som kommunen kan söka ges även till Äldreomsorgslyftet med ca 10,2 mnkr, vilket är en fördubbling jämfört med 2020, och en helt ny satsning riktad till en bred äldreomsorgssatsning med 12,1 mnkr. Lyftet är temporärt, medan äldreomsorgssatsningen är permanent. Det finns ingen uppgift om att satsningen kommer att övergå till generellt statsbidrag i framtiden. Årligt ansökningsförfarande och prövning med uppföljning ger osäkra planeringsförutsättningar för verksamheten.

Även riktat statsbidrag till skolan införs med 1 mdkr för att skapa förutsättningar för kommuner att kunna erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen för att hantera den nationella skolskulden. Satsningen på lärarassistenter avslutas, vilket finansierar halva anslaget. Fördelningsgrund är okänd. En rad mindre riktade statsbidrag finns även, vilka framgår under respektive nämnd. Dessa förutsättningar ligger till grund för kommunens fortsätta planering inför höstens budget. För 2022 ges kommunen 15 mnkr i ökade generella statsbidrag.

SKR skriver i ekonomirapporten från maj att kommunerna och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på omställning med anledning av det ökade trycket från demografin med fler barn och ungdomar samt äldre. Kommuner och regioner har samtidigt stora investeringsbehov i förskolor, skolor, äldreboenden, vatten och avlopp samt inom sjukvården. Många lokaler är byggda på 70–80-talet och behöver nu renoveras eller ersättas. Fler barn, unga och äldre leder samtidigt till ett behov av mer lokaler.

Eslövs kommun har inför den kommande perioden med lågkonjunktur ett ekonomiskt utgångsläge med en ökande men relativt sett låg skuldnivå för den egna verksamheten som skattebetalarna svarar för och ett relativt stort eget kapital, det vill säga förmögenhet. Under många år har kommunen redovisat årliga överskott och har sedan 2010 byggt upp 74 mnkr i en resultatutjämningsreserv som under vissa förutsättningar kan användas vid ekonomisk obalans i framtiden. Kommunens skatteuttag är fortsatt under genomsnittet i Skåne. Nyintjänande av tjänstepensioner finansieras löpande och byggs inte upp som en framtida skuld. Tjänstepensioner som tjänats in fram till 1998 – den så kallade ansvarsförbindelsen – minskar nu löpande. Kommunen har en ekonomisk avsättning med ca 90 mnkr för att balansera utbetalningarna till tidigare medarbetare, i syfte att inte tränga ut annan kommunal verksamhet/åtaganden. Kommunens ekonomi är i god ordning. Kommunens ekonomiska utmaning ligger i att balansera kostnadsutvecklingen mot intäktsutvecklingen.

Utmaningen för en fortsatt ekonomi i balans i kommunen under åren framöver är, liksom för kommunsektorn som helhet, att kostnadsutvecklingen som drivs av förändringar, demografin, personalkostnadsökningar och investeringar, kan dämpas genom effektiviseringar, det vill säga mer för varje krona i intäkt med bibehållen eller till och med förbättrad kvalitet. Kommunen går in i en period med kraftigt ökad ambition inom exploatering, bland annat för att utveckla den östra delen av staden med bostäder, förskolor, skolor och äldreboenden. Kommunens enskilt största projekt blir att utveckla Stenas tomt som kommunen förvärvat.

Den styrande majoriteten fortsätter konstatera att under mandatperioden kommer den demografiska utvecklingen med allt fler barn, elever och äldre i stor utsträckning att ta de årliga ökande intäkterna i anspråk. I planeringen ligger fortsatt kompensation för årlig löneöversyn till nämnderna samt för flertalet hyres- och avtalsuppräkningar. Den befintliga verksamheten måste bli kostnadseffektivare för att skapa ett framtida ekonomiskt utrymme. Fortsatt effektivisering ska ske i alla verksamheter för att upprätthålla och utveckla kvaliteten.

Skatten blir oförändrad med 20,54 skattekronor och bedöms även fortsatt ligga strax under snittet i Skåne och riket. Aktuell befolkningsstatistik visar att befolkningsökningen blir ca 200 personer lägre än antagandet i den ekonomiska planen inför 2021. Intäktsprognoserna utgår från 34 050 invånare per den 1 november 2020. Intäktsökningarna för 2021 skapar utrymme för volymkompensation till förskola, skola och vård och omsorg samt kompensation till alla nämnder för lönerevision 2021. Nämnder som internt köper tjänster av servicenämnden får ökade medel för att ge servicenämnden möjlighet till höjda priser. Överenskommelser träffas mellan parterna kring kvalitet, volymer och priser.

Målet med minst en procents överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag kan inte planeringsmässigt upprätthållas för 2021 eller för perioden som följer. En översyn ska ske av regelverket kring kommunens resultatutjämningsreserv. Effektiviseringar i viss utsträckning väntas bidra till kommunens framtida planerade resultat. Med kommunens höga investeringsnivå är det väsentligt att överskottet är minst 1 procent vid årets slut. I annat fall ökar kommunens lånebehov ytterligare. Tilldelade medel måste utgöra ram för kommunens verksamheter under året.

Skatteintäkter generella statsbidrag och nettokostnadsutveckling

Intäktsår	2020	2021	2022	2023	2024
Befolkning prognos 1 november året före*)	33 789	34 050	34 300	34 700	35 000
Skatteintäkter/ generella statsbidrag	2 063	2 101	2 149	2 207	2 272
Intäktsförändring mellan åren, procent		1,8	2,3	2,7	3,0
Nettokostnadsutveckling exkl. jämnförelsestörande poster faktisk budget 2021		2 107	2 192	2 245	2 341

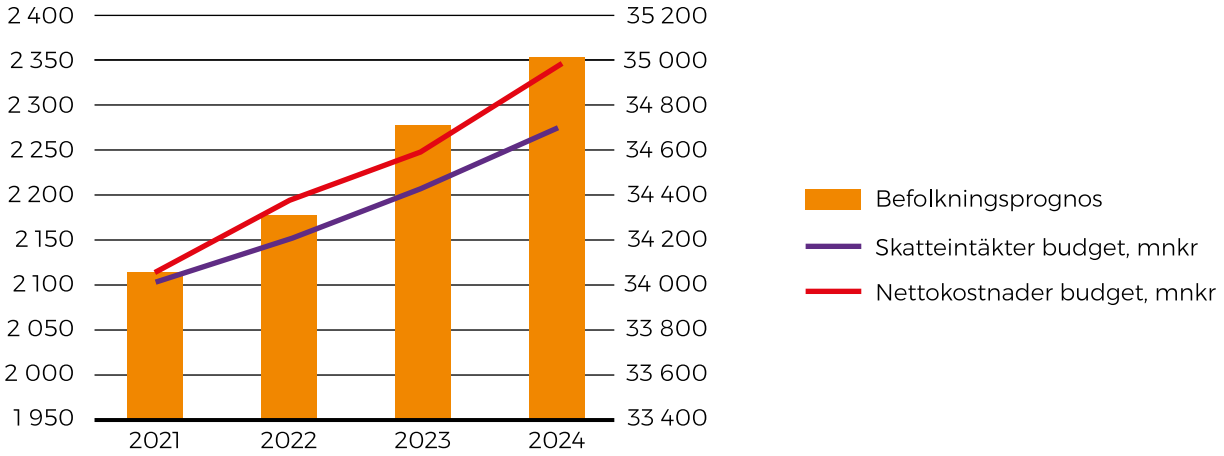
I budgeten framgår att befolkningen fortsätter att öka. Därmed ökar behoven av kommunens service och tjänster. Förskolan och skolan kommer att få fler barn och elever. Inom äldreomsorgen syns viss ökning redan idag. Åren framöver kommer ökade medel att avsättas för fler barn, elever och äldre. Det successiva övertagandet av hälso- och sjukvård från Region Skåne kräver allt mer insatser från kommunens sida, vilket ger ökade kostnader. Reformer från regering/riksdag, exempelvis tidigare utskrivningar från sjukvården och regionala överenskommelser kring hälso- och sjukvård, ökar behovet av kommunal service. Finansiering medföljer inte.

Färdigställande av nya bostäder påverkar hur befolkningen utvecklas över tid. Kommunens intäkter baseras på befolkningen den 1 november året före budgetåret. För 2021 års intäkter beräknas staten fastställa befolkningen till drygt 34 000 invånare. Etthundra invånare ger ca 6 mnkr i högre eller lägre intäkter.

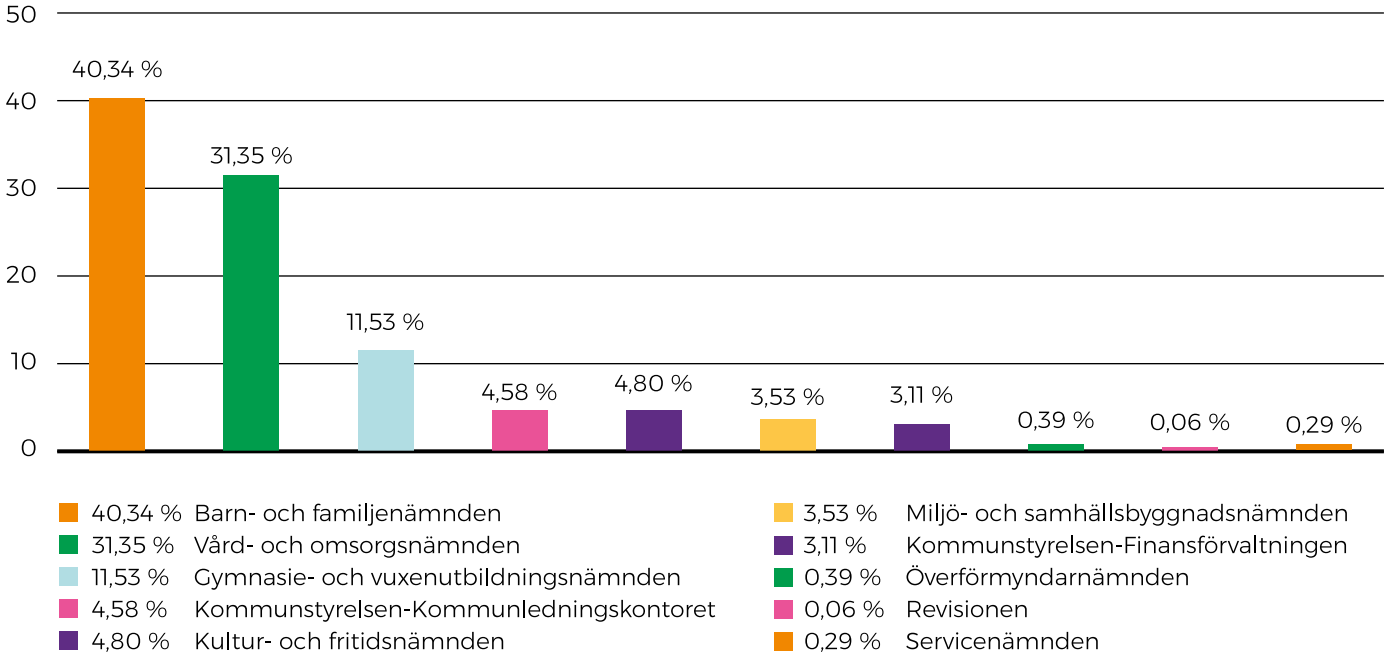
Befolkning 31 december 2020–2024 enligt befolkningsprognos våren 2020

	2020	2021	2022	2023	2024	Förändring i % (20–24)
0–år	387	394	401	408	414	7,0
1 –5 år, förskola	2 134	2 117	2 106	2 119	2 137	0,1
6–15 år, grundskola	4 489	4 564	4 626	4 668	4 704	4,8
16–18 år, gymnasiet	1 275	1 308	1 351	1 404	1 423	11,6
19–64 år, övriga	19 372	19 558	19 776	19 999	20 188	4,2
65–79 år äldreomsorg	4 713	4 787	4 803	4 770	4 762	1,0
80–år äldreomsorg	1 698	1 717	1 767	1 834	1 930	13,7
Totalt:	**34 068**	**34 445**	**34 830**	**35 202**	**35 558**	**4,2**

Prognos skatteintäkter och nettokostnader i förhållande till befolkningsprognos



Budgetens fördelning till olika nämnder i procent



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, BALANSKRAV OCH ÖVERGRIPANDE FINANSIELLA MÅL

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 i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Beroende på respektive kommuns soliditet och investeringar kan det finnas anledning att ha ett lägre eller högre överskottsmål. Enligt ny redovisningslagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning ska god ekonomisk hushållning även omfatta kommunkoncernen från 2019 års räkenskapsår. I budget 2021 ingår därför övergripande finansiella mål för kommunkoncernen 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 samt uppföljning. Åtgärder vidtas vid behov under året för att överskott uppnås vid årets slut. Det finansiella resultatet vid årets slut kan bidra till ett bättre resultat än vad som planerats i budget. 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, generella statsbidrag och budgeterat finansnetto. Finansnettot används framöver till verksamhet under året.

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.

Kommunen kommer att ha tre övergripande finansiella mål under mandatperioden:

- **Resursutrymme för verksamhet**
  Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella statsbidrag och budgeterat finansnetto huvudsaklig intäktskälla och innebär en totalram för resursutrymmet med 2 101 mnkr netto.
- **Årets resultat**
  Överskott på minst 1 procent av skatte- och generella statsbidragsintäkterna, 21 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

Målen är valda utifrån störst påverkan på kommunens ekonomi direkt eller indirekt. Kommunstyrelsen svarar för att budget planeras utifrån bestämt överskott och ser under året till att överskottet upprätthålls. Kommunens kostnader för försörjningsstöd kan komma att öka kraftigt de kommande åren om inte ett ökat antal hushåll och individer kan svara för sin egen försörjning. Utvecklingen på arbetsmarknaden med stigande arbetslöshet väntas öka behoven av försörjningsstöd trots regeringens aviserade satsningar på åtgärder. Elever som inte uppnår behörighet till gymnasieskolan innebär en kostnad liksom om genomströmningstiden i gymnasieskolan är högre än tre år. En befolkning som är aktiv i kultur- och fritidsverksamheten ger ökade förutsättningar för god folkhälsa. Underhåll av lokaler och gator som matchar behovet undanröjer risken för eftersatt underhåll och uppbyggnad av skuld. Ett omfattande omställningsarbete pågår inom vård och omsorg, vilket ska bidra till ett bättre resursutnyttjande som kan användas för ökad service. Överförmyndarverksamheten utreder samverkan med Lunds kommun. Båda kommunerna har visat intresse för samverkan.

FINANSIELL ANALYS 2021–2024

Eslövs kommun budgeterar för ett mindre överskott med cirka 10 mnkr för 2021. Överskottet motsvarar betydligt mindre än det finansiella målet med en procents överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunen kommer att ha svårigheter att planera utifrån målet en procent under den kommande planperioden 2022–2024 utan att effektiviseringar görs i verksamheten. Kommunen räknar med ökat antal invånare, vilket innebär att den kommunala verksamheten måste byggas ut, samtidigt som nettokostnaden ökar mer än skatteintäkter och generella statsbidrag.

Inom kommunstyrelsens medel för tillkommande hyror och kapitalkostnader avsätts årliga medel för att finansiera kommande investeringar. I kommande budget kommer det att bli svårt att finansiera allt större driftskostnader som till exempel rivningskostnader/saneringskostnader som inte är planerade.

Årets resultat

Årets resultat budgeteras till cirka 10 mnkr. Det motsvarar 0,5 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Vid periodens slut beräknas resultatet till -60 mnkr, vilket är ett underskott med cirka 2,6 procent av intäkterna.

Årets resultat

År	2021	2022	2023	2024
Årets resultat, mnkr	10,0	-26,0	-26,0	-60,0
Årets resultat/intäkter %	0,5	-1,2	-1,1	-2,6

Investeringsvolym

År	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringar, mnkr	372,7	276,1	236,6	228,5	133,6
Investeringsvolym/intäkter, %	18	13	11	10	6

Självfinansiering av investeringar

År	2021	2022	2023	2024
Självfinansieringsgrad, %	23,9	21,0	28,7	21,6

Investeringar

För 2021 och planperioden framåt är investeringstakten hög, vilket kommer att ta mer av kommande utrymme i driftsbudgeten. Investeringstakten planeras för de kommande fem åren till mellan 1,2 mdkr och 1,3 mdkr. Upplåningsbehovet inom kommunen kommer att öka för att kunna finansiera investeringarna. I den kommande budgeten finns projekt planerade som Ekenässkolan, Sallerupskolan, kulturskolan och planering för kommande demensboende, olika gång- och cykelvägar, lekplatser samt Stora torg.

Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat/ överskott och årets avskrivningar.

Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till 23,9 procent under 2021 och för perioden som helhet till och med 2024 ett snitt på 24 procent.

Soliditet

År	2021	2022	2023	2024
Soliditet, %	54	48	44	41
Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt, %	46	41	34	36

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar hur stor del av kommunens tillgångar som är planerade att finansieras med eget kapital. Det är viktigt ur perspektivet god ekonomisk hushållning att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning.

Upplåningsbehov och beräknade räntekostnader via Kommuninvests räntenivåer för kommunens verksamhet (mnkr)

År	2021	2022	2023	2024
Nyupplåning. per år	265	215	215	215
Räntekostnad, aggregerat	6,00	7,50	12,50	16,50

Upplåningsbehovet i kommunen beräknas öka med 910 mnkr under planperioden, Kommunens sammanlagda skuld kommer då att uppgå till 1 450 mnkr vid planperiodens slut. Av dessa utgör 790 mnkr vidareutlåning till VA SYD. Kommunens checkräkningskredit uppgår till 150 mnkr och omfattar även kommunkoncernens bolag.

Kommunalskatt

År	2020	2021
Skattesats Eslöv, %	20,54	20,54
Genomsnitt Skåne, %	20,65	
Riket, %	20,72	

Kommunalskatten kommer inför 2021 att vara oförändrad. 2021 är kommunalskatten 11 öre lägre än snittet i Skåne.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR I ÖVRIGT 2021

Arbetsgivarkostnader

Personalomkostnadspålägget blir oförändrat inför 2021. Arbetsgivaravgiften för 19–23-åringar sänks men bedöms påverka kommunens kostnader i liten omfattning. Avtalsförsäkringarna bedöms även bli oförändrade. Kommunens totala kostnader för tjänstepensioner fortsätter att öka. Mer medel kommer att behöva avsättas av kommunens medel centralt i finansförvaltningen.

Lönekompensation

Den anslagsfinansierade verksamheten kompenseras för 2021 års löneöversyn. Servicenämndens verksamhet är även fortsättningsvis intäktsfinansierad förutom Kontaktcenter. Nämnden kompenseras för löneöversyn 2021 avseende Kontaktcenter och endast under 2021 för del avseende fastighet och lokalvård. Därefter ska ny hyresmodell inrymma förutsättningar för personalkostnadsökningar.

Prisökningskompensation

Inflationen väntas bli fortsatt låg varför ingen generell prisökningskompensation utgår. E-handeln är i drift från september 2020, vilket sänker kommunens inköpskostnader.

Löneöversyn och pensioner

I budget 2021 har medel satts av för löneöversyn enligt SKR:s prognos. Löneökningstakten på arbetsmarknaden beräknas dämpas till under 2 procent. Fördelning sker enligt kommunens vårbudget med ca 75 procent av bedömt utfall för anslagsfinansierad verksamhet direkt i nämndernas ramar för 2021. När löneöversynen är klar tilldelas resterande medel via finansförvaltningen.

Lönerevisionen för 2020 är ännu inte klar för stora grupper av de kommunalt anställda.

Kommunens kostnader för pensioner kommer enligt augustiprognosen från KPA att uppgå till cirka 121 mnkr för 2021 och ca 135 mnkr för 2022. År 2023 minskar kostnaderna till ca 131 mnkr. Ansvarsförbindelsen prognosticeras vid ingången till 2021 till 568 mnkr inklusive löneskatt. Prognosen är 489 mnkr vid periodens slut 2024. Staten fortsätter utreda förändringar i redovisningslagstiftningen som innebär att ansvarsförbindelsen hanteras som skuld i balansräkningen och att utbetalningar av pensioner inte längre belastar kommunens resultat. Detta skulle ge minskade driftskostnader men samtidigt ställa krav på ökade överskott om inte ekonomin ska försämras.

Resultatutjämningsreserv

Uttag av resultatutjämningsreserven, RUR, som uppgår till 74 mnkr används inte för finansiering av budget 2021. Kommunens aktuella regelverk som är mer restriktivt än SKR:s generella förslag medger först under senare delen av planeringsperioden uttag enligt nuvarande planering för att finansiera budgeten under perioden 2022–2024. Översyn ska ske.

Riktade statsbidrag

Nämnderna bedriver en betydligt större verksamhet än vad som styrs och finansieras via kommunens medel genom möjlighet för verksamheterna att söka riktade statsbidrag. I budgeten under respektive nämnd framgår nya bidragsmöjligheter enligt förslag till budgetproposition 2021 och en del av de större bidragen som verksamheterna kan söka.

Borgensåtaganden

Kommunens borgensåtagande väntas öka under planperioden bland annat till i första hand Sydvatten och Eslövs Bostads AB. Skälet är nya investeringar.

Exploatering för bostäder

En stor befolkningsökning väntas i Eslöv utifrån intresse för nyproduktion av bostäder. I Eslövs tätort finns intresse motsvarande 1 400 nya bostäder och 400 bostäder utanför tätorten. Några stora projekt färdigställs våren 2022. Målsättningen är även fortsättningsvis att hela exploateringsverksamheten ska bära sina egna kostnader inkluderat grönytor, gator med mera.

Hållbarhet

Att arbeta med hållbarhet ska ses som ett gemensamt åtagande i samtliga nämnder. De globala hållbarhetsmålen ska arbetas in i kommunens olika verksamheter och nämnderna ska aktivt arbeta med klimat och miljöfrågor för att rusta samhället för framtiden och för framtida generationer.

KOMMUNENS VIKTIGASTE RESURS – MEDARBETARNA

Kommunens kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för att säkerställa måluppfyllelse och den politiska visionen. Under mandatperioden ligger fokus på att arbeta med att rätt kompetens ska finnas att anställa när behov uppstår och att bibehålla och utveckla kompetensen hos dem som redan är anställda. Att arbeta för att öka hälsotalet är en annan viktig fråga för att säkerställa kompetensförsörjningen. Att kunna erbjuda goda anställningsvillkor och attraktiva löner är även det en fråga som påverkar möjligheterna att nå målen. En annan aspekt i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är kommunens arbete med de gemensamma värderingarna.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, anger i sin rapport *Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden* (2018); De kommande tio åren ökar både antalet barn och äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i arbetsför ålder ökar däremot betydligt mindre och i vissa delar av landet minskar antalet. Det innebär att konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden kommer att tillta. Behovsökning och pensionsavgångar fram till 2026 summeras till 508 000 personer. Störst är behovsökningen inom äldreomsorg och gymnasieskola.

Arbetskraftsbarometern (2019) visar att det är stor brist på sjuksköterskor, framför allt specialistutbildade, och att det fortfarande råder brist på lärare och pedagoger inom många inriktningar, inte minst grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger. Det råder även brist på speciallärare och specialpedagoger samt yrkeslärare-yrkesområden där många yrkesverksamma förväntas gå i pension inom kort.

De nationella analyserna gjordes i en tid innan covid-19 kraftigt påverkade svensk arbetsmarknad. Enligt Arbetsförmedlingens bedömning (Arbetsmarknadsutsikterna våren 2020) har offentlig sektor i ett inledande skede inte drabbats på samma sätt som den privata tjänstesektorn, i form av minskad tjänsteproduktion och varsel. Det finns istället ett ökat behov av arbetskraft inom vård och omsorg till följd av krisen. Samtidigt påverkas både inkomster och utgifter för kommuner i dessa tider, vilket på sikt kan leda till minskade resurser inom kommunens verksamheter.

Covid-19 kan ge vissa positiva effekter för kompetensförsörjningen för den kommunala sektorn i stort och för välfärdsyrken specifikt. Att det finns andra branscher som drabbats,

vilket påverkar behovet av omställning på arbetsmarknaden, tillsammans med mycket medial uppmärksamhet kring framför allt äldreomsorgen kan bidra till att fler vill söka sig till kommunsektorn. Det har varit en ökning på 31 procent av sökande till sjuksköterskeprogrammet och 5 procents ökning för lärarutbildningar enligt statistik från Universitets- och högskolerådet.

Kommunens personalomsättning ligger på en bra och stabil nivå vid både nationella och regionala jämförelser. Det pågår ett arbete med att mäta i vilken utsträckning de anställningar som utannonseras och tillsätts motsvarar kommunens behov av både utbildningsnivå och relevant erfarenhet. Resultatet av det första mätåret kommer redovisas i personalbokslutet för 2020. Sedan pandemins början har Eslövs kommun generellt fått fler ansökningar till varje utannonserad tjänst. För första gången på flera år fanns det under 2020 mycket god tillgång på sökande till sommarvikariat inom Vård och Omsorg, i många fall personal med erfarenhet och/eller utbildning. Det görs idag inga riksjämförelser över andelen utbildade undersköterskor, men här skulle Eslöv placera sig i den absoluta toppen. Rekryteringsläget är fortfarande gott för undersköterskor i Skåne trots nationell brist. Det råder dock fortfarande en stor brist på sjuksköterskor.

Kompetensförsörjningen inom skolan är en annan stor fråga för måluppfyllelse. Den nationella bristen på legitimerade och ämnesbehöriga lärare är omfattande i de flesta ämneskategorier. Utbildningsväsendet har inte utbildat lärare i paritet med behovet under många år. Vad gäller andelen legitimerade förskollärare ligger Eslövs kommun glädjande nog en bra bit över rikssnittet. Andelen legitimerade lärare ligger i de flesta fall kring rikssnittet och när det gäller ämnesbehörighet ligger Eslövs kommun i vissa ämnen över, i andra under snittet.

Under 2020–2023 disponerar kommunen medel för kompetensutveckling inom ramen för Omställningsfonden. Under 2020 deltar fyra medarbetare i en omfattande satsning för att kombinerat med arbete läsa från fritidsledare till fritidspedagog. Andra satsningar som görs innefattar bidrag till skolsköterskor som specialistutbildar sig, delfinansiering av undersköterskeutbildningar och annan kompetensutveckling.

KOMMUNENS HÄLSOTAL

Att nå kommunens mål om ett hälsotal på 95 procent är en stor utmaning som kräver långsiktiga och idoga insatser. Pandemin kommer av allt att döma att kraftigt försvåra kommunens möjligheter att nå ett hälsotal om 95 procent.

En förbättring av medarbetarhälsa förutsätter riktade satsningar och ett uthålligt arbete med förebyggande såväl som rehabiliterande åtgärder. Möjligheten att arbeta proaktivt genom Hälsomiljonen har varit mycket uppskattad och hälsotalen har också fram till sommaren, bortsett från pandemins effekter, rört sig i rätt riktning.

I nuläget är det svårt att förutspå hur länge vi kommer att påverkas av coronapandemin och de långsiktiga effekterna av denna. Covid-19 påverkar korttidsfrånvaron i allra högsta grad i och med att medarbetare med milda symptom ska avstå från arbete. Under våren 2020 har den också påverkat kommunens möjlighet att bedriva rehabilitering för långtidssjukskrivna medarbetare, då vården ställt om och fått bortprioritera en del ärenden, samtidigt som Försäkringskassans arbete också till viss del fått riktas mot att hantera pandemins effekter. Detta fördröjer möjligheterna till att arbeta effektivt med rehabilitering. Högst troligt är att covid-19 även på längre sikt medför en klar påverkan på arbetsmiljön. Ju längre pandemin påverkar oss desto större påverkan kan vi förvänta oss, speciellt i personalgrupper vars arbete i stor utsträckning påverkas, såsom vård- och omsorgspersonal. Ett annat exempel på arbetsmiljöpåverkan är den snabba ökningen av arbete hemifrån. Den kräver att kommunen i ännu större grad undersöker behoven av anpassningar i hemarbetsmiljön. Investeringar i den fysiska arbetsmiljön kan bli aktuella i viss mån men även inom den digitala arbetsmiljön kommer stora utvecklingsbehov att uppstå. Digitala portaler för både möten och lärande kan behöva uppgraderas, då organisationens förutsättningar snabbt förändrats och kräver nya, bättre anpassade lösningar. En fortsatt systematisering av det övergripande arbetsmiljöarbetet kommer även att vara en prioriterad aktivitet framöver.

Löner och anställningsvillkor

Det är osäkra förutsättningar för vad framtida kollektivavtal kommer att innebära för kostnader för kommunen. Som en effekt av pandemin sköt de centrala parterna på avtalsförhandlingarna till slutet av oktober 2020. Ett stort antal lönekollektivavtal har löpt ut och kommunen har bara kunnat betala ut nya löner till omkring 40 procent av medarbetarna. Det är i dagsläget mycket svårt att förutsäga vad krisen med pandemin får för konsekvenser på avtalsrörelser och därmed såväl för löneutveckling som för förändring av anställningsvillkor, inte minst inom äldreomsorgen. Det försvårar förutsättningarna att göra korrekta och realistiska analyser av årets löneöversyn inför budgetarbetet 2021. Dessa kan göras först tidigt under nästkommande år.

Utmaningarna med kompetensförsörjning i kommunal sektor kvarstår, vilket sannolikt kommer att ha en fortsatt påverkan på kommunens lönekostnader. Konkurrensen om exempelvis sjuksköterskor, lärare eller ingenjörer är hög och leder till en press uppåt för lönerna. Behovet av att ta viss höjd för en god löneutveckling för befintlig personal, för att öka möjligheten att behålla medarbetare, kommer sannolikt att finnas i ett antal år framåt. Sveriges kommuner riskerar också att hamna i en besvärlig sits när industriavtalens märke, vilket sätter normen för löneökningstakten i Sverige, sannolikt kommer att påverkas av pandemins effekter på näringslivet, samtidigt som de offentliga verksamheterna har många medarbetare som arbetat mer än någonsin.

Gemensamma värderingar

Kommunen som helhet låg mycket bra till i mätningen i medarbetarenkäten 2019. Ytterligare insatser för att stärka detta har därför fått stå tillbaka för prioriteringar inom hanteringen av pandemin. Under året publiceras olika typer av verktyg på intranätet till arbetsplatser som vill förnya sitt arbete med värderingarna. Värderingsarbetet kommer att följas upp ytterligare i och med resultatet av årets medarbetarenkät som slutförs under senhösten 2020.

ECONOMI
2118.04
+135.08 +2.3%
11126.98
+2.4%
MARKET 428

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning (mnkr)							
	Bokslut 2019	**Budget 2020**	**Prognos 2020**	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**
Verksamhetens intäkter	409,8	791,4	830,6	788,9	784,5	785,1	784,7
Verksamhetens kostnader	-2 292,1	-2 741,7	-2 807,2	-2 816,5	-2 892,2	-2 936,4	-3 016,5
Av- och nedskrivningar	-70	-77,7	-78,0	-79,0	-84,1	-93,9	-109,3
Verksamhetens nettokostnader	**-1 952,3**	**-2 028,00**	**-2 054,6**	**-2 106,6**	**-2 191,8**	**-2 245,2**	**-2 341,1**
Skatteintäkter	1 425,1	1 449,0	1 435,1	1 456,0	1 508,0	1 567,0	1 622,0
Generella statsbidrag och utjämning	542,3	579,0	635,8	645,0	641,0	640,0	650,0
Verksamhetens resultat	**15,1**	**0,0**	**16,3**	**-5,6**	**-42,8**	**-38,2**	**-69,1**
Finansiella intäkter	34,2	21,6	27,6	21,6	24,3	24,7	25,6
Finansiella kostnader	-4,5	-6,6	-8,7	-6,0	-7,5	-12,5	-16,5
Resultat efter finansiella poster							
Årets resultat	**44,8**	**15,0**	**35,2**	**10,0**	**-26,0**	**-26,0**	**-60,0**

Balansbudget (mnkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
TILLGÅNGAR							
Immateriella tillgångar	1,6	0,7	1,5	0,7	0,2	0,5	0,5
Summa immateriella anläggningstillgångar	**1,6**	**0,7**	**1,5**	**0,7**	**0,2**	**0,5**	**0,5**
Materiella anläggningstillgångar							
Fastigheter	1 273,5	1 750,4	1 415,2	1 694,9	1 881,4	2 015,8	2 046,3
Inventarier	38,3	51,6	36,2	50,3	49,9	44,6	35,4
Summa materiella anläggningstillgångar	**1 311,8**	**1 802,0**	**1 451,4**	**1 745,2**	**1 931,3**	**2 060,4**	**2 081,7**
Finansiella anläggningstillgångar							
Aktier och andelar	315,8	305,9	315,9	315,9	315,9	315,9	315,9
Långfristiga fordringar	391,3	548,8	503,1	594,9	683,2	768,0	851,7
Bidrag statlig infrastruktur	24,7	24,2	23,5	22,4	21,3	20,1	19,0
Summa finansiella tillgångar	731,8	878,9	842,5	933,2	1 020,4	1 104,0	1 186,6
Summa anläggningstillgångar	**2 045,2**	**2 681,6**	**2 295,4**	**2 679,1**	**2 951,9**	**3 164,9**	**3 268,8**
Omsättningstillgångar							
Exploatering och förråd	8,6	10,0	10,0	20,0	50,0	60,0	70,0
Kortfristiga fordringar	142,2	130,0	164,7	150,0	168,0	171,0	184,0
Pensionsmedelsförvaltning	77,6	74,4	78,0	80,0	82,0	84,0	86,0
Kassa och bank	23,4	50,0	75,0	40,0	30,0	25,0	10,0
Summa omsättningstillgångar	**251,8**	**264,4**	**327,7**	**290,0**	**330,0**	**340,0**	**350,0**
SUMMA TILLGÅNGAR	**2 297,0**	**2 946,0**	**2 623,1**	**2 969,1**	**3 281,9**	**3 504,9**	**3 618,8**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital							
Årets resultat	44,8	15,0	35,2	10,0	-26,0	-26,0	-60,0
varav årets avsättning resultatutjämningsreserv							
Resultatutjämningsreserv	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Övrigt eget kapital	1 410,8	1 439,2	1 420,4	1 455,6	1 465,6	1 439,6	1 413,6
Summa eget kapital	**1 529,6**	**1 528,2**	**1 529,6**	**1 539,6**	**1 513,6**	**1487,6**	**1 427,6**
Avsättningar för pensioner	29,0	25,0	29,0	30,0	32,0	34,0	36,0
Övriga avsättningar			17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Summa avsättningar	**29,0**	**25,0**	**46,0**	**47,0**	**49,0**	**51,0**	**53,0**
Långfristiga skulder							
Lån	367,5	738,8	538,2	781,3	966,7	1145,4	1317,2
Summa långfristiga skulder	**367,5**	**738,8**	**538,2**	**781,3**	**966,7**	**1 145,4**	**1 317,2**
Kortfristiga skulder	**370,9**	**654,0**	**509,3**	**601,2**	**752,6**	**820,9**	**821,0**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER	**2 297,0**	**2 946,0**	**2 623,1**	**2 969,1**	**3 281,9**	**3 504,9**	**3 618,8**

Finansieringsbudget (mnkr)

	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årets resultat (före extraordinära poster)	44,8	15,0	35,2	10,0	-26,0	-26,0	-60,0
Avskrivningar	70,0	77,7	78,0	79,0	84,1	93,9	109,3
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-0,7	-5,0	18,5	-9,2	7,5	14,5	95,1
Kapitalbindning	1,7	226,7	82	96,6	103,4	55,3	-19,0
Medel från den löpande verksamheten	115,8	314,4	213,7	176,4	169,0	137,7	125,4
Investeringsverksamhet							
Nettoinvesteringar	-179,2	-523,2	-221,0	-372,7	-276,1	-236,6	-228,5
Medel från investeringsverksamheten	**-179,2**	**-523,2**	**-221,0**	**-372,7**	**-276,1**	**-236,6**	**-228,5**
Finansiering							
Förändring av lån	128,7	332,7	170,7	243,1	185,4	178,7	171,8
Förändring långfristiga fordringar	-63,2	-97,6	-111,8	-91,8	-88,3	-84,8	-83,7
Försäljning anläggningstillgångar	0,0			10,0			
Medel från finansieringsverksamheten	**65,5**	**235,1**	**58,9**	**161,3**	**97,1**	**93,9**	**88,1**
Förändring likvida medel	**2,1**	**26,3**	**51,6**	**-35,0**	**-10,0**	**-5,0**	**-15,0**

Driftsbudget netto (mnkr)

Nämnd/styrelse	Bokslut 2019	Prognos helår 2020*)	Budget 2020**)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen	-70,6	-83,8	-85,5	-84,2	-164,5	-214,8	-303,3
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-82,7	-82,2	-82,2	-96,5	-95,9	-96,0	-96,0
Barn- och familjenämnden	-798,3	-823,4	-827,4	-849,9	-854,8	-853,3	-856,1
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-211,1	-238,2	-245,7	-242,9	-248,4	-254,8	-257,1
Kultur- och fritidsnämnden	-99,7	-102,0	-99,8	-101,2	-100,1	-100,1	-100,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-70,9	-74,1	-73,1	-74,4	-74,2	-74,2	-74,2
Revisionen	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Servicenämnden	0,7	-6,0	4,0	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Vård- och omsorgsnämnden	-628,4	-637,6	-628,2	-660,4	-656,8	-654,9	-657,3
Överförmyndarnämnden	-7,1	-7,8	-7,6	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2
Intern ränta (ks finansförvaltningen)	17,1	18,8	18,8	18,6	18,6	18,6	18,6
Verksamhetens nettokostnad	**-1 952,3**	**-2 037,6**	**-2 028,0**	**-2 106,6**	**-2 191,8**	**-2 245,2**	**-2 341,1**
Varav nämnder	-1 898,8	-1 972,6	-1 961,3	-2 041,0	-2 045,9	-2 049,0	-2 056,4
Varav kommunstyrelsen – finansförvaltningen	-53,5	-65,0	-66,7	-65,6	-145,9	-196,2	-284,7

*) Enligt delår 2020
**) Enligt delår 2020

Investeringsbudget, netto (mnkr)

Nämnd/styrelse	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	-11,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Barn- och familjenämnden	-12,3	-9,9	-7,4	-9,9	-4,9
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Kultur- och fritidsnämnden	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-55,0	-34,1	-52,7	-111,7	-65,5
Servicenämnden	-288,6	-225,2	-169,6	-100,0	-56,3
Vård- och omsorgsnämnden	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Verksamhetens nettoinvesteringar	**-372,7**	**-276,1**	**-236,6**	**-228,5**	**-133,6**

Anmärkning:
Budget 2021 är exlusive upparbetade utgifter 2020.
För påbörjade projekt exklusive årsanslag förs budgetmedel över i bokslut 2020 till budget 2021 på den del av medlen som inte använts under året.
Budgetjusteringen görs då i vårprognosen 2021 för respektive nämnd.

Investeringsbudget per objekt (mnkr)

Projekt	Kf-ram	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
KOMMUNSTYRELSEN – KOMMUNLEDNINGSKONTORET						
– Landsbygdutvecklingspengar	**-7,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
Digitalisering	**-7,9**	**-8,2**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**
Dokument- och ärendehanteringssystem	-2,0	-2,0				
Ledningssystem		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Upphandlingsverktyg	-0,3	-0,3				
Digital infrastruktur, bredband på landsbygden	-0,1	-0,1				
Digital infrastruktur, strategisk digital planering	-4,0	-4,0				
Automatisering	-1,5	-1,5				
Lokaler	**-2,0**	**-2,0**				
Demensboende	-1,0	-1,0				
Stadshuset	-1,0	-1,0				
BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN		**-12,3**	**-9,9**	**-7,4**	**-9,9**	**-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		-2,3				
Inventarier Sallerupskolan					-5,0	
Inventarier utbyggnad Marieskolan		-0,6				
Inventarier utökning Stehagskolan				-0,3		
Inventarier utbyggnad skola och förskola Flyinge		-1,0				
Inventarier Östra skolan etapp 2		-1,8				
Upprustning förskolegårdar		-1,7	-1,7	-1,7		
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN						
Inventarier gymnasiet		**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**	**-1,5**
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN						
Offentlig konst		**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN						
Belysning	**-18,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**		
Belysning landsbygden	-18,0	-3,0	-3,0	-3,0		
Stora torg	**-69,2**	**-18,0**	**-2,0**			
Projektering	-7,2					
Byggnation torg och anslutande gator	-60,0	-18,0	-2,0			
varav byggnation torget	-40,0					
varav byggnation anslutande gator	-20,0					
Toalettbyggnad Stora torg	-2,0					

Investeringsbudget per objekt (mnkr) forts.

Projekt	Kf-ram	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gator och vägar	**-115,0**	**-1,0**	**-3,0**	**-14,0**	**-28,0**	**-27,0**
Gator Föreningstorget Torpstigen, Västerlånggatan, ev. Kanalgatan	-11,0		-1,0		-10,0	
Kvarngatan inklusive gång- och cykelväg	-13,0	-1,0		-12,0		
Östergatan/Ringsjövägen etapp 2	-17,0		-2,0		-15,0	
Östergatan/Ringsjövägen etapp 3	-27,0			-2,0		-25,0
Trehäradsvägen etapp 1	-30,0				-3,0	
Trehäradsvägen etapp 2	-17,0					-2,0
Gator och vägar i samband med VA SYD	**-27,0**	**-7,0**	**-1,0**	**0,0**	**-19,0**	**0,0**
Slånbacksvägen	-5,0	-5,0				
Kanalgatan (Bryggaregatan–Trollsjögatan)	-22,0	-2,0	-1,0		-19,0	
Gång- och cykelvägar	**-11,8**	**0,0**	**-1,0**	**-0,8**	**-4,0**	**-6,0**
Gång- och cykelväg Medborgarhuset–Bryggaregatan	-6,8			-0,8		-6,0
Gång- och cykelväg Vetegatan–Ö Asmundstorp	-5,0		-1,0		-4,0	
Gång- och cykelvägar i samarbete med Trafikverket	**-56,7**	**-2,4**	**-2,1**	**-2,9**	**-37,5**	**-10,5**
Gång- och cykelväg Billinge–Röstånga	-13,5	-1,1	-0,8	-0,6	-10,0	
Gång- och cykelväg Flyinge–S Sandby	-3,7	-0,3	-0,3	-0,3	-2,5	
Gång- och cykelväg Stabbarp–Bosarp–Öslöv	-15,5			-1,0	-4,0	-10,5
Gång- och cykelväg Ö Asmundtorp–Trollenäs	-24,0	-1,0	-1,0	-1,0	-21,0	
Lekplats stadsparken och parkåtgärder	**-12,2**	**-1,0**		**-10,0**	**-1,2**	
Årsanslag		**-22,6**	**-22,0**	**-22,0**	**-22,0**	**-22,0**
Teknisk utrustning		-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Om- och nybyggnad gatuanläggningar		-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Åtgärder i övriga orter		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Trafiksäkersåtgärder inkl. tillgänglighet		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Asfaltering		-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Gatubelysning		-2,3	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lekplatser		-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Grönområden Eslövs tätort		-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Cykelvägnät Eslövs tätort		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Grönområden byarna		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares arbeten		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Dagvattenåtgärder		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Broåtgärder		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
SERVICENÄMNDEN						
Övriga investeringar	**-27,2**	**-21,2**	**-5,0**			
Vasslegatan	-2,2	-2,2				
Rådhuset	-25,0	-19,0	-5,0			
Förskolor	**-231,9**	**-101,1**	**-49,2**	**-8,0**	**-11,0**	**-20,0**
Fridebo	-0,2	-0,2				
Marieholm	-35,0	-0,4				
Nya Skogsgläntan	-56,0	-22,0	-28,0	-5,0		
Stehag söder	-42,0	-21,2	-19,5			
Flyinge förskola Häggebo	-25,0	-24,0				
Örtofta/Väggarp	-35,0			-3,0	-11,0	-20,0
Nya Norrebo	-38,7	-33,3	-1,7			
Grundskolor	**-411,7**	**-115,3**	**-86,2**	**-116,4**	**-46,1**	**0,0**
Källebergsskolan	-1,5	-0,5	-1,0			
Teknikcentrum	-1,5	-0,5	-1,0			
Västra skolan	-1,0	-1,0				
Fridasroskolan	-0,3	-0,3				
Norrevångsskolan	-70,0	-10,0	-45,0	-12,9		
Marieskolan	-42,0	-25,0	-11,2			
Sallerupskolan	-155,0	-3,3	-10,0	-90,0	-46,1	
Nya Östra skolan etapp 2B	-26,4	-20,9	-4,0			
Ekenässkolan	-84,0	-51,3				
Stehagskolan	-2,0	-0,5	-1,5			
Flyingeskolan	-28,0	-2,0	-12,5	-13,5		

Investeringsbudget per objekt (mnkr) forts.

Projekt	Kf-ram	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gymnasieskola	**-22,1**	**-4,3**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Skoltorget vid Carl Engström-skolan	-7,7	-1,0	-6,0			
Gamla Östra skolan	-14,4	-3,3	-10,5			
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	**-43,0**	**-6,5**	**-30,0**	**-5,5**		
Kulturskolan	-43,0	-6,5	-30,0	-5,5		
Idrottshallar	**-6,4**	**-3,3**				
Idrottslokaler Berga	-6,4	-3,3				
Årsanslag		**-36,9**	**-38,3**	**-39,7**	**-42,9**	**-36,3**
Energieffektivisering		-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Inventarier		-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
IT-infrastruktur		-4,4	-6,4	-7,8	-11,0	-4,4
Maskiner		-0,7	-0,4	-0,7	-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		-13,2	-13,4	-13,1	-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		-7,6	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Stadshuset, vikvägg		-0,5				
Verksamhetsanpassning – fastighet		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN						
Inventarier		**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**	**-3,5**
Inventarier boendeenheter		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Ny teknik		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
TOTALT INKLUSIVE ÅRSANSLAG 2021–2025		**-372,7**	**-276,1**	**-236,6**	**-228,5**	**-133,6**
TOTAL KF-RAM EXKLUSIVE ÅRSANSLAG 2021–2025	**-1 069,6**					

INVESTERINGAR 2021 OCH PLAN TILL OCH MED 2025

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Belysning landsbygden

Som landsbygd avses icke-detaljplanelagt område i kommunen och samlad bebyggelse, till exempel Remmarlöv eller Östra Asmundtorp. (Samlad bebyggelse är oftast detaljplanelagd.) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat vilka ljuspunkter som ska rivas på sträckor där kommunen inte är väghållare.

Stora torg i Eslöv

För senaste informationen om ombyggnaden, läs på https://storatorg.eslov.se. Cykeltrafiken i centrum och Södergatan vid Stora torg ingår också i projektet. Dessutom ingår Östergatan från baneporten och fram till korsningen Kvarngatan/Östergatan och Västergatan fram till Kanalgatan. Projektet utökas med toalettbyggnad med 2,0 mnkr. Projektet är klart inför sommaren 2021.

Gator och vägar

- Gator kring Föreningstorget, Torpstigen, Västerlånggatan och eventuellt Kanalgatan i samband med att Föreningstorget bebyggs
- Kvarngatan inklusive gång- och cykelväg
- Östergatan/Ringsjövägen etapp 2
  Avser sträckan Bergavägen–Fiskaregatan
- Östergatan/Ringsjövägen etapp 3
  Etappen avser Fiskaregatan–Gasverksgatan
- Trehäradsvägen etapp 1
  Avser sträckan Östravägen–Verkstadsvägen. Projektering under 2024. Byggnadsstart är ännu inte bestämt, men sker troligen 2026.
- Trehäradsvägen etapp 2
  Sträckning Gasverksgatan–Verkstadsvägen. Projektering under 2025. Byggnadsstart är inte bestämt, men sker troligen 2027.
- Gator och vägar i samband med VA SYD
- Slånbacksvägen
  VA SYD ska byta ledningar och samtidigt ses korsningen Sturegatan/Fäladsvägen över
- Kanalgatan (Bryggaregatan–Trollsjögatan)
  Avser etappen mellan Bryggaregatan och Trollsjögatan

Gång- och cykelvägar

- Medborgarhuset–Bryggaregatan
  Utredning och projektering 2023. Anläggande 2025. 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.
- Vetegatan–Östra Asmundtorp
  Ska anslutas till projektet gång- och cykelväg Östra Asmundtorp–Trollenäs

- Gång- och cykelvägar i samarbete med Trafikverket
- Billinge–Röstånga
- Flyinge–S Sandby
- Stabbarp–Bosarp–Öslöv
  Trafikverket projektleder. Eslöv tar halva kostnaden. Byggnation 2022–2023.
- Gång- och cykelväg Östra Asmundtorp–Trollenäs

Lekplats stadsparken och parkåtgärder

Projektering påbörjas under 2021 och själva byggandet genomförs 2023. Det är en central och välanvänd lekplats som börjar bli sliten.

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.

Kommunstyrelsen

Stadshuset

Utredningsmedel finns avsatta i investeringsbudgeten för basutredning.

Demensboende

Utredningsmedel finns avsatta i investeringsbudgeten för basutredning.

Servicenämnden

Övriga investeringar

Vasslegatan 4

Projektet innefattar renovering och mindre tillbyggnad.

Rådhuset

Renovering och anpassning av befintliga lokaler till kontorslokaler för administrativ verksamhet. Tidigare ram har avsett utredning av projektet.

Förskolor

Fridebo förskola

Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna. Investeringsmedel avser utredningar.

Marieholm

Nybyggnad förskola. Fyra avdelningar som ska gå att bygga ut med ytterligare två vid behov. Projektet har blivit nedprioriterat av barn- och familjenämnden och är inte aktuellt förrän om ca fem år.

Nya Skogsgläntan

Ny förskola placeras i korsningen Sallerupsvägen–Djupadalsvägen. Detaljplanarbete pågår och beräknas vara klart 2021. Den nya byggnaden avropas från SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Storleken kommer vara åtta avdelningar, 140 platser. Avrop/beställning kan ske vid årsskiftet 2020/2021.

Stehag söder

Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, för att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan kommer att handlas upp via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Den nya byggnaden ska ha sex avdelningar (105 platser).

Flyinge förskola, Häggebo

Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har ett tillfälligt bygglov, vilket löper ut vid årsskiftet 2021/2022. En minskning av investeringsramen från 28 mnkr till 25 mnkr är föreslagen av servicenämnden.

Örtofta/Väggarp

Ersättning av förskola med tillfälligt bygglov. En översyn och aktualisering av tidigare kalkyl ger en ny beräknad budget på 35,0 mnkr, en uppräkning med 2,0 mnkr. Kalkylen är gjord utifrån en konceptförskola via SKR.

Nya Norrebo

Nybyggnation av förskola med avdelningar (105 platser). Beställning av konceptförskola via SKR:s ramavtal sker under september 2020. Bygglov är inlämnat. Förberedande schakt kommer utföras under september–oktober 2020. Entreprenadstart beräknas till november–december. Den nya förskolan ska vara klar för inflyttning 2022-05-01. Budget beslutat att minskas från 45 mnkr till 38,65 mnkr enligt KS 2020-06-02 §95, då det idag är tänkt att bygga en SKR-konceptförskola.

Källebergsskolan och Teknikcentrum

Utemiljön behöver anpassas till yngre elever om beslut tas att lokalerna ska kunna användas som ersättningslokaler vid nybyggnad av Sallerupskolan. Utredning pågår angående ersättningslokaler.

Västra skolan

Utredning pågår under 2020 för att klargöra underhållsbehov. Dialog fortgår med barn- och familjenämnden gällande verksamhetens behov.

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. Förstudie färdig. Tillbyggnaden blir drygt 1 700 kvm. Inflyttning ca årsskiftet 2022/2023.

Marieskolan

Marieskolan i Marieholm behöver byggas till för att klara ytterligare en parallell. Antal barn i skolåldern ökar och förväntas öka kraftigt de närmsta åren. Tillbyggnad ska ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga lokaler. Entreprenadstart beräknad till kvartal 1 2021. Inflyttning mars 2022. Slutbesiktning entreprenad juli 2022.

Sallerupskolan

Projektet omfattar nybyggnad av en treparallellig skola med ca 6 300 kvm på samma fastighet där Sallerupskolan ligger idag. Utredning pågår angående ersättningslokaler.

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.

Ekenässkolan

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolan. Projektet följer angiven tidplan. Förslag till ny budget grundar sig på att anbud inhämtats.

Stehagskolan

Anpassning av befintliga lokaler för att göra dem lämpligare utifrån verksamhetens behov. Uppskattad kostnad ca 2 mnkr, vilket är en sänkning av beslutad investeringsramen med 4 mnkr.

Flyingeskolan

Revidering av kalkyl görs först när basutredning med behovsanalys genomförts.

Skoltorget vid Carl Engström-skolan

Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. Kostnaden 7,7 mnkr bygger på färdigprojekterade handlingar i samband med upphandling av Östergatan.

Gamla Östra skolan

En ökning av investeringsram från 10,7 till 14,4 mnkr föreslås i budget 2021. I budgeten ingår ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och skolsalar iordningställs, hiss, byte av tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya installationer.

Kulturskolan

Om- och tillbyggnad av Lilla Teatern, kalkylen bygger på schabloner. Program och projektering genomförs under 2020/2021 och produktion beräknas till 2022/2023. Tidplanen är justerad.

Idrottslokaler Berga

Tillbyggnad av omklädningsrum för att tillgodose det ökade behovet från skolan och föreningsverksamheten. Förslag till ny budget grundar sig på inkomna anbud. Igångsättningsbeslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-25.

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.

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.

KOMMUNSTYRELSEN/ KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ordförande: Johan Andersson
Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, noll-mätning 2020 **Svenskt Näringslivs ranking:** Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företags-klimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) **SKR:s Insikt:** Årlig indexförbättring med 2 i SKR:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	5 JÄMSTÄLLDHET 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	Andelen ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	Mätning av andel överklagade ärenden och hur många av dem som avgörs till kommunens nackdel genomförs en gång per år **SKR:s Insikt:** Årlig indexförbättring med 2 i SKR:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Alla invånare upplever att Eslöv är en inkluderande kommun Andelen som upplever ökad trygghet ökar	**Valdeltagande 2022:** Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval ska öka i kommande val till 70 % Nuläge: Berga 66,05 % och Rönneberga 68,62 %. Att jämföra med det distrikt som hade högst valdeltagande: Väster 87,5 %. **Egen utvärdering:** Efter varje medborgardialog genomförs utvärdering av processen, deltagare svarar, skala 1–10. Genomsnittlig utvär-dering ska ligga på 6. **Polisens årliga trygghetsmätning:** Andelen som känner sig trygg ute ensam sen kväll ska årli-gen öka med 3 procentenheter. Nuläge: 48 %	16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN 3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen Tillgång till rekreationsområden är god vid nybyggnation Den upplevda tryggheten ökar i såväl centralorten som i byarna och på landsbygden Öka attraktiviteten på mötesplatser och målpunkter så att de attraherar och uppehåller människor	**SCB:** Nettoinflyttningen från andra skånska kommuner ska vara positiv Nuläge: -67 personer (2018) **Egen uppföljning:** Antalet invånare som har max 300 meter till ett rekreations-område ökar **Samlat index i polisens årliga trygghetsmätning:** Eslövs index ska sänkas årligen och vid mandatperiodens slut ligga på 2, vilket är rikssnittet (2018) Nuläge: 2,28 och årlig ökning de senaste fem åren **Rörelseflödesanalys:** Antalet människor som rör sig mellan samt uppehåller sig på ett antal utvalda platser i kommunen ökar med i snitt 5 % årligen. Mäts genom rörelseflödesanalys.	11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen	Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag	**Region Skånes (RS) marknadsdjupsfördelning:** Nolläge: snitt 2015–2018: Äganderätter 13 % (RS 36 %), hyres-rätter 83 % (RS 43 %), bostadsrätter 3 % (RS 21 %) Detaljplanearbete avser plan för bostadsbyggnation i enlighet med RS marknadsdjupsfördelning Fördelning av upplåtelseform gällande nyproducerade bostä-der överensstämmer med RS marknadsdjupsfördelning	11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer	Enklare vardag för medborgare Den tillgängliga och smarta kommunen Öppenhet Effektivare verksamhet Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd	Minst 95 % av kommunens hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 (se Bredbandspolicy för Eslövs kommun). Mäts av PTS (Post- och telestyrelsen). **MoS cykelmätning och Skånetrafiken:** Årlig ökning av resande med kollektivtrafik med 3 % Nuläge (2018): Stadsbussar: 606 735 totalt antal Regionbussar, linje 157, 436 och 474: 127 248 totalt antal resor Årlig ökning av cyklister i staden med 5 % Nuläge (2018): cykelmätning: 6 146	
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv	Företagen är nöjda med företagsklimatet Fler företag väljer att fortsätta driva verksamhet i Eslöv Nyföretagande ökar	**Svenskt Näringslivs ranking:** Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) **SKR:s Insikt:** Årlig indexförbättring med 2 i SKR:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018) Antal arbetsställen ökar årligen med 12 Nuläge: 3 526 arbetsställen Antalet företag som avregistreras från kommunen minskar årligen med 5 Nuläge:129 avregistrerade företag (2018) Andelen nyregistrerade företag per 1 000 ökar årligen med 0,2 Nuläge: 4,2 nya företag per 1 000 invånare (2018)	
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet	Av utrymmesskäl, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens målsymboler på sidan 62

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Den tid som läggs på interna administrativa processer ska minska Enklare vardag för medborgarna Den tillgängliga och smarta kommunen Öppenhet Effektivare verksamhet	Mängden fysiska blanketter som används ska minska med 80 % under mandatperioden Antal avvikelser från beslutade processer ska minska med 50 % under mandatperioden Ytterligare 20 % av kommunens tjänster (anmäla, ansöka, boka, inrapportera etc.) ska per kvartal erbjudas via e-tjänst. Blankett ska tillhandahållas enbart som komplement Antalet ärenden via e-tjänster ska öka med 20 % per år Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten på fråga om arbetsplatsen arbetar nyskapande Nuläge: 3,75	
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden: 100 %, följs upp i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,82 **Mål för mandatperioden:** Hälsotal 95 % – sjukstatistik HME-index 83 – medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM	
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,84 Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,97	

Kommunstyrelsens medel ökas inför 2021 för att öka beredskapen för ersättning till verksamheten och till samhället i övrigt för ökade kostnader i spåren av pandemin och lägre intäktsmöjligheter. Kostnader för färdtjänst beräknas bli i stort sett oförändrade, eftersom efterfrågan på färdtjänst beräknas fortsatt vara dämpad med anledning av pandemin. Inom räddningstjänstsamarbetet pågår en process för att öka verksamhetens förutsättningar att möta samhällets behov och krav på insatser. Räddningstjänsten Syd fastställer budget och därmed medlemsavgiften senare i oktober. Landsbygdsutvecklingsmedel fördelas som administrativt bidrag. Övriga medel för landsbygdsutveckling finns i investeringsbudgeten. Medel till förändrat antal barn, elever och äldre avsätts med 1 mnkr, vilket är en sjättedel av föregående års budget som inte nyttjades på grund av för högt antagande av befolkningsökningen. Barn- och elevtal stäms av mot inskrivna i verksamheten runt den 15 september och äldre per den 31 augusti.

Verksamheten kompenseras efter prövning för ökade kostnader för hyror, skötsel och kapitalkostnader. Medel är avsatta med kommunens investeringsbudget som grund inklusive årsanslag.

UPPDRAG

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har som sådant ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten i enlighet med fullmäktiges beslut i uppdrag, måluppfyllelse, kvalitet och ekonomi inklusive de kommunala bolagen och för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens styrfunktion är utökad enligt kommunallagens möjlighet att kunna fatta beslut om förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, bland annat se till att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt, för uppföljning till fullmäktige över hur samtliga nämnder utvecklar verksamheten och för den ekonomiska ställningen under budgetåret. Styrelsens kompletta uppdrag återfinns i reglementet som gäller från den 7 maj 2019 och i kommunallagen.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SATSNINGAR

Regeringens statsbudget för 2021 innehåller några nya riktade satsningar som berör kommunen centralt. Satsningarna presenterades slutligen av regeringen den 21 september, varför inte analys och anpassning varit möjlig.

Bredbandsutbyggnad

Regeringen ökar anslaget med 1 400 mnkr för 2021. Medlen används nationellt för utbyggnad av bredband till alla. Kommunens behov av att ekonomiskt subventionera utbyggnaden kan påverkas positivt.

Kollektivtrafik

Kommunen har inlett trepartssamtal med Skånetrafiken och dess trafikutförare, i syfte att skapa en gemensam syn för att få bättre förutsättningar för kollektivtrafik.

Kommunens satsningar

Fortsatt satsning på Hälsomiljonen

Hälsomiljonen kvarstår i sin helhet.

Syftet med Hälsomiljonen är att stimulera ett proaktivt arbete för att förebygga ohälsa och främja god arbetsmiljö i verksamheterna. Möjligheten att genomföra insatser med stöd av Hälsomiljonen har varit populära och uppskattade av både chefer och medarbetare och möjliggör förebyggande satsningar som inte ryms inom ordinarie budget. Effekterna av covid-19 på arbetsmiljön går ännu inte att utvärdera. Ju längre pandemin påverkar oss desto större påverkan kan vi förväntas oss, speciellt i personalgrupper vars arbete i stor utsträckning påverkas. För att säkra en proaktivitet vad gäller hälsa och arbetsmiljö även i pandemins fotspår tillskjuts fortsatta medel.

Östra Eslöv

Staden ska utvecklas på östra sidan till en blandstad med fler bostäder och verksamheter. För att realisera planerna kring Östra Eslöv förstärks resurserna med 0,8 mnkr per år för en projektledare. För medel till tekniska konsulter, utredningar och underlag anslås 0,3 mnkr under 2021, eftersom delar av insatserna tidigarelagts till 2020. Från 2022 anslås 0,250 mnkr per år. Behov av kommunikationsresurser 0,2 mnkr per år. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hanterar sin del av arbetet inom ram för 2021 och troligen även under 2022.

Kulturmiljöprogram (exkl. Marieholm som görs 2020)

Tidigareläggning av delar av programmet sker under 2020 varför inga medel tilldelas för 2021.

E-handel

Införandet av e-handel möjliggör frigörande av tid i organisationen. Systemet ger förutsättningarna för beställare att göra rätt, vilket minskar kommunens kostnader. Driftsättningen av e-handelssystemet har skett i september 2020. Nämnderna svarar för de löpande kostnaderna.

Tillgänglighetskrav för webbsidor

I dag har kommunen avsatt drygt 300 000 kronor för kommunens webb- och intranätsutveckling. Nya lagkrav tillkommer för e-plikt och ökade tillgänglighetskrav för webbsidor, rörlig bild och pdf:er.

Textning av kf-sammanträden

För att i fortsättning kunna visa filmerna från kf-sammanträden kommer filmerna att textas till en kostnad av 0,1 mnkr per år.

Valnämndens verksamhet påbörjas

Under 2021 inleds valnämndens arbete med valdistrikt inför valet 2022, 0,025 mnkr.

Kompensation inför 2021

Kompensation ges för den årliga löneöversynen 2021 och för heleffekt av 2020 års lönerevision. I ramen fördelas preliminärt 75 procent av bedömt utfall, vilket blir 2,3 mnkr.

Indexering avser uppräkning av förtroendevaldas arvoden med 0,2 mnkr och uppräkning av intern ersättning till servicenämnden för IT med 0,22 mnkr.

Investeringar

Automatisering via gemensam plattform 1,45 mnkr under 2021

I kommunen finns en rad processer/delar av processer som kan automatiseras (robotiseras). Det handlar bland annat om processer inom bygglov, om ansökningar inom ekonomiskt bistånd och för fler områden inom vård- och omsorgsnämnden samt delar inom barn- och familjenämnden. En automatisering innebär frigörande av tid. För att möjliggöra detta krävs en investering för en gemensam plattform för hela kommunen. Effektivisering sker genom att nedlagda investeringsmedel återförs genom direkta lägre kostnader för verksamheten. Vid behov av fortsatt tjänst från 2022 för att stötta/driva arbetet finansieras denna genom del av frigjorda medel. Kapitalkostnader finansieras genom effektivisering.

Ledningssystem 0,3 mnkr

Ledningssystemet är satt i drift. Behov finns av årliga investeringsmedel för fortsatt uppbyggnad av kommunens ledningsoch kvalitetsledningssystem med 0,3 mnkr/år fram till 2027. Finansiering av projektet sker inom kommunstyrelsens medel och kostnadsfördelning på nämnderna.

Dokument- och ärendehanteringssystem, ökning med 0,4 mnkr

Inventering visar att den investeringsram som är satt till 1,6 mnkr behövs justeras upp till 2,0 mnkr efter ny bedömning.

Digitalisering av kommunens gällande detaljplaner

Digitalisering av kommunens gällande detaljplaner samordnas mellan kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och finansieras av berörda nämnder.

Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) enligt lag (2006:544) sker idag med hjälp av Office-program samt papper och penna. Detta gör att processen är svår att hålla ihop. Det finns även risk att underlaget tappas bort, misstolkas eller att obehöriga får del av känslig information. För att minska sårbarheten och effektivisera arbetssättet finns behov av ett digitalt verktyg. Investeringen för att införa ett system anpassat för RSA blir ca 0,1–0,15 mnkr.

Införande av ett RSA-system hanteras inom kommunstyrelsens investerings- och driftsmedel.

Här följer en förkortad version av nämndernas yttranden i september avseende planerad måluppfyllelse och möjligheter samt utmaningar.

PLANERAD MÅLUPPFYLLELSE 2021-2022

Pandemin

I nuläget är det svårt att förutspå hur länge vi kommer att påverkas av coronapandemin och de långsiktiga effekterna av denna. I början av pandemin fick planerade aktiviteter ställas in, därefter ställde organisationen snabbt om till ett mer digitaliserat arbetssätt som möjliggjorde att färre planerade aktiviteter behövdes ställas in. Samtidigt har personalresurser inom olika kompetenser fått prioritera om för att stötta kommunens olika verksamheter och chefer i pandemin. Detta innebär att en del av det arbete som det planerats för, för att nå måluppfyllelsen, har fått prioriteras ner.

Krisberedskap

Inom krisberedskapsarbetet kommer det fortsatta arbetet att utgå från tre prioriterade fokusområden för perioden 2019–2022. Kommunen ska utveckla sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys där prioriteringar och implementering av åtgärder samt uppföljning och utvärdering ska vara en naturlig del i kommunens samtliga verksamheter. Som fokusområde ska kommunen också påbörja arbetet med kontinuitetshantering inom den kommunala organisationen. Ambitionen är också att stärka samverkan med kommunala bolag och förbund för att på det sättet stärka samverkan och samarbetet för en bättre krisberedskap.

Kommunen måste även framåt arbeta med återuppbyggandet av det civila försvaret. Kommunen behöver bland annat ta fram och fastställa en krigsorganisation samt vilken personal som ska ingå i denna.

Vidare ska kommunen enligt den nya säkerhetslagstiftningen ta fram en säkerhetsskyddsanalys som ska säkerställa att viktiga uppgifter kopplade till Sveriges säkerhet inte röjs, ändras eller förstörs. Ett viktigt arbete i detta har varit att börja ta fram kommunövergripande riktlinjer för säkerhetsskyddsarbetet samt vilken personal som ska ingå i det, en säkerhetsskyddsanalys samt bedöma vilka befattningar som ska placeras i säkerhetsklass. Nu kvarstår ett arbete med analysen men ambitionen är att den ska kunna fastställas under hösten 2020.

Vidare ska beredskapsfunktionen arbeta för att slutföra arbetet med att fastställa beredskapsplaner för värmebölja och farligt utsläpp. Ett arbete som har pågått under 2019/2020 för att lindra en kris är också framtagandet av en särskild nödvattenplan, detta i samarbete med VA SYD.

Under 2021 ska ny plan för central krisledning fastställas.

Statens krav på kommunerna vad gäller krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar kan komma att öka. Samtidigt är det inte säkert att det bidrag som erhålls från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer att öka i samma takt som de uppdrag som erläggs på kommunen från staten.

Kommunens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kommer att utgå från de prioriterade aktiviteter som ska tas fram under hösten 2020. Aktiviteterna tas fram utifrån genomförd analys av orsakerna till de rapporterade problemen.

Digitalisering

Behovet av och ambitionen att digitalisera och automatisera personaladministrationen för att frigöra tid för chefer och medarbetare att ägna sig åt sin kärnverksamhet kvarstår. Under förutsättning att kommunen köper in programvara för robotisering, är planen att under 2021 automatisera tillsättningen av timvikarier på vakanta arbetspass, i ett första steg inom vård och omsorg.

Att införa ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem är ett steg i att stärka rättssäkerheten och öka effektiviteten. Upphandlingen av ett nytt system går in i ett skarpt läge och planen är att ett nytt system implementeras under 2021.

För att möta medborgarnas förväntningar på kommunens service och effektivisera administrativa processer är det viktigt att fortsätta utveckla e-tjänster.

Pandemin har ytterligare visat på vikten av stabil bredbandsuppkoppling med hög kapacitet. Kommunens vision säger att Eslövs ska vara Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025, varför fortsatt arbete med att stödja bredbandsutbyggnaden är av vikt. Ett närmare och dubbelriktat samarbete mellan förvaltningarna, med näringsliv, byalag, vägföreningar med flera bör också ske.

Ny stambana

Samråd är planerat kring årsskiftet 2020–2021 avseende en ny stambana mellan Hässleholm och Lund. I detta samråd kommer korridorsförslag att presenteras.

Nya grönytor

En del i att skapa attraktiva boendemiljöer är även fortsättningsvis att det finns grönytor och möjligheter till rekreation. För att fortsatt kunna erbjuda en god tillgång till rekreation vid nybyggnation kommer tillgången till strategiskt belägen mark att vara avgörande. Resurser behöver också avsättas, dels för att befintliga områden ska kunna utvecklas och användas effektivt, dels för att kvaliteter och nyttor kan fås ut från redan avsatta ytor. En plan för grönstruktur och ett aktivt arbete med stadsmiljön kan skapa struktur för arbetet.

PLANERING UTIFRÅN MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Uppföljning av gemensam organisation

Fortsatt implementering och uppföljning av samordningen av upphandlingsfunktion, nämndadministration och kommunikation kommer att genomföras för att följa upp om önskade effekter med samordningen uppnåtts. Samordning av upphandlingsområdet innebär både möjligheter och utmaningar. Med en samordnad upphandlingsfunktion förväntas kvaliteten på kommunens upphandlingar av varor och tjänster öka, samtidigt som en samlad kompetens leder till mindre sårbarhet och effektivare arbetsprocesser. Detta medför att upphandlingar som anmäls inom angivna tidsramar också genomförs i tid. Utmaningar i detta sammanhang är att skapa ett enhetligt arbetssätt och att den framförhållning som krävs för att upphandlingar ska kunna genomföras enligt önskemål också beaktas. En ytterligare utmaning i sammanhanget är implementeringen av de nya riktlinjerna.

Digitalisering

Offentlig verksamhet står inför stora utmaningar då de grupper som är i behov av kommunens service ökar volymmässigt i snabbare takt än resurserna som ska tillgodose behoven. Medborgarnas förväntningar på kommunens service ökar. Digitala tjänster och förändrade arbetssätt leder till effektivare och tillgängligare service och kommunikation med ökad kvalitet och rättssäkerhet. Tankesättet ”digitalt först” måste anammas i betydligt högre grad än vad som görs idag. E-tjänster, som medborgare och andra kan använda när det passar dem, behöver ersätta samtliga blanketter. Med en samordnad kommunikationsavdelning och flera e-tjänstbyggare på avdelningen kommer arbetet med att stödja förvaltningarna och skapa ett bättre bemötande för medborgarna att intensifieras.

I arbetet med införandet av e-handel behöver effektiviseringsvinster i organisationen identifieras och organisationen behöver ställa om till de nya arbetssätt som krävs för att erhålla den nytta som e-handelsprojektet skapar.

Pandemin har även medfört ökat behov av och ökad kunskap om digitalisering för kommunens medarbetare. Det förändrade arbetssättet, som är en förutsättning för att minska smittspridning där det är möjligt, ställer stora krav på chefernas och medarbetarnas förändringsbenägenhet och förståelse för hur verksamheten behöver utvecklas. Eslövs kommun behöver skapa ytterligare förutsättningar för digitalt arbete och kunskapen om digitaliseringens möjligheter behöver förbättras i organisationen.

Digitaliseringen kan effektivisera och underlätta många processer. Verksamheter som ekonomiskt bistånd, bygglov, elevadministration, HR med flera är angelägna att komma igång med automatisering. Arbetssättet med att införa automatisering är lika oavsett process, vilket gör att kunskap och kompetens kan återanvändas och spridas. Om kommunen ska komma vidare med den digitala förflyttningen, behövs ytterligare en tjänst till Kommunledningskontoret.

På nationell nivå arbetas det med att sänka trösklarna för digital utveckling. SKR har tagit fram en strategi för grundläggande förutsättningar – *Utveckling i en digital tid*. Eslövs kommun behöver vara följsam till strategin och aktivt samarbeta med andra organisationer.

Hälsotal

Att nå kommunens mål om ett hälsotal på 95 procent är en stor utmaning som kräver långsiktiga och idoga insatser. En förbättring av medarbetarhälsa förutsätter riktade satsningar och uthålligt arbete med såväl förebyggande som rehabiliterande åtgärder. Möjligheten att arbeta proaktivt genom Hälsomiljonen har varit mycket uppskattad, och hälsotalen har också, bortsett från pandemins effekter, rört sig i rätt riktning.

Högst troligt är att covid-19 även på längre sikt medför en klar påverkan på arbetsmiljön. Ju längre pandemin pågår desto större påverkan på arbetsmiljön. Speciellt gäller detta personalgrupper vars arbete i stor utsträckning påverkas, såsom vård- och omsorgspersonal. En fortsatt systematisering av det övergripande arbetsmiljöarbetet kommer även framöver att vara en prioriterad aktivitet.

Ett annat exempel på arbetsmiljöpåverkan är den snabba ökningen av arbete hemifrån som kommer att kräva att kommunen i ännu större grad undersöker behoven av anpassningar i hemarbetsmiljön. Investeringar i den fysiska arbetsmiljön kommer att bli aktuella i viss mån, men även inom den digitala arbetsmiljön kommer stora utvecklingsbehov att uppstå. Digitala portaler för både möten och lärande kan behöva uppgraderas då förutsättningarna snabbt förändrats och kräver nya, bättre anpassade lösningar.

Kulturmiljöprogram

Kommunstyrelsen antog i maj 2019 ett handlingsprogram för framtagande av ett kulturmiljöprogram i vilket inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer planeras att genomföras under några år. Syftet är att ta ett helhetsgrepp om kulturmiljöfrågor, vilket underlättar arbetet med både detaljplaner och bygglov, eftersom kulturmiljöutredningar annars måste utföras i varje enskilt ärende och därmed riskerar att missas. Om inventeringen ska följa den ursprungliga tidplanen och vara avslutad inom utsatt tid behövs 2,1 mnkr. Kulturmiljöarbetet påbörjades 2019, då Stockamöllan och delar av Eslövs tätort inventerades. Medel har avsatts under slutet av 2020.

Östra Eslöv

För att realisera planerna kring Östra Eslöv behövs följande resursförstärkning: 0,8 mnkr per år för en samordnande projektledare under period 2021–2035. Under det första året 2021 behöver en konkretisering av genomförandet utarbetas, delprojekten behöver identifieras och tidsättas, flytten av Stena behöver inledas och förhandlingar med ytterligare företag behöver drivas. Dessutom finns behov av tekniska konsulter, utredningar och underlag motsvarande 0,75 mnkr för 2021. Behov av tekniska konsulter period 2022–2035 uppskattas till 0,25 mnkr år. Behov av kommunikationsresurser uppskattas till 0,2 mnkr per år från 2021.

Behov av resurser från gata, trafik, park (inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) är också en förutsättning för att genomföra planerna kring Östra Eslöv. Under 2021 behöver gata, trafik, park delta i arbetet med att utforma genomförandeplanen. Den stora resursåtgången från gata, trafik, park i Östra Eslöv beräknas dock behövas först från 2023.

Utveckling av mindre tätorter och landsbygden

Kommunledningskontoret arbetar med planuppdrag som kan medge 425 nya bostäder i byarna. Antalet bostäder är taget från den siffra som anges när exploatören söker planbesked, och kan komma att ändras under planprocessens gång. Pågående planuppdrag gäller Flyinge 177 bostäder, Väggarp 100 bostäder, Marieholm 70 bostäder, Stehag 50 bostäder och Gårdstånga 28 bostäder. Det innebär att det under de närmsta åren kommer att skapas många möjligheter till byggnation av attraktiva bostäder i flera av Eslövs byar.

Boendeutbud

För att uppfylla målet kring bredare boendeutbud krävs resursförstärkning inom mark och exploatering, liksom inom gata, trafik, park (inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden). För att kunna styra upplåtelseformer behöver kommunstyrelsen arbeta aktivare med strategiska markförvärv, markanvisningstävlingar och planläggning på egen mark. Projekt på kommunal mark är resurskrävande och kan bli kostsamma för kommunen om inte de olika projekten kan balanseras totalt.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhetsarbetet är viktigt för att kunna erbjuda digitaliseringslösningar som är säkra för både medborgare och verksamhet att använda. För att uppnå digitaliseringens effektiviseringsmål måste det finnas ett väl anpassat skydd för den information som Eslövs kommun använder i sina verksamheter. Därför kommer en GAP-analys att genomföras för att ge tydliga svar på vad som ska prioriteras. Informationssäkerhetsklassning, kompetenshöjning och IT-säkerhetskompetens kommer att vara fokusområden under 2021.

Kommunen använder sig idag av ett särskilt upphandlat system för att registrera olika behandlingar av personuppgifter som görs i alla verksamheter. Systemet används även som kunskapsbank och som ett e-learningsverktyg för utbildning kring GDPR. Under 2021 behöver en ny upphandling genomföras då avtalet går ut.

Den nya SDG-förordningen och öppna datadirektivet kommer att påverka Eslövs kommun. SDG-förordningen handlar om inrättande av en gemensam digital ingång på EU-nivå för tillhandahållande av information. Förordningen syftar till att göra det enklare för privatpersoner och medborgare att agera över gränserna, till exempel flytta till eller arbeta i ett annat land.

Kommunstyrelsens disponibla (mnkr)	
Oförutsedda medel	4,0
Rivningsåtgärder lokaler/sanering mark	3,0
Tillkommande hyror/drift och kapitalkostnader inom GTP	17,0
Färdtjänst	11,0
RSYD	19,5
Utveckling i byarna	0,2
Volymavstämning i samband med delårsrapporten	1,0
Summa:	**55,7**

Ekonomiska ramar
Kommunstyrelsen – finansförvaltningen (mnkr)

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	-65,6	-145,9	-196,2	-284,7

Resultatbudget per kontogrupp
Kommunstyrelsen – finansförvaltningen (mnkr)

	Budget 2021
Intäkter	**23,4**
Försäljningar	0,0
Taxor och avgifter	0,0
Hyror och arrenden	0,0
Bidrag	3,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	1,8
Intern ränta	18,6
Kostnader	**-89,0**
Personalkostnader	-31,4
Lokalkostnader	-20,5
Övriga kostnader	-37,1
Avskrivning	0,0
Intern ränta	0,0
Nettokostnader	**-65,6**

Ekonomiska ramar
Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret (mnkr)

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftsram	-96,5	-95,9	-96,0	-96,0	
Investeringsram	-11,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

Driftbudget per verksamhet
Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret (mnkr)

	Budget 2021
Politisk verksamhet	-8,8
Infrastruktur och skydd	-12,7
Kommungemensam verksamhet	-75,0
Summa	**-96,5**

Resultatbudget per kontogrupp
Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

	Budget 2021
Intäkter	**17,5**
Försäljningar	0,6
Taxor och avgifter	1,5
Hyror och arrenden	2,3
Bidrag	1,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	11,9
Övriga ersättningar och intäkter	0,0
Kostnader	**-114,0**
Personalkostnader	-73,6
Lokalkostnader	-2,1
Övriga kostnader	-36,7
Avskrivning	-0,2
Intern ränta	-1,4
Nettokostnader	**-96,5**

EXPLOATERINGSBUDGET 2021 SAMT PLAN 2021–2024

Exploateringsprojekt – kommunal mark – genomförande (tkr)	Skede	Totalt	T.o.m. 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Senare	Planerat avslut
Industrimark Flyinge	G	-494	-494	0	0	0	0	0	0	Senare
Industrimark Löberöd	G	-233	-262	0	0	0	0	0	29	Senare
Gustavslund	G	5 826	-8 803	-85	3 050	700	700	700	9 564	Senare
Flygstaden	G	-713	-63	0	0	0	-650	0	0	2023
Kvarteret Gåsen	G	-5 611	439	500	-2 450	-100	-3 700	-100	-200	Senare
Löberöd, Hörbyvägen	G	782	-8	900	-110	0	0	0	0	2021
Arildsvägen	G	-269	-239	0	0	0	0	0	-30	Senare
Föreningstorget	G	6 737	-288	-766	21 591	-1 200	-100	-11 000	-1 500	Senare
Långåkra 1	G	1 600	0	-1 000	-1 000	-13 000	9 900	7 000	-300	Senare
Sibbarp 2:39	G	38	-62	0	-100	400	-200	0	0	2023
Tågarpsvägen, Träskofiolen	G	375	-25	700	-300	0	0	0	0	2021
Solvägen/Bygelvägen/ Allmogevägen	G	800	0	0	-400	1 200	0	0	0	2022
Ölyckegården etapp 3	G	-8 100	0	0	-2 400	-800	-9 600	1 200	3 500	Senare
Billinge tomter	G	324	0	0	0	0	0	0	324	Senare
Rådjuret	G	339	339	0	0	0	0	0	0	2021
Summa nettoexploatering		**1 401**	**-9 466**	**249**	**17 881**	**-12 800**	**-3 650**	**-2 200**	**11 387**	

Exploateringsprojekt – kommunal mark – planering/förberedande åtgärder (tkr)	Skede	Totalt	T.o.m. 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Senare	Planerat avslut
Bankmannen	P	-400	0	0	-100	-100	-100	-100		Senare
Rådjuret/Kidet	P	-100	0	0	-100					Senare
Utvecklingsområde Östra Eslöv	P	-700	-434	0	-266					2021
Verksamhetsmark flygplatsen	P	-1 000	-5	0	-545	-450				Senare
Gäddan 41 etapp 1	P	-46 751	-251	-2 500	-2 500	-39 000	-2 500			Senare
Skatan 3	P	-400	0	0	-200	-200				Senare
Öster om Berga	P	-1 000	0	0	-250	-500	-250			Senare
Kastanjen	P	-400	0	0	-100	-100	-100	-100		Senare
Nunnan	P	-500	0	0	0	-250	-250			Senare
Summa nettoexploatering		**-51 251**	**-690**	**-2 500**	**-4 061**	**-40 600**	**-3 200**	**-200**		

Intäkterna kan senareläggas med anledning av pågående tvist med Anderssons gatukök AB.

Kostnader för framtagande av fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv.

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.

Exploateringsprojekt – privat mark (tkr)		Skede	Totalt	T.o.m. 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Senare	Planerat avslut
80060	Stehag 5:21	G	-400	-19	0	0	-381	0	0	0	Senare
	Färgaren 8 och 19	P									
	Stenbocken 14 och 15	P									
	Dannemannen 33, 36 och 37	P									
	Sibbarp 25:34 och 25:35	P									
80084	Östra Gårdstånga 5:134	P									
	Östra Gårdstånga 17:1	P									
	Summa nettoexploatering			**-400**	**-19**	**0**	**0**	**-381**	**0**	**0**	**0**

Exploateringsprojekt – kommunal och privat mark (Tkr)										
	Skede	**Totalt**	**T.o.m. 2019**	**Prognos 2020**	**Budget 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Senare**	**Planerat avslut**
Slaktaren	G	860	860							2021
Badhusparken	P	-500	0	0	-250	-250				Senare
Drottningen S:1 Sallerup	P	-100	0	0	-100					2023
Äspingen 1 och 2	P	-100	0	0	-100					Senare
Skatan 10	P	-130	0	-30	-100					Senare
Övriga exploateringsprojekt	P	-2 500	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	
Summa nettoexploatering		**-2 470**	**860**	**-30**	**-1 050**	**-750**	**-500**	**-500**	**-500**	

Äldre exploateringsprojekt med kvarvarande brister (tkr)										
	Skede	**Totalt**	**T.o.m. 2019**	**Prognos 2020**	**Budget 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Senare**	**Planerat avslut**
Harlösa Karl-Axels väg, översvämning	P	-2 300	0	0	-2 300					2022
Stehag Hålebäcksområdet, översvämning	P	-1 700	0	0	-1 700					2022
Summa nettoexploatering		**-4 000**	**0**	**0**	**-4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Exploateringsverksamhet totalt (tkr)								
	T.o.m. 2019	**Prognos 2020**	**Budget 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Senare**	
Summa nettoexploatering	**-9 315**	**-2 281**	**8 770**	**-54 531**	**-7 350**	**-2 900**	**10 887**	

Ny/förändrad projektbudget (tkr)								
	T.o.m. 2019	**Prognos 2020**	**Budget 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Senare**	
Internkostnad exploatering som belastar miljö- och samhällsbyggnadens driftbudget	-9	-353	-280	-280	-307	-277	-326	

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 stadium och kalkylerade intäkter och kostnader för att genomföra projektet redovisas ej. Kommunstyrelsen beslutar om projektbudget. Endast projekt med planerade intäkter och kostnader redovisas.

BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN

Ordförande: David Westlund
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, nollmätning 2020 **Svenskt Näringslivs ranking:** Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) **SKR:s Insikt:** Årlig indexförbättring med 2 i SKR:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	5 JÄMSTÄLLDHET 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Barn och elever inom förskolan, grundskolan och fritidshemmen ska vara trygga i kommunens verksamhet Antalet barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap ska minska	Barn och elever ska vara trygga i kommunens förskola, grundskolor och fritidshem Elevnärvaron i grundskolan ska öka En högre andel elever i årskurs 9 ska vara behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram	16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat	Barn och elever i Eslövs kommuns förskolor och grundskolor ska nå de nationella målen Kommunens förskolor och skolor ska utveckla arbetssätt och metoder för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar till lärande Elever och vårdnadshavare ska ha högt förtroende, trivas och vara nöjda med Eslövs kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem	Alla elever ska kunna läsa när de lämnar årskurs 1 Meritvärdet för elever som lämnar årskurs 9 i kommunens skolor ska öka Utbildningen på kommunens förskolor ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld Resultaten för eleverna i årskurs 9 på kommunens grundskolor ska vara likvärdiga enligt Skolverkets SALSA-statistik Vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor och fritidshem ska ha högt förtroende för verksamheten Andelen elever i kommunens grundskolor som trivs och har högt förtroende för verksamheten ska öka under mandatperioden	4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet	Av utrymmesskäl, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens målsymboler på sidan 62

Verksamhet och medarbetare

En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	Nämndens verksamheter ska samverka med högskolor/universitet	5 JÄMSTÄLLDHET 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	Barn, elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till påverkan och delaktighet Insatser inom nämndens verksamhet ska utgå från objektiva och sakliga grunder, samt ske skyndsamt	Vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor ska uppleva att de har möjlighet att påverka och vara delaktiga i sina barns utbildningsmiljö Elever på kommunens grundskolor ska uppleva att de ges möjlighet till att påverka och vara delaktiga i undervisningen och skolmiljön Medelvärdet för utredningstiden inom socialtjänsten ska vara under 90 dagar Eslövs kommuns grundskolor ska ha en likvärdig betygsbedömning	16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden: 100 %, följs upp i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,82 Mål för mandatperioden: Hälsotal 95 % – sjukstatistik HME-index 83 – medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 5 JÄMSTÄLLDHET
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,84 Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,97	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

UPPDRAG

Barn- och familjenämndens uppdrag enligt reglementet är att fullgöra de uppgifter som enligt skollag (dock ej delar som ligger inom gymnasie- och vuxenutbildningen), socialtjänstlag, lagen om vård av unga, läroplaner samt andra författningar som ankommer på kommunen.

Verksamheterna som finns inom barn- och familjenämnden är förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och socialtjänst för barn och unga upp till 20 år. Nämndens uppdrag innefattar såväl egen verksamhet som barn och elever bosatta i kommunen vilka har valt att gå i förskola eller grundskola hos annan huvudman.

Nämnden ska se till att Eslövs kommun har en likvärdig och modern förskola och grundskola som ger kommunens unga en bra start i livet. Alla elever ska minst nå kunskapsmålen och när eleverna lämnar Eslövs kommuns grundskolor i årskurs 9 ska de vara behöriga till gymnasieskolans nationella program. Resultaten i kommunens skolor ska tåla en jämförelse med andra kommuner.

Barn- och familjenämnden ska ta ett socialt ansvar. Detta ansvar tas främst genom att fokus ligger på verksamheternas huvuduppdrag så att dessa främjar att barn och ungdomar kan utvecklas till aktiva, kreativa och ansvarskännande individer och samhällsmedlemmar.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SATSNINGAR

Regeringens statsbudget för 2021 innehåller några nya riktade satsningar mot skolområdet, se nedan. Satsningarna presenterades av regeringen den 21 september, det vill säga efter nämndens sammanträde, varför nämnden inte haft möjligheter till analys och anpassning. Det finns förutom de nya satsningarna en rad riktade statsbidrag till skolan. Summorna för statsbidragen nedan avser hela landet, om inget annat anges.

Mer undervisning och personal – eventuellt extra tillskott

En miljard ges till skolan för att skapa förutsättningar för kommunerna att kunna erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. Satsningen gäller upparbetad skolskuld och bidraget finns endast under 2021. Bidraget finansieras till hälften genom att satsningen på lärarassistenter avslutas i år. Hur bidraget ska fördelas på kommunerna framgår inte. Vid lika fördelning per invånare hade Eslövs kommun fått 3 mnkr. Kommunen har ett par tjänster som lärarassistenter vilka står utan finansiering från 2021.

Barns språkutveckling

Nuvarande satsning på barns språkutveckling i förskolan ökas till 350 mnkr per år från 2021.

Behörighet till gymnasieskolan

För att förbättra för fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program utökas statsbidragen till lovskola och läxhjälp.

Karriärsteg för lärare

Regeringen införde 2020 statsbidrag till kommuner som inrättar karriärsteg för lärare. De tre olika bidragen samordnas till ett statsbidrag om 1 852 mnkr årligen.

Digitalisering av skolan

Regeringen avser att träffa en ny överenskommelse med SKR för att främja digitaliseringen av skolväsendet. Detta är en del av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Elevers läsförmåga

Regeringen avsätter 25 mnkr årligen.

Barn- och ungdomsvård

Regeringen riktar medel till familjehemsvården i syfte att subventionera kommunernas kostnader.

Förslag till ny socialtjänstlag

Nämnden svarar för kommunens socialtjänst för barn och ungdomar och kommer att beröras av förslaget till ny lagstiftning. Förslaget berör bland annat kvalitet, övergripande planering och ett förtydligat barnrättsperspektiv.

Kommunens satsningar

I mitten av september stäms antalet barn och elever av inom nämndens verksamhetsområde för tilldelning av medel per barn/elev. Den lägre befolkningsökningen jämfört med den tidigare befolkningsprognosen visar sig tydligt i antalet barn och elever. Inför 2021 sker avräkning med -5,4 mnkr i förhållande till tidigare plan, vilket även framgår av kommunens vårbudget.

Nämnden har fram till 2021 sökt och erhållit statsbidrag inom socialtjänsten för förbättra barns och elevers psykiska hälsa och ökad bemanning med 1,6 mnkr. Nämndens ram utökas med motsvarande belopp från 2021 för att upprätthålla verksamheten.

Elevernas måluppfyllelse i Eslövs kommun är i linje med tidigare år eller har förbättrats, vilket kan påverka kommunens bidragsmöjlighet avseende den statliga miljardsatsningen. Kommunen skjuter till en miljon från 2021 för att upprätthålla bemanning med lärarassistenter eller annan personalförstärkning.

För flera år sedan infördes elevdatorer och läsplattor i skolan till varje elev. Detta blev en ny läromedelskostnad för verksamheten. Till en början planerades för inköp av utrustningen med finansiering via kommunens investeringsbudget, vilket övergått till extern leasing med direkta driftskostnader. Den årliga kostnaden är ungefär densamma. Nämndens investeringsbudget minskas med 4 mnkr och driftsramen ökas med 1 mnkr.

Förstärkning av grundskola med 3,5 mnkr. Medel överförs från överskotten inom gymnasieverksamheten till grundskolan för att förbättra förutsättningarna för lärande. Läsandemålet och behörigheten till gymnasiet förväntas förbättras.

Kompensation ges för den årliga löneöversynen 2021 och för heleffekt av 2020 års lönerevision. I ramen fördelas preliminärt 75 procent av bedömt utfall, vilket blir 18,8 mnkr.

Kompensation inför 2021

Kompensation ges för indexeringar för externa platser, inom socialtjänst och skolskjutsar med begärda 2,5 procent, vilket motsvarar ca 3 mnkr. Nämnden får även medel till uppräkning av måltid inklusive transportservice med 1,260 mnkr och för IT-köp med 0,060 mnkr. Nämnden och servicenämnden förväntas träffa avtal kring tjänster och priser.

Investeringar

Ekenässkolan

I samband med Ekenässkolans renovering ökas investeringsanslaget för inventarier med 0,5 mnkr.

Inventarier och utemiljö

De kontinuerligt pågående investeringsprojekten för inventarier och utemiljö för förskola och grundskola behöver ökas, då antal barn och elever har ökat kraftigt de senaste åren, 1 mnkr per år.

Upprustning av förskolegårdar

En inventering av kommunens förskolegårdar har genomförts. Denna visade att det finns behov av att utveckla förskolegårdarna. Investeringsanslag för detta uppgår till 1,0 mnkr år 2021, och 0,65 mnkr 2022–2023. Utöver utökningen av de kontinuerliga investeringarna görs en riktad satsning för att få förskolornas utemiljöer bättre anpassade till den pedagogiska verksamheten.

Här följer en förkortad version av nämndernas yttranden i september avseende planerad måluppfyllelse och möjligheter samt utmaningar.

PLANERING UTIFRÅN MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Stärkt bemanning inom socialtjänsten

Inför 2021 upphör statsbidragen *Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa* och *Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården*. Det först nämnda statsbidraget har utgått 2018–2020 och har haft syftet att stärka socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. I Eslövs kommun har statsbidraget bland annat använts till stödsamtal, uppsökande verksamhet och samverkan mellan kommunens verksamheter och regionen. Det andra statsbidraget har utgått 2016–2020 med syfte att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården. Eslövs kommun har använt bidraget till att anställa socialsekreterare.

Medel till elevdatorer och läsplattor

Kommunens ”en-till-en-satsning" inleddes 2013 då elevernas datorer och läsplattor köptes in och finansierades över tre år via nämndens investeringsbudget. Numera leasas utrustning på tre år. Förändringen är i princip kostnadsneutral. Framledes kommer krav på skolenheternas IT-enheter och uppkopplingar ställas av staten, då bland annat de nationella proven kommer att göras digitalt. Detta förutsätter välfungerade IT-enheter och uppkopplingar.

Personalbemanning

En av de största utmaningarna är att behålla och rekrytera behörig personal. Detta är viktigt både utifrån ett arbetsgivarperspektiv och barn- och elevperspektiv. Ur ett arbetsgivarperspektiv är det en förutsättning för att nå kommunens vision och ur ett barn- och elevperspektiv är kompetensförsörjning och personalkontinuitet båda förutsättningar för en högre måluppfyllelse för barn och elever samt för tryggheten och studieron på skolenheterna. Bristen på behörig och legitimerad personal beror främst på att inte tillräckligt många utexamineras från lärarutbildningarna.

Ökad digitalisering

I förskolan och skolan arbetar verksamheten kontinuerligt med olika former av digitalisering. För att en ökad digitalisering ska ha ett mervärde krävs dels att det som digitaliseras samspelar med befintliga tillvägagångssätt och dels att samordning och samverkan med andra aktörer inom kommunen finns. En ökad digitalisering kan på sikt bidra till ett effektivare och förändrat arbetssätt. Detta är dock en process som tar tid och initialt både kan vara kostnads- och personalkrävande. I mars 2020 började förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta att gälla. Denna öppnar möjligheterna att arbeta med undervisning på distans med hjälp av digitala lärverktyg. Även fast förskolor och grundskolor inte varit stängda till följd av covid-19 har nya digitala metoder används i verksamheten, metoder som även framledes kan komma att användas även när pandemin är över.

Främja lärande

För- och grundskolorna i Eslövs kommun ska främja lärande och målsättningen är att alla elever ska stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och nå en hög måluppfyllelse. Denna målsättning arbetar samtliga skolenheter inom nämndens verksamhet kontinuerligt med och en högre måluppfyllelse och stärkta studieresultat för barn och elever är den största utmaningen för 2021 och framledes. En förutsättning för en högre måluppfyllelse hos barn och elever är att hänsyn tas och anpassningar görs till varje elevs förutsättningar och behov. För att kunna möta detta uppdrag behövs metoder och arbetssätt som kan bemöta elevernas behov och förutsättningar.

Riktade insatser för nyanlända och elever med annat modersmål än svenska

Sedan 2020 ingår barn- och familjenämnden i Skolverksprojektet *Riktade insatser för nyanlända och elever med annat modersmål än svenska*. Detta projekt har målsättningarna en högre måluppfyllelse för barn och elever, att nå större samsyn, skapa medvetenhet hos all personal och få bredare kunskap samt skapa större förståelse för språk och samhälle som leder till högre självförsörjningsförmåga. En annan kompetensutvecklingsinsats som pågår inom grundskolan är en översyn av matematikämnet. Insatsen inleddes för cirka två år sedan då måluppfyllelsen i matematik blivit sämre, och översynen har kommit fram till förslag på åtgärder som förhoppningsvis kommer att förbättra måluppfyllelsen i matematik.

Pandemins effekter

På vilka sätt rådande pandemi covid-19 kommer påverka nämndens verksamheter under 2021 och resterande del av planperioden är svårt att förutspå och analysera. Under läsår 2019–2020 var frånvaron högre i grundskolan jämfört med läsåren innan. Detta beror givetvis på rådande pandemi, då riktlinjer för när elever inte ska gå till skolan inneburit att fler elever stannat hemma jämfört med om pandemin inte funnits. Någon påverkan av den ökade frånvaron har inte märkts på elevernas måluppfyllelse under våren, utan måluppfyllelsen har varit i linje med tidigare år eller förbättrats. Socialtjänsten har inte upplevt att fler anmälningar inkommer, men även här är det oklart hur pandemin framledes kan påverka barn och unga. Exempelvis har det under våren varit en högre acceptans för frånvaro i skolan, vilket gör att det tar längre tid innan det kan uppmärksammas vad som är bekymmersamt.

Lokaler

Kommunens strategiska lokalförsörjningsgrupps förslag till investeringsbudget 2021–2025 stämmer relativt väl med de behov som finns inom barn- och familjenämndens ansvarsområde, även om några projekt inte blir färdiga i den tid som ursprungligen önskades och som behövs. Förskjutningarna i tid är hanterbara även om det vore bättre om de blivit färdiga enligt önskemål. Tidplanerna är dessutom osäkra i flera fall och en viss beredskap för att skaffa temporära lokaler övergångsvis behövs. Flera av kostnadsberäkningarna är i början av planeringsprocessen och därför schablonmässiga. Investeringsbudgeten kommer sannolikt att behöva ändras i form av förskjutningar i tid och i form av justeringar av budgetbelopp både uppåt och nedåt, efterhand som planeringen kommer längre i de olika projekten. Den fysiska arbetsmiljön för eleverna, som lokalerna är en stor del av, är av stor vikt för tryggheten och studiero på kommunens skolenheter. Att barn och elever ska vara trygga och ha studiero i kommunens verksamheter är en målsättning som nämnden kontinuerligt arbetar med att förbättra.

Ekonomiska ramar
Barn- och familjenämnden (mnkr)

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftsram	-849,9	-854,8	-853,3	-856,1	
Investeringsram	-12,3	-9,9	-7,4	-9,9	-4,9

Driftbudget per verksamhet
Barn- och familjenämnden (mnkr)

	Budget 2021
Politisk verksamhet	-1,6
Förskola 1–5 år och pedagogisk omsorg	-231,2
Fritidshem	-73,1
Förskoleklass	-29,2
Grundskola	-373,8
Grundsärskola	-19,3
Barn- och ungdomsvård	-50,5
Familjerätt och familjerådgivning	-1,5
Förvaltningsgemensamt inkl. socialtjänst	-69,7
Summa	**-849,9**

Resultatbudget per kontogrupp
Barn- och familjenämnden (mnkr)

	Budget 2021
Intäkter	**108,2**
Försäljningar	28,0
Taxor och avgifter	55,2
Hyror och arrenden	0,0
Bidrag	17,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	7,8
Övriga ersättningar och intäkter	0,0
Kostnader	**-958,1**
Personalkostnader	-643,7
Lokalkostnader	-110,2
Övriga kostnader	-199,4
Avskrivning	-4,6
Intern ränta	-0,2
Nettokostnader	**-849,9**

Verksamhetsmått
Barn- och familjenämnden

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Barnomsorg antal barn				
Eslövs kommuns förskolor 1–5 år	1 697	1686	1 686	1 696
Pedagogisk omsorg	27	26	26	26
Andra huvudmän	257	255	255	257
Summa	**1 981**	**1967**	**1967**	**1979**
Fritidshem, antal elever				
Eslövs kommuns fritidshem	1 582	1 614	1 625	1 625
Fritidshem andra huvudmän	111	113	114	114
Summa	**1 692**	**1 727**	**1 739**	**1 739**
Grundskola, antal elever				
Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor	418	433	426	419
Förskoleklass hos andra hvudmän	28	29	28	28
Årskurs 1–9 i Eslövs kommuns skolor	3 742	3 790	3 842	3 884
Årskurs 1–9 hos andra huvudmän	325	329	333	337
Grundsärskola	32	32	32	32
Träningsskola	21	21	21	21
Summa	**4 564**	**4 634**	**4 682**	**4 721**

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande: Claus-Göran Wodlin
Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare **Svenskt Näringslivs ranking:** Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) **SKR:s Insikt:** Årlig indexförbättring med 2 i SKR:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	5 JÄMSTÄLLDHET 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Eleverna inom kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska vara trygga och ha studiero i verksamheten Verksamhetens förebyggande arbete ska leda till minskat antal unga i utanförskap	Alla elever ska känna sig trygga och ha studiero på kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning Andelen gymnasielever med examen inom 4 år på kommunens gymnasieskola ska öka väsentligt under mandatperioden Antal unga (16–24 år) inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ska minska under mandatperioden	16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Insatser som leder till arbete eller studier	Ökad andel i arbete eller utbildning Etableringstiden för nyanlända förkortas Lokala arbetsgivare upplever att tillgången till rätt kompetens ökar	Andel elever som övergår till arbete efter avslutade yrkesutbildningar på kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning ska öka väsentligt under mandatperioden Andel elever inom kommunens vuxenutbildning som fullföljer sin utbildning med godkända betyg ska öka väsentligt under mandatperioden Andel personer som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat arbeta eller studerar ska minst uppgå till medelvärdet i KKiK-mätningen Andel nyanlända som påbörjar arbete eller studier efter att ha lämnat etableringsuppdraget ska årligen öka väsentligt Tid efter ankomst innan nyanlända påbörjar aktivitet ska minska årligen Upplevd förbättrad tillgång till kompetens hos näringslivet enligt Svenskt Näringslivs årliga mätning	8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT 10 MINSKAD OJÄMLIKHET
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv	Ökad matchning mellan kommunens utbildningar och näringslivets behov Aktiv samverkan med utformande av utbildningar inom nämndens regi, ska ske med näringslivet	Antal aktiva samarbetspartners för nämndens verksamheter med näringslivet och högskolor/universitet ska öka under mandatperioden Antal aktiva samarbetspartners för nämndens verksamheter med näringslivet och högskolor/universitet ska öka under mandatperioden	8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat	Andelen elever med godkända betyg på kommunens gymnasieskola ska öka Antal sökande till kommunens gymnasieskola ska öka	Andel elever på kommunens gymnasieskola som fullföljer sin utbildning med godkända betyg ska öka under mandatperioden Antal förstahandssökande till kommunens gymnasieskola ska öka under mandatperioden	4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet	Av utrymmesskäl, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens målsymboler på sidan 62

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik.	Nämndens verksamhet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet	Nämndens verksamheter ska samverka med högskolor/ universitet	5 JÄMSTÄLLDHET 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar. Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden: 100 %, följs upp i medarbetarenkät Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden Hälsotal 95 % – sjukstatistik HME-index 83 – medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 5 JÄMSTÄLLDHET
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

UPPDRAG

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

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

Nämnden får ett förtydligat uppdrag:

- Ökade krav på resultat avseende övergång från försörjningsstöd till utbildning eller arbete med insatser från dag ett
- Ett nära och resultatinriktat samarbete med enheten för ekonomiskt bistånd inom vård- och omsorgsnämnden
- Aktivt verka för att utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen i syfte att staten svarar för snabba arbetsmarknadsinsatser
- Förbättring av genomströmningstiden i gymnasieskolan

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SATSNINGAR

Regeringens statsbudget för 2021 innehåller några nya riktade satsningar mot skolområdet, se nedan. Satsningarna presenterades av regeringen den 21 september, det vill säga efter nämndens sammanträde, varför nämnden inte haft möjligheter till analys och anpassning. Det finns förutom de nya satsningarna en rad riktade statsbidrag till skolan. Summorna för statsbidragen nedan avser hela landet, om inget annat anges.

Lovskola och läxhjälp

Regeringen föreslår i statsbudgeten ökade bidrag för att fler elever ska uppnå gymnasieexamen. Anslaget delas med grundskolan.

Karriärsteg för lärare

Regeringen införde 2020 statsbidrag till kommuner som inrättar karriärsteg för lärare. De tre olika bidragen samordnas till ett statsbidrag om 1 852 mnkr årligen.

Regionalt yrkesvux byggs ut

Antalet utbildningsplatser utökas både 2021 och 2022 med 15 500 platser till 63 500. Kommunerna förutsätts finansiera 30 procent av platserna. Platserna inrymmer även språkträning i äldreomsorgen (yrkessvenska för utrikesfödd personal).

Komvux – stärk kompetensförsörjningen

Regeringen föreslår en snabbare integration och ökad omställningsförmåga på arbetsmarknaden. Personer med störst behov av utbildning ska prioriteras. Förenklad betygsskala. Införs 1 juli 2021. Betygsförändringen dock först året efter.

Kommunens satsningar

SFI i kommunen

Kommunen erbjuder idag undervisning med 15 timmar per vecka. Prövning ska ske om tiden kan utökas till heltidsstudier.

Samverkan med vård- och omsorgsnämnden i kommunen

Samverkan kring försörjningsstöd ska kraftigt utökas och omfatta gemensamma mål och åtgärdsplaner. Full sysselsättning och sysselsättningskrav, alla vuxna ska arbeta, tidiga insatser för individen.

Elevavstämning

I mitten av september stäms antalet elever av inom nämndens verksamhetsområde för tilldelning av medel efter antalet barn och elever. Den lägre befolkningsökningen jämfört med den tidigare befolkningsprognosen visar sig tydligt i antalet elever. Inför 2021 sker avräkning med -3,9 mnkr vilket även framgår av kommunens vårbudget.

Kommunen satsar på fler jobbspår

De nya yrkespaketen som kommer att starta på vuxenutbildningen under hösten 2020 är inom restaurang och livsmedel och bageri och kommer att följa Skolverkets riktlinjer.

Förstärkning av arbetsmarknadsinsatser

Under hösten 2020 kommer arbetsmarknadsenheten att utökas med två arbetsmarknadssekreterare. Detta för att stöd och vägledning även fortsättningsvis ska kunna erbjudas enhetens deltagare.

Ytterligare förstärkning av arbetsmarknadsinsatser ska ske, varför nämnden får behålla en del av den ramreducering som följer av elevantalet, ca 1,5 mnkr. Arbetsmarknadsåtgärderna ska innebära förflyttning till egen försörjning.

Omfördelning av medel

Kommunens satsning på ny egen gymnasieskola är mycket framgångsrik. Antalet elever ökar även det andra året, vilket fortsätter stärka nämndens ekonomi. Omfördelning av medel sker till grundskolan med 3,5 mnkr.

Kompensation inför 2021

Kompensation ges för den årliga löneöversynen 2021 och för heleffekt av 2020 års lönerevision. I ramen fördelas preliminärt 75 procent av bedömt utfall, vilket blir ca 3,4 mnkr.

Kompensation ges för indexeringar för externa utbildningsplatser med 1 procent, vilket motsvarar ca 1,2 mnkr. Förändringen av prisberäkningsgrunder väntas minska de tidigare automatiska uppräkningarna av priserna med 3 procent från de tre stora utbildningsanordnarna i Skåne. Kommunförbundet Skåne och Lunds kommun ser över prisberäkningen.

Kompensation ger för uppräkning av måltidskostnader med 0,075 mnkr och IT med 0,030 mnkr. Nämnden förväntas träffa överenskommelse med servicenämnden om tjänster och priser.

Investering

Gamla östra skolan

I lokalplaneringen finns sedan tidigare en renovering av lokalerna. Nu bestäms att även iordningställa andra våningen för klassrum och kontor avseende arbetsmarknadsenhetens behov. Förslag återfinns i kommunens investeringsbudget under servicenämnden med 14,4 mnkr.

Här följer en förkortad version av nämndernas yttranden i september avseende planerad måluppfyllelse och möjligheter samt utmaningar.

PLANERING UTIFRÅN MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Ökning av antalet elever

Antalet medborgare i åldern 16–18 år förväntas öka i kommunen. Då majoriteten av medborgarna i dessa åldrar går på gymnasieskolan, kommer detta ställa krav på lokalerna som kommunens gymnasieskola har tillgång till. Tillsammans med en växande vuxenutbildning ska de nya och renoverade lokalerna på Carl Engström-skolan rymma både en växande gymnasieskola och vuxenutbildning med allt fler elever. En faktor som påverkar möjligheten att ta emot allt fler elever är tillgången till idrottshallar och omklädningsrum.

En ny lagstiftning för vuxenutbildningen

En ny lagstiftning för vuxenutbildningen förväntas träda i kraft 1 juli 2021. Förändringar i den nya lagen består kortfattat av att den kommunala vuxenutbildningen i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. Prioriteringsregeln som för närvarande finns inom vuxenutbildningen föreslås ändras till att de personer som har störst behov av utbildning prioriteras, inte bara de med minst utbildning. De föreslagna ändringarna i lagstiftningen kommer innebära att fler medborgare kommer ha möjlighet att studera på vuxenutbildningen.

Jobbspår

Sedan 2018 har två så kallade jobbspår bedrivits inom vuxenutbildningen i kommunen. Då dessa utbildningar haft många sökande och en majoritet av eleverna gått vidare till sysselsättning eller fortsatta studier efter avslutad utbildning, startas två så kallade yrkespaket under hösten 2020. Yrkespaket är ett utbildningsformat som Skolverket, i samråd med branschkunniga, har utformat och som beskriver vilken specifik kombination av kurser som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. De nya yrkespaketen som startas på vuxenutbildningen under hösten 2020 är inom restaurang och livsmedel och bageri och följer Skolverkets riktlinjer.

Lågkonjunktur ökar trycket på kommunen

På vilka sätt rådande pandemi covid-19 kommer att påverka nämndens verksamheter under 2021 och resterande del av planperioden är svåra att prognosticera och analysera. Men den lågkonjunktur som förutspås i pandemins spår kommer att påverka fler av nämndens verksamheter, då en lågkonjunktur ofta drabbar unga vuxna och dem som står långt ifrån arbetsmarknaden hårdast. Detta kommer att öka trycket på kommunens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten har redan innan pandemin haft ett ökat antal deltagare. I februari 2019 var antal aktiva inom enheten 97 (32,3 aktiva per arbetsmarknadssekreterare), och motsvarande antal 2020 var 185 (61,7 aktiva per arbetsmarknadssekreterare). Under hösten 2020 är arbetsmarknadsenheten utökad med två arbetsmarknadssekreterare. Detta för att stöd och vägledning även fortsättningsvis ska kunna erbjudas enhetens deltagare.

Nya digitala lösningar

På grund av pandemins utbrott bedrevs utbildningen på kommunens gymnasieskola och vuxenutbildning på distans större delen av våren. Detta möjliggjordes genom förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Förordningen öppnar nya möjligheter för digitala lösningar inom gymnasieskolan och arbetssätt som funnits under perioden då distansundervisning skett kan finnas kvar även efter att risken för smittspridning minskat.

Lokaler

Kommunens strategiska lokalförsörjningsgrupp har i sitt förslag till investeringsbudget 2021–2025 föreslagit att renoveringen av Östra skolan ska påbörjas under 2021 och färdigställas under 2022. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att budgeten för Östra skolan behöver utökas, dels för att hela byggnaden kan användas för att möta de växande behov av undervisningslokaler som finns, dels för att möjliggöra kontorslokaler, så att arbetsmarknadsenheten kan flytta ihop med resten av nämndens verksamheter för förbättrad samverkan.

Elev från Carl Engströmgymnasiets handels- och administrationsprogram som har arbetsplatsförlagt lärande.

Ekonomiska ramar
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (mnkr)

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftsram	-242,9	-248,4	-254,8	-257,1	
Investeringsram	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Driftbudget per verksamhet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (mnkr)

	Budget 2021
Politisk verksamhet	-1,0
Gymnasieskola	-173,0
Gymnasiesärskola	-8,7
Grundläggande vuxenutbildning	-4,5
Gymnasial vuxenutbildning	-13,9
Yrkeshögskola	0
Särskild utbildning för vuxna	-0,7
Svenska för invandrare	-11,0
Uppdragsutbildning	0,0
Övergripande vuxenutbildning	-4,7
Arbetsmarknadsenheten	-20,5
Övrig kommungemensam verksamhet	-4,9
Summa	**-242,9**

Resultatbudget per kontogrupp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (mnkr)

	Budget 2021
Intäkter	**59,9**
Försäljningar	1,8
Taxor och avgifter	0,0
Hyror och arrenden	0,0
Bidrag	30,5
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	25,2
Övriga ersättningar och intäkter	2,4
Kostnader	**-302,8**
Personalkostnader	-129,1
Lokalkostnader	-24,2
Övriga kostnader	-148,5
Avskrivning	-1,0
Intern ränta	0,0
Nettokostnader	**-242,9**

Verksamhetsmått
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gymnasieskolan				
Total Eslövs elever gymnasieskola exkl. asylsökande	1 334	1378	1 431	1 455
Carl Engströmgymnasiet	710	699	716	721
varav Eslövs elever inkl. asylsökande	490	499	516	521
varav från andra kommuner	220	200	200	200
Eslövs elever till andra skolor	844	879	915	934
Gymnasiesärskolan				
Gymnasiesärskolan i Eslöv	31	32	29	28
varav från andra kommuner	9	8	7	6
Eslövs elever till andra skolor	9	10	10	6
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
Arbetsmarknadsenheten				
Aktiva				

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

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande: Christine Melinder
Förvaltningschef: Stefan Persson

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare **Svenskt Näringslivs ranking:** Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) **SKR:s Insikt:** Årlig indexförbättring med 2 i SKR:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning	Ökat antal personer med funktionsvariationer och nyanlända tjejer i simgrupper på Karlsrobadet Ökat antal tjejer på Gasverket. Från 35 % (nuläge) till 45 % 2022	
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	Tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen	Antal tillfällen för dialog mellan medborgare och förvaltning och/eller politiker som representerar förvaltningen Antal nya platser där kulturskolan bedriver verksamhet Nuläge 10 platser. Mål för 2022 20 platser Antal dialogmöten med föreningar Antal nya samarbets-partners/aktörer som biblioteket samverkar med Nuläge 3, mål till 2022: 8 Antal arrangemang för vuxna på biblioteksfilialerna Nuläge 35, mål för 2022: 50 Antal bibliotek med meröppet. Nuläge 1, mål till 2022: 2	

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant Ökat antal hållbara evenemang	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet	Av utrymmesskäl, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens målsymboler på sidan 62

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Effektivisera arbetssätten inom verksamheterna	Antal nya digitala tjänster för att effektivisera för medarbetaren och tillgängliggöra för medborgaren Antal möten på biblioteken som effektiviserats genom digitala lösningar. Mål till 2022: 6 st.	9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad behörighet och kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden: 100 %. Följs upp i medarbetarenkät Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetar-enkäten Mål för mandatperioden: Hälsotal 95 % HME-index 83 Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 5 JÄMSTÄLLDHET
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

UPPDRAG

Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppdrag är att skapa förutsättningar för medborgarna till ett aktivt kultur- och fritidsliv. Den primära målgruppen är alla Eslövsbor, men barn och unga är en prioriterad grupp. Nämnden har också ett uppdrag att utjämna konsekvenserna av de sociala klyftor som finns i samhället. I ansvarsområdet ingår att nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet uppdelade på barn-, ungdoms- och vuxenkultur, kulturskola, allmänna fritidsaktiviteter, fritidsgårdsverksamhet, stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar, samlingslokaler och folk- och skolbibliotek.

Nämnden beslutar om namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser och offentliga byggnader.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SATSNINGAR

Regeringens statsbudget för 2021 innehåller några nya riktade satsningar, se nedan. Satsningarna presenterades av regeringen de 21 september, det vill säga efter nämndens sammanträde, varför nämnden inte haft möjligheter till analys och anpassning. Summorna för statsbidragen nedan avser hela landet, om inget annat anges.

Stöd till omstart och återställning inom kultur

Regering föreslår i statsbudgeten för 2021 att kulturområdet ges en miljard för att stödja omstart och återställning.

Kommunala kulturskolan

Statsbidragen till de kommunala kulturskolornas utveckling dubbleras från 2021 till 200 mnkr.

Skapande skola

Tidigare satsning förstärks med 25 mnkr under perioden 2021 till 2023.

Stärkta bibliotek

Regeringens satsning förstärks och förlängs med 150 mnkr 2021 och ytterligare 75 mnkr årligen 2022 och 2023.

Läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier

15 mnkr anslås för 2021 vilket fördubblas för 2022 och 2023.

Kommunens satsningar

Ökning av föreningsbidragen

I budget 2021 tas det tredje steget i höjningen av anslaget till föreningar som enligt avtal sköter kommunens anläggningar. Totalt har nu bidraget ökat med 1 mnkr under mandatperioden.

Unga för ungar

Kommunen tillskjuter ungdomsverksamheten 0,5 mnkr för att kunna driva Unga för ungar. Under de senaste tre åren har kultur- och fritidsnämnden drivit projektet Unga för ungar. Satsningen har varje år sysselsatt 15 feriearbetare och två projektledare, som gemensamt planerat och genomfört avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 år. Aktiviteterna har skett på tre olika bostadsområden i Eslöv, för att möta barnen där de finns.

Eslöv 110 år och invigning av Stora Torg

Eslöv firar 110 år som stad, vilket kommer att uppmärksammas i samband med Stora torgs invigning. Medel avsätts med 0,5 mnkr.

Kompensation inför 2021

Kompensation ges för den årliga löneöversynen 2021 och för heleffekt av 2020 års lönerevision. I ramen fördelas preliminärt 75 procent av bedömt utfall, vilket blir 1,4 mnkr.

Indexering sker med 0,010 mnkr för IT.

Investering

Ny kulturskola

Ny kulturskola etableras vid Lilla Teatern. All verksamhet kan därmed samlas under ett tak. Investeringsmedel återfinns i kommunens investeringsbudget under servicenämnden. Nämnden kompenseras för tillkommande hyra.

Här följer en förkortad version av nämndernas yttranden i september avseende planerad måluppfyllelse och möjligheter samt utmaningar.

PLANERAD MÅLUPPFYLLELSE 2021-2022

Planerad måluppfyllelse för 2021:

Pandemins effekter för verksamheten

Covid-19 har ställt till det för kultur- och fritidsnämnden under den inledande delen av mandatperioden. Detta har inneburit att verksamheter fått lägga mer fokus på att lösa akuta problem än på att att utveckla verksamheterna mot målen. Den belastning som covid-19 inneburit är i stort sett liknande för alla verksamheter, men vissa av verksamheterna har mer specifik påverkan. Gällande kulturskolan kommer graden av måluppfyllnad för 2021 inte ligga på den nivå som var planerad. Här har pandemin hindrat nästan all verksamhet och därmed har man enbart kunna nå ut till ett fåtal nya platser. Verksamheten planerar att ha nått 15–16 nya platser 2021.

Gällande biblioteket har verksamheten också begränsats då arrangemang ställts in och eventuella samarbeten har förskjutits på grund av andra ärenden. Däremot har verksamheten redan uppnått vissa av mandatperiodens mål och planerar att nå fler redan under året.

Gasverket har under året varit reaktiva och ställt om mycket för att fortfarande kunna erbjuda sin tid till Eslövs ungdomar. Verksamheten planerar att 2021 uppnått en andel tjejer på 44 procent.

I likhet med andra verksamheter når inte heller badverksamheten upp till den grad av måluppfyllnad man hade önskat och planerar inte heller att göra det 2021. Detta beror inte enbart på covid-19 utan påverkas också av att Karlsrobadets 25-metersbassäng inte går att använda, utan verksamheten väntar på att denna blir användbar igen.

Planerad måluppfyllelse för 2022:

Alla kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar mot och planerar att ha nått målen till 2022.

PLANERING UTIFRÅN MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Barn och unga

Fortsatt fokus på de prioriterade grupperna barn och unga. Under de senaste åren har fysisk aktivitet och deltagande i föreningsliv fortsatt minska och skillnader mellan olika socioekonomiska grupper är stora. Flera aktörer varnar även för hur konsekvenser av coronaviruset kan påverka både fysisk aktivitet och föreningsliv negativt på kort och lång sikt. En viktigt uppgift för nämnden blir att försöka vända trenden, särskilt för barn och unga.

Inkludering och jämställhet

Ett av kultur- och fritidsnämndens mål är att verksamheterna är inkluderande och jämställda utifrån diskrimineringsgrunderna och socioekonomisk ställning. Under mandatperioden kommer bland annat badverksamheten att arbeta för att skapa nya grupper för personer med funktionsvariationer. Ungdomsverksamheten arbetar vidare med ungas delaktighet och inflytande, med målet att öka antalet tjejer som besöker den öppna verksamheten på Gasverket.

Tillgänglighet

Kring målet med att tillgängliggöra verksamheterna med ökad närvaro i kommunen, kommer Eslövs kulturskola att arbeta aktivt för att hitta nya samarbetspartners för att träffa barn och unga på nya platser.

Biblioteket kommer att öka antalet aktiviteter som sker med nya aktörer i syfte att ytterligare tillgängliggöra verksamheten.

Kulturpolitiskt program

Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt med att omsätta det kulturpolitiska programmets innehåll i praktiken. Ett viktigt område är att utveckla partnerskap mellan kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen för barn och utbildning. Under 2021 kommer nämnden att fokusera på att utveckla samarbeten kring kultur i skolan, både för att underlätta samarbetet och för att förbättra kvaliteten i verksamheten.

Inom ramen för det kulturpolitiska programmet ska kommunens konstpolicy revideras 2020/2021. Detta arbete medför bland annat att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett arbetssätt kring den offentliga konsten. Det innebär också att se över möjligheten att införa enprocentsregeln i kommunen, vilket skulle innebära att en procent av byggkostnaden avsätts för konstnärlig gestaltning.

Under 2021 kommer kultur- och fritidsnämnden att fortsätta utveckla samarbetet med civilsamhället och den idéburna sektorn.

Fritidspolitiskt program

Från och med hösten 2020 kommer kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett fritidspolitiskt program tillsammans med kommunens andra nämnder och med den idéburna sektorn. Syftet är att skapa en bred förankring och förståelse för fritidens betydelse, för att i nästa led kunna arbeta strategiskt och strukturerat för att bidra till att stärka folkhälsan. Långsiktigt väntas det fritidspolitiska programmet bidra till en mer träffsäker verksamhet, där olika satsningar får en tydlig förankring i uttalade prioriteringsområden.

Knutet till arbetet med det fritidspolitiska programmet kommer också ett samarbete med Kvinnojouren i Lund att inledas hösten 2020. Det är ett projekt med syfte att stärka idrottsföreningar i att arbeta inkluderande och våldsförebyggande.

Antalet invånare i Eslövs kommun ökar konstant och därmed också antalet barn. Detta ökar behovet av aktiviteter, fler mötesplatser och att säkra kvaliteten i kulturgarantin; en utveckling som är synnerligen kostnadsdrivande.

Utveckla e-tjänster

Att utveckla e-tjänster i syfte att underlätta för invånare och besökare samt effektivisera för medarbetarna är ett ständigt pågående arbete. Det inkluderar framtagning av ett digitalt bokningssystem för Medborgarhuset och att utveckla olika sätt för en effektivare administration för exempelvis biblioteken och ungdomsverksamheten.

Kulturskola

I enlighet med kultur- och fritidsnämndens framtagna lokalprogram för en samlad kulturskola, har Eslövs kommunfullmäktige beslutat att Lilla Teaterns tillbyggnad kommer att påbörjas 2021.

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev lag från den 1 januari 2020 och kultur- och fritidsnämnden kommer fortsättningsvis att arbeta för att barn ska kunna påverka och delta på jämlika villkor i kommunens kultur- och fritidsutbud.

Karlsrobadet

Karlsrobadets 25-metersbassäng kommer under tidig vår att fortsatt vara avstängd för nyrenovering och reparation. Detta får påverkan på intäkter och utfall men förhoppningsvis kan en kommande varm sommar utjämna intäktsbortfallet.

Ökat föreningsstöd

Nämnden har årligen sedan 2019 erhållit utökade medel till föreningsstöd med totalt 0,75 mnkr. Inför 2021 ökar detta med ytterligare 0,25 mnkr.

Fritidsbanken

Kultur- och fritidsnämnden ser Fritidsbanken som ett sätt att möjliggöra deltagande i föreningsliv och olika aktiviteter genom att låna ut sport- och fritidsprylar. Nationellt visar fritidsbanker på flera positiva effekter på rörelse och hälsa, social inkludering och deltagande i fritidsliv. Även ekonomiska och miljömässiga vinster går att se. Under 2021 kommer kultur- och fritidsnämnden arbeta vidare med att ta fram en stabil drivform för Fritidsbanken, vilket mest troligt kommer att kräva ytterligare resurser. Arbetet kommer även att fokusera på att utöka samarbete med föreningsliv, skolor och bostadsbolag. Detta för att öka verksamhetens tillgänglighet, nå ut till potentiella låntagare och att utveckla verksamheten.

Stärkta bibliotek

Bibliotekets stora projekt för 2021 kommer att vara *Stärkta bibliotek* som syftar till att öka tillgängligheten på biblioteket. Biblioteket har erhållit 0,6 mnkr från Kulturrådet till projektet. Biblioteket kommer att samarbeta med flera aktörer i kommunen för att öka tillgängligheten. Samarbeten som också syftar till att uppnå bibliotekets mål för mandatperioden om att öka antalet samarbetspartners.

Biblioteket kommer också att arbeta med ett projekt för digital delaktighet, så att de grupper i samhället som befinner sig i digitalt utanförskap ska få stöd och hjälp i digitala frågor. Projektet var ursprungligen tänkt att ta fart under 2020, men på grund av coronapandemin har det skjutits fram till 2021. Dessutom kommer förskolornas uppskattade kapprumsbibliotek, som tidigare finansierades med projektpengar, att integreras i ordinarie budget.

Medborgarhuset

Medborgarhuset i Eslöv står inför ett antal utmaningar. Verksamheten behöver effektivisera arbetsmoment, se över kostnader och intäkter och samtidigt möta kraven på smarta digitala lösningar. Från och med hösten 2021 planerar verksamheten att införa ett digitalt bokningssystem. Medborgarhuset har även börjat utveckla guidningsarbetet som nämnden hoppas blir en framgång och på sikt bidrar till ökade intäkter. Under 2021 behöver Medborgarhusets främsta fokus vara att öka intäktsgraden för att skapa en budget i balans. Samtidigt behöver frågan lyftas om vilka som är Medborgarhusets primära målgrupper. Att investera i digitala lösningar för ljud, ljus och möten ses som en nödvändighet för Medborgarhuset, för att fortsätta vara en attraktiv kultur- och mötesscen i Skåne.

Arrangemang och kulturell utveckling

Budgeten för arrangemang och kulturell utveckling används framför allt till arrangemang i egen regi och till bidrag till föreningars arrangemang. Det är mycket svårt att förutse vad 2021 kommer innebära för möjligheterna att genomföra arrangemang. Nämnden räknar dock med att verksamheterna kommer vara djupt påverkade av restriktioner kopplade till pandemin under året. Flera av de årligen återkommande arrangemangen kommer troligen ställas in, andra kommer genomföras i anpassad form. Sådana anpassningar medför oftast mer arbete och större kostnader för varje enskilt arrangemang. När det gäller biljettintäkter kommer de antagligen vara betydligt mindre än vanligt, för såväl kommunen som föreningarna. Det är även troligt att verksamheten kommer att frångå vanliga arrangemangsformer och hitta på nya typer av projekt för att hålla kulturlivet levande under pandemin.

Bian

Även Bian är i hög grad påverkad av pandemin, då biobesökarna är ytterst få, och då det inte heller produceras nya filmer.

Ekonomiska ramar
Kultur- och fritidsnämnden (mnkr)

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftsram	-101,2	-100,1	-100,1	-100,1	-100,0
Investeringsram	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Driftbudget per verksamhet
Kultur- och fritidsnämnden (mnkr)

	Budget 2021
Politisk verksamhet	-0,8
Kulturverksamhet	-35,5
Fritidsverksamhet	-58,0
Skolbibliotek	-1,3
Övrig kommungemensam verksamhet	-5,6
Summa	**-101,2**

Resultatbudget per kontogrupp
Kultur- och fritidsnämnden (mnkr)

	Budget 2021
Intäkter	**11,7**
Försäljningar	2,5
Taxor och avgifter	6,1
Hyror och arrenden	2,7
Bidrag	0,4
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0
Kostnader	**-112,9**
Personalkostnader	-35,2
Lokalkostnader	-56,3
Övriga kostnader	-21,0
Avskrivning	-0,3
Intern ränta	-0,1
Nettokostnader	**-101,2**

Verksamhetsmått
Kultur- och fritidsnämnden

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bibliotek				
Antal besök/år stadsbibliblioteк	80 000	80 000	80 000	80 000
Antal besök/år filialer	65 000	65 000	65 000	65 000
Antal lån per invånare	6,0	6,0	6,0	6,0
Antal nya låntagare (vuxna)	930	930	930	930
Andel resurser till barn/unga av anslag stadsbibliotek	34%	34%	34%	34%
Allmänkultur				
Antal kulturarrangemang	70	70	70	70
Arr. med stöd från Kultur och Fritid	90	90	90	90
Barnkultur				
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga arrangemang, skapande skola	14 100	14 100	14 100	14 100
Kulturskolan				
Antal aktiviter som utförs av tjejer/killar	516/254	516/254	516/254	516/254
Badanläggningar				
Antal årsbesök, Äventyrsbadet	32 000	32 000	32 000	32 000
Antal årsbesök, Karlsrobadet, inomhus	56 000	56 000	56 000	56 000
Antal årsbesök, Karlsrobadet, utomhus	12 000	12 000	12 000	12 000
Antal årsbesök, Marieholmsbadet	6 000	6 000	6 000	6 000
Medborgarhuset				
Antal externa respektive interna bokningar	135/130	135/130	135/130	135/130
Antal subventionerade bokningar	165	165	165	165
Gasverket (ungdomsverksamheten)				
Antal årsbesök av tjejer/killar*	3 300/4 800	3 300/4 800	3 300/4 800	3 300/4 800
Föreningsstöd				
Antal bidragsberättigande föreningar**	73	73	73	73
varav barn- och ungdomsföreningar	49	49	49	49
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)	180 000	180 000	180 000	180 000

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

HOTELL

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Bengt Andersson
Förvaltningschef: Dave Borg

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare **Svenskt Näringslivs ranking:** Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) **SKR:s Insikt:** Årlig indexförbättring med 2 i SKR:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	5 JÄMSTÄLLDHET 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Rättssäker och effektiv myndighetsutövning	Andelen överprövade beslut Andelen överprövade beslut som avgörs till kommunens fördel i första eller andra instans Andelen överprövade beslut som avgörs till kommunens fördel i andra instans Genomsnittlig handläggningstid av relevanta ärenden	16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	Förbättrat skydd och utveckling av naturområden Stärka och förbättra infarterna till byarna och huvudorten. Den del av dessa infarter som kommunen har rådigheter.	Andelen skyddad naturmark av kommunens totala yta Andelen skyddad natur i förhållande till skyddsvärd natur Andel infarter som omfattats av någon åtgärd	11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen	Kommunen ska ha ett bredare boendeutbud jämfört med idag	**Region Skånes (RS) marknadsdjupsfördelning:** Nolläge: snitt 2015–2018: Äganderätter 13 % (RS 36 %), hyresrätter 83 % (RS 43 %), bostadsrätter 3 % (RS 21 %) Detaljplanearbete avser plan för bostadsbyggnation i enlighet med RS marknadsdjupsfördelning Fördelning av upplåtelseform gällande nyproducerade bostäder överensstämmer med RS marknadsdjupsfördelning	11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet (miljömålsprogram, kemikalieplan, EKP, naturmiljöprogram)	6 RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA 7 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR 11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 14 HAV OCH MARINA RESURSER 15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Välutbyggd infrastruktur med goda kommunikationer	Ökad andel hållbara och/eller fossilbränslefria transporter	Kilometer cykelvägar inom kommunen Andelen fossilbränslefria fordon i kommunen Antalet laddningsstolpar i Eslövs kommun Antalet laddningstimmar inom kommunen vid laddningsstolparna inom kommunen	9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR 11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
En kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv	Underlätta för såväl nyföretagande som befintligt näringsliv INPUT 190828:	Andelen nöjda avseende förvaltningens vykortsmätning (KoB och MA) Andelen nöjda kopplat till avseende kommunens LOTS-möten (nöjdhet)	8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Effektiv ärendehantering och tidsanvändning	Andelen ansvarsområden som omfattas av digital ärendehantering Antalet inkomna felanmälningar via Infracontrol	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad behörighet och kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden 100 % (Följs upp i medarbetarenkät) Mål för mandatperioden medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden Hälsotal 95 % – sjukstatistik HME index 83 – medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 % följs upp i SAM	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 5 JÄMSTÄLLDHET

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	Antalet ärenden som överklagas och avgörs till kommunens nackdel har minskat Antalet företagare som är nöjda med kommunens handläggning av deras ärende ökar	Mätning av antal överklagande ärenden och hur många av dem som avgörs till kommunens nackdel. Genomförs en gång per år Insikt – servicemätning av kommunernas myndighetsutövning	16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

UPPDRAG

Bygglov, mätning och (GIS (Geografiskt InformationsSystem), Miljö- och hälsoskydd, livsmedel, gator, vägar, trafik och parker, trafiksäkerhet, bostadsanpassning, naturvård, miljöstrategiskt arbete och energifrågor.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SATSNINGAR

Regeringens statsbudget för 2021 innehåller några nya riktade satsningar, se nedan. Satsningarna presenterades av regeringen den 21 september endast ett par dagar före nämndens sammanträde, varför nämnden inte haft möjligheter till analys och anpassning. Summorna för statsbidragen nedan avser hela landet, om inget annat anges.

Cykel

Regeringen föreslår i budget 2021 en tillfällig förstärkning på statlig cykelinfrastruktur.

Sanering och återställande av förorenade områden

Anslaget ökas med 350 mnkr 2021 och ytterligare med 200 mnkr från 2022.

Skötsel och förvaltning av skyddad natur

Anslaget används till skyddad natur för biologisk mångfald och friluftsliv. Ökning sker med 400 mnkr.

Kommunens satsningar

Tydligare ansvarsfördelning inom kommunen

Ansvar för företagslotsen faller under miljö- och samhällsbyggnadsnämnden liksom ett samordningsansvar för friluftsfrågorna, vilka är fördelade på flera nämnder. Ambitionsnivån gällande företagslots behålls oförändrad.

När det gäller förorenad mark behöver ansvarsfördelningen förtydligas.

Kompensation för skötsel av nya ytor

I samband med slutredovisning av projekten gångstråk Örtofta och Solvägen/Trehäradsvägen hanteras kompensation för tillkommande driftskostnader.

Översyn

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

Underhåll

Nämnden ska årligen presentera en underhållsplan för kommunstyrelsen som ska pröva denna. Medel till kortsiktigt underhåll ska finnas inom nämndens ram.

Kompensation inför 2021

Kompensation ges för den årliga löneöversynen 2021 och för heleffekt av 2020 års lönerevision. I ramen fördelas preliminärt 75 procent av bedömt utfall, vilket blir 2 mnkr.

Indexering ersätts med 0,680 mnkr enligt begäran samt 0,010 mnkr för IT.

Investeringar

Gång- och cykelväg mellan Stabbarp–Bosarp–Öslöv

Nuvarande medfinansieringsavtal med Trafikverket uppdateras enligt nämndens förslag 2020-08-26 § 188, det vill säga alternativ 1 till 15,5 mnkr.

Digitalisering av kommunens gällande detaljplaner

Digitalisering av kommunens gällande detaljplaner samordnas mellan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och finansieras av berörda nämnder.

Här följer en förkortad version av nämndernas yttranden i september avseende planerad måluppfyllelse och möjligheter samt utmaningar.

PLANERAD MÅLUPPFYLLELSE 2021-2022

Administrativ effektivitet

Under 2020 har flera administrativa projekt genomförts relaterat till ärendehantering, information, digitalisering, ärendehanteringssystem och e-tjänster samt taxa som är tänkt att avspegla sig i ökad tillgänglighet, transparens samt ökad insyn och förståelse för verksamheten. Oberoende av ansvarsområde så finns det en stor drivkraft hos medarbetarna att öka förståelsen för nämndens uppdrag hos såväl interna som externa parter. Den interna förståelsen är av stor vikt för att kunna använda tilldelade resurser så effektivt som möjligt för att uppnå såväl gemensamma inriktningsmål som nämndspecifika effektmål.

Fram till dess att kommunen har ett gemensamt ärendesystem sjösatt och i drift arbetar förvaltningen med att såväl optimera ärendehanteringen i nuvarande system som att uppdatera befintliga system, då ett av nämndens system riskerar att haverera. Anledningen är att leverantören från årsskiftet 2020/2021 slutar med uppgradering av systemet. Detta innebär att en upphandling av ett nytt system i väntan på det gemensamma har blivit nödvändigt för att undvika risken att förlora den dokumentation som finns kopplad till nuvarande system. Inom nämnden pågår även arbetet med införandet av artificiell intelligens/robot. Detta arbete bedöms vara resurskrävande och är enbart i uppstartsfasen. Eventuella vinster uppskattas att hämtas hem på längre sikt. Det går inte att utesluta att ytterligare investeringar kommer att behövas för att uppnå full effekt.

Den ökade ärendetillströmningen under senare år kopplad till nämndens arbete avseende plan- och bygglagen har kunnat hanteras genom ständiga förbättringar. Detta har medfört minskade handläggningstider och ökad ”kundnöjdhet”. För att fortsätta denna positiva utveckling kommer digitalisering ske av detaljplaner.

Inom området gata, trafik och park bedömer förvaltningen att om verksamheten får bedrivas inom ramen för nämndens planerade projekt och med fastställd personalplanering så kommer måluppfyllelsen för det politiska handlingsprogrammet vara på god väg år 2021/2022, om än inte uppfyllt. För att underlätta arbetet med investerings- och projektprocessen har nämnden arbetat med att tydliggöra gränser och uppdrag såväl inom nämnden som i relation till andra nämnder. Personalresursen för exploateringsprojekt har tydliggjorts och projektuppdrag prioriterats i samarbete med tillväxtavdelningen inom kommunstyrelsen.

Avtal med tekniska konsulter har tecknats inom områdena gatubyggnad, trafikutredning, plan/exploatering och miljöteknik, efter genomförd upphandling. Avtalet är en viktig del i utvecklingen av målet med en smidig projektprocess. Avtalet är också avgörande för att komma vidare med framtagande av nämndens styrdokument. Upphandling av upphandlingskonsulter försvårar projektprocessen, då upphandlingskonsulter för anläggningsentreprenader måste genomföras innan upphandling kan ske av investeringsprojekt.

Investeringar

Under år 2020 ligger tidplaner och budget för investeringsprojekten i fas och förväntas genomföras enligt budget. Inför budgetår 2021 följer fördelningen av äskad budget projektprocessens fyraårscykel med förstudie, projektering, upphandling och anläggning. Femårsplanen för budgeten bedöms på sikt uppfylla det politiska handlingsprogrammet, med gott genomförande från år 2022. När den grundläggande strukturen för verksamheten implementerats är förhoppningarna goda att öka takten av projektens genomförande. Ambitionerna för infrastruktur och grönytor i det politiska handlingsprogrammet är höga, vilket också ger avtryck i nämndens strävan att bli en bra boendekommun.

Miljö

Det miljöstrategiska arbetet har stora utmaningar framför sig med revidering av struktur och nya hållbarhetsmål som ska integreras i det övergripande miljöarbetet. Stora arbetsinsatser har gjorts under föregående och innevarande år med resultatet att ett nytt naturmiljöprogram och kommunens första kemikalieplan är framtagen. Framöver kommer även den strategiska planen för energi- och klimatarbetet att arbetas fram och de strategiska planerna för Eslövs vatten att färdigställas.

Pandemin

De begränsningar som införts med anledning av pandemin har förändrat myndighetsarbetet kopplat till miljöbalken och livsmedelslagen, vilket med stor sannolikhet kommer att påverka nämndens resultat under de kommande åren. Den tillsyns- och kontrollskuld som nämnden hamnat i på grund av pandemirestriktioner kommer att vara ett av de främsta uppdragen att arbeta med framöver. Det finns dock en förhoppning om att detta arbete åter ska vara i balans vid utgången av 2022 med anledning av den översyn som pågår avseende behovsutredning, taxemodell och behovsanpassad taxa.

Överklagade beslut

När det gäller uppsatta mål avseende överklagade beslut så ingår det som en naturlig del i nämndens förbättringsarbete att ta del av prejudicerande domar för att kunna upprätta ”hållbara beslut”, samtidigt som såväl miljöbalken som plan- och bygglagen i egenskap av ramlagar baseras på överklaganden för att skapa tydliga riktlinjer för det som anges inom ramarna.

PLANERING UTIFRÅN MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Effektivisering

Behovet av att ta fram styrdokument har också identifierats som ett viktigt område för att öka kvaliteten på de projekt som omfattar gata, trafik och park. Dessa dokument kommer att leda till bättre budgetplanering, ökad tydlighet samt mer långsiktig personalplanering.

Arbetet med framtagandet av ett nytt GIS-system kommer att leda till ökad effektivisering, underlätta handläggningen och skapa bättre budgetplanering.

När det gäller identifierade utmaningar är det främst det nya ärendehanteringssystemet och digitalisering som står högst upp på nämndens agenda. Dessa båda områden öppnar upp för en ökad kvalitet, då flera uppgifter kan hanteras i ett och samma system, anpassat efter verksamheten och dagens efterfrågan av uppgifter och statistik.

Sedan tidigare är behov lyft av stöd avseende entreprenadupphandling, då det finns risk för utdragna upphandlingsprocesser, vilket kan medföra att det politiska handlingsprogrammets intentioner riskerar att inte uppnås och att möjlighet att klara investeringsbudgeten minskar. Det är därför viktigt att arbetet med även en samordning av entreprenadupphandling fortlöper.

En stor utmaning är att ställa om arbetssättet, från analogt till digitalt, och att arbeta med ständiga förbättringar av den nya tekniken samt användandet av denna. Detta i syfte att nå goda interna effektivitetsbesparingar samt för att kunna erbjuda en ökad servicenivå och en ökad kvalitet till dem som vänder sig till kommunen.

Arbetet med att skapa effektiva och tidsbesparande e-tjänster som ”landar” i ett mottagande system och som är knutna till en e-brevlåda för myndighetspost är en nödvändig förutsättning för en effektivare och mer transparent handläggning.

En annan utmaning ligger i att GDPR-säkra verksamheten. Det kommer att krävas stora ansträngningar för att säkerställa att verksamheten fortlöpande når upp till de krav som ställs och att varje åtgärd som vidtas i digitaliseringsarbetet inte äventyrar säkerheten vid behandlingen av personuppgifter.

Översyn

Med anledning av den obalans som nämnden redovisat mellan tillgängliga resurser och behoven som uppkommer med anledning av kommunens höga utvecklingstakt kommer en fördjupning av nämndens förutsättningar att genomföras. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i slutet av 2019 påbörjat ett arbete med att identifiera resursfördelningen kopplat till nämndens olika ansvarsområden för att underlätta en politisk diskussion avseende förväntad ambitionsnivå. Nämnden har sedan 2019 fokuserat på att få ordning på bland annat investeringsprojekten så att dessa håller uppsatta tidsplaner. Detsamma gäller för årsanslagen. Orsaken till detta fokus är att möta den kritik som framförts i samband med uppföljning av nämnden. En naturlig del av detta arbete är att förtydliga ansvarsförhållande såväl inom nämnden som inom kommunen men även gentemot externa aktörer.

Ekonomiska ramar
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (mnkr)

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftsram	-74,4	-74,2	-74,2	-74,2	
Investeringsram	-55,0	-34,1	-52,7	-111,7	-65,5

Driftbudget per verksamhet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (mnkr)

	Budget 2021
Politisk verksamhet	-0,8
Förvaltningsledning	-7,6
Miljöavdelning	-8,3
Kart- och bygglovsavdelning	-5,8
Gata Trafik Park	-48,3
Bostadsanpassning	-3,6
Summa	**-74,4**

Resultatbudget per kontogrupp
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (mnkr)

	Budget 2021
Intäkter	**12,5**
Försäljningar	0,1
Taxor och avgifter	10,8
Hyror och arrenden	0,5
Bidrag	0,8
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,3
Övriga ersättningar och intäkter	0,0
Kostnader	**-86,9**
Personalkostnader	-32,7
Lokalkostnader	-1,8
Övriga kostnader	-37,4
Avskrivning	-11,4
Intern ränta	-3,6
Nettokostnader	**-74,4**

Verksamhetsmått
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Miljö				
Antal genomförda tillsynsbesök/ antal planerade tillsynsbesök	360/360	360/360	360/360	360/360
Kontrollskuld (timmar)	0	0	0	0
Tillsynsskuld (timmar)	50	25	25	25
Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan	13/23	12/23	12/23	12/23
Kart och bygglov				
Handläggningstid för bygglov (avser genomsnitlig handläggningstid i veckor)	10	10	10	10
Handläggningstid för hantering av anmälan (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4	4	4	4
Handläggningstid för förhandsbesked (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	12	12	12	12
Handläggningstid för ansökan om bostadsanpassningsbidrag (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	6	6	6	6
Handläggningstid för nybyggnadskarta (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4	4	4	4
Handläggningstid för förenklad nybyggnadskarta (avser genomsnittlig handläggningstid i veckor)	4	4	4	4

REVISIONEN

Ordförande: Gunilla Gulam

UPPDRAG

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

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

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

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

I revisionsprocessen ingår granskningar avseende:

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

Budgeten är hanterad av nämnden och fullmäktiges presidium.

Ekonomiska ramar Revisionen (mnkr)

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Driftbudget per verksamhet Revisionen (mnkr)

	Budget 2021
Revision	-1,3
Summa	**-1,3**

Resultatbudget per kontogrupp Revisionen (mnkr)

	Budget 2021
Intäkter	**0,0**
Försäljningar	0,0
Taxor och avgifter	0,0
Hyror och arrenden	0,0
Bidrag	0,0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0
Kostnader	**-1,3**
Personalkostnader	-0,5
Lokalkostnader	0,0
Övriga kostnader	-0,8
Avskrivning	0,0
Intern ränta	0,0
Nettokostnader	**-1,3**

ESLÖVSHALLEN

SERVICENÄMNDEN

Ordförande: Lars Månsson
Förvaltningschef: Åsa Ratcovich/tf Erika Fjelkner

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare **Svenskt Näringslivs ranking:** Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) **SKR:s Insikt:** Årlig indexförbättring med 2 i SKR:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	5 JÄMSTÄLLDHET 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR 10 MINSKAD OJÄMLIKHET
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Minska utanförskapet	Minst 50 personer i praktik (inkl. kommunens feriearbetare, sommar) och arbetsmarknadsåtgärder årligen Alla medarbetare i Kontaktcenter ska under mandatperioden vara HBTQ-certifierade (uppnås under mandatperioden)	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 5 JÄMSTÄLLDHET 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och på landsbygden där man trivs och utvecklas	Välskötta fastigheter (inne och ute)	Max 150 kr/kvm i löpande och planerat underhåll under hela mandatperioden Antalet felanmälningar gällande fastighetsåtgärder ska minska årligen	10 MINSKAD OJÄMLIKHET 11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet (miljömålsprogram, kemikalieplan, EKP, naturmiljöprogram)	Av utrymmesskäl, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens målsymboler på sidan 62
Attraktiva skolor med stärkta studieresultat	Avbrottsfri IT-miljö Attraktiva måltider	99,5 % oplanerad avbrottsfri infrastruktur inom skolorna (målet är för hela mandatperioden) 95 % av alla elever på grundskolan F–9 ska besöka skolresturangen för lunch årligen 75 % av alla eleverna på gymnasieskolan ska besöka skolresturangen för lunch (uppnås under mandatperioden)	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA 10 MINSKAD OJÄMLIKHET

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Enklare vardag för medborgarna	Införa 10 st e-tjänster (uppnås under mandatperioden) Minst 4 nyskapande projekt årligen	9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar. Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden: 100 % Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: Hälsotal 95 % – sjukstatistik HME-index 83 – medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 5 JÄMSTÄLLDHET
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	Trygg och enkel kontakt	Antal besvarade samtal i Kontaktcenter inom intervallen 60–120 sekunder ska öka årligen Kontaktcenter ska årligen öka resultatet ”God” i enlighet med den årliga servicemätningen inom kategorin ”Intresse och engagemang i svaren från handläggaren” (Med 2018 års 63 % som mätvärde)	10 MINSKAD OJÄMLIKHET 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

UPPDRAG

Servicenämnden har till uppgift att tillhandahålla servicefunktioner till kommunens verksamhet. I huvudsak omfattar uppdraget förvaltning av lokaler, nyproduktion av fastigheter, lokalvård, måltider, Kontaktcenter, tolkverksamhet samt central IT-funktion. Verksamheten drivs via intäkter från övriga nämnder i kommunen baserat på avtal och överenskommelser om volymer, kvalitet och pris. Undantag gäller för Kontaktcenter som är anslagsfinansierat och finansieras via kommunens gemensamma budget. Nämnden ska driva och utveckla verksamheten i enlighet med kommunens inriktningsmål och på ett effektivt och kundstyrt sätt.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SATSNINGAR

Kommunens satsningar

Kompensation inför 2021

De köpande nämnderna får i budget 2021 indexuppräkningar avseende måltid, IT och transportservice. Överenskommelser kring kvalitet, priser etc. ingås mellan berörda nämnder.

Lönekompensation medges direkt till nämnden även fortsättningsvis för Kontaktcenter via arbetsgivarutskottet. För 2021 kompenseras även fastighet och lokalvård för löneöversynen. Därefter ska årlig hyresintäkt även finansiera lönerevision.

Översyn av hyresberäkningsgrunder och medel för underhåll ska genomföras i samarbete med kommunstyrelsen. Utredningen om effektiv fastighetsförvaltning kan ligga till grund för arbetet.

Tillsammans med uppdragsgivaren, kommunstyrelsen, ska IT-funktionen genomlysas i ett framtidsperspektiv.

Charlotte Holm Brodersen och Michael Hallström tog initiativ till klimatveckan och jobbar som måltidsutvecklare i Eslövs och Höörs kommuner.

Här följer en förkortad version av nämndernas yttranden i september avseende planerad måluppfyllelse och möjligheter samt utmaningar.

PLANERAD MÅLUPPFYLLELSE 2021-2022

Målarbete

Med fokus på de tre perspektiven i det politiska handlingsprogramet bidrar servicenämnden till att skapa ett Eslöv som är tryggt och hållbart för framtiden. Den nya Carl Engström-skolan är en viktig insatts mot vision 2025.

Utifrån beslutat handlingsprogram har nämnden arbetat fram inriktningsmål och effektmål.

Generellt arbetar Serviceförvaltningen med dialogmöten på ledningsnivå med kommunens förvaltningar för att göra överenskommelser om kvalitet och ekonomi.

Kommunfullmäktige har beslutat att fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet. Utifrån genomförd besiktning av fastigheterna framkom att det finns ett årligt underhållsbehov i fem år motsvarande 55 mnkr. I investeringsbudgetramen avsätts 24,4 mnkr, vilket finansieras av kommunstyrelsen. Nämnden ska skapa utrymme för kortsiktigt underhåll inom tilldelade hyresmedel motsvarande lokalernas behov. Servicenämnden har tillsatt en utredning med extern medverkan från PWC för att säkerställa en effektiv fastighetsförvaltning. Kommunstyrelsen ska fortsättningsvis årligen pröva nämndens förslag till underhållsplan.

Tolkförmedling

Tolkförmedlingen är under förändring i takt med minskat tolkbehov. Genom samarbete med annan aktör kan organisationen komma att minskas.

Servicecenter IT

Servicecenter IT arbetar med att skapa avbrottsfri IT-miljö. Stort utbyte sker av accesspunkter och switchar. Aktivt säkerhetsskydd i nätverket säkerställer tillgänglighet i nätverket. Arbete och omvärldsbevakning görs för att lyfta arbetsuppgifter som kan digitaliseras.

Servicecenter Kontaktcenter

Implementering av ärendehanteringssystem innebär något högre driftskostnader i form av licenser.

Måltid

Måltidsverksamheten etablerade under 2019 samverkan med Höörs kommun gällande måltidsverksamhet. Arbetet med att utveckla samverkan har fortsatt under 2020.

Effektiviseringspotential finns inom verksamheten i form av digitalisering. Införande av e-handel förväntas underlätta administrativa rutiner.

Framtida utmaningar är den demografiska utvecklingen som förväntas leda till ökade volymer.

Nya Carl Engström-skolan med ny skolrestaurang är ett steg mot vision 2025. Målsättningen är att restaurangen ska bli en naturlig mötesplats där utbudet anpassas till elever och vuxna. Den nya restaurangen bidrar också till att attrahera ungdomar att söka sig till Carl Engströmgymnasiet.

Fastighet

Servicenämnden har tillsatt en utredning med extern medverkan från PWC för att säkerställa en effektiv fastighetsförvaltning. Utredningen är klar men ännu inte behandlad av nämnden. Ett projekt kring energieffektivisering har påbörjats. Servicenämnden vill uppmärksamma 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 nuvarande investeringsbudget 2020–2023 har kommunfullmäktige avsatt 24,4 mnkr (138 kr/kvm för 178 000 kvm) för det årliga underhållet i kommunens fastigheter efter förslag från servicenämnden. Servicenämnden har genomfört besiktning av fastigheterna och den preliminära analysen visar att kommunen skulle behöva avsätta mer än det dubbla beloppet, det vill säga 55 mnkr (309 kr/kvm för 178 000 kvm) årligen under fem år för att säkerställa och modernisera fastigheternas standard och teknik.

Servicenämnden ska framöver årligen presentera förslag till underhållsplan till kommunstyrelsen före budgetårets början, vilken omfattar kortsiktigt och långsiktigt underhåll.

Utmaningar finns i fortsatt arbete med hyresavtal, gränsdragningslistor samt arbete med ny hyresberäkning.

Projektgruppen hanterar flera större projekt och förvaltningen det underhållsbehov som föreligger i fastigheterna. Inom fastighet har omsättningen av personalgruppen varit ganska stor.

PLANERING UTIFRÅN MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Avgifter och ersättningar

Generellt inom alla verksamheter gäller att prisjustering behöver göras för ökade personalkostnader.

Interna hyror

Internhyror för 2021 blir till oförändrad taxa 737 kr/kvm. Justeringar görs löpande utifrån bokförda värden för tillkommande objekt efter godkänd slutredovisning och för avgående objekt.

Transportservice

Taxa för stadshusets fordonspool är oförändrad; 100 kr fast avgift, 50 kr/timme och 25 kr/mil.

Ekonomiska ramar Servicenämnden (mnkr)

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftsram	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	
Investeringsram	-288,6	-225,2	-169,6	-100,0	-56,3

Resultatbudget per kontogrupp Servicenämnden (mnkr)

	Budget 2021
Intäkter	**436,6**
Försäljningar	63,9
Taxor och avgifter	0,0
Hyror och arrenden	216,6
Bidrag	0,8
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	101,1
Övriga ersättningar och intäkter	54,2
Kostnader	**-442,8**
Personalkostnader	-115,4
Lokalkostnader	-35,4
Övriga kostnader	-226,1
Avskrivning	-52,5
Intern ränta	-13,3
Nettokostnader	**-6,2**

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande: Tony Hansson
Förvaltningschef: Josef Johansson

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare **Svenskt Näringslivs ranking:** Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) **SKR:s Insikt:** Årlig indexförbättring med 2 i SKR:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	5 JÄMSTÄLLDHET 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter på alla nivåer ska ske för att öka tryggheten och minska ensamhet, utanförskap och isolering	Kartläggning av antal frivilliga som är aktiva inom våra verksamheter 2019 Antalet frivilliga som vi samverkar med ska öka, med start 2020 Under mandatperioden ska vi kunna se att det förebyggande arbetet har ökat	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Tillgång till varierande bostäder i hela kommunen	I samverkan med Kommunledningskontoret och fastighetsägarna skapa attraktiva och tillgängliga bostäder i olika boendeformer för främst äldre, samt för dem inom vårt verksamhetsområde som av egen kraft har svårt att finna ett tillgängligt boende	Utformningen av befintliga boendeformer i kommunal regi ska vara mer attraktiva och ändamålsenliga Andelen personer som bor i tillgängliga boendeformer ska öka	11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet	Av utrymmesskäl, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens målsymboler på sidan 62

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden 90 % av alla tillsvidarerekryteringar Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden 100 %. Följs upp i medarbetarenkät Mål för mandatperioden medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: Hälsotal 95 % – sjukstatistik HME-index 83 – medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 5 JÄMSTÄLLDHET

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Mötet med kommunen ska skapa tillit, vara rättssäkert och effektivt	Ständigt jämföra oss med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt	Genom ett systematiskt förbättringsarbete öka medborgardialog, delaktighet, trygghet och upplevd kvalitet 100 % av enheterna ska årligen ha en handlingsplan och införa goda exempel för att förbättra sitt resultat i brukarundersökningar, KKiK och öppna jämförelser Arbetet med genombrott.nu ska • 2020 vara helt implementerat i Äldreomsorgen och Funktionsnedsättning • under mandatperioden, hela Vård och Omsorg Under mandatperioden ska antalet områden där egenkontroller görs utökas Under mandatperioden ska resultatet på egenkontrollerna förbättras	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Årligen ska minst ett välfärdstekniskt hjälpmedel samt ett nyskapande arbetssätt inom varje verksamhetsgren vara infört som skapar mervärde för brukarna	Med utgångspunkt i den välfärdsteknologiska planen ska 100 % av verksamhetsgrenarna ha en handlingsplan för årliga satsningar	9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR 3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

UPPDRAG

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionsnedsättning, behandling och socialt stöd riktat till personer över 18 år, försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, mottagande och integration av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande, boendefrågor för socialt utsatta samt budget och skuldrådgivning. Även kommunal hälso- och sjukvård ingår i uppdraget. Vidare ansvarar nämnden för tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Förtydligat uppdrag:

- Utveckla ett fördjupat resultatinriktat samarbete med arbetsmarknadsenheten inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att stödja förflyttning från försörjningsstöd till egen försörjning.
- Automatiserad hantering av ansökan om ekonomiskt bistånd/försörjningstöd

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SATSNINGAR

Regeringen har riktat blickarna mot framtidens äldreomsorg i spåren av pandemin. Världens bästa äldreomsorg ska skapas. En del av satsningarna presenterades av regeringen den 21 september, det vill säga två dagar före nämndens sammanträde, varför nämnden haft små möjligheter till analys och anpassning av framförda behov i kommunens budgetprocess. Summorna för statsbidragen nedan avser hela landet, om inget annat anges.

Äldreomsorgslyftet

Kommunen får inför 2021 möjlighet att söka riktade statsbidrag för ett fortsatt äldreomsorgslyft, vilket både vidgas och dubbleras beloppsmässigt. Kommunens tilldelning uppgår till 10,2 mnkr efter befolkningsstorlek. Bidraget kan framöver användas till samtlig personal, det vill säga även redan anställd personal, och för att stärka kompetensen hos första linjens chefer. Utbildningen sker på arbetstid. Lyftet fortsätter fram till och med 2023 dock med allt mindre bidrag.

Äldreomsorgssatsningen

En ny permanent möjlighet till riktat statsbidrag införs för en långsiktig bred satsning. Kommunens tilldelning uppgår till 12,1 mnkr per år efter befolkningsstorlek. Bidraget får användas till ökad bemanning, kvalitet i omsorgen, för att främja ett hållbart arbetsliv inom omsorgen, för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, ökad kunskap och kompetens inom äldreområdet, för att öka antalet platser i särskilt boende (vård- och omsorgsboende) och antalet bostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden och för att stödja och utveckla anhöriga och närståendes insatser.

Arbetsmiljö – återhämtningsbonus

För att förbättra arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal anslår regeringen 195 mnkr för 2021 respektive 650 mnkr per år för 2022 och 2023. Troligen finns satsningen kvar på samma nivå även efter 2023. Detta sker genom förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt och arbetstidsmodeller. Kommunernas tilldelningsvillkor för bonusen framgår inte. En möjlig fördelningsgrund mellan kommunerna kan därmed bli efter i vilken omfattning pandemin drabbat respektive kommun.

Språkträning för anställda inom äldreomsorgen

Under två år 2021–2022 anslår regeringen 31 mnkr. Satsningen riktas för att förbättra yrkessvenskan hos personal inom äldreomsorgen, till exempel vårdbiträden och undersköterskor. Fördelningsgrund mellan kommunerna framgår inte. Utbildningen sker inom komvux.

Investeringsstöd för äldrebostäder

En halv miljard kommer att finnas kvar till och med 2023.

Våld i nära relationer

En förstärkning i kommunernas arbete för återfallsförebyggande insatser mot våld i nära relationer, exempelvis behandlingsinsatser för att få personer som utövar våld mot närstående att förändra sitt beteende. Satsningen fördelas i det generella statsbidraget, vilket bör ge kommunen 0,09 mnkr 2021 och 0,18 mnkr per år från 2022.

Kortare handläggningstider för Försäkringskassan-LSS

Satsningen ska minska handläggningstider för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, vilket väntas indirekt minska kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd och onödig handläggning.

Ekonomiskt bistånd

Regeringen föreslår en förändring av jobbstimulansens särskilda beräkningsregel vid försörjningsstöd så att 50 procent av arbetsinkomsten beaktas vid bedömningen av rätten till försörjningsstöd. Gällande regel är 25 procent.

Regeringen tillsätter en utredning för att se över möjligheter att öka drivkraften till arbete från försörjningsstöd och att göra försörjningsstödet beskattningsbart.

Bekämpning av psykisk ohälsa

Regeringen satsar 1,2 mdkr per år 2021 och 2022 för personer med psykisk ohälsa i alla åldrar, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättningar. Det är oklart om satsningen kan sökas av kommunen men den bör ge indirekt förbättring för berörda grupper i befolkningen.

Stärkt process vid utskrivning från sjukhus

Regeringen planerar att föreslå att en fortsatt god vård ska ges i hemmet. Utredning blir klar den 31 mars 2021.

God och nära vård

Syftet med utredningen *God och nära vård* (SOU 2020:19) är att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård som är hållbar över tid. Kommunernas roll som sjukvårdshuvudmän lyfts fram. Vården ska vara personcentrerad. Man vill flytta fokus från slutenvård till primärvård. I samband med detta arbete breddar man begreppet primärvård till att också innefatta den kommunala hälso- och sjukvården. Samverkan mellan huvudmännen är vital för att på bästa, effektivaste och patientsäkraste sättet kunna utföra en god och säker vård. Utredningen föreslår att begreppet hemsjukvård ersätts med hälso- och sjukvård i hemmet. Detta för att tydliggöra att den hälso- och sjukvård som utförs av kommunen har samma kvalitetskrav, behov av adekvat resurssättning och kompetensbehov som all annan regionutförd hälso- och sjukvård och särskiljer sig enbart genom att den utförs i hemmet. Att hälso- och sjukvården utförs just i hemmet innebär också att specifika kunskaper och kompetenser måste finnas hos utförarna. I lagrådsremissen ser man inte någon förskjutning av gränssnittet mellan huvudmän när det gäller vem som utför hälso- och sjukvården, men att omställningen till en mer nära vård över tid kommer att förändra och öka de kommunala insatserna. Utredarna trycker mycket på behovet av ökad digitalisering. Primärvårdsreformen och ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, träder i kraft den 1 juli 2021. Enligt utredningens målsättning ska hela denna omställning vara genomförd 2027.

Kommunens satsningar

I förhållande till budgetberedningens förslag i vårbudgeten ökas anslagen till nämndens verksamhet:

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Hälso- och sjukvårdsinsatser ökas med 5 mnkr enligt nämndens framförda behov från 2021. Nämnden aviserar behov av ytterligare medel, dock opreciserat, från 2022, vilket behandlas i samband med budget 2022.

Försörjningsstöd

Planerad minskning av kommunens kostnader för försörjningsstöd skjuts framåt i tiden. Arbetslösheten ökar och resultat av satsningar på effektivisering av kommunens arbetsmarknadsinsatser försvåras av konjunkturen. Medel för försörjningsstöd utifrån lagd plan ökas med 2 mnkr för 2021 utöver uppräkningen med 0,7 mnkr avseende försörjningsstödsnormen. Nya insatser ska planeras och samarbetet förbättras mellan berörda nämnder för att minska befolkningens behov av försörjningsstöd.

Statens ersättningar för de senaste årens flyktingmottagning minskar inför 2021. Nämnden tilldelas 10 mnkr i extra medel 2021. För 2022 tilldelas 7 mnkr, 2023 tilldelas 5 mnkr och 2024 tilldelas 3 mnkr.

Vård- och omsorgsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har nyligen presenterat en målbild för Eslöv med full sysselsättning och sysselsättningskrav, alla vuxna ska arbeta och tidiga insatser ska sättas in för individen.

Uppdrag ges att vidta åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom ekonomiskt bistånd i likhet med regeringens motsvarande åtgärder inom de statliga välfärdsystemen.

Ökning av antalet äldre

Avstämning sker av förändring av antalet äldre i kommunen. Syftet är att tilldela medel i takt med att antalet äldre ökar i kommunen. För 2021 ökas anslaget med 0,1 mnkr, vilket även framgår av vårbudgeten.

Våld i nära relationer

De årliga medel kommuner får via det generella statsbidraget överförs till nämnden, 0,09 mnkr för 2021 och det dubbla från 2022.

Kompensation inför 2021

Kompensation ges för den årliga löneöversynen 2021 och för heleffekt av 2020 års lönerevision. I ramen fördelas preliminärt 75 procent av bedömt utfall, vilket blir ca 19,5 mnkr.

Kompensation ges för indexeringar med 0,591 mnkr motsvarande 2,5 procent för höjda hyror samt uppräkning av avseende externa placeringar med 0,8 mnkr. För måltid sker uppräkning med 0,450 mnkr och för IT med 0,090 mnkr. Nämnden och servicenämnden förväntas träffa överenskommelse om tjänster och priser.

Frigörande av resurser – återförs till verksamheten och omsorg till fler äldre

Inom nämndens verksamhetsområde sker sedan en tid en omfattande utveckling av verksamheten. Kvalitetsfrågor och kostnadseffektivitet är två av drivkrafterna. Resultaten av de kommande årens utveckling väntas minska de höga kostnaderna för sjukfrånvaro och försörjningsstöd, skapa nya boendeformer för äldre, vilket minskar framtida behov av vård- och omsorgsboende, minska behovet av timvikarier och öka digitalisering i verksamheten.

Här följer en förkortad version av nämndernas yttranden i september avseende planerad måluppfyllelse och möjligheter samt utmaningar.

PLANERAD MÅLUPPFYLLELSE 2021-2022

Pandemins påverkan och framtiden

Verksamheten och målarbetet har i hög grad påverkats av den pågående pandemin. Fokus för personal och chefer har varit att klara grunduppdraget med så låg smittspridning som möjligt. Politiskt beslut har fattats om ökad grundbemanning. Ett lager för skyddsmateriel har byggts upp. Målarbetet har tillfälligt fått stå tillbaka.

Befintliga arbetssätt ska utmanas och tekniska lösningar ska användas där så är möjligt. Införande av ett nytt verksamhetssystem sker successivt och förväntas vara i fullt bruk 2021. Det nya verksamhetssystemet kommer att förenas med andra välfärdssystem, som exempelvis en ”digital medarbetare” inom enheten för ekonomiskt bistånd. För att minska antalet avvikelser inom läkemedelshantering har digital läkemedelssignering införts. Under 2021 ska säkerheten öka än mer och digitala läkemedelsskåp ska installeras hos brukaren.

Nämnden ska verka för attraktiva och tillgängliga bostäder inom äldreomsorgen samt för personer som står långt från bostadsmarknaden. Under 2020/2021 kommer en ny boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende, kunna erbjudas på Ölycke och Vårlöken. Vidare öppnar kommunens första trygghetsboende via Eslövs Bostads AB. Nämnden är delaktig i detta samarbete bland annat genom framtagande av riktlinjer för trygghetsboendet. Riktlinjerna innefattar stimulansbidrag, trygghetsvärd och gemensamhetslokal. Vidare kommer en fastighet med en seniordel på 32 lägenheter byggas på Föreningstorget med tillgängliga bostäder för äldre. En utredning gällande förutsättningar för ett nytt demensboende har påbörjats och ska vara klar till 2021. Samverkan med föreningar och frivilligverksamheter ska öka under 2021–2022 och nämnden ska i högre utsträckning delta i samhällsplaneringen av planarbete och vara mer närvarande i medborgardialogen.

Vård- och omsorgsnämnden ska fortsätta arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Förflyttningen mot nära vård innebär att kommunen behöver bygga upp en organisation som lever upp till det utökade hälso- och sjukvårdsuppdraget. En strategi som ska möjliggöra en adekvat hälso- och sjukvårdsorganisation, där rätt antal medarbetare med efterfrågad kompetens kan rekryteras, är under arbete.

Nämnden ska ständigt jämföra sig med framgångsrika kommuner och införa goda exempel och arbetssätt. En jämförelse som visade att Eslöv låg över statiskt förväntad kostnad inom äldreomsorgen gjordes 2015. En stor kostnadsanpassning startades därefter, då antalet platser på vård- och omsorgsboenden minskades och ett utvecklingsarbete inom hemvårdens logistik, schemaläggning och organisation påbörjades. Nyckeltalet för 2019 ligger nu i linje med Sverigesnittet. Under 2021 kommer äldreomsorgens verksamheter arbeta i enlighet med en framtagen bemanningshandbok. Syftet med handboken är att arbeta mer likriktat med bemanningsfrågor, att möjliggöra heltid, sänka sjukfrånvaron och minska användandet av timvikarier.

Arbetet med genombrott.nu sker kontinuerligt i verksamheterna. I arbetet tas medarbetarnas idéer för förbättringar och förbättringsarbete tillvara på ett strukturerat sätt och lyfts in i det löpande förbättringsarbetet genom olika insatser och projekt. Genombrott.nu innebär även att kontinuerliga mätningar görs med brukarna i deras upplevelse av bemötande, delaktighet, information och trygghet.

PLANERING UTIFRÅN FRAMTIDENS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Vård- och omsorgsnämnden behöver stabila långsiktiga förutsättningar för att undvika snabba och improviserade lösningar. En stor utmaning ligger i en åldrande befolkning i kombination med omställningen till nära vård, det vill säga sömlös vård mellan sjukhus, vårdcentral och kommun, som ska vara genomfört år 2027. Det är viktigt att vård- och omsorgsnämnden arbetar förebyggande och har en långsiktig strategi för att i tillräcklig utsträckning kunna erbjuda anpassade och attraktiva boendeformer till medborgarna.Vidare är det utmanande att införa nya digitala lösningar och välfärdsteknik utan extra resurser.

Det kommer att behövas många nya medarbetare till välfärdssektorn under den kommande tioårsperioden. Rekrytering kommer vara utmanande för alla kommuner. Vård- och omsorgsnämnden planerar att höja grundbemanningen på vård- och omsorgsboenden till Sverigesnittet.

Antalet boendeplatser har minskat från en hög nivå med 20 procent. Idag finns ledig kapacitet. Brukare som blir biståndsbedömda har ett större omsorgsbehov än tidigare. Vidare utförs mer kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser i kommunens regi. Även sjuksköterskeenheten och rehab behöver förstärkas för att klara omställningen till nära vård. Ett ökat fokus behöver även ligga på det förebyggande och rehabiliterade förhållningssättet.

Regeringens utredning Framtidens socialtjänst SOU 2020:47 lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens mer omfattande förslag handlar om förebyggande och lättillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.

Behovet av försörjningsstöd fortsätter öka. Regeringens prognoser visar på ökad arbetslöshet. Det är svårt för kommunen att sänka försörjningsstödet när arbetslöshetssiffror ligger över jämförelsegrupper och även nyckeltalet invånare med långvarigt försörjningsstöd ligger högt. I kölvattnet av pandemin kan även nya grupper komma att söka försörjningsstöd. I jämförelse med liknande kommuner ligger Eslöv inte högt i utbetalt försörjningsstöd per invånare. Ett närmare samarbete mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som inkluderar vuxenskolan, SFI och arbetsmarknadsenheten, och vård- och omsorgsnämnden är påbörjat och gemensamma åtgärdsplaner och mål ska konkretiseras. Målet är att fler ska finna sysselsättning och att färre medborgare ska behöva försörjningsstöd. Förflyttningen mot en mer digital verksamhet fortsätter. IT-system ska integreras och nyckeltal automatiseras. E-handel och digitala internutbildningar ska underlätta för medarbetaren.

Tillgängligheten för medborgaren ska öka genom att e-ansökan och e-formulär implementeras.

Ekonomiska ramar
Vård- och omsorgsnämnden (mnkr)

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftsram	-660,4	-656,8	-654,9	-657,3	
Investeringsram	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5

Driftbudget per verksamhet
Vård- och omsorgsnämnden (mnkr)

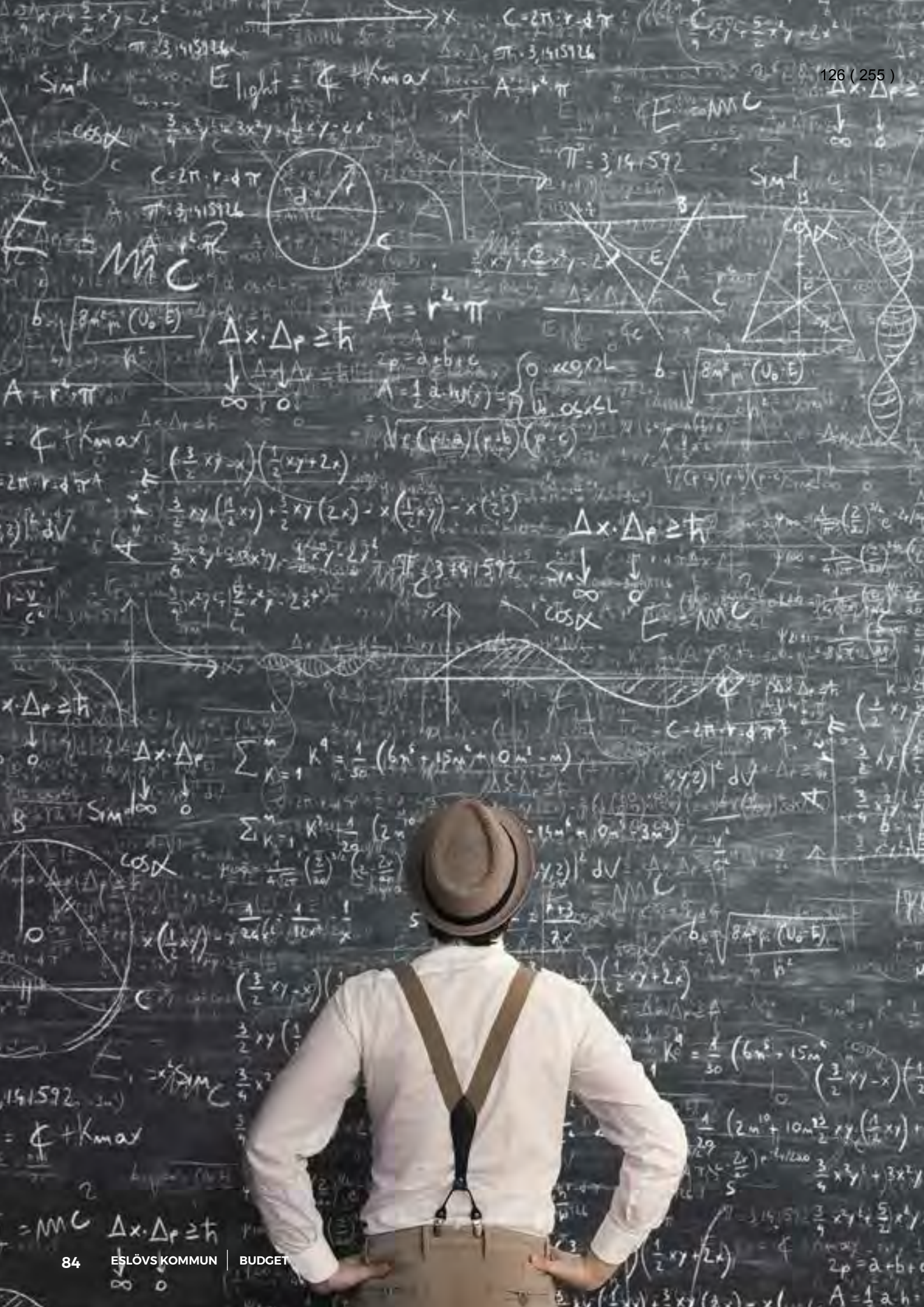
	Budget 2021
Vård- och omsorgsnämnden	-1,4
Alkoholtillsyn	0,2
Äldreomsorg	-321,4
Funktionsnedsättning	-199,8
Socialpsykiatri	-25,5
Socialtjänsten över 18 år	-18,4
Förvaltningsgemensamt	-55,7
Ekonomiskt bistånd	-38,4
Summa	**-660,4**

Resultatbudget per kontogrupp
Vård- och omsorgsnämnden (mnkr)

	Budget 2021
Intäkter	**137,3**
Försäljningar	13,8
Taxor och avgifter	15,8
Hyror och arrenden	39,0
Bidrag	67,3
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	1,4
Övriga ersättningar och intäkter	0,0
Kostnader	**-797,7**
Personalkostnader	-481,3
Lokalkostnader	-78,3
Övriga kostnader	-235,3
Avskrivning	-2,8
Intern ränta	0,0
Nettokostnader	**-660,4**

Verksamhetsmått
Vård- och omsorgsnämnden

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Äldreomsorg				
Antal platser i vård-och omsorgsboende	267	263	264	267
Antal vårddygn i vård- och omsorgsboende	92 582	91 195	91 542	92 582
Beläggning vård- och omsorgsboende	95%	95%	95%	95%
Antal vårddygn i externt köpta platser	1 825	1 825	1 825	1 825
Antal korttidsplatser	24	24	24	24
Antal vårddygn i korttidsboende	7 884	7 884	7 884	7 884
Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg				
Biståndsbedömt trygghetsboende	15	24	24	29
Antal externt köpta korttidsdygn	250	250	250	250
Antal betaldygn på sjukhus	0	0	0	0
Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och delegerad HSL	14 000	14 500	15 000	15 500
Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården	6 200	6 500	6 800	7 000
Trygghetslarm, antal abonnemang	800	800	800	800
Trygghetslarm, antal larm/dygn som rings ut från larmcentral	58	58	58	58
LSS				
Antal verkställda boendebeslut, vuxna	171	171	174	174
Antal vårddygn i externa boenden, LSS-beslut	1 460	1 460	1 460	1 460
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn	5	5	5	5
Antal personer inom daglig verksamhet	190	190	190	190
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (SFB)	57 800	57 800	57 800	57 800
Antal timmar med betalningsansvar inom personlig assistans (LSS)	49 900	49 900	49 900	49 900
Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga	4 300	4 300	4 300	4 300
Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga	1 700	1 700	1 700	1 700
Socialpsykiatri				
Antal beslutade timmar boendestöd	4 200	4 200	4 200	4 200
Antal personer med beslut om sysselsättning	40	40	40	40
Antal vårddygn i externa placering	4 380	4 380	4 380	4 380
Antal platser i vård-och omsorgsboende	26	26	26	26
Socialtjänsten över 18 år				
Antal vårddygn enligt LVU	150	180	180	180
Antal vårddygn enligt LVM	400	400	400	400
Antal vårddygn enligt SoL (exklusive skyddat boende)	3 500	3 500	3 500	3 500
Antal dygn skyddat boende	2 200	2 000	1 900	1 800
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året	25	25	25	25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året	200	200	200	200
Antal personer, insats råd och stöd under året	100	100	100	100
Antal andrahandskontrakt	150	140	130	130
Ekonomsikt bistånd				
Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	370	380	380	380
Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån	9 000	9 300	9 600	9 800
Personer som ej återkommit till försörjningsstöd inom ett år, %	80	80	80	80
Antal ärenden inom skuldrådgivningen	220	220	220	220



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande: Kerstin Ekoxe
Förvaltningschef: Eva Hallberg

MÅL UNDER MANDATPERIODEN 2019–2022

Medborgare och andra intressenter

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över	Nöjdare medborgare Förbättrat bemötande Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser Nöjdare företagare	Alla mejl samt kommentarer via sociala medier ska besvaras inom ett dygn under arbetsdagar Antalet följare, likes och delningar av inlägg på Facebook och LinkedIn ska öka med tio procent per år Enkät till in- och utflyttare genomförs vartannat år, nollmätning 2020 **Svenskt Näringslivs ranking:** Årlig förbättring med 0,2 i Svenskt Näringslivs Företagsklimat i det sammanfattade omdömet skala 1–6 Nuläge: 3,42 (2018) **SKR:s Insikt:** Årlig indexförbättring med 2 i SKR:s servicemätning Insikt i det sammanfattade omdömet Nuläge: 76 (2018)	5 JÄMSTÄLLDHET 10 MINSKAD OJÄMLIKHET 9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
En inkluderande kommun där medborgarna känner trygghet genom livet	Fler ska känna till nämndens verksamhet och vilka möjligheter till stöd som ges den som inte själv kan sörja för sin person, bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom Fler ställföreträdare har tillräckliga kunskaper att ta ärenden med huvudmän som har multipla diagnoser	Antalet informationstillfällen/platser har ökat Antalet ska öka från 2 till 5 %	3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Tillväxt och hållbar utveckling

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat	Ekokommun i framkant	Andelen genomförda åtgärder i handlingsplanen för miljömålsarbetet	Av utrymmesskäl, se miljö- och samhällsbyggnadsnämndens målsymboler på sidan 62

Verksamhet och medarbetare

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
En kommun som genom nyskapande tar till sig nya arbetssätt och ny teknik	Införa möjligheten till digitala årsredovisningar som i sin tur kan leda till att vissa kontroller kan göras automatiskt (robotisering)	Mer än 50 % av ställföreträdarna använder digitala årsredovisningar	9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt	Utveckling av hemsidan med t.ex. mer information och e-tjänster	Antalet e-tjänster har ökat från en till åtta	16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Inriktningsmål/Uppdrag	Effektmål	Resultatmått/Indikator	Agenda 2030-mål
Attraktiv arbetsgivare	Andelen rekryteringar där den som anställs har efterfrågad kompetens ska öka Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god	Mål för mandatperioden: 90 % av alla tillsvidarerekryteringar Mäts genom enkät efter avslutad rekrytering uppdelat i andel rekryteringar med efterfrågad utbildningsbakgrund samt andel rekryteringar med efterfrågad erfarenhetsbakgrund Mål för mandatperioden: 100 %, följs upp i medarbetarenkäten Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,82 Mål för mandatperioden: Hälsotal 95 % – sjukstatistik HME-index 83 – medarbetarenkät Arbetsplatsnära OSA-mål 100 %, följs upp i SAM	
Värdeorden engagemang, nyskapande och allas lika värde ska genomsyra verksamheten	Våra arbetsplatser arbetar efter värderingarna Våra chefer är förebilder för värderingarna	Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,84 Mål för mandatperioden: medelvärde 4 i medarbetarenkäten Nuläge: 3,97	

UPPDRAG

Tillsyn i enlighet med föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn. Syftet med tillsynen är att förhindra rättsförluster för de personer som inte själv kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Rekrytering samt utbildning av ställföreträdare.

Tillsyn i enlighet med lagen om framtidsfullmakter.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SATSNINGAR

Översyn av regler för gode män och förvaltare

En särskild utredare ska på uppdrag av regeringen se över reglerna om gode män och förvaltare. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd. I slutändan handlar det om att de personer i vårt samhälle som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd som behövs. Dessutom behöver barnrättsperspektivet förtydligas. Utredningen ska vara klar i februari 2021.

Kommunens satsningar

Utveckling av samverkan med Lunds kommun

Samverkan med Lunds kommun pågår och föreslås utvecklas och eventullt övergå i en gemensam organisation 2023. Kommunen kommer att verka för att ett samarbets- och utvecklingsavtal tecknas.

Arvodeshöjning

Ersättning till ställföreträdarna höjs i tre steg med 0,4 mnkr respektive år 2021 till 2023.

Kompensation inför 2021

Kompensation ges för den årliga löneöversynen 2021. I ramen fördelas preliminärt 75 procent av bedömt utfall vilket blir 0,1 mnkr.

Indexering ges för prisbeloppsuppräkning av arvoden till ställföreträdare med 0,076 mnkr.

Här följer en förkortad version av nämndernas yttranden i september avseende planerad måluppfyllelse och möjligheter samt utmaningar.

PLANERAD MÅLUPPFYLLELSE 2021-2022

Arbetet med målen har inte kommit så långt som planeringen angav vid årets början. Trots detta har nämnden goda förhoppningar att nå de för nämnden relevanta målen under innevarande mandatperiod.

Det finns dock ett antal indikatorer under inriktningsmålet ”Bilden av Eslöv ska stärkas och vi ska vara en kommun att känna stolthet över” som inte är relevanta för överförmyndarnämnden. Indikatorerna som handlar om sociala media, enkät till in- och utflyttare, Svenska Näringslivs ranking och SKR:s servicemätning kommer nämnden inte att kunna påverka. Genom att nämnden når sina andra uppställda mål; utveckling av hemsidan, fler e-tjänster, digitalisering av årsredovisningarna och utbildning av ställföreträdarna kommer effektmålen nöjdare medborgare, förbättrat bemötande och fler som löser sina ärenden via kommunens webbplats att uppnås. Effektmålet nöjdare företagare kommer dock nämnden inte att kunna påverka.

PLANERING UTIFRÅN MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Samverkan med Lunds kommun

Sedan 2019 pågår ett nära samarbete med överförmyndarnämnden i Lund. I nuläget hålls gemensamma utbildningar som riktar sig till både ställföreträdare och tjänstemän/förtroendevalda. Medarbetarna i de båda kommunerna har även ett nära samarbete i administrativa frågor. Målet är att under 2022 kunna presentera en utredning och ett förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun att 2023 bilda en gemensam överförmyndarnämnd.

Digitalisering

Digitalisering av årsräkningar kommer att vara på plats så snart ett kommungemensamt system för e-underskrifter är infört. Detta beräknas vara klart under hösten 2020.

Rekrytering av nya ställföreträdare sker nu digitalt. I samma system kan fördelning av ärenden ske. Den delen beräknas bli klar under året.

För att få tillgång till kommuninvånarregistret via verksamhetssystemet har nämnden beviljats medel ur digitaliseringsmiljonen. Ambitionen är att systemet ska vara på plats under året.

Professionella ställföreträdare

Tack vare kommunfullmäktiges beslut i budget 2020 har nämnden nu tillgång till två professionella ställföreträdare, varav en är under upplärning. Detta underlättar betydligt i svårare ärenden. Nämnden kan snabbt trygga rättssäkerheten för huvudmännen. Sparad tid ger ökad rättssäkerhet i form av snabbare handläggning och fler och djupare kontroller vilket är nämndens primära uppdrag.

Beträffande antalet förväntade ärenden har nämnden förutom sin erfarenhet endast befolkningsprognosen till sin hjälp. Denna visar att antalet äldre kommer att öka under hela planperioden – men hur många andra som behöver nämndens stöd är svårt att förutse.

Arvode

Att rekrytera och i synnerhet behålla ställföreträdare är en utmaning. Nämnden har många mycket engagerade och kunniga ställföreträdare som är viktiga att behålla. Nämndens budget ökas 2021 med 0,4 mnkr för uppräkning av arvodesnivån. Uppräkningen sker i tre årliga steg under de kommande åren. Nämnden och budgetberedningens mål att vid en eventuell sammanslagning av Eslöv och Lunds överförmyndarnämnder 2023 ska arvodena vara i nivå med SKR:s rekommendationer.

Ekonomiska ramar Överförmyndarnämnden (mnkr)

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftsram	-8,2	-8,2	-8,2	-8,2

Driftbudget per verksamhet Överförmyndarnämnden (mnkr)

	Budget 2021
Politisk verksamhet	-0,1
Överförmyndarverksamhet	-8,1
Summa	**-8,2**

Resultatbudget per kontogrupp Överförmyndarnämnden (mnkr)

	Budget 2021
Intäkter	**0,4**
Försäljningar	0,2
Taxor och avgifter	0,0
Hyror och arrenden	0,0
Bidrag	0,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	0,0
Övriga ersättningar och intäkter	0,0
Kostnader	**-8,6**
Personalkostnader	-8,1
Lokalkostnader	0,0
Övriga kostnader	-0,5
Avskrivning	0,0
Intern ränta	0,0
Nettokostnader	**-8,2**

Verksamhetsmått Överförmyndarnämnden

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal ärenden 31 december				
Godmanskap	380	380	383	385
Ensamkommnade barn	10	10	10	10
Förvaltarskap	110	112	114	115
Övriga	300	303	303	305
Summa	**800**	**805**	**810**	**815**

Eslövs första trygghetsboende är nu inflyttningsklart och inom kort flyttar de första hyresgästerna in på Kvarngatan 27–29. För att bo här ska minst en i hushållet ha fyllt 70 år. Det är Eslövs Bostads AB som i samarbete med Eslövs kommun erbjuder ett trygghetsboende med trygghetsvärd och en gemensamhetslokal.

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. Synliggörande i budgeten ökar möjligheten till ett helhetsperspektiv och möjlighet till ökad styrning via kommunens företrädare i de olika beslutsorganen. Det finns inget samlat uppdrag/begränsningar i sig till kommunala bolag och kommunalförbund, utan varje organisation har uppdrag och finansiella förutsättningar. I samband med översyn av ägardirektiv ökas tydligheten att helägda bolag ska bidra till det politiska handlingsprogrammet för kommunens verksamhet. 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 numera, 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	20 mnkr
Soliditet >30 % (31/12-19)	47,6 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit

Eslövs kommun

Ekonomiska nyckeltal:

Årligt överskott	10 mnkr
Soliditet (31/12-19)	66,5 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit

Bolag som ingår i kommunkoncernen

Eslövs Bostads AB (Ebo) är kommunens allmänna bostadsbolag. Bolaget ska medverka till uppfyllandet av kommunens övergripande mål som är jämn befolkningstillväxt och långsiktigt hållbar utveckling. Bolagets verksamhet är viktig för att kommunen i ännu högre utsträckning ska uppfattas som attraktiv att bo och verka i och vara en efterfrågad bostadsort.

Eslövs Bostads AB har idag dessutom uppdraget att förvalta och utveckla specialbostäder för äldre, gruppboenden och för funktionshindrade.

Budgetering sker utifrån en låg årlig vinst. Under inledningen av året kommer bolaget att preliminärt ha kvar sitt dotterbolag. Dotterbolaget kommer att säljas. Eslövs Bostads AB har ett stort antal nyproduktionsprojekt som bidrar till utvecklingen av kommunen både i staden, till exempel projektet Slaktaren och Gåsen, och i byarna, till exempel Stehag och Löberöd. Eslövs Bostads AB utvecklar även verksamhetslokaler till kommunen i form av trygghetsboende. Kommunen begär normalt inte utbetalning av del av vinsten (minst 855 tkr) utan bolaget nyttjar medlen till sociala åtgärder och arbetsmarknadsåtgärder. Översyn pågår av bolagets ägardirektiv. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut före årsskiftet. Bolagets skuldsättning kommer att öka i takt med nya investeringar.

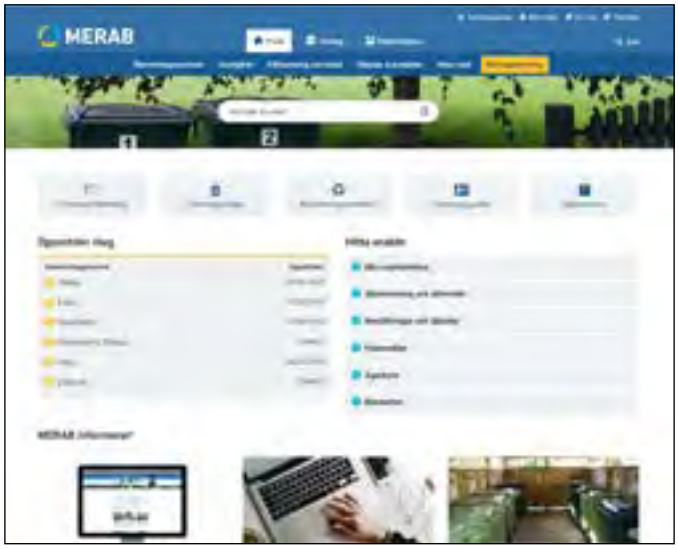
Ekonomiska nyckeltal:

Planerat överskott	Okänt när kommunens budget upprättas
Soliditet (31/12-19)	17,2 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) ägs gemensamt av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bolagets uppgift är att ansvara för den regionala avfallshanteringen inom de tre ägarkommunerna. MERAB ansvarar därmed för insamling och behandling av hushållsavfallet samt för planering, utveckling, rådgivning till privatpersoner, fastighetsägare och verksamheter samt framtagande av avfallstaxa. Bolaget sköter också all kundservice och tar fram informationsmaterial, genomför kampanjer och tar emot studiebesök på sina anläggningar.

Ekonomiska nyckeltal:

Planerat överskott (andel 52 %)	Okänt när kommunen budget upprättas
Soliditet (31/12-18)	48 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit



Eslövs industrifastigheter AB (EIFAB) äger och förvaltar drygt 16 000 kvm industri- eller annan verksamhetsyta i Eslövs kommun som företrädesvis hyrs ut till externa aktörer som ett led i att vara en attraktiv kommun för företagandet. Bolaget kommer att säljas på marknaden.

Fastighetsinnehavet domineras av relativt små och anpassningsbara lokaler med möjligheter till olika typer av hyresgäster och verksamheter. Bolaget består av tre industrifastigheter. I ett dotterbolag, Fastighets AB Gäddan, inryms bad- och bowlinganläggning. Fastigheten Hästen 15 kommer att övergå till kommunal förvaltning.

Ekonomiska nyckeltal:

Planerat överskott	Ej aktuellt
Soliditet (31/12-19)	88,3 %
Likviditet	Motsvarar löpande kostnader, tillgång till checkkredit.
Gäddan AB	
Planerat överskott	Ej aktuellt, övergår till kommunen
Soliditet (31/12-19)	Ingår i moderbolagets soliditet.
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. Beslut planeras senast i februari 2021 avseende mycket stora investeringar för samordning och utbyggnad av reningsverk i Malmö och avloppstunnel samt avloppstunnel eller pipeline mellan Lund och Malmö. Förbundets skuldsättning kommer att öka dramatiskt. Avgifterna kommer att öka mer än index de kommande åren.

Räddningstjänst utförs av *Räddningstjänst Syd* som är ett kommunalförbund med fem kommuner. Kommunens medlemsavgift ökar med 3,1 procent för 2021. Taxor för tillstånd och tillsyn har fördubblats och motsvarar från 2019 faktisk kostnad. Förbundet har en högre kostnadsutveckling än intäktsutveckling. Förbundet räknar med effektiviseringar och driftsunderskott. Det finns eget kapital över målsatt nivå som kan användas för att balansera årets resultat (krävs synnerliga skäl). Medlemskommunerna kommer att se över finansieringsmodellen inför budgetåret 2022.

Kraftringen AB ägs av fyra kommuner med Lund som majoritetsägare med 82,4 procent. Kommunen äger motsvarande 12 procent. Bolaget ska på affärsmässiga grunder tillgodose behov av energileveranser och energitjänster. Bolaget har en god vinstutveckling och budgeterar för vinst som till del delas ut till ägarna. För kommunens del ca 12–14 mnkr per år. Bolaget har planer på att utveckla verksamhet utanför traditionella tjänster som eldistribution (nät) och energiproduktion. Översyn pågår av bolagets styrdokument.

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

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 näringsverksamheten 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

2021-04-13

Servicenämnden

Lars Månsson (S), ordförande
Åsa Ratcovich, förvaltningschef

Budgetskrivelse Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026

Förslag till beslut i servicenämnden

- Budgetskrivelse Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026 för servicenämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Budgetskrivelse Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026

Innehållsförteckning

Inledning

- Bakgrund och tidsplan budgetprocessen
- Uppdrag servicenämnden

Driftbudget

- Servicenämnden
- Demokrati och verksamhetsstöd
- Servicecenter inkl. kontaktcenter
- Måltid
- Transportservice
- Lokalvård
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Byggprojekt

Prel. Investeringsplan 2021-2025

Förklaringar

Bakgrund

Syftet med budgetskrivelsen är beskriva servicenämndens verksamheter, både driftbudget och investeringsbudget utifrån

- Resultat och måluppfyllelse 2020
- Ekonomi, prognos och måluppfyllelse 2021
- Ekonomi och Framtida förändringar i Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt investeringsplan.

Servicenämndens Årshjul tidsplan för budgetprocessen

- **13 april** – Servicenämndens sammanträde, beslut om Budgetskrivelse – informationsärende för servicenämnden för överlämnande till kommunstyrelsen.
  April – Budgetskrivelsen lämnas till kommunstyrelsen.
- **29 april** – kl.09.00 – 14.00 Budgetkickoff – samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar, ekonomer bjuds in av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.
- **5 maj** – kl. 15.30-16.30. Resultatdialog i Hypergene med kommunstyrelsens presidium och servicenämnden om effektmål och Budgetskrivelsen.
- **18 maj** – Servicenämndens sammanträde, beslut om Månadsuppföljning Vårprognos, 2021-01-01 – 2021-04-30.
- **18 maj** – Vårprognos inlämnas till kommunstyrelsen/ekonomikontoret.
- **18 maj** – kl. 08.30-15.00 Presidieöverläggning i storgrupp, presidier, partiföreträdare, förvaltningschef, ekonomer.
- **Juni** –Kommunstyrelsens presidium överlämnar kommentarer till servicenämnden.
- **Juni** – Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen beslutar förslag till Eslövs kommuns Vårbudget för nämnderna.
- **Juni** – Kommunstyrelse och kommunfullmäktigebeslut om budgeten.
- **8 september** – FÖSAM på Serviceförvaltningen – information om servicenämndens Budgetskrivelse/yttrande.
- **september** – Överläggningar presidiet kommunstyrelsen och servicenämnden om Budgetskrivelse/yttrande.
- **14 september** – Servicenämnden beslutar Budgetskrivelse/yttrande på Eslövs kommuns Vårbudget för överlämnande till kommunstyrelsen.
- **5 oktober** – Kommunstyrelsen beslutar Budget 2022 Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.
- **29 november** – Kommunfullmäktige beslutar Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.

Förutsättningar för nämndens budgetarbete

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

Servicenämnden

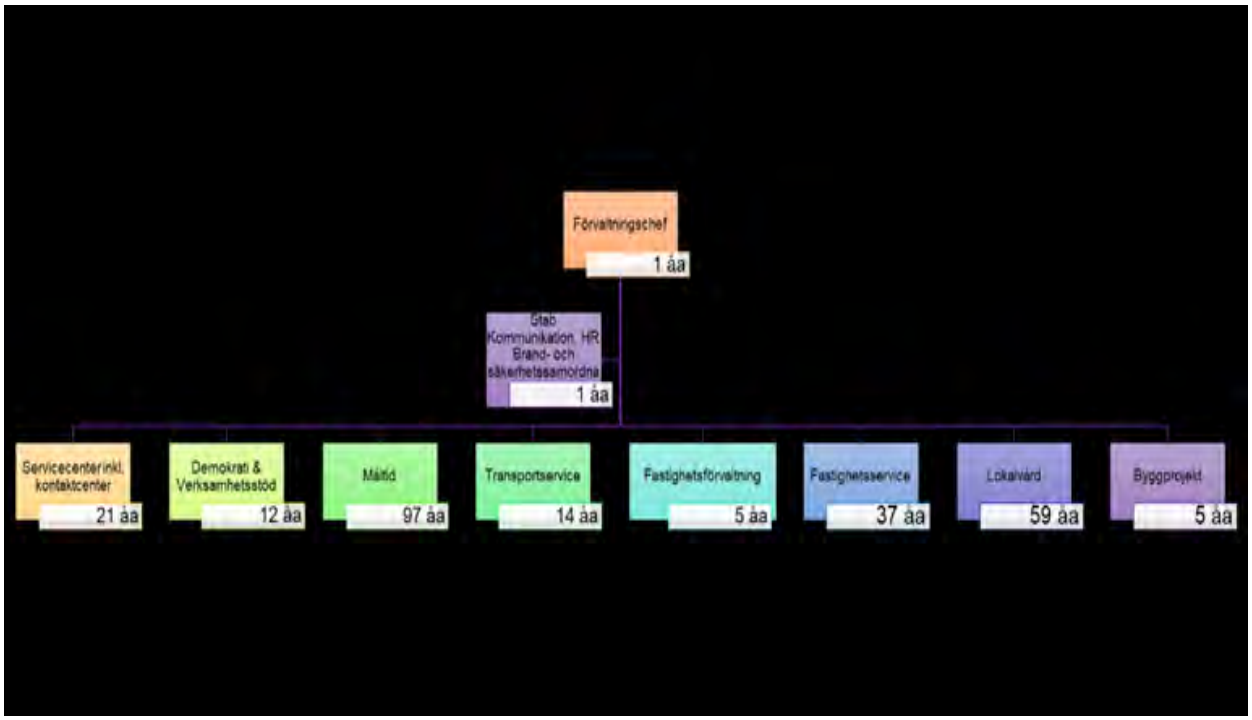
Uppdrag

Servicenämnden har till uppgift att tillhandahålla servicefunktioner till kommunens olika verksamheter.

I huvudsak omfattar uppdraget uthyrning, inhyrning och förvaltning av lokaler, nyproduktion och ombyggnation av fastigheter, lokalvård, måltider, transportservice, kontaktcenter, tolkverksamhet, kommunens IT-funktion och nämnd & verksamhetsstöd.

Verksamheten ska drivas utifrån kommunens mål på ett effektivt och kundorienterat sätt.

Schematisk bild över organisationen för Serviceförvaltningen, 252 åa, som gäller från 2020-09-01.



2021-04-13

Servicenämnden, totalt

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210430	Utfall 210430	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	59,9	20,9	0,0	-20,8	62,6	62,6	0,0
Hyror och Arrenden	206,9	68,1	0,0	-68,1	204,3	204,3	0,0
Bidrag	2,4	0,2	0,0	-0,1	0,5	0,5	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	38,3	12,5	0,0	-12,5	37,6	37,6	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,2	0,1	0,0	-0,1	0,2	0,2	0,0
Övriga intäkter	5,2	1,4	0,0	-1,4	4,1	4,1	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	313,0	103,1	0,0	-103,0	309,2	309,2	0,0
Nämndinterna intäkter	128,3	43,0	0,0	-43,1	129,1	129,1	0,0
Summa Intäkter	441,2	146,1	0,0	-146,1	438,4	438,4	0,0
Personalkostnader	-117,1	-39,0	0,0	39,0	-117,1	-117,1	0,0
Lokalkostnader	-26,4	-8,9	0,0	8,8	-26,6	-26,6	0,0
Fastighetskostn o förbr material	-41,2	-13,3	0,0	13,3	-40,0	-40,0	0,0
Bränsle, energi och vatten	-28,6	-9,3	0,0	9,3	-27,8	-27,8	0,0
Reparation och underhåll	-6,1	-2,1	0,0	2,1	-6,2	-6,2	0,0
Hyra o leasing	-1,2	-0,3	0,0	0,3	-0,8	-0,8	0,0
Transport o kommunikation	-6,6	-2,8	0,0	2,8	-8,4	-8,4	0,0
Försäkr o riskkostnader	-6,0	-1,8	0,0	1,8	-5,5	-5,5	0,0
Övriga främmande tjänster	-18,7	-5,5	0,0	5,5	-16,6	-16,6	0,0
Övriga kostnader	-1,3	-0,5	0,0	0,5	-1,6	-1,6	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-253,3	-83,5	0,0	83,4	-250,5	-250,5	0,0
Nämndinterna kostnader	-128,3	-43,0	0,0	43,1	-129,1	-129,1	0,0
Summa kostnader	-381,5	-126,5	0,0	126,5	-379,6	-379,7	0,0
Resultat före avskrivningar o fin netto	59,7	19,6	0,0	-19,6	58,7	58,7	0,0
Avskrivningar	-54,4	-17,9	0,0	18,0	-53,8	-53,8	0,0
Finansiellt netto	-13,6	-3,7	0,0	3,7	-11,1	-11,1	0,0
Resultat efter avskr o finnetto	-8,2	-2,1	0,0	2,1	-6,2	-6,2	0,0
Anslag	6,0	2,1	0,0	-2,1	6,2	6,2	0,0
Resultat	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bokslut 2020

2020 års ekonomiska resultat för servicenämnden visar ett underskott i förhållande till budget på -12,2 mnkr. Årets nettoresultat -8,2 mkr jämfört med budgeterat 4,0 miljoner kronor i resultat. Intäkterna blev 4,7 mnkr mer än budgeterat samtidigt som kostnaderna blev 17,0 mnkr högre än budget. Summa intäkter var 441,2 mnkr och kostnader -449,5 mnkr.

Två viktiga insatser som leder fram till visionen:

- Projekt Effektiv fastighetsförvaltning.
- Nomineringar Årets förskolekök (Ekebackens förskola) och årets skolrestaurang och Årets klimatkök (Carl Engström skola).

Helårsprognos 2021

Periodens resultat

För perioden tom 2021-02-28 redovisas avvikelse mot budget -10,3 mnkr.
Periodiserat utfall för perioden visar på -1,4 mnkr och avvikelse mot budget -0,4 mnkr.
Avvikelser förklaras utifrån:

- Eftersläpning av ej internt omfördelade intäkter och kostnader
- Ej debiterade intäkter för måltid 7,0 mnkr samt för IT tjänster 4,0 mnkr.
- Eftersläpning av mediakostnader -1,0 mnkr.

Helårsprognos

Servicenämnden beräknar i nuläget ett utfall i överenstämmelse med budget, innebärande -6,2 mnkr för Kontaktcenters verksamhet.

Osäkerheten i prognosen är stor. Följande är under utredning och kommer att redovisas i samband med Vårprognos 2021:

- Okompenserad lönekostnadsökning från 2020 motsvarar 1,3 mnkr.
- Okompenserade kostnader för central organisationsförändring, e- handel och Hypergene motsvarande 1,8 mnkr.
- Under pågående pandemin utför servicenämnden särskilda uppdrag. Kostnaderna är inte budgeterade och finansieringen är oklar för extrakostnader för lokalvården. Kostnaden bedöms under 2021 uppgå till 1,0 mnkr.
- Måltidsavdelningen och Barn och utbildningsförvaltningen har kommit överens om en justerad prismodell utifrån volymminskningar med anledning av pandemin under första halvåret 2021 till den 30 juni.

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021
Organisation			
Medarbetarundersökning HME-index	**82**	83	
Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)	**50**	70	
Antal ferieplatser per år	**65**	50	

Framtida förändringar Budget 2022 och Plan 2023-2025

Enligt beslut i kommunfullmäktige budget 2021 Plan 2022-2024 ska översyn av hyresberäkningsgrunder och medel för underhåll genomföras i samarbete med kommunstyrelsen. Utredningen om effektiv fastighetsförvaltning kan ligga till grund för arbetet.

Projekt Effektiv fastighetsförvaltning inom servicenämnden kommer att avslutas 2022-12-31 med 27 åtgärdsinsatser för en modern och kvalitetssäkrad fastighetsförvaltning. Flera viktiga styrdokument för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är på väg att ses över genom projektet. Exempel är kommunens beställare/utförarmodell och internhyresmodell.

Nuvarande internhyresnivå 761 kr/kvm föreslås en uppräkning efter SKR-index samt att hyresnivån justeras utifrån bokförda värden för tillkommande och avgående objekt samt effekt av kommunens personalkostnadsuppräkning.

Föreslås ett samlat grepp, ett principbeslut, om årlig indexering av budgetuppräkningar för kommunens servicefunktioner. De årliga uppräkningarna meddelas i januari för kommande budgetår, så beräkningar av anslag och pengsystem kan beaktas av berörda nämnder tidigt i budgetprocessen.

A) Uppräkningen är tvådelad, dels utifrån Eslövs kommuns lönerevision (lika alla nämnder) dels utifrån SKR-prisindex för följande verksamheter:

- Måltidsersättningar.
- Övergripande och gemensamma IT-kostnader.
- Ersättning IT-arbetsplats och verksamhetssystem.
- Transportservice.
- Internhyresnivå, justerad utifrån bokförda värden för tillkommande och avgående objekt. Finansierar fastighetsförvaltning och fastighetsservice.
- Lokalvårdsersättningar.

B) Uppräkning utifrån Eslövs kommuns lönerevision lika för alla nämnder:

- Nämnd, ledning och verksamhetsstöd.
- Byggprojektavdelningen.
- Kontaktcenter, anslagsfinansierad.

C) Särskilda korrigeringar med anledning av verksamhetsförändringar:

- Organisationsförändring KlK, e-handel, Hypergene, 1,8 mnkr.
- Ersättning för ökade personalkostnader i samband med lönerevision lika alla nämnder inom Eslövs kommun. Effekt från 2020 motsvarande 1,3 mnkr.
- Digitalisering ökad kvalitet i Kontaktcenter genom ett nytt ärendehanteringssystem utökning anslagsnivå med 0,2 mnkr.
- Övertagandet av hyresavtalen för idrottsanläggningar från kultur- och fritidsnämnden kommer att innebära ökade underhållskostnader för planperiod eftersom det är ett eftersatt underhåll i anläggningarna. Servicenämnden återkommer i budgetyttrandet i september med beräkningar för det ökade investerings- och skötselbehovet.
- Kommunledningskontoret har aviserat att servicenämnden under 2021 även tar över drift och underhållet av Karlsrobadet. Underhållsplan är utförd och visar på ett kommande underhållsbehov under perioden 2022-2026 på totalt 36 mnkr. Därtill kommer kostnader för drift och underhåll. Servicenämnden återkommer med beräkningar för internhyresavtal för Karlsrobadet.
- Utredning om tolkverksamheten kommer att presenteras under våren till servicenämnden.

D) Framtida förändringar utifrån nya behov:

- Föreslå utökade resurser motsvarande 0,7 mnkr för Eslövs kommuns IT-säkerhetsarbete.
- Föreslå utökade resurser motsvarande 0,7 mnkr för Eslövs kommuns integrationsspecialist för att arbeta med frågor kring automation, robotisering, artificiell intelligens, och integrationer.

Framtida förändringar Investeringsbudget 2022 och Plan 2023-2025

Byggprojektavdelningen aviserar att budgetramen för renovering- och ombyggnation av Sallerupskolan är under fördjupad kalkylering. Servicenämnden återkommer i Vårprognos 2021 med nya beräkningar.

Transportservice har behov att byta nuvarande nio (9) bussar. Diskussion har förts med kommunens ekonomikontor, vilket förordar investering istället för nuvarande modell med leasing. Det innebär behov av investeringsmedel med 6 mnkr 2022.

Måltidsorganisationen har genomfört en statusbesiktning av kommunens samtliga kök. Rapporten konstaterar ett stort eftersatt underhåll i kökslokalerna och behov av ny storköksutrustning i ett stort antal av köken. Servicenämnden kommer att återkomma till kommunstyrelsen i budgetyttrandet i september med beräkningar av investeringsbehovet.

Servicenämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på behov av en dialog om verksamhetsmålet som är beslutat och som ska bidrar till god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har beslutat målet ***"Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet".*** I nuvarande 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.

Under 2021 kommer Serviceförvaltningen även ta över drift och underhållet av Karlsrobadet . Underhållsplan är utförd och visar på ett kommande underhållsbehov under perioden 2022-2026 på totalt 36 mnkr. Det innebär att kommunen behöver avsätta ytterligare 7 mnkr årligen i investeringar dvs total 62 mnkr/årligen i fem år.

Demokrati och Verksamhetsstöd

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210430	Utfall 210430	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	2,0	0,8	0,0	-0,8	2,4	2,4	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Summa intäkter kommuninterna /Externa	2,4	0,9	0,0	-0,9	2,6	2,6	0,0
Nämndinterna intäkter	14,4	5,1	0,0	-5,1	15,4	15,4	0,0
Summa Intäkter totalt	16,9	6,0	0,0	-6,0	18,0	18,0	0,0
Politisk verksamhet	-0,4	-0,2	0,0	0,2	-0,5	-0,5	0,0
Personalkostnader	-7,7	-2,5	0,0	2,5	-7,6	-7,6	0,0
Lokalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material	-0,2	-0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Bränsle, energi och vatten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyra o leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation	-0,1	0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,1	0,0
Försäkr o riskkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster (not)	-4,6	-1,9	0,0	1,9	-5,6	-5,6	0,0
Övriga kostnader	-0,2	-0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-13,2	-4,7	0,0	4,7	-14,2	-14,2	0,0
Nämndinterna kostnader	-4,0	-1,6	0,0	1,6	-4,7	-4,7	0,0
Summa kostnader totalt	-17,2	-6,3	0,0	6,3	-18,9	-18,9	0,0
Resultat före avskrivningar o fin netto	-0,3	-0,3	0,0	0,3	-1,0	-1,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter avskr o finnetto	-0,3	-0,3	0,0	0,3	-1,0	-1,0	0,0

Bokslut 2020

Demokrati och Verksamhetsstöds kostnader avviker negativt med utfall -0,3 mnkr. Inom verksamheten finns tolkförmedlingen som redovisar ett negativt utfall.

Två viktiga insatser 2020 som leder fram till vision:

- Rättssäker förvaltning. Reviderad delegeringsordning, informations-och dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning, Post, registrering och arkivering-rutiner.
- Avsatt resurs och kompetens för utredning och införande av e-handelssystem.

Helårsprognos 2021

Politisk verksamhet bedömer överskott med 0,1 mnkr med anledning av färre sammanträden på grund av Coronasituationen.
Tolkverksamhet bedömer underskott med anledning av få tolkuppdrag under de första månaderna 2021.
Avdelningen belastas av obudgeterade kostnader från kommunledningskontoret för Hypergene, organisationsförändring KlK och e-handel motsvarande 1,8 mnkr.

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021
Demokrati och Verksamhetsstöd			
Andel tolkningar bokade via webbaserade Tolksystemet 90%, 2020.	82%	90%	
Antal tolkuppdrag	2031	2531	

Framtida förändringar Budget 2022 och Plan 2023-2025

Verksamheten påverkas budget 2022 och Plan 2023-2024 genom kommande förslag om förändringar för tolkverksamheten, samverkan/upphandling med annan kommun.

Avgifter och ersättningar 2022

- Personalkostnader föreslås uppräkning enligt kommunens övriga nämnder.
- Förslå att samlat förslag på olika typer av tjänster och dess tim-prissättning tas fram och beslutas av servicenämnden som förslag till kommunstyrelsen. Beräkningsmetoden ska redovisas och grundas på självkostnadspris.

Servicecenter

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210430	Utfall 210430	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	21,2	6,7	0,0	-6,7	20,0	20,0	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	22,3	6,7	0,0	-6,7	20,0	20,0	0,0
Nämndinterna intäkter	13,1	4,6	0,0	-4,6	13,9	13,9	0,0
Summa Intäkter	35,4	11,3	0,0	-11,3	34,0	34,0	0,0
Personalkostnader	-12,4	-4,0	0,0	4,0	-12,1	-12,1	0,0
Lokalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material	-1,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
Bränsle, energi och vatten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll	-0,9	-0,3	0,0	0,3	-1,0	-1,0	0,0
Hyra o leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation	-2,4	-1,0	0,0	1,0	-2,9	-2,9	0,0
Försäkr o riskkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster	-8,8	-2,1	0,0	2,1	-6,4	-6,4	0,0
Övriga kostnader	-0,6	-0,3	0,0	0,3	-0,8	-0,8	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-26,2	-7,8	0,0	7,8	-23,4	-23,4	0,0
Nämndinterna kostnader	-13,7	-4,6	0,0	4,6	-13,8	-13,8	0,0
Summa kostnader	-40,0	-12,4	0,0	12,4	-37,1	-37,1	0,0
Resultat före avskrivningar o fin netto	-4,5	-1,1	0,0	1,1	-3,2	-3,2	0,0
Avskrivningar	-2,7	-0,8	0,0	0,8	-2,5	-2,5	0,0
Finansiellt netto	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Resultat efter avskr o finnetto	-7,4	-1,9	0,0	1,9	-5,8	-5,8	0,0
Anslag	6,0	2,1	0,0	-2,1	6,2	6,2	0,0
Resultat	-1,4	0,1	0,0	-0,1	0,4	0,4	0,0

Bokslut 2020

Servicecenter visar ett underskott gentemot budget på -1,7 mnkr. Inom IT har kostnader överskridit budget. Kostnaderna har ökat för material- och konsultkostnader. Pandemin har inneburit ett ökat behov av extra datorer som en konsekvens av mer distansarbete. Personal som varit tjänstledig under 2020 har bemannats med konsultstöd. Beviljade överskottsmedel har också ökat kostnaderna och samtidigt ersatts i form av ökade intäkter.

Kontaktcenter övergick till att bli anslagsfinansierad from 2020. Kostnaderna överstiger under året den tilldelade ramen. Årsanslag tilldelades för att upphandla ett ärendehanteringssystem i syfte att möta medborgarservicen. Införandet har inneburit ökade driftskostnader som ej budgeterats.

Två viktiga insatser 2020 som leder fram till vision:

- Avbrottsfri IT-miljö med stort utbyte av Accesspunkter och Switchar
- Aktivt säkerhetsskydd i nätverket för att säkerställa att kommunens information är tillgänglig för rätt person med rätt information vid rätt tid.

Helårsprognos 2021

- Servicecenter IT bedömer budgetbalans.
- Servicecenter Kontaktcenter beräknar underskott med anledning av Coronasituationen som inneburit högre volymer telefonsamtal, besök samt fler vikarier utifrån frånvaro.
- Servicecenter Kontaktcenter räknar med något högre driftskostnader med anledning av implementation av nytt ärendehanteringssystem med en investeringskostnad och efterföljande driftskostnad för licenser.

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021
Servicecenter			
Kontaktcenter svara på inkomna ärenden	62%	70%	
Kontaktcenter svarstider inom 2 min	80%	70%	
Antal IT- enheter	9150	9150	
Antal hanterade windows datorer	2135	2000	
Antal användarkonton (personal, leverantöre	2794	2450	
Antal elevkonton	6744	6350	

Framtida förändringar Budget 2022 och Plan 2023-2025

Utvecklingen av digitala lösningar och samarbeten i samhället går snabbt. Det innebär behov att byta ut samtliga administrativa licenser till Office 365, vilket kommer att innebära högre kostnader för kommunen.

Framtidens utveckling med fler digitala lösningar innebär också behov av utökning av Helpdeskfunktionen och fler tekniker resurser. Servicenämnden kommer tillbaka till kommunstyrelsen i budgetyttrandet i september med beräkningar.

Kraven på avbrottsfri IT ökar och kommunen behöver kunna anpassa tekniken till verksamhetens behov allt snabbare. För att kommunen ska kunna leverera tillförlitlig information vid rätt tillfälle till kommunens medborgare kommer satsningar krävas på bland annat IT-säkerhet.

Investeringsbehov för IT-infrastruktur är 6,8 mkr 2022 inklusive 0,2 mnkr för teknik i konferensrum. Löpande kompletteringar av inventarier i konferensrum med 0,1 mnkr föreslås budgeteras.

Avgifter och ersättningar 2022

- Personalkostnader föreslås uppräkning enligt kommunens övriga nämnder.
- Föreslå utökade resurser motsvarande 0,7 mnkr för Eslövs kommuns IT-säkerhetsarbete.
- Föreslå utökade resurser motsvarande 0,7 mnkr för Eslövs kommuns integrationsspecialist för att arbeta med frågor kring automation, robotisering, artificiell intelligens, och integrationer.
- Övriga kostnader uppräknas som nuvarande Överenskommelse med kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret 50 % kommunens personalkostnadsindex och 50 % SKR-index.

Måltid

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210430	Utfall 210430	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter övriga	1,5	1,5	0,0	-1,5	4,6	4,6	0,0
Försäljningsintäkter grundskola	27,3	8,7	0,0	-8,7	26,0	26,0	0,0
Försäljningsintäkter äldreomsorg	16,5	5,7	0,0	-5,7	17,2	17,2	0,0
Försäljningsintäkter gymnasie	2,7	0,9	0,0	-0,9	2,7	2,7	0,0
Försäljningsintäkter förskolor	11,1	4,4	0,0	-4,4	13,2	13,2	0,0
Hyror och Arrenden	7,9	2,2	0,0	-2,2	6,7	6,7	0,0
Bidrag	1,0	0,2	0,0	-0,2	0,5	0,5	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	6,6	2,1	0,0	-2,1	6,2	6,2	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,3	0,3	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	74,6	25,8	0,0	-25,8	77,3	77,3	0,0
Nämndinterna intäkter	11,7	3,9	0,0	-3,9	11,8	11,8	
Summa Intäkter	86,3	29,7	0,0	-29,7	89,1	89,1	0,0
Personalkostnader	-37,2	-12,3	0,0	12,3	-37,0	-37,0	0,0
Lokalkostnader	-1,4	-0,5	0,0	0,5	-1,4	-1,4	0,0
Fastighetskostn o förbr material	-1,6	-0,5	0,0	0,5	-1,6	-1,6	0,0
Livsmedel	-24,3	-8,3	0,0	8,3	-25,0	-25,0	0,0
Bränsle, energi och vatten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyra o leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäkr o riskkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster	-0,5	-0,3	0,0	0,3	-0,8	-0,8	0,0
Övriga kostnader	-0,2	-0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-65,4	-22,1	0,0	22,1	-66,2	-66,2	0,0
Nämndinterna kostnader	-22,9	-7,6	0,0	7,6	-22,7	-22,7	0,0
Summa kostnader	-88,3	-29,6	0,0	29,6	-88,9	-88,9	0,0
Resultat före avskrivningar o fin netto	-2,0	0,1	0,0	-0,1	0,3	0,3	0,0
Avskrivningar	-0,2	-0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Resultat efter avskr o finnetto	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bokslut 2020

Måltidsavdelningen redovisar för 2020 ett underskott -2,2 mnkr. Kostnaderna är i nivå med budget. Utifrån rådande pandemi har vissa måltidsvolymer kommit att minska. Detta innebär att intäkterna blivit lägre än budgeterat. Större avvikelser finns inom förskola, äldreomsorg och gymnasie. 39 000 färre portioner serverades inom förskolan vilket motsvarar 1 mnkr i minskade intäkter jämfört med budget. Inom äldreomsorgen minskade intäkterna med 0,7 mnkr jämfört med budget. Även stadhusrestaurangen och servicehusrestauranger som serverat mat åt externa besökare har varit stängda och intäkter från dessa verksamheter har uteblivit.

Två viktiga insatser 2020 som leder fram till vision:

- Måltid hade tre nomineringar i White guide junior, Carl Engströms årets skolrestaurang plats 15 (30) årets klimatkök 6 (10) och Ekebackens kök plats 17 (20).
- Måltid öppnade nytt kök på gymnasieskolan med nyskapande matsedelskoncept med inriktning på hållbarhet.

Helårsprognos 2021

Verksamheten bedöms minska under året med anledning av Coronasituationen som inneburit distansundervisning för gymnasieelever och högstadieelever samt större frånvaro bland förskolebarn, grundskoleelever och personal.

Fördelningen av underskottet beräknas till:

- Förskola – Variationen är större på förskolan och visar på en minskning motsvarande 20-25%.
- Grundskola – Bedömning görs utifrån indikation av mars månads utfall som visar på en minskning av ca 10%.
- Gymnasieskola – Bedömning av minskade intäkter motsvarar 100% då vi har förlorat ca 430 ätande elever och ca 30 betalande gäster.
  À priset är 38,68 kr/portion.
- CE personalen debiteras på andra kök där de är och jobbar. Fyra mindre timvikarier per dag på hela måltid används.

Barn- och familjenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beräknas visa motsvarande överskott i dessa delar. Samordning av analysen kommer att göras mellan servicenämnden och respektive nämnd.

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021
Måltid			
Matsvinn, gram per portion efter servering	25 g	30 g	
Andel inköp av ekologiska livsmedel	55%	60%	
Antal lunchportioner förskola	312 800	352 196	
Portionspris förskola	25,77	25,77	
Antal lunchportioner grundskola F-3	283 000	288 513	
Portionspris grundskola F-3	28,44	28,44	
Antal lunchportioner grundskola 4-6	212 800	213 554	
Portionspris grundskola 4-6	29,74	29,74	
Antal lunchportioner 7-9	192 600	198 569	
Portionspris 7-9	31,04	31,04	
Totalt antal portioner grundskola	**688 400**	**700 636**	
Totalt antal luncher på fritids och pedagogiska luncher i grundskola	**49 500**	**46 100**	
Antal lunchportioner gymnsieskola	51 800	85 000	
Portionspris gymnasieskola	38,68	38,68	
Antal dygnsportioner vård- och omsorg	98 900	116 871	
Dygnspris vård- och omsorg	123,42	123,42	
Antal luncher Majkens	10 100	18 500	
Portionspris Majkens	82	82	

Framtida förändringar Budget 2022 och Plan 2023-2025

Måltidsorganisationen har genomfört en statusbesiktning av kommunens samtliga kök Rapporten konstaterar ett stort eftersatt underhåll av kökslokaler och behov av ny storköksutrustning i ett stort antal av köken. Servicenämnden kommer att återkomma till kommunstyrelsen i budgetyttrandet i september med beräkningar av investeringsbehovet.

Avgifter och ersättningar 2022

Prisökning måltidavdelningen 2022

- Personalkostnader föreslås uppräkning enligt kommunens övriga nämnder.
- Föreslå uppräkning av livsmedelskostnader och övriga kostnader motsvarande SKR-index.
- Priser för restaurang uppräkning SKR-index.

För 2022 föreslås en prisökning grundad på två delar; SKR-index och Eslövs kommuns lönerevision.

Eftersom måltidsverksamheten är en självfinansierad servicefunktion behöver prisökningen även täcka Eslövs kommuns löneavtal för 2022.

För beräkningen av årlig prisökningen för 2022 är uppräkningen i två delar:

- Livsmedelskostnader enligt SKR- index.
- Eslövs kommuns lönerevision lika övriga nämnder.

Därutöver kan korrigeringar behöva göras utifrån tillkommande och avgående verksamhetsdelar.

Samordning av analysen kommer att göras mellan servicenämnden och respektive nämnd, Barn- och familjenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden.

Transportservice

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210430	Utfall 210430	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hyror och Arrenden	5,9	2,0	0,0	-2,0	6,1	6,1	0,0
Bidrag	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	5,8	2,0	0,0	-2,0	6,1	6,1	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	12,6	4,1	0,0	-4,1	12,3	12,2	0,0
Nämndinterna intäkter	6,1	2,0	0,0	2,0	6,1	6,1	0,0
Summa Intäkter	18,6	6,1	0,0	-6,1	18,3	18,3	0,0
Personalkostnader	-6,8	-2,3	0,0	2,3	-6,9	-6,9	0,0
Lokalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material	-0,5	-0,3	0,0	0,3	-0,8	-0,8	0,0
Bränsle, energi och vatten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll	-2,0	-0,6	0,0	0,6	-1,9	-1,9	0,0
Hyra o leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation	-4,1	-1,6	0,0	1,6	-4,9	-4,9	0,0
Försäkr o riskkostnader	-0,6	-0,1	0,0	0,1	-0,4	-0,4	0,0
Övriga främmande tjänster	-0,3	-0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Övriga kostnader	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-14,3	-5,1	0,0	5,1	-15,2	-15,2	0,0
Nämndinterna kostnader	-2,7	-0,9	0,0	0,9	-2,7	-2,7	0,0
Summa kostnader	-17,1	-6,0	0,0	6,0	-17,9	-17,9	0,0
Resultat före avskrivningar o fin netto	1,6	0,1	0,0	-0,1	0,4	0,4	0,0
Avskrivningar	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter avskr o fin netto	1,5	0,1	0,0	-0,1	0,3	0,3	0,0

Bokslut 2020

Transportservice visar ett överskott på 1,5 mnkr. Bilpoolen visar överskott jämfört med budget med 1,3 mnkr vilket bland annat erhållits utifrån försäljning av bilar vilket inte budgeterats. Som en direkt följd av pandemin har behovet av transporter minskat vilket har inneburit låga kostnaderna för drivmedel och reparationer. Mat och elevtransport redovisar för året ett marginellt underskott. Budgeterade medel delas mellan barn och familjenämnden och måltidsverksamheten. I början av 2020 gjordes en översyn av budgetram och verksamheten redovisar nu ett utfall som visar på budget i balans.

Två viktiga insatser 2020 som leder fram till vision:

- Nöjda elever och föräldrar med verksamheten.
- Installation elektroniska/digitala körjournaler i bilpoolens samtliga fordon.

Helårsprognos 2021

Transportservice bedömer underskott gällande Stadshusets Fordonspool pga av lågt nyttjande med anledning av Coronasituationen som inneburit restriktiv hållning gällande konferenser, möten och studiebesök.

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021
Transportservice			
Antal fordon fordonsflottan	**129**	**138**	
Andel som drivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	**95%**	100%	
Antal fordon fordonspoolen	**7**	**9**	
Andel somdrivs med fossilfria bränslen (biogas, el, E85)	**100%**	100%	
Mat o Elevtransporter, antal fordon	**10**	**10**	
Mat o Elevtransporter, antal elver	**115**	**113**	
Mat o Elevtransporter, matleveransadr	**41**	**40**	

Framtida förändringar Budget 2022 och Plan 2023-2025

Transportservice har behov att byta nuvarande nio (9) bussar. Diskussion har förts med kommunens ekonomikontor, vilket förordar investering istället för nuvarande modell med leasing. Det innebär behov av investeringsmedel med 6 mnkr 2022.

Avgifter och ersättningar 2022

- Personalkostnader föreslås uppräkning enligt kommunens övriga nämnder.
- Föreslå att taxa för Stadshusets Fordonspool är oförändrad 100 kr fast avgift, 50 kr/timme och 25 kr/milen.

Lokalvård

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210430	Utfall 210430	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	1,3	0,4	0,0	-0,4	1,3	1,3	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	2,6	0,4	0,0	-0,4	1,3	1,3	0,0
Nämndinterna intäkter	33,1	11,1	0,0	-11,1	33,2	33,2	
Summa Intäkter	35,7	11,5	0,0	-11,5	34,5	34,5	0,0
Personalkostnader	-26,7	-8,9	0,0	8,9	-26,6	-26,6	0,0
Lokalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material	-1,0	-0,1	0,0	0,1	-0,4	-0,4	0,0
Bränsle, energi och vatten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll	-0,2	-0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Hyra o leasing	-0,4	-0,1	0,0	0,1	-0,4	-0,4	0,0
Transport o kommunikation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäkr o riskkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-28,4	-9,3	0,0	9,3	-27,8	-27,8	0,0
Nämndinterna kostnader	-5,9	-2,0	0,0	2,0	-5,9	-5,9	0,0
Summa kostnader	-34,3	-11,2	0,0	11,2	-33,7	-33,7	0,0
Resultat före avskrivningar o fin netto	1,3	0,3	0,0	-0,3	0,8	0,8	0,0
Avskrivningar	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter avskr o finnetto	1,2	0,2	0,0	-0,2	0,7	0,7	0,0

Bokslut 2020

Lokalvården visar ett överskott på 0,4 mnkr gentemot budget. Både kostnader och intäkter överstiger budgeterad ram. Bidragande orsak är att extra tjänster har utförts till följd av pandemin samtidigt som mycket extra material och skyddsutrustning som normalt inte används har införskaffats. En del av kostnaderna har kunnat debiteras vidare och andra ej budgeterade kostnader har belastat verksamheten.

Två viktiga insatser 2020 som leder fram till vision:

- Prov med att städa kemfritt med Z-water, vilket fungerade bra.
- Städning på nya gymnasiet, Carl Engströms skola

Helårsprognos 2021

Lokalvården bedömer extra kostnader på helår med 1,0 mnkr med anledning av att personalstyrkan har varit högre än budgeterat med anledning av Coronasituationen och särskilda hygieninsatser som har förstärkts för att minska smittorisker. Barn och Utbildning är beställare av den extra städningen utifrån myndighetskrav.

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021
Lokalvård			
Antal kvm städyta	139 099	137 920	
Antal årsarbetare lokalvård	60	59	

Framtida förändringar Budget 2022 och Plan 2023-2025

Lokalvården ingår i Projekt Effektiv fastighetsförvaltning och kommer under 2022 att upphandla ett nytt digitalt verksamhetssystem för lokalvården. Översyn kommer också att ske av städrutiner utifrån myndighetskrav samt att överenskommelser med Barn och Utbildningsförvaltningen kommer att initieras.

Avgifter och ersättningar 2022

- Personalkostnader föreslås uppräkning enligt kommunens övriga nämnder.

Fastighetsförvaltning

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210430	Utfall 210430	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden (*specificerat varav*)	193,1	63,3	0,0	-63,3	189,9	189,9	0,0
KS	*3,6*	1,2	*0,0*	-1,2	*3,6*	*3,6*	0,0
BoF	*105,1*	34,0	*0,0*	-34,0	*102,0*	*102,0*	0,0
VoO	*2,5*	0,8	*0,0*	-0,8	*2,4*	*2,4*	0,0
KoF	*55,4*	18,4	*0,0*	-18,4	*55,1*	*55,1*	0,0
MoS	*1,5*	0,5	*0,0*	-0,5	*1,5*	*1,5*	0,0
GoV	*23,4*	7,7	*0,0*	-7,7	*23,1*	*23,1*	0,0
Externa	*1,5*	0,7	*0,0*	-0,7	*2,0*	*2,0*	0,0
Bidrag	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	0,5	0,3	0,0	-0,3	1,0	1,0	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	194,2	63,6	0,0	-63,6	190,9	190,9	0,0
Nämndinterna intäkter	13,5	4,5	0,0	-4,4	13,4	13,4	0,0
Summa Intäkter	207,8	68,1	0,0	-68,0	204,3	204,3	0,0
Personalkostnader	-4,1	-1,4	0,0	1,3	-4,1	-4,1	0,0
Lokalkostnader	-25,5	-8,4	0,0	8,4	-25,3	-25,4	0,0
Fastighetskostn o förbr material	-11,9	-3,8	0,0	3,7	-11,3	-11,3	0,0
Bränsle, energi och vatten	-28,6	-9,5	0,0	9,6	-28,6	-28,6	0,0
Reparation och underhåll	-2,8	-1,0	0,0	1,0	-2,9	-2,9	0,0
Hyra o leasing	-0,4	-0,1	0,0	0,1	-0,3	-0,3	0,0
Transport o kommunikation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Försäkr o riskkostnader	-5,3	-2,0	0,0	2,0	-5,9	-5,9	0,0
Övriga främmande tjänster	-3,2	-0,5	0,0	0,5	-1,6	-1,6	0,0
Övriga kostnader	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-81,9	-26,6	0,0	26,6	-79,9	-79,9	0,0
Nämndinterna kostnader	-64,8	-21,7	0,0	21,7	-65,0	-65,0	0,0
Summa kostnader	-146,7	-48,3	0,0	48,3	-144,8	-144,8	0,0
Resultat före avskrivningar o fin netto	61,1	19,8	0,0	-19,7	59,4	59,4	0,0
Avskrivningar	-50,9	-16,9	0,0	16,9	-50,7	-50,7	0,0
Finansiellt netto	-13,4	-3,7	0,0	3,7	-11,0	-11,0	0,0
Resultat avskr o finnetto	-3,2	-0,7	0,0	0,7	-2,2	-2,2	0,0

Bokslut 2020

Fastighetsförvaltningen redovisar ett negativt resultat där kostnaderna ökat jämfört med budget och föregående år. Störst ökning har skett för personalkostnader, mediakostnader och konsulttjänster.

Två viktiga insatser 2020 som leder fram till vision:

- Fastighetsförvaltningen har genomfört besiktningar i kommunens fastigheter och beräknat underhållsbehovet.
- Underhållsplaner finns för kommunens fastigheter.

Helårsprognos 2021

Projekt Effektiv fastighetsförvaltning genomförs med planerat slut. Projektet innebär modernisering av rutiner, arbetssätt och digitalisering.

Utfallet för driftbudgeten för Planerat underhåll på 1,5 mnkr följer budgeten.

Nyckeltal

	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021
Fastighet förvaltning			
Faktanyckeltal			
Bestånd egna fastigheter area (BTA)	177 455	177 380	
Förhyrd area (kontraktsarea)	87 434	87 370	
Total area (BTA)	**264 889**	**264 750**	
Kostnad för lediga lokaler (hyresförlust tKr)	829	918	
Vakansgrad andel av egna lokaler	3,4%	3,7%	
Medianyckeltal (Egna Fastigheter)			
Förbrukning Värme (kWh/kvm)	97,0	96,0	
Förbrukning El (kWh/kvm)	60,2	64,5	
Förbrukning Kyla (kWh/kvm)			
Summa energianvändning	**157,2**	**160,5**	
Vattenförbrukning (M^3/m^2)**	0,6	0,6	
Fastighetskapital nyckeltal**			
Hyresintäkter (Eget bestånd) hyra/kvm BTA exls städ	763	761	
Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll (kr/kvm)		228	
Planerat underhåll (Drift) (Kr/Kvm)	13,7	8,5	
Planerat underhåll (Investering) (Kr/Kvm)	137,5	138	
Bokförtvärde/kvm BTA			

Framtida förändringar i Budget 2022 och Plan 2023-2025

Investerat planerat underhåll i fastigheterna beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättning med 24,4 mnkr 2020.

Kommunledningskontoret har aviserat att servicenämnden tar över drift och underhållet av Karlsrobadet . Underhållsplan är utförd och visar på ett kommande underhållsbehov under perioden 2022-2026 på totalt 36 mnkr. Det innebär att kommunen behöver avsätta ytterligare 7 mnkr årligen i investeringar dvs total 62 mnkr/årligen i fem år, totalt 310 mnkr.

Flera viktiga styrdokument är på väg att ses över genom Projekt Effektiv fastighetsförvaltning. Exempel är kommunens beställare/utförarmodell och internhyresmodell.

Eslövs kommun har också ett stort behov av verksamhetslokaler. Ett tiotal byggprojekt förväntas bli godkända att arbeta vidare med under 2020.

Till det kommer ett ökande underhållsbehov på kommunens fastighetsbestånd där hälften av byggnaderna snart är 40 år eller äldre.

Samtidigt finns det ett behov att komplettera nuvarande personalstyrka för att möta såväl dagens som framtidens behov med frågor som avtalsuppföljningar och implementering av digitala system samt med utökad förvaltning av externt hyrda lokaler och förstärkt arbete kring energi och installationer.

I de externt hyrda lokalerna finns kommande behov av verksamhetsanpassningar som kräver särskild entreprenadupphandling enligt LOU. Kommunens upphandlingsavdelning är inte behjälplig i entreprenadupphandlingar vilket kommer innebära ökade konsultkostnader för upphandling- och juridiktjänster för Serviceförvaltningen.

Avgifter och ersättningar 2022

- Personalkostnader föreslås uppräkning enligt kommunens övriga nämnder.
- Föreslå att internhyresnivå 761 kr/kvm uppräknas efter SKR-index samt att hyresnivån också justeras utifrån bokförda värden för tillkommande och avgående objekt samt effekt av kommunens personalkostnadsuppräkning.

Fastighetsservice

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210430	Utfall 210430	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	0,8	0,3	0,0	-0,3	0,8	0,8	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	2,9	0,9	0,0	-0,9	2,7	2,7	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	4,2	1,2	0,0	-1,2	3,6	3,6	0,0
Nämndinterna intäkter	22,2	7,4	0,0	-7,4	22,2	22,2	0,0
Summa Intäkter	26,3	8,6	0,0	-8,6	25,8	25,8	0,0
Personalkostnader	-19,0	-6,2	0,0	6,2	-18,5	-18,5	0,0
Lokalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material	-0,6	-0,2	0,0	0,2	-0,5	-0,5	0,0
Bränsle, energi och vatten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll	-0,2	-0,1	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Hyra o leasing	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation	-0,4	-0,1	0,0	0,1	-0,4	-0,4	0,0
Försäkr o riskkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Övriga främmande tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Övriga kostnader	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-20,6	-6,7	0,0	6,5	-20,2	-20,2	0,0
Nämndinterna kostnader	-4,5	-1,5	0,0	1,5	-4,5	-4,5	0,0
Summa kostnader	-25,1	-8,2	0,0	8,0	-24,7	-24,7	0,0
Resultat före avskrivningar o fin netto	1,3	0,4	0,0	-0,6	1,1	1,1	0,0
Avskrivningar	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat avskr o finnetto	1,1	0,4	0,0	-0,6	1,1	1,1	0,0

Bokslut 2020

Fastighetsservice redovisar ett utfall i nivå med budget. Verksamheten har haft något högre intäkter och kostnader än vad som budgeterats. En del intäkter och kostnader är relaterade till den nu pågående pandemin. Extra tjänster som utförts på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden har ersatts av statsbidrag.

Helårsprognos 2021

Fastighetsservice prognostiserar ett utfall i nivå med budget 2021.

Framtida förändringar i Budget 2022 och Plan 2023-2025

Genom Projekt Effektiv fastighetsförvaltning arbetar Fastighetsservice fram nya ronderingar och checklistor för tillsyn, skötsel och felavhjälpande åtgärder i fastigheterna. Arbetssättet kommer att digitaliseras i kommunens fastighets verksamhetssystem Vitec. Vilket planeras att genomföras till 2022-12-31.

Avgifter och ersättningar 2022

- Personalkostnader föreslås uppräkning enligt kommunens övriga nämnder.

Byggprojektavdelning

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2020	Budget 210430	Utfall 210430	Avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försäljningsintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och Arrenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verks o konsulttj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av anläggn.tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter kommuninterna /Externa	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndinterna intäkter	14,2	4,7	0,0	-4,7	14,2	14,2	0,0
Summa Intäkter	14,2	4,7	0,0	-4,7	14,2	14,2	0,0
Personalkostnader	-2,8	-1,0	0,0	1,0	-2,9	-2,9	0,0
Lokalkostnader	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetskostn o förbr material	-0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Bränsle, energi och vatten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reparation och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyra o leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transport o kommunikation	0,5	0,1	0,0	-0,1	0,3	0,3	0,0
Försäkr o riskkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga främmande tjänster	-1,3	-0,8	0,0	0,8	-2,5	-2,5	0,0
Övriga kostnader	0,0	-0,1	0,0	0,1	-0,2	-0,2	0,0
Kostnader Kommuninterna / Externa	-3,2	-1,9	0,0	1,9	-5,6	-5,6	0,0
Nämndinterna kostnader	-9,7	-3,1	0,0	3,1	-9,2	-9,2	0,0
Summa kostnader	-13,0	-4,9	0,0	4,9	-14,8	-14,8	0,0
Resultat före avskrivningar o fin netto	1,3	-0,2	0,0	0,2	-0,6	-0,6	0,0
Avskrivningar	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Finansiellt netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat avskr o finnetto	1,1	-0,2	0,0	0,2	-0,7	-0,7	0,0

Bokslut 2020

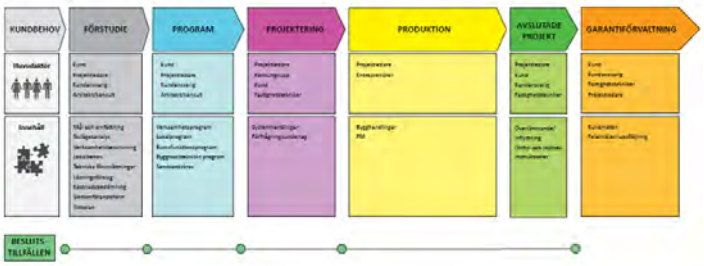
Byggprojektavdelningen var en delverksamhet inom fastighetsavdelningen före organisationsjustering 2020-09-01.

Helårsprognos 2021

Byggprojektavdelningen prognostiserar ett utfall i nivå med budget 2021.

Framtida förändringar i Budget 2022 och Plan 2023-2025

Ökad kvalitet i nämndens Byggprojektprocess. Från hösten 2019 arbetar servicenämnden efter en gemensam byggprojektprocess. Arbete pågår att samla arbetssätt, roller och rutiner i en Byggprojekthandbok för Eslövs kommun. Byggprojekthandboken blir också krav för upphandlande entreprenörer att arbeta efter.



Avgifter och ersättningar 2022

- Personalkostnader föreslås uppräkning enligt kommunens övriga nämnder.

Preliminär Investeringsplan 2021-2025

Investeringar (mnkr)	Total KF invest. ram 2021-01	Utfall 2020	Budget 2021-01	Utfall tom 210228	*Prognos 2021*	*Avvikelse Budget Rev. mot Prognos 2021*	Överföra till 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Utredningsbehov	**-27,2**	**-0,2**	**-21,2**	**0,0**	**-21,2**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	-25,0	-0,1	-19,0	0,0	*-19,0*	*0,0*		-5,0			
Vasslegatan 4,21-A	-2,2		-2,2	0,0	*-2,2*	*0,0*					
Utredning av idrottsplatser Marieholm, Stehag, Flyinge och Löberöd				0,0	0,0	*0,0*					
Pott för utredningar i tidigare skede invest.											
Pott för utredningar i tidigare skede förhyrn.		-0,1		0,0	*0,0*	*0,0*					
Förskola	**-231,9**	**-4,8**	**-101,1**	**-1,7**	**-101,1**	**0,0**	**0,0**	**-49,2**	**-8,0**	**-11,0**	**-20,0**
Norrebo , 18-A	-38,7	-2,8	-33,3	-1,4	-33,3	*0,0*		-1,7			
Marieholm, 18-B	-35,0	-0,2	-0,4	0,0	*-0,4*	*0,0*					
Nya Skogsgläntan, 19-B	-56,0	-0,5	-22,0	0,0	*-22,0*	*0,0*		-28,0	-5,0		
Örtofta/Väggarp, 19-E	-35,0			0,0	*0,0*	*0,0*			-3,0	-11,0	-20,0
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1	-25,0	-1,1	-24,0	-0,3	*-24,0*	*0,0*					
Stehag söder, 18-D	-42,0	-0,2	-21,2	0,0	*-21,2*	*0,0*		-19,5			
Fridebo, 20-B	-0,2		-0,2	0,0	*-0,2*	*0,0*					
Grundskola	**-301,3**	**-3,9**	**-43,1**	**-1,3**	**-43,1**	**0,0**	**0,0**	**-82,2**	**-116,4**	**-46,1**	**0,0**
Marieskolan , 18-G	-42,0	-2,0	-25,0	-0,9	*-25,0*	*0,0*		-11,2			
Sallerupskolan, 18-F	-155,0	-0,6	-3,3	0,0	*-3,3*	*0,0*		-10,0	-90,0	-46,1	
Norrevångskolan 18- E	-70,0	-1,3	-10,0	-0,3	*-10,0*	*0,0*		-45,0	-12,9		
Stehagskolan, 18-H	-2,0	0,0	-0,5	0,0	*-0,5*	*0,0*		-1,5			
Flyinge skolan , 19-H2	-28,0	0,0	-2,0	0,0	*-2,0*	*0,0*		-12,5	-13,5		
Fridasroskolan. 20 B	-0,3		-0,3	0,0	*-0,3*	*0,0*					
Källebergskolan	-1,5		-0,5	-0,1	*-0,5*	*0,0*		-1,0			
Teknikcentrum	-1,5		-0,5	0,0	*-0,5*	*0,0*		-1,0			
Västra skolan	-1,0		-1,0	0,0	*-1,0*	*0,0*					
Nya Östra skolan, etapp 2B, åk 7-9, 18-J	-26,4		-20,9	-0,2	*-20,9*	*0,0*		-4,0			
Ekenässkolan, 18-L	-84,0	-25,8	-51,3	-6,6	*-51,3*	*0,0*					
Gymnasieskola	**-22,1**	**-0,4**	**-4,3**	**0,0**	**-4,3**	**0,0**	**0,0**	**-16,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gamla Östra skolan, 18-I	-14,4	-0,3	-3,3	0,0	*-3,3*	*0,0*		-10,5			
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	-7,7	-0,1	-1,0	0,0	*-1,0*	*0,0*		-6,0			
Idrottslokaler Berga, 19-J	-6,4	-0,4	-3,3	-0,6	*-3,3*	*0,0*					
Kulturskolan	-43,0	-0,2	-6,5	-0,1	*-6,5*	*0,0*	0	-30,0	-5,5		
Summa Investeringsram - projekt	**-742,3**	**-35,7**	**-251,7**	**-10,5**	**-251,7**	**0,0**	**0,0**	**-186,9**	**-129,9**	**-57,1**	**-20,0**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021			**-251,7**					-186,9	-129,9	-57,1	-20,0
Jämförelse delårsrapport vs KF-ram							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRSANSLAG											
Energieffektivisering		*-4,6*	-3,6	*-0,2*	*-3,6*	0,0		-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Solceller, Sallius, Gymnasie		*-1,5*		*0,0*	*0,0*	0,0					
Elektronisk inpassering		*-0,2*	-0,5	*0,0*	*-0,5*	0,0		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Myndighetskrav		*-1,4*	-3,0	*0,0*	*-3,0*	0,0		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Inventarier		*0,0*	-0,3	*0,0*	*-0,3*	0,0		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Storköksmaskiner		*-0,1*	-0,8	*0,0*	*-0,8*	0,0		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Verksamhetsanpassning-fastighet		*0,0*	-2,0	*-0,2*	*-2,0*	0,0		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Omläggning av tak		*-6,7*	-7,6	*0,0*	*-7,6*	0,0		-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Byggnadsarbeten		*-12,1*	-13,2	*-0,3*	*-13,2*	0,0		-13,4	-13,1	-13,4	-13,4
Stadshuset vikvägg			-0,5	*0,0*	*-0,5*	0,0					
Maskiner		*-0,7*	-0,7	*0,0*	*-0,7*	0,0		-0,4	-0,7	-0,4	-0,4
Städmaskiner		*-0,1*	-0,3	*0,0*	*-0,3*	0,0		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
IT-infrastruktur		*-1,3*	-4,4	*-0,1*	*-4,4*	0,0		-6,4	-7,8	-11,0	-4,4
Utbyte av utrustning sammanträdesrum		*-0,2*		*0,0*	*0,0*	0,0					
Summa Årsanslag	**0,0**	**-28,9**	**-36,9**	**-0,8**	**-36,9**	**0,0**	**0,0**	**-38,3**	**-39,7**	**-42,9**	**-36,3**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021			**-36,9**				**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Avslutade investeringar		-11,6									
Total Investeringsram	**-742,3**	**-76,2**	**-288,6**	**-11,3**	**-288,6**	**0,0**	**0,0**	**-225,2**	**-169,6**	**-100,0**	**-56,3**
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021							**0,0**				
Kommunfullmäktiges beslutade ram 2021 - Total			**-288,6**			***0,0***	**0,0**	**-186,9**	**-129,9**	**-57,1**	**-20,0**

Investeringar 2020

Investeringsprojekt 2020

Årets investeringar uppgick till 88,9 mnkr jämfört med budgeterade 463,0 mnkr efter att investeringar har flyttats fram. Medel för Sallerupskolan har flyttats fram och investeringsmedel är nu fördelade över planperioden 2021-2024. Investeringsmedel har också flyttats fram för Marieskolan, Flyingeskolan, Ekenäs och Nya Östra skolan etapp 2. Bland förskolor har investeringsmedel flyttats fram till 2021 för Stehag söder, Flyinge och Norrebo.

Årsanslag 2020

Underhållsarbete har i samband med renoveringsarbete genomförts vid Hasslebo och Nya Östra skolan. Omläggning av tak har gjorts på Billinge skola och Hasslebo och Nunnebo förskolor. Medborgarhusets balustrad har renoverats.

Energieffektiviserande projekt med en budget på 3,6 mnkr har varit jämt fördelat mellan tre typer av projekt; byte av styr- och reglersystem på värme och ventilationsanläggningar.

För att stärka servicen mot medborgarna har ett ärendehanteringssystem upphandlats för Kontaktcenter. Solceller har installerats på Carl Engströmgymnasiet. I stadshuset har brandlarmet bytts ut. Installation har gjorts av alkolås i fordon för mat- och elevtransport.

Helårsprognos investeringar 2021

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 288,6 mnkr. Överföring av budget har begärts för pågående projekt från 2020, ännu ej beslutat.
- Investeringsutfallet uppgår till 11,3 mnkr för perioden till och med 2021-02-28.
- Planerat investeringsunderhåll motsvarande 24,4 mnkr genomförs som planerat och beslutad plan av servicenämnden.
- Denna prognos är en grov uppskattning och kommer att fördjupas i Vårprognosen. Indikation är i nuläget är att Sallerupskolan kommer att behöva en utökad budgetram.

Större händelser under 2021

- Eslövs kommun investerar i utredningar för ombyggnation i förskolor och skolor under året.
- Norrebo Eslöv - 45 mnkr planerat klart 2022.
- Häggebo, Flyinge - 28 mnkr klart 2022.
- Marieskolan, Marieholm - 40 mnkr klart 2021.
  Rådhuset Eslöv administrativa lokaler – 25 mnkr klart 2022.
- Planerat investeringsunderhåll - 24 mnkr. Motsvarar 138 kr/kvm.
- Underhåll och teknisk upprustning i Stadshusets sammanträdesrum genomförs.

Förklaringar -redovisning

Nämndinterna fördelningar

Fasta fördelningar:
Förvaltningsgemensamma kostnader, övergripande kommungemensamma kostnader, politisk verksamhet.

Rörliga fördelningar:
Hyror, interna tjänster fastighetstekniker, lokalvård, användning av Fordonspool.

§ 54 **SOT.2021.0072**

Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt investeringsplan 2022-2026

Ärendebeskrivning
Enligt Eslövs kommuns budgetprocess kommer presidieöverläggningar, resultatdialog mellan kommunstyrelsen och respektive nämnd att genomföras i maj. Syftet med överläggningar är att bilda 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 kommunstyrelsens presidium.

Innehållet i Budgetskrivelsen från servicenämnden är upplagt efter aktuella frågeställningar.

Syftet med budgetskrivelsen är beskriva servicenämndens verksamheter, både driftbudget och investeringsbudget utifrån
- Resultat och måluppfyllelse 2020.
- Ekonomi, prognos och måluppfyllelse 2021.
- Ekonomi och Framtida förändringar Budget 2022 och Plan 2023-2025.
- Preliminär Investeringsbudget 2022-2025

Budgetskrivelsen är uppdelad i följande verksamhetsområden:
Driftbudget
- Servicenämnden, totalt
- Demokrati och verksamhetsstöd
- Servicecenter inkl. kontaktcenter
- Måltid
- Transportservice
- Lokalvård
- Fastighetsförvaltning
- Fastighetsservice
- Byggprojekt

Prel. Investeringsplan 2021-2024

Servicenämndens tidsplan för budgetprocessen
13 april – Servicenämndens sammanträde, beslut om Budgetskrivelse – informationsärende för servicenämnden för överlämnande till kommunstyrelsen.

April – Budgetskrivelsen lämnas till kommunstyrelsen.
29 april – kl.09.00 – 14.00 Budgetkickoff – samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar, ekonomer bjuds in av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.
5 maj – kl. 15.30-16.30. Resultatdialog i Hypergene med kommunstyrelsens presidium och servicenämnden om effektmål och Budgetskrivelsen.
18 maj – Servicenämndens sammanträde, beslut om Månadsuppföljning Vårprognos, 2021-01-01 – 2021-04-30.
18 maj – Vårprognos inlämnas till kommunstyrelsen/ekonomikontoret.
18 maj – kl. 08.30-15.00 Presidieöverläggning i storgrupp, presidier, partiföreträdare, förvaltningschef, ekonomer.
Juni –Kommunstyrelsens presidium överlämnar kommentarer till servicenämnden.
Juni – Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen beslutar förslag till Eslövs kommuns Vårbudget för nämnderna.
Juni – Kommunstyrelse och kommunfullmäktigebeslut om budgeten.
8 september – FÖSAM på Serviceförvaltningen – information om servicenämndens Budgetskrivelse/yttrande.
september – Överläggningar presidiet kommunstyrelsen och servicenämnden om Budgetskrivelse/yttrande.
14 september – Servicenämnden beslutar Budgetskrivelse/yttrande på Eslövs kommuns Vårbudget för överlämnande till kommunstyrelsen.
5 oktober – Kommunstyrelsen beslutar Budget 2022 Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.
29 november – Kommunfullmäktige beslutar Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.

Förutsättningar för nämndens budgetarbete
- Omvärld och ekonomisk utveckling.
- Eslövs kommuns vision – ”Skånes bästa kommun att bo och verka i – 2025”.
- Politiskt handlingsprogram 2019-2022.
- Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Prognos extra kostnader i samband med pandemisituationen.
- Påverkan central organisation för administrativa funktioner.
- Resultatdialog med analys av Effektmål för mandatperioden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026
Reviderad Budgetskrivelse för servicenämnden budget 2022

Beredning
Ärendet har beretts inom Serviceförvaltningen.

Yrkanden
Rikard Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut men med ändringen att man i budgetskrivelsen tar bort posten som heter effektivisering i följande tabeller: Servicenämnden totalt, Lokalvård, Fastighetsförvaltning, Fastighetsservice och byggprojektavdelningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Rickard Malmborgs (M) ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Beslut
- Budgetskrivelse Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt preliminär Investeringsplan 2022-2026 för servicenämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ej deltagande i beslut
Ledamöterna från Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Förslag till budgetunderlag
2022
maj 2021

ESLÖVS KOMMUNS

OPERATIVA LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

FÖR ÅREN 2022-2026

Innehållsförteckning

Inledning 6
Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan 6
Lokalförsörjningsprocess 7
Tidplan för framtagande av den operativ lokalförsörjningsplan 7
Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen 8
Sammanställning av underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen 8
Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen 8
Lokalförsörjningsplanen innehåller: 8
Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan: 9
Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen 9
Förändrat lokalbehov under året 9
Styrdokument 9
Befolkningsprognos 10
Kommunens fastighetsbestånd 12
Befintligt bestånd av verksamhetslokaler 12
Fastighetskategorier 12
Vård och Omsorg 13
Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 13
Vårlöken Omvandling från särskilt boende till biståndsbedömt trygghetsboende 13
Luggudde Renoveringsbehov 13
Albovägen Renoveringsbehov 13
Tegelbruksvägen Renoveringsbehov 13
Lokalförändringar till budget 2022 13
Nytt särskilt boende med inriktning på demensboende 13
Dagverksamhet 14
Vård- och omsorgsboende 14
LSS-boende 2 14
Modernisering av barnboende, Lapplandsvägen 11 A 14
Göingevägen 14
Ny lokal daglig verksamhet 14
Daglig verksamhet vid ridhuset 15
Daglig verksamhet, Skåneledsgruppen 15
Vasslegatan 15
Nya utredningsprojekt 15

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

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

Tidplan inhyrningar 40

Inledning

Tillväxten i Eslövs kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla och hållbart utveckla kommunal service för bland annat äldreboenden, bostäder med särskild service, förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 2022–2026 redogör för kommunens lokalbehov och anger inriktning för investeringar i verksamhetslokaler under en femårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda och kommunala verksamheter vilka projekt som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av kommunfullmäktige.

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

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

Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan

Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan, vilken är ett kommunövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen. Planen är långsiktig men ett levande dokument som revideras årligen. Den är också en gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder och verksamheter som arbetar med lokalförsörjning.
Lokalförsörjningsplanen ska visa vad och var kommunen ska bygga och/eller utveckla sina lokaler. Hur kommunen ska bygga beskrivs i kommunens styrdokument för lokalfrågor.

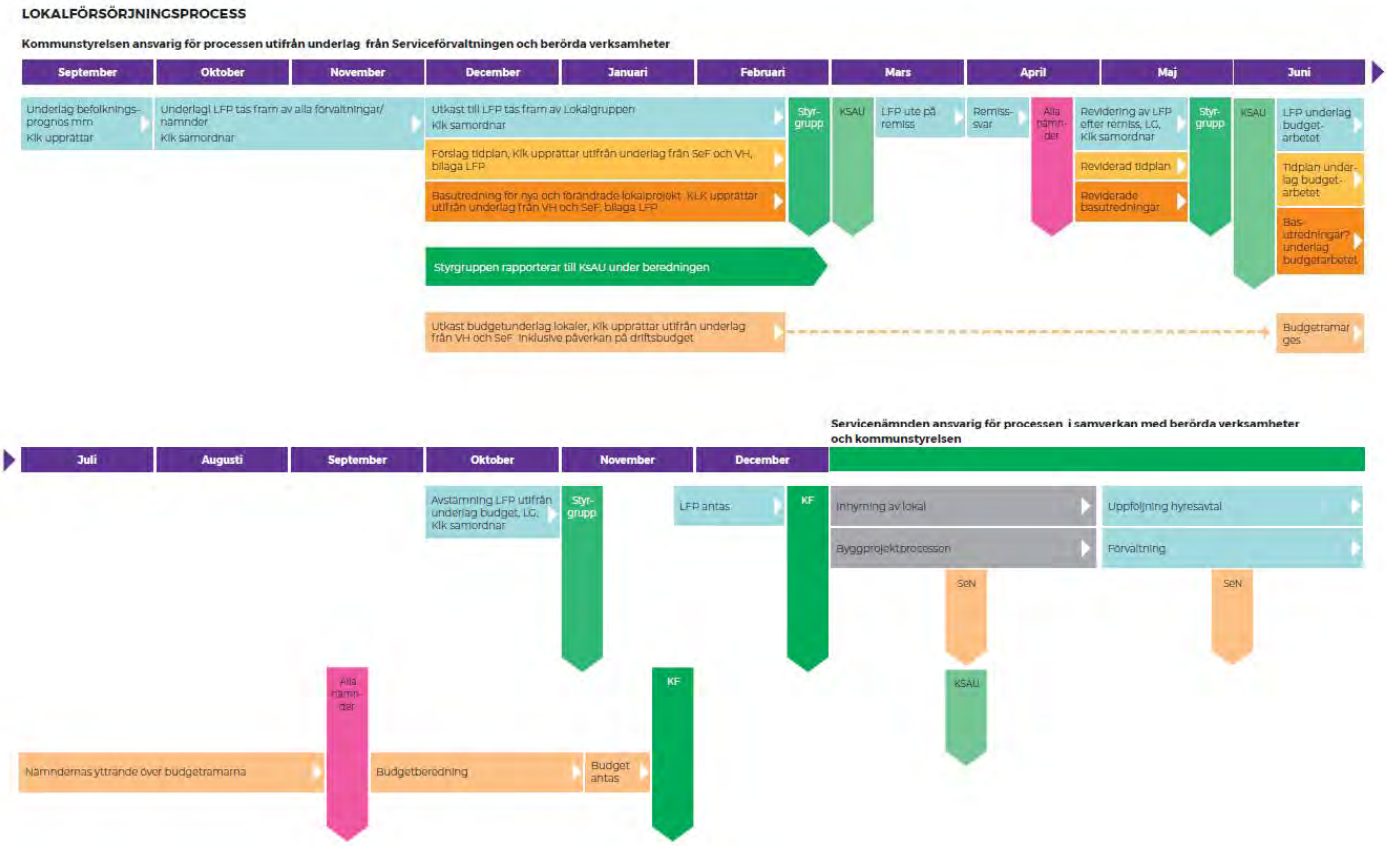
Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov av större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som inte längre kommer till användning. Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och tidplaner för dessa. Målsättningen är att genom denna plan kunna optimera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

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

Lokalförsörjningsplanen tas fram under våren och skickas därefter ut på remiss till alla förvaltningar inom kommunen. I samband med detta tas förslag på

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

Lokalförsörjningsprocess



Bilden ovan visar kommunens arbete med lokalförsörjning och budget. Kommunstyrelsen ansvarar för processen utifrån underlag från servicenämnden och berörda förvaltningar fram tills budget för enskilda projekt beviljats. Därefter övergår ansvaret till servicenämnden i samverkan med berörd verksamhet och kommunstyrelsen.

Tidplan för framtagande av den operativ lokalförsörjningsplan

September:

- Kommunledningskontoret tar fram befolkningsprognos för planperioden

December:

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

December–februari:

- Kommunledningskontoret, med stöd av lokalgruppen, arbetar in förvaltningarnas underlag i lokalförsörjningsplanen
- Budgetunderlag tas fram av Serviceförvaltningen med stöd av verksamheterna och Kommunledningskontoret
- Förslag till lokalförsörjningsplan bereds av styrgruppen
- Styrgruppen för lokalfrågor återrapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott under beredningen av ärendet

Mars:
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till lokalförsörjningsplan på remiss till nämnderna

April/maj:
- Nämnderna svarar på remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott
- Revidering av lokalförsörjningsplan efter remiss

Maj
- Lokalförsörjningsplanen tas med i budgetprocessen

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

November
- Budget beslutas

December
- Operativ lokalförsörjningsplan beslutas

Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen

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

Sammanställning av underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen

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

Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen

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

Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan:

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

Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen

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

Förändrat lokalbehov under året

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

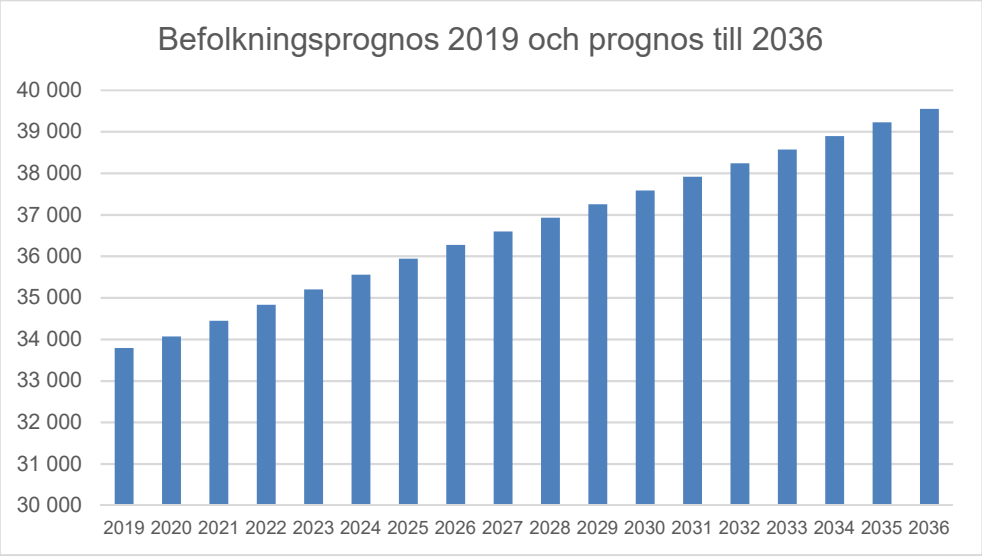
Styrdokument

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

Befolkningsprognos

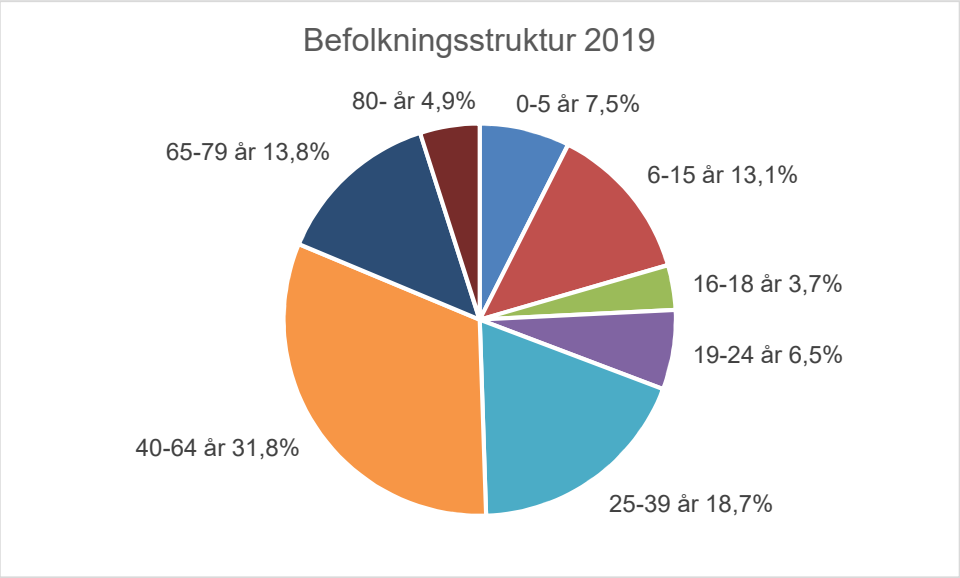
Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för att kunna planera för framtidens verksamheter. Kommunen anlitar en extern konsult som utför uppdraget.

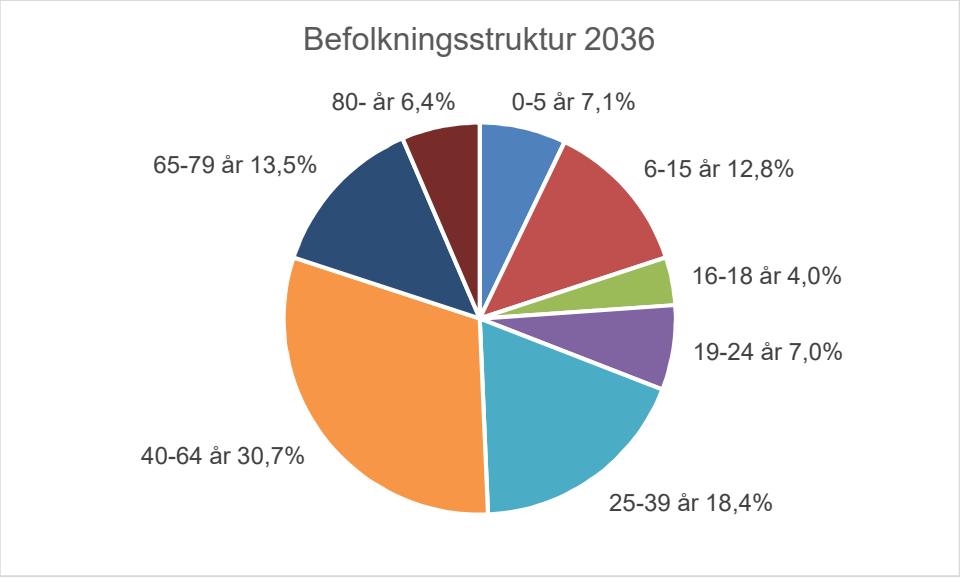
Sedan 2000 har Eslövs kommun haft en god befolkningstillväxt och enligt prognosen ska den tillväxten fortsätta de närmsta 15 åren. Under prognosperioden förväntas Eslövs befolkning att öka från 33 793 år 2019 till 39 553 år 2036. Detta är en ökning på 5 760 personer eller 17 procent.



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

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





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

Lokalförsörjningsplanen bygger på befolkningsprognosen för 2020. Prognosen för 2021 levereras inte förrän efter det att lokalförsörjningsplanen för 2022 är färdigställd. Det kan dock redan nu konstateras att bostadsbyggnationstakten i kommunen kommer att öka från och med 2023, vilket kommer att ha påverkan framförallt på inflyttningen till kommunen. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa upp befolkningsprognosen och beakta eventuella ändringar i arbetet med lokalförsörjning.

Kommunens fastighetsbestånd

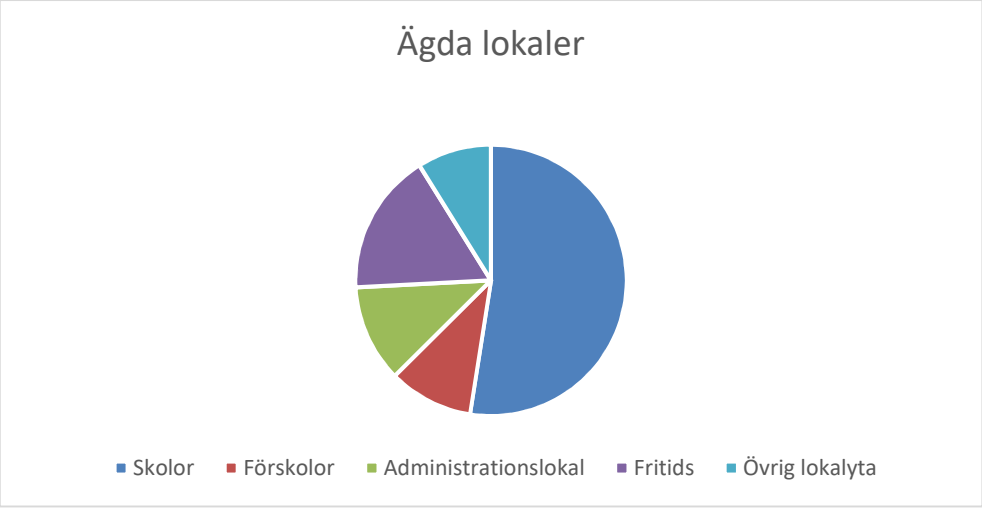
Befintligt bestånd av verksamhetslokaler

Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in lokaler för kommunala verksamheters behov. I januari 2021 uppgick kommunens totala bruksareor till cirka 250 000 kvadratmeter (kvm), varav cirka 75 procent var kommunägda lokaler. Barn- och familjenämnden är den största lokalanvändaren och utnyttjar cirka 50 procent av lokalbeståndet. Därefter kommer vård- och omsorgsnämnden med knappt 20 procent av det totala lokalbeståndet.

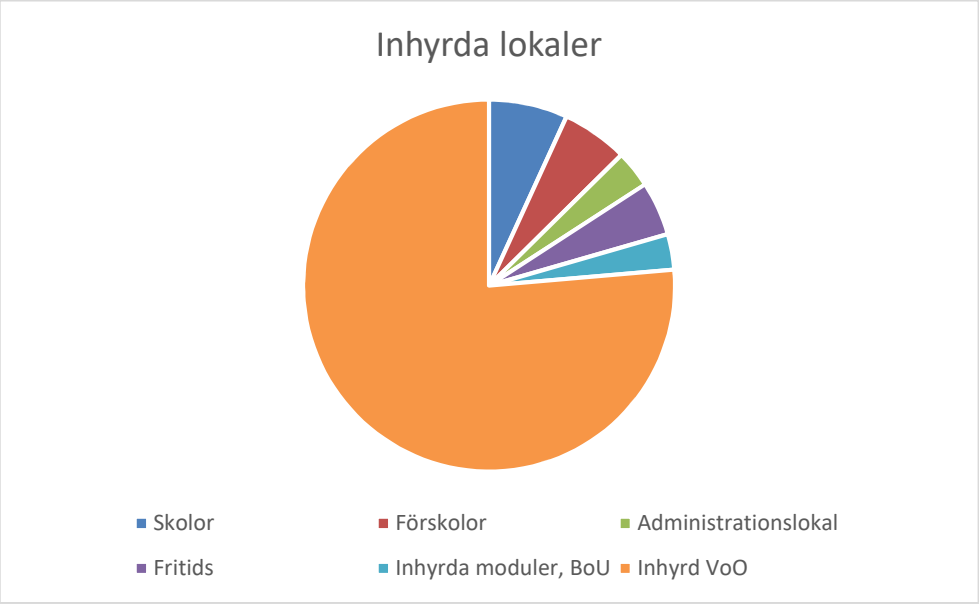
Fastighetskategorier

Nedan redovisas hur kommunens lokaler fördelas mellan de olika verksamheterna i kommunen.

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



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



Vård och Omsorg

Vård och omsorgs lokaler är till största delen inhyrda från det kommunala bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, Ebo, men lokaler hyrs även in från externa fastighetsägare. Administrativa lokaler finns även i kommunens egna fastigheter. Inhyrning av lokaler för kommunens verksamheter sköts av Serviceförvaltningen, vid nya eller förlängda hyresavtal mer än fem år ska kommunstyrelsen godkänna hyresavtalen. En total genomsyn av Vård och Omsorgs lokaler finns i ”Plan för lokalförsörjning 2022–2026 för Vård och Omsorg, VoO.2020.0570”.

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

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

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

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

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

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

Vårlöken Omvandling från särskilt boende till biståndsbedömt trygghetsboende
Luggudde Renoveringsbehov
Albovägen Renoveringsbehov
Tegelbruksvägen Renoveringsbehov

Lokalförändringar till budget 2022

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

Nytt särskilt boende med inriktning på demensboende

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

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

projektet eller senarelägga byggstart och ha tillfälliga paviljonger under en övergångstid.
- Inga befintliga lokaler behöver ersättas
- Verksamheten ska bedrivas av Eslövs kommun
- Byggnaden ska ägas av Eslövs kommun eller dess bolag
- Arbetet med att finna lämplig plats för ett nytt särskilt boende har påbörjats

I det fortsatta arbetet avsätts medel för projektledning både på Vård och Omsorg, där projektledaren ska följa projektet hela vägen från nu till inflyttning av verksamheten, och på Serviceförvaltningen för att driva byggprojektprocessen. I projektet finns fortfarande många öppna frågor, dessa kommer att tas med i det fortsatta arbetet.

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

Vård- och omsorgsboende
Inventering av befintliga lokaler är gjord i samband med basutredning för demensboendet. Förslag på förbättringar är identifierade och tas med vid omförhandling av hyresavtal:
- Trollsjögården
- Ölycke
- Kärråkra
- Solhällan
- Gjutaregården
- Bergagården

LSS-boende 2
Inhyrning av nytt LSS-boende för att klara kapacitetsökning och ersättning av befintliga boenden, basutredning påbörjad. Denna inhyrning kommer även vara underlag för kommande LSS-boende.

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

Göingevägen
Verksamhetsanpassningar i samband med omförhandling av hyresavtal.

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

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

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

Vasslegatan
Se övriga lokalförändringar.

Nya utredningsprojekt

Nya lokaler för hjälpmedelsförråd
Verksamheten har framfört en önskan om att komma närmare lokalerna på Kvarngatan 7.

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

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

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

Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7

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

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

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

Barn och Utbildning

Barn och Utbildning bedriver sin verksamhet till största delen i kommunens egna lokaler. Verksamhetens lokalbehov består av förskolor, skolor och administrativa lokaler. Ett detaljerat underlag som visar verksamhetens behov av lokalförändringar och planerat behov av utökning av lokalytor är framtaget av förvaltningen, se ärende BoF.2020.3072.

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

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

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

Nedan redovisas pågående projekt med beviljad budget 2021.

Fridebo förskola

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

Förskola Väster

Inhyrning av förskola på väster enligt kommunstyrelsens beslut Ks. 2019.0301. Vid prioritering inför budget 2021 senarelades detta projekt utifrån det behov som var känt då. Idag ser kommunen att behovet av nya förskoleplatser är betydligt större utifrån både prognos och utfall. Detta gör att arbetet med att eftersöka mark bör starta parallellt med inhyrningsprojektet, ifall hyresavtal inte kommer att kunna tecknas. Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta, 105 till 140 platser. Den totala ytan beräknas till ca 1 400 kvm BTA för en förskola med sex avdelningar i två plan och 1 800 kvm BTA för en förskola med åtta avdelningar i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram. Då behovet av nya förskoleplatser är

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

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

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

Stehag Söder
Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex avdelningar, 105 platser. Den totala ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Eventuellt behov av ersättningslokaler se ”Lokalförändringar till budget 2022” nedan.

Häggebo förskola Flyinge

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

Örtofta/Väggarp
Planerad nybyggnad av förskola med fyra avdelningar, 70 platser.
Budget framtagen utifrån SKR:s ramavtal för förskolelokaler.
Förskolan är tänkt att ersätta Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta som har tidsbegränsat bygglov vilket går ut 2023-03-08 med möjlig förlängning. Ett exploateringsprojekt med ca 80–100 bostäder pågår i Väggarp. I detta arbete ingår även markförhandling för en ny permanent förskola. Basutredning för

projektet är påbörjad men avvaktar markförhandlingar och detaljplanearbete. Ny avstämning görs vid LFP 2023–2027. Avvecklingskostnader för Sockertoppens förskola behöver beaktas i samband med flytt till ny förskola.

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

Ängabo förskola

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

Källebergskolan

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

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

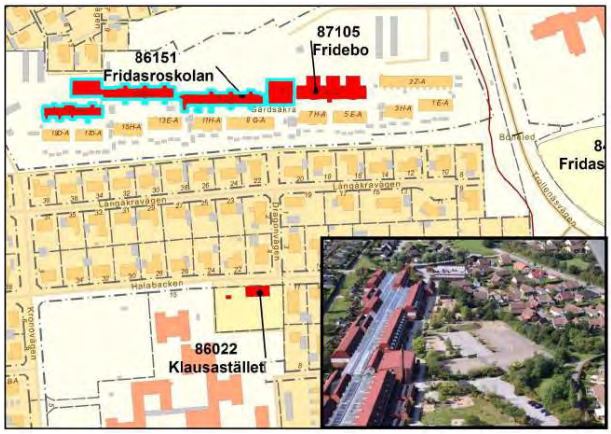
Teknikcentrum

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

Västra skolan

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

Fridasroskolan



Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna.

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

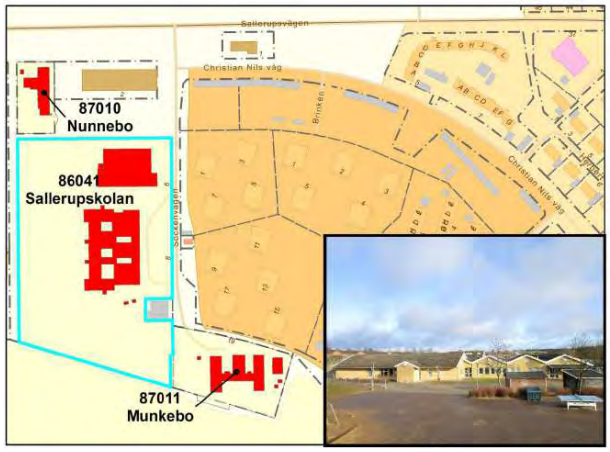
Norrevångskolan

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

Marieskolan

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

Sallerupskolan



Rivning av befintlig skola, nybyggnad av en treparallellig skola med ca 6 300 kvm och anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. Utredning är gjord angående ersättningslokaler och i samband med detta är en basutredning gjord.
Ersättningslokaler under tiden den nya Sallerupskolan byggs kommer finnas både på Källebergsskolan och i paviljonger vid Sallerupskolan. Mellanstadiet flyttar till Källebergskolan och f-3 får kompletterande lokaler i paviljonger som placeras på delar av fotbollsplanen. Utförligt underlag gällande ersättningslokaler är översänt till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars 2021.

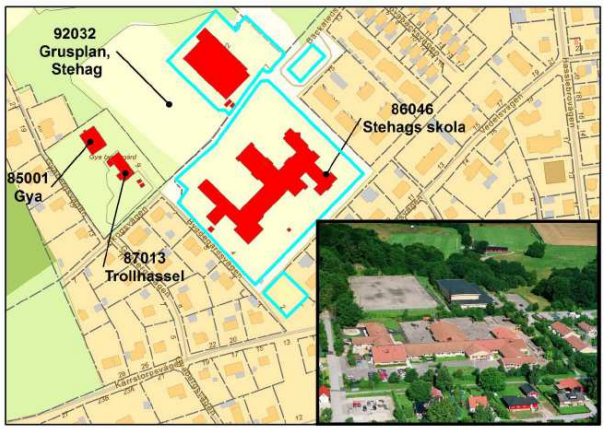
Nya Östra skolan, etapp 2b

Projektet avser renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom byte av fasader, ombyggnad av östra delen av byggnaden samt rivning av aula. Basutredning är gjord för att samla tagna beslut.

Ekenässkolan

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

Stehagskolan



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

Flyingeskolan

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

<u>Etapp 1</u>

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

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

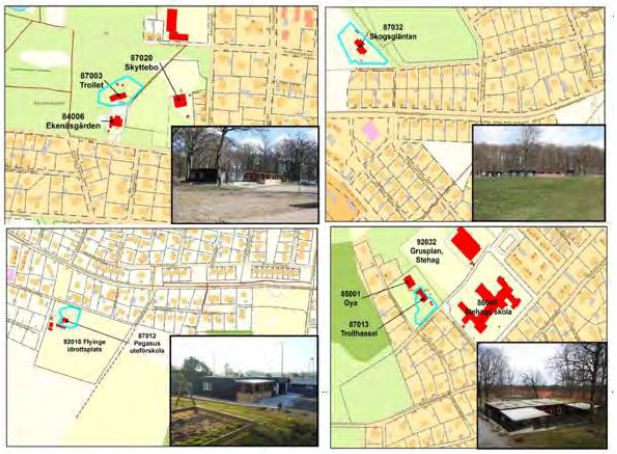
kommer att redovisas i kommande vårprognos. Den totala projektbudgeten ändras inte i samband med etapp 1.

Etapp 2

I etapp 2 planeras att skolan anpassas till två paralleller per årskurs, 350 elever. Befintligt lokalprogram för tvåparallellig skola åk f–6 används som utgångspunkt. Denna förändring behöver vara klar tidigast 2026, anpassning av tidplan görs mot pågående detaljplanearbete. Budget för etapp 2 justeras när basutredning för denna etapp är gjord.

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

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



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

Lokalförändringar till budget 2022

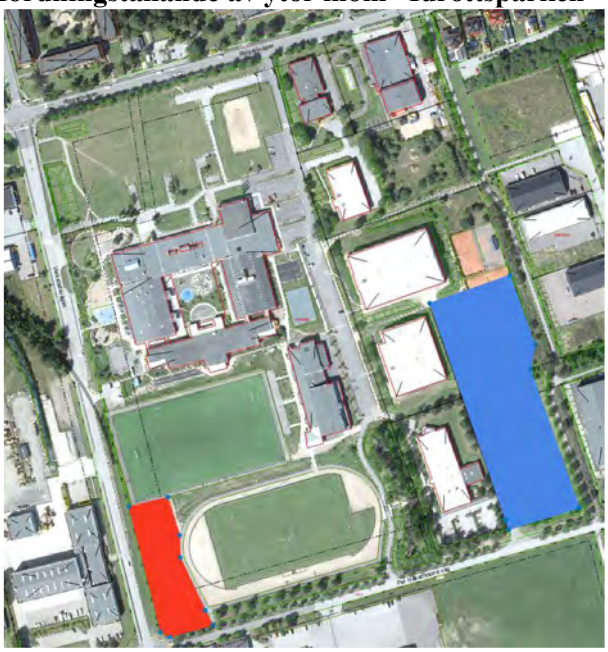
Ersättningslokaler gamla Skogsgläntan

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

Ersättningslokaler gamla Trollhasseln

Idag finns en osäkerhet kring om förskolan Trollhassel i Stehag kan flytta till förskola Stehag söder innan bygglovet går ut 2022-06-13. Eventuellt kan behov av esättningslokaler uppstå.

Iordningställande av ytor inom ”Idrottsparken”



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

Nya utredningsprojekt

Förskola Väster/Centrum

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

Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta. Den totala ytan beräknas till ca 1400 kvm BTA för en sex avdelningsförskola i två plan och 1800 kvm BTA för en åtta avdelningsförskola i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram. Arbetet med att finna lämplig mark och att ta fram en basutredning till denna förskola måste prioriteras. Utredningsmedel avsatt i budget.

Östra Strö skola

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

Marieskolan

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

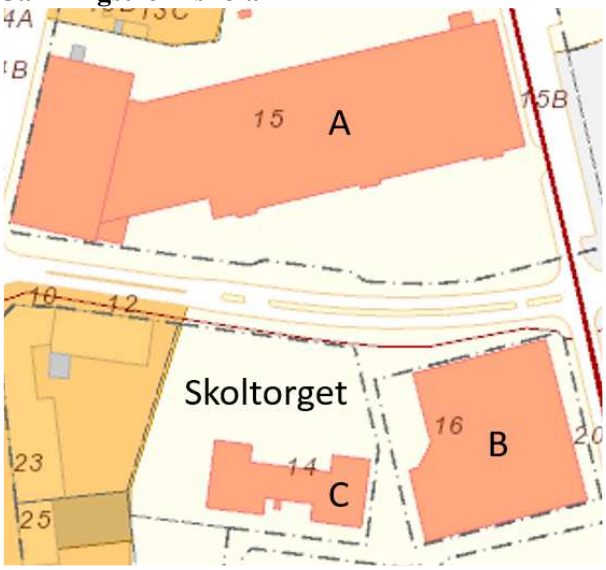
Gymnasie- och vuxenutbildning

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

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

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

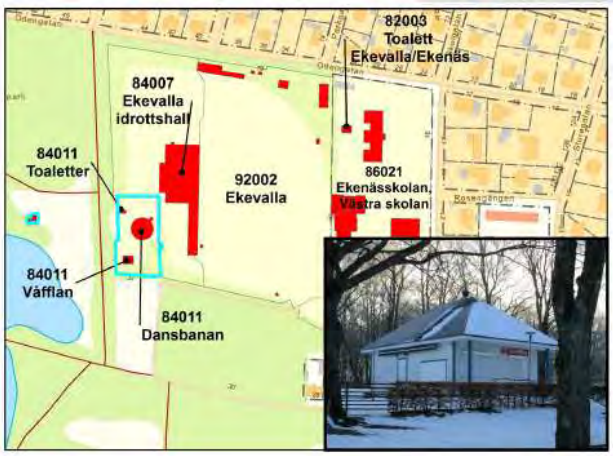
Carl Engström-skolan



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

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

Våfflan



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

Kultur och Fritid

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

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

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

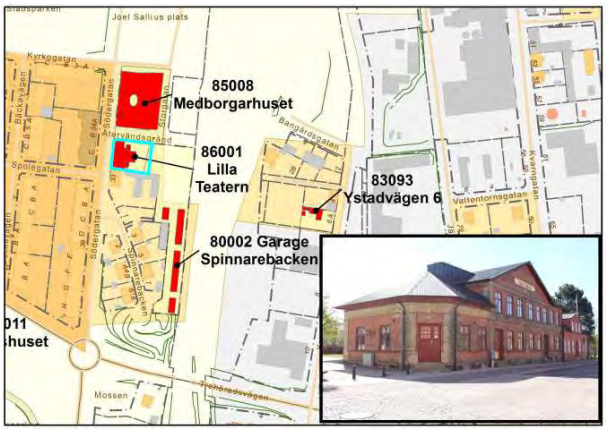
Nedan redovisas pågående projekt med beviljad budget 2021.

Bian

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

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

Kulturskolan



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

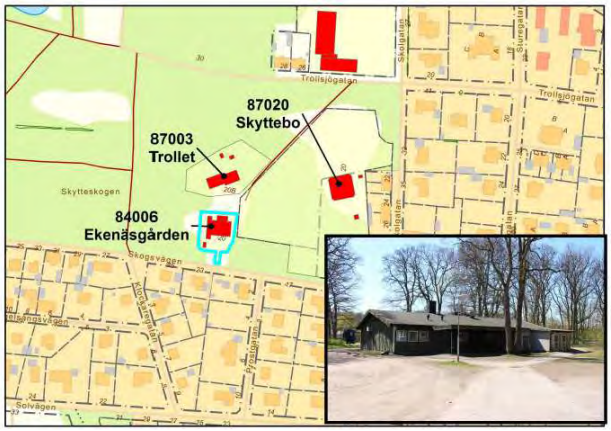
Översyn av idrottsplatser
Serviceförvaltningen har identifierat större brister i lokalerna på idrottsplatserna i Hurva, Kungshult och Gårdstånga. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra möjlig samutnyttjande av lokaler och eventuella behov av åtgärder. Övriga tidigare redovisade arbeten kommer göras under 2021.

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

Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler
När det gäller denna typ av lokaler har kommunen både ett ansvar som fastighetsägare och som ansvarig för kommunens föreningsverksamhet genom bland annat bidrag till föreningarna. Denna fråga kommer att utredas, i första hand utifrån organisation och ansvarsfördelning. Syftet är att få en transparens och tydlighet i dessa lokalfrågor.

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,
Se övriga lokalförändringar

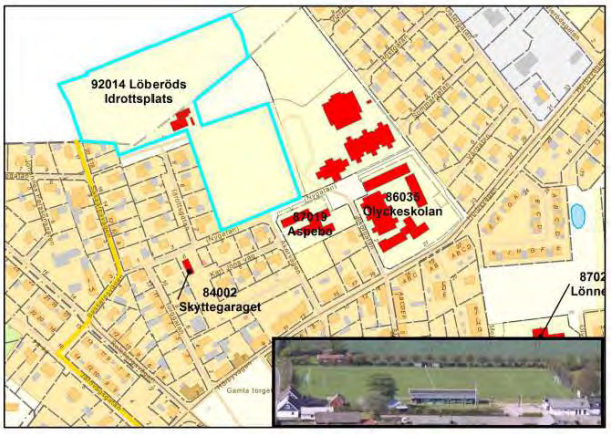
Ekenäsgården



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

Nya utredningsprojekt

Idrottslokaler Löberöd



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

Gasverket

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

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

Karlsrobadet

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

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

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

Övriga lokalförändringar

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1,
Fastigheten ligger i ett exploateringsprojekt. Lokalerna kan hyras ut upp till fyra år (2024-12-31) utan besittningsskydd. Då fastigheten ligger som ett exploateringsprojekt behöver utredning starta under 2021 för att klara ut effekterna av projektet för föreningar som hyr lokal i byggnaden, boule, taekwondo.

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

Åkermans väg
Lokalen är uppsagd 2021.

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

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

Johnssons minne
Byggnaden kommer att säljas under 2021.

Föreningstorget 6 (Polishuset)
Lokalerna kommer att ersätta inhyrda lokaler på Åkermansväg efter omflyttning av administrativ personal, fram tills ombyggnaden av Rådhuset är klar.

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

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

Lokalförändringar till budget 2022

Rivning av byggnaderna på Ystadsvägen 6 och Dalagatan 6

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

Mark för kommunens verksamhetslokaler

Markreserv på befintliga förskolor:

Paletten har en stor tomt, utbyggnad kan utredas
Lindebo har en stor tomt, utbyggnad kan utredas
Norrebo projekt med nybyggnad av sex avdelningar pågår. Ytterliggare utbyggnad efter rivning kan utredas.
I lokalförsörjningsplan 2021-2025 finns redovisat möjlig utbyggnad på befintliga skolor och förskolor för hela kommunen.

Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark

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

Bostäder/Skola

Smultronet 1, Eslöv Bäckdala

Gårdstånga 15:31

Bostäder eller daghem

Billinge 3:70

Allmänt ändamål

Hästen

Centrumverksamhet

Gäddan 3

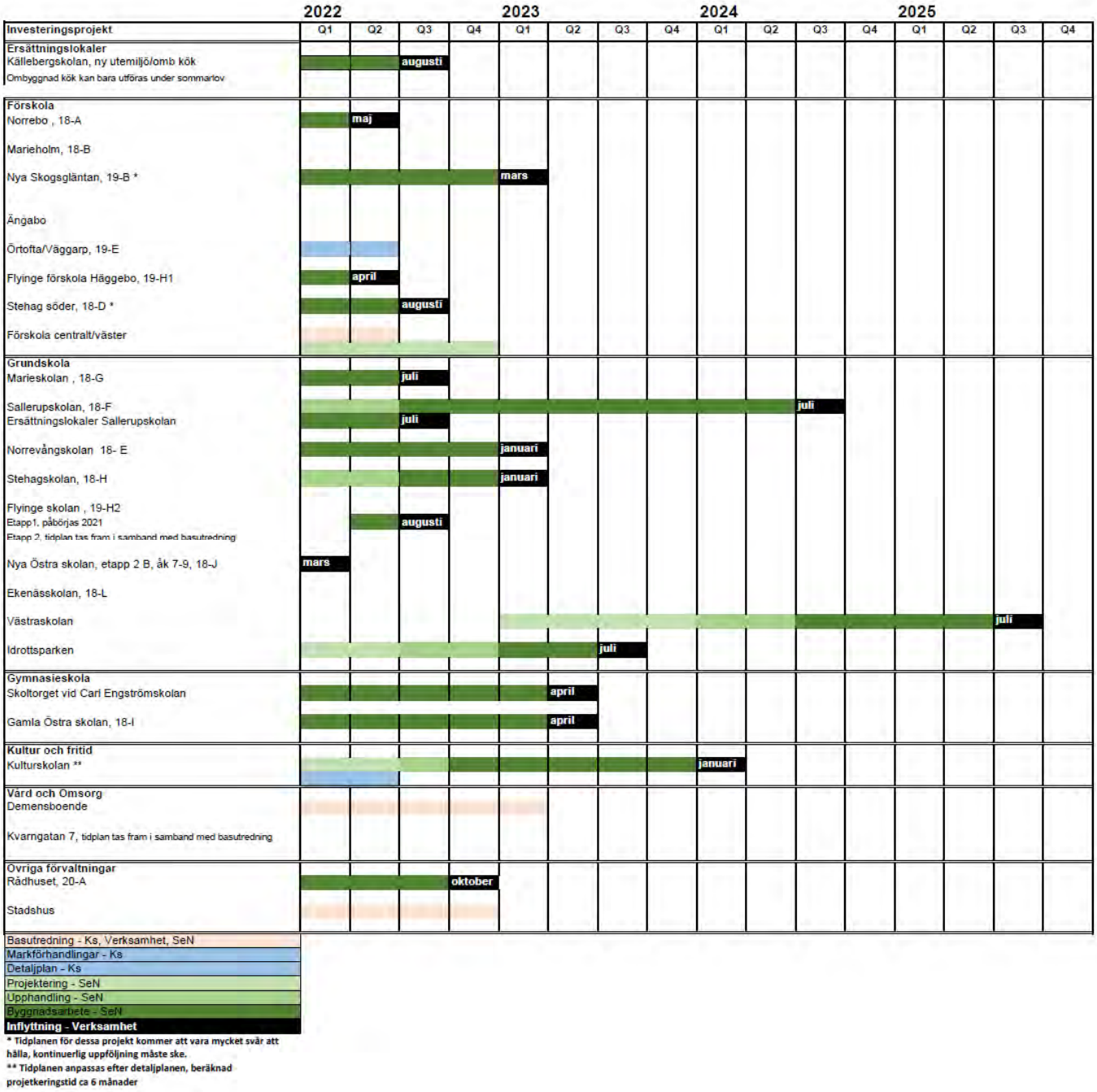
Offentliga byggnader

Kärnan 2 och 3

Ny mark till kommunala verksamhetslokaler

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

Tidplan investeringar



Tidplan inhyrningar

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

Basutredning - Ks, Verksamhet, SeN
Hyresavtal
Inflyttning - Verksamhet

Eventuella evakueringslokaler ej redovisade

Servicenämnd

Resultatdialog 5 maj 2021

ESLÖVS KOMMUN

Resultatdialog 2021-05-05, servicenämnden

Nämndens effektmål

Målkedja: Vision → Perspektiv → Inriktningsmål → Effektmål

Resultatdialog 2021-05-05, servicenämnden

Effektmål - Nuläge och kontext

- Vad gäller måluppfyllelsen av effektmål så har flera redan uppnåtts.

- En del effektmål har en hög ambitionsnivå och innebär en del utmaningar att nå upp till.

- Nya förutsättningar som pandemin har också kommit att innebära bakslag och att förväntningarna inte kommer att infrias under mandatperioden

Resultatdialog 2021-05-05, servicenämnden

Måluppfyllelse för Verksamheterna och medarbetare är ett område där mycket gjorts och en del effektmål har uppnåtts men här kvarstår ytterligare någon utmaning.

- Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra har ökat under det gångna året.
- Medarbetarengagemanget har minskat något.
- Hälsotalet har minskat under året, vilket kan kopplas till pandemin.
- Arbetet i förvaltningen följer våra värderingar och cheferna i verksamheten är goda förebilder. Det syns tydligt i medarbetarenkäten.
- Två nya e-tjänster har skapats, för specialkost och för beställning av tilläggstjänster inom lokalvård.
- Fordonspoolen har infört ett bokningssystem som rekommenderar bil eller cykel baserat på bokad rutt.
- Alkolås har installerats i Mat och elevtransports fordon.
- Samverkan har påbörjats mellan Höörs och Eslövs måltidsverksamheter och ska bidra till att höja kvaliteten genom effektivisering, skapa en hållbar organisation och säkerställa långsiktig kompetensförsörjning.

Resultatdialog 2021-05-05, servicenämnden

Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning och välskötta lokaler (invändigt och utvändigt) är ett brett omfattande mål som innebär en hel del utmaningar och resultatet av måluppfyllelse får konsekvenser på många andra effektmål såsom tex attraktiva skolor.

- För att uppnå långsiktighet och god ekonomisk hushållning har arbetet projekt effektiv fastighetsförvaltning startats upp inom servicenämnden. Projekt kommer att avslutas 2022-12-31 med 27 åtgärdsinsatser för en modern och kvalitetssäkrad fastighetsförvaltning. Flera viktiga styrdokument för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är på väg att ses över genom projektet. Exempel är kommunens beställare/utförarmodell och internhyresmodell.

Resultatdialog 2021-05-05, servicenämnden

Effektmål - Som förväntas uppnås

- **Minska utanförskapet:**
- Serviceförvaltningen har under mandatperioden arbetat med att erbjuda **praktik- och ferieplatser i ett led att minska utanförskapet**. Detta mål har uppfyllts under mandatperioden. Under 2020 fanns det inom förvaltningen goda möjligheter att erbjuda praktik- och ferieplatser. 65 platser erbjöds att jämföra med riktvärdet 50 platser.
- **Nöjdare medborgare, förbättrat bemötande, Fler som löser sina ärenden via kommunens webbplatser.**
- Måluppfyllelsen att **svara på e-post och via social medier är hög** och har uppnåtts. En strävan finns också att öka nivån av **antalet följare på sociala medier**. Här har skett en successiv ökning.
- **Välskötta fastigheter (inne och ute)**
- Målet för en genomsnittlig kostnad för *löpande* och *planerat underhåll* har uppnåtts. Under 2021 har inletts arbete att **omformulera målet** för att få bättre överensstämmelse över tid. För att få en långsiktighet och hållbar utveckling lyfter servicenämnden upp frågan i budgetskrivelse 2022 enligt följande, Kommunfullmäktige har beslutat målet ”Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet”. I nuvarande 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.
- För felanmälningarna har mätning genomförts under 2020 som föreslås bli basår.

Resultatdialog 2021-05-05, servicenämnden

Effektmål - Som förväntas uppnås, fortsättning…

- **Ekokommun i framkant.**
- Projekt med energieffektivisering pågår.
- Inom transportservice pågår fortlöpande att byta ut fordonsparken till fossilfria fordon. 95 procent av fordonsflottan är idag fossilbränslefri och arbete har påbörjats med att gå över till utsläppsfria arbetsmaskiner**.**
- **Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka,**
- Målet har uppnåtts då andelen som kan rekommendera sin arbetsplats till andra har ökat under det gångna året.
- **Våra chefer är förebilder för värderingarna.**
- Arbetet i förvaltningen följer våra värderingar och cheferna i verksamheten är goda förebilder. Det syns tydligt i medarbetarenkäten.

Resultatdialog 2021-05-05, servicenämnden

Effektmål - Som inte förväntas uppnås

- **Avbrottsfri IT-miljö**
- Serviceförvaltningen är en supporterande organisation till övriga förvaltningar. Inom IT - finns effektmål att skapa en driftsäker iT - miljö utifrån att sträva mot en avbrottsfri IT miljö inom kommunens skolor som ett led i att stärka studieresultaten och bidra till att göra skolorna mer attraktiva. Den högt satta ambitionen att uppnå avbrottsfri miljö till 99% har inte uppnåtts fullt ut utan ligger på 98% för 2020.
- **Attraktiva måltider**
- Målet attraktiva måltider har inte fullt ut kunnat genomföras då eleverna delvis har undervisats på distans. Succesivt har det skett en minskning av besökande elever till skolrestaurangen. Förklaringen bottnar i rådande pandemi. Under 2020 var andelen besökande 79% i grundskolan och 66% i gymnasieskolan.
- **Attraktiv arbetsgivare**
- Medarbetarengagemanget minskat något. *HME visar index 83 vilket indikerar på en attraktiv arbetsplats*.
- **Alla medarbetare ska ha en plan för utveckling av sin kompetens**
- Kompetensutvecklingsplan är framtagen för 2021. målvärdet är 100%. Under 2020 uppnåddes nivån 88,1%.
- **Hälsotalen ska öka och arbetsmiljön vara god**
- Pandemina har i stor grad kommit att påverka möjligheten att nå upp till en hög frisknärvaro. Serviceförvaltningens mål har varit att nå upp till 95% och under 2020 blev utfallet av frisknärvaron 92,8%. Denna trend med en frisknärvaro under målvärdet ser ut att bestå även under 2021.

Resultatdialog 2021-05-05, servicenämnden

Effektmål - Konsekvenser

- **Utmaningar**
- **Avbrottsfri IT-miljö med stort utbyte av Accesspunkter och Switchar**
- 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.
- **Attraktiva måltider**
- Utifrån rådande pandemi har vissa måltidsvolymer kommit att minska. Detta innebär att intäkterna blivit lägre än budgeterat. Större avvikelser finns inom förskola, äldreomsorg och gymnasie. 39 000 färre portioner serverades inom förskolan vilket motsvarar 1 mnkr i minskade intäkter jämfört med budget.

Resultatdialog 2021-05-05, servicenämnden

Effektmål – Åtgärder

- **Avbrottsfri IT-miljö**
- Utvecklingen av digitala lösningar och samarbeten i samhället går snabbt. Det innebär behov att **byta ut samtliga administrativa licenser till Office 365,** vilket kommer att innebära högre kostnader för kommunen.
- Framtidens utveckling med fler digitala lösningar innebär också behov av **utökning av Helpdeskfunktionen och fler tekniker resurser**.
- Kraven på avbrottsfri IT ökar och kommunen behöver kunna anpassa tekniken till verksamhetens behov allt snabbare. För att kommunen ska kunna leverera tillförlitlig information vid rätt tillfälle till kommunens medborgare kommer satsningar krävas på bland annat **IT-säkerhet**.
- Investeringsbehov för IT-infrastruktur är 6,8 mkr 2022 inklusive 0,2 mnkr för teknik i konferensrum. Löpande kompletteringar av inventarier i konferensrum med 0,1 mnkr föreslås ska budgeteras.
- **God ekonomisk hushållning - Välskötta fastigheter (inne och ute)**
- Projekt Effektiv fastighetsförvaltning inom servicenämnden kommer att avslutas 2022-12-31 med 27 åtgärdsinsatser för en modern och kvalitetssäkrad fastighetsförvaltning
- Servicenämnden vill uppmärksamma 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 nuvarande 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.

Resultatdialog 2021-05-05, servicenämnden

Effektmål – Åtgärder fortsättning…

- ***För servicenämnden tillkommer en särskild utmaning i förslaget till övertagande av Karlsrobadet. Vid ett övertagande är anläggningen i behov av särskilt underhåll vilket medför att åtgärdspaket behöver arbetas fram för att genomföra det långsiktiga underhållet***.
- Enligt förslag kommer Servicenämnden att ta över drift och underhåll av Karlsrobadet. Underhållsplan är utförd och visar på ett kommande underhållsbehov under perioden 2022-2026 på totalt 36 mnkr. Det innebär att kommunen behöver avsätta ytterligare 7 mnkr årligen i investeringar dvs total 62 mnkr/årligen i fem år.

- ***Servicenämndens verksamheter intäktsfinansieras, exklusive kontaktcenter som är anslagsfinansierad***. För långsiktighet och finansiering av verksamheten krävs rimlig uppräkning av intäkter för att anpassas till den faktiska kostnadsutvecklingen. Här föreslås,

➢ Personalkostnader föreslås uppräkning enligt kommunens övriga nämnder.

➢ Övriga kostnader uppräknas som nuvarande Överenskommelse med kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret 50 % kommunens personalkostnadsindex och 50 % SKR-index.

Resultatdialog 2021-05-05, servicenämnden

Budgetöverläggning

Servicenämnden

2021-05-18

ESLÖVS KOMMUN

Omvärldsfaktorer

- Samhällets långsiktiga ekonomiska utveckling och utvecklingen av skatteintäkter påverkar verksamheterna.
- Samhällets utveckling med digitala samarbetsformer och informationssäkerhet innebär behov av ställningstagande om val av digitala system, ökar kostnaderna för kommunens IT-verksamhet.
- Pandemin påverkar Serviceförvaltningen framförallt måltider, lokalvård och transportservice.
- Medborgarhusets stormskada påverkar arbetsmässigt och ekonomiskt.
- Investering i framtida underhåll i Karlsrobadet.

Utmaningar

- Ekonomi i balans 2021, åtgärdsplaner för (-6,3 mnkr):
  - Utebliven hyreskompensation 2021 (-3,2 mnkr) (SKR/PKV-index 1,7 % 2021)
  - Extra kostnader för e-handel, hypergene, organisationsförändring KIK (-1,8 mnkr)
  - Okompenserad löneuppräkning 2020 (-1,3 mnkr)
- För att nå God ekonomisk hushållning för fastighetsförvaltningen, behov av ökade investeringsramar från 24,4 mnkr till 55 mnkr årligen för att minska underhållsberget.
- Byggprojekt Sallerupskolan, fördjupad kalkyl från 155 mnkr till 183 mnkr.
- Pandemisituationen innebär dagligen nya förutsättningar i bemanningen för måltider, lokalvård och transportservice.

Möjligheter

- Engagerad och kunnig personal som ser möjligheter och gärna arbetar med förbättringar.
- Projekt Effektiv fastighetsförvaltning 2021-2022 – Genomför 27 åtgärder för en modern och effektiv fastighetsförvaltning som möter dagens och framtidens behov.
- Skapa stabilitet och trygghet i de ekonomiska förutsättningarna inom Eslövs kommun för servicenämnden och övriga nämnder, genom att 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!

- Utveckling av tillitsbaserad ledning och styrning där vi granskar styrsystemen och förenklar för medarbetarna att utvecklas och bidra med sina kompetenser.
- Utveckla 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.
- Projekt Effektiv fastighetsförvaltning 2021-2022 – Genomför 27 åtgärder för en modern och effektiv fastighetsförvaltning som möter dagens och framtidens behov.

Budgetberedningens förslag 2021-06-23

(Kommunstyrelsens arbetsutskott)

Till kommunens nämnder

Förslag till Vårbudget - förutsättningar

Budgetberedningens förslag till kommunens nämnder inför 2022-2025

– yttrande lämnas i september vid ordinarie nämndssammanträde

Innehåll

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

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

Inledning

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

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

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

Nämndernas uppdrag

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

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

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

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

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

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

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

År	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Totalt	34 068	34 445	34 830	35 202	35 558
Ökning antal	275	377	385	372	356
Ökning %	0,8	1,1	1,1	1,1	1,0

Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2021

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

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

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

Antalet barn, ungdomar och äldre

Bef.= gällande prognos för planeringen från våren 2020

Ny= prognos från våren 2021, högsta scenario

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

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

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

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

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

Bef.= gällande prognos för planeringen från våren 2020

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

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

Ekonomiska förutsättningar

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

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

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

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

Befintlig plan:

År	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Befolkning	33 789	34 000	34 300	34 700	35 000
Intäkter		2 211	2 269	2 333	2 411

Nytt förslag:

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

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

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

År	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kostnader	2 101	2 149	2 207	2 272	------

Maximala nettokostnader enligt budgetberedningens Vårbudget:

År	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kostnader, högst	2 180	2 220	2 305	2 405

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

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

2. Investeringsbehov

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

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

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

Servicenämnden föreslår även en ökning av årsanslag för lokaler (dubblering) under fem år i syfte att öka underhållet. Årsanslag är investeringsmedel som används i syfte att vidmakthålla anläggningar i god status över tid för att tillämpa god hushållning av kommunens resurser. Anslaget ska också vara värdehöjande annars klassificeras det som driftsmedel och ska då helt och hållet finansieras via driftsmedel t.ex. underhållsmedel.
En ny modell för internhyressättning är under framtagande.
Servicenämnden har antagit en plan för att uppnå en modern och effektiv fastighetsförvaltning efter extern utvärdering.
Investeringsbehovet i lokaler kommer att påverkas vid ett lägre scenario för befolkningsutvecklingen.

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

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

Årsanslagen för lokaler kommer att prövas under höstens avslutande budgetprocess.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

befolkningsutvecklingen. Avstämning sker i september inför respektive budgetår.

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

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

§ 100 **KS.2021.0001**

Förslag till vårbudget 2022

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

Beslutsunderlag

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

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

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

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

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

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

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

2021-09-07

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

Till kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026

Inledning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 2021-06-23 § 100, beslutat överlämna budgetberedningens Förslag till Vårbudget – förutsättningar 2022-2025, till kommunens nämnder för yttrande i september 2021.

Servicenämnden har upprättat det här yttrandet enligt de förutsättningar och anvisningar som finns i budgetberedningens Vårbudget – förutsättning 2022-2025.

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.
- Ekonomiska Styrprinciper. Kommunstyrelsens befolkningsprognos.
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, maj 2021.

Servicenämndens anpassade tidsplan för årets budgetprocess:

- **13 april** – Servicenämndens sammanträde, beslut om Budgetskrivelse – för servicenämnden för överlämnande till kommunstyrelsen.
  April – Budgetskrivelsen lämnas till kommunstyrelsen.

- **29 april** – kl.09.00 – 14.00 Budgetkickoff – samtliga nämnders presidier och förvaltningsledningar, ekonomer bjuds in.
- **5 maj** – kl. 15.30–16.30. Resultatdialog i Hypergene med kommunstyrelsens presidium och servicenämnden om effektmål och Budgetskrivelsen.
- **11 maj** – Ekonomikontoret stänger redovisningen för April.
- **18 maj** – Servicenämndens sammanträde, beslut om Månadsuppföljning Vårprognos, 2021-01-01 – 2021-04-30.
- **18 maj** – Vårprognos inlämnas till kommunstyrelsen/ekonomikontoret.
- **18 maj** – kl. 08.30-15.00 Presidieöverläggning i storgrupp, presidier, partiföreträdare, förvaltningschef, ekonomer.
- **Juni** – Kommunstyrelsens presidium överlämnar kommentarer.
- **Juni** – Kommunstyrelsens arbetsutskott/budgetberedningen beslutar förslag till Eslövs kommuns Vårbudget för nämnderna.
- **Juni** – Kommunstyrelse och kommunfullmäktigebeslut om Vårbudgeten.
- **8 september** – FÖSAM på Serviceförvaltningen – information om servicenämndens Budgetskrivelse/yttrande.
- **14 september** – Servicenämnden beslutar Budgetskrivelse/yttrande på Eslövs kommuns Vårbudget för överlämnande till kommunstyrelsen.
- **25 oktober** – Resultatdialog Budget 2022 presidiet kommunstyrelsen och servicenämnden om Budgetyttrande.
- **26 oktober** – Kommunstyrelsen beslutar Budget 2022 Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.
- **29 november** – Kommunfullmäktige beslutar Budget 2022 och Plan 2023-2025 samt Investeringsplan 2022-2026.

Servicenämndens uppdrag, verksamheter och möjligheter

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 flera verksamhetsområden. Överenskommelser görs mellan Eslövs kommuns nämnder, kommunstyrelsen och servicenämnden om verksamheter. Servicenämndens verksamheter genomförs utifrån innehållet i överenskommelserna och där budgeterade intäkter från kommunens nämnder och kommunstyrelsen samt anslag för Kontaktcenter i stadshuset.

Servicenämndens verksamheter finns för att underlätta vardagen för Eslövs kommuns nämnder, förvaltningar, chefer och användare. Genom den kommungemensamma serviceorganisationen frigörs tid för nämnderna och förvaltningarna att fokusera på välfärdsuppdragen och bidra till Vision 2025 och ett hållbart samhälle.

Servicenämnden driver och utvecklar verksamheten i enlighet med kommunens inriktningsmål och nämndernas överenskommelser på ett effektivt och kundorienterat sätt. Servicenämnden arbetar med kontinuerliga förbättringar, lyssnar in kommunstyrelsens och nämndernas synpunkter och gör jämförelser med omvärldens motsvarande serviceområden.

Under servicenämndens lyder Serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen är uppdelad i verksamhetsområden/avdelningar:

Demokrati- och verksamhetsstöd: Omfattar ledning, samordning och gemensamma specialistkompetenser för nämnden och Serviceförvaltningens verksamheter. Nyckelverksamheter: Rättssäkerhet, diarium, administrativ service, ekonomistyrning, entreprenadupphandlingar, systematiska brandskyddsarbete, tolkförmedling, gode män.

Byggprojektavdelning: Omfattar nyproduktion och ombyggnation av kommunens ägda fastigheter enligt kommunfullmäktiges investeringsbudget och Lokalförsörjningsplan.

Fastighetsförvaltning: Omfattar teknisk och ekonomisk förvaltning av kommunägda lokaler motsvarande 180 000 kvm samt förhyrda lokaler motsvarande 90 000 kvm utifrån kommunfullmäktige beslutade interhyresnivå, budget för fastighetsunderhåll samt hyresnivåer i förhyrda lokaler.

Fastighetsservice: Omfattar fastighetsskötsel av mark, byggnader och lokaler. Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll samt akuta insatser. Felanmälansystem i Vitec används.

Lokalvård: Omfattar standardstädning i enighet med gällande skyddsföreskrifter och i enighet med gällande lagstiftning samt storstädning i kommunens lokaler motsvarande 140 000 kvm samt även vissa förhyrda lokaler.

Måltidsverksamhet: Omfattar måltider för förskola 350 000 lunchportioner/år, grundskola 750 000 lunchportioner/år, gymnasieskola 85 000 lunchportioner/år och äldre motsvarande 117 000 dygnsportioner/år. Verksamheten genomförs utifrån nationella och lokala livsmedelsstrategier, Agenda 2030, Livsmedelslagen, Livsmedelsverkets riktlinjer, Nordiska näringsrekommendationerna NNR och Skollagen. Möten med matgäster och beställande verksamheter genomförs löpande för att skapa bästa kvalitet i måltiden.

Transportservice: Omfattar särskilda elevtransporter med nio specialfordon samt mattransporter, samordning och leasing av fordon för förvaltningarna samt tillhandahållande av tjänstebilar i stadshuset.

Servicecenter: Omfattar medborgarservice genom kontaktcenter i stadshuset samt intern service för drift och förvaltning av kommunens IT-system, IT-infrastruktur och telefonisystem.

Planerad måluppfyllelse 2022

Servicenämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på behov av en dialog om verksamhetsmålet som är beslutat av kommunfullmäktige och som ska bidrar till god ekonomisk hushållning, Fastighetsunderhållet ska motsvara det årliga behovet. I nuvarande 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.

Inriktningsmål, Attraktiva och trygga miljöer i staden, byarna och landsbygden där man trivs och utvecklas:

Servicenämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på behov av revidering i mål för mandatperioden 2019-2022 gällande servicenämndens Effektmål: Välskötta fastigheter: Resultatmått/indikator Max 150 kr/kvm i löpande och planerat underhåll under hela mandatperioden.

Resultatmått/indikator föreslås ändras till: Minst 130 kr/kvm i löpande och planerat underhåll hela mandatperioden.

Servicenämnden driver Projekt Effektiv fastighetsförvaltning sedan 2020. En extern genomlysning 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.

Vad gäller måluppfyllelsen av övriga effektmål så har flera redan uppnåtts. En del effektmål har en hög ambitionsnivå och innebär en del utmaningar att nå upp till. Nya förutsättningar som pandemin har inneburit att vissa mål inte uppnås innan utgången av 2022.

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. Medborgarhusets stormskada påverkar arbetsmässigt och ekonomiskt. Även investeringsbehov i framtida underhåll i Karlsrobadet är en faktor som kommer att påverka Eslövs kommuns ekonomi.

Pandemins effekter

Pandemin påverkar nämndens verksamheter framförallt inom måltider, lokalvård och transportservice. Verksamheterna har utvecklat nya arbetsmetoder, flexibelt ändrat arbetslagens sammansättning och medarbetare har tagit sig an nya arbetsuppgifter. Vissa verksamheter har minskat sina volymer medan andra har haft behovet att anställa ytterligare personal för att klara uppdragen. Distansarbetskontoret har utvecklats och många nya digitala arbetsformer och samarbeten utvecklats. Flera administrativa rutiner, utbildningar och möten har digitaliserats, vilket på flera sätt inneburit en ökad effektivitet.

Möjligheter och utmaningar

Servicenämnden ser flera utmaningar utifrån att säkra kommunens kapital i fastigheterna och att nå God ekonomisk hushållning för fastighetsförvaltningen. Det finns behov av ökade investeringsramar från 24,4 mnkr till 55 mnkr årligen för att minska underhållsberget.

Nämnden ser också att pandemisituationen dagligen innebär nya förutsättningar för bemanningen i verksamheterna måltider, lokalvård och transportservice, vilket skapar extra påfrestningar på arbetsmiljön. Det finns flera möjligheter i Serviceförvaltningens engagerade och kunniga personal som ser möjligheter och gärna arbetar med förbättringar.

Nämnden ser också möjligheter att skapa stabilitet och trygghet i de ekonomiska förutsättningarna inom Eslövs kommun för servicenämnden och övriga nämnder, genom att 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.

Nya förutsättningar, kompensation och satsningar

Ekonomiska driftsramar, 2022-2025

Budgetberedningen ger servicenämnden möjlighet att öka intäkterna via nämnderna för hyror, måltid och IT. Anslagsfinansierade Medborgarservice/kontaktcenter uppräknas med löneutfall. Budgetberedningen föreslår 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 beräknad utifrån budgetberedningens förslag:

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

Servicenämndens förslag till satsningar och kompensation driftramar:

- Skapa stabilitet och trygghet i de ekonomiska förutsättningarna inom Eslövs kommun för servicenämnden och övriga nämnder, genom att 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.

- Verksamhetsförändringar som bör justera servicenämndens budgetnivåer:
  - Utökad resurs motsvarande -0,7 mnkr för Eslövs kommuns IT-säkerhetsarbete och skydd mot dataintrång.

- Utökade resurs motsvarande -0,7 mnkr för Eslövs kommuns integrationsspecialist för att arbeta med frågor kring automation, robotisering, artificiell intelligens, och integrationer.
- Digitalisering ökad kvalitet i Kontaktcenter genom nytt ärendehanteringssystem utökning anslagsnivå med -0,2 mnkr.
- Projekt Effektiv fastighetsförvaltning och den externa genomlysningen av Eslövs kommuns fastighetsverksamhet visar behov på utveckling av ekonomistyrning, budgetering, redovisning och uppföljning. För att skapa en modern förvaltning för dagens och framtidens behov, för att effektivsera behövs ekonomiska analysunderlag. Resurser saknas motsvarande en Fastighetsekonom/controller -0,7 mnkr.

- Kompensation för kommunfullmäktige beslutade förändringar där servicenämnden inte erhållit indexuppräkning eller nivåhöjande tillskott:
  - Från 2021 behöver internhyrorna revideras med 1,0 % för organisationsförändring KlK, e-handel, Hypergene kostnader som debiteras servicenämnden motsvarande -1,8 mnkr.
  - Från 2021 behöver internhyrorna revideras och medel avsättas för hyresuppräkning enligt SKR, PKV (Prisindex Kommunal Verksamhet) 1,7 % 2021 motsvarande -3,2 mnkr.
  - Från 2021 behöver internhyrorna revideras med 0,6 % för okompenserade löneökningar från 2020 med -1,3 mnkr.

Investeringsramar, 2022-2026

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

Budgetberedningen föreslår att Investeringsbudget för lokaler budget 2022 och plan för 2023-2026 följer enligt förslag i lokalförsörjningsplanen vilken justeras vid behov utifrån förslag till planeringsscenario med lägre prognos för befolkningsutvecklingen. Årsanslagen för lokaler kommer att prövas under höstens avslutande budgetprocess.

Servicenämndens förslag till satsningar, kompensation och investeringsramar:

- Behov att revidera kommunfullmäktiges investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr. Avsätta medel under byggtiden för extra kostnader för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.

- Kommunfullmäktiges investeringsram 2021 för lokaler föreslås en utökad investeringsram för 2022-2024 med totalt 30,5 mnkr fördelat:

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

- Årsanslag Modernisering storkök. Statusgenomgång av samtliga kök avseende kökets disposition, ytskikt och maskinvaror har genomförts och visar på ett större eftersatt investeringsbehov. Investeringsbehovet bedöms till totalt -47 mnkr och fördelas på åren 2022 -11 mnkr, 2023 -10 mnkr, 2024 -10 mnkr, 2025 -8 mkr och 2026 -8 mnkr. Koncept för tilllagningskök, mottagningskök, serveringskök samt matsalar kommer arbetas fram under 2022. Kommer underlätta för kommande budgetarbeten.
- Årsanslag, investerat planerat underhåll i kommunens fastigheter beräknas till ett behov på 275 mnkr för de närmsta fem åren dvs. 55 mnkr årligen. Detta kan jämföras med nuvarande avsättning med 24,4 mnkr 2021.

- Årsanslag SBA. Enligt policy för systematiskt säkerhetsarbete bistår servicenämnden kommunstyrelsen i arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet. Det pågår arbete med att ta fram underlag till kommungemensamma riktlinjer och rutiner samt uppföljning av kommunens arbete inom området. Det pågår också planering för effektivisering och kvalitetssäkring genom upphandling av ett digitalt verksamhetsstöd. Behov att avsätta medel för en investeringen motsvarande 0,4 mnkr för 2022 och löpande årliga kostnader med 0,1 mnkr 2022-2026.
- Årsanslag Ombyggnation stadshusets Foajé. Med anledning av genomförd Riskbedömning och handlingsplan av företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör behöver åtgärder genomföras som besöksrum för möten med medborgare, arbetsyta för backoffice kontaktcenter samt tydligt möjliggöra för entré medborgare och personal. Investeringen beräknas till 5,0 mnkr.

Verksamhetsmått

Servicenämnden redovisar inga förändringar av verksamhetsmåtten till budget 2022, jämfört med budget 2021.

Beslutsunderlag

1. Kommunfullmäktige budget 2021 plan 2022-2024, november 2021.
2. Eslövs kommuns politiska handlingsprogram 2020-2022.
3. Servicenämndens Budgetskrivelse Budget 2022 Plan 2023-2025, 2021-04-13.
4. Servicenämndens protokoll Budget 2022 Plan 2023-2025, 2021-04-13.
5. Lokalförsörjningsplan 2022-2026, kommunstyrelsens arbetsutskott maj 2021.
6. PPP, Resultatdialog 2021-05-05 servicenämnden.
7. PPP, Budgetöverläggningar 2021-05-18 servicenämnden.
8. Förslag till Vårbudget – förutsättningar 2022-2025, 2021-06-23.
9. Protokoll remiss Vårbudget, kommunstyrelsens arbetsutskott har den 2021-06-23 § 100.

Yttrande över samråd för detaljplan Skatan 10 i Eslöv

7

SOT.2021.0122

2021-09-05
Liselotte Magnusson
+4641362459
liselotte.magnusson@eslov.se

Servicenämnden

Yttrande över samråd för detaljplan Skatan 10 i Eslöv

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 8 juni 2021 § 79 att skicka ut detaljplan för Skatan 10 i Eslöv, Eslövs kommun på samråd.
Syftet med planen är att pröva industri på nuvarande fotbollsplan och grönområde, som idag är planlagt som skolområde. Planen ska möjliggöra en expansion av intilliggande industri med en ändamålsenlig tomt. Planen ska säkerställa att den allmänna gång- och cykelvägen genom området fortsatt är tillgänglig. Planen ska också säkerställa hantering av dagvatten och skyfall i området
2021-08-27 begärde serviceförvaltningen anstånd om yttrandetid och fick beviljat anstånd till 2021-09-15.

Beslutsunderlag
Underrättelse om samråd Detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv Eslövs kommun inkommen 2021-06-18
Kommunstyrelsens arbetsutskottsbeslut § 79 2021 Samråd för detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv inkommen 2021-06-18
Plankarta Samrådshandling inkommen 2021-06-18
Planbeskrivning Samrådshandling inkommen 2021-06-18
Dagvatten- och skyfallsutredning Skatan 10, VA-gruppen, 2021-01-18 inkommen 2021-06-18
Geo- och miljöteknisk undersökning Skatan 10 inkommen 2021-06-18
PM biotopskydd inkommen 2021-06-18
PM Trafik Skatan 10, 2021-02-02 inkommen 2021-06-18
Miljö och Samhällsbyggnad, Miljöavdelnings yttrande
Miljö och Samhällsbyggnad, Kart- och bygglovsavdelningens yttrande
Serviceförvaltningens yttrande.

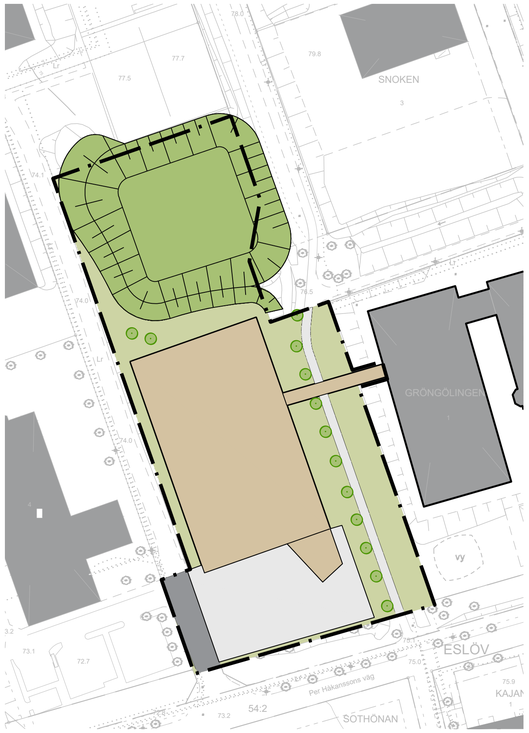
Beredning
Miljöavdelningen på Miljö och Samhällsbyggnad har väl formulerat de viktigaste aspekterna för detta samråd i sitt yttrande. Bland annat att denna planbeskrivning inte sammanfaller med fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv utifrån en uttalad ambition att blanda upp området med fler bostäder, mer grönska, fler sociala ytor och ökad hållbarhet.
Kart- och bygglovsavdelningen på Miljö och Samhällsbyggnad uttrycker brister och negativ påverkan för både hantering av planförslag och översiktsplan, samt andra negativa konsekvenser för bland annat trafik och dagvatten, översvämning och skyfall. Serviceförvaltningen hänvisar till och bifaller synpunkterna från avdelningarna på Miljö och Samhällsbyggnad samt yttrandet från Serviceförvaltningen. Behovet av grönytor, hanteringen av dagvatten, översvämningsrisker och skyfall bör fortsatt vara prioriterat i området då andra ytor är svåra att tillgå och större förändringar i området som påverkar dessa faktorer kommer sannolikt att medföra större investeringar.
Behov finns därför att utreda detaljplanen ytterligare.

Förslag till beslut
- Servicenämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och översänder det till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till
- Kommunstyrelsens arbetsutskott

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Liselotte Magnusson
Avdelningschef fastighet



Illustrationskarta

Skala: 1:1000 i A1, Skala 1:2000 i A3

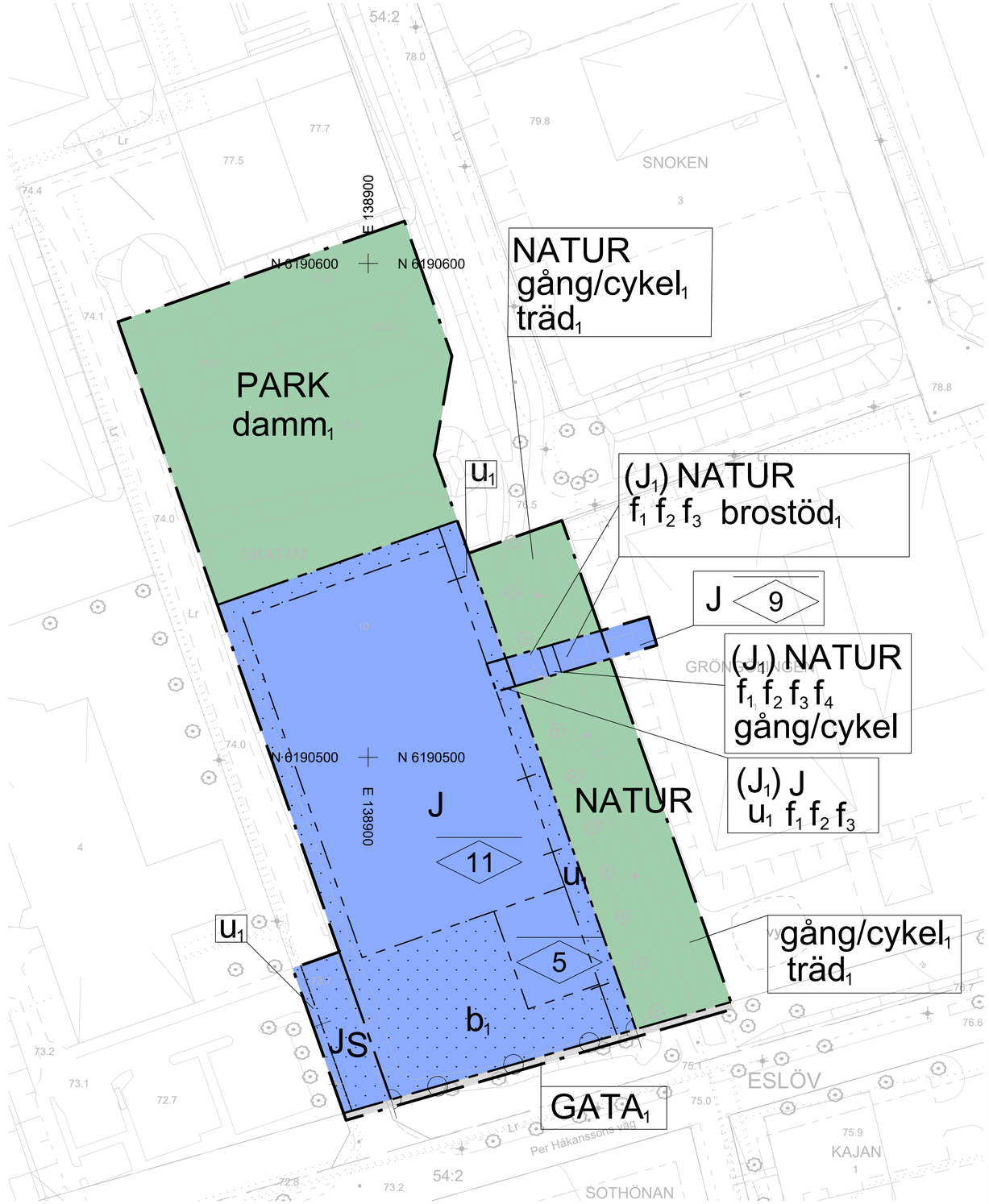
- Ny byggnad
- Befintlig byggnad
- Träd
- Skyfallsdamm
- Lastzon
- Infart

Teckenförklaring

- Gränspunkt
- Användnings- eller kvartersgräns
- Föreslagen fastighetsgräns
- Fastighetsgräns
- Kommungräns
- Egenskapsgräns
- Hänvisningslinje
- Sammanfallande användnings- och traktgräns
- Traktgräns
- Höjdkurva 1 m
- Ledningsstolpe
- Belysningsstolpe
- Belysningspunkt
- Elledning, Skåp
- Elledning, Högspänning
- Barr- och blandskog
- Begravningsplats
- Källa
- Kärr
- Lövskog
- Strömpil, stor
- Vattenyta
- Ång
- Åker
- Barrträd
- Buske, Barr
- Buske, Löv
- Lövträd
- Alléträd
- Strandlinje
- Ägoslagsgräns
- Bassäng
- Dikeskant
- Dikesmitt
- Gång- och cykelbana
- Körbana
- Kantsten
- Stig
- Sämre bilväg
- Beläggning
- Övrigt
- Räl
- Servitutsgräns
- Ledningsrättsgräns
- Gemensamhetsanläggning
- Rättighetsgräns
- Fiskegräns
- Offentlig byggnad, indistri, verksamhet eller ekonomibyggnad, fasad respektive takfot
- Bostad, fasad respektive takfot
- Garage eller uthus, fasad respektive takfot
- Skärmtak eller carport
- Transformatorbyggnad
- Slänt

Grundkarten är upprättad i december 2020 på grundval av Eslövs kommuns primärkarta.
Fastighetsredovisningen avser förhållandena i december 2020.

Johan Jämström
Mätningsingenjör
Miljö och Samhällsbyggnad
Referensystem SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH 2000



Plankarta

Skala: 1:500 i A1, Skala 1:1000 i A3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 m

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Administrativ gräns
- Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap. 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA$_1$	Lokalgata
PARK	Park
NATUR	Naturområde

Kvartersmark. 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

J	Industri
(J$_1$)	Industri, förbindelsegång ovan mark
S	Skola

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

träd$_1$	trädrad ska finnas. 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
gång/cykel$_1$	gång och cykelväg ska finnas. 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
brostöd$_1$	brostöd får anordnas på mark. 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

damm$_1$	Damm för omhändertagande av skyfall ska finnas. 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

	Marken får inte förses med byggnad. 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
0.0	Högsta nockhöjd i meter. 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f$_1$	Förbindelsegång får max ha bredd om 4,4 meter. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f$_2$	Förbindelsegång får max ha en höjd av 4 meter. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f$_3$	Förbindelsegång ska utföras med delvis glasade väggar. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f$_4$	Byggnadskropp får uppföras som lägst 2,7 meter ovan mark. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b$_1$	Dagvattenanläggning som rymmer minst 60 kubikmeter ska uppföras. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart

	Utfartsförbud. 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år. 4 kap. 21 §

Markreservat

u$_1$	Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

ESLÖVS KOMMUN

Till planen hör:
- Grundkarta
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Illustrationsplan

Detaljplan för

Skatan 10

Eslövs kommun, Skåne län

- Samrådshandling
- Granskningshandling
- Antagandehandling

Upprättad 2021-06-08

KS.2020.0186

Åsa Simonsson
Avdelningschef
Kommunledningskontoret

Mikael Vallberg
Planchef
Tillväxtavdelningen

PLANFÖRFARANDE
- Standardförfarande
- Utökat förfarande
- Enkelt förfarande

Antagen av Beslutande instans
Antagandedatum

Laga kraft

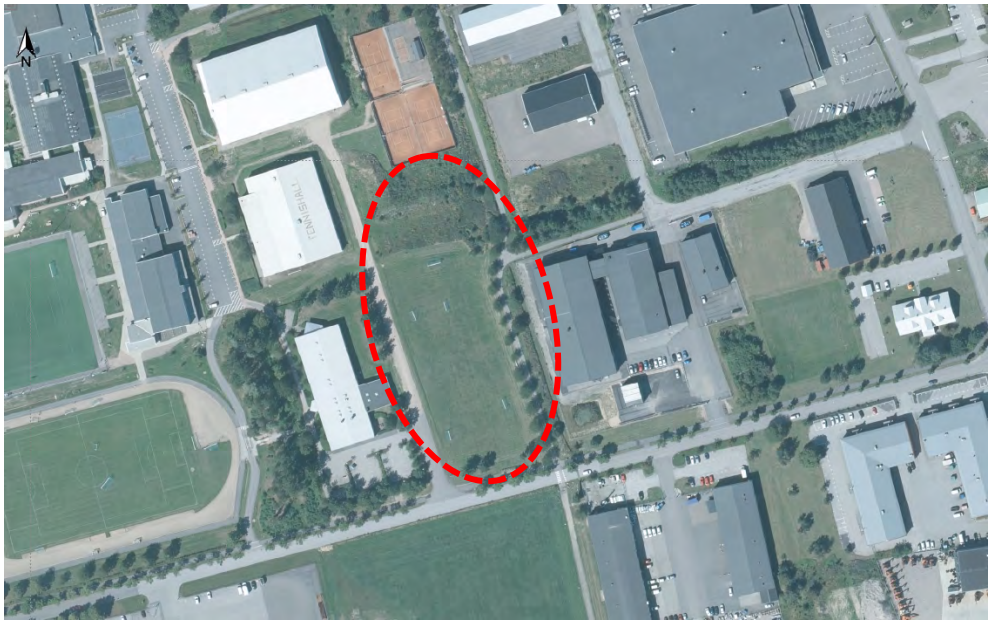
Plan nr

ESLÖVS KOMMUN

PLANBESKRIVNING

Detaljplanen för Skatan 10, i Eslöv, Eslövs kommun

Samrådshandling



Kartbild som visar planområdets placering i Eslöv tätort.

Diarienummer: KS 2020.0186
Upprättad: 2021-06-08

Handlingar som tillhör detaljplanen:
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Geo- och miljöteknisk undersökning, PQAB, 2021-03-10
- Dagvatten- och skyfallsutredning, VA-Gruppen 2021-01-18
- PM Biotopskydd, Calluna, 2021-01-12
- PM Trafikutredning, Afry, 2021-02-02

Utökat förfarande:

VAD ÄR EN DETALJPLAN?

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera bebyggelsens placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.

PLANPROCESSEN

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter.

INLEDNING

PLANENS SYFTE

Syftet med planen är att pröva industri på nuvarande fotbollsplan och grönområde, som idag är planlagt som skolområde. Planen ska möjliggöra en expansion av intilliggande industri med en ändamålsenlig tomt. Planen ska säkerställa att den allmänna gång- och cykelvägen genom området fortsatt är tillgänglig. Planen ska också säkerställa hantering av dagvatten och skyfall i området.

SAMMANFATTNING

Planområdet ligger i östra Eslöv, i sydöstra delen av Berga skolområde. I planområdet finns idag en fotbollsplan, ett grönområde och en allmän gång- och cykelväg. Planarbetet har initierats av BioGaia Production AB, som idag driver en verksamhet på grannfastigheten Gröngölingen 1 och har behov av att bygga ut.

Planförslaget innebär att en ny industribyggnad byggs på fotbollsplanen på Skatan 10. Byggnaden kommer att ha en maximal höjd på 11 meter. Den nya byggnaden kommer att kopplas ihop med den befintliga byggnaden i öster. Det görs genom en förbindelsegång som går över kommunens befintliga gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar och fortsatt vara tillgänglig för allmänheten. Den nya industribyggnaden kommer att dela infart med Källebergsskolan och i södra delen av fastigheten kommer det vara en hårdgjord yta för inlastning och vändning för transporter.

Området norr om fotbollsplanen kommer att omvandlas till park och fortsätta vara grönt. Det kommer att grävas ur och omformas för att kunna omhänderta skyfall och ambitionen är att gestalta området så att det också kan fungera som vistelseyta för skolorna och allmänheten.

Planförslaget strider mot översiktsplanen som pekar ut området som grönområde, därför görs detaljplanen med utökat förfarande.

Alla utredningar som har gjorts av andra än kommunen, där konsultnamn redovisas, har bekostats och upphandlats av exploatören.

Illustrationsplan

Innehåll

.....1
INLEDNING 3
FÖRUTSÄTTNINGAR PLANDATA 5
BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING 5
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN.....6
MILJÖBALKEN 7
KULTURMILJÖ 7
TRAFIK.....8
TEKNISK FÖRSÖRJNING 10
PLANFÖRSLAG 11
PLANSÖKANDE.....11
MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD.....11
TRAFIK.....13
BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD 14
EKOSYSTEMTJÄNSTER.....14
TEKNISK FÖRSÖRJNING 14
PLANBESTÄMMELSER.....16
KONSEKVENSER.....17
MILJÖKONSEKVENSER.....17
MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 17
DAGVATTEN, ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL.....17
NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 18
BIOTOPSKYDDSOMRÅDE.....18
MARK OCH GRUNDLÄGGNING.....19

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER....19
STADSBILD/LANDSKAPSBILD....19
ARKEOLOGI....20
SOLFÖRHÅLLANDEN....20
TRAFIK....20
BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING....20
HÄLSA OCH SÄKERHET....20
SOCIALA KONSEKVENSER....20
GENOMFÖRANDE....24
ORGANISATORISKA FRÅGOR....24
TEKNISKA FRÅGOR....24
EKONOMISKA FRÅGOR....24
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER....25

FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANDATA

Läge

Planområdet ligger i östra Eslöv norr om Per Håkanssons väg, i sydöstra delen av Berga skolområde.

Areal och markägoförhållanden

Planområdet är totalt knappt 1,2 ha stort och omfattar del av fastigheten Skatan 10 och del av gatufastigheten Eslöv 54:2 som båda ägs av Eslövs kommun.

Plansituation och angränsande fastigheter

För planområdet finns en gällande detaljplan från 1999.

Planområdet gränsar till Skatan 4 och Skatan 9, som ägs av Eslövs kommun och Gröngölingen 1 som ägs av BioGaia Production AB.

BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING

Planområdet består till största del av en fotbollsplan/gräsmatta. Ytan fungerar som del av skolgård för Källebergsskolan samt idrottsyta för skolidrott och används av flera skolor (Källebergsskolan, Nya Östra och Carl Engströms gymnasium). På kvällstid används den som fotbollsplan för fotbollsföreningar. I norra delen av planområdet ligger en kulle som troligtvis har uppkommit genom att schaktmassor har placerats där. I östra delen av planområdet går en gång- och cykelväg med två trädrader och buskar.

Fotbollsplanen och planområdet från sydväst

Väster om planområdet ligger Berga skolområde, med Källebergsskolans byggnad och parkeringsplatser närmast. Själva skolgården och entrén är vänd mot väster, bort från planområdet. Mot norr ligger två idrottshallar för bl.a. tennis och rakt norrut finns utetennisbanor. I öst och nordöst ligger ett industriområde med storskaliga hallbyggnader av olika slag. Även i söder på andra sidan Per Håkanssons väg ligger ett industriområde. Tomten precis söder om planområdet har inte bebyggts utan är en stor gräsyta.

Planområdet med fotbollsplan från nordost.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen

Planområdet omfattas inte av några riksintressen.

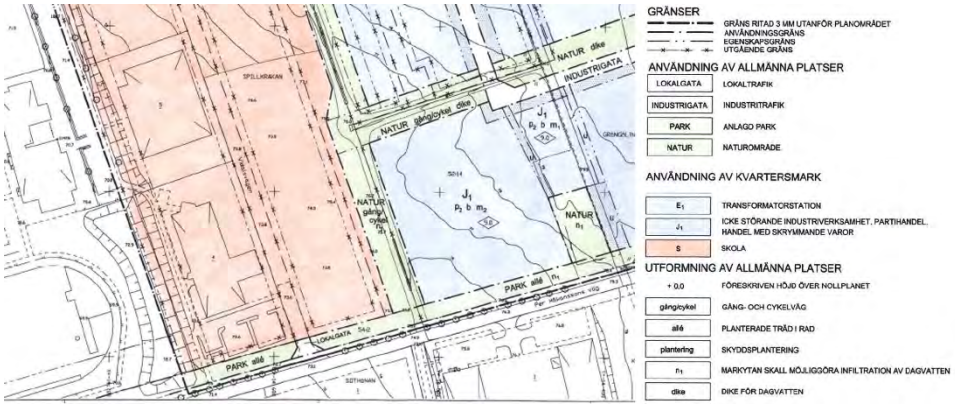
Översiktsplan Eslöv 2035

I Eslövs översiktsplan (maj 2018) är fastigheten Skatan 10 föreslagen som grönområde inom skolområde. Marken är även utpekad som lämplig att samutnyttja för vattenhantering. Området är en del av ett utpekat stadsomvandlingsområde i östra Eslöv planerat för 1600 nya bostäder fram till 2035. Översiktsplanen lyfter generellt fram behovet av grönstruktur samt ytor för hantering av vatten inom omvandlingsområdet.

Fördjupad översiktsplan

I fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv (Remissversion 20-09-18) är fastigheten Skatan 10 inte en del av skolområdet. Yta för dagvatten och skyfall finns utpekat norr om fotbollsplanen.

Gällande detaljplan
För planområdet gäller detaljplan *E 256 - Detaljplan för skola och verksamheter m.m. inom Bergaområdet söder om Ringsjövägen i Eslöv*. Den antogs 1999 och tillåter skolverksamhet inom planområdet med en maximal byggnadshöjd av 8 meter. Den möjliggör också för icke störande industri i angränsande kvarter. Detaljplanen har i stort genomförts.



Gällande detaljplan för Skatan 10, detaljplan E256

Söder om Per Håkanssons väg gäller detaljplan S189 från 1979. Den anger användning industri på marken med bygghandshöjd på maximalt 13 meter. Detaljplanen har i stort genomförts, men inte i området precis söder om planområdet.

Planuppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2020-06-09 att ge positivt planbesked och planuppdrag för detaljplan för Skatan 10.

MILJÖBALKEN

Biotopskydd
Inom planområdet finns två trädrader, en i västra kanten av gång- och cykelvägen och en norr om Per Håkanssons väg. Båda trädraderna omfattas av generellt biotopskydd för allé.

KULTURMILJÖ

Arkeologi/Fornlämningar
Området innehåller inga kända fornlämningar.

SERVICE

Planområdet ligger på gränsen mellan ett skolområde med tre skolor och idrottshallar och ett industriområde, där det ligger många verksamheter och arbetsplatser. På Ringsjövägen cirka 400 meter norrut finns livsmedelsbutik, apotek, med mera.

TRAFIK

Gång- och cykelvägar

Planområdet är väl kopplat till det befintliga gång- och cykelnätet. Längs med Per Håkanssons väg finns gång- och cykelväg på norra sidan av vägen. I östra delen av planområdet finns en gång- och cykelväg som är del av ett övergripande nord-sydligt cykelstråk genom hela östra Eslöv.

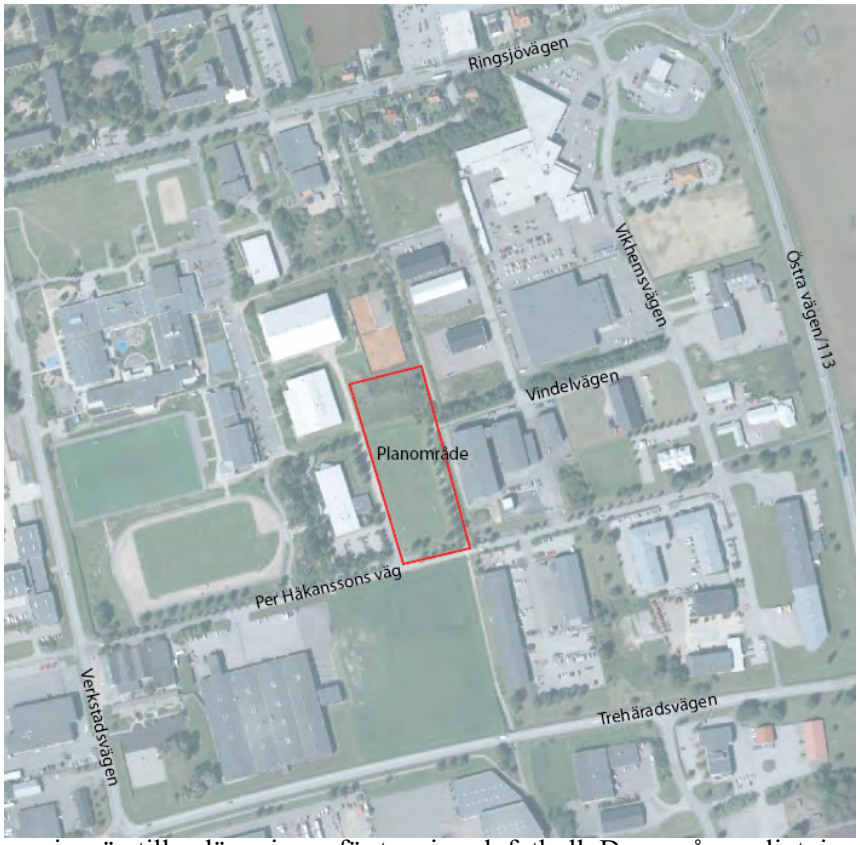
Kollektivtrafik

Planområdet ligger drygt en kilometer från Eslövs tågstation. Busshållplatser för både stadsbuss och regionbuss finns på Ringsjövägen, Verkstadsvägen och Trehäradsvägen, alla cirka 600 meter från planområdet. Busshållplatserna trafikeras av linje 1 (stadsbuss från Solkullen till Flygstaden via stationen), 157 (regionbuss till Flyinge), 436 (regionbuss till Löberöd) och 474 (regionbuss till Hörby).

Biltrafik

Per Håkanssons väg ligger direkt söder om planområdet och leder västerut, mot järnvägen. Österut har den ingen anslutning till Östra vägen, utan det sker antingen norrut via Ringsjövägen eller söderut via Trehäradsvägen. Ringsjövägen är hårt belastad och kommunen strävar efter att fler ska välja Trehäradsvägen. I framtiden planeras en cirkulationsplats vid Trehäradsvägen/väg 113 för att underlätta för trafiken.

Väster om fotbollsplanen finns en infart till Källebergsskolans parkering. Vägen ligger på kommunen/skolans fastighet. Infartsvägen är även längre norrut en



serviceväg till anläggningar för tennis och fotboll. Dessa nås vanligtvis av besökare via en annan väg från Ringsjövägen i norr.

Översikt över vägar i anslutning till planområdet

Parkering
Precis väster om planområdet ligger en parkeringsplats som tillhör Källebergsskolan. Parkeringsplatsen används av skolans personal, men även av vårdnadshavare som lämnar och hämtar elever. En del av parkeringen används av elever som kör moped till skolan (cirka 10 per dag). Infarten till parkeringen används även för leveranser till skolan.

NATUR

Natur, park och rekreation
Hela planområdet är utpekat som grönområde i översiktsplanen.

Största delen av planområdet är idag en fotbollsplan med gräs och är en del av skolområdet. Ytan fungerar som skolgård för Källebergsskolan samt idrottsyta för skolidrott och används av flera skolor (Källebergsskolan, Nya Östra och Carl Engströms gymnasium). På kvällstid används den som fotbollsplan för fotbollsföreningar. Inom skolområdet finns två andra gräs- och fotbollsplaner.

I norra delen av planområdet finns ett område med en kulle, som troligtvis består av schaktmassor. Kullen är otillgänglig och där växer buskar och sly. Längs gång- och cykelvägen i öster och Per Håkanssons väg i söder finns det trädrader. Öster om gång- och cykelvägen finns en stenmur som är inbäddad i grönska.

Topografi
Planområdet lutar från öst till väst och även något från norr till söder. Höjdskillnaden är knappt 3 meter och tas upp med slänter som går parallellt med fotbollsplanen. Gång- och cykelvägen har i en punkt i nordost en höjd på 76,5

meter över nollplanet. Lägsta punkten inom planområdet är 73,7 meter över nollplanet och ligger i skolans infartsgata i sydvästra delen av planområdet.

Luftföroreningar
Luften i Eslöv bedöms generellt vara god. Eslöv ligger dock över genomsnittet i länet vad gäller kväveoxider och partiklar. Kväveoxiderna kommer främst från väg- och tågtrafik samt från jordbruket och partiklarna kommer främst från jordbruket.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VA och dagvatten
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för VA och VA Syd är huvudman. Planområdet kan anslutas till dagvattennätet. VA Syd har ledningar längs Per Håkanssons väg, längs infartsvägen väster om planområdet och väster om gång- och cykelvägen i östra delen av planområdet.

Skyfall
Kommunens skyfallskartering (Tyréns 2016 - 2019) visar de lågpunkter och ytlig avrinning som uppkommer vid större regntillfällen, över 10-årsregn, då ledningsnätets dimensionerande förutsättningar överskrids. Idag används fotbollsplanen som ett viktigt område för att ta hand om stora nederbördsmängder vid skyfall.

Fjärrvärme och el
Kraftringen ansvarar för fjärrvärmeledningar och el i närområdet. Fjärrvärmeledningar finns längs Per Håkanssons väg och parallellt öster om gång- och cykelvägen i östra delen av planområdet. Elledningar finns längs Per Håkanssons väg och längs infartsvägen väster om planområdet.

Fiber och tele
Skanova har ledningar längs Per Håkanssons väg och längs infartsvägen väster om planområdet.

Övriga ledningar
Weum gas har ledningar i Per Håkanssons väg.

Eslövs kommun har ledningar för belysning längs Per Håkanssons väg, parallellt öster om gång- och cykelvägen i östra delen av planområdet och längs infartsvägen väster om planområdet.

PLANFÖRSLAG

PLANSÖKANDE

Plansökande är BioGaia Production AB, som ansökte om planbesked den 3 april 2020. BioGaia tillverkar olika kosttillskott och har sedan 2011 funnits på grannfastigheten Gröngölingen 1, öster om Skatan 10. Där arbetar cirka 45 personer med produktion, administration och forskning. Företaget har de senaste åren haft en betydande tillväxt och behöver därför bygga ut.

BioGaia har tillsammans med konsulter tagit fram bebyggelseförslaget.

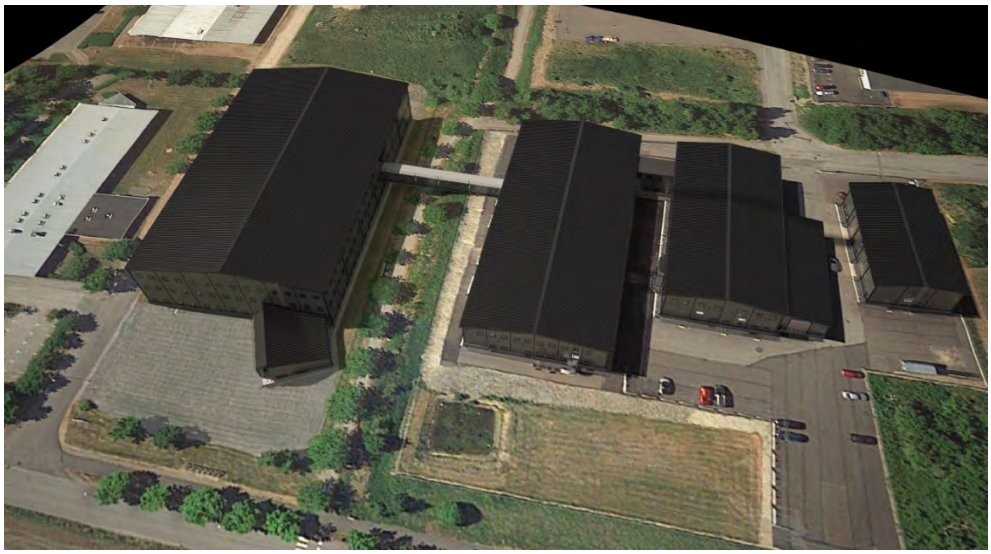
Illustrationsplan

MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD

Ny bebyggelse

Planförslaget innebär att en ny industribyggnad byggs på fotbollsplanen. Byggnaden kommer ha en maximal höjd på 11 meter. I sydöstra hörnet av det nya huset planeras för en inlastningskaj i vinkel mot huset, den får maximalt vara 4 meter hög.

Det finns storskaliga byggnader i industriområdet österut och idrottshallar inom skolområdet. Den nya byggnaden ligger indraget från Per Håkanssons väg i samma linje som de befintliga byggnaderna. Den nya industribyggnaden kommer dock vara högre än de befintliga byggnaderna.



Visualisering av området från söder, ny byggnad till vänster. Bild: BioGaia

Den befintliga produktionsanläggningen är byggd utifrån ett produktionsflöde som är indelat i olika hygienzoner. Den tänkta utbyggnaden kommer att kopplas ihop med den befintliga byggnaden i öster för att klara flödet och hygienkraven. Det görs genom en förbindelsegång som går över kommunens befintliga gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar och fortsatt vara tillgänglig för allmänheten.

Förbindelsegången kommer enligt planförslaget att byggas minst 2,7 meter över gång- och cykelbanans marknivå. Utrymmet behövs för framkomlighet för kommunens servicefordon och regleras i plankartan. Kommunens höjdscanning visar att markhöjden på gång- och cykelvägen under förbindelsegången är +76,2 meter. Till granskningsskedet behöver höjdförhållandena mellan gång- och cykelvägen och förbindelsegången med konstruktions- och funktionsmått studeras i detalj för att säkerställa genomförbarheten. Det kan bli aktuellt att gång- och cykelvägen behöver sänkas för att säkra frihöjden.

Förbindelsegångens storlek regleras i plankartan, den får byggas max 4,4 meter bred och 4,0 meter hög. Även utformning regleras genom planbestämmelse, förbindelsegången ska uppföras med delvis glasade väggar. Syftet är att säkerställa att den allmänna gång- och cykelvägen upplevs som tillgänglig och trygg. Förbindelsegången kommer att behöva ha pelare som står på kommunens mark. Läget för pelarna behöver anpassas så de inte sammanfaller med ledningar som finns i marken.

Söder om den nya byggnaden kommer det att bli en hårdgjord yta för transporter, inlastning och vändplats. Hela tomten med den nya industribyggnaden kommer i huvudsak att vara hårdgjord och inhägnad.

Park

Området norr om den nya byggnaden kommer att omvandlas till allmän plats park och fortsätta vara grönt. Det kommer att grävas ur och omformas för att kunna

omhänderta skyfall. Parken ska gestaltas så att den fungerar som vistelseytor för skolorna och allmänheten.

TRAFIK

Gång och cykel

Den allmänna gång- och cykelvägen som går genom planområdet kommer att finnas kvar och kommer att ha en fri höjd under förbindelsegången om minst 2,7 meter. Det säkerställs med bestämmelse i plankartan.

Visualisering av förbindelsegången från söder. Bild: BioGaia

Infart

Idag sker all angöring, både leveranser till och från anläggningen, via Vindelvägen till befintlig fastighet Gröngölingen 1. Efter utbyggnad kommer leveranser till anläggningen köra via Vindelvägen och leveranser från anläggningen hämta på Skatan 10 via Per Håkanssons väg. Den tunga trafiken på Per Håkanssons väg kommer därför inte öka jämfört med idag.

BioGaia kommer att samnyttja den befintliga infarten från Per Håkanssons väg med skolan och vända inne på sin egen fastighet och trafikeras av cirka 1-10 lastbilar per dag. Infarten behöver byggas om för att klara tung trafik och kommer fortsätta ligga på kommunens mark.

Parkering

Eslövs kommuns parkeringsnorm 2020 (2021-04-06) ska följas. En beräkning av planförslagets framtida cykel- och bilparkeringsbehov enligt parkeringsnormen har gjorts och den visar att befintlig och tillkommande byggnad har ett sammanlagt parkeringsbehov av 266 cykelplatser, 14 platser för lådcyklar och 107 bilplatser. Parkeringsnormen medger en minskning av parkeringstalen på upp till 20-30% om fastighetsägaren genomför mobilitetsåtgärder. En minskning av bilplatser med 30% blir 75 bilplatser.

Idag arbetar 45 personer på BioGaia i Eslöv, i framtiden beräknar man att det kan bli uppåt 150 personer. Med tanke på det centrala läget och närhet till

kollektivtrafik finns det stora möjligheter till olika mobilitetsåtgärder för att minska det framtida parkeringsbehovet för bilar. Idag ryms 55 parkeringsplatser för bil på befintlig fastighet Gröngölingen 1. Ambitionen är att alla nödvändiga parkeringsplatser även i framtiden ska rymmas på Gröngölingen 1 och personalentréer kommer även i fortsättningen att finnas där. Om inte befintliga parkeringsplatser räcker finns det möjlighet att hyra parkeringsplatser på närliggande fastigheter.

En detaljerad lösning av parkering kommer att tas fram till bygglovet, då även avtal för eventuellt hyrd parkering behöver finnas.

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD

Den nya tillåtna användningen inom planområdet är icke störande verksamheter vilket innebär att de inte får ha någon påverkan på bullervärdena i området eller behov av störningsskydd.

NATUR

Genomförandet av planförslaget innebär att fotbollsplanen, en stor grönyta, försvinner. I norr formas naturområdet om till en park som vid översvämning också ska kunna ta hand om skyfallsmassor. Den ska utformas så att den går att nyttja av skolan och allmänheten. Det regleras som allmän plats park i plankartan och kommer att ägas av kommunen.

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Planförslaget har analyserats med verktyget Ester. Ester är framtaget av Boverket och kartlägger och värderar vilka ekosystemtjänster som finns på en plats samt analyserar hur befintliga ekosystemtjänster kan komma att påverkas, positivt och negativt, av en planerad åtgärd. Ester utgår från de fyra kategorier man vanligen delar in ekosystemtjänster i: stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster.

Resultatet visar i stora drag att det framför allt är ekosystemtjänster i kategorin stödjande och kulturella som påverkas negativt. Grönska och sammanhängande grönområden försvinner när marken bli bebyggd och hårdgjord och rekreationsmöjligheter försvinner när fotbollsplanen bebyggs. Detta kan till viss del kompenseras med att naturområdet i norr utvecklas och görs tillgängligt och att intilliggande områden utvecklas inom motsvarande områden. Det innebär dock att trycket ökar på resterande ytor som kommer att nyttjas mer.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VA

Planområdet bedöms kunna anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar.

Dagvatten och skyfall

En damm för fördröjning av skyfall föreslås i norra delen av planområdet. Dammen kommer att ligga på mark som kommer att vara park och ägas av kommunen.

Den nya industrifastigheten ska fördröja dagvatten från den egna fastigheten på sin egen mark. Det säkerställs med planbestämmelse i plankartan.

Uppvärmning
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät.

El
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt nät. En ny nätstation behövs i närheten av planområdet. Kraftringen har dialog med kommunen om vilken plats som är mest lämplig. Det kommer att redovisas till granskningsskedet.

Renhållning
Upphämtning av avfall sker på fastigheten.

PLANBESTÄMMELSER

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Administrativ gräns
- Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA$_1$	Lokalgata
PARK	Park
NATUR	Naturområde

Kvartersmark, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

J	Industri
(J$_1$)	Industri, förbindelsegång ovan mark
S	Skola

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

träd$_1$	trädrad ska finnas, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
gång/cykel$_1$	gång och cykelväg ska finnas, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
brostöd$_1$	brostöd får anordnas på mark, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

damm$_1$	Damm för omhändertagande av skyfall ska finnas, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

	Marken får inte förses med byggnad, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
0,0	Högsta nockhöjd i meter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f$_1$	Förbindelsegång får max ha bredd om 4,4 meter, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f$_2$	Förbindelsegång får max ha en höjd av 4 meter, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f$_3$	Förbindelsegång ska utföras med delvis glasade väggar, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f$_4$	Byggnadskropp får uppföras som lägst 2,7 meter ovan mark, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b$_1$	Dagvattenanläggning som rymmer minst 60 kubikmeter ska uppföras, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart

	Utfartsförbud, 4 kap. 9 §.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år, 4 kap. 21 §.

Markreservat

u$_1$	Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

KONSEKVENSER

MILJÖKONSEKVENSER

Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken

Tillväxtavdelningen bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.

Påverkan på riksintresse

Detaljplanen omfattas inte av något riksintresse.

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

Luftkvalitet

Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas. Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I och omkring planområdet finns inga områden där miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids och planen bedöms inte ge någon betydande ökning av trafik.

Vattenkvalitet

Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten iakttas. Recipienten för dagvattnet i området är Bråån. Bråån har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten.

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde.

DAGVATTEN, ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL

Skyfall

Området finns med som översvämningsyta i kommunens skyfallskartering (Tyréns 2016 - 2019). Enligt den fördröjer planområdet idag en vattenvolym av maximalt drygt 1000 m3 när ledningsnätets kapacitet överskrids. Enligt VA SYD är fördröjningsvolymen 1000 - 1500 m3. I och med exploateringen försvinner översvämningsytan.

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram (VA-Gruppen 2021-01-18). Utredningen har tittat på avrinningsområden i ett större sammanhang även utanför planområdet, både det ledningsburna avrinningsområdet och den ytliga avrinningen som uppkommer då ledningsnätet är fullt.

I utredningen föreslås en stor damm/utjämningsmagasin för skyfall i norra delen av planområdet. Utredningens slutsats är att anläggandet av en damm i norr gynnar dagvattenhanteringen i området och förbättrar dagvattensituationen nedströms. Utredningen föreslår att dammen rymmer maximalt 2730 m3. Den föreslås ha dammkrön med en höjd på +76,5 och maximal vattennivå på +76,1. Vattendjupet blir som mest 1,4 m. Översiktlig utbredning och utformning av dammen finns i illustrationsplanen. VA SYD beräknar behovet av fördröjning av skyfall till minst 2000 m3, så den föreslagna dammen räcker gott och väl.

Dammen kommer att ligga på mark som blir park och kommer att ägas av kommunen.

Dagvatten- och skyfallsutredningen föreslår att dammen kopplas till VA SYDs dagvattenledningar. VA SYD vill att skyfallsvattnet ska gå separat längs rinnvägar västerut genom skolans område. Denna fråga och hur dammen kopplas kommer att utredas till granskningsskedet.

Dagvatten
Eftersom fastigheten Skatan 10 idag är obebyggd belastar dagvattnet från fastigheten det mottagande ledningsnätet relativt lite (cirka 30 l/s). När fastigheten bebyggs kommer avrinningen från fastigheten att öka till cirka 130 l/s. I planförslaget fördröjs dagvattnet från den egna tomten i ett magasin om cirka 60 m3 på södra delen av fastigheten. Ett sådant magasin kan med fördel utgöras av ett underjordiskt magasin beläget under en p-plats eller dylikt. Dagvattenhanteringen regleras med planbestämmelse i plankartan. Fördröjning av dagvatten på egen tomt, Skatan 10, bidrar till en förbättrad situation längs Per Håkanssons väg.

NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Planområdet är grönt idag, men naturvärdena bedöms som relativt låga. Grönska och sammanhängande grönområden försvinner när marken bli bebyggd och hårdgjord och rekreationsmöjligheter försvinner när fotbollsplanen bebyggs. Detta kan till viss del kompenseras med att naturområdet i norr utvecklas och görs tillgängligt och att intilliggande områden utvecklas inom motsvarande områden. Det innebär dock att trycket ökar på resterande ytor som kommer att nyttjas mer.

Alla träd inom planområdet kommer att bevaras utom ett. Det som måste tas ner kommer att ersättas i samma rad längre norrut, se mer under rubriken biotopskyddsområde nedan. Grönområdet i norr, som idag består av kullar av förmodligen fyllnadsmassor, där det växer sly, kommer att omvandlas till park. Parken kan bidra till en grön miljö med ökad biologisk mångfald om val av växter och gestaltning utgår från ett ekologiskt perspektiv.

Öster om gång- och cykelvägen finns en stenmur omgiven av grönska. Stenmuren ligger i huvudsak utanför planområdet och kommer att finnas kvar, men en liten del kommer att påverkas av att förbindelsegången byggs.

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE

Inom planområdet finns två trädrader som omfattas av biotopskydd avseende allé: längs gång- och cykelvägen i öster och längs Per Håkanssons väg i söder. En inventering har gjorts av trädraden längs gång- och cykelvägen (PM Biotopskydd, Calluna, 2021-01-12). Den består av 14 individer av sötkörsbär (Prunus avium) där träden har en uppskattad medeldiameter på omkring 25 cm i brösthöjd. Träden är bevuxna av olika lavar, men inga av dem är rödlistade eller juridiskt skyddade. När gångbron mellan husen byggs behöver ett av träden tas ner. Biotopinventeringen föreslår som kompensation att trädet ersätts med ett nytt av samma art i trädradens norra ände. En rimlig storlekskvalitet för återplantering föreslås vara högstam 5x co/kl, 35-40. Återplantering och etableringsskötsel bör göras i enlighet med AMA Anläggning 17.

I planförslaget säkerställs trädraden genom planbestämmelsen $träd_1$– Trädrad ska finnas mot gång- och cykelväg, 4 kap. 10 §.

Kommunen kommer att ansöka hos Länsstyrelsen om dispens från biotopskyddet för att ta ner trädet. Dispens från biotopskyddet behöver bli godkänd innan planen vinner laga kraft.

MARK OCH GRUNDLÄGGNING

Geotekniska förhållanden

En geoteknisk undersökning har gjorts i planområdet (Geo- och miljöteknisk undersökning, PQAB, 2021-03-10). Den visar att de geotekniska förhållandena är generellt goda och grundläggning kan utföras på konventionellt vis.

Stabiliserade grundvattenytor har inmätts på cirka 0,8-2,1 m djup under markytan, motsvarande nivåer cirka +73,9 i nordost och +72,3 i sydväst.

Markradon

Markradonhalten i området ligger inom lågriskintervallet och marken kan klassas som lågriskmark. För lågriskmark behöver normalt inga åtgärder utföras.

Markföroreningar

En miljöteknisk utredning har gjorts (Geo- och miljöteknisk undersökning, PQAB, 2021-03-10). Utredningens slutsats är att sannolikheten för högre koncentrationer inom området bedöms som liten och fastigheten kan användas fritt utan restriktioner, vare sig i nuläget eller vid framtida utveckling.

Resultat från utförd markundersökning visar att samtliga analyserade jordprover har halter lägre än Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning och helt klart under krav för aktuell markanvändning, mindre känslig markanvändning. Enbart i ett prov påvisas halter över riktvärdet för mindre än ringa risk och är relevant när massor ska borttransporteras från fastigheten.

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Genom att utveckla industri på redan i anspråkstagen mark i Eslövs tätort kan en god markhushållning uppnås då natur- och jordbruksmark i andra delar av kommunen sparas. Utbyggnaden innebär att Berga skolområde får mindre ytor som de behöver använda mer effektivt. Läs mer om skolornas ytor under rubriken Barnkonventionen längre fram.

STADSBILD/LANDSKAPSBILD

Planförslaget innebär att stads- och landskapsbilden kommer att förändras genom att fotbollsplanen ersätts av en storskalig industribyggnad. Samtidigt finns det i området, både i det intilliggande industriområdet och inom Berga skolområde, hallbyggnader som i utbredning och höjd påminner om den nya byggnaden. Den nya byggnaden blir dock högre än de befintliga. Byggnaden ligger indragen på tomten likt de andra byggnaderna längs Per Håkanssons väg.

Gång- och cykelvägen kommer att förändras eftersom det kommer att byggas en förbindelsegång över. Det är viktigt att gång- och cykelvägen upplevs som trygg och tillgänglig. Därför begränsas förbindelsegången i höjd (max 4,0 meter hög) och bredd (max 4,4 meter bred). Minimal frihöjd under gången säkerställs till minst 2,7

meter över marknivå. Gångbron ska också utföras med väggar med fönster, det säkerställs med planbestämmelse.

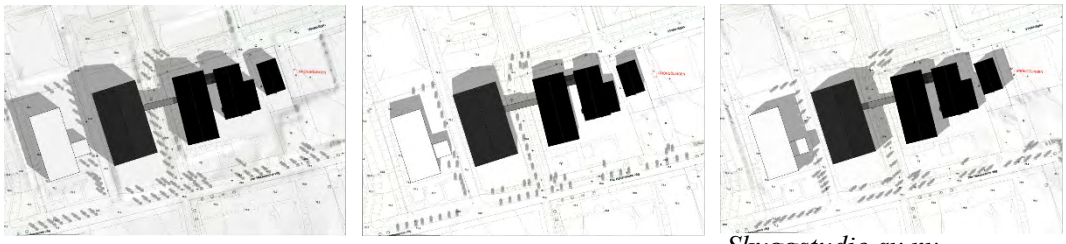
I norra delen av planområdet förändras det befintliga naturområdet till en park som ska kunna omhänderta skyfallsmassor. I denna del av området omvandlas en otillgänglig grönyta till tillgänglig och användbar för både skolan och allmänheten.

ARKEOLOGI

Inga kända fornlämningar finns inom området. I det fall fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

SOLFÖRHÅLLANDEN

En skuggstudie har gjorts som visar hur den nya bebyggelsen påverkar skolan och skolgården. Skolan och skolgården vänder sig västerut och vistelseytorna ligger framför allt i väster och norr och den nya bebyggelsen bedöms inte påverka skolan negativt.



Skuggstudie av ny bebyggelse vid vårdagjämning 21 mars, kl 9, 12 och 15.

TRAFIK

Trafikökningen efter utbyggnaden bedöms vara marginell. Leveranserna kommer förmodligen inte öka, bara delvis ta en annan väg, då anläggningen hanterar in- och utleveranser redan idag. Efter utbyggnaden kommer en del av leveranserna fortsätta komma via Vindelvägen, och en del leveranser kommer angöra via Per Håkanssons väg.

BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING

Befintliga ledningar inom planområdet kommer att kunna ligga kvar. Ledningarna som ligger i släntfoten mot fotbollsplanen säkerställs med u-område inom kvartersmark i plankartan.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Buller

Den nya tillåtna användningen inom planområdet är icke störande verksamheter. Det finns inga bostäder i närheten av planområdet.

SOCIALA KONSEKVENSER

God bebyggd miljö

Planförslaget innebär att ett grönområde delvis bebyggs och blir hårdgjort. Som kompensation omvandlas grönområdet i norr till park med vistelseytor.

Tillgång till rekreativ miljö

Grönska/park

Behovet av rekreativ grönska kommer att öka i östra Eslöv samtidigt som det redan idag finns en brist. Många studier visar att tillgång till parker påverkar

boendemiljöers attraktivitet i stor grad. Bristen på rekreativa parker kan bara åtgärdas genom att skapa nya parker. I översiktsplanen anges Skatan 10 som ett grönområde på skoltomt. Kommunledningskontoret bedömer att en hektar bör avsättas för parkmark i Berga skolområde istället för det grönområde på skoltomt som försvinner i och med planens genomförande. Parken kan samutnyttjas av skolan och bidra till både en attraktiv skol- och boendemiljö. Frågan om eventuell parkmark inom Berga skolområde avgörs inte i denna detaljplan, men nämns eftersom det är ett markanspråk som prövas i den fördjupade översiktsplanen.

Idrottsytor
Det finns idag tre ytor som används som fotbollsplaner inom Berga skolområde. Industrietableringen innebär att en av dem försvinner, vilket kommer att drabba föreningar. Föreningarnas behov av fotbollsplaner bedömer kommunledningskontoret är en fråga som ska hanteras utifrån en översyn av fotbollsplaner i hela tätorten.

Befolkning och service
Planförslaget möjliggör för en befintlig industri att utvecklas och växa. Det ger nya arbetstillfällen i Eslövs tätort.

Barnkonventionen
FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga, däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling.

Skola
I plan- och bygglagen ställs krav på att det vid anordnande av tomter för skolor ska finnas tillgång till tillräcklig friyta lämplig för lek och utevistelse. Exakt hur stor friyta som bedöms som tillräcklig är inte fastlagd av lagstiftaren. Boverket för fram att 30 kvm per barn i grundskolan är lämpligt enligt forskning och att skolgården ska vara minst 3000 kvm.

Genomförandet av planförslaget gör att ytorna på Berga skolområde minskar. Det kommer förmodligen också att påverkas av annan förtätning som planeras i Östra Eslöv, t.ex. nya bostäder. Kommunledningskontoret har gjort en genomgång av de ytor som finns inom Berga skolområde. Den visar att friytornas storlek är väl tilltagen även om elevantalet ökar till 900 och ytor avsätts för industri (1,3 ha), nya bostäder (2 ha), park (1ha) och Carl Engströms gymnasiums idrott (1 ha). De kvarvarande ytorna motsvarar en friyta på 49 kvm per barn. Om en park på 1 hektar samutnyttjas så blir ytan 60 kvm per barn. Enligt Statistiska Centralbyrån var friytorna för grundskolorna i genomsnitt 42,13 kvm per elev i Eslövs kommun 2016-17.

Kommunledningskontoret bedömer att det finns plats för att skapa en väl fungerande utemiljö inom Berga skolområde för nuvarande och planerad skolverksamhet. Den bedömningen gäller även om ytor avsätts för industri, park och bostäder. Det innebär dock att en översyn av ytorna behöver göras för att ordna så att det finns tillräckligt många ytor som är lämpliga för idrott och att Källebergsskolan får en skolgård. Översynen innebär att det kommer att bli mindre ytor och att de behöver användas mer effektivt, men Berga skolområdet kommer fortsatt ha mer yta per elev än genomsnittet för Eslöv.

Trafiksäkerhet
I planförslaget delar BioGaia infart mot Per Håkanssons väg med Källebergsskolan. En trafikutredning (PM Trafikutredning, Afry, 2021-02-02) har gjorts för att säkerställa en så trygg trafikmiljö som möjligt i närheten av skolan.

Infartsvägen leder idag till Källebergsskolans parkering som nyttjas av både personal och elever som blir hämtade och lämnade, samt cykel- och mopedparkering. Det huvudsakliga flödet av elever och personal som färdas till fots eller på cykel kommer västerifrån via bland annat Verkstadsvägen. Få elever bedöms ansluta till Per Håkanssons väg från andra håll, då majoriteten av bostadsområden i Eslöv finns västerut. Öster och söder om området kring Skatan 10 domineras av industriverksamheter.

Oskyddade trafikanter är i rörelse längs och i närheten av infartsvägen. Utifrån trafiksäkerhet är det inte lämpligt att backa med stora och tunga fordon i en miljö där barn och ungdomar rör sig till och från skolan. Backande, svepande manövrar riskerar även att blockera och komma i konflikt med skolans leveranser, skoltaxi och personal och elever som kommer till skolan i bil, cykel och moped. Med hänsyn till detta har planförslaget utformats så att det finns utrymme att göra all backning och vändning på egen fastighet.

Trafikutredningen bedömer att det är viktigt att säkerställa sikt och belysning vid korsningspunkterna mellan Per Håkanssons väg och gång- och cykelstråk för att bibehålla god trafiksäkerhet.

Andra alternativ till infart har undersökts, bland annat egen infart direkt från Per Håkanssons väg. Men det blir inte trafiksäkert med tanke på att infarten då korsar en gång- och cykelväg och kommer nära en överfart för gång och cykel. Dessutom omfattas trädraden längs Per Håkanssons väg av generellt biotopskydd.

Enligt kommunens skolplanerare finns det planer på att ändra skolbussflödet inom området. Skolbussen kommer antingen att släppa barnen på Verkstadsvägen, där det idag finns en busshållplats, eller på Per Håkanssons väg, där det funnits en tidigare. Det finns ännu inget beslut i den frågan. Om det ska anläggas en ny hållplats på Per Håkanssons väg bör det, ur trafiksäkerhetssynpunkt, inte ske i anslutning till infarten till den planerade industrin.

Tillgänglighet
Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses prövas i samband med byggnads- och markprojekteringen vid kommande bygglovsprövning. Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.

Trygghet, säkerhet och jämställdhet
Planförslaget ger möjlighet och förutsättningar för den befintliga verksamheten att växa och ge fler arbetstillfällen av olika typer i Eslövs tätort. Detaljplanens genomförande innebär att fler människor kommer att vistas inom området under en större del av dygnet, vilket är positivt för den upplevda tryggheten och den faktiska säkerheten.

Lokaliseringen av industrin innebär att det finns förutsättningar för de som kommer att arbeta där att ta sig till arbete med kollektivtrafik. Möjligheten att resa kollektivt är positivt ur jämställdhetsperspektiv eftersom kvinnor reser mer kollektivt än män.

Detaljplanen innebär att en gångbro får byggas mellan industribyggnaderna, över gång- och cykelvägen. Det är viktigt att utformningen av gångbron görs så att gång- och cykelstråket uppfattas som tryggt. Det görs dels genom att gångbron måste byggas på en höjd av 2,7 meter över marken för att det ska finnas gott om utrymme att röra sig under. Den begränsas också i bredd och höjd.

Planförslaget säkerställer det allmänna gång- och cykelstråket som är del av ett nord-sydligt cykelstråk genom hela östra Eslöv.

GENOMFÖRANDE

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planen handläggs med utökat förfarande.

Genomförandetid

Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).

Huvudmannaskap

Eslövs kommun är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet.

Tillståndsprövning och dispenser

För att bygga gångbron mellan det nya huset och befintligt hus på grannfastigheten behöver ett träd längs gång- och cykelvägen tas bort. Trädraden omfattas av generellt biotopskydd avseende allé. Kommunen (planeringsavdelningen) kommer att ansöka om dispens för fällning till granskningen av detaljplanen. Dispensen behöver vara godkänd innan planen antas.

Tidplan

Detaljplanen är beräknas att kunna antas av kommunfullmäktige under det första kvartalet 2022.

Ansvarsfördelning

Eslövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark. Allmän plats som behöver anläggas eller byggas om som en förutsättning för exploatering av kvartersmark i planen bekostas av exploatören. Utbyggnad inom kvartersmark bekostas och utförs av respektive fastighetsägare/exploatör.
Exploatör/fastighetsägare ansvarar för att erforderliga tillstånd inhämtas innan exploatering påbörjas.

TEKNISKA FRÅGOR

Brandvattenförsörjning och tillträde för räddningstjänstens fordon utreds under planens granskningsskede.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi

Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören (BioGaia). I avtalet regleras ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggherren bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens framtagande och genomförande. Planavgiften tas ut i detaljplaneskedet. Det ska således inte tas ut någon planavgift i bygglovsskedet.

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och kommunen innan detaljplanen antas. Kostnader för de allmänna anläggningarna, erforderlig

fastighetsbildning etcetera som behövs för planens genomförande regleras i exploateringsavtalet.

Kostnader som kan uppkomma: utbyggnad skyfallshantering, ersättning träd, ombyggnad infartsväg, eventuella rinnvägar för skyfallsvatten genom skolgården, åtgärder vid infartsvägen såsom belysning.

Andra avtal
Avtal behöver tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren för den gemensamma infarten och för förbindelsegången över gång- och cykelvägen.

Exploatering
Följande kostnader kan helt eller delvis komma att belasta kommunen:

- Utbyggnad av fördröjning av skyfall
- Drift av allmän plats park inklusive skyfallsdamm
- Eventuellt framtida hastighetsdämpande åtgärder på Per Håkanssons väg

Fördelning av kostnaderna för utbyggnad av skyfallsdamm kommer fastställas i exploateringsavtalet.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER

Fastighetsbildningsåtgärder
Kvartersmark ska avstyckas eller justeras genom fastighetsreglering till lämpliga fastigheter. Avstyckning och fastighetsreglering prövas i lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988).

Fastighetsregleringar inom Skatan 10

Skatan 10 kommer att delas i tre delar, se karta ovan. Infartsvägen (1) regleras förmodligen till Skatan 4. Markområden som läggs ut som allmän plats park (2) fastighetsregleras till Eslöv 54:2. Kvartersmarken för industri (3) avstyckas eller regleras till Gröngölingen 1.

Förbindelsegången som går mellan Skatan 10 och Gröngölingen 1 kan göras som ett 3D-utrymme, men den kan också säkras genom servitut.

Avstyckning
Kvartersmark inom detaljplanen kan avstyckas och utgöra egna fastigheter.

Fastighetsreglering
Fastighetsregleringar, marköverföringar, som ska utföras för ett genomförande av detaljplanen redovisas i karta ovan.

Detaljplanen medger att 3D-utrymme eller servitut bildas för att säkra förbindelsegången mellan kvartersmarken inom planområdet och Gröngölingen 1. Del av Eslöv 54:2 kan avskiljas som ett 3D-utrymme och regleras till styckningslott inom kvartersmarken. Alternativt kan ett servitut bildas till förmån för styckningslott inom kvartersmark. Servitutet kommer att belasta Eslöv 54:2. I samband med fastighetsbildning avseende förbindelsegången bör även pelare, tillhörande förbindelsegången, belägna på Eslöv 54:2 säkras genom exempelvis servitut.

Ledningsåtgärder
Vid behov ansöker berörda ledningsägare om och bekostar erforderliga ledningsrätter/servitut för de allmänna ledningarna fram till gränsen för respektive fastighet.

Inga ledningar behöver flyttas. U-område för ledning kommer att finnas på kvartersmark.

Ansökan om fastighetsbildning
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten ansöka om erforderlig fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning eller upplåtelse av ledningsrätt. Det kan ankomma på ledningshavare att ansöka om ledningsrätt.

Servitut
Servitutsavtal gällande utbyggnad, nyttjande och drift av infartsvägen kan tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren, men det kan också lösas via lantmäteriet utan avtal.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

Kommunledningskontoret,
Tillväxtavdelningen

Mikael Vallberg	Gärda Sjöholm
Planchef	Planarkitekt
Tillväxtavdelningen	Radar Arkitektur & Planering AB

Dagvatten- och skyfallsutredning Kv Skatan 10, Eslövs kommun

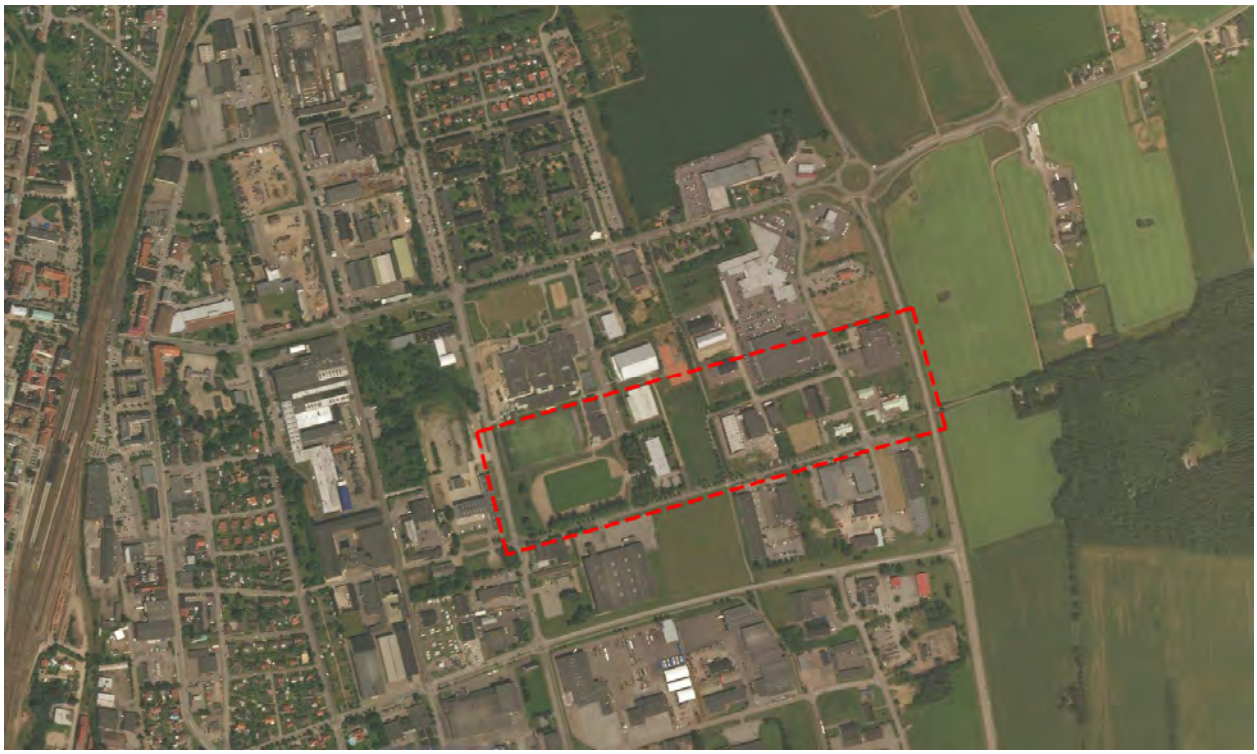


Fig. 1.1 Utredningsområde

Bakgrund

Biogaia AB i Eslöv vill utöka sin verksamhet, och har fått en option på att förvärva ca 9000 m2 av fastigheten Skatan 10. Idag finns företaget etablerat på fastigheten öster om, Gröngölingen 1, Eslövs kommun.

Syfte

Syftet är att utreda vilken påverkan en nybyggnad på tomten Skatan 10 har på uppströms och nedströms liggande dagvattensystem. I dagvattenutredningen ingår området, markerat i fig. 1.1. Dagvattenutredningen görs för att bedöma förutsättningarna för hantering och fördröjning av dagvatten inom planområdet.

Styrande dokument

- Strategi och åtgärdsplan för skyfall och dagvatten (Eslövs översiktsplan 2018)
- Dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun
- Skyfallskartering Eslöv, slutrapport 2016-03-17
- Länsstyrelsens lågpunktskartering med rinnvägar i Eslöv.
- Svenskt vatten publikation P110

Befintliga förhållanden

Området är beläget i östra Eslöv och är en del av Berga industriområde. Området som undersöks begränsas av väg 113 i öster, Per Håkanssons väg i söder och Verkstadsvägen i väster. Mot norr dras en linje från norr om idrottsplatsen vid Verkstadsvägen och ut norr om Brandstationen vid väg 113.

Området sluttar bitvis ganska kraftigt från områdets nordöstra hörn där nivån är +84,5 m, och ner till Verkstadsgatan i sydväst, där nivån ligger på +68,7 m. En höjdskillnad på 15,8 m. Kraftigast lutning är i östra delen fram t.o.m. den aktuella tomten Skatan 10, som ligger mitt i utredningsområdet.

Skatan 10 består till största delen av en fotbollsplan och norr om planen en del uppschaktade högar från tidigare byggnationer. Nivån på fotbollsplanen ligger runt +74,7 m och området norr om är uppfyllt till mellan +75,7 och +77,2. Även på dessa massor ligger högar som sträcker sig upp till +80 m.

Norr om Vindelvägen från Vikhemsvägen och fram till bollplanen på Skatan 10 finns ett större dike som är markerat som utjämningsmagasin. Diket är sedan kulverterat med en 800-ledning ner söderut längs östra sidan på Skatan 10.

Recipienten för dagvattnet i området är Braån. Statusen för miljökvalitetsnormer är:

Ekologisk status	Måttlig
Kemisk status	Uppnår ej god
Tillkomst	Naturlig

Fig. 1.2 Utredningsområdet i östra Eslöv.

Kommunens skyfallskartering

I skyfallskartering Eslöv (2016) framgår de lågpunkter och ytlig avrinning som uppkommer då det befintliga dagvattennätet blir uppdämt över marknivå. Detta sker vid större regntillfällen över 10-årsregn som då överskrider ledningsnätets dimensionerande förutsättningar.

På fastigheten Skatan 10, som idag utgör en lågpunkt, finns det risk för vattendjup om ca 5-25 cm vid dessa regn (10-årsregn eller mer).

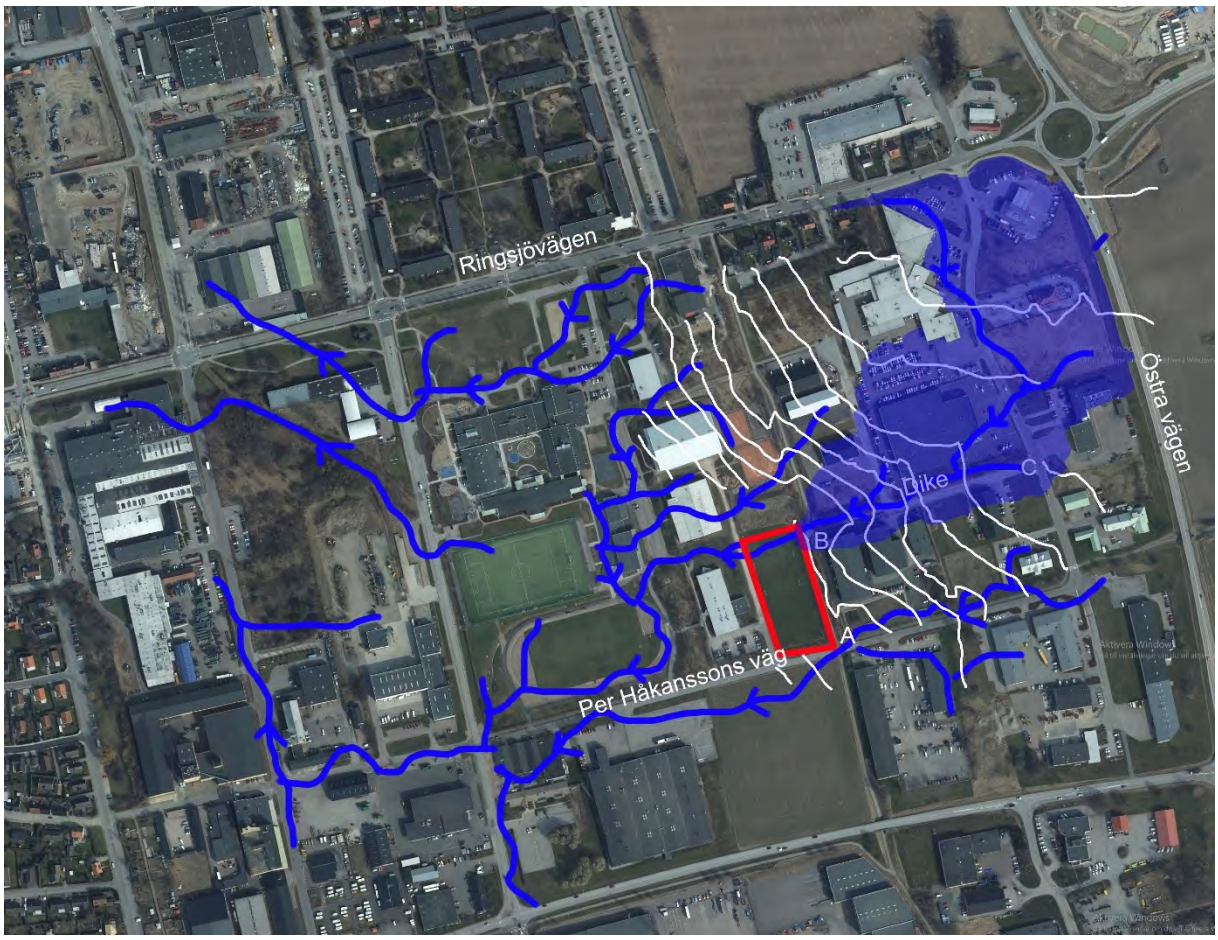
I kartbilaga 1 framgår de rinnvägar och områden som samverkar vid ytlig avrinning då ledningsnätet ej förmår avleda vattnet på avsett sätt.

De volymer som vi räknat fram och behöver omhändertas framgår av tabell 1.

I Jämförelse har man i skyfallskarteringen räknat fram ett maximalt vattendjup vid 76 min efter start av skyfall. Beräkningsnät 2x2 m. Vid räkning av pixlar framgår att denna kartering ger en vattenvolym på 1013 m^3. Utdrag ur skyfallskarteringen, se bilaga 1.

Som skyfall räknas enligt SMHI ett regn med intensiteten 1 mm per minut eller 50 mm per timme.

I den fördjupande översiktsplanen för östra Eslöv pekas Per Håkanssons väg ut som rinnväg vid skyfall. Detta påverkar inte planområdet, Skatan 10.



Kartbilaga 1.

Beräkningar

Dagvattenvolymer som behöver omhändertas i anslutning till pkt B vid olika dimensionerande regn framgår av tabell 1. I detta har medräknats att diket mellan punkt B och C, som är uppdelat i 2 delar, kan magasinera ca 200 m^3 per dikesdel, totalt 400 m^3.

Klimatfaktorn som använts är 1,3 både för regn större och mindre än 60 min. Avrinningskoefficienten som använts är 0,9 för hus, 0,8 för asfalterade ytor, 0,2 för åker och grönområden samt 0,1 för gräsmattor. En sammanräknad koefficient för dessa ytor blir 0,56, nedan räknad med 0,6.

Klimatfaktor<60 min	1,3					
Klimatfaktor>60 min	1,3					
Avrinningsk.	0,6					
Avr.omr. (ha)	10,6					

Tillåtet flöde från pkt B till A (l/s)	550					
Flöde öster rv (l/s)	200					
Regn (10 min)	2-år	5-år	10-år	20-år	50-år	100-år
Intensitet	130	177	221	273	360	442
Med klimf.	169	230	287	355	468	575
Flöde till B	1075	1463	1827	2257	2976	3854
Erforderligt magasin	0	148	366	624	1056	1583
Regn (20 min)	2-år	5-år	10-år	20-år	50-år	100-år
Intensitet	88	120	151	188	251	311
Med klimf.	114	156	196	244	326	404
Flöde till B	728	992	1248	1554	2075	2771
Erforderligt magasin	0	131	438	805	1430	2266
Regn (30 min)	2-år	5-år	10-år	20-år	50-år	100-år
Intensitet	68	93	117	146	196	243
Med klimf.	88	121	152	190	255	316
Flöde till B	562	769	967	1207	1621	2209
Erforderligt magasin	0	0	351	783	1527	2586
Regn (40 min)	2-år	5-år	10-år	20-år	50-år	100-år
Intensitet	56	76	95	119	159	198
Med klimf.	73	99	124	155	207	257
Flöde till B	463	628	785	984	1315	1837
Erforderligt magasin	0	0	165	641	1435	2689
Regn (50 min)	2-år	5-år	10-år	20-år	50-år	100-år
Intensitet	48	65	81	102	135	168
Med klimf.	62	85	105	133	176	218
Flöde till B	359	487	607	843	1116	1589
Erforderligt magasin	0	0	0	480	1299	2717
Regn (60 min)	2-år	5-år	10-år	20-år	50-år	100-år
Intensitet	42	58	72	90	119	148
Med klimf.	55	75	94	117	155	192
Flöde till B	347	480	595	674	891	1308
Erforderligt magasin	0	0	0	46	828	2330

Regn (90 min)	2-år	5-år	10-år	20-år	50-år	100-år
Intensitet	32	43	53	65	85	104
Med klimf.	42	56	69	85	111	135
Flöde till B	265	356	438	537	703	1060
Erforderligt magasin	0	0	0	0	425	2353
Regn (120 min)	2-år	5-år	10-år	20-år	50-år	100-år
Intensitet	26	34	42	51	65	79
Med klimf.	33	43	53	64	81	99
Flöde till B	207	270	334	405	517	628
Erforderligt magasin	0	0	0	0	0	522
Regn (4 tim)	2-år	5-år	10-år	20-år	50-år	100-år
Intensitet	16	21	25	32	42	53
Med klimf.	21	27	33	42	55	69
Flöde till B	120	157	187	240	314	438
Erforderligt magasin	0	0	0	0	0	0
Regn (24 tim)	2-år	5-år	10-år	20-år	50-år	100-år
Intensitet	5	6	7	8	11	13
Med klimf.	7	8	9	10	14	17
Flöde till B	37	45	52	60	82	107
Erforderligt magasin	0	0	0	0	0	0

Tabell 1.

Avrinningsområde

Det ledningsburna avrinningsområdet framgår av kartbilaga 2. Området är ca 10,6 ha. Det begränsas i norr av Ringsjövägen (väg 1265) och i öster av Östra vägen (väg 113). Östra vägen utgör till största delen en vattendelare där avrinning till det aktuella avrinningsområdet endast sker i en punkt genom en ledning med dim 400. Denna ledning har en maxkapacitet om ca 200 l/s.

Avrinningsområdet som påverkar området vid fastigheten Skatan 10 avslutas söder i ett ca 200 m långt dike (pkt C till B) som leder in i en bef. dagvattenledning 800 (pkt B till A). Ledningen har en maxkapacitet om ca 1000 l/s.

Bef dagvattenservis från fastigheten Skatan 10 är inte ansluten på ovanstående beskrivet ledningsnät utan ansluts istället på en ledning som leder ut på en bef D 600 i Per Håkanssons väg med avrinning mot väster. Denna ledning är sedan tidigare avskiljd från ledningsnätet öster om fastigheten Skatan 10.

Kartbilaga 2.

Höjdsättning av ny fastighet på Skatan 10.

Höjdsättningen av fastigheten är en avvägning om att minimera risken för påverkan från dagvatten vid skyfall samt tillgängligheten för angöring från befintlig gata i söder.

För att ha god tillgänglighet för inlastning mm bör färdigt golv på fastigheten ligga på ca +75,00. Detta förutsätter att ett dagvattenmagasin förläggs norr om den planerade fastigheten med en nivå på omgärdande vall som inte understiger +76,5. Se även omhändertagande av eget dagvatten.

Om en sådant magasin inte kommer till utförande rekommenderas ett färdigt golv på nivån +77,00.

Omhändertagande av eget dagvatten på fastigheten Skatan 10

Eftersom fastigheten Skatan 10 idag är obebyggd belastar dagvattnet från fastigheten det mottagande ledningsnätet väldigt lite (ca 30 l/s).

När fastigheten bebyggs kommer avrinningen från fastigheten att öka till ca 130 l/s (10-min, 20 år).

Om fördröjning av det egna vattnet krävs av va-huvudmannen kommer ett magasin om ca 60 m^3 att behöva anläggas i anslutning till södra delen av fastigheten. Ett sådant magasin kan med fördel utgöras av ett underjordiskt magasin beläget under en p-plats eller dylikt.

OBS att dagvattnet från den egna fastigheten inte kan avledas till det norr om fastigheten föreslagna magasinet om färdigt golv blir under nivån +77,00.

Påverkan på planområdet

Fotbollsplanen på Skatan 10 är utpekad som ett möjligt översvämningsområde om ovanstående 800-ledning skulle gå full. När man bygger här så påverkar man möjligheten att svämma över på fotbollsplanen. Man måste också sätta en höjd på färdigt golv som inte äventyrar den nya byggnaden, utan att eventuellt ytvatten kan ledas förbi huset. Höjdsättningen av GC-vägen öster om Skatan 10 samt nya höjder på tomt och färdig golvhöjd ses över för att säkerställa rinnväg längs GC-vägen.

För dagvatten på tomt, se ovan. Detta minskar flödet i ledningar västerut inom utredningsområdet.

Påverkan på området nedströms

Om man anlägger en damm/utjämningsmagasin på Skatan 10 så minskar man flödet i ledningarna nedströms och förbättrar möjligheten att klara ett skyfall, se nedan avsnitt ”Dagvattenmagasin”.

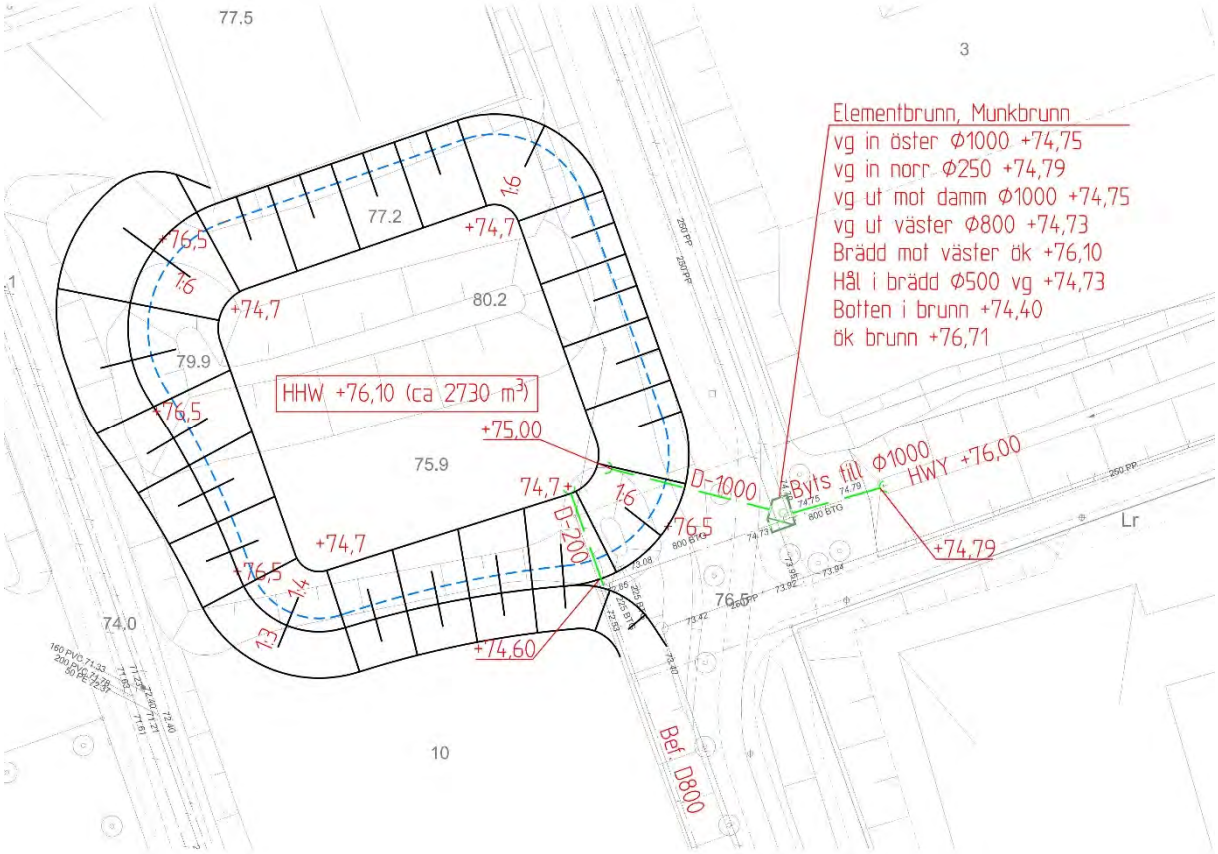
Flödet i 800-ledningen som går söderut i östra kanten av planområdet minskar avsevärt och förbättrar dagvattenläget nedströms vid förhöjda flöden. Dammen tar hand om flöden som tidigare har kunnat svämma över på bollplanen och rinna ner till Per Håkanssons väg.

För att ytterligare säkerställa rinnvägar kan man anlägga grunda svackor mot fotbollsplanerna längre västerut.

Dagvattenmagasin

En lämplig plats för ett dagvattenmagasin som skall kunna tillgodose behovet för dimensionerande regn upp till 24-timmars regn är i norra delen på fastigheten Skatan 10. I bifogad skiss nr 3 är ett exempel på hur ett sådant magasin skulle kunna se ut. För 10-minutersregn finns goda säkerhetsmarginaler eftersom den beräknade nivån för högsta vattenytan i magasinet är +75,5. För ett 100 årsregn med en varaktighet om 50 minuter (störst påverkan enligt tabell) kommer nivån i

magasinet att stiga till nivån +76,1, vilket då ger en säkerhetsmarginal på ca 40 cm till dammkrönet, som ligger på +76,5. Då rymmer dammen ca 2730 m^3. Vattendjupet blir som mest 1,4 m. En munkbrunn föreslås sättas innan dammen. Munkbrunnen tillåter ett flöde om 500 l/s ut från brunnen, i ett 500mm hål i munkväggen. Vid större flöden stiger vattnet in i dammen, som avvattnas genom ett 200 mm utlopp mot söder (ca 50 l/s). Endast vid större regn kommer en vattenyta att stå i dammen. Bottenyta ca 35,5x38,5 m.



Skiss 3.

Slutsats

Anläggandet av en damm/utjämningsmagasin på föreslagen plats gynnar dagvattenhanteringen inom utredningsområdet, och förbättrar dagvattensituationen nedströms. Även fördröjning av dagvatten på egen tomt, Skatan 10, bidrar till en förbättrad situation längs Per Håkanssons väg.

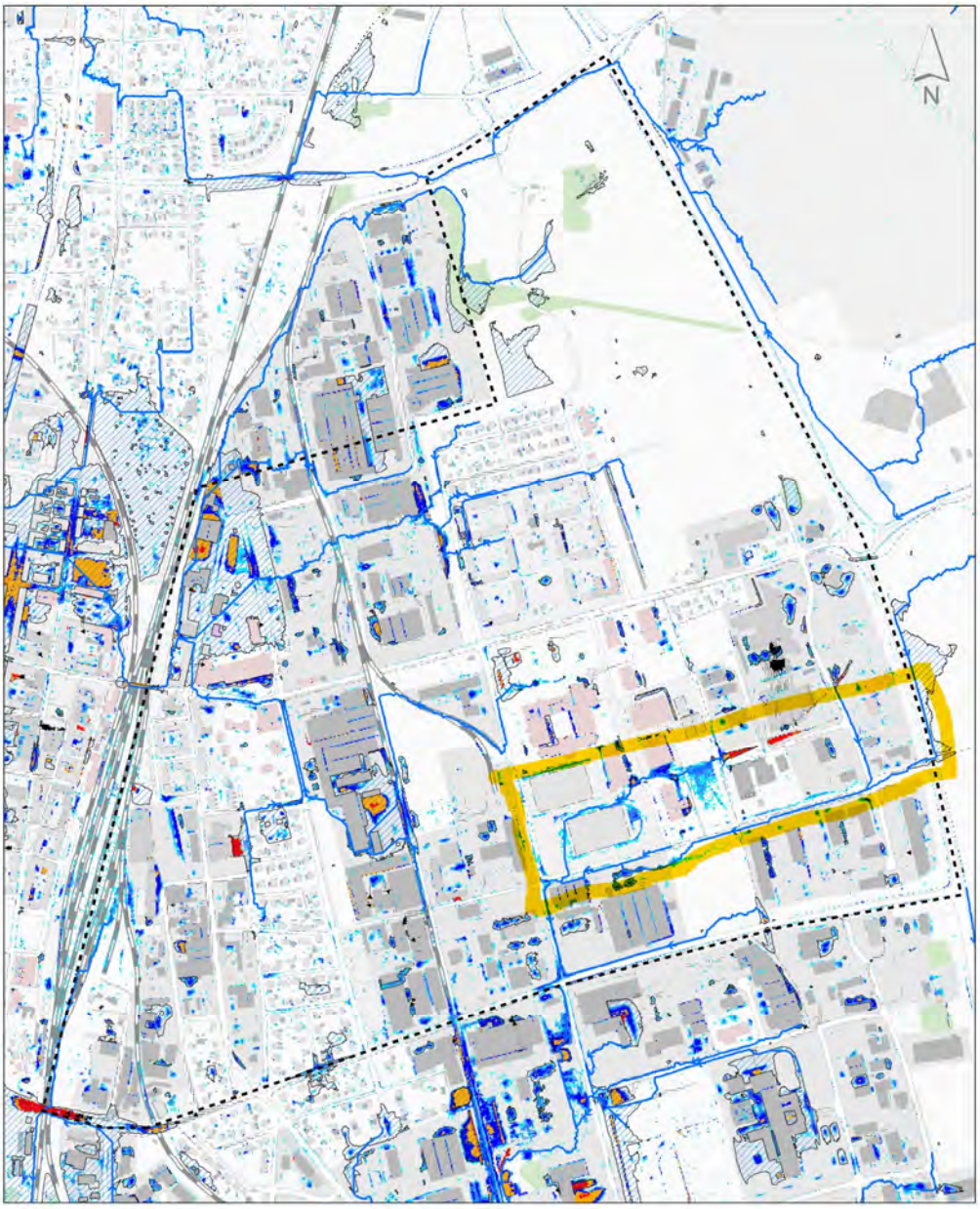
Trelleborg 2021-01-18

Stefan Andersson

VA-gruppen Entreprenad AB

Bilaga 1

Fördjupad översiktsplan östra Eslöv, skyfallskartering



Plangräns
Vattenvägar
Instängda områden
Flödeshastighet 4 min efter start av skyfall

Maximalt vattendjup (m) vid 76 min efter start av skyfall

- 0.03-0.05
- 0.05-0.10
- 0.10-0.20
- 0.20-0.50
- >0.5

VA-Gruppen Entreprenad AB
Transportvägen 9
231 62 Trelleborg

Postgiro
Bankgiro 5150-0056
Org.nr 556187-6631

Telefon 0410-107 13
Telefax 0410-405 14

PM – Trafikutredning Skatan 10

Uppdragsledare
Charlotte Lindskog
E-mail
Charlotte.Lindskog@afry.com

Trafikplanerare
Erik Malmström

Beställare
BioGaia AB
Eslövs kommun

Datum
02/02/2021

Project ID
796225

PM – Trafikutredning Skatan 10

Underlag för BioGaias utbyggnad på fastigheten Skatan 10

1 Bakgrund och syfte

AFRY har på uppdrag av BioGaia AB och Eslöv kommun utfört en trafikutredning som underlag för ny detaljplaneläggning och markinköp för fastigheten Skatan 10. Ett villkor för markinköpet är att en planändring sker från skoländamål till industriändamål.

På fastigheten planerar BioGaia AB att bygga ut sin verksamhet med en ny industrianläggning som inkluderar en del för lastning och lossning av gods. Lastplan och lastkaj planeras att läggas på den södra delen av fastigheten i anslutning till resterande anläggning.

Den planerade infarten till lastplanen är mot en mindre infartsväg som är belägen i anslutning till Per Håkanssons väg. Infartsvägen leder idag till Källebergsskolans parkering för bilar, cyklar och mopeder.

Figur 1: Översikt av fastigheten Skatan 10 och det kringliggande området, samt läget i tätorten i Eslöv. Bilder hämtade från Google Earth 2021-01-29.

Uppdragets syfte var att utreda utformningen för lastplanen utifrån körspår samt verksamhetens påverkan på trafiksäkerheten i området längs Per Håkanssons väg och infartsvägen.

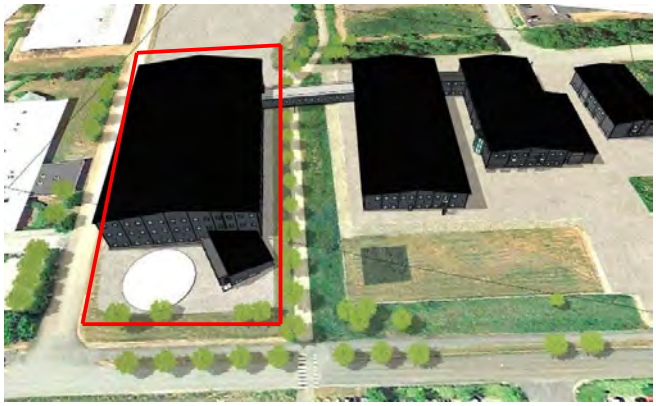
1.1 Förutsättningar

Den nya anläggningens antas ha mellan 6 och 10 leveranser per dag.

Fordonen som utreds i körspårsanalysen är

- Lastbil 12m (Lbn: *2- till 4-axliga stora lastbilar och stadsbussar*)
- Lastbil 16m (Lps: *lastbil med påhängsvagn eller släpvagn*)
- Lastbil 24m (Ls: *skogsbil*)

Fordonen ska angöra till lastkajen genom att backa till för att därefter lastas/lossas. Lastkajen är ställd vinklad ut från huvudbyggnaden.



Figur 2: Planerad bebyggelse av Skatan 10 till vänster i bild. Den nya anläggningen planeras ansluta till befintlig verksamhet via en gångpassage ovanför gång- och cykelstråk som delar tomterna (BioGaia, 2021).

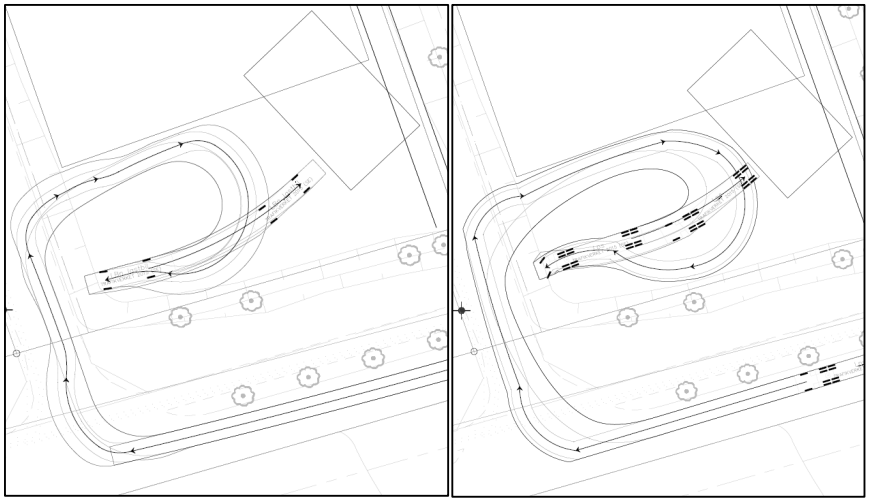
2 Körspårsanalys

Körspåren görs med AutoTurn med fordonsstandarder från Trafikverket (2015). AutoTurn visualiserar hjulspår samt svepytan för karossen. Körspårsanalysen ska inte ses som ett exakt mått på hur fordonen manövreras, utan bör ha en viss marginal. Hänsyn till höjdskillnader har inte tagits i detta skede.

I körspårsanalysen förutsätts fordonen komma till fastigheten från den östra delen av Per Håkanssons väg. Efter lastning/lossning fortsätter fordonen tillbaka österut på vägen. För utfart från fastigheten är det inte möjligt att möta trafik på infartsvägen, särskilt för längre fordon (16 och 24 meter) på grund av fordonens svepyta vid svängrörelser.

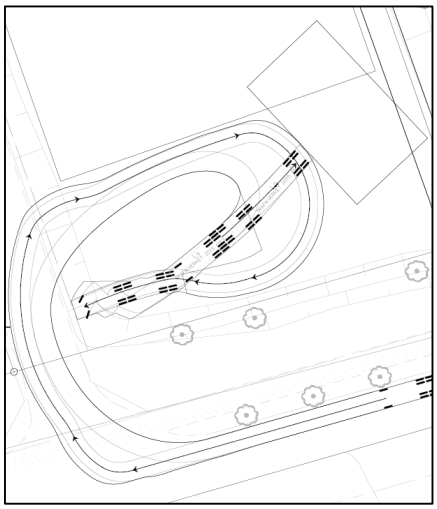
Körspåren visar att det tillgängliga utrymmet i nuvarande förslag är högst begränsat där de större fordonen behöver utnyttja samtliga delar av lastplanen för att vända inom fastighetsgränsen. Detta gör att möjligheten för lastning/lossning av flera fordon under samma period är begränsad.

I figurerna nedan visas körspårsanalyserna för de olika fordonen. Dessa finns även bifogade i bilaga för detta PM.



Figur 3: Körspårsanalys av 12m Lbn (t.v.) samt 16m Lps (t.h.).

För fordon med längden 12 meter är det möjligt att komma in på lastplanen och vända för att därefter backa till samtliga platser av lastkajen (se figur 3 till vänster). Fordon som är 16 meter långa har möjlighet att vända och backa inne på lastplanen, men är begränsade i att nå samtliga lastplatser (se figur 3 till höger).



Figur 4: Körspårsanalys av 24m Ls.

För den längsta fordonstypen (24 meter) är möjligheten att vända inom lastplanens gränser mycket begränsad, men kan vara möjlig enligt körspårsanalysen (se figur 4). Ytterligare utrymme bör på lastplanen bör dock finnas för att säkerställa vändrörelser för denna fordonstyp.

Av fordonen är det enligt körspårsanalysen endast möjligt för 12 meter långa bilar att vända på planen när annat 12- eller 16-metersfordon lastar/lossar, beroende på den exakta lokaliseringen av lastkajsplatserna. Körspårsanalysen visar att detta fordon måste vara på plats innan det ytterligare 12-metersfordonet kommer in på lastplanen.

3 Trafiksäkerhet

3.1 Gång- och cykeltrafik

På den aktuella sträckningen av Per Håkanssons väg råder hastighetsgräns 30 km/h. Från respektive korsningar med Verkstadsvägen i väster samt Vikhemsvägen i öster är det drygt 300 meter till infarten vid Skatan 10. Vägen är rak och kan uppmuntra till fortkörning, dock är sträckan så kort att fordonen ej bedöms uppnå några högre hastigheter. Per Håkanssons vägs norra sida kantas av en trädrad som separerar vägen och den längsgående gång- och cykelvägen.

Figur 5: Översikt av gång- och cykelstråk (blå linjer) och korsningspunkter i röda cirklar. Bilder hämtade från Google Earth 2021-01-29.

Öster om fastigheten på Per Håkanssons väg korsar ett gång- och cykelstråk vägen (se nr 1 i Figur 5). Övergången är inte upphöjd. Skyltning för övergångsställe finns.

Längs med Per Håkanssons väg sträcker sig en parallell gång- och cykelbana på den norra sidan. Denna korsas när lastbilarna ska in på infartsvägen. Korsningen (se nr 2 i Figur 5)

Vid korsningspunkterna bör sikt och belysning säkerställas, särskilt vid den norra delen av korsningspunkt 1. Detta gäller bland annat skötsel av trädraden, där trädkronorna inte bör skymma de oskyddade trafikanterna vid korsningspunkterna.

Om trafiksäkerheten vid korsningarna med gång- och cykelstråk i senare bedöms behövas förbättras är det möjligt att hastighetssäkra gång- och cykelvägen. Här finns det farthinder som är anpassade för vägar där det finns högre andel tung trafik. Detta bedöms i nuläget inte vara nödvändigt, på grund av låg hastighetsgräns och en kort vägsträcka.

3.2 Skolområde och infartsväg

Vid infarten till lastplanen kommer, i föreslagen utformning, långa och tunga fordon röra sig. I anslutning till denna infart ligger Källebergsskolan på grannfastigheten i väst. Skolan har cirka 270 elever i åk 7–9. Det huvudsakliga flödet av elever och personal som färdas till fots eller på cykel

kommer västerifrån via bland annat Verkstadsvägen. Få elever bedöms ansluta till Per Håkanssons väg på andra håll, då majoriteten av bostadsområden i Eslöv finns västerut. Öster och söder om området kring Skatan 10 domineras av industriverksamheter.

Infartsvägen leder idag till Källebergsskolans parkering som nyttjas av både personal och elever som blir hämtade och lämnade, samt cykel- och mopedparkering. Infartsvägen är även en möjlig väg till anläggningar för tennis och fotboll. Dessa nås dock vanligtvis via en annan väg från Ringsjövägen i norr.

Vid infartsvägen ligger skolparkeringen som används av personal på skolan. På östra sidan av skolan, mot infartsvägen, finns en gräsplan som används av eleverna.

Ovan antyder att oskyddade trafikanter är i rörelse längs och i närheten av infartsvägen. Att göra manövreringar utanför lastplanen, såsom att backa in till fastigheten från infartsvägen bedöms vara olämpligt ur ett flertal aspekter.

- Utifrån trafiksäkerhet är det inte lämpligt att backa med stora och tunga fordon i en miljö där barn och ungdomar rör sig till och från skolan.
- Backande, svepande manövrar riskerar att blockera/komma i konflikt med skolans leveranser, skoltaxi och personal/elever som kommer till skolan i bil, cykel och moped.

Enligt kommunal skolplanerare finns det planer från Eslövs kommun att i framtiden förändra skolbussflödet inom området, där skolbussen antingen släpper barnen på Verkstadsvägen, där det idag finns en busshållplats, eller på Per Håkanssons väg, där det funnits tidigare. Det finns ännu inget beslut i den frågan. Vid anläggning av hållplats på Per Håkanssons väg bör detta ur trafiksäkerhetssynpunkt inte ske i direkt anslutning till infartsvägen, vilket skulle leda till ökad aktivitet vid tunga fordon.

4 Sammanfattande slutsatser

Denna trafiksäkerhetsutredning har utifrån körspårsanalys och en trafiksäkerhetsbedömning sammanfattningsvis visat att

- Endast 12 meter långa fordon kan angöra till lastkajen samtidigt som ett annat fordon står och lastar/lossar.
- Endast 12 meter långa fordon kan angöra till samtliga lastplatser på lastkajen.
- Körspårsanalysen visar att 16- och 24 meter långa fordon kan vända på planen, dock är utrymmet betydligt begränsat.
- Möjligheten att backa in till fastigheten bedöms olämpligt utifrån trafiksäkerhet för bland annat barn och ungdomar.
- Vid korsningspunkterna mellan Per Håkanssons väg och gång- och cykelstråk bör sikt och belysning säkerställas för att bibehålla god trafiksäkerhet.

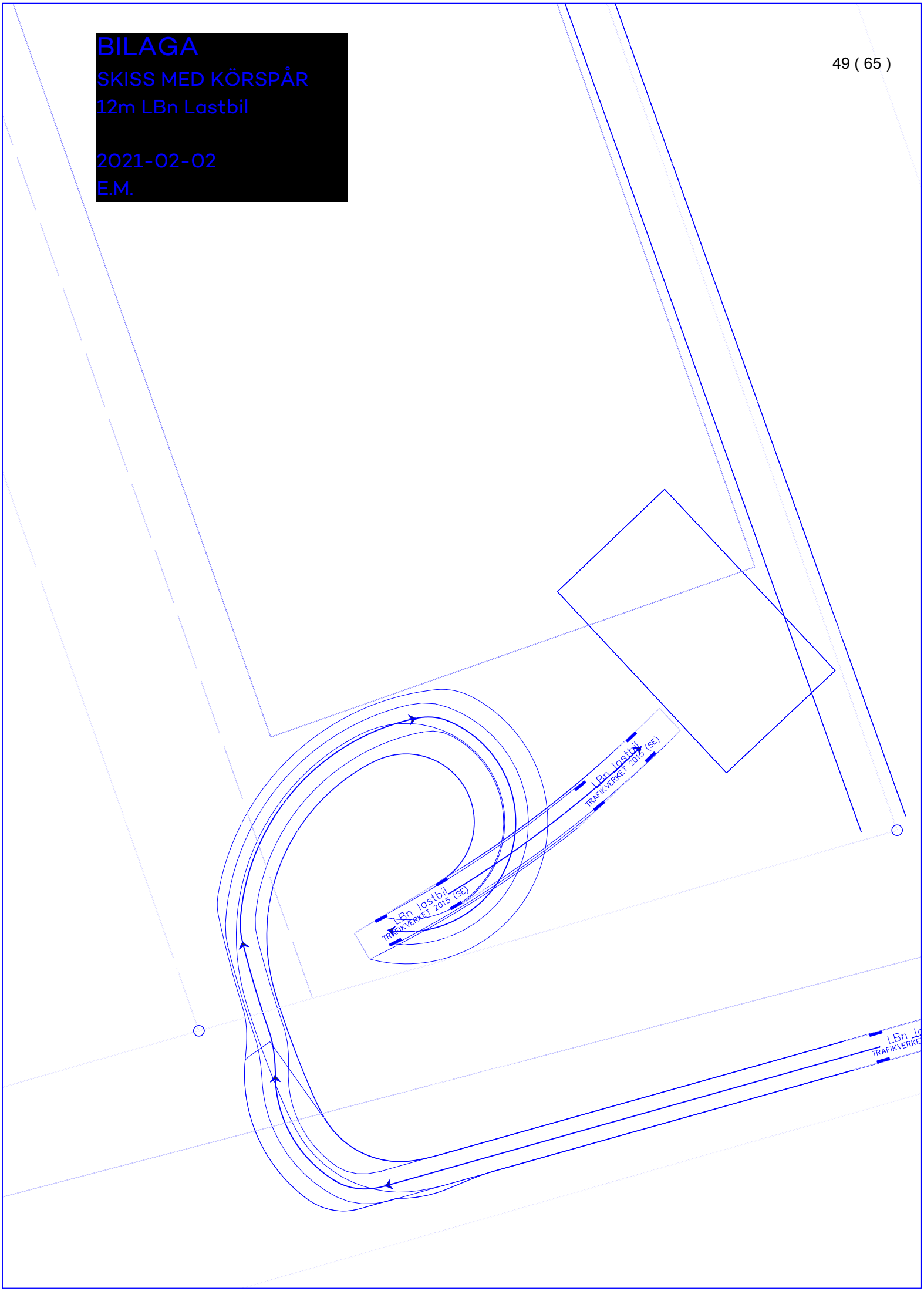
BILAGA

SKISS MED KÖRSPÅR

12m LBn Lastbil

2021-02-02

E.M.



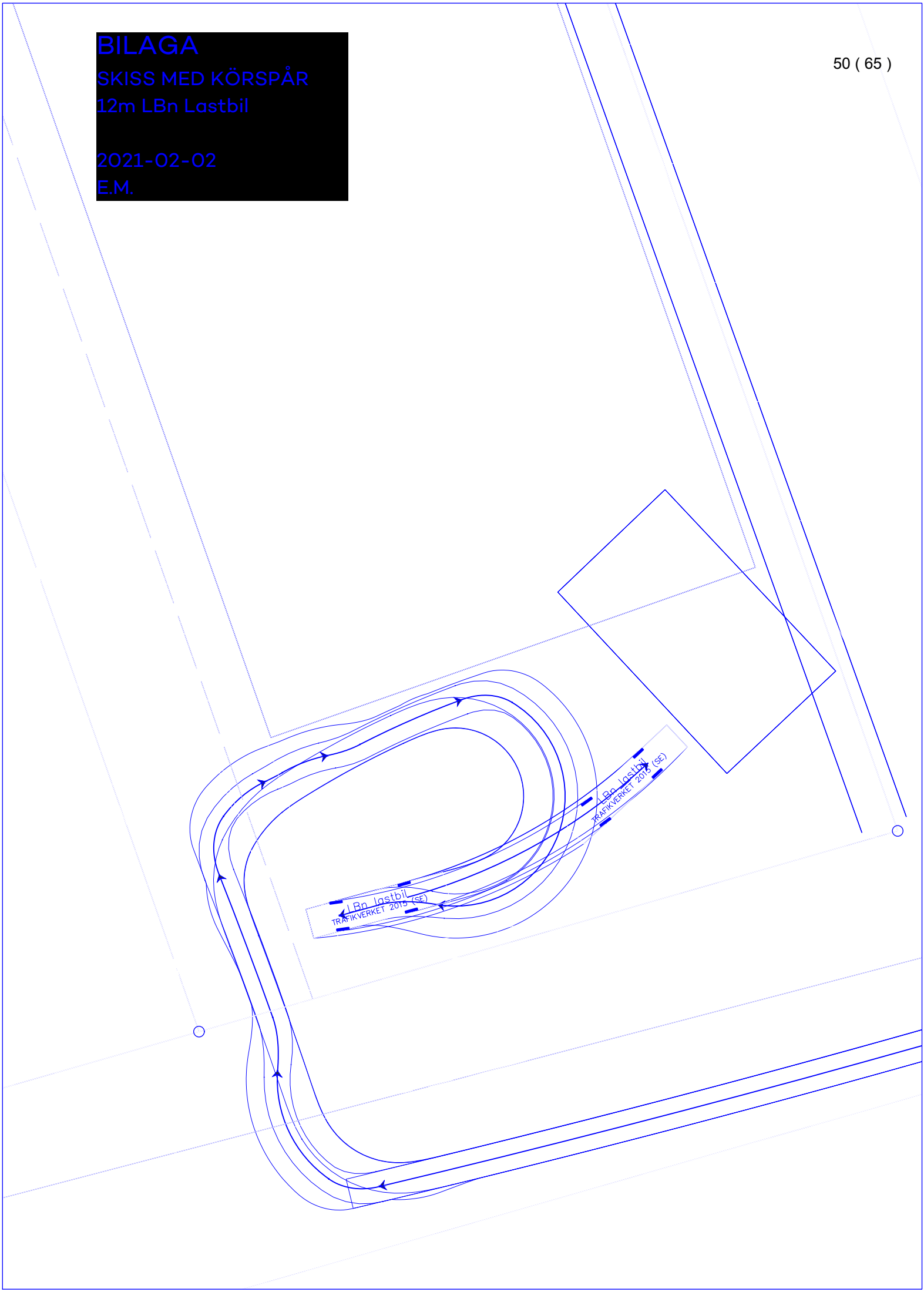
BILAGA

SKISS MED KÖRSPÅR

12m LBn Lastbil

2021-02-02

E.M.



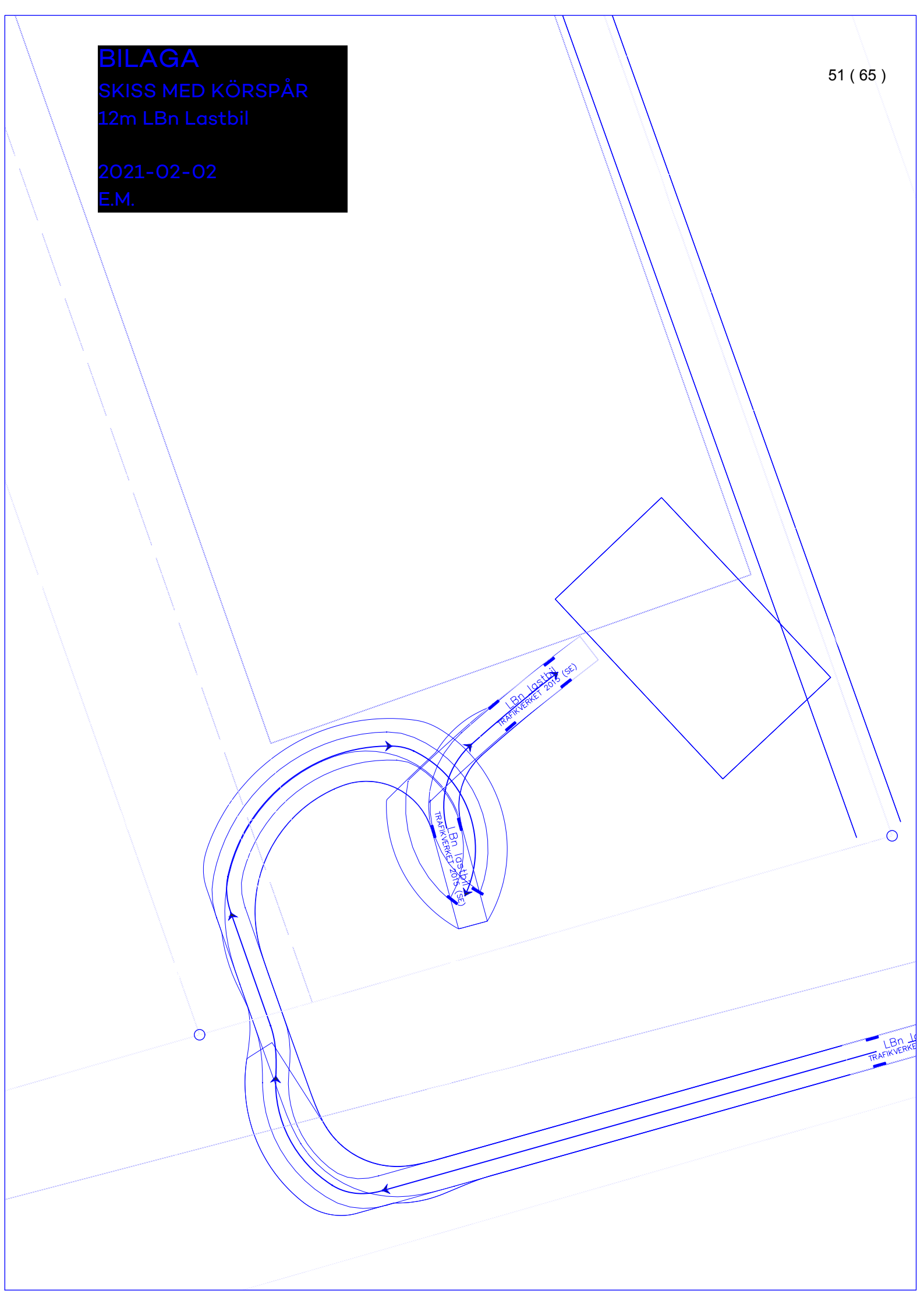
BILAGA

SKISS MED KÖRSPÅR

12m LBn Lastbil

2021-02-02

E.M.



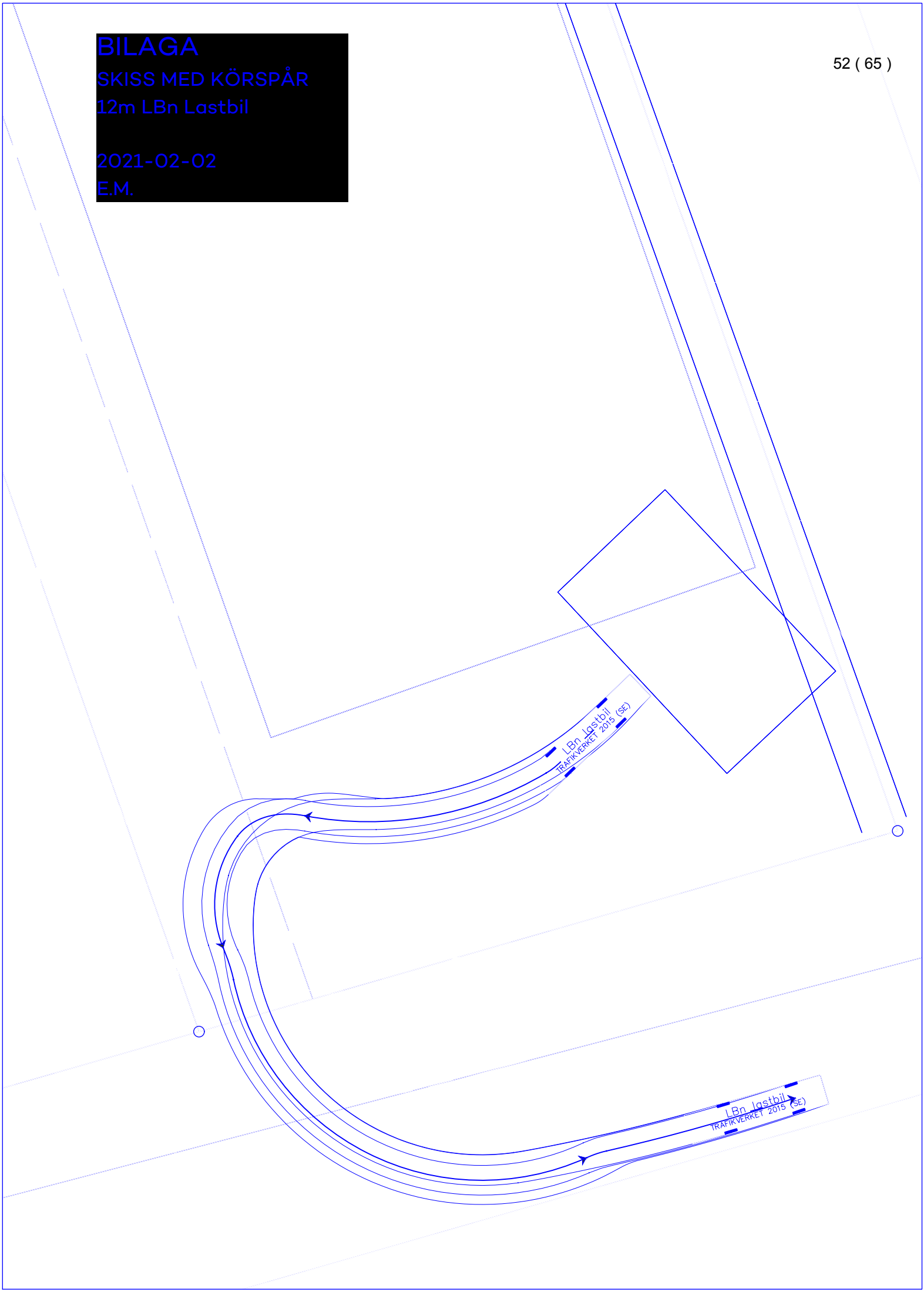
BILAGA

SKISS MED KÖRSPÅR

12m LBn Lastbil

2021-02-02

E.M.



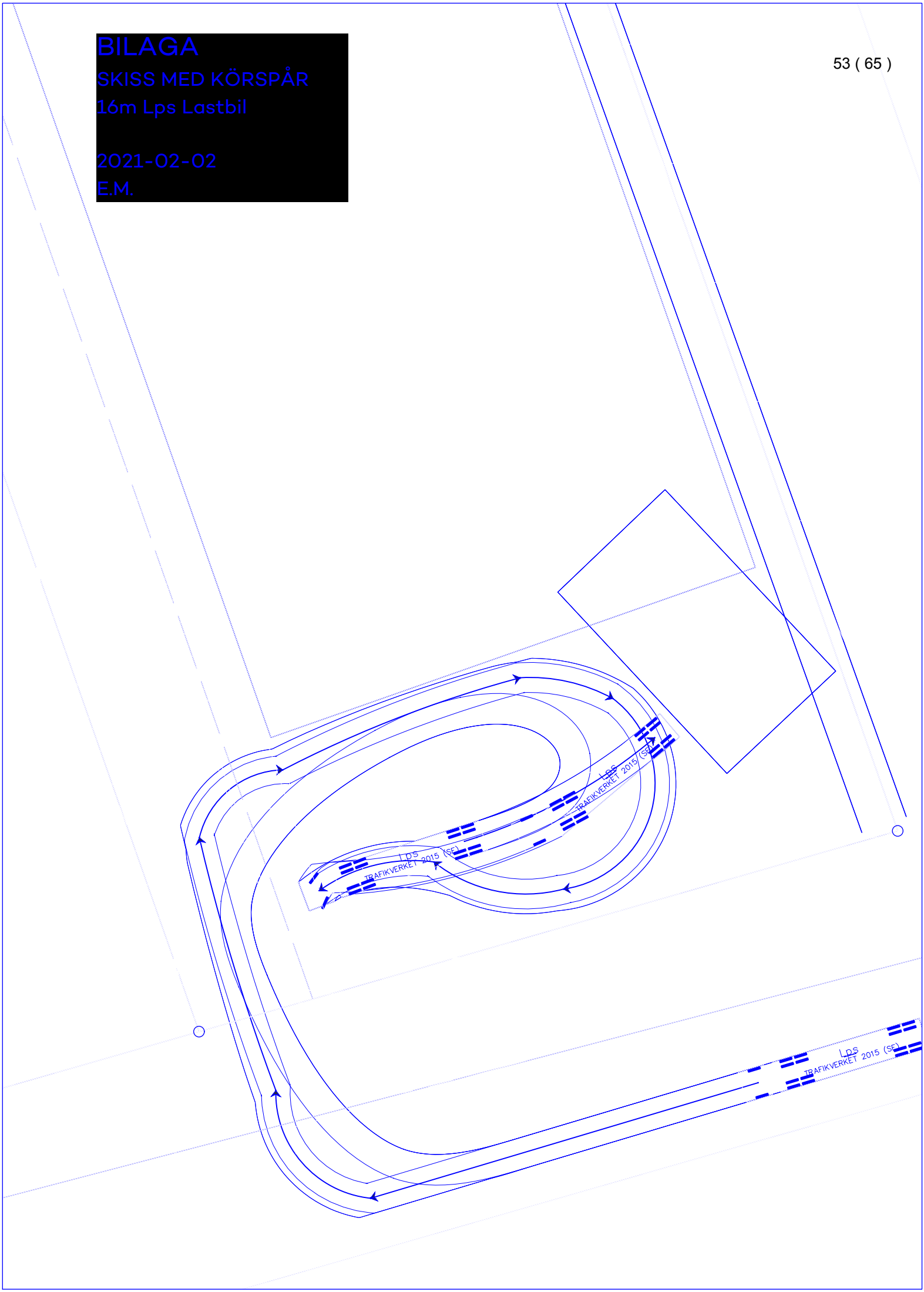
BILAGA

SKISS MED KÖRSPÅR

16m Lps Lastbil

2021-02-02

E.M.



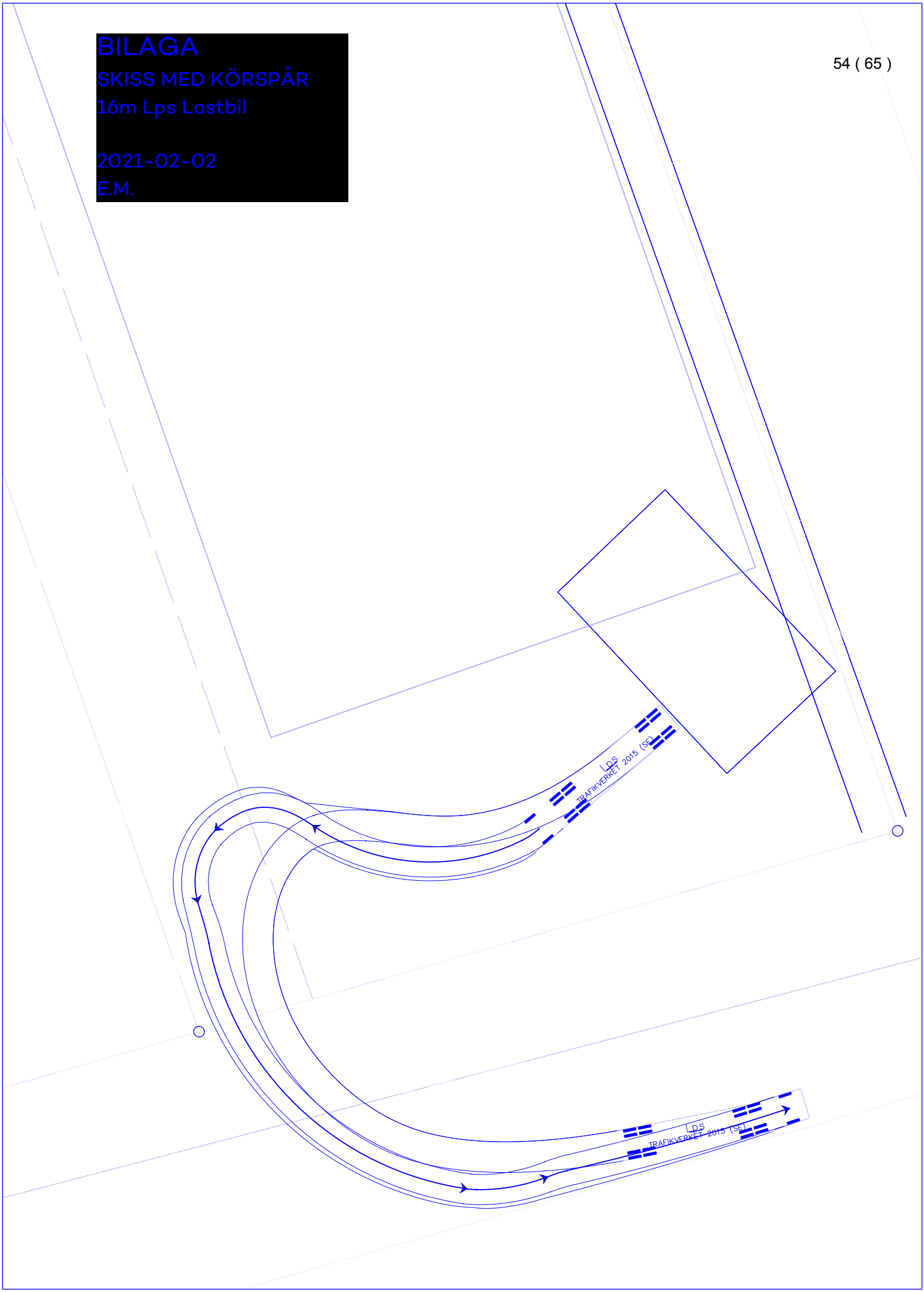
BILAGA

SKISS MED KÖRSPÅR

16m Lps Lastbil

2021-02-02

E.M.



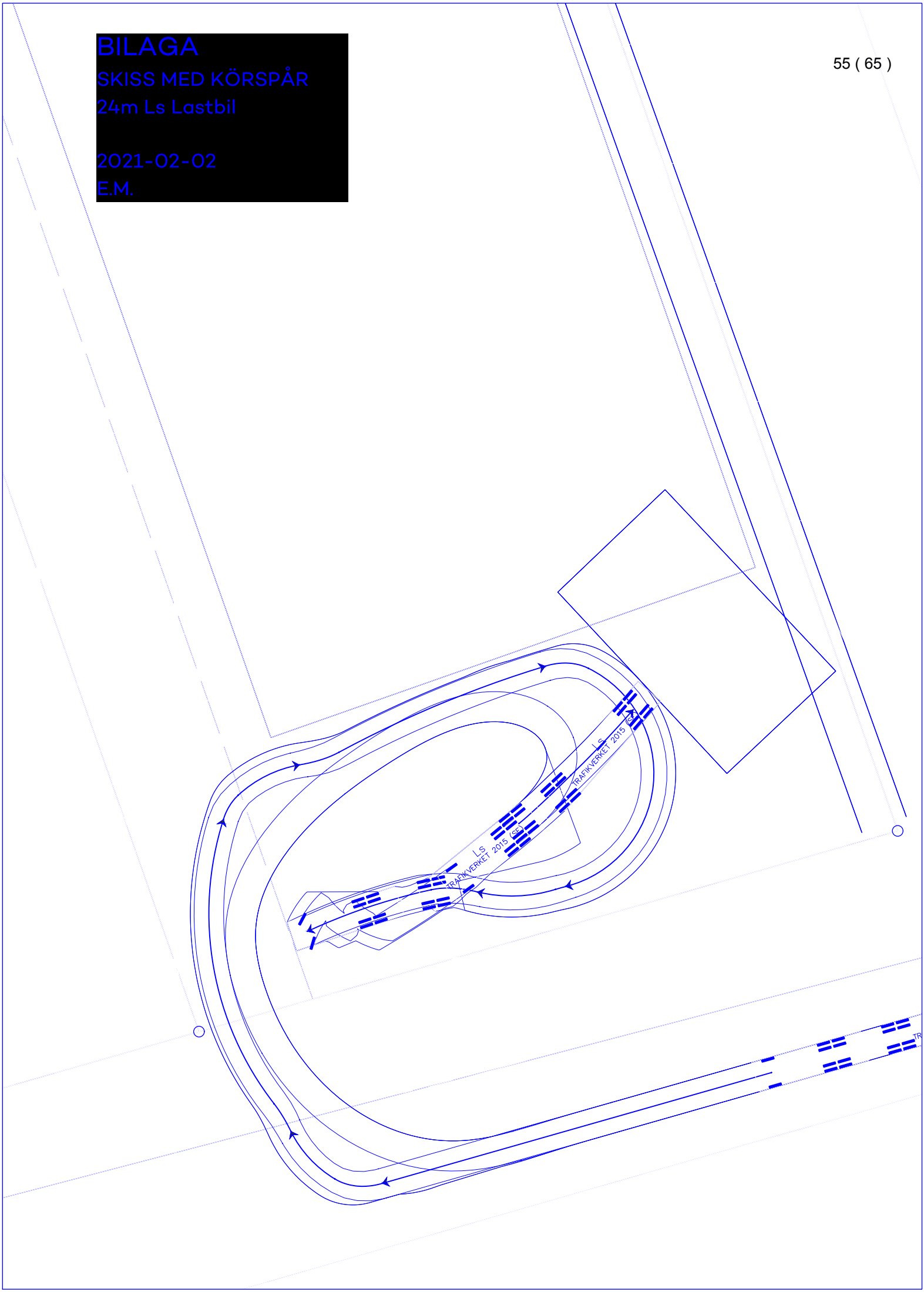
BILAGA

SKISS MED KÖRSPÅR

24m Ls Lastbil

2021-02-02

E.M.



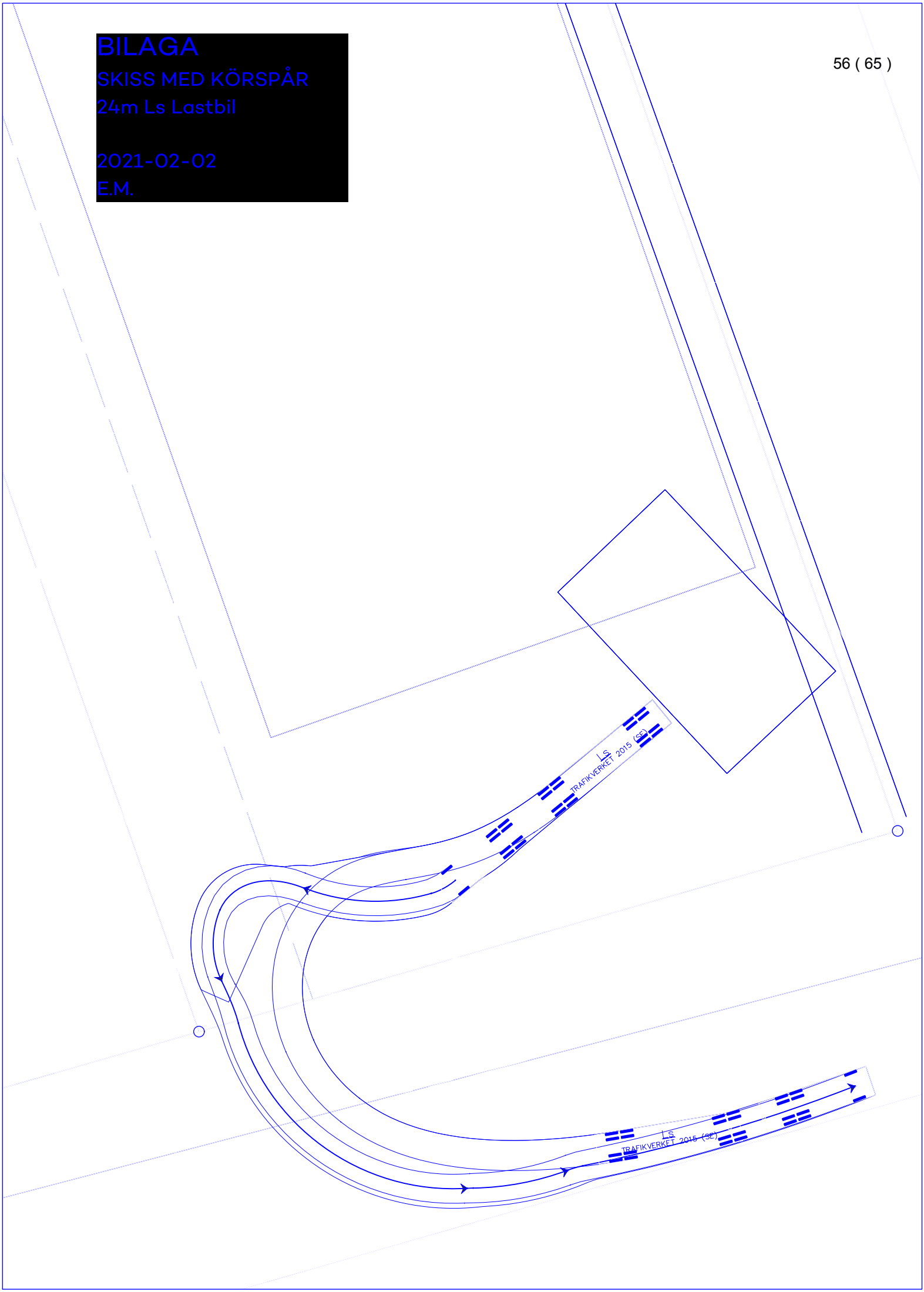
BILAGA

SKISS MED KÖRSPÅR

24m Ls Lastbil

2021-02-02

E.M.



ESLÖVS KOMMUN

MOS.2021.0555

2021-09-07
Marie Brandt
+4641362764
marie.brandt@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljöavdelningens yttrande, samråd detaljplan Skatan 10

Generella synpunkter
I arbetet med fördjupad översiktsplan för östra Eslöv har ambitionen om att blanda upp hela området med fler bostäder, mer grönska, fler sociala ytor och mer ekosystemtjänster gjorts tydlig. Hållbarhet har hela tiden varit ett starkt ledord.

Detaljplaneförslaget för Skatan 10 strider inte bara mot översiktsplanen, miljöavdelningen anser också att det strider mot intentionen i den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv.

Hållbarhet
Fastigheten ingår i området som kommer att omfattas av den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv där hållbarhetsfrågorna hittills har genomsyrat tankesättet. I detta fall är Eslövs kommun fastighetsägare och kommunen uttrycker i ett av sina inriktningsmål att Eslöv ska vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat. Här finns goda möjligheter att visa på att det ansvaret tas. Framförandet av en ny industribyggnad på kommunens fastighet bör genomgående hålla en tydlig och hög miljöprofil, till exempel genom att ställa krav på exploateringen och den tänkta byggnaden vid markavtal med mera.

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald
Planen innebär att en stor genomsläpplig grönyta hårdgörs och exploateras. Det innebär i sin tur förlust av ett flertal reglerande och kulturella ekosystemtjänster, såsom exempelvis vattenhållande förmåga och rekreation. Hela området Östra Eslöv lider redan i dag brist på grönytor, därför är det extra viktigt att kvarvarande ytor stärks med fokus på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Förlorade ekosystemtjänster bör kompenseras på annan plats.

Dagvatten
Recipient för dagvatten är inte Braån utan Bråån.
De åtgärder som föreslås för att fördröja dagvatten från den yta som blir hårdgjord verkar räcka till om dagvattendammen utformas så att den kan tömmas under perioder med ingen nederbörd. Utformningen av dammens avtappning är helt avgörande för om det ska kunna gå att genomföra planen.

Det går inte att utläsa av handlingarna om det finns höjdmässiga förutsättningar för att anlägga en damm på det sättet som beskrivs. Inte heller framgår på vilken nivå grundvattnet ligger och därmed om grundvattnet kommer att tränga in i dammen.

Det räcker det inte att fördröja vatten från den tillkommande hårdgjorda ytan utan även det dagvatten som fördröjs på fotbollsplanen idag måste fördröjas inom planområdet, annars försämras situationen för nedströms liggande fastigheter, vilket inte är tillåtet enligt kommunens Dagvatten- och översvämningsplan.

Den befintliga fotbollsplanen utgör ett mycket lämpligt område för anläggande av ett fördröjningsmagasin för dag- och skyfallsvatten. Om ytan bebyggs enligt planförslaget kommer det att innebära att andra ytor kommer att behöva användas för fördröjning av dag- och skyfallsvatten i ett förändrat klimat med förväntad högre frekvens av intensiva regn.

Störning från verksamheten
Det framkommer i planförslaget att det på fastigheten endast kommer att tillåtas icke störande verksamhet och det beskrivs att det innebär att verksamheten på fastigheten inte får ha någon påverkan på bullervärdena i området. Det är viktigt att utreda även andra risker för olägenhet för människors hälsa, såsom exempelvis lukt och luftföroreningar, samt risker för olyckor, med anledning av närheten till skolan.

Det bör framgå av planbestämmelserna att verksamhet inom planområdet ska vara industri med icke störande verksamhet. Annars behöver en bullerutredning genomföras.

Okända schaktmassor

Det framgår i planbeskrivningen att det i området finns en kulle som troligtvis består av schaktmassor. Det behöver utredas vad det är för typ av massor och varifrån de har kommit.

Erika Fjelkner
Miljöchef

ESLÖVS KOMMUN

MOS.2021.0555

2021-09-07
Pia Olsson-Ljungberg
+4641362784
pia.olsson-ljungberg@eslov.se

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kart- och bygglovsavdelningens yttrande samråd detaljplan för fastigheten Skatan 10 i Eslöv

Plankarta

Planbestämmelsen gång/cykel$_1$ är viktig för omgivningen och på grund av det samt att det kan bli trångt om utrymme behöver bredden anges på kartan med mått eller med tydlig text och minsta mått i planbeskrivning. Minsta breddmått på räddningsväg är 3 meter enligt räddningstjänstens föreskrifter.

f_2 Förbindelse får max ha en höjd av 4 meter. Höjden kan behöva ändras om fri höjd under förbindelsen, f_4, ändras. Räddningsvägar ska projekteras enligt räddningstjänstens föreskrifter.

Gatunamnet Vindelvägen, som nämns i planbeskrivningen, bör finnas med på plankartan.

Grundkartans linjer syns inte under den nya planen.

Planbeskrivning

Inledning

Planens syfte sidan 3

Planförslaget strider mot översiktsplan.
Är det lämpligt att nuvarande fotbollsplan och område som idag är planlagt som ett skolområde med tre skolor, idrottshallar, mm ändras till ett blivande industriområde? Är det inte mer lämpligt att ett industri område planeras för sig självt? För tillfället tar man ej hänsyn till trafiktillgänglighet, renare stadsdel och man försöker därmed ändra en redan fungerande och etablerad detaljplan.

Är det inte bättre att staden utvecklas på så sätt att t.ex. skolor, idrottsplatser, bostäder, mm separeras ifrån ett industriområde så gott det går. Stadens invånare ökar konstant, förtätning i tätorterna är mer än tydliga. Att etablera en industri på fastigheten Skatan 10 är därför inte lämpligt. Inte heller utifrån PM – Trafikutredning Skatan 10. Det är inte lämpligt att backa med stora och tunga fordon i en miljö där barn och ungdomar rör sig till och från skolan.

Till och med enligt underrättelse handlingar om samråd strider planförslaget mot översiktsplan. Alltså visar detta förslag mer krångel och problem än lämplighet.

Planförslag

Markanvändning och stadsbild sidan 11

Under rubriken ”Ny bebyggelse” andra meningen, ska orden ”det nya huset” ersättas med ”den nya byggnaden” … alltså skulle meningen låta så här: ”I sydöstra hörnet av den nya byggnaden planeras för en inlastningskaj i vinkel mot byggnaden, den får maximalt vara 4 meter hög.”

Park sidan 12-13

Trafik

Gång och cykel sidan 13

Utrymmet för servicetrafik på 2,7 meter under förbindelsebron behöver studeras närmare. Utstickande byggnadsdelar med underkant på 3,5 meter i stadsrummet i Eslöv har blivit påkörda trots att dessa ligger ovan trottoar.

Parkering sidan 13-14

Parkeringsnormen innehåller möjligheter till avsteg med parkering på annan fastighet. Detta kan ställa till problem då bygglov beviljas med avsteg och fastigheten där parkeringsplatser hyrs sedan bebyggs/planläggs utan hänsyn till dessa avtal.

Konsekvenser

Dagvatten, översvämning och skyfall sidan 17

Möjlighet för infiltration på södra delen av fastigheten bör utredas vidare med avseende på jord och grundvattennivå.
Ytvatten måste ledas förbi den nya byggnaden och rinnvägar för vattnet behöver säkerställas. Om gång/cykelvägen utförs nedsänkt riskerar den att fungera som dike.

Naturmiljö och biologisk mångfald sidan 18
Förutsättningarna för befintliga träd kommer att påverkas mycket av den nya höga byggnaden längs allén.

Sociala konsekvenser
Rekreativ miljö sidan 20-21
Det är osäkert om grönområdet i norr verkligen att vara tillgängligt för skolverksamheten/allmänheten på sikt. Området utgörs till stor del av ett område avsett för en damm för skyfall. Det är tveksamt om en damm avskärmad av en vall kan användas som grönområde för skolan ur säkerhetssynpunkt.
Parkytan kompenserar inte den användning som bedrivs idag på gräsytan. En utredning om behovet av grönytor och fotbollsplaner för bland annat föreningsverksamheten bör ske innan granskningsskedet.

Genomförande
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser sidan 25-26
Bygglov kan inte beviljas förrän en nybyggnadskarta som visar fastighetens gränser efter fastighetsreglering har lämnats in.

I arbetet med att avge avdelningens yttrande har Semsudin Bajramovic, byggnadsinspektör och Pia Olsson-Ljungberg, bygglovsarkitekt, deltagit.

Dave Borg
Förvaltningschef/ tillförordnad bygglovschef

ESLÖVS KOMMUN

2021-09-07
Liselotte Magnusson
+4641362459
liselotte.magnusson@eslov.se

Servicenämnden

Serviceförvaltningens yttrande, samråd detaljplan Skatan 10 i Eslöv

PLANENS SYFTE

Syftet med planen är att pröva industri på nuvarande fotbollsplan och grönområde, som idag är planlagt som skolområde. Planen ska möjliggöra en expansion av intilliggande industri med en ändamålsenlig tomt. Planen ska säkerställa att den allmänna gång- och cykelvägen genom området fortsatt är tillgänglig. Planen ska också säkerställa hantering av dagvatten och skyfall i området.

Serviceförvaltningen har tagit del av Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelnings yttrande och anser att miljöavdelningen har väl formulerat de viktigaste aspekterna för detta samråd i sitt yttrande. Bland annat stt denna planbeskrivning inte sammanfaller med fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv utifrån ambitionen att blanda upp området med fler bostäder, mer grönska, fler sociala ytor och ökad hållbarhet.

Även kart- och bygglovsavdelningen på Miljö och Samhällsbyggnad uttrycker brister och negativ påverkan för både hantering av planförslag och översiktsplan, samt andra negativa konsekvenser för bland annat trafik och dagvatten, översvämning och skyfall. Serviceförvaltningen hänvisar till och instämmer i synpunkterna från avdelningarna på Miljö och Samhällsbyggnad. Tilläggas kan att behov av grönytor och hanteringen av dag- och ytvattnet bör fortsatt vara prioriterat för detta område då

andra ytor är svåra att tillgå och risken för att alternativa åtgärder kommer med stor sannolikhet kräva kostsamma investeringar.

För att få en god sammanfattning på översiktsplanen går att läsa följande på sid 6 i planbeskrivningen.

Översiktsplan Eslöv 2035
I Eslövs översiktsplan (maj 2018) är fastigheten Skatan 10 föreslagen som grönområde inom skolområde. Marken är även utpekad som lämplig att samutnyttja för vattenhantering. Området är en del av ett utpekat stadsomvandlingsområde i östra Eslöv planerat för 1600 nya bostäder fram till 2035. Översiktsplanen lyfter generellt fram behovet av grönstruktur samt ytor för hantering av vatten inom omvandlingsområdet

Frågor som Serviceförvaltningen önskar framföra och anser behöver utredas vidare är följande:

- Planförslaget innebär att en ny industribyggnad byggs på fotbollsplanen på Skatan 10. Byggnaden kommer att ha en maximal höjd på 11 meter.
  Utifrån dagvatten- och skyfallsutredning (VA-gruppen 2021-01-18) (sid 7) finns behov av att färdig golvhöjd på byggnaden kan bli +77,00.
  Vad kommer den totala höjdskillnaden bli i förhållande till Källebergskolan?
  Hur kommer detta påverka dagsljuset för Källebergskolan och vilka andra konsekvenser kan den stora höjdskillnaden mellan byggnaderna och andra intill liggande ytor påverkas?

  Frågor utifrån VA-Gruppens dagvatten – och skyfallsutredning Skatan 10

- Fotbollsplanen på Skatan 10 är utpekad som ett möjligt översvämningsområde
  Höjdsättningen av gc-vägen öster om Skatan 10 samt nya höjder på tomt och färdig golvhöjd ses över för att säkerställa rinnväg längs gc-vägen. (sid 8)
  Hur kommer nya höjder påverka gc-vägen? Risk för att gc-vägen blir ett dike vid skyfall? Hur mycket dyrare kommer eventuella åtgärder att bli? Vem ska stå för den kostnaden?
- För att ytterligare säkerställa rinnvägar föreslås anlägga grunda svackor mot fotbollsplanerna längre västerut. (sid 8)
  Hur kommer det påverka infartsvägen till skolområdet/angränsande skolområde?
  Vem står för dessa ev åtgärderna?
- Anläggandet av en damm/utjämningsmagasin på föreslagen plats gynnar dagvattenhanteringen inom utredningsområdet, och förbättrar dagvattensituationen nedströms. Även fördröjning av dagvatten på egen tomt, Skatan 10, bidrar till en förbättrad situation längs Per Håkanssons väg. (sid 9)
- Vem kommer få ansvaret och stå för kostnaderna för de åtgärder som krävs för att klara dagvatten-, ytvatten- och skyfallsproblematiken i området? I nuvarande förslag kommer det krävas mycket schaktarbeten i mark vilket kan innebära krav på marksanering. Kan detta undersökas vidare för att kunna göra en kostnadsuppskattning av eventuella marksaneringar?

Frågor utifrån AFRY PM Trafikutredning Skatan 10

- Har man undersökt möjligheten att göra lastkajen vinklad mot Källebergskolan istället (sid 3 Fig 2) och att bef gc-väg öster om fastigheten används som infart ? (på Per Håkanssons väg korsar ett gång- och cykelstråk vägen (sid 5, Figur 5 punkt 1) ?

- Har man undersökt vilka för- och nackdelar, konsekvenser, kostnader det skulle bli om man flyttar gc-vägen, som ska gå igenom Idrottsparken/skol/området intill infarten till Källebergskolan? (sid 5, Figur 5 punkt 2) och att bef gc-väg blir infarten till Bio-Gaia istället?
  Den tunga trafiken till Bio-Gaia slipper då ha samma infart som till skolområdet? (In- och utfart samt angöring till lastkajen kunde bli säkrare och effektivare? Bättre för de längre lastbilarna?)

- Hur skulle trafiksäkerheten och miljön påverkas om man styr alla tunga transporter att komma endast via Ringsjövägen-Vikhemsvägen till Per Håkanssons väg?
  Se en nyligen gjord studie som gjorts av försäkringsbolaget Folksam som visar att nio av tio tunga fordon körde för fort utanför skolor. Hur kommer den föreslagna detaljplanen ta hänsyn till Barnrätts-perspektivet?
  https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/nio-av-tio-tunga-fordon-korde-for-fort-utanfor-skolor

Liselotte Magnusson
Avdelningschef Fastighet

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Remissvar angående Program för näringslivsutveckling i Eslövs kommun

8

SOT.2021.0126

SOT.2021.0126

2021-08-24
Sara Andersson
+4641362355
sara.andersson3@eslov.se

Servicenämnden

Svar på remiss angående Program för näringslivsutveckling i Eslövs kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 22 juni 2021, § 168 tagit beslut om att skicka förslaget för Program för näringslivsutveckling för Eslövs kommun på remiss för att få in synpunkter på denna. Sista dag för att lämna synpunkter är den 17 september 2021. Med framtagandet av programmet vill kommunen förtydliga och konkretisera riktningen för och prioriteringen av det kommungemensamma arbetet med att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet i Eslövs kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-21, § 168 Remittering av Program för näringslivsutveckling
Remissförslag Program för näringslivsutveckling

Beredning
Remissförslaget är ett genomarbetat och framåtsyftande program med tydlig koppling till det kommunala handlingsprogrammet. Materialet är tänkt att fungera som en vägledning för kommunens nämnder och förvaltningar inom det som berör det lokala näringslivet.
Serviceförvaltningen har inga synpunkter på förslag till Program för näringslivsutveckling.

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Sara Andersson
Administrativ chef

Kommunstyrelsen

§ 168 **KS.2019.0568**

Remittering av Program för näringslivsutveckling

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret (KLK) fick den 6 december 2019 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) att utarbeta ett nytt näringslivsprogram som ersätter tidigare Näringslivsprogram för Eslövs kommun som kommunstyrelsen antog 2010.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut; Remittering av Program för näringslivsutveckling
Remissförslag, Program för näringslivsutveckling

Beredning
Det nu framtagna remissförslaget till Program för näringslivsutveckling kommer att utgöra ett av Eslövs kommuns gemensamma styrdokument. Programmet utgår från det kommunala handlingsprogrammet och ska fungera som en vägledning för kommunens nämnder och förvaltningar inom de områden som berör det lokala näringslivet. Syftet med programmet är att förtydliga och konkretisera riktningen för och prioriteringen av det kommungemensamma arbetet med att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet i Eslövs kommun.

Programmet har arbetats fram i den egna organisationen med näringslivschefen som projektledare och i bred dialog med ett stort antal olika intressenter inom och utanför den kommunala organisationen. Den pågående pandemin har påverkat både den tidigare angivna tidplanen och sättet som dialogen har genomförts med de olika intressenterna. I stället för planerade fysiska dialogmöten och workshops har samtliga möten uteslutande genomförts i digital form. För att fånga ambitionen i det kommunala handlingsprogrammets inriktningsmål har fem fokusområden identifierats.
De fem fokusområden som har identifierats och som utvecklas i programmet är:

Ett strategiskt läge mitt i Öresundsregionen
Ett växande och innovativt näringsliv
En attraktiv kommun att bo, besöka och verka i
Ett bra företagsklimat
En god kompetensförsörjning

Program för näringslivsutveckling följs upp årligen och revideras en gång per mandatperiod.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) och Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Fredrik Ottesen (SD) yrkar avslag på förslaget till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catharina Malmborgs (M) med flera yrkande.

Beslut
- Förslaget till Program för näringslivsutveckling skickas ut på remiss till följande nämnder:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Barn och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

- Remissvar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 17 september 2021.

Reservation
Ledamöterna i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Barn och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

ESLÖVS KOMMUN

PROGRAM FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING

Inledning

Eslövs är en framtidskommun med ett unikt läge mitt i den dynamiska Öresundsregionen med närhet till fyra miljoner invånare, 250 000 företag, 17 universitet och världsledande forskning. I kommunen pågår stora stadsutvecklingsprojekt, här byggs och planeras för många nya bostäder, här genomförs stora investeringar i utbildning och kommunal service nya skolor och här skapas nya attraktiva och hållbara mötesplatser med bland annat ett nytt torg i centrala Eslöv.

Här finns idéer, utvecklingsvilja och ett växande näringsliv som både står stadigt i kommunens starka profil som industri-, verkstads- och livsmedelskommun och som blickar framåt med nya varor och tjänster som fångar efterfrågan från alltmer medvetna konsumenter.

Det finns med andra ord mycket som talar för en fortsatt positiv och stark utveckling av Eslöv som näringslivskommun. Samtidigt finns det utmaningar som måste hanteras i form av exempelvis matchningen på arbetsmarknaden, en upplevd utsatthet för brott samt attraktionskraften bland regionens storstäder för både företag och arbetskraft.

Bakgrund och syfte

Ett starkt och växande näringsliv med fler företag och fler anställda är viktigt för Eslövs attraktivitet, utveckling och ekonomiska hållbarhet. Med ett bra företagsklimat skapas goda förutsättningar för att kunna starta och driva företag i Eslövs kommun, vilket i sin tur bidrar till fler jobb, högre välstånd och starkare välfärd. Arbetet med att skapa ett bra företagsklimat är en prioriterad fråga för Eslövs kommun.

Att skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv spänner över ett stort antal områden, både i och utanför den kommunala organisationen. Det handlar bland annat om att erbjuda en effektiv, rättssäker och serviceinriktad myndighetsutövning. Det handlar också om att synliggöra och utveckla de kvaliteter kommunen erbjuder invånare och företag i form av kompetensförsörjning, tillgång till kommunal service, bostäder, infrastruktur, fritidsaktiviteter och en rad andra viktiga faktorer som tillsammans påverkar villkoren för företagen i kommunen.

Program för näringslivsutveckling är ett av Eslövs kommuns gemensamma styrdokument som sträcker sig över förvaltningsgränserna. Programmet utgår från det kommunala handlingsprogrammet och utgör en vägledning för kommunens nämnder och förvaltningar inom de områden som berör eller får konsekvenser för det lokala näringslivet. Syftet med programmet är att förtydliga och konkretisera riktningen för och prioriteringen av det kommungemensamma arbetet med att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet i Eslövs kommun.

Program för näringslivsutveckling följs upp årligen och revideras en gång per mandatperiod.

Fokusområden

För att fånga ambitionen i det kommunala handlingsprogrammets inriktningsmål har fem fokusområden identifierats, vilka ligger till grund för programmet. Fokusområdena har identifierats utifrån en process som har innefattat både omvärldsanalys och en bred dialog med såväl det lokala näringslivet och representanter från näringslivsorganisationer som med tjänstepersoner, förtroendevalda och skolever.

De fem fokusområden som utgör program för näringslivsutveckling är:

- Ett strategiskt läge mitt i Öresundsregionen
- Ett växande och innovativt näringsliv
- En attraktiv kommun att bo, besöka och verka i
- Ett bra företagsklimat
- En god kompetensförsörjning

För ökad tydlighet kommer strukturen ”VI VILL – SÅ GÖR VI – SÅ MÄRKS DET” att användas i punktform för att beskriva fokusområdena.

VI VILL, avser den strategiska riktningen och de förflyttningar som behöver göras för att nå effektmålen kopplade till det kommunala handlingsprogrammet.
SÅ GÖR VI, beskriver de handlingar som redan görs eller behöver göras för att nå målen. Kan sägas vara kopplat till ”vad” som görs/ska göras, medan ”hur” preciseras i verksamhetsplanerna.
SÅ MÄRKS DET, återger den förflyttning som har gjorts inom fokusområdet och går att följa i de beslutade indikatorerna.

Indikatorerna är hämtade från kommunens ledningssystem. För vissa indikatorer har inte utgångsvärde och/eller riktvärde fastställts i ledningssystemet och saknas därmed även i näringslivsprogrammet. För vissa punkter under SÅ MÄRKS DET finns ingen lämplig indikator i ledningssystemet och en relevant indikator har istället tagits fram specifikt för näringslivsprogrammet.

Ett strategiskt läge mitt i Öresundsregionen

Vi vill:

- Synliggöra kommunens kvalitéer och stärka kopplingen till tillväxtmotorerna Lund-Malmö-Köpenhamn.
- Dra fördel av och utveckla de möjligheter som närheten till regionens universitet, forskningsanläggningar, inkubatorer och klusterbildningar innebär.
- Skapa förutsättning för tillgång till snabb digital infrastruktur som gör det möjligt att verka och bo i hela Eslövs kommun.
- Verka för hållbara och robusta person- och godsporter såväl inom kommunen som till och från regionen som helhet.

Så gör vi:

- Vi kommunicerar och marknadsför Eslövs strategiska läge och de kvaliteter och möjligheter som kommunen erbjuder företag, besökare och invånare.
- Vi samverkar med universitet, klusterbildningar samt andra regionala och nationella aktörer för nya företag, investeringar, forsknings- och utvecklingsprojekt.
- Vi utgår från kommunens bredbandspolicy för att underlätta för marknadens aktörer och vi samverkar med olika parter för att påskynda utbyggnaden i de delar av kommunen som saknar snabbt bredband.
- Vi samarbetar med och bedriver påverkan mot olika aktörer för att stärka och utveckla möjligheterna att resa såväl inom som till och från kommunen.

Så märks det:

- Det finns ett ökat intresse för Eslöv som näringslivskommun i Öresundsregionen. *Indikator: Antal följare och likes av inlägg på Facebook ska öka med tio procent per år från aktuellt värde föregående år (aktuellt värde 2020: följare 3 322, likes 3 029). Riktvärde 2022: Aktuellt värde 2021+10%.*
- Det startar fler nya företag med idéer från regionens forsknings-anläggningar och klusterbildningar. *Indikator: Antal nyregistrerade företag (AB, E, HB, KB) i kommunen ska öka med över 5 procent per år med utgång från utgångsvärde 2018 (148). Riktvärde 2022: 181.*
- Det kollektiva resandet ökar både i stad och på landsbygd. *Indikator: Resande med kollektivtrafik (stadsbuss och regionbuss) ska öka med 3 procent per år med utgång från utgångsvärde 2018 (regionbuss: 127*

248, stadsbuss: 624 937). Riktvärde 2022: regionbuss 143 219, stadsbuss 682 886.

- Allt färre företag utanför centralorten upplever problem med tillgången till bredband. *Indikator: Andel av arbetsställen med tillgång till bredband om minst 100 Mbits/s ska år 2022 vara 95%.*

Ett växande och innovativt näringsliv

Vi vill:

- Stärka Eslövs profil som industri-, verkstads- och livsmedelskommun.
- Verka för tillväxt inom den bredd av branscher som finns i kommunen och skapa möjlighet för nya kunskapsintensiva branscher att uppstå.
- Öka nyföretagandet.
- Stärka ungas intresse för entreprenörskap.

Så gör vi:

- Vi kopplar samman jordbruks- och livsmedelsföretag med den unika koncentration av livsmedelsrelaterad forskning och utveckling som finns i regionen.
- Vi samverkar med branschorganisationer och andra aktörer för att utveckla det lokala näringslivet och vi fångar företag med tillväxtpotential och matchar dem med rätt aktörer i stödsystemet.
- Vi erbjuder nyföretagarrådgivning och regelbundna starta eget-kurser tillsammans med externa aktörer.
- Vi inspirerar unga till entreprenörskap genom en långsiktig samverkan skola-näringsliv.

Så märks det:

- Det finns fler och växande företag inom de profilerade näringarna med nya produkter och tjänster. *Indikator: Antal jordbruks- och livsmedelsföretag ska öka med över 2,5 procent per år med utgång från utgångsvärde 2018 (615). Riktvärde 2022: 681.*
- De befintliga företagen fortsätter att utvecklas och växa med fler anställda, nya branscher växer fram och antalet företagsetableringar ökar medan antalet företag som lämnar kommunen minskar. *Indikator: Antalet företag som avregistreras från kommunen ska minska med 5 företag per år med utgång från utgångsvärde 2018 (104). Riktvärde 2022: 84.*
- Nyföretagandet växer med fler livskraftiga idéer. *Indikator: Antal nyregistrerade företag (AB, E, HB, KB) i kommunen ska öka med 5,2 procent per år med utgång från utgångsvärde 2018 (148). Riktvärde 2022: 181.*
- Intresset för entreprenörskap ökar bland unga och fler startar företag i skolan eller på sommarloven. *Indikator: Antal UF-företagare i gymnasieskolan ska öka med 5 procent per år med utgång från utgångsvärde läsår 2018/2019 (41). Riktvärde läsår 2021/2022: 49.*

En attraktiv kommun att verka i

Vi vill:

- Att Eslöv upplevs som en trygg och säker kommun för både invånare och näringsliv.
- Främja utvecklingen i centrum och utveckla de möjligheter som omvandlingen av stadskärnan innebär.
- Samarbeta med olika aktörer för att fånga evenemang som synliggör och stärker kommunens kvaliteter.
- Att turismnäringen fortsätter att utvecklas med fler reseanledningar som bidrar till fler besökare, ökade turismintäkter och fler sysselsatta.

Så gör vi:

- Vi samverkar med näringsliv, skola, idéburen sektor och andra samhällsaktörer för att utveckla det brottsförebyggande arbetet.
- Tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare använder vi Stadskärneföreningen som plattform för att skapa ett levande, tillgängligt och tryggt centrum.
- Vi verkar tillsammans med föreningsliv, regionala och kommersiella aktörer för att utveckla, värva och kvalitetssäkra genomförandet av evenemang som lockar en publik från ett större geografiskt område.
- Vi attraherar fler besökare genom att utveckla och kommunicera platsens kvaliteter och reseanledningar.

Så märks det:

- Upplevelsen att utsättas för brott som företagare minskar och både invånare och företagare upplever en ökad trygghet. *Indikator: Eslövs samlade trygghetsindex ska sänkas årligen och vid mandatperiodens slut ligga på 2. Riktvärde 2022: ≤2.*
- Vi ser en ökad puls i stadskärnan i form av en ökad användning av stadsrummet av nya målgrupper, vilket bidrar till ett minskat antal lediga lokaler och fler attraktiva etableringar av butiker, restauranger och serviceverksamheter. *Indikator: Antal människor som rör sig mellan samt uppehåller sig på ett antal utvalda platser i kommunen ska öka med i snitt 5 procent per år med utgång från utgångsvärde. Utgångs- och riktvärde ej framtaget ännu på grund av Coronapandemin.*
- Det genomförs årligen ett antal evenemang i kommunen som lockar en publik från ett större geografiskt område. *Indikator: Den*

turismekonomiska avkastningen ska årligen vara minst fem gånger avsatta medel. Riktvärde 2022: 5x av avsatta medel för 2022.

- Fler besökare bidrar till fler anställda samt nya och växande företag inom turismnäringen. *Indikator: Antal anställda inom turismrelaterade företag ska öka med 5 procent per år med utgång från utgångsvärde 2018 (347). Riktvärde 2022: 422.*

Ett bra företagsklimat:

Vi vill:

- Att företagaren möts av hög servicenivå och snabb ärendehantering som inte ger avkall på rättssäkerhet eller lagstiftningens intentioner.
- Utveckla nya arbetssätt för att förenkla, förbättra och tillgängliggöra kommunala tjänster och service med hjälp av digitala verktyg.
- Att det finns en företagslots som underlättar för den som vill starta eller utveckla en befintlig verksamhet.
- Skapa mötesplatser och samarbetsytor för företag, tjänstepersoner, politiker och näringslivsorganisationer för ökad dialog.

Så gör vi:

- Vi för en tät dialog med näringslivet och prioriterar företagsärenden.
- Vi utvecklar digitala tjänster som underlättar för företagen i sina kontakter med kommunen.
- Miljö- och samhällsbyggnad samordnar företagslotsen och säkerställer att varje berörd förvaltning bidrar med sin del.
- Vi arrangerar olika former av näringslivsträffar som samlar företagare, kommunrepresentanter och andra aktörer för dialog, information och inspiration.

Så märks det:

- Företagen är nöjda med företagsklimatet i Eslövs kommun, vilket återspeglas i de årliga mätningarna av företagsklimatet, liksom i att fler företag väljer att driva och utveckla sin verksamhet i kommunen. *Indikator: Kommunindex i företagsklimat enligt öppna jämförelser Insikt ska öka med 2 enheter per år med utgång från utgångsvärde 2018 (76). Riktvärde 2022: 84.*
- Vi har utvecklat digitala lösningar för att underlätta för näringslivet och fler använder webben som källa till information och vägledning. *Indikator: Antal kommunala e-tjänster som erbjuds via e-tjänst ska öka med 37 tjänster per år med utgång från utgångsvärde 2018 (52). Riktvärde 2022: 200.*
- Vi samverkar internt över förvaltningsgränser för bästa service och vi uppfattas av företagen som en tillgänglig, rättssäker, effektiv och samstämd organisation. *Indikator: Det sammanfattande omdömet av företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs undersökning ska öka med 0,2 enheter per år med utgång från utgångsvärde 2018 (3,42). Riktvärde 2022: 4,02.*

- Näringslivsträffarna fortsätter att utvecklas och utgör en naturlig mötesplats mellan företag, kommunrepresentanter och andra aktörer. *Indikator: Sex näringslivsfrukostar ska genomföras per år.*

En god kompetensförsörjning

Vi vill:

- Utveckla styrkan i den bredd av utbildningar som ges på olika nivåer och samverka med näringslivet och aktörer från arbetsmarknads-systemet för att skapa utbildningar som tillgodoser arbetsmarknadens behov.
- Tillvarata den kompetens som redan finns bland befolkningen.
- Skapa en strukturerad och långsiktig samverkan mellan skola-arbetsliv hela vägen från förskoleklass till vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Så gör vi:

- Vi informerar om utbildningsaktörernas hela bredd av existerande utbildningar och vi samverkar med näringslivet kring nya utbildningar inom brist- och framtidsyrken.
- Vi samverkar med näringslivet för att utveckla och testa nya vägar till arbete där bland annat språk tidigare har utgjort ett hinder.
- Vi arbetar efter en studie- och yrkesvägledningsplan för ett systematiskt, långsiktigt och återkommande samarbete skola-arbetsliv.

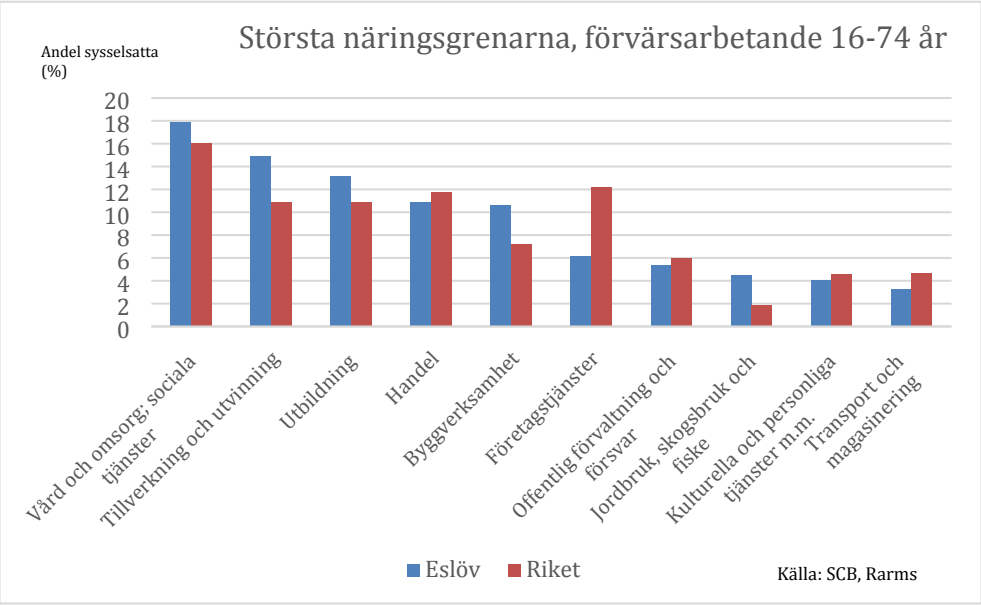
Så märks det:

- Processerna från identifierat behov till färdigutbildade och anställda medarbetare har förkortats och bidrar till att företagen kan växa och utvecklas. *Indikator: Upplevd tillgång till kompentens hos näringslivet enligt Svenskt Näringslivs årliga mätning ska öka årligen och vid mandatperiodens slut ligga över 3 (godkänt). Utgångsvärde 2018: 2,5. Riktvärde 2022: ≥ 3.*
- Etableringstiden för nyanlända har förkortats. *Indikator: Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar ska årligen öka väsentligt. Utgångsvärde 2018: 41%. Riktvärde: Ej fastställt, ska öka väsentligt.*
- Redan tidigt i skolan får eleverna kontakt med arbetslivet, vilket bidrar till ökad medvetenhet om vilka yrken som finns och vägarna till dessa. *Indikator: Andel elever på kommunens gymnasieskolor som fullföljer sin utbildning med godkända betyg ska öka under mandatperioden. Utgångsvärde 2018: Slutfört examen inom 3 år totalt 42,5%, slutfört examen inom 3 år nationella program 65,7%, slutfört examen inom 4 år totalt 47,3%, slutfört examen inom 4 år nationella program 68,6% . Riktvärde 2022: Ej fastställt, ska öka väsentligt.*

Bilaga:
Näringslivet i Eslövs kommun

Näringslivets struktur och utveckling:
Näringslivet i Eslöv utgörs framförallt av små och medelstora företag. Av kommunens cirka 3 500 privata arbetsställen är 2 500 enmansföretag utan anställda. Endast tre arbetsställen har fler än 200 anställda i kommunen; Orkla Foods; Smurfit Kappa och Nordic Sugar AB. Sedan år 2010 har antalet anställda ökat med närmare 17 procent och de privata arbetsgivarna sysselsatte i början av år 2021 cirka 6 700 av totalt 10 500 anställda i Eslövs kommun (Källa: SCB Nära).

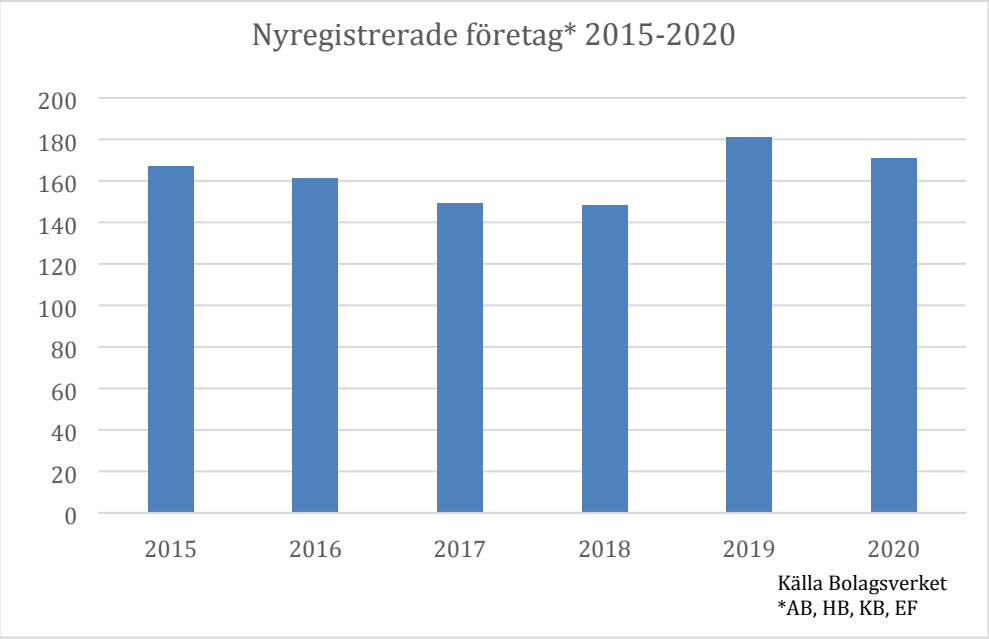
Företagen finns representerade inom ett stort antal branscher, samtidigt har Eslöv en stark profil som industri-, verkstads- och livsmedelskommun med tydliga rötter i de gröna näringarna. I kommunen finns en mångfald av innovativa och konkurrenskraftiga företag inom stora delar av livsmedelssektorn som bidrar till att göra Eslöv till en av Sveriges verkliga mat- och livsmedelskommuner.



Även om antalet anställda minskar inom tillverkningsindustrin är det fortfarande den största privata näringsgrenen i kommunen som sysselsätter närmare 15 procent av samtliga anställda jämfört med 11 procent i Sverige som helhet. Flera av de stora tillverkningsföretagen genomför stora investeringar i sina anläggningar, vilket med största sannolikhet kommer innebära en ökning av antalet anställda i näringen de närmaste åren. De

branscher som har vuxit snabbast de senaste åren fram till pandemin är energiförsörjning och miljöverksamhet; hotell- och restaurangverksamhet; offentlig förvaltning, företagstjänster samt byggverksamhet.

Nyföretagande:
Med undantag för 2010 har det enligt data från Bolagsverket inte startat så många nya företag i kommunen under 2000-talet som det gjorde under 2019 och 2020. Under 2020 startade 171 nya företag i Eslövs kommun jämfört med 181 året innan, vilket motsvarar 5,4 företag per 1 000 invånare och plats 11 bland Skånes kommuner vad gäller nyföretagande. Bland de företag som startade under 2019 och 2020 återfinns flest inom branscherna: uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster; jordbruk, skogsbruk och fiske; verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; byggverksamhet samt handel, reparation av motorfordon och motorcyklar.

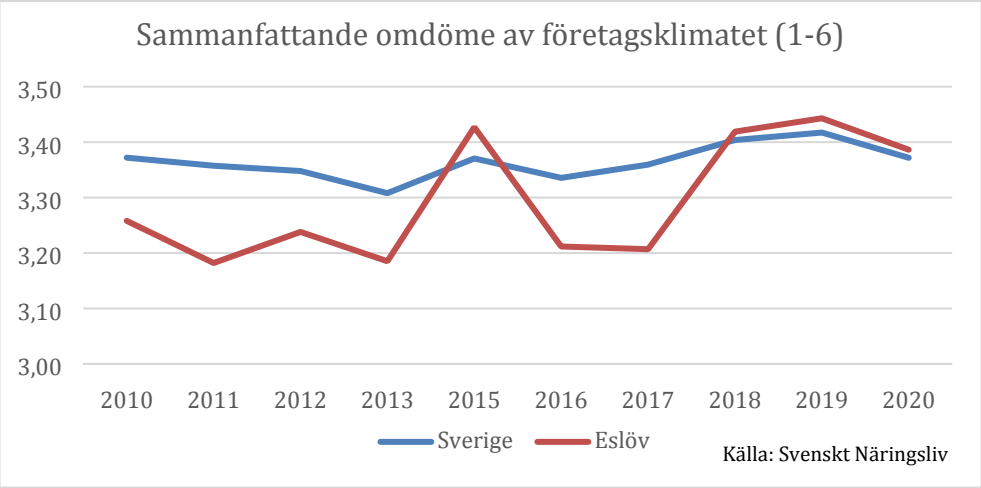


Under de senaste fem åren har 480 arbetsställen med 352 anställda flyttat in till Eslövs kommun medan 527 arbetsställen med 338 anställda flyttat ut från kommunen. Sedan 2010 uppgår nettoökningen av antalet arbetsställen i kommunen till 210 stycken.

Företagsklimat:
Även om det sammanfattande omdömet gick tillbaka något i Svenskt Näringslivs senaste undersökning av företagsklimatet upplever företagen att

det har skett en gradvis förbättring av företagsklimatet i kommunen sedan 2016. I förhållande till Sveriges 290 kommuner placerar sig Eslöv på plats 134, vilken är den fjärde bästa placeringen någonsin. Bäst placerar sig Eslöv i fråga om information till företag, service och bemötande samt dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare. Sämst placerar sig kommunen vad bland annat gäller upplevelsen av att påverkas negativt av brottslighet/otrygghet i kommunen, tillgång till kompetens samt tillgången till mobilnät och bredband.

I Näringslivets Regelnämnds undersökning 2020 om regeltillämpningen på kommunal nivå är Eslöv en av de kommunerna med kortast handläggningstid vad gäller serveringstillstånd och bygglov. I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning Insikt (ÖJ 2019) ger företagen kommunens service till företagen godkänt med ett index på 66, jämfört med rikssnitt på 72.



E-förslag om längre parkeringstid vid Karlsrobadets övre parkering

9

SOT.2021.0124

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2021.0124

2021-08-24
Sara Andersson
+4641362355
sara.andersson3@eslov.se

Servicenämnden

E-förslag om längre parkeringstid på Karlsrobadets övre parkering

Ärendebeskrivning
Det har till servicenämnden inkommit ett e-förslag. I förslaget önskas utökad parkeringstid på del av Karlsrobadets parkering för att möjliggöra längre tids parkering för äldre och rörelsehindrade som deltar i utflykter som utgår från denna parkering.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30, § 99 Uppföljning av e-förslag samt revidering av riktlinjer
Riktlinjer för e-förslag
E-förslag Karlsrobadet

Beredning
E-förslag om längre parkeringstid på Karlsrobadets övre parkering presenteras på Servicenämndens sammanträde den 14 september, 2021 för beslut om hur ärendet ska hanteras.

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Sara Andersson
Administrativ chef

§ 99 **KS.2016.0348**

Uppföljning av e-förslag samt revidering av riktlinjer

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade den 31 oktober 2016 beslut om att kommunstyrelsen skulle ges i uppdrag att införa e-förslag samt utveckla funktioner för synpunktshantering och felanmälan, i enlighet med de riktlinjer som demokratiutredningen enades om. Kommunfullmäktige fattade även beslut om att införandet av e-förslag skulle följas upp efter två år samt revideras om det ansågs relevant.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, §109, 2019, Uppföljning av e-förslag och förslag till reviderade riktlinjerna för e-förslag
Kommunfullmäktiges beslut §118, 2016 Införandet av e-förslag och synpunkthantering som ersättning till medborgarförslag
Uppföljning av e förslag
Förslag till reviderade riktlinjer för e-förslag

Beredning
Uppföljningen som genomförts har visat att 31 e-förslag har inkommit till kommunen på ungefär två år och fyra månader efter dess införande. Av de 31 som inkommit till kommunen har fem fått mer än 100 underskrifter och därför förts fram som ett ärende i berörd nämnd. Fyra av fem e-förslag har avskrivits och ett av de fem förslagen utreds i nuläget. Uppföljningens slutsats blir att riktlinjerna för e-förslag bör revideras. Riktlinjerna bör revideras för att göra det enklare att lämna e-förslag genom att alla fysiska personer kan lämna e-förslag samt att sänka gränsen från 100 underskrifter till 50. En sådan revidering kommer enligt uppföljningen inte att innebära en stor ökning av administration men kommer däremot att öka inflytandet och delaktigheten hos Eslövs kommuninvånare.

Yrkanden
Johan Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen samt antar de reviderade riktlinjerna för e-förslag att gälla från och med justeringsdagen.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen
Samtliga nämnder

Kommunfullmäktige

Författningssamling
Mellanskånes Renhållnings AB

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

ESLÖVS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR E-FÖRSLAG

Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2016 att införa e-förslag i Eslövs kommun från och med den 1 januari 2017. Efter uppföljningen 2019 reviderades riktlinjerna.

Dokumentet 11C50063E0EA4481BF93BCC50BBF2100.docx är antaget av kommunfullmäktige 2019-09-30. Det riktar sig till alla i Eslövs kommun. Ses över för revidering senast december, 2022
Kontaktperson: Utvecklingsstrateg, tillväxtavdelningen.

Syfte

E-förslag är ett av politikens verktyg för demokratiutveckling. E-förslag är tänkt att fungera som ett komplement till möjligheten att lämna synpunkter på kommunens verksamhet.

Förslagen ger de förtroendevalda ökad kunskap om och förståelse för vad som engagerar allmänheten.

Skillnader mellan e-förslag, synpunkter och klagomål

E-förslag

Förslag till en ny arbetsuppgift, tjänst, förändring i befintlig verksamhet eller liknande som förslagsställaren tycker att de förtroendevalda ska införa. Förslaget måste omfattas av den kommunala kompetensen för att kunna behandlas.

Synpunkt, klagomål, beröm

Synpunktshanteringen är öppen för alla.
Synpunkter på kommunens verksamheter hjälper kommunen att bli Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Felanmälan

Felanmälan är öppen för alla.

Vem kan skicka in e-förslag?

Alla fysiska personer kan lämna in ett e-förslag så länge som själva e-förslaget klarar granskningen och omfattas av den kommunala kompetensen. Det finns ingen åldersbegränsning vilket betyder att till exempel barn och ungdomar också kan skicka in och/eller stödja ett förslag.

Hur skickas e-förslag in?

E-förslag skickas in via kommunens hemsida. För att kunna skicka in sitt e-förslag måste förslagsställaren registrera sig.

Det finns även möjlighet att lämna in förslag muntligt eller skriftligt på förtryckta formulär, som sedan läggs in för publicering på hemsidan av kommunens tjänsteperson. Formulären är tillgängliga på hemsidan och i receptionen i Stadshuset och biblioteket.

Granskning och publicering av e-förslag

Granskning

Varje e-förslag granskas innan publicering för att säkerställa att det inte bryter mot någon lag samt att det berör kommunens verksamhet.

E-förslag som på något vis bryter mot lagen eller kommunens övriga policydokument publiceras inte. Förslagsställaren informeras av tjänsteperson och eventuella åtgärder vidtas.

Om ett e-förslag innehåller någon av nedanstående punkter publiceras det inte.

- Rör enskilda personer.
- Kan härledas till enskilda personer eller är kränkande eller oseriösa.
- Diskriminering med avseende på ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
- Innebär marknadsföring av produkt eller kommersiell verksamhet
- Eller något annat diskriminerande.

E-förslag som inte berör den kommunala verksamheten hänvisas vidare till berörd organisation och förslagsställaren informeras.

Vid granskningen, kan det förekomma att ärendets rubricering ändras för att förslagsställaren ska få bästa möjliga service samtidigt som rättssäkerheten tryggas. Eventuella ändringar görs i samråd med förslagsställaren.

Ett e-förslag ska beröra ett ämne som inte redan berörs av ett annat publicerat förslag. Detta gäller till och med ett halvår efter att förslagen avslutas.

Publicering

Godkända e-förslag publiceras på kommunens hemsida och förslagsställaren informeras automatiskt.

Eslövs kommun är ansvarig för innehållet på kommunens hemsida och förbehåller sig därför rätten att bestämma vad som publiceras på hemsidan.

Förslaglämnarens namn publiceras i anslutning till det lämnade förslaget (godkännande av behandling av personuppgifter enligt gällande lagstiftning). Möjlighet till ”alias” finns för den som inte vill publicera namn.

Stödja och kommentera ett e-förslag

Om man stödjer ett e-förslag kommer namn att publiceras i anslutning till förslaget (godkännande av behandling av personuppgifter enligt gällande lagstiftning). Här finns också möjlighet till ”alias”.

Förslagsställaren ska sträva efter att samla underskrifter. E-förslag ligger tillgänglig på hemsidan i 90 dagar.
Under den tiden ett e-förslag är aktivt kan den som bor eller äger fastighet i Eslövs kommun, gå in och stödja samt kommentera det. Ett krav är dock att den som stödjer förslaget registrerar sig.

Om minst 50 personer stödjer ett e-förslag registreras e-förslaget som ett ärende och överlämnas till berörd nämnd. Nämnden som får ansvar för förslaget ska återkoppla till förslagsställaren.

Om ett förslag berör flera nämnder ska kommunfullmäktige behandla svaret efter att berörda nämnder yttrat sig.

E-förslag som har samlat in färre än 50 underskrifter avslutas och arkiveras.

Ansvarsfördelning

Medborgaren

- Ansvarar för att följa de riktlinjer som satts upp för e-förslag.
- Ansvarar för att marknadsföra sitt förslag.

Förtroendevald

- Ansvarar för att marknadsföra möjligheten att lämna in e-förslag.
- Ansvarar för att i nämnd/styrelse/fullmäktige besluta om ett förslag som samlat 50 underskrifter eller fler ska beredas för vidare politiskt beslut eller avslutas.
- Ansvarar för att bevaka e-förslag som samlat färre än 50 underskrifter och har då möjlighet att driva förslaget genom att väcka en motion i fullmäktige eller ett ärende i nämnd/styrelsen.

Tjänsteperson

- Ansvarar för att tillhandahålla webbverktyg.
- Ansvarar för att informationen på hemsida hålls aktuell och tillgänglig.
- Granskar att inkomna e-förslag följer riktlinjerna och inte kan behandlas som synpunkt, klagomål eller felmeddelande.
- Ansvarar för återkoppling till förslagsställaren i alla skede.
- Publicerar godkänt e-förslag i webbverktyget inom fem arbetsdagar.
- Skickar förslag som fått minst 50 underskrifter under 90 dagar till berörd nämnd för diarieföring och beslut i nämnd om eventuell fortsatt hantering.

Arkivering

När perioden för insamling av underskrifter är slut ligger förslaget kvar på hemsidan under innevarande år och två år bakåt. Därefter slutarkiveras förslagen i kommunarkivet.

Uppföljning

Alla publicerade e-förslag anmäls kvartalsvis till kommunfullmäktige.

Fastställande av Upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2022

10

SOT.2021.0144

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2021.0144

2021-09-09
Sara Andersson
+4641362355
sara.andersson3@eslov.se

Servicenämnden

Fastställande av upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inom serviceförvaltningen 2022

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har sedan september 2020 en samordnad upphandlingsorganisation, placerad på Kommunledningskontoret och heter inköps- och upphandlingsavdelningen (IUA). För att säkerställa resurser och kunna planera genomförande av kommunens samlade upphandlingsbehov, har beslut tagits om att varje nämnd ska fastställa sina respektive verksamheters upphandlingsbehov som ska skickas till IUA. Undantagna i samordningsfunktionen är de upphandlingar som rör kommunens planarbete, projektering samt genomförande av bygg- och driftentreprenader. Dessa genomförs inom respektive förvaltning.

Beslutsunderlag
Eslövs kommuns riktlinjer för inköp och upphandling
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83 2021 Kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 2022
Upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2022

Beredning
Förvaltningens avdelningschefer har tillsammans tagit fram verksamheternas nu kända upphandlingsbehov för 2022. Behov kan tillkomma eller behöva strykas. I planen redovisas enbart de upphandlingar som skickas till IUA.

Förslag till beslut
- Servicenämnden godkänner upphandlings-, och genomförandeplan för varor och tjänster inom Serviceförvaltningen 2022

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Sara Andersson
Administrativ chef

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

§ 83 **KS.2021.0280**

Kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 2022

Ärendebeskrivning
I enlighet med delegeringsordning för kommunstyrelsen ska en kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan för varor och tjänster årligen fastställas av kommunstyrelsens arbetsutskott inför kommande budgetår. För avgränsning av varu- och tjänsteområdet hänvisas till Eslövs kommuns Riktlinjer för inköp och upphandling avsnitt 2.2.

Av riktlinjerna framgår att upphandlings- och genomförandeplanen bygger på av nämnderna beslutade verksamhetsspecifika upphandlings- och genomförandeplaner för respektive förvaltning. Dessa antas i varje nämnd senast i september i samband med budgetprocessen.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut; Upphandlings- och genomförandeplan 2022
Riktlinjer för inköp och upphandling, att gälla från och med 15 oktober 2020
Delegeringsordning för kommunstyrelsen att gälla från den 12 april 2021

Beredning
För vidare beredning av en kommunövergripande upphandlings- och genomförandeplan 2022 till kommunstyrelsens arbetsutskott ska nämndernas fastställda och beslutade upphandlings- och genomförandeplaner vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2021.

Yrkanden
Catharina Malmborg (M) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslut
- Nämndernas fastställda och beslutade upphandlings- och genomförandeplaner för budgetår 2022 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2021.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Tilldela och teckna avtal för inköp av skrivare och tillbehör

11

SOT.2020.0193

SOT.2020.0193

2021-09-02
Anders Rönnerstål
+4641362276
anders.ronnerstahl@eslov.se

Servicenämnden

Tjänsteskrivelse - Tilldela och teckna avtal för inköp av Multifunktionsskrivare, skrivare och en Follow Me-lösning

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen kommer upphandla inköp av Multifunktionsskrivare (MFP), skrivare och en Follow Me-lösning. Upphandlingen innebär att samtliga förvaltningar och verksamheter kommer handla sina skrivare via avtalet och alla beställningar ska gå via kommunens e-handelssystem (beställningsportalen).

Upphandlingen har tidigare varit annonserad men sedan avbrutits enligt servicenämndens beslut, §43, 2021 Avbrytande av upphandling Inköp av skrivare och tillbehör. Man har nu arbetat om förfrågningsunderlaget och det har annonserats ut på nytt.

Uppskattad volym är åtta miljoner under avtalsperioden.

Avtalstiden är två år med möjlighet till årsvis förlängning ytterligare två år.

Enligt delgeringsordning innebär det att för tilldelning och tecknande av avtal som har ett överstigande belopp om 75 basbelopp ska fastställas av servicenämnden. Då tidigare upphandling, efter beslut av servicenämnden, avbröts har materialet gjorts om och annonserats i Tendsign.

Beslutsunderlag
Upphandlingsprotokoll redovisas muntligt

Beredning

Behovet av MFP, Skrivare och tjänster är stort i kommunens alla verksamheter. Efter servicenämndens ordförandebeslut att godkänna förfrågningsunderlaget, har upphandlingen annonserats i Tendsign. Underlaget har skapats av kommunens IT-avdelning tillsammans med extern upphandlare och externa skrivarspecialister och jurister.

Förslag till beslut

- Servicenämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna tilldelningsbeslut och att teckna avtal med aktuell leverantör

Beslutet skickas till

Åsa Ratcovich	Anders Rönnerstål
Förvaltningschef	Chef Servicecenter

Investeringsprojekt för ombyggnad av Rådhuset, projekteringsskedet

12

SOT.2020.0231

SOT.2020.0231

2021-08-24
Fredrik Liedberg
+4641362316
fredrik.liedberg@eslov.se

Servicenämnden

Investeringsprojekt Rådhuset ombyggnad - Skede projektering

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har genom budget 2021 och flerårsplan 2021-2023 beslutat om att utreda ombyggnad av Rådhuset.

Projektering för totalentreprenad är påbörjad och Serviceförvaltningen avser att handla upp en entreprenör för ombyggnaden.

Beslutsunderlag
- Planlösning Rådhuset

Beredning
Idag har Eslövs kommun outnyttjade lokaler på nya Rådhuset vilka Serviceförvaltningen avser att renovera. I projektet ingår nya delvis ny planlösning på plan 1-3, källaren behålls som den är. Det ingår även nya installationer och nya ytskikt.
Målet med projekteringsskedet är att genomföra upphandling på totalentreprenad. Nästa skede är Produktion.

Lokalbehov
Serviceförvaltningen har tillsammans med Kommunledningskontoret tagit fram planlösning för invändiga arbeten.

Tidplan
December 2021 – juni 2022 Byggproduktion
Juli 2022 Överlämning
Genomförandeform
Totalentreprenad

Nästa steg
Efter upphandling av entreprenör startar detaljprojektering för bygghandling. Produktionsstart sker i december. Slutbesiktning av entreprenaden sker i juni 2022.

Förslag till beslut
- Servicenämnden föreslås godkänna förfrågningsunderlag och ge uppdrag till förvaltningschef och projektchef att publicera upphandlingen i kommunens upphandlingssystem Tendsign.
- Att uppdra åt förvaltningschefen att teckna tilldelningsbeslut om vinnande anbud ryms inom projektbudgeten och att teckna avtal med aktuell entreprenör under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar igångsättningstillstånd.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen – För kännedom

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

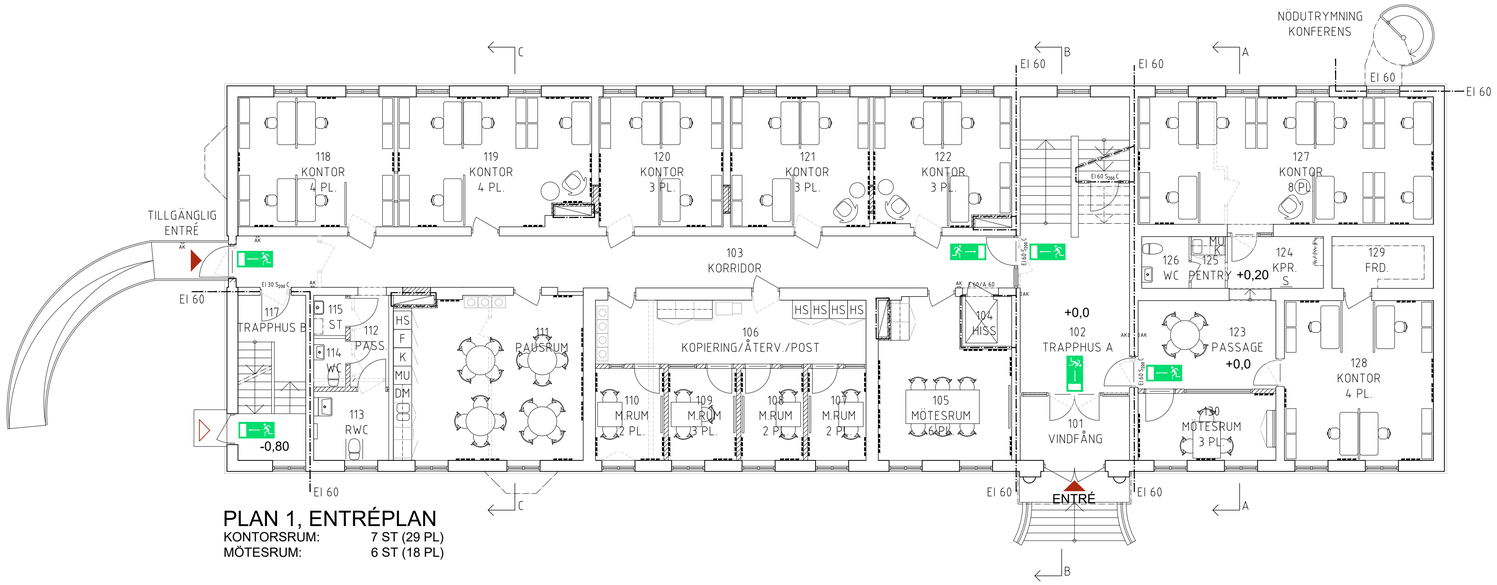
Kristina Thern
Projektchef

SAMTLIGA PLAN

KONTORSRUM:	17 ST (62 PL)
KONFERENSRUM:	1 ST (40 PL)
MÖTESRUM:	11 ST (39 PL)

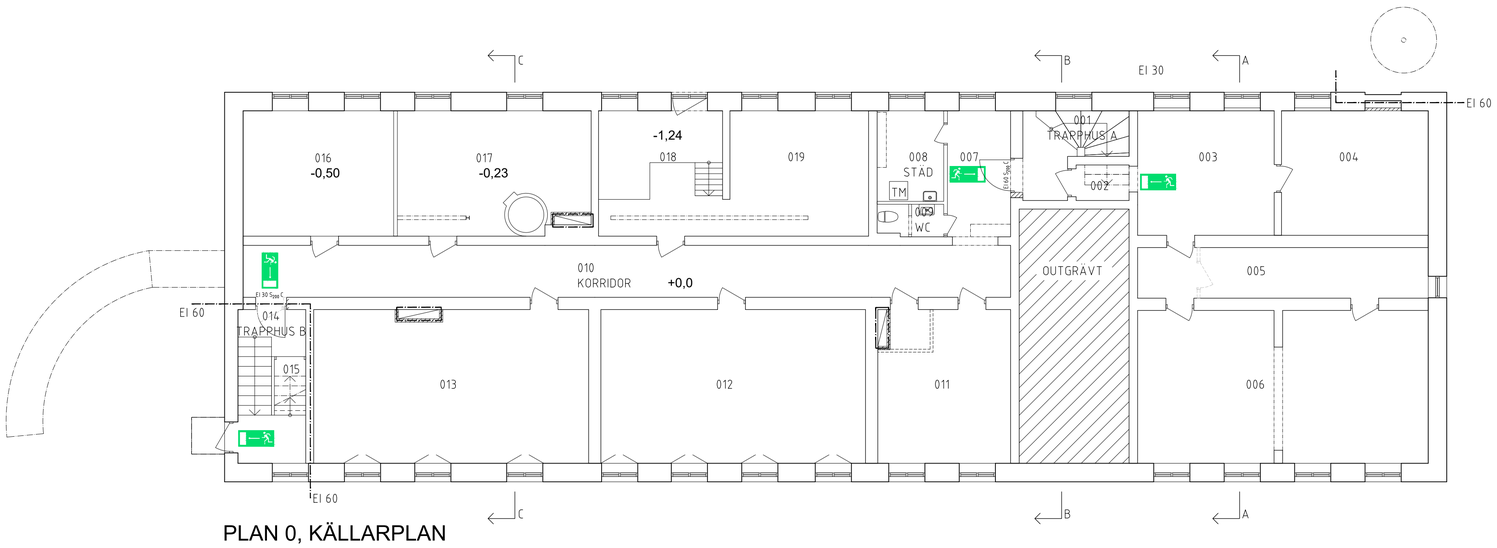
FÖRKLARINGAR

- BRANDCELLSGRÄNS EI 60
- NYA VÄGGAR
- RIVNA VÄGGAR/INREDNING
- BEFINTLIG DÖRR
- NY DÖRR
- VÄGG AKUSTIKPANELER
- S SPEGEL



PLAN 1, ENTRÉPLAN

KONTORSRUM:	7 ST (29 PL)
MÖTESRUM:	6 ST (18 PL)



PLAN 0, KÄLLARPLAN

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

FÖRHANDKOPIA 21-08-26

KV KÄRNAN 1

ESLÖVS KOMMUN

ESLÖVS KOMMUN

zoomarkitekter
GRÖNEGATAN 24 222 24 LUND WWW.ZOOMARK.SE

UPPDRAGNR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
21-011	M HEDIN	M HEDIN
DATUM	ANSVARIG	
.	N EMGÅRD	

OMBYGGNATION AV GAMLA RÅDHUSET

KÄLLARPLAN, PLAN 1

SKALA	NUMMER	BET
1:100 (A1)	A-40.1-101	

PLO: 2021-08-26 09:08 \\192.168.1.195\STANDARDVPROJEKT\21-011 RÅDHUSET ESLÖV\MODELL\FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG\A40-P01.DWG MALIN

0 5 10 m

DIGITALT RITNINGSUNDERLAG UPPRÄTTAT AV PLANÖR.

XREF:

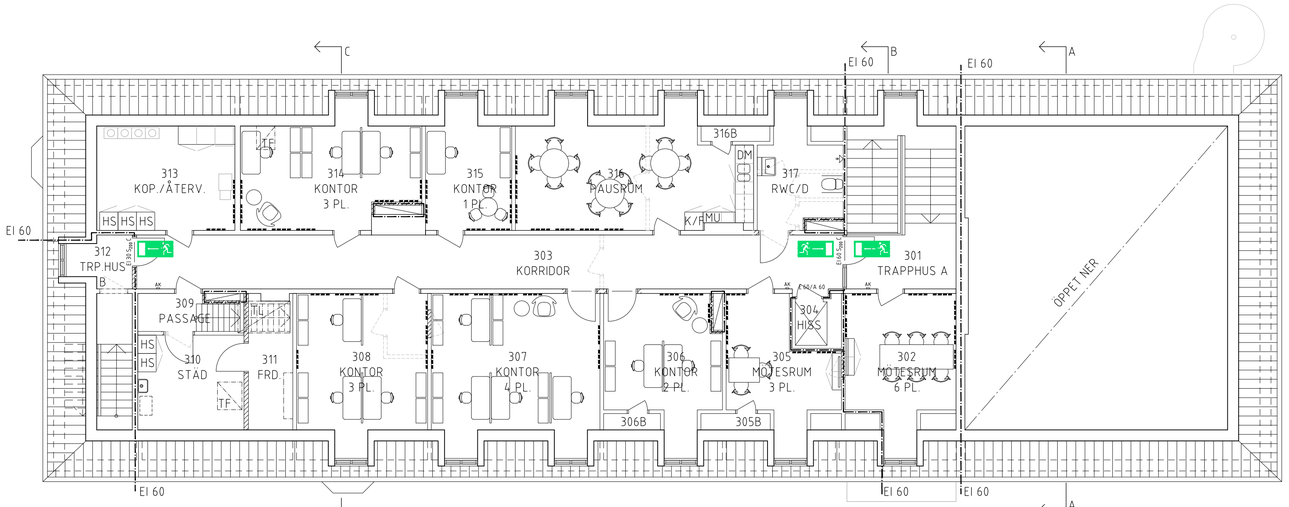
LAGER: SB11

SAMTLIGA PLAN

KONTORSRUM:	17 ST (62 PL)
KONFERENSRUM:	1 ST (40 PL)
MÖTESRUM:	11 ST (39 PL)

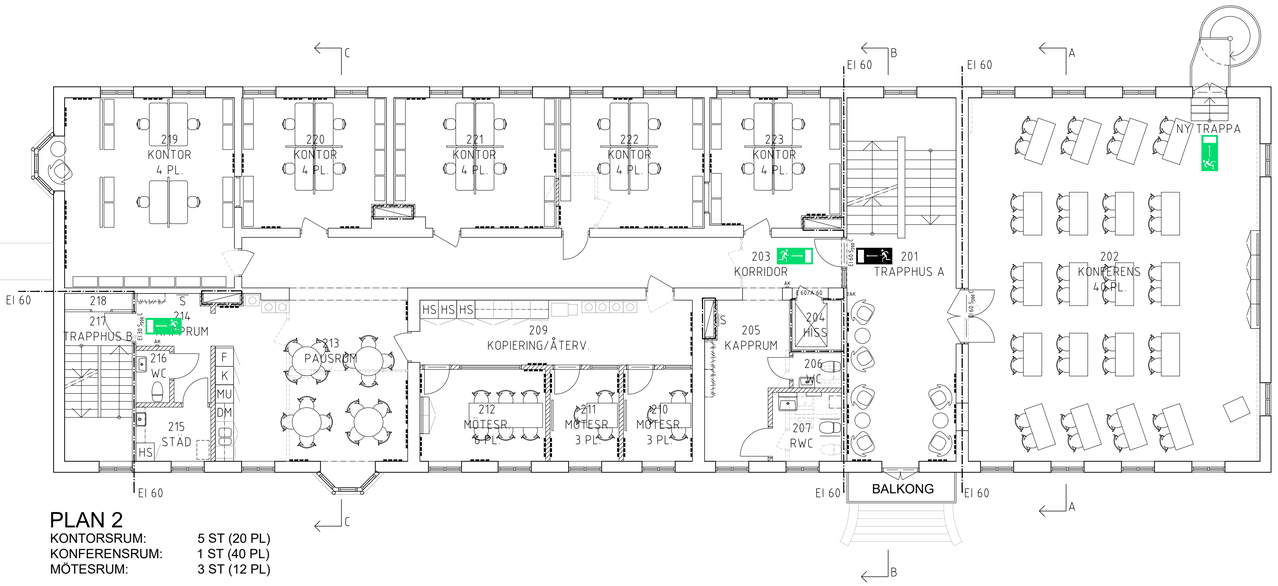
FÖRKLARINGAR

- BRANDCELLSGRÄNS EI 60
- NYA VÄGGAR
- RIVNA VÄGGAR/INREDNING
- BEFINTLIG DÖRR
- NY DÖRR
- VÄGG AKUSTIKPANELER
- S SPEGEL



PLAN 3

KONTORSRUM:	5 ST (13 PL)
MÖTESRUM:	2 ST (9 PL)



PLAN 2

KONTORSRUM:	5 ST (20 PL)
KONFERENSRUM:	1 ST (40 PL)
MÖTESRUM:	3 ST (12 PL)

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

FÖRHANDKOPIA 21-08-26

KV KÄRNAN 1

ESLÖVS KOMMUN

ESLÖVS KOMMUN

zoomarkitekter
GRÖNEGATAN 24 222 24 LUND WWW.ZOOMARK.SE

UPPDRAG:NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
21-011	M HEDIN	M HEDIN
DATUM	ANSVARIG N EMGÅRD	

OMBYGGNATION AV GAMLA RÅDHUSET

PLAN 2 OCH PLAN 3

SKALA	NUMMER	BET
1:100 (A1)	A-40-1-102	

0 5 10 m

DIGITALT RITNINGSUNDERLAG UPPRÄTTAT AV PLANÖR.

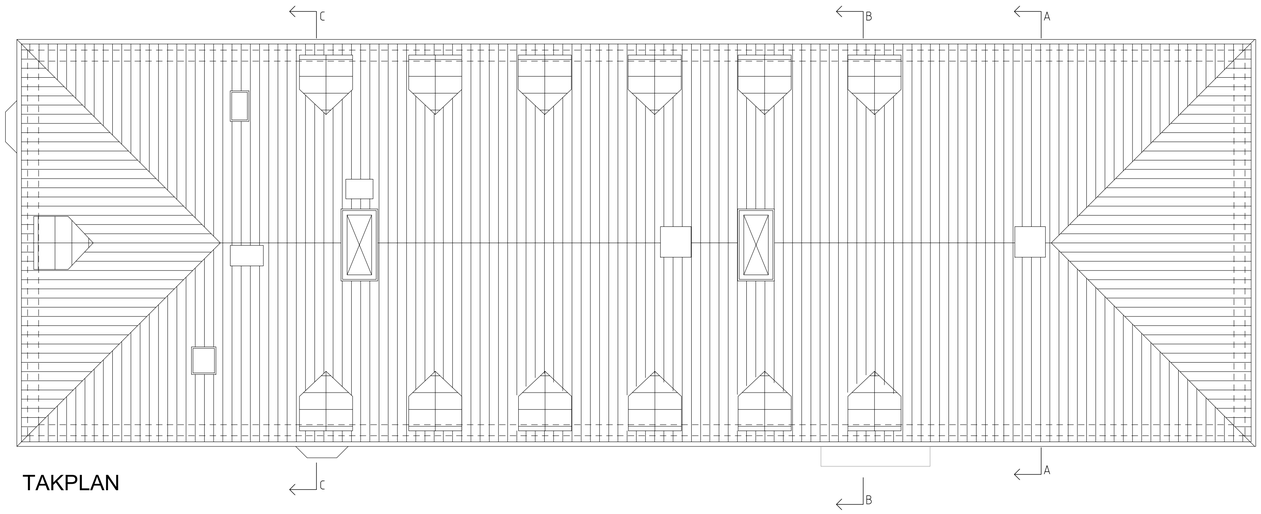
PLO 2021-08-26 09:09 \\192.168.1.195\STANDARD\PROJEKT\21-011 RÅDHUSET ESLÖV\MODELL\FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG\A40-P01.DWG MALIN

XREF:

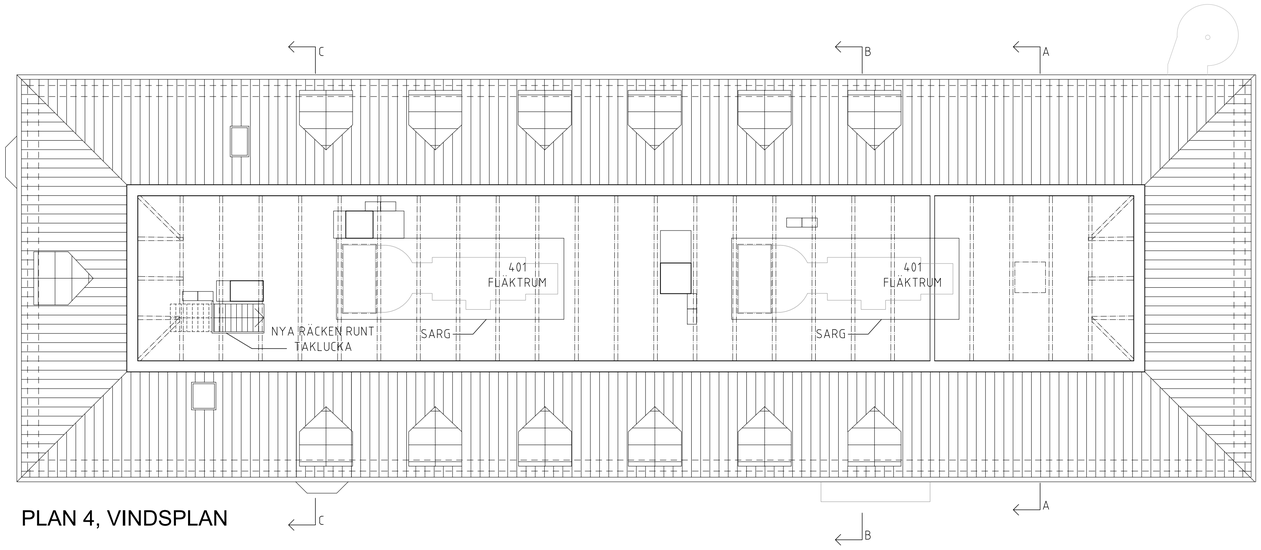
LAGER: SB11

FÖRKLARINGAR

- BRANDCELLSGRÄNS EI 60
- NYA VÄGGAR
- RIVNA VÄGGAR/INREDNING



TAKPLAN



PLAN 4, VINDSPLAN

OBS!

REDOVISADE TAKSTOLAR, MURSTOCKARS OCH SKORSTENARS PLACERING OCH UTBREDNING PÅ PLAN 4 (VINDSVÅNING) OCH TAKPLAN ÄR UNGEFÄRLIG, AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.

0 5 10 m

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

FÖRHANDSKOPIA 21-08-26

KV KÄRNAN 1

ESLÖVS KOMMUN

ESLÖVS KOMMUN

zoomarkitekter
GRÖNEGATAN 24 222 24 LUND WWW.ZOOMARK.SE

UPPDRAGNR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
21-011	M HEDIN	M HEDIN
DATUM	ANSVARIG N EMGÅRD	

OMBYGGNATION AV GAMLA RÅDHUSET

VINDSPLAN OCH TAKPLAN

SKALA	NUMMER	BET
1:100 (A1)	A-40-1-103	

PLO: 2021-08-26 09:10 \\192.168.1.195\STANDARDPROJEKT\21-011 RÅDHUSET ESLÖV\MODELL\FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG\A40-P01.DWG MALIN

XREF:

LAGER: SB11

Investeringsprojekt för Gamla östra skolan, programhandlingsskedet

13

SOT.2019.0206

SOT.2019.0206

2021-08-18
Fredrik Liedberg
+4641362316
fredrik.liedberg@eslov.se

Servicenämnden

Gamla östra skolan investeringsprojekt - Byggprojekt skede programhandling

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har genom budget 2020 samt flerårsplaner 2021-2023 beslutat om att utreda ombyggnaden av Gamla östra skolan.

Programskedet är nu genomfört. Nästa skede blir projektering och upphandling.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut §141 Budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023
Programhandling

Beredning
Mål och omfattning
Målet med programhandlingen är att ta fram planlösning och beskrivningar för de tekniska systemen.

Nulägesanalys
Idag används plan 1 till undervisning arbetsplatser för personal. Plan 2 används inte i dagsläget.

Byggnaden är i behov av omfattande renovering av taket, ytskikt och teknik. Serviceförvaltningen har tillsammans med Barn och Utbildning tagit fram en ny planlösning.

Byggnaden är bedömd som en särskilt värdefull byggnad av Eslövs kommun. Vid ombyggnad ska man särskilt beakta bland annat byggandens volym, fasadmaterial och taktäckning.

Lokalbehov

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit fram ett lokalprogram för Gamla östra skolan. Byggnaden kommer även fortsättningsvis att innehålla undervisningslokaler och arbetsplatser för personal.

Tidplan
Projektering kvartal 4 2021 till kvartal 1 2022
Upphandling kvartal 1 2022 till kvartal 2 2022
Produktion kvartal 2 2022 till kvartal 2 2023

Kostnadsbedömning
Kalkylen är gjord efter framtagna handlingar.

Investeringen uppskattas till 17 mnkr

Preliminär beräkning för tillkommande hyreskostnader: 1 mnkr.

Befintlig budget ligger idag på 14,4 mnkr.

Genomförandeform
Utförandeentreprenad.

Nästa steg
Projektering och upphandling
Syftar till att ta fram förfrågningsunderlag och genomföra upphandling för utförandeentreprenad.

Förslag till beslut
- Servicenämnden föreslås godkänna förfrågningsunderlag och ge uppdrag till förvaltningschef och projektchef att publicera upphandlingen i kommunens upphandlingssystem Tendsign.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Kristina Thern
Projektchef

§ 141 **KS.2019.0001**

Godkänna budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023 samt fastställa skattesats och nyupplåningsram för 2020

Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2020 och ekonomisk plan för 2021-2023 inklusive investerings- och exploateringsbudget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut, §137 2019 Förslag till budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023
Förslag efter KS; Styrande majoritetens budget 2020 samt flerårsplan 2021 till 2023 inklusive investerings- och exploateringsbudget
Förslag efter KS; Sverigedemokraterna Eslövs budgetförslag 2020
Centerpartiets förslag till budget för 2020 samt flerårsplan 2020 till 2023
Sammanträdesprotokoll från kommunövergripande samverkansgrupp; Samverkan budget 2020 samt flerårsplan 2021 till 2023, justerad av parterna
Miljöpartiets tilläggs och ändringsyrkanden av kommunstyrelsens förslag till driftbudget för 2020 och investeringsbudget för 2020 och flerårsplan 2021-2023
Kristdemokraternas tilläggs och ändringsyrkanden av kommunstyrelsens förslag till budget för 2020 och flerårsplan 2021-2023

Beredning
Kommuninvest begär numera ett årligt förtydligat borgensåtagande från kommunen varför kommunfullmäktige föreslås fastställa nedanstående förslag till borgensåtagande. Kommunens borgensåtagande i förhållande till Kommuninvest avser i huvudsak Eslövs Bostads AB lånebehov.

Den styrande majoritetens förslag till budget är lagd utifrån oförändrad skattesats för 2020.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

-godkänna majoritetens förslag till budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023 inklusive investerings och exploateringsbudget

- som för egen skuld ingå borgen för Eslövs Bostads AB:s, Eslövs Industrifastigheter AB:s och Mellanskånes Renhållnings AB:s sammanlagda låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1,7 miljarder kronor

- fastställa nyupplåningsramen för kommunen inklusive upplåning för VA SYD till 550 miljoner kronor för 2020.

- fastställa skattesatsen till 20,54 kronor för 2020.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige godkänner förslag till budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023 för revisionen.

Johan Andersson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget samt de andra förslagen från kommunstyrelsen och ordförandes förslag till att godkänna budget för revisionen.

Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sven-Olov Wallin (L) bifall till majoritetens förslag till budget.

Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget samt de andra att-satserna i kommunstyrelsens förslag till beslut.

Madeleine Atlas (C) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget med tillägg och ändringar enligt Centerpartiets budgetförslag.

Umihana Rasovic Kasumovic (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet men yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag till budget.

Rickard Sallermo (MP) yrkar bifall majoritetens förslag till budget med tillägg och ändringar enligt Miljöpartiets budgetförslag.

Samuel Estenlund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägg och ändringar enligt Kristdemokraternas budgetförslag.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 17.50 och 18.50.

Debatten fortsätter
Johan Andersson (S) yrkar med instämmande av Istvan Barborg (S) och Lena Hugosdotter Sundberg (M) bifall till majoritetens förslag till budget samt avslag på de andra partiernas förslag till budget.

Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget samt avslag på Sverigedemokraternas förslag till budget.

Bengt Andersson (M) yrkar med instämmande av David Westlund (S) och Henrik Månsson (S) bifall till majoritetens förslag till budget.

Bertil Jönsson (C) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget med tillägg och ändringar enligt Centerpartiets budgetförslag.

Göran Granberg (-) yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag till budget.

I debatten deltog även Fredrik Ottesen (SD), Umihana Rasovic Kasumovic (V),Dennis Larsen (SD), Annette Linander (C), Ted Bondesson (SD), Claus-Göran Wodlin (M) och Gabriel Barjosef (S).

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 20.35 och 20.50.

Beslutsgång
Ordförande ställer först majoritetens förslag till budget mot Sverigedemokraternas förslag till budget och konstaterar att kommunfullmäktige bifaller majoritetens förslag till budget.

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige godkänner eller avslår tillägg och ändringar i Centerpartiets budgetförslag och finner att kommunfullmäktige avslår Centerpartiets förslag.

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige godkänner eller avslår tillägg och ändringar i Miljöpartiets budgetförslag och finner att kommunfullmäktige avslår Miljöpartiets förslag.

Sedan frågar ordföranden om kommunfullmäktige godkänner eller avslår tillägg och ändringar i Kristdemokraternas budgetförslag och finner att kommunfullmäktige avslår Kristdemokraternas förslag.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller hennes eget yrkande om att godkänna förslag till budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023 för revisionen och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Till sist frågar ordförande om kommunfullmäktige bifaller resterande förslag från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller dessa.

Reservationer
Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet om att godkänna majoritetens förslag till budget till förmån för sina eget förslag.

Deltar inte
Umihana Rasovic Kasumovic (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.

Beslut
- Kommunfullmäktige godkänner majoritetens förslag till budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023 inklusive investerings och exploateringsbudget.

- Kommunfullmäktige ingår borgen så som för egen skuld för Eslövs Bostads AB:s, Eslövs Industrifastigheter AB:s och Mellanskånes Renhållnings AB:s

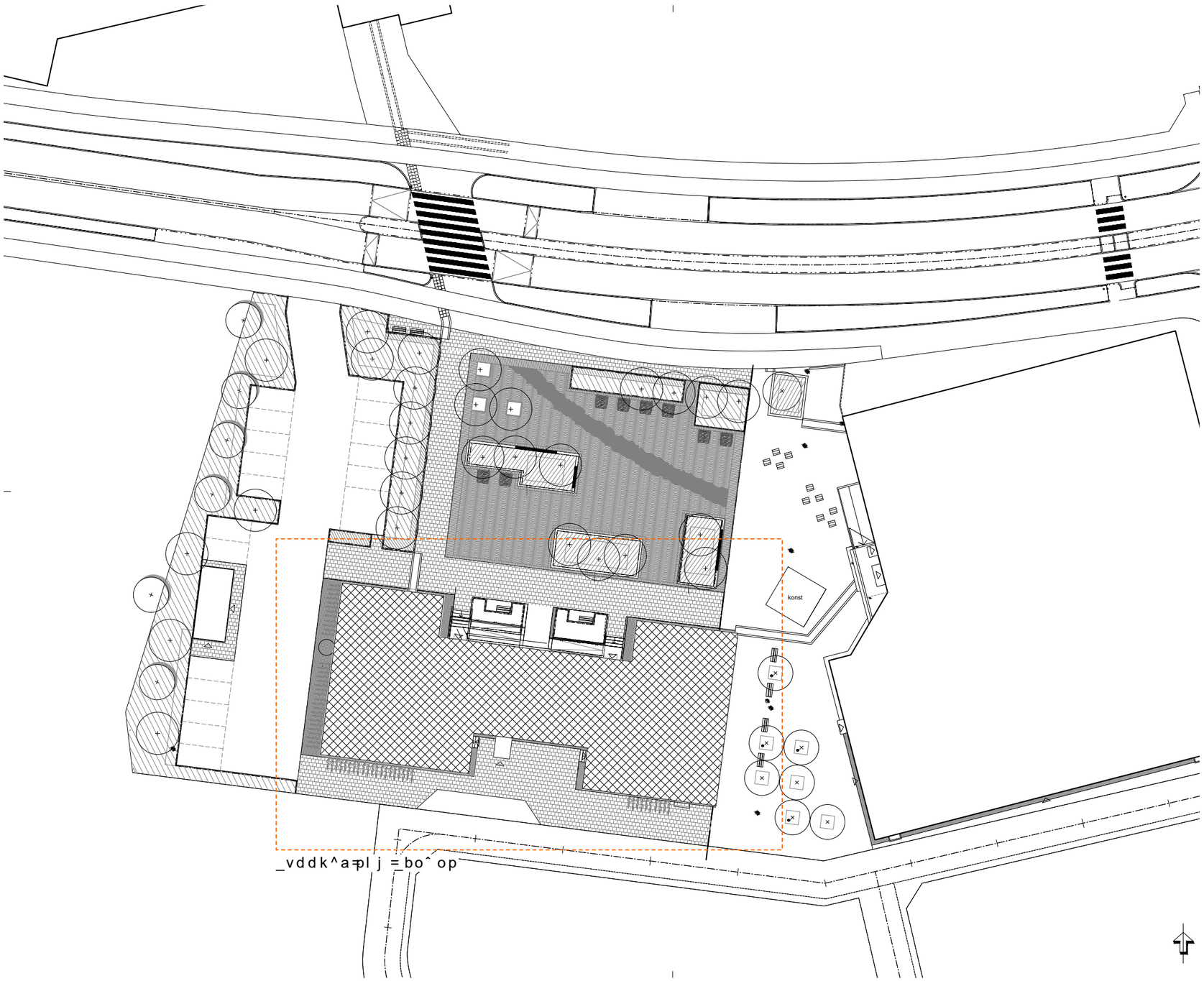
sammanlagda låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1,7 miljarder kronor.

- Kommunfullmäktige fastställer nyupplåningsramen för kommunen inklusive upplåning för VA SYD till 550 miljoner kronor för 2020.

- Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 20,54 kronor för 2020.

- Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget 2020 samt flerårsplan 2021-2023 för revisionen.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunens bolag inom koncernen
Kommuninvest
Kommunrevisionen



c^obphofcqboW

^ii^=j %qq=„o=f=j j K
^ii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=r qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj^qbof^iK=criipq„kafd
rmmj„qkfkd=d^obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=^s
_vdde^kaifkd^oK

Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=^spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpi^s=d%pbk=NT

molgbhq^o

^ohfqbhqdor mmbk
qrii_bod=^_

a^i_vs„dbk=NUI=OPO=PQ=^oi^s
qck=I OJ JQP=QM=SR=c^u=MQMJQP=TQ=TM

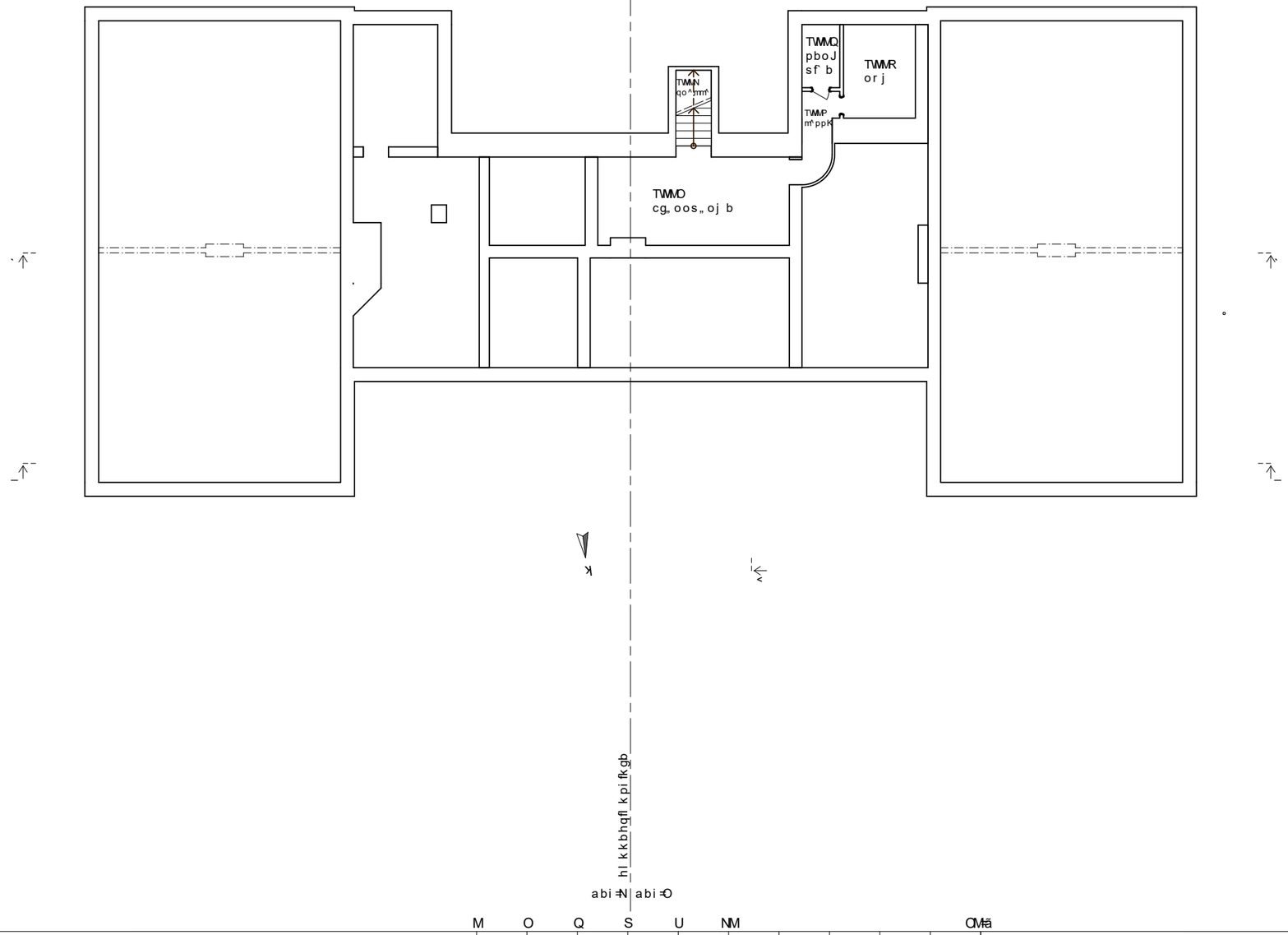
rmmao^d=ko	ofq^a=^s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉê=qì äÄÉêÖ

a^qrj	^kps^ofd
OMONJMQJPM	

lj_vddk^a=d^ji^=^pqo^=phli^k
_bpq„ii^obW=bpi^sp=hljjrk
pfqr^qfl kpmi^k

ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PWNWRMM	^PMPWN	

M R NM NR OM OR RM=ä

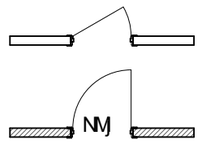


c^obphofcqboW

^iii^=j %qq=„ofj j K
^iii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi ^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj ^qbof^iK=cr iipq„kafd
rmmj „qkfkd=d^obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=s
_vdde^kaifkd^oK

c^ohi^ofkd^oW



Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpi^s=d%pbk=NT

molgbhq^o

^ohfqbhqdor mmbk
qrii_bod=^_

a^i_vs„dbk=NUI=OPO=PQ=^oi^s
qck=I OI JOP=QM=SR=c^u=MQMJOP=TQ=TM

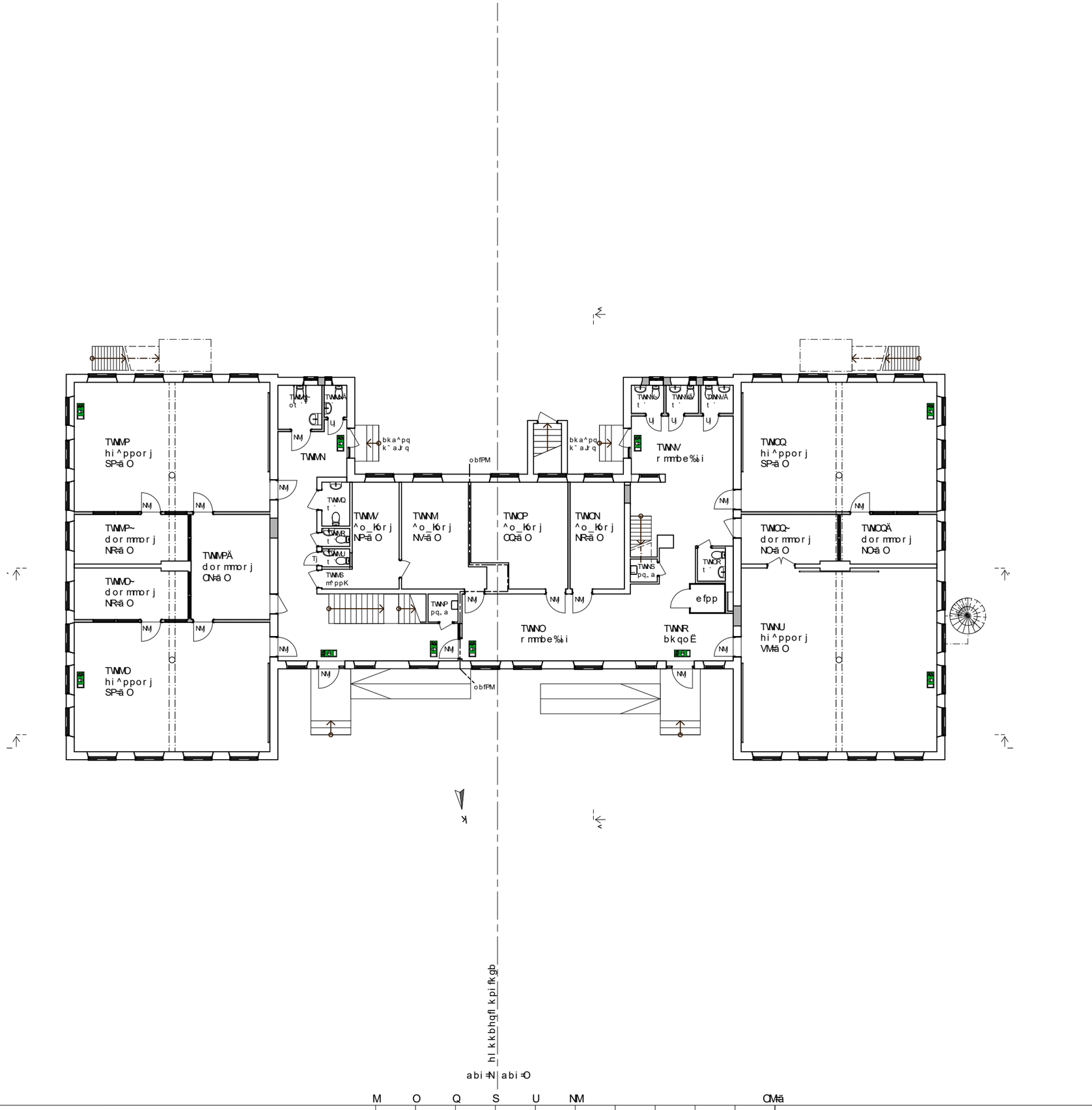
rmmao^d=ko	ofq^a=s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉ=qì äÄÉéÖ

a^qrj	^kps^ofd
OMONJMQJPM	

lj _vddk^a=d^ji^=pqo^=phli^k
_bpq„iii^obW=bpi^sp=hl jjrk
mi^k=MV=h„iii^obl=sbopfhq

ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PWNMQMM	^PMPWQ	

s=c^o_be%ibo=iio„qqqfiiabkk^=qkfkdj ba=bppdfkbe%iiNNi mbofkdbiiboe^obsfpkfkdqfiiqpbagbj ^k=q^k=%qqqfiipqfkaic^o_grabpkE=ohfqbhqdor mmbk=qriii_bodE



c^ obphofcqboW

^ii^=j %qq=„o=f=j j K
^ii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi ^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=r qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj ^qbof^iK=cr iipq„kafd
rmmj „qkfkd=d^obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=^s
_vdde^kaifkd^oK

c^ ohi^ofkd^oW

_bcfkqifd=a^oo
_bcfkqifd=s„dd

kv=a^oo
kv=s„dd

Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=^spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpi^s=d%pbk=NT

molgbhq^o

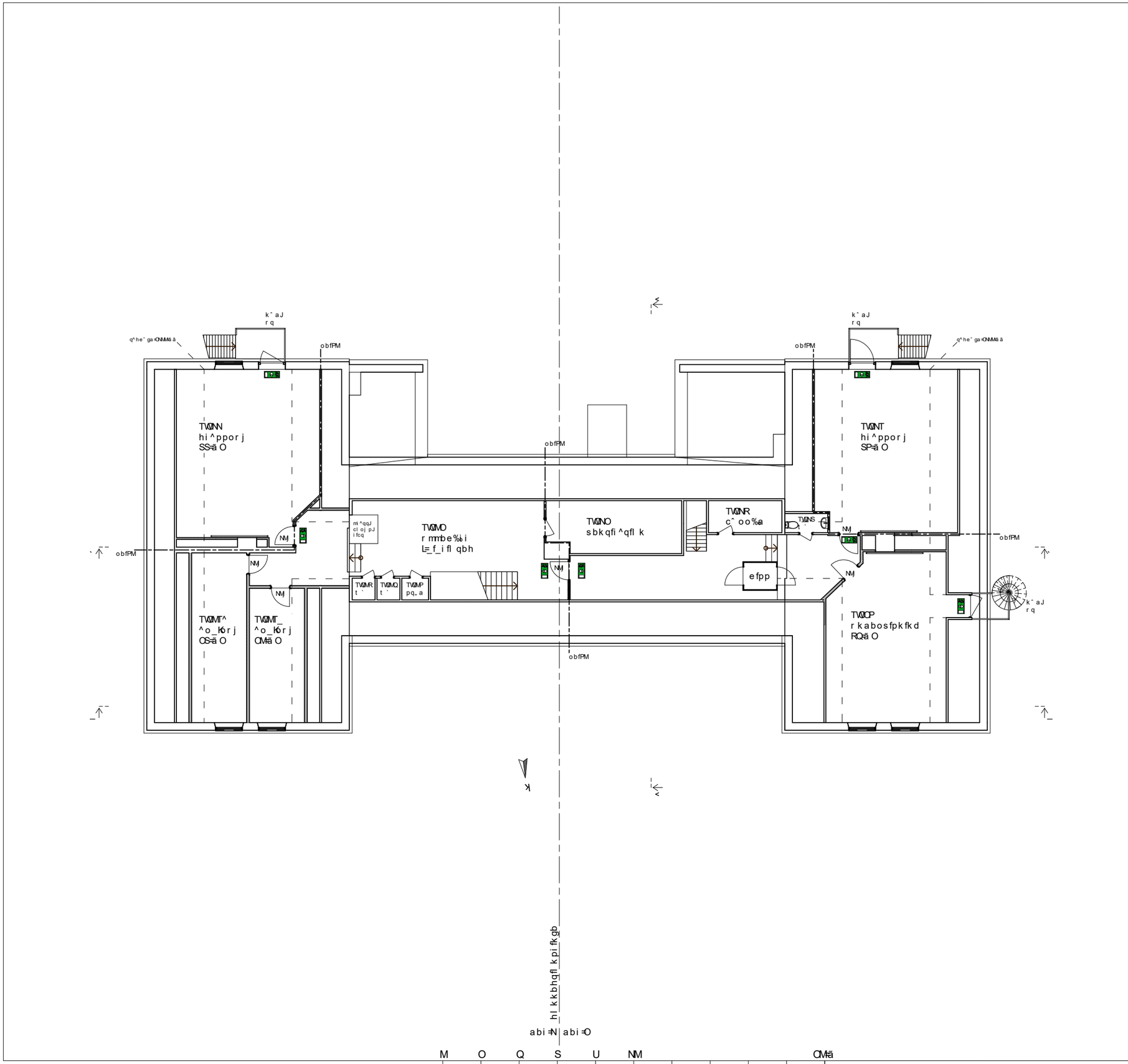
^ohfqbhqdormmbk
qrii_bod=^_

a^i_vs„dbk=NUI=OPO=PQ=^oi^s
qck=I QI JQP=QM=SR=c^u=MQMJQP=TQ=TM

rmmao^d=ko	ofq^a=^s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉê=qì äÄÉêÖ
a^qrj	^kps^ofd	
OMONJMQJPM		

lj _vddk^a=d^ji^=^pqo^=phli^k
_bpq„ii^obW=bpi^sp=hl jjrk
mi^k=NM=_l qqbks%kfkdl=^sbopfhq

ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PWNWQMM	^PMPWP	

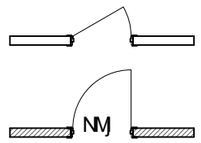


c^obphofcqboW

^ii^=j %qq=„o=f=j j K
^ii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj ^qbof^iK=criipq„kafd
rmmj „qkfkd=d^obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=^s
_vdde^kaifkd^oK

c^ohi^ofkd^oW



_bcfkqifd=a^oo
_bcfkqifd=s„dd

kv=a^oo
kv=s„dd

Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=^spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpi^s=d%pbk=NT

molgbhq^o

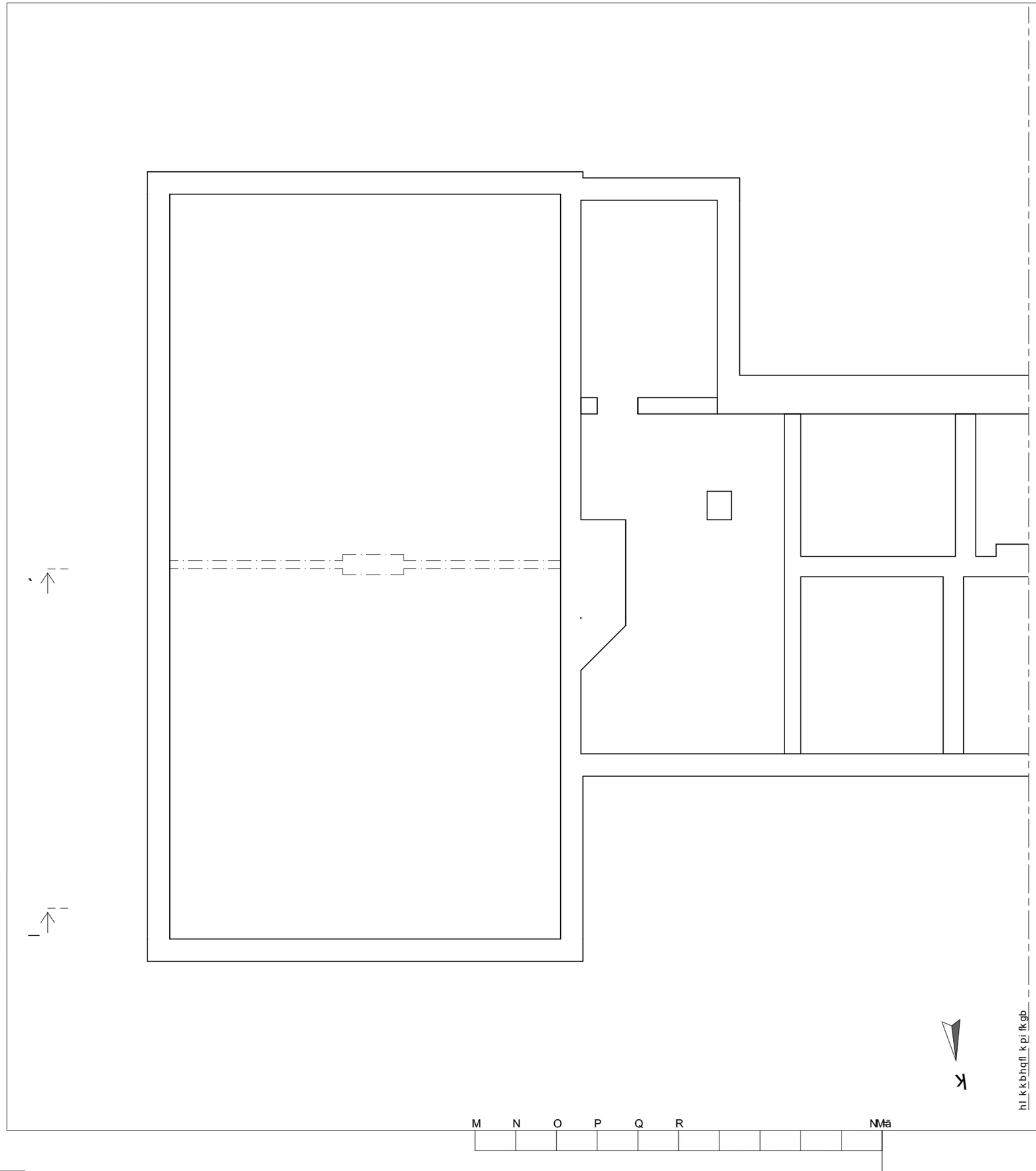
^ohfqbhqdor mmbk
qrii_bod=^_

a^i_vs„dbk=NU=OPO=PQ=^oi^s
qck=l Ql JQP=QM=SR=c^u=MQMJQP=TQ=TM

rmmao^d=ko	ofq^a=^s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉê=qì ãÄÉêÖ
a^qrj	^kps^ofd	
OMONJMQJPM		

lj _vddk^a=d^ji^=^pqo^=phli^k
_bpq„ii^obW=bpi^sp=hljjrk
mi^k=NN=^sbos%kfkdl=^sbopfhq

ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PWNWQMM	^PMPWQ	



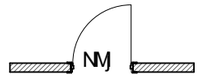
c^ obphofcqboW

^ii^=j %qq=„ o=f=j j K
^ii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi ^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=r qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj ^qbof^iK=cr iipq„kafd
r mmj „qkfkd=d^ obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=^s
_vdde^kaifkd^oK

c^ ohi^ofkd^oW

_bcfkqifd=a^ oo
_bcfkqifd=s„dd



kv=a^ oo
kv=s„dd

Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=^spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpi^s=d%pbk=NT

molgbhq^o

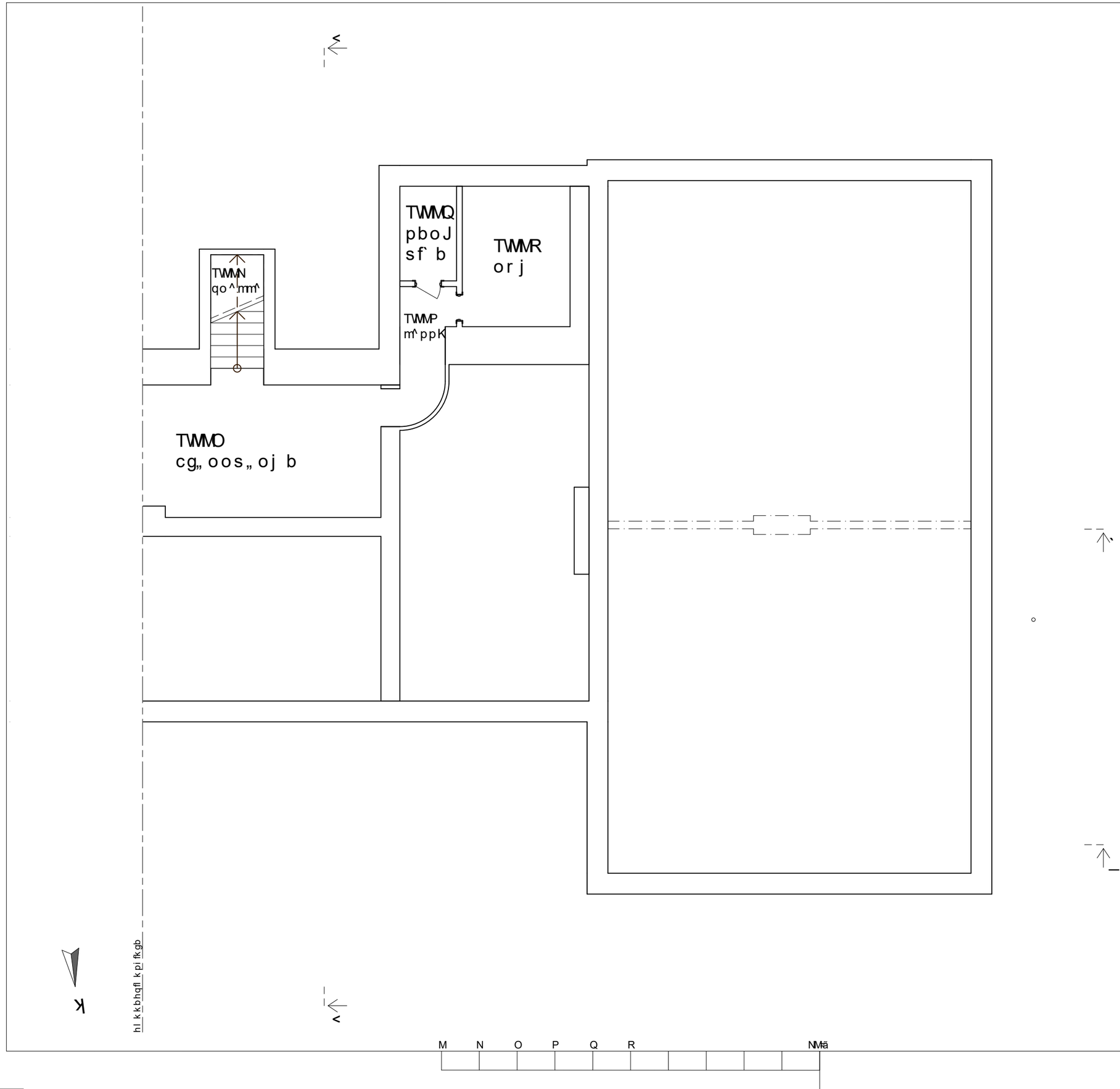
^ohfqbhqdor mmbk
qrii_bod=^_

a^i_vs„dbk=NUI=CPO=PQ=^oi^s
qck=I QI JQP=QM=SR=c^u=MQMJQP=TQ=TM

rmmao^d=ko	ofq^a=^s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉê=qì äÄÉêÖ
a^qrj	^kps^ofd	
OMONUMQJPM		

lj _vddk^a=d^ji^=^pqo^=phli^k
_bpq„ii^obW=bpi^sp=hljjrk
mi^k=MW=h„ii^obl=abi=N

ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PWNMMM	^PMPWR	

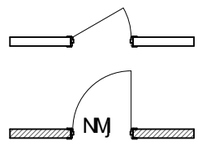


c^obphofcqboW

^ii^=j %qq=„o=f=j j K
^ii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=r qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj ^qbof^iK=cr iipq„kafd
r mmj „qkfkd=d^obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=^s
_vdde^kaifkd^oK

c^ohi^ofkd^oW



_bcfkqifd=a^oo
_bcfkqifd=s„dd

kv=a^oo
kv=s„dd

Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=^spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpi^s=d%pbk=NT

molgbhq^o

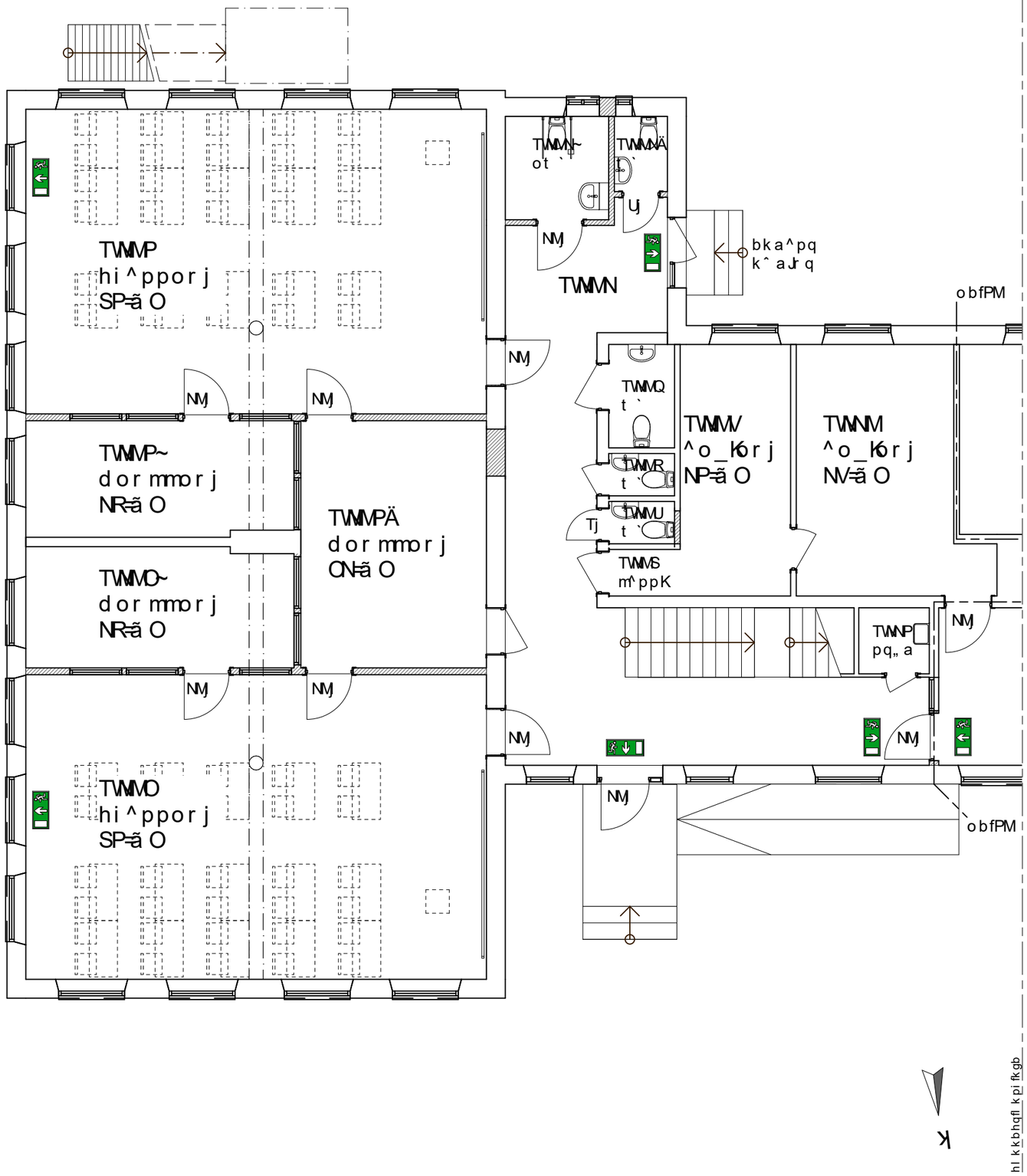
^ohfqbhqdor mmbk
qrii_bod=^_

a^i_vs„dbk=NUI=OPO=PQ=^oi^s
qck=I QJ JQP=QM=SR=c^u=MQMJQP=TQ=TM

rmmao^d=ko	ofq^a=^s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉ=qì ãÄÉêÖ
a^qrj	^kps^ofd	
OMONJMQJPM		

lj _vddk^a=d^ji^=^pqo^=phli^k
_bpq„ii^obW=bpi^sp=hl jjrk
mi^k=MV=h„ii^obl=abi=O

ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PWNMMM	^PMPWS	



c^obphofcqboW

^ii^=j %qq=„o=f=j j K
^ii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=rqfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj ^qbof^iK=criipq„kafd
rmmj „qkfkd=dˆobp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=^s
_vdde^kaifkd^oK

c^ohi^ofkd^oW

_bcfkqifd=aˆoo
_bcfkqifd=s„dd

NMj

kv=aˆoo
kv=s„dd

Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=^spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpiˆs=d%pbk=NT

molgbhqˆo

^ohfqbhqdormmbk
qrii_bod=^_

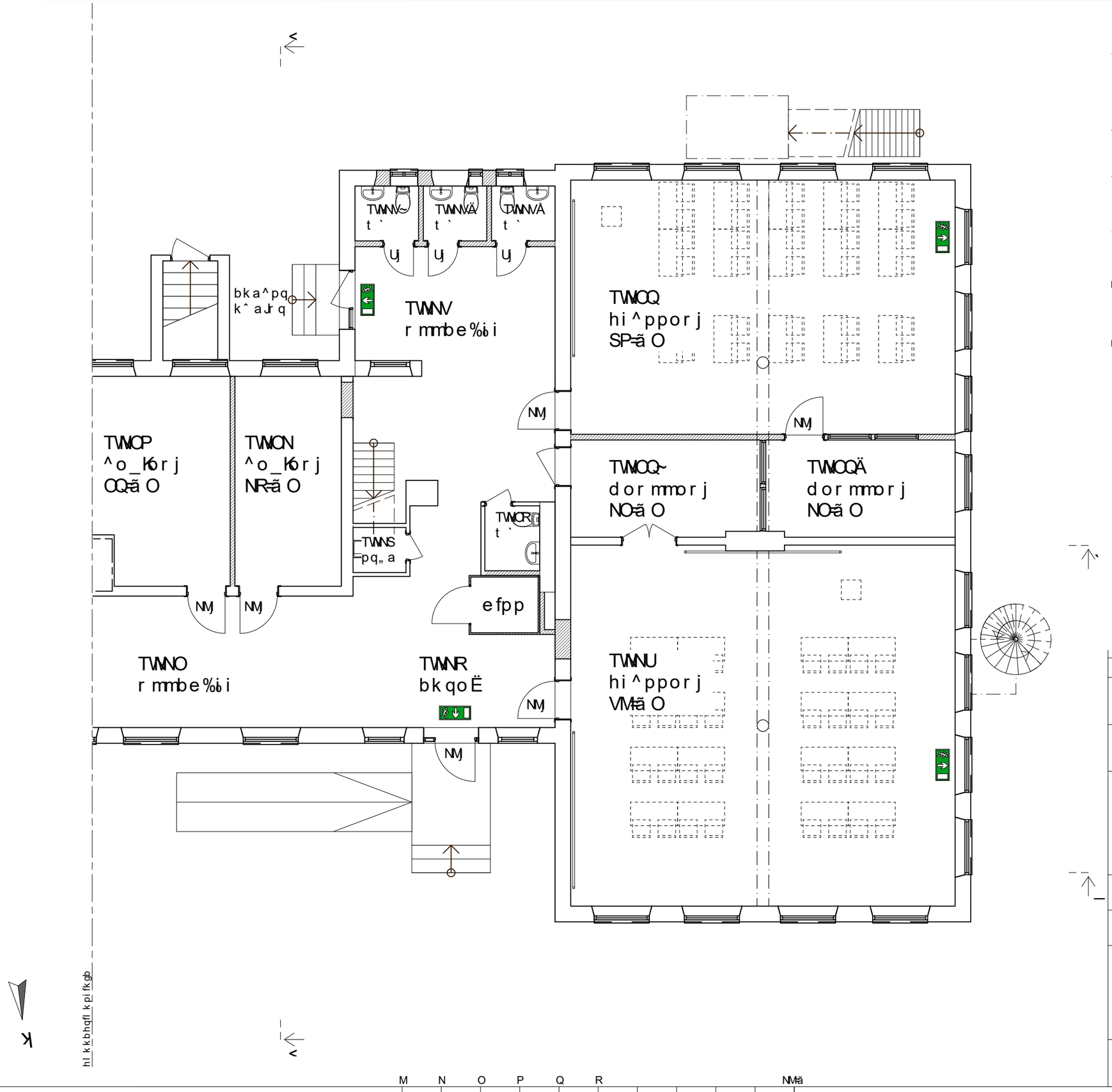
a^i_vs„dbk=NU=OPO=PQ=^oiˆs
qck=ÎQ JQP=QM=SR=c^u=MQMJQP=TQ=TM

rmmao^d=ko	ofq^a=^s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉêqìäÄÉêÖ

a^qrj	^kps^ofd
OMONJMQJPM	

lj_vddk^a=d^ji^=ˆpqo^=phli^k
_bpq„ii^obW=bpiˆsp=hljjrk
mi^k=NM=_lqqbks%kfkdl=abi=N

ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PWNMMM	^PMPWT	



c^obphofcqboW

^ii^=j %qq=„o=f=j j K
^ii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj ^qbof^iK=criipq„kafd
r mmj „qkfkd=d^obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=^s
_vdde^kaifkd^oK

c^ohi^ofkd^oW

_bcfkqifd=a^oo
_bcfkqifd=s„dd

NMj
kv=a^oo
kv=s„dd

Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=^spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp
_vddil spe^kaifkd

molgbhq
bpi^s=d%pbk=NT

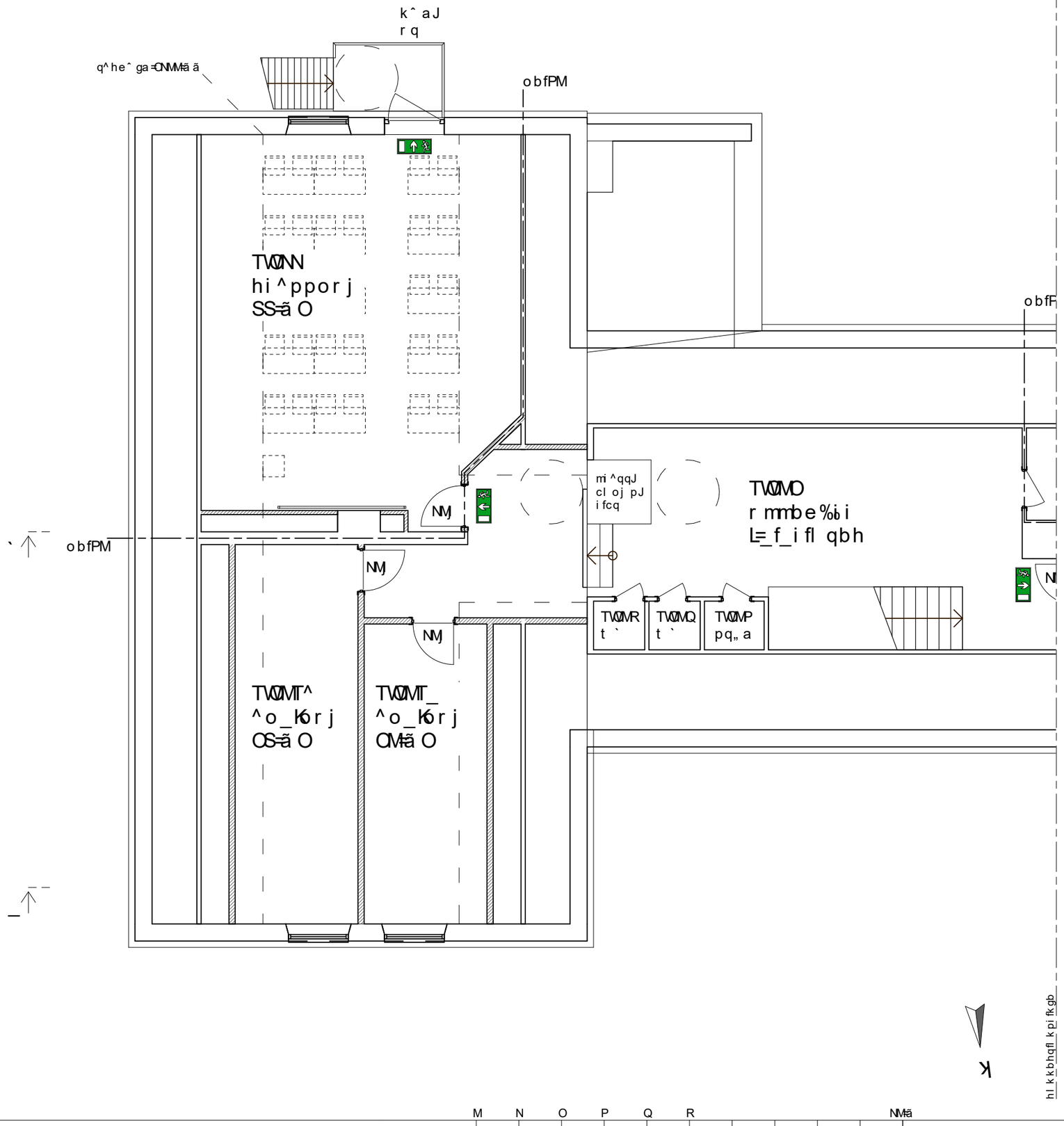
molgbhq^o
^ohfqbhqdor mmbk
qrii_bod=^_
a^i_vs„dbk=NUI=OPO=PQ=^oi^s
qck=IQ JQP=QM=SR=c^u=MQMJQP=TQ=TM

r mmao^d=ko	ofq^a=^s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉê=qìäÄÉêÖ

a^qrj	^kps^ofd
OMONUMQJPM	

lj_vddk^a=d^ji^=^pqo^=phli^k
_bpq„ii^obW=bpi^sp=hljjrk
mi^k=NM=_lqqbks%kfkdl=abi=O

ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PWNWMM	^PMPWJ	

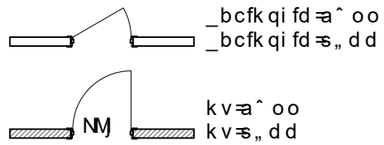


c^obphofcqboW

^ii^=j %qq=„o=fj j K
^ii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj ^qbof^iKcriipq„kafd
rmmj „qkfkd=d^obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=s
_vdde^kaifkd^oK

c^ohi^ofkd^oW



Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpi^s=d%pbk=NT

molgbhq^o

^ohfqbhqdor mmbk
qriii_bod=^_

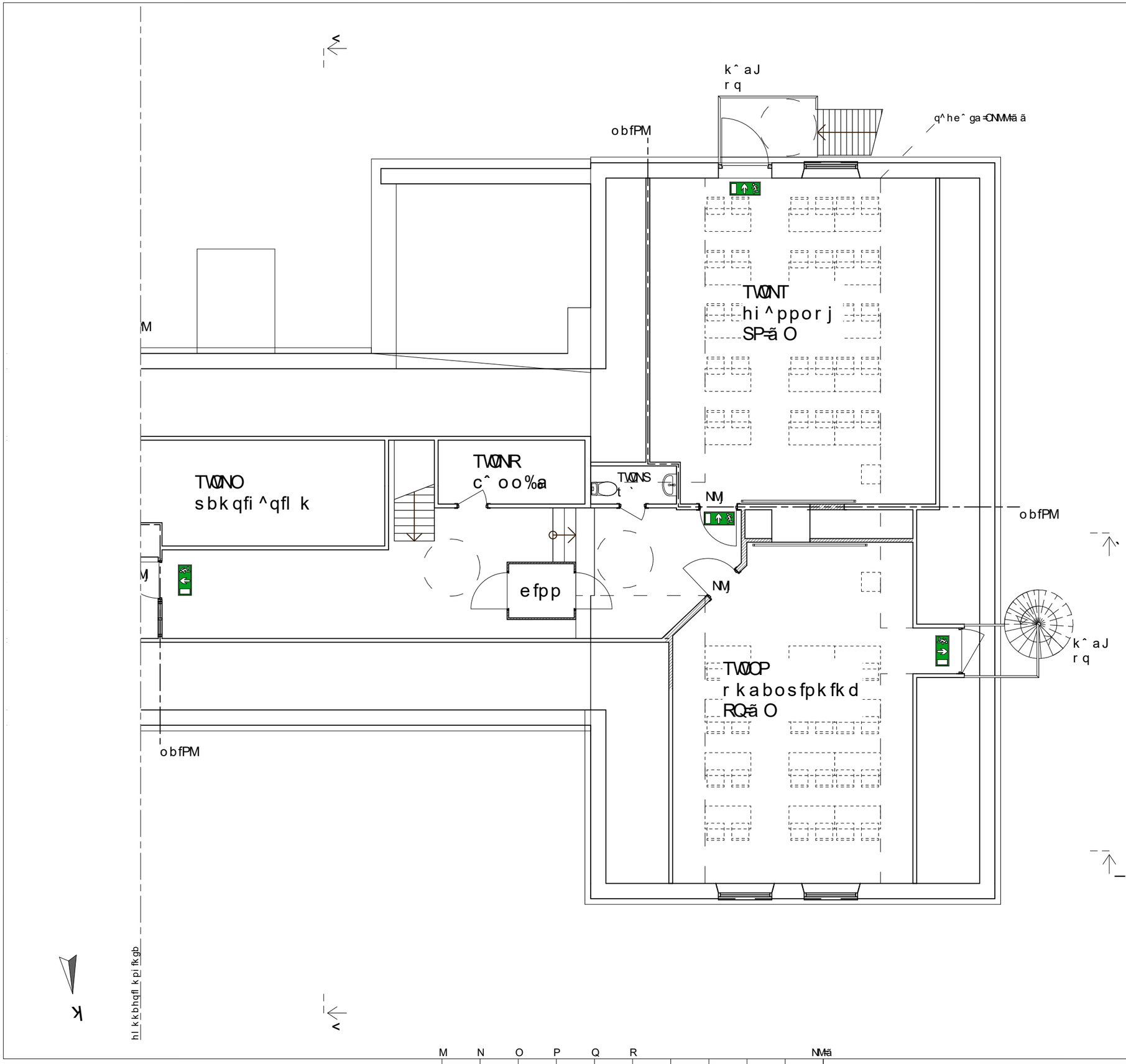
a^i_vs„dbk=NUI=OPO=PQ=^oi^s
qck=QI JQP=QM=SR=c^u=MOMJQP=TQ=TM

rmmao^d=ko	ofq^a=s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉê=qì äÄÉêÖ

a^qrj	^kps^ofd
OMONUMOJPM	

lj _vddk^a=d^ji^=^ pqo^=phli^k
_bpq„iia^obWbpi^sp=hl jjrk
mi^k=NN= sbos%kfkdl=abi=N

ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PWNMMM	^PMPWW	



c^obphofcqboW

^ii^=j %qq=„o=f=j j K
^ii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj ^qbof^iK=criipq„kafd
rmmj „qkfkd=d^obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=^s
_vdde^kaifkd^oK

c^ohi^ofkd^oW

_bcfkqifd=a^oo
_bcfkqifd=s„dd

kv=a^oo
kv=s„dd

Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=^spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpi^s=d%pbk=NT

molgbhq^o

^ohfqbhqdor mmbk
qrii_bod=^_

a^i_vs„dbk=NUI=OPO=PQ=^oi^s
qck=I QI JQP=QM=SR=c^u=MQMJQP=TQ=TM

rmmao^d=ko	ofq^a=^s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉê=qìäÄÉêÖ

a^qrj	^kps^ofd
OMONJMQJPM	

lj _vddk^a=d^ji^=^pqo^=phli^k
_bpq„ii^obW=bpi^sp=hljjrk
mi^k=NN=^sbos%kfkdl=abi=O

ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PWNMMM	^PMPWMM	

pbhqfl k=^J^

c^ obphofcqboW

^ii^=j %qq=„o=f=j j K
^ii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi ^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=r qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj ^qbof^iK=cr iipq„kafd
r mmj „qkfkd=d^ obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=^s
_vdde^kaifkd^oK

c^ ohi^ofkd^oW

_bcfkqifd=_vddk^apabi

kv=_vddk^apabi

Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=^spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpi^s=d%pbk=NT

molgbhq^o

^ohfqbhqdor mmbk
qrii_bod=^_

a^i_vs„dbk=NU=CPO=PQ=^oi^s
qck=Q JQP=QM=SR=c^u=MQMJQP=TQ=TM

rmmao^d=ko	ofq^a=^s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉê=qì ãÄÉêÖ

a^qrj	^kps^ofd
OMONJMQJPM	

lj _vddk^a=d^ji^=^pqo^=phli^k
_bpq„ii^obW=bpi^sp=hljjrk
pbhqfl k=^J^

ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PWNMMM	^PMPWN	

M N O P Q R NM=ã

pbhqfl k=_J_

M N O P Q R NM=ã

c^ obphofcqboW

^ii^=j %qq=„o=f=j j K
^ii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi ^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=r qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj ^qbof^iK=cr iipq„kafd
r mmj „qkfkd=d^ obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=^s
_vdde^kaifkd^oK

c^ ohi^ofkd^oW

_bcfkqifd=_vddk^apabi

kv=_vddk^apabi

Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=^spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpi^s=d%pbk=NT

molgbhq^o

^ohfqbhqdor mmbk
qrii_bod=^_

a^i_vs„dbk=NUI=CPO=PQ=^oi^s
qck=I CI JCP=CM=SR=c^u=MCMJCP=TQ=TM

rmmao^d=ko	ofq^a=^s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉê=qì ãÄÉêÖ
a^qrj	^kps^ofd	
OMONJMQJPM		

lj _vddk^a=d^ji^=^pqo^=phli^k
_bpq„ii^obW=bpi^sp=hljjrk
pbhqfl k=_J_

ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PWNWMMM	^PMPWMO	

pbhqfl k=ˆJ

M N O P Q R NM=ã

c^ obphofcqboW

^ii^=j %qq=„o=f=j j K
^ii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi ^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=r qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj ^qbof^iK=cr iipq„kafd
r mmj „qkfkd=d^obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=^s
_vdde^kaifkd^oK

c^ ohi^ofkd^oW

_bcfkqifd=_vddk^apabi

kv=_vddk^apabi

Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=^spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpi^s=d%pbk=NT

molgbhq^o

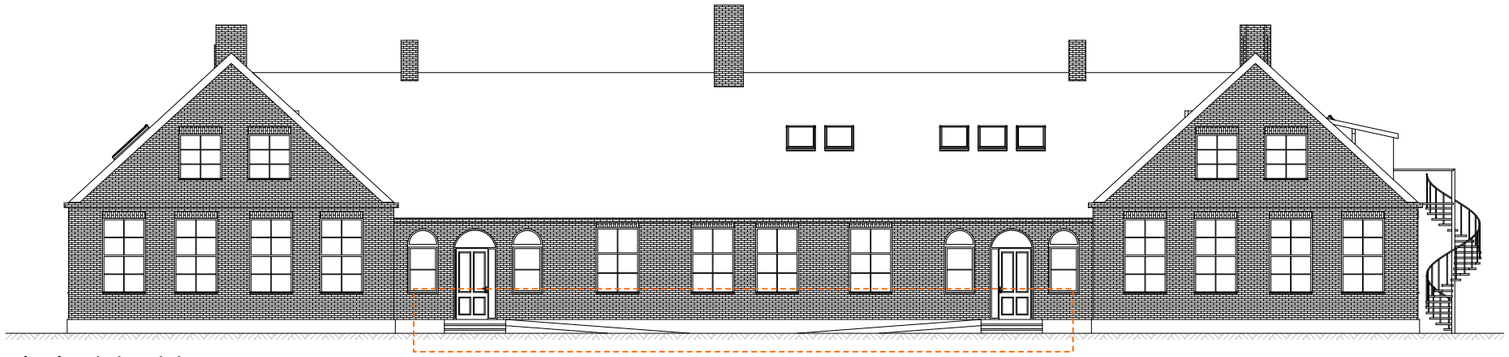
^ohfqbhqdor mmbk
qrii_bod=^_

a^i_vs„dbk=NUI=OPO=PQ=^oi^s
qck=I QI JQP=QM=SR=c^u=MQMJQP=TQ=TM

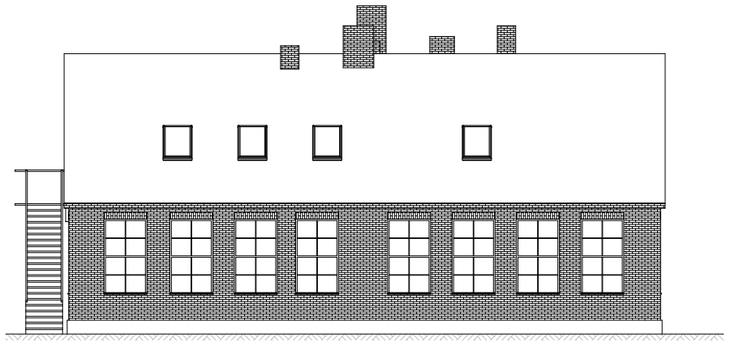
rmmao^d=ko	ofq^a=^s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉê=qì äÄÉêÖ
a^qrj	^kps^ofd	
OMONUMQJPM		

lj _vddk^a=d^ji^=^pqo^=phli^k
_bpq„ii^obW=bpi^sp=hljjrk
pbhqfl k=ˆJ

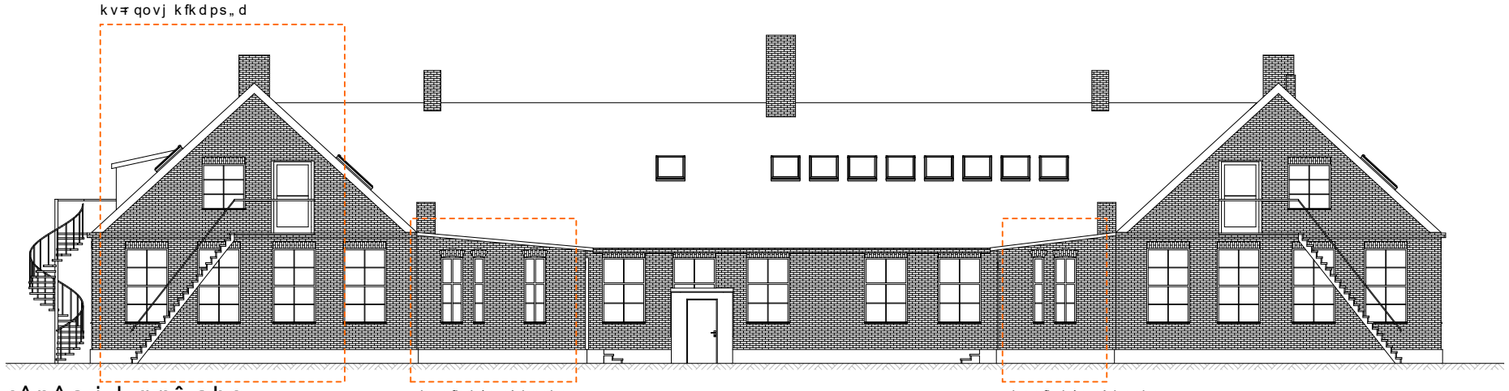
ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PWNWMMM	^PMPWMP	



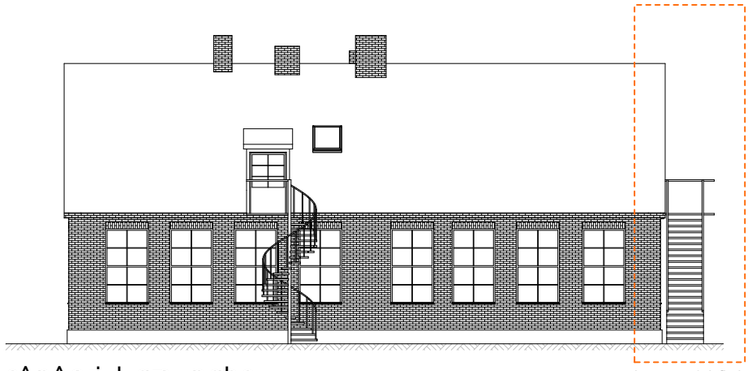
c^p^a=j l q=kl oo



c^p^a=j l q=ˆ pqbo



c^p^a=j l q=pˆ abo



c^p^a=j l q=s„ pqbo

cˆ obphofcqboW

^ii^=j %qq=„o=f=j j K
^ii^=j %qq=hl kqol iibo^p=m%=mi ^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj ^qbof^iK=criipq„kafd
rmmj „qkfkd=dˆ obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=ˆs
_vdde^kaifkd^oK

Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=ˆspbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpiˆ s=d%pbk=NT

molgbhqˆo

^ohfqbhqdor mmbk
qrii_bod=ˆ_

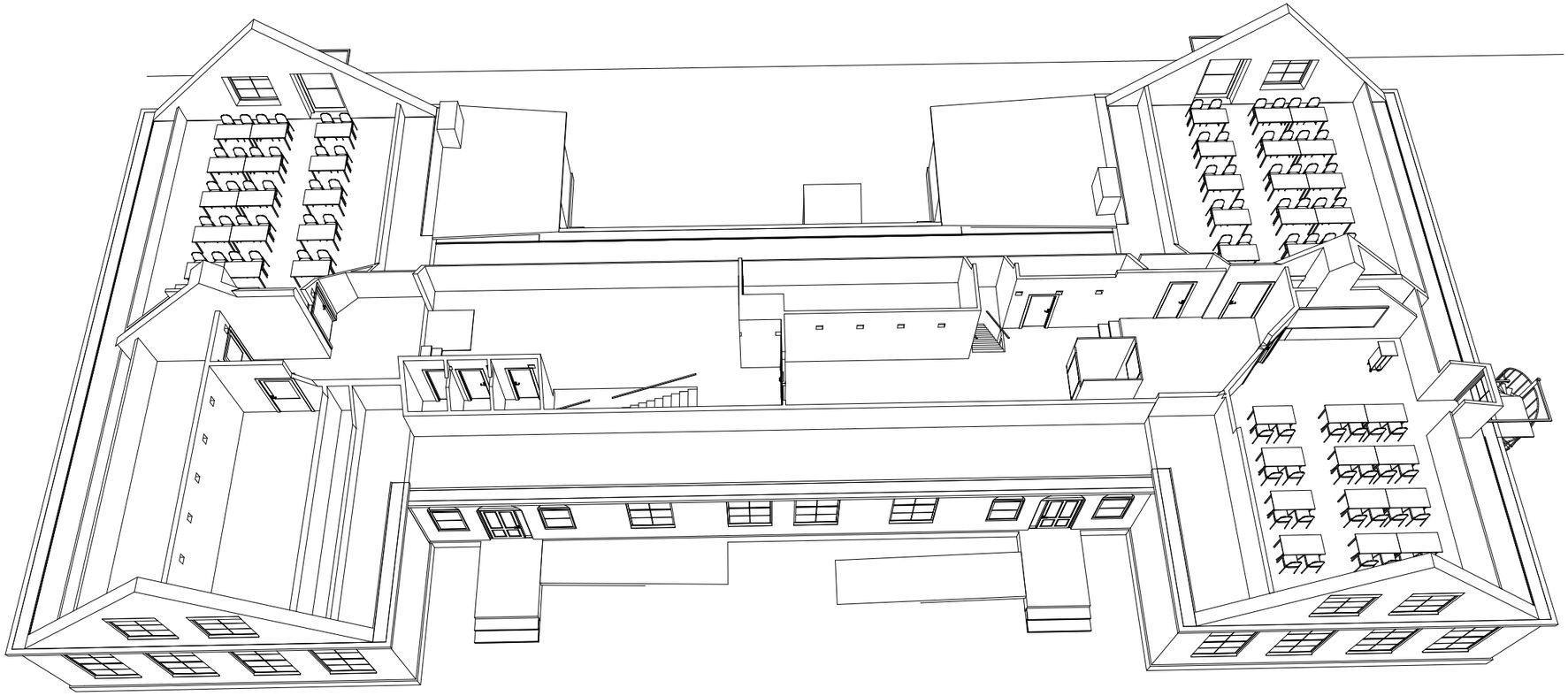
a^i_vs„dbk=NUI=CPO=PQ=ˆoiˆs
qck=÷ QI JQP=QM=SR=c^u=MQMJQP=TQ=TM

rmmao^d=ko	ofq^a=ˆs	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉê=qì äÄÉêÖ
a^qrj	^kps^ofd	
OMONUMQJPM		

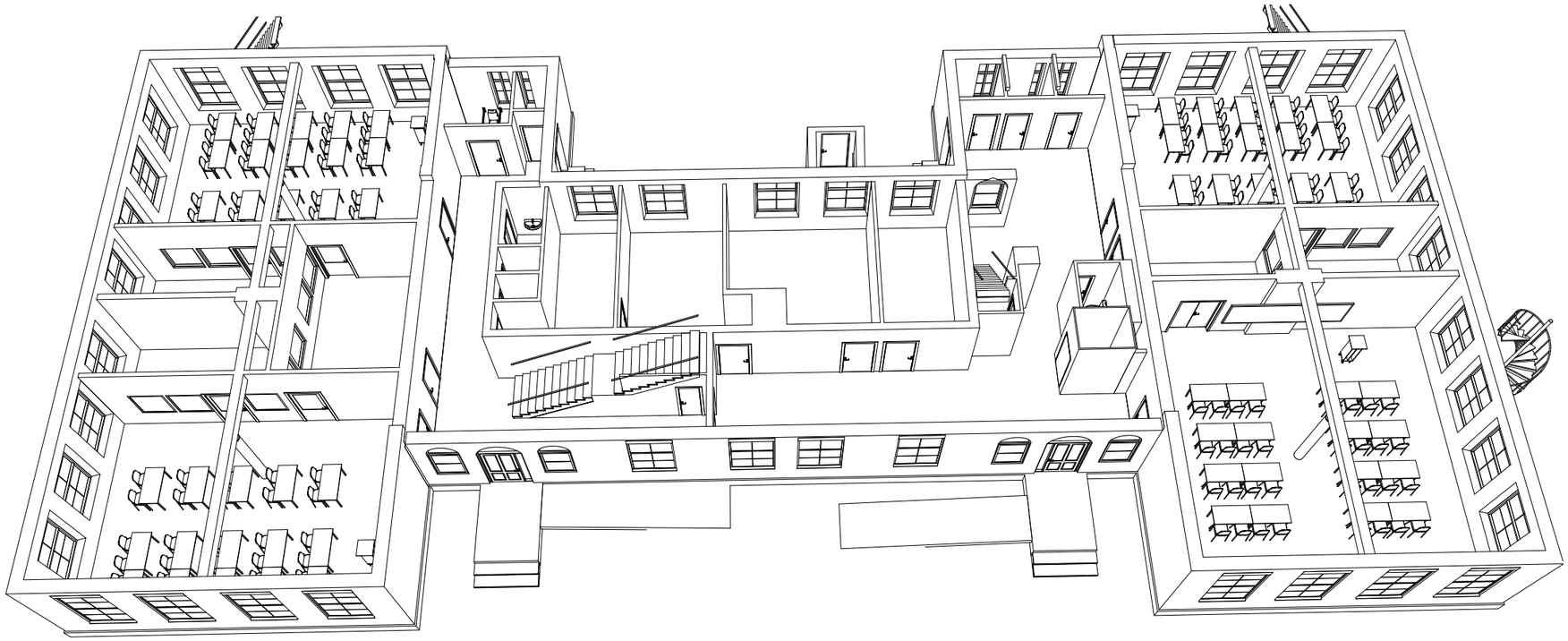
lj _vddk^a=d^j i^=ˆ pqo^=phli^k
_bpq„ii^obW=bpiˆ sp=hl j j r k
c^p^abo

ph^i^	ofqkfkdpkrj j bo	_bq
^PWNWOMM	^PMPWWQ	

M NM OM=ã



mbopmbhqfssv=^sbos%kfkd



mbopmbhqfssv=_lqqbks%kfkd

c^obphofcqboW

^ii^=j%qq=„o=f=j j K
^ii^=j%qq=hl kqol iibo^p=m%=mi^qpK

_vddil spe^kaifkd^o=co^j pq„iia^=qfco%k
qfiid„kdifdq=ofqkfkdpj^qbof^iK=criipq„kafd
rmmj„qkfkd=d^obp=fkk^k=co^j pq„iikfkd=^s
_vdde^kaifkd^oK

Programhandling

_bq	^kq	„kaofkdbk=^spbo	pfdk	a^qrj

pq^qrp

_vddil spe^kaifkd

molgbhq

bpi^s=d%pbk=NT

molgbhq^o

^ohfqbhqdor mmbk
qrii_bod=^_

a^i_vs„dbk=NUI=OPO=PQ=^oi^s
qck=Ql JQP=QM=SR=c^u=MQMJQP=TQ=TM

rmmao^d=ko	ofq^a=^s	e^kai„dd^ob
OMNR	gj	mÉíÉê=qì äÄÉêÖ
a^qrj	^kps^ofd	
OMONUMQJPM		

lj_vddk^a=d^ji^=^pqo^=phli^k
_bpq„ii^obW=bpi^sp=hljjrk
fiirpqo^qflkbo

ph^i^	ofqkfkdpkrjjbo	_bq
^PW	^PMPWNR	

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

14

SOT.2021.0044

SOT.2021.0044

2021-08-27
Kristina Thern
kristina.thern@eslov.se

Servicenämnden

Uppföljning av byggprojekt

Ärendebeskrivning
Projektrapport är framtagen för att redovisa servicenämndens investeringsprojekt utifrån tid och ekonomi.

Beslutsunderlag
Projektrapport september 2021

Beredning
Projektrapporten är framtagen av projektchefen och förvaltningschefen. I varje projektrapport redovisas ekonomi och risker i projekten. Detta för att servicenämnden skall få bättre insyn i investeringsprojekten framöver.
Nya Skogsgläntan, Flyinge Häggebo, Stehag söder, Marieskolan, Nya Östra Etapp 2B, Ekenässkolan, Gamla Östra Skolan, Idrottslokaler Berga är upptagna med förändringar.

Förslag till beslut
- Servicenämnden godkänner rapporten

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Kristina Thern
Projektchef

ESLÖVS KOMMUN

UPPFÖLJNING BYGGPROJEKT

September 2021

Dokumentet riktar sig till förtroendevalda och förvaltningar inom Eslövs kommun. Ses över för revidering löpande. Kontaktperson: Byggprojektchef Serviceförvaltingen

ESLÖVS KOMMUN

PROJEKTRAPPORT

INNEHÅLL

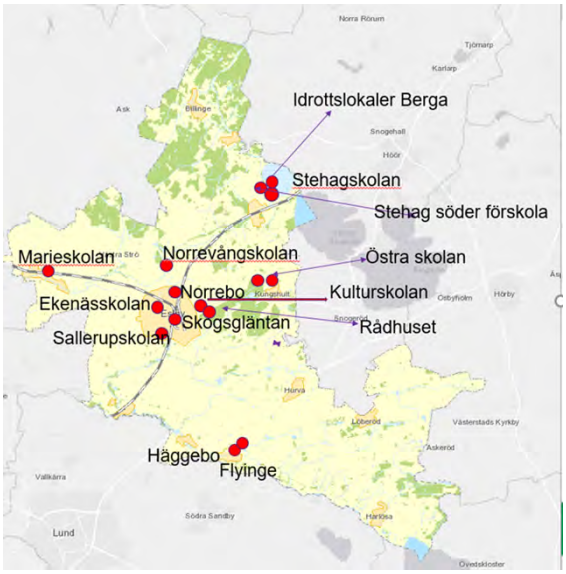
- PROJEKTINFORMATION
- PROJEKTSTATUS
- TIDPLAN
- EKONOMI
- RISKER I PROJEKTEN

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.

Förteckning över pågående projekt

- Rådhuset
- Norrebo
- Nya Skogsgläntan
- Flyinge Häggebo förskola
- Stehag söder
- Marieskolan
- Sallerupskolan

ESLÖVS KOMMUN

- Norrevångsskolan
- Stehagskolan
- Nya Östra skolan etapp 2
- Ekenässkolan
- Skoltorget
- Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C)
- Idrottslokaler Berga
- Kulturskolan
- Flyinge skolan
- Särskilt boende – Demensboende
- Idrottsparken

Projektstatus

Rådhuset
Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens verksamheter utan speciella krav på ljud, säkerhet, arkiv med mera. Antal arbetsplatser kommer vara upp till ca 65, beroende av vilka ytor som avsätts till annan verksamhet så som konferens- och samtalsrum med mera. Budgeten kommer utifrån lokalgruppens beräkning.
Tjänsteskrivelse till nämnden i september om att gå ut med FFU för entreprenaden.
Budget: 25 Mkr
Beräknat färdigställande: Juli/augusti 2022
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Norrebo
Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Gamla Norrebo förskola planeras att rivas då den nya byggnaden är klar men kan eventuellt behövas som tillfällig lokal tills Nya Skogsgläntan är klar. Budgetjustering är aviserad till budget 2022 utifrån sanering av mark samt för kostnader som inte ingår i konceptförskolan. Bygglov och startbesked beviljat. Byggentreprenaden är igång. Enligt Skanskas tidplan skulle byggnaden vara vädertät inför semestern och de var inga problem att klara av.

Budget: 42 Mkr
Beräknat färdigställd: Maj 2022
Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist

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. Den nya byggnaden är tänkt att avropas från SKR:s ramavtal för förskolelokaler, förhandlingar är inledda. Detaljplanearbete pågår. Den totala ytan beräknas till 1850 kvm. Beslut om ändring av plats har tagits av planavdelningen. Prel. kommer ny detaljplan vara klar i oktober 2021. Ev. förseningar av detaljplanarbetet har flaggats från planavdelningen. Arbetet med bygglovsritningar sker parallellt med planprocessen.

ESLÖVS KOMMUN

Budget: 56 Mkr
Färdigställande: Feb 2023 (Risk för försening pga. planprocessen)

Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist

Flyinge Häggebo Förskola
Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta.
Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. Försenade materielleveranser pga. Covid-19, kan innebära 2 månaders
Budgetjustering är aviserad till budget 2022.
Budget: 19 Mkr
Färdigställande: Maj 2022 försening)
Byggprojektledare: Angelica Alvarez (Internt Marcus Stjernkvist)

Stehag söder
Konceptförskola
Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex avdelningar, 105 platser. Den totala ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler.
Eventuellt behov av ersättningslokaler. Bygglov beviljades i juni. Problem med brandvatten har uppkommit. Utredning pågår.
Budget: 42 Mkr
Beräknad färdigställande: augusti 2022 (Försenad till årskiftet 2022/23)
Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist

Marieskolan
Tillbyggnad skall ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering av befintliga lokaler.
Den totala tillbyggnaden blir knappt 1 400 kvm.
Entreprenören har lämnat en hindersanmälan med anledning av takbytet på B-huset som har blivit mer omfattande och komplicerat än beräknat. Man har också upptäckt två läckande oljecisterner i mark som kräver saneringsarbeten. Hindernas påverkan på tidplanen har ännu inte beräknats av entreprenör, men kommer inte påverka skolans inflyttning till höstterminen 2022.
Budget: 42 Mkr
Beräknad färdigställande: Juli 2022
Byggprojektledare: Stefan Andersson

Sallerupskolan
Beslut om rivning finns. FFU ska tas fram under nov-feb. Schablonberäkningar antyder att det blir dyrare än beräknat. Ny kalkyl efter färdiga handlingar har tagits fram. Nybyggnad av en treparallell skola med ca 6 300 kvm. Anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. Utredning är gjord angående ersättningslokaler och i samband med detta är basutredning gjord.
I höst startar förberedande projektering för evakueringslokaler vid Sallerup. Upphandling av nyproduktion sker årsskiftet 21/22.
Budget: 155 Mkr

ESLÖVS KOMMUN

Beräknad färdigställande: April - Juni 2024
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Norrevångsskolan
Avser utbyggnad av befintlig grundskola F–6. Från två till tre parallella klasser per årskurs. I projektet ingår, förutom undervisningslokaler, förbättring av kök och utbyggnad av matsal samt utemiljö. Den totala tillbyggnaden blir drygt
1 700 kvm.
Entreprenaden är beställd. Skanska blev antagen entreprenör. De planerar att börja etablera arbetsområde mitten av september och påbörja schaktarbeten i oktober. Slutbesiktning ska utföras senast 2022-12-08 så att skolan kan börja nyttja lokalerna till vårterminen 2023.
Budget: 70 Mkr
Beräknad färdigställande: Dec 2022
Byggprojektledare: Stefan Andersson

Stehagskolan
Basutredning ej genomförd än men man har valt att dra ner budgeten till ca 2Mkr i budgetarbetet.
Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler, lokalerna ligger inne i skolan. I samband med prioriteringar inför budget 2021 gjordes följande prioritering. *”Det är möjligt för verksamheten att minska projektet. Uppskattad kostnad är ca 2 milj för de åtgärder som skulle göra lokalerna mer lämpliga utifrån verksamhetens behov. Åtgärderna bör göras samma år som förskola Stehag söder färdigställs.”* Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat till förskolan Stehag Söder.
Budget: 2Mkr
Beräknad färdigställande: juli-augusti 2022 (april 2023 då detta projekt följer Stehag söder)
Byggprojektledare: Marcus Stjernkvist

Nya Östra Etapp 2B
Projektet avser renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom
byte av fasader, ombyggnad östra delen av byggnaden samt rivning av aula.
Upphandlingen är klar. Totalentreprenör blev Otto Nilsson. Ombyggnad av hus F startar v. 46 pga. av Ekenäs försening. Diskussion förs med E angående tidplan.
Budget: 26 Mkr
Beräknad färdigställande: mars-april 2022
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Ekenässkolan
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolan, arbetet beräknas färdigställt
sommaren 2021.
Entreprenaden är i slutskede. Många oförutsedda åtgärder har krävts på grund av dåligt skick på befintliga byggnadsdelar. Entreprenaden är försenad. Slutbesiktning kommer utföras i v. 42 så att skolan kan flytta in under v. 45.
Budget: 84 Mkr
Beräknad färdigställande Maj-nov 2021
Byggprojektledare: Stefan Andersson

ESLÖVS KOMMUN

Skoltorget vid Carl Engström-skolan
Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan.
Projektet samordnas med Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan.
Budget: 7,7 Mkr
Beräknad färdigställande: April-Juli 2023
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Gamla Östra skolan (Carl Engströmskolan byggnad C)
Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och skolsalar iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, ytskiktsrenovering och nya installationer.
Projektet samordnas med Skoltorget vid Carl Engström-skolan.
Ny programhandling och kalkyl är framtagen. Kalkylen överskrider budgeten. Tjänsteskrivelse går upp i SN i september.
Budget: 14,4 Mkr
Färdigställandedatum: April-Juli 2023
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Idrottslokaler Berga
Tillbyggnad av två omklädningsrum till idrottshallen. Slutbesiktning avbröts 23/8 nytt datum inväntas.
Budget: 6,4kr
Färdigställandedatum: Juni 2021 Vi inväntar ny slutbesiktning
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Kulturskolan
Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga till Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har startat, basutredning för att sammanställa förutsättningarna för projektet är gjord. Detaljplanearbetet pågår, beräknas vara klar i nov/dec 2022.
Budget: 43 Mkr
Färdigställandedatum: Juli-September 2024
Byggprojektledare: Fredrik Liedberg

Flyingeskolan
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 förändrade fördelningen av budget mellan åren kommer att redovisas i kommande vårprognos. Den totala projektbudgeten ändras inte.
Underlag för detta projekts genomförande är översänt till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars 2021.
Etapp 2
Basutredning för etapp 2 startar hösten 2021
Budget: 28 Mkr
Beräknad färdigställande: Jan-Mars 2023
Byggprojektledare: Externt Angelica Alvarez, Internt Marcus Stjernkvist

ESLÖVS KOMMUN

Tidplan över projekten redovisas nedan på sida 8.

ESLÖVS KOMMUN

Tidplaner/Skeden Byggprojekt 2020-2025
Senast rev. 2021-03-11

- Pausat projekt
- Kundbehov=Beslut KF (Basutredning)
- Förstudie
- Program
- Projektering
- Upphandling
- Produktion
- Avsluta projekt/overlämning till förvaltare

Investeringar (mnkr)	Projekt-nr	Projekt-	2020 Jan-mars	April-juni	Juli-september	Oktober-december	2021 Jan-mars	April-juni	Juli-september	Oktober-december	2022 Jan-mars	April-juni	Juli-september	Oktober-december	2023 Jan-mars	April-juni	Juli-september	Oktober-december	2024 Jan-mars	April-juni	Juli-septer
Utredningsbehov																					
Rådhuset (tidigare kulturskola) , 20-A	91883	FL																			
Förskola	91923																				
Norrebo , 18-A		MS									2021-04-30	2022-05									
Nya Skogsgläntan, 19-B		MS													2023-02-28						
Flyinge förskola Häggebo, 19-H1		AA					Marksanering start v.6														
Stehag söder, 18-D		MS											2022-08								
Grundskola	91617																				
Marieskolan , 18-G		SA											jul-22								
Sallerupskolan, 18-F		FL																			
Norrevångskolan 18- E		SA												dec-22							
Stehagskolan, 18-H		MS																			
Flyinge skolan , 19-H2		AA																			
Nya Östra skolan, etapp 2, åk 7-9, 18-J	91671	FL				Etapp 2a	Etapp 2b														
Ekenässkolan, 18-L	91918	SA																			
Gymnasieskola	91800																				
Skoltorget vid Carl Engströmskolan	91801	FL																			
Gamla Östra skolan, 18-I		FL																			
Idrottslokaler Berga, 19-J	91652	FL																			
Kultur och fritid																					
Kulturskolan	91925	FL																			
Basutredning																					
Flyingeskolan							Detaljplan påbörjad														
Stehagsskolan																					
Örtofta/Väggarp																					

ESLÖVS KOMMUN

Ekonomi

Analys av investeringar

- Investeringsbudgeten för servicenämnden uppgår 2021 till 300,4 mnkr. Av dessa är 11,8 mnkr överfört från 2020 för pågående projekt.
- Investeringsutfallet uppgår till 50,3 mnkr för perioden till och med 2021-04-30.
- Prognosen är att nämnden kommer att disponera 232,4 mnkr 2021, överföra 49,1 mnkr till 2022 och att resultatet 2021 visar överskott med 68,0 mnkr.
- Vårprognosen är avstämd mot Eslövs kommuns förslag till Lokalförsörjningsplan.
- Behov att revidera kommunfullmäktiges investeringsram för byggprojekt Sallerupskolan 2021-2024 från 155 till 183 mnkr. Avsätta medel under byggtiden för extra kostnader för rivning, paviljonger och busstransporter av elever för byggprojekt Sallerupskolan motsvarande -16 mnkr 2022, -1,0 mnkr 2023, -3,0 mnkr 2024.
- Prognos kommunfullmäktiges ram föreslås en utökad investeringsram med totalt 27,9 mnkr fördelat:
    - Norrebo fsk, 2022, -3,9 mnkr
    - Flyinge fsk, 2022, 5,9 mnkr
    - Sallerupskolan, 2022-2024, -28,0 mnkr
    - Flyinge skola delas i etapp 1 o 2, 28,0 mnkr
    - Flyinge skola, etapp 1, 2021-2022, -3,1 mnkr
    - Flyinge skola, Etapp 2, 2026, -24,9 mnkr
    - Källebergskolan, 2022, -1,9 mnkr

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.
Norrebo, risk att betala hinder till byggentreprenör. Bygglov inte beslutat.	Medel	Projektet var planerat att starta vecka 6. Hinderersättning enligt avtal konceptförskola 55.000 kr/vecka kan komma att krävas, inget skriftligt från entreprenör har inkommit. Bygglovet är beviljat och entreprenaden har påbörjats.	Inget officiellt krav på hinderersättning har inkommit.
Nya Skogsgläntan försenad pga detaljplanearbete.	Medel	Förskoleverksamheten har inga lokaler pga. provisoriskt bygglov går ut. Risk för försening pga försenad planprocess	Lokalförsörjningsgruppen föreslår provisoriska lokaler under byggtiden samt att det pågår aktivt detaljplanearbete. Byggprojektledare samordnar.
Stehag söder risk för försening. Utredning gällande brandvatten pågår.	Hög	Risk för försening Bygglov beviljat, inväntar tekniskt samråd gällande frågan om brandsläcksvatten utreds.	Frågan utreds med R-syd, VA SYD och byggprojektledare. Tekniskt samråd inväntas
Sallerupskolan budgetram beräknas överskridas.	Hög	Högre kvadratmeterpris än beräknat. Nuvarande budget är 25.000:-/m2. Budgetkalkyl från 155 mnkr till 183 mnkr.	Ny kalkyl är framtagen utifrån befintliga handlingar. Byggprojektledare driver ärendet
Gamla östra skolan Budgetram överskrids	Hög	Projektet blir försenat pga vi behöver invänta budgetbeslut.	Ny kalkyl framtagen av byggprojektledare
Ekenässkolan. Projektet är försenat.	Hög	Skolans inflyttning kommer försenas med 3 månader.	Slutbesiktning sker v 42 Skolan är med på byggmöten. Byggprojektledare driver

ESLÖVS KOMMUN

Idrottslokaler Berga Försenad	Hög	Försening av byggentreprenad	Avvaktar tidplan för slutbesiktning från entreprenör. Byggprojektledare driver på ärendet
Stehagskolan Risk försening	Hög	Försening av byggentreprenad då det följer Stehag söder	Avvaktar Stehag söder. Byggprojektledare samordnar
Nya Östra Etapp 2B Risk försening	Låg	Försening av byggentreprenad pga Ekenässkolans försening	Avvaktar tidplan för slutbesiktning av Ekenässkolan Byggprojektledare driver ärendet
Häggebo troligen försening pga. försenad materialleverans till följd av Covid-19	Medel	Förskoleverksamhetens inflyttning flyttas fram. Hanteras av verksamheten, Rektor informerad	Avvaktar ny tidplan Byggprojektledare driver ärendet

Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltining

15

SOT.2020.0044

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2020.0044

2021-09-03
Åsa Ratcovich
+4641362921
asa.ratcovich@eslov.se

Servicenämnden

Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltining

Ärendebeskrivning
Servicenämnden beslutade 2020-12-09 åtgärdsplan för projektet Effektiv fastighetsförvaltning. Projektet har sin grund i den utvärdering som genomfördes på uppdrag av servicenämnden av verksamheterna lokalvård, fastighetsförvaltning och fastighetsservice. Utvärderingen genomfördes av extern konsult genom revisionsföretaget PWC som avrapporterade uppdraget i september 2020.

Åtgärdsplanen arbetades fram av Serviceförvaltningen utifrån analyserna och förslagen i utvärderingsrapporterna från PWC Planen delades in i 5 etapper med slutförande av åtgärder juni 2024. Den första etappen rapporteras på nämndens sammanträde den 16 februari 2021.

Etapp	Utmaningar	Åtgärder	Uppföljning
Etapp 1	7	12	Februari 2021
Etapp 2	3	3	Juni 2021
Etapp 3	3	3	Juni 2022
Etapp 4	3	3	Januari 2023
Etapp 5	3	3	Juni 2024

Serviceförvaltningen har under mars 2021 fördjupat arbetet med åtgärdsplanen genom att sammanfoga relevanta åtgärder till 27 åtgärder och revidera tidsplanen för arbetet, med slutförande av projektet i december 2022.

Etapp	Utmaningar	Åtgärder	Uppföljning
Etapp 1 Nuläge och mål			Februari 2021
Etapp 1Åtgärder Implementering	11	19	Månadsvis till December 2021
Etapp 2 Åtgärder Implementering	11	8	Månadsvis till Juni 2022
Etapp 3 Utvärdering Projektavslut			Dec 2022

Beslutsunderlag
SOT.2020.044-4, Delegationsbeslut upphandling konsult för Effektivisering fastighetsförvaltningen, 2020-03-17.
PWC- Sammanfattning av fastighetsutvärdering, september 2020.
PWC- Styrdokument och internhyresmodell, september 2020.
PWC- Kostnadsjämförelse, september 2020.
PWC- Fördjupad kostnadsjämförelse, september 2020.
Servicenämndens beslut § 180, 2020 Effektiv fastighetsförvaltning, 2020-12-09.
Effektiv fastighetsförvaltning, en åtgärdsplan för 2021-2025, beslutad 2020-12-09.
Rapport av projekt effektiv fastighetsförvaltning etapp 1, 2021-02-11.
Tjänsteskrivelse Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning med bilaga, 2021-03-29.
Uppföljning av Effektiv fastighetsförvaltning Power-Point-Presentation, 2021-03-29.
Servicenämndens beslut § 57, 2021-04-13 Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning.
Tjänsteskrivelse Uppföljning av Projekt Effektiv fastighetsförvaltning, 2021-09-03.
Uppföljning av Effektiv fastighetsförvaltning Power-Point-Presentation, 2021-09-14.

Beredning
Den reviderade åtgärdsplanen för Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning beslutad av servicenämnden 2021-04-13 innehåller totalt 11 utmaningar och 27 åtgärder som är identifierade och behöver genomföras för att möta utmaningarna.

Inom Serviceförvaltningen analyserar ansvariga nuläget, tar fram förslag till nya arbetssätt och implementerar löpande.
Uppföljningsrapporten daterad 2021-09-14 visar att arbetet har kommit igång väl enligt tidsplanerna. Arbetet bedrivs framåtriktat och effektivt. Samarbetet och dialogen är positiv inom förvaltningen. Medarbetare och fackliga representanter involveras i arbetet. Förvaltningsövergripande samverkan (FÖSAM) ges löpande information i samverkan.

Nya arbetssätt får vi genom att lyssna in behov hos beställare/invånare, stämma av med omvärlden, involverade engagerade medarbetare, digitalisera, skapa tydliga enkla rutiner och ekonomistyra, modet att pröva nytt och genomföra kompetensutveckling.

Förslag till beslut
- Servicenämnden godkänner Uppföljning av Projekt Effektiv Fastighetsförvaltning daterad 2021-09-14.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

2020-03-10
Kristofer Lindahl
+4641362122
Kristofer.Lindahl@eslov.se

Servicenämnden

Effektivisering fastighetsförvaltningen 2020

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 141, Budget 2020 samt flerårsplan 2021 till 2023 för Eslövs kommun, en kostnadsbesparing för servicenämnden på 10 mnkr avseende fastighetsförvaltningen.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut föreslår servicenämnden åtgärder för att effektivisera fastighetsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Effektivisering fastighet 2020-03-09 SOT.2020.0044
Budget 2020 samt flerårsplan 2021 till 2023, Kommunstyrelsens beslut §141 dat 2019-11-25 SOT.2020.0044
Uppdrag krav extern specialistkompetens 2020-03-09 SOT.2020.0044

Beredning
Serviceförvaltningen har arbetat fram olika scenarios för att nå en budget i balans där fastighetsavdelningen arbetat in en reducering med 10 mnkr i driftbudgeten.

En minskning av driftkostnaderna motsvarande 10 mnkr motsvarar cirka 25 årsanställda, alternativt en reducering av våra tillsyns/skötsel/drift eller löpande underhållskostnader till en väsentlig del. Nuvarande budget uppgår till 24 mnkr.

Neddragning motsvarande 25 årsanställda skapar en betydande utmaning för Eslövs kommun och servicenämnden, inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och inom Lagen om Anställningsskydd.

En storskalig neddragning motsvarande 10 mnkr av fastighetsförvaltningens tillsyns/skötsel/ drift och löpande underhållskostnader, medför konsekvenser i form av minskad trygghet och säkerhet för både personal och verksamhet samt att vi i

många fall inte kommer att nå de lagkraven som finns för Eslövs kommun som fastighetsägare.

Bedömning är att Eslövs kommun tvärtom behöver satsa mer resurser på fastighetsförvaltningen/underhåll, motsvarande minst 4 mnkr enligt schablonberäknade nyckeltal.

Utifrån vision och mål för Eslövs kommun som en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenliga och välskötta lokaler som har en långsiktig hållbarhet är bedömningen att kortsiktigt och abrupt reducera resurserna för underhåll eller neddragning av 25 personal för fastighetsförvaltningen och lokalvården åsamkar skada på förtroende för kommunen samt urholkar fastighetskapitalet.

Bokslut 2019 för fastighetsförvaltningen och lokalvården

Tabellen visar fastighetsförvaltningens driftbudget avseende kostnader och intäkter. Omsättningen är drygt 193 mnkr, och fördelas sig 163 mnkr för tillsyn, skötsel, drift och löpande underhåll och cirka 30 mnkr till lokalvården.

Bokslut 2019 Mnkr	Fastighet	Städ
Intäkter	163	30
Summa Intäkter	**163**	**30**
Personalkostnader	25	27
Media	29	
Inhyrningar	26	0
Tillsyn/skötsel/drift	26	1
Kapital- och Räntekostnader	57	
Summa Kostnader	**164**	**28**
Resultat	**-1**	**2**

Förslag till hållbar effektivisering

Eslövs kommuns vision och mål är en långsiktig hållbar utveckling om Skånes bästa kommun att bo och verka i, bedömningen är därför att kommunen behöver skapa en långsiktig hållbar utveckling för sin fastighetsförvaltning både utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare som att säkerställa kommunens fastighetskapital. Med den bakgrunden föreslås att effektiviseringen motsvarande 10 mnkr ska avvaktas en extern analys av kommunens fastighetsförvaltning.

Analysen ska genomföras av extern specialist kompetens med syfte kartläggning av nuvarande situation avseende organisation, bemanning, ekonomi och kvalitet. En rapport med förslag ska lämnas på organisation, bemanning, ekonomi och kvalitetsmål, åtgärder för en effektiv organisation där ekonomi och nyckeltal räknas fram och jämförs med branschen i övrigt.

Upphandling av extern kompetens ska genomföras i Eslövs kommuns upphandlingsverktyg Tendsign. En kravspecifikation genom en uppdragsbeskrivning är framtagen, dokument Uppdragsbeskrivning extern kompetens 2020-03-09. Tänkt kompetens är senior med minst sju års erfarenhet av likvärdiga uppdrag inom fastighetsbranschen, två rapporter ska kunna redovisas. Utbildningsbakgrund minst högskole-/universitetsnivå, meriterande är forskningsutbildning inom fastighet, organisation, ekonomi och/eller likvärdigt.

Bedömd budget för uppdraget är 200 tkr.

Förslag till beslut

- Servicenämnden beslutar genomföra upphandling av extern specialist kompetens med syfte analys och förslag till en effektiv fastighetsförvaltning för Eslövs kommun.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

Kristofer Lindahl
Fastighetschef

Förslag till Uppdrag för extern specialistkompetens

Nulägesbeskrivning

Genomföra en kartläggning av Eslövs kommuns fastighets- och lokalvårdsfunktion avseende organisation, bemanning, ekonomi och kvalitet.

Nulägesbeskrivningen ska innehålla organisation, bemanning och ekonomi kopplat till ytor samt andra nyckeltal viktiga för styrning av en effektiv fastighetsfunktion. Till ytor räknas de av kommunen ägda fastigheter men även uppdelning för externt inhyrda verksamhetslokaler.

Kartläggning av nuvarande hyresmodell, hyresnivåer och gränsdragningslistor.

Analys

Analysera Eslövs kommuns förutsättningar inom hyresmodell, lokalsamordning, lokalförsörjning, lokalbank, fastighetsservice, lokalvård, fastighetsförvaltning och jämföra med aktuell styrning- och ledning av en fastighetsförvaltning, branschens genomsnittliga nyckeltal samt analysera utifrån både erfarenhet och beprövad forskning.

Analysen kopplas till fastigheternas ålder, teknisk skick och bokförda värden.

Beräkningar av Eslövs kommuns snittkostnader för tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll, planerat underhåll och investerings underhåll jämfört med andra organisationer i branschen. Samt arbeta fram rekommendationer för Eslövs kommuns fastighetsorganisation för att säkerställa en effektiv fastighetsförvaltning med ändamålsenliga lokaler, god standard och säkerställa värdet i fastighetsbeståndet.

Analysen föreslås grundas på AFF systemets uppställning.

Att tydliggöra olika beräkningsmodeller för hyresmodeller samt visa avvikelser i kommunens gällande gränsdragningslista för hyreskontrakt jämfört mot kommuner eller branschen.

Arbetsmetod

Arbetet genomförs genom studier av Eslövs kommuns dokument, bokföring, intervjuer av tjänstepersoner och politiker samt antagen forskning och erfarenhet från branschen. Källanvisningar ska anges.

Beställare av rapporten är förvaltningschef på Serviceförvaltningen och kontaktperson är fastighetschefen.

Beräknad tidsåtgång till färdig rapport är två-tre månader från tilldelning.

Konsulten arbetar fram etappindelad tidsplan tillsammans med beställaren/kontaktpersonen som ska godkännas av beställaren/kontaktpersonen.

Avstämningsmöten med beställare/kontaktperson föreslås en gång varannan vecka, eller efter överenskommelse.

Intervjuer föreslås med:

Gruppintervju

Grupp 1: Enhetschef fastighetförvaltning, Enhetschef fastighetsservice, Enhetschef Lokalvård.

Grupp 2: Presidiet för servicenämnden.

Grupp 3: Kommunens ekonomichef, budgetchef och anläggningsregisteransvarige.

Grupp 4: Barn och utbilningsförvaltningens utredare, Vård och omsorgs lokalansvarige.

Grupp 5: Förvaltningschef, Fastighetschef, Förvaltningsekonom

Grupp 6: Ekonomiadministratör + tre medarbetare

Kompetenskrav

Handläggare och genomförare av arbetet ska vara senior avseende motsvarande minst 7 års erfarenhet av likvärdiga uppdrag inom fastighetsbranschen. (två rapporter ska kunna redovisas)

Utbildningsbakgrund minst högskole-/universitetsnivå, meriterande är forskningsutbildning inom fastighet, organisation, ekonomi och/eller likvärdigt.

Rapport

Rapporten ska redovisa förslag till organisation, bemanning, ekonomi, kvalitetsmål, hyresmodell för Eslövs kommuns fastighetsförvaltning inklusive lokalvård.

Rapporten ska redovisas som en powerpoint-presentation samt bilagor över beräkningar, nyckeltal och hyresmodell.

ESLÖVS KOMMUN

2020-03-26
Nämndsekreterare
0413-622 62
Susanne.Jonasson@eslov.se

Delegationsbeslut fattat av förvaltningschef, Serviceförvaltningen enligt Delegationsordning, beslutad av servicenämnden i Eslövs kommun att gälla från 2019-07-07 §57

Ärendebeskrivning	Datum	Punkt i gällande delegationsordning
Effektivisering fastighetsförvaltningen 2020 Dnr SOT.2020.0044	2020-03-16	B.5.3

Eslöv 2020-03-16

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef, Serviceförvaltningen

Fastighetsutvärdering

Eslöv kommun

September 2020

[redacted]

pwc

Innehållsförteckning

1.	**Introduktion och bakgrund till uppdraget**	**2**
2.	**Sammanfattning**	**4**
2.1.	Kostnadsjämförelse	4
2.2	Fördjupad kostnadsjämförelse	4
2.3	Centrala styrdokument och internhyresmodellen	5
2.4	Handlingsplan för fortsatt arbete	7

Introduktion och bakgrund till uppdraget

PwC har fått i uppdrag att göra en kartläggning av Eslövs kommuns fastighets- och lokalvårdsfunktion avseende organisation, bemanning, ekonomi och kvalitet samt nuvarande hyresmodell, hyresnivåer och gränsdragningslistor. I uppdraget ingår att göra att en analys av styrningen av fastighetsfunktionen samt förutsättningar inom hyresmodell, lokalsamordning, lokalförsörjning, lokalbank, fastighetsservice, lokalvård, fastighetsförvaltning och jämföra med aktuell styrning- och ledning av en fastighetsförvaltning, branschens genomsnittliga nyckeltal samt analysera utifrån både erfarenhet och beprövad forskning.

Uppdraget ska resultera i följande:

1. Rekommendationer för Eslövs kommuns fastighetsorganisation för att säkerställa en effektiv fastighetsförvaltning med ändamålsenliga lokaler, god standard och säkerställa värdet i fastighetsbeståndet.

2. Tydliggörande av olika beräkningsmodeller för hyresmodeller samt visa avvikelser i kommunens gällande gränsdragningslista för hyreskontrakt jämfört mot övriga kommuner eller branschen.

För att uppnå uppdragets syfte har PwC valt att dela in uppdraget i tre rapporter. Den första rapporten är **en kostnadsjämförelse** som behandlar förvaltningens nuvarande kostnadsstruktur och jämför mot riktvärden och statistik från fastighetsägare och förvaltare över hela landet. I den andra rapporten gör vi **en fördjupad analys** av personalstruktur och förklarar bakomliggande orsaker till eventuella avvikelser – exempelvis om kostnadsnivån förklaras av en hög ambitionsnivå eller en annorlunda kostnadsstruktur än vad som är brukligt. Den tredje rapporten innehåller **en utvärdering av kommunens styrdokument och internhyresmodell**. För detta ändamål redovisar vi även alternativa internhyressystem och jämfört med nuläget i Eslöv.

2. Sammanfattning

Vid genomförd analys har vi identifierat utvecklingspotential inom drift och skötsel av fastigheterna samt uppskattad besparingspotential inom fastighetsverksamheten.

2.1. Kostnadsjämförelse

Efter genomgången kostnadsanalys kan vi konstatera att driftskostnaden i Eslövs kommun totalt ligger **6,1 miljoner kronor** högre än angiven typfastighet. Den totala avvikelsen förklaras huvudsakligen av tillsyn och skötsel, administration samt fjärrvärme. Sammanlagt ligger dessa kostnadsposter 18,5 miljoner över förväntad nivå. Detta kompenseras dock till viss del av låga kostnader inom elanvändning, energianvändning som inte är fjärrvärme samt städning.

Bland underhållsåtgärder kan vi konstatera att Eslöv – både inom förskolor och skolfastigheter har låga kostnader för avhjälpande underhåll men höga kostnader för planerat underhåll. Bland övriga fastigheter bedömer vi kostnaden som låg både för avhjälpande och planerat underhåll. Eslövs fördelning mellan planerat och felavhjälpande underhåll är 95 respektive 5 procent. En tumregel är att minst 70 procent av underhållskostnaden ska avse planerat underhåll, och således har Eslövs kommun en gynnsam fördelning.

Gällande städning redovisar kommunen en betydligt lägre kostnad per kvadratmeter jämfört med förväntad nivå avseende uppskattad typfastighet. Skillnaden motsvarar totalt för förskole- och skolfastigheter cirka 7,5 miljoner kronor. Däremot i förhållande till utfallet bland fastighetsägare/förvaltare runt om i landet är Eslövs kostnad förhållandevis hög. I sammanhanget bör nämnas att en hög ambitionsnivå inom städ ofta minskar den långsiktiga kostnaden för underhåll av fastigheterna.

För närvarande står övriga fastigheter, inklusive kontorsfastigheter, för cirka 28 procent av kommunens totala redovisade driftskostnad. I likhet med förskolor och grund- och gymnasieskolor, består den totala driftkostnaden av övriga fastigheter till stor del av administration, tillsyn och skötsel samt städning, vilket uppgår till cirka 68 procent av totala driftskostnaden. Däremot har tillsyn och skötsel samt städning haft en negativ kostnadsutveckling jämfört med kostnadsutvecklingen inom förskolor samt grund- och gymnasieskolor.

Tabell 1 - Avvikelser mot typfastighet i miljoner kronor

Avvikelse mot typfastighet	Förskolor	Skolfastigheter	Totalt
Administration	0,4	3,3	3,7
Försäkring	-0,1	-0,2	-0,3
Energianvändning, fjärrvärme	1,3	4,5	5,8
Energianvändning, annan form	-0,9	-1,5	-2,4
Elanvändning	-0,9	-2,7	-3,6
VA-kostnad	0,0	0,1	0,1
Tillsyn och skötsel	3,9	5,1	9
Sophämtning	0,0	-0,3	-0,3
Städning	-0,5	-7,0	-7,5
Driftkostnader totalt	**3,2**	**1,3**	**4,5**
Avhjälpande underhåll	-0,3	-1,7	-2
Planerat underhåll	1,9	1,7	3,6
Totalt	**4,8**	**1,3**	**6,1**

2.1.1. Spartips

För att nå en kostnad i nivå med angiven typfastighet samt uppnå en god styrning av verksamheten kan förvaltningen vidta följande åtgärder:

Tillsyn och skötsel

- Planera och utforma marken så att den kan renhållas och skötas rationellt med lämplig maskinell utrustning
- Konkurrensutsättning av fastighetsdriften kan medföra en kraftig sänkning av kostnaderna. Det gäller dock att säkra kvaliteten i samband med upphandling och följa upp utfallet.

Administration

- Om kommunen väljer att arbeta med god planering, kontroll och styrning av kostnader samt planering och uppföljning av drifts- och underhållskostnader kan den administrativa kostnaden öka, men betydande besparing kan uppnås för övriga kostnadsposter. Dock är det viktigt att kommunen tydligt åskådliggör och separerar gemensamma administrativa och ledningskostnader från operativa kostnader i syfte att illustrera kostnadsbelastningar.
- Högre digitaliseringsutveckling genom till exempel robotisering och automatisering av repetitiva processer kan bidra till högre värdeskapande av medarbetare samt på sikt minska de administrativa kostnaderna.

2.2. Fördjupad kostnadsjämförelse

I den fördjupade kostnadsanalysen har vi granskat städning, tillsyn och skötsel samt administration utifrån parametrarna omfattning, personalstruktur och frekvens. Av analysen framgår följande:

Städning

Kommunen har en betydligt lägre kostnad per kvadratmeter jämfört med förväntad nivå i förhållande till uppskattad typfastighet. Skillnaden motsvarar cirka 7,5 miljoner kronor. Det som framgår är att den förhållandevis låga kostnadsnivån till stor del förklaras av en låg andel städyta i förhållande till bruksarea. REPAB beräknar att 93 procent av bruksarea är städyta, medan motsvarande nyckeltal i Eslövs kommun är 79 procent.

Tillsyn och skötsel

Kostnaden för tillsyn och skötsel ligger 9 miljoner kronor över angiven typfastighet. Detta förklaras huvudsakligen av att kommunens verksamhet för tillsyn och skötsel har väsentligt högre årlig tidsåtgång per kvadratmeter. Om kommunen skulle dimensionera verksamheten i enlighet med angiven typfastighet skulle antalet anställda behöva minska med 5 heltidstjänster inom förskolor och 14 heltidstjänster inom skolfastigheter. Vi rekommenderar kommunen att följa upp antalet genomförda timmar och skapa ett tydligt ronderingsschema med angivna aktiviteter och frekvens per fastighet. På så sätt kan eventuell överkapacitet åskådliggöras.

Administration

Kommunens kostnad för administration överstiger angiven typfastighet med 3,7 miljoner kronor. Vid granskning av antal tjänstepersoner inom administration per kvadratmeter framgår att kommunen har 2 tjänstepersoner per 100 000 kvadratmeter, alltså 1,5 mindre tjänst per 100 000 kvadratmeter i förhållande till REPAB:s riktvärde för typfastighet 2. Således förklaras inte den höga kostnadsnivån av många anställda i förhållande till den förvaltade ytan. Utan istället delvis av en

hög genomsnittslön i förhållande till antalet tjänster inom kostnadsslaget samt av oklarheter om vad som faller inom kostnadsslaget för administration och vad som faller utanför som operativ tjänst. För att få grepp om den administrativa kostnadsnivån bör kommunen följa den fördelning som REPAB använder. På så sätt möjliggöra enklare jämförelse i tider då det administrativa behovet är större. Men även för att illustrera om den administrativa kostnaden kan minska på sikt vid införande av effektivare arbetssätt och högre digitaliseringsnivå.

2.3. Genomgång av styrdokument och internhyresmodellen

2.3.1. Behov av centrala styrdokument

Utifrån intervjuer och genomgång av centrala styrdokument framkommer det oklarheter avseende dels kommunens beställare/utförarmodell, dels brister att underhållsplaneringen inte har beaktat reglerna för komponentavskrivning men även avsaknaden av tydliga riktlinjer och rutiner för förhyrning av lokaler, tecknande av avtal och investeringsstyrning.

Utifrån behovsbilden har följande rekommendationer lämnats:

1. **Kommunövergripande policy för beställar-utförarmodellen** där det framgår tydligt att varje nämnd och styrelse som har en beställande roll, det vill säga beställer verksamhet av en utförare, ska fastställa de politiska verksamhetsmålen inom sitt verksamhetsområde och träffar driftsavtal med utföraren.

2. **Särskilt direktiv för servicenämnden** avseende hur kvalitet och effektivitet mäts och säkras, omfattning på uppdrag, samt för att se omfattningen av det kommunala utförandet.

2. **Väl utformad underhållsplan.** Ett sätt att se på komponentindelningen med tillhörande avskrivningstider är att betrakta det som en översiktlig och långsiktig underhållsplanering. En väl utformad och genomarbetad underhållsplan är därför en god hjälp i arbetet med komponentredovisning, dels eftersom byggnadens delar finns beskrivna i planen och dels för att den innehåller information om kommande underhåll.

4. **Ansvaret för att hyra lokaler till verksamheterna anser vi bör ligga hos serviceförvaltningen.** Alla förhyrningar (externt, internt, andrahand, exklusive boenden där brukaren har eget kontrakt) oavsett hyresbelopp hanteras och kontrakteras av serviceförvaltningen.

5. **Tydliga underlag till investeringsprojekt.** Alla investeringar budgeteras och följs upp med en totalbudget. För samtliga investeringsprojekt ska ett beslutsunderlag finnas. Underlaget från nämnd ska bland annat innehålla en beskrivning och motivering av projektet samt ekonomiska konsekvenser såsom kapitalkostnader och driftkostnadskalkyler. De ekonomiska konsekvenserna tas bland annat fram för att visa investeringens resultatpåverkan.

Vidare, så bör servicenämnden ta fram en fastighetsstrategi som pekar ut riktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom kommunen som ansvarig för fastighetsförvaltning. Fastighetsstrategin bör innehåll mål avseende fastighetsinnehav, underhåll, investeringar och försäljning. Dessutom är det vår rekommendation – för bättre förvaltning, utveckling och driftsäkerhet av fastigheterna - att serviceförvaltningen fastighetsenheten anställer en fastighetsekonom och en digital kompetens.

2.3.2. Internhyressystemet

Utifrån intervjuer gällande Eslövs internhyressystem framkommer behovet bland annat få en bättre uppfattning om hyresnivåerna, att förtydliga vad hyresgäster får för hyran, tydligare gränsdragning om vad som faller på fastighetsägaren respektive hyresgästens bord samt vad för typ av underhåll som ingår i hyran. PwC har även tagit del av styrdokument avseende principer, gränsdragningslista och beräkningsmodell för internhyressystemet i Eslövs kommun. Efter

genomgång av dessa dokument kan vi konstatera att kommunen bör fokusera sig på följande åtgärder och förslag till vidareutveckling:

Principerna

- Tydliggöra hantering av vakanta lokaler och hyresgästens möjlighet eller incitament att påverka sina lokalkostnader.
- Beskrivning av hur kostnader för så kallad förgävesprojektering och utrangering ska hanteras saknas.
- Information och villkor för hur ändrade lokalbehov och uppsägning av lokaler ska hanteras saknas.
- Vissa redovisade ersättningar är i fasta belopp och det saknas principer för hur en framtida uppräkning ska ske.
- Val av areamått bör förtydligas (kvm LOA, kvm BRA, eller kvm BTA).
- Kopplingen mellan Principerna och projekterings- och byggskedet kan tydliggöras i en övergripande processbild i bilaga till Principerna.

Gränsdragningslistan

- Nuvarande gränsdragningslista bedöms som rimligt detaljerad.
- Skulle en försäljning av verksamhetsfastigheter vara aktuell till marknaden för samhällsfastigheter rekommenderar vi att Gränsdragningslistan ses över för att optimera kommunens hela organisation tillsammans med köparens

Beräkningsmodell

- För att underlätta kontroll och transparens rekommenderar vi att modellen justeras på så sätt att inga antaganden göms i celler eller i beräkningar i cellerna.
- Vi rekommenderar att areamåttet kvm BTA kompletteras med kvm BRA eller kvm LOA.
- Vi rekommenderar att nomenklaturen i Principerna används på samma sätt i Blanketten för beräkningsmodellen.
- Uppföljning mot faktiskt utfall eller budgeterat utfall per fastighet eller hyresobjekt i förhållande till schablon redovisas inte i Blanketten för beräkningsmodellen. En sådan uppföljning kan underlätta styrningen av kommunens lokalinnehav.

2.4 Handlingsplan för fortsatt arbete

Mot bakgrund av de iakttagelser och våra rekommendationer föreslår vi att våra rekommendationer tas i den följande tågordningen för att underlätta nämndens prioritering av åtgärder.

- En fastighetsekonom rekryteras till fastighetsenheten. Efter det att fastighetsenheten har bemannats med en ny fastighetsekonom behöver avsättas tid för att lägga fast ansvar och roller, informera om bakgrunden till och motivationen samt resultatet från utredningen.

- Personalbemanning och kompetenskartläggning behöver bedömas för att identifiera eventuella gap mellan kompetens, roller, nuvarande resurser med utgångspunkt från resultatet av analysen avseende personalstrukturen och framtida personalbehov.

- Rekrytera en digital kompetens för verksamhetsutveckling. Det behövs adekvat kompetens för att kunna identifiera och hantera digitaliseringens möjligheter och förutsättningar. Avsaknaden av en sådan kompetens gör att svårt att se den ekonomiska vinningen med

digitaliseringen och hur ny teknik kan anpassas för egen verksamhet samt hur digitala arbetssätt kan leda till effektivare leveranser och uppföljning.

- Processer måste definieras och målsättas och i de fall de är framtagna revideras, göras kända och följas. Avsaknaden av ett processorienterat arbetssätt med tydligt definierade process- och resultatmått kan leda till att uppdraget tolkas på olika sätt i organisationen med otydlighet, ineffektivitet och en bristande kontroll och samordning som resultat.

- Framförhållning och långsiktighet behöver förstärkas. Detta kan åstadkommas genom analyser av arbetsformer och rutiner. Säkerställ att det finns ändamålsenliga rutiner för hur drift- och underhållsinformation ska dokumenteras och följas upp.

- I ett första steg komplettera den genomförda statusbesiktningen av fastigheternas tillstånd med nyckeltalsanalyser och tydlig koppling till kommunens komponentavskrivningsrelger. I ett andra steg utreda vid vilken tidpunkt underhållsåtgärder måste vidtas och därmed få kontroll över vilka kostnader fastighetsorganisationen kommer att få över tid och att kunna fatta strategiska beslut för fastighetsbestånd.

- Ta fram nyckeltal för styrning och uppföljningen av underhållsarbetet. Säkra lärande och utveckling genom ett mer adekvat och tillämpat uppföljningsarbete inom organisationen. Detta bidrar till en ökad kvalitetssäkring och innebär ett förenklat arbete med utveckling och förbättringar. Detta bör säkras genom exempelvis målsättning och mätning av kostnader och kvalitet på leverans. Utgå från Repab:s nyckeltal som presenteras i rapporten.

Eslövs kommun

Genomgång av styrdokument och internhyresmodellen

Fastighetsutvärdering
September 2020

Introduktion och bakgrund till uppdraget	3
Sammanfattning	4
Behov av centrala styrdokument	6
Internhyressystemet	14

[redacted]

[redacted]

Uppdraget ska resultera i följande:

1 [redacted]

2 [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

1. **Kommunövergripande policy för beställar-utförarmodellen**

2. **Väl utformad underhållsplan.**

3. **Särskilt direktiv för servicenämnden**

4. **Ansvaret för att hyra lokaler till verksamheterna anser vi bör ligga hos serviceförvaltningen.**

5. **Tydliga underlag till investeringsprojekt.**

[redacted]

[redacted]

Principerna

[redacted]

Gränsdragningslistan

[redacted]

Beräkningsmodell

[redacted]

uppföljning kan underlätta styrningen av kommunens lokalinnehav.

[redacted]

1

Behov av centrala styrdokument

[redacted]

Transparens, budgetering och underhållsplanering

[redacted]

- Olika former av mallar för besiktningar och uppföljningar saknas.
- Det saknas rutiner och arbetsbeskrivningar.
- Brist på styrdokument generellt.

Beställare/utförarmodell

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Förslag till lösning

Direktivet bör arbetas fram av kommunledningskontoret i dialog med samtliga berörda förvaltningar.

[redacted]

[redacted]

Förslag till lösning

[redacted]

[redacted]

Underlag till investeringsprojekt

[redacted]

[redacted]

fastighetsförvaltning

[redacted]

1. Strategiskt mål för fastighetsinnehav
2. Strategiskt mål för underhåll av fastigheterna
3. Strategiska mål för investeringar i fastigheter
4. Strategiskt mål för försäljning av fastigheter

[redacted]

[redacted]

Förslag till lösning

[redacted]

[redacted]

62)

[redacted]

Förslag till lösning

[redacted]

2

Internhyresmodell

Omvärldsanalys av internhyresmodeller

[redacted]

internhyror

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Förvaltning sköts av verksamheten

Anslagsfinansierad fastighetsenhet

[redacted]

Hyresfinansierad fastighetsenhet

Den vanligaste modellen

[redacted]

[redacted]

[redacted]

62)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

62)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Eslövs internhyresmodell

[redacted]

[redacted]

Styrdokument

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

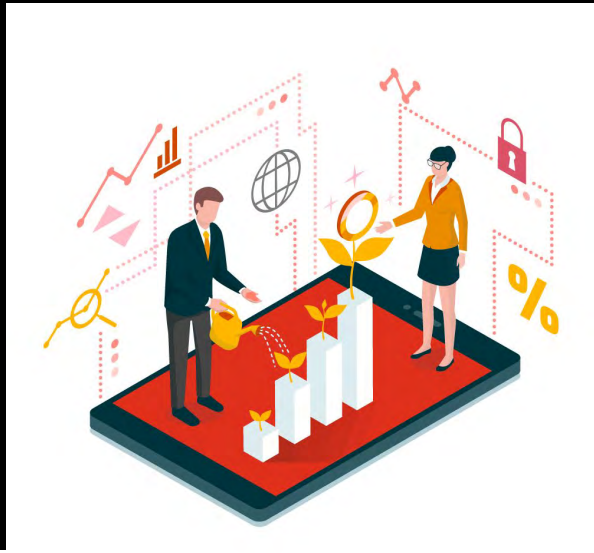
62)

Gränsdragningslistan

[redacted]

Ansvarsfördelning

[redacted]



[redacted]

[redacted]

62)

[redacted]

Blanketten

Avskrivning

Räntеprognos

Tidshorisont

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Kalkyl för mediakostnader, driftkalkylen

Övrigt

[redacted]

[redacted]

Förtydligande av Eslövs internhyresmodell

[redacted]

Internhyresmodell/gränsdragningslista

[redacted]

Övriga iakttagelser är följande:

[redacted]

Förhyrning av lokaler

[redacted]

Roller/förväntningar generellt

[redacted]

Övriga iakttagelser är följande:

[redacted]

vardagliga arbetet.

- Serviceförvaltningens tidsplanering kan förbättras då förvaltningen inte levererar inom utsatt tid.

[redacted]

[redacted]

Principerna – allmänt

Principerna – åtgärdsförslag

[redacted]

ökade administrationen som en incitamentsmodell innebär en sammantagen besparing.

Principerna - projekteringsfasen

[redacted]

bilaga till Principerna

[redacted]

62)

Gränsdragningslistan – allmänt

[redacted]

Gränsdragningslistan - åtgärdsförslag

[redacted]

[redacted]

Allmänt om beräkningsmodellen - Blanketten

[redacted]

Åtgärdsförslag

[redacted]

Tack!

pwc.se

Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att tillhandahålla rådgivning avseende fastighetsutredning i Eslövs kommun. Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning, Eslövs kommun, och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2020 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Eslövs kommun

Kostnadsjämförelse

Fastighetsutvärdering
September 2020

Introduktion och bakgrund till uppdraget 3
Sammanfattning och spartips 4
Övergripande metodbeskrivning 6
Förutsättningar för jämförelser 7

Kostnadsjämförelse

Förskolor *10*
Grund- och gymnasieskolor *24*
Särskilt boende *38*
Övriga fastigheter *40*

[redacted]

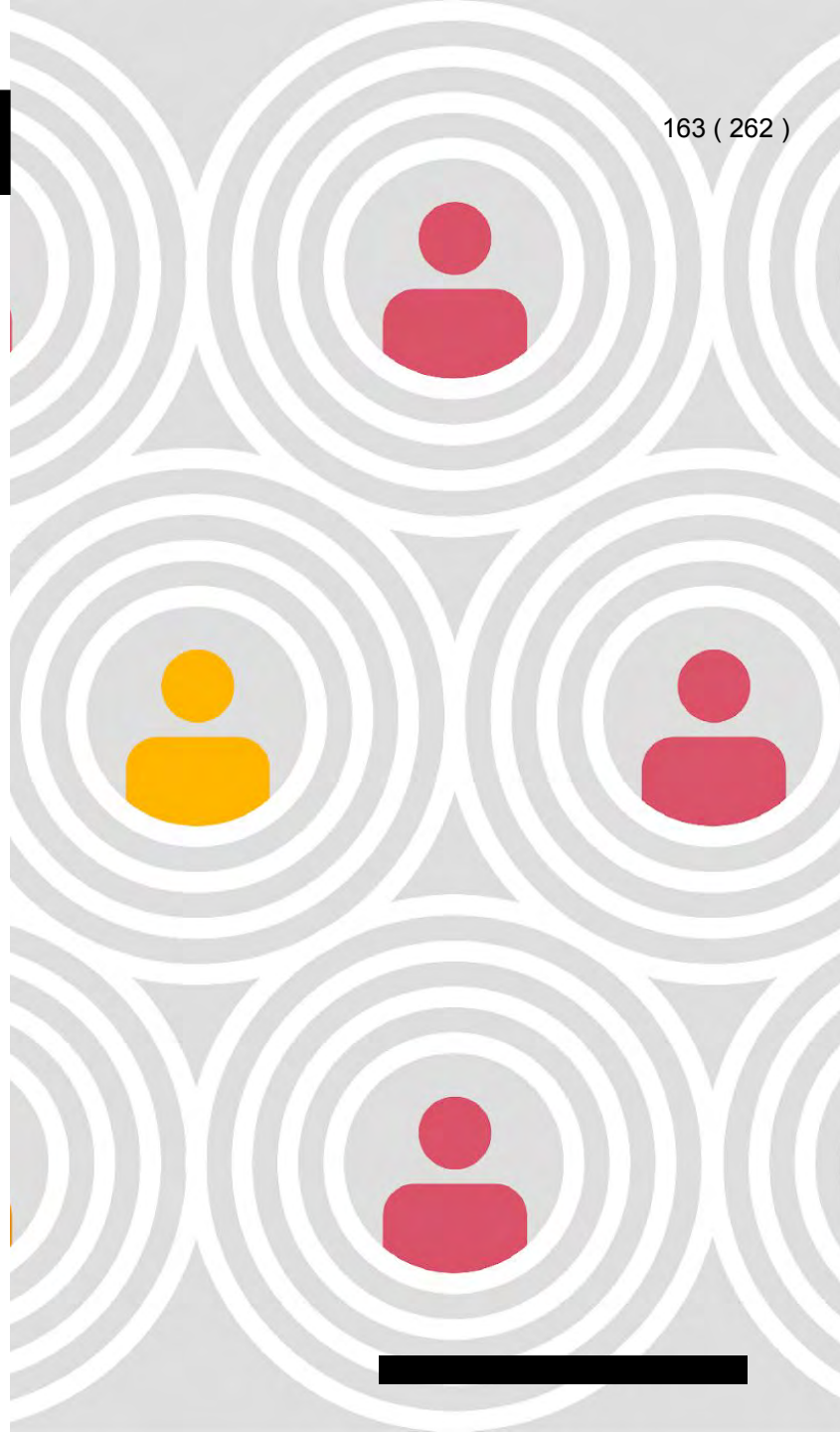
[redacted]

Uppdraget ska resultera i följande:

1 [redacted]

2 [redacted]

[redacted]



[redacted]

[redacted]

62)

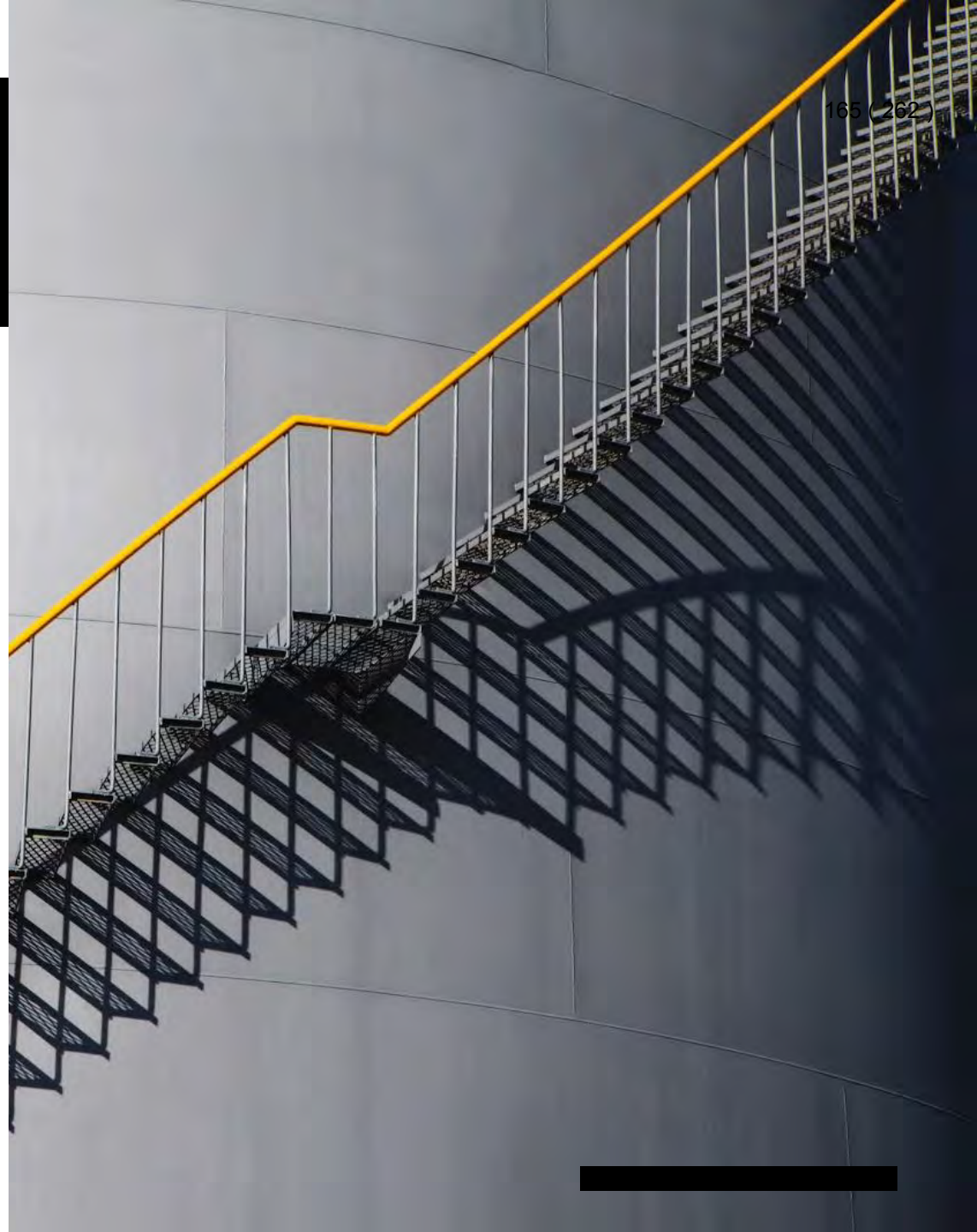
Avvikelse mot typfastighet	Förskolor	Skolfastigheter	Totalt
Administration	0,4	3,3	3,7
Försäkring	-0,1	-0,2	-0,3
Energianvändning, fjärrvärme	1,3	4,5	5,8
Energianvändning, annan form	-0,9	-1,5	-2,4
Elanvändning	-0,9	-2,7	-3,6
VA-kostnad	0,0	0,1	0,1
Tillsyn och skötsel	3,9	5,1	9
Sophämtning	0,0	-0,3	-0,3
Städning	-0,5	-7,0	-7,5
Driftkostnader totalt	**3,2**	**1,3**	**4,5**
Avhjälpande underhåll	-0,3	-1,7	-2
Planerat underhåll	1,9	1,7	3,6
Totalt	**4,8**	**1,3**	**6,1**

[redacted]

[redacted]

Tillsyn och skötsel

Administration



[redacted]

[redacted]

[redacted]

Uppdelning av olika fastighetskategorier

1
2
3
4

Kommunens redovisning

Riktvärden och nyckeltal

[redacted]

Administration

Försäkring

Energianvändning, fjärrvärme

Energianvändning, annan form

avs. temperaturzon 4 för Västkusten, Sydkusten, Öland och Gotland.

Elanvändning

Vatten och avlopp

Tillsyn och skötsel

Sophämtning

Städning

[redacted]

[redacted]

Avhjälpande underhåll

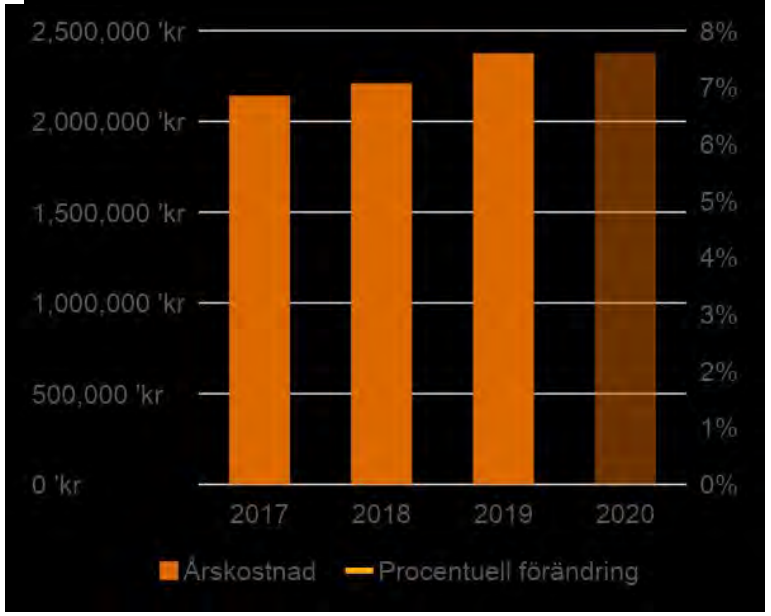
Planerat underhåll

[redacted]

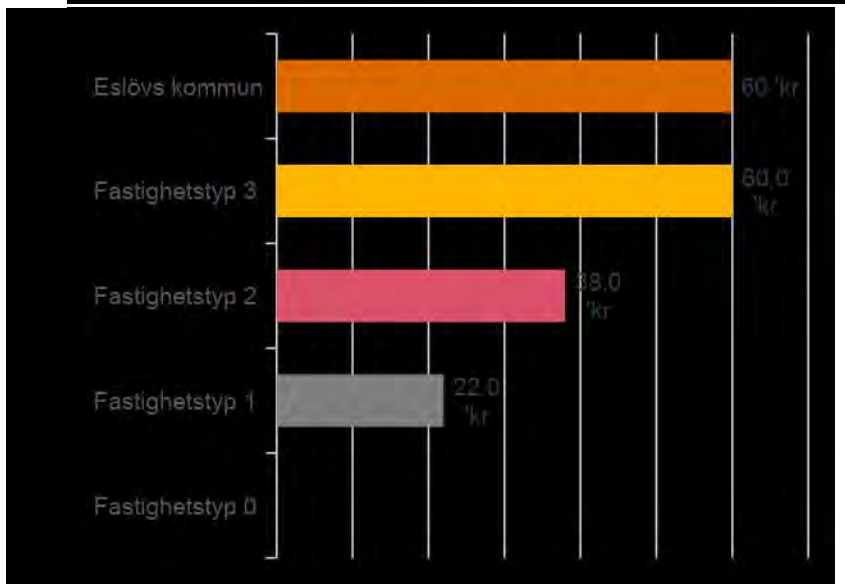
1

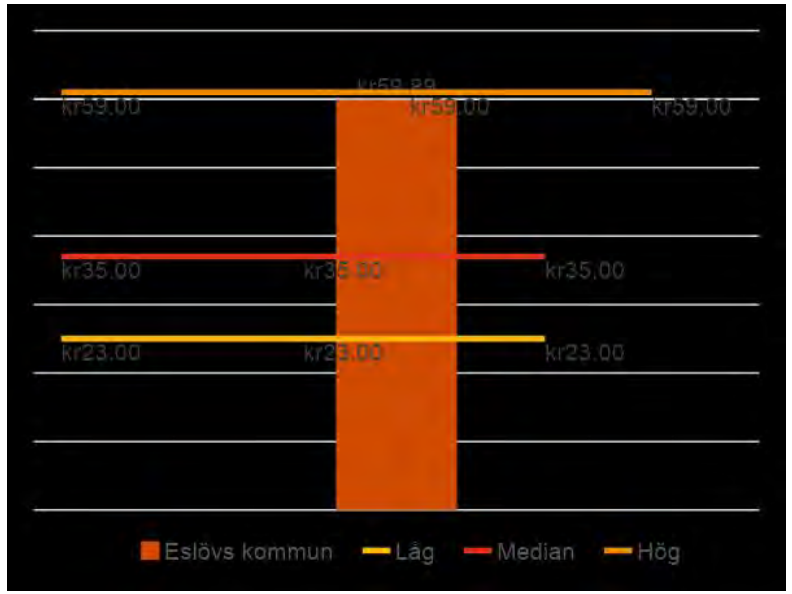
Kostnadsjämförelse
- Förskolor

Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

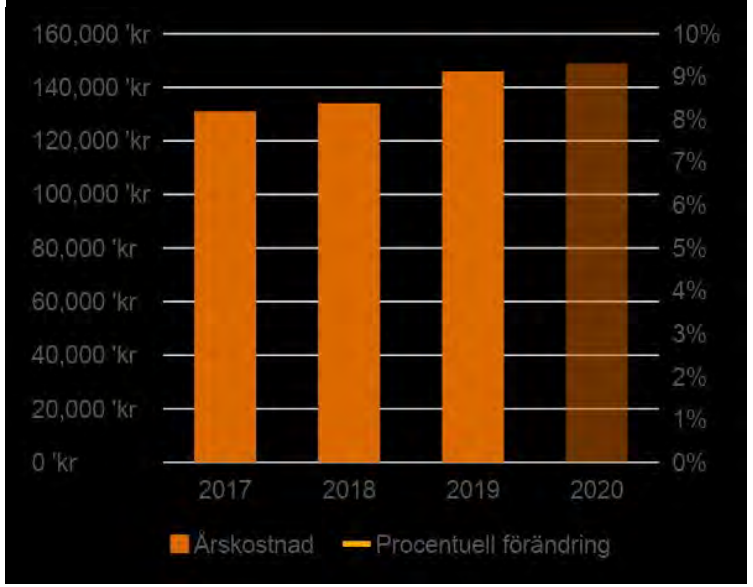


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

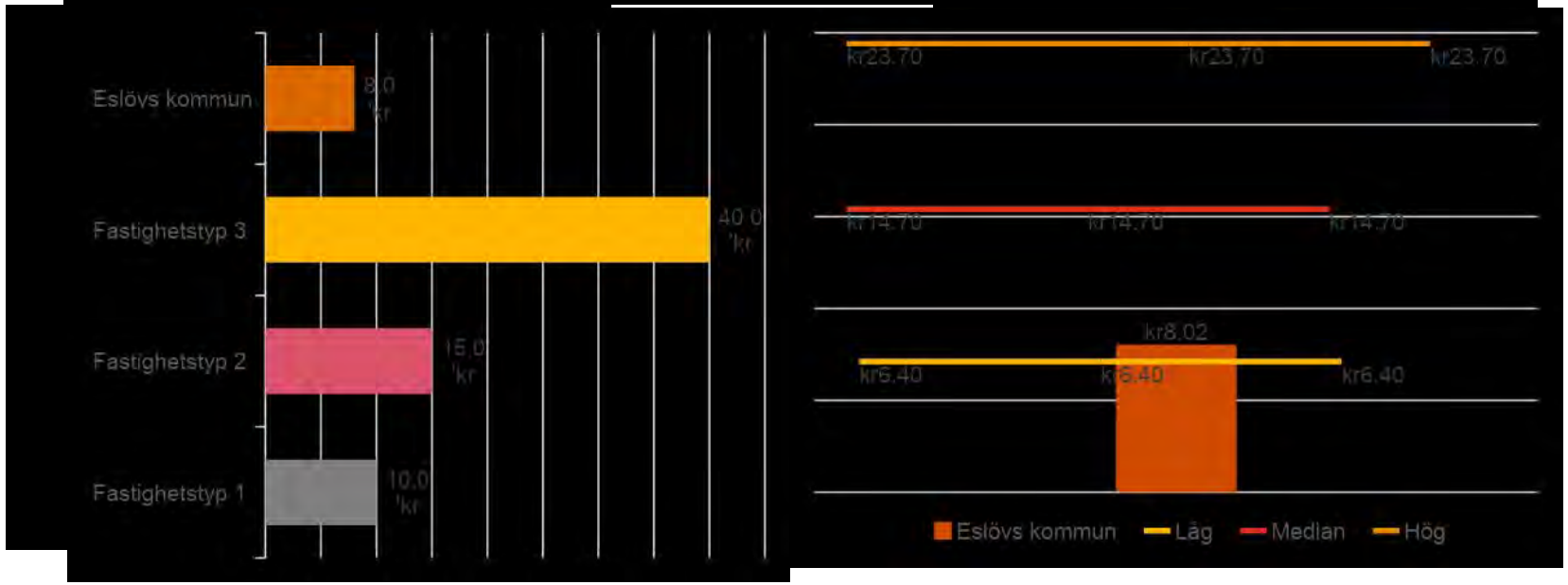




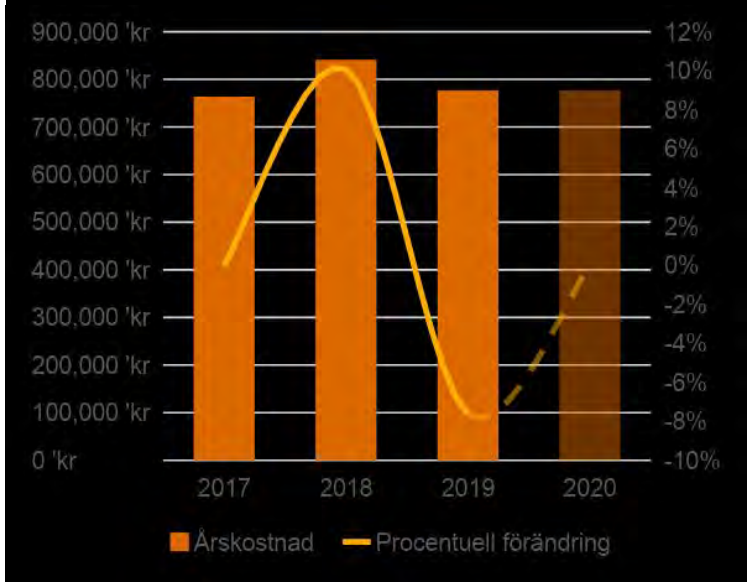
Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019



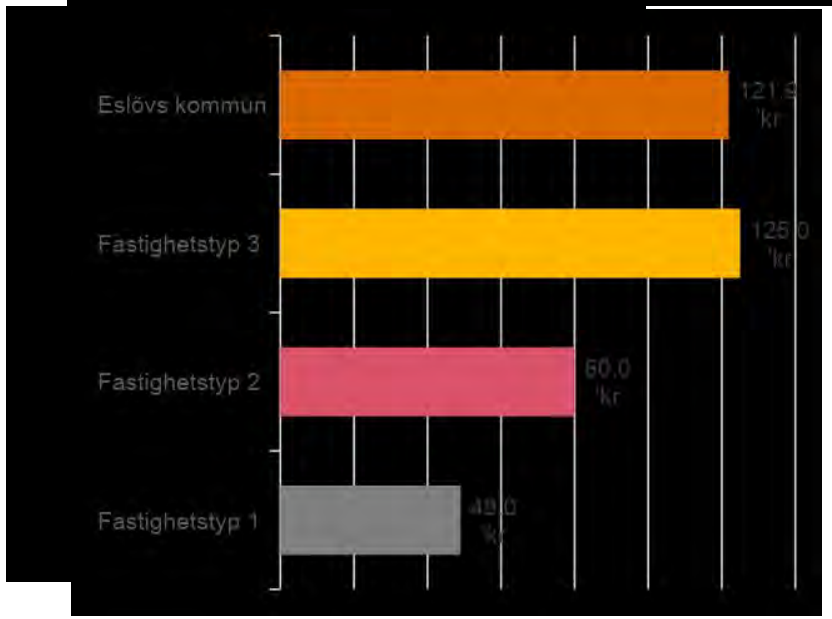
Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

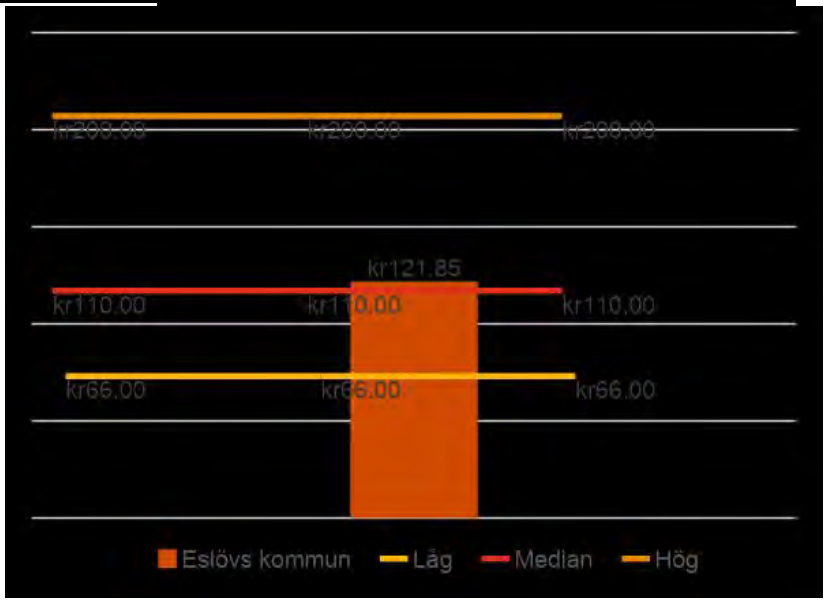


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

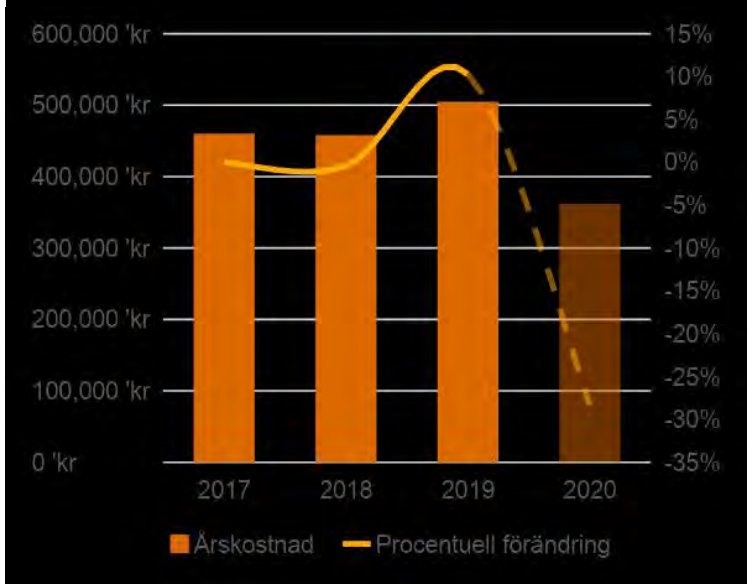


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

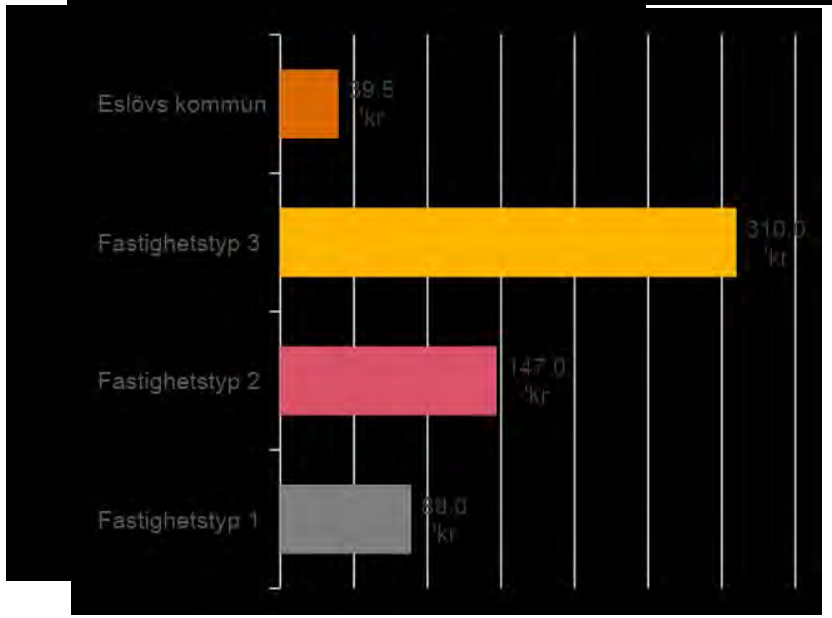


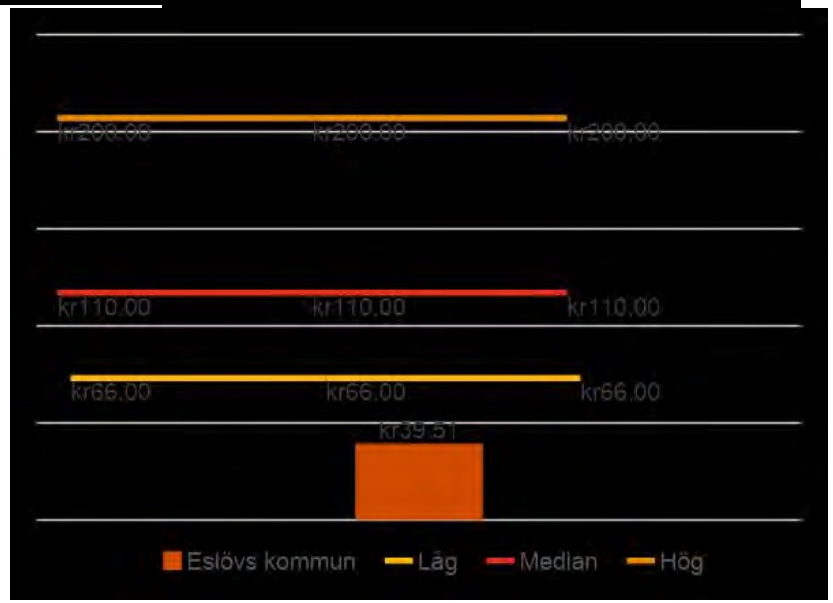


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

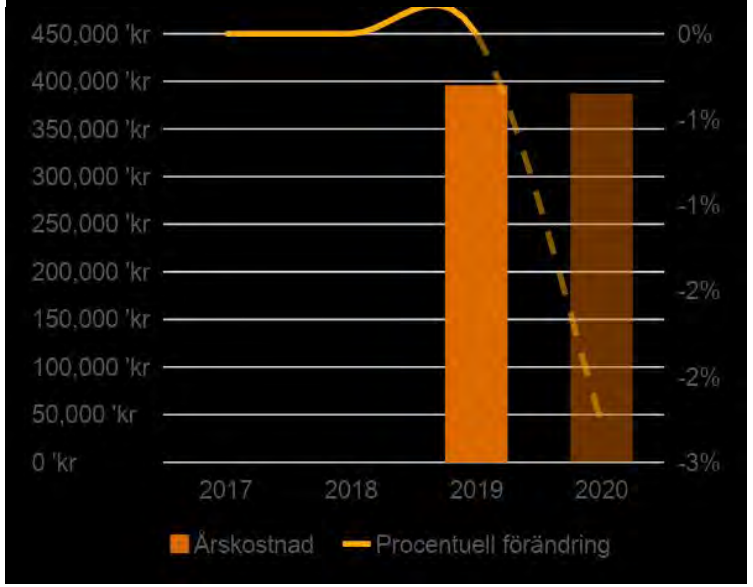


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

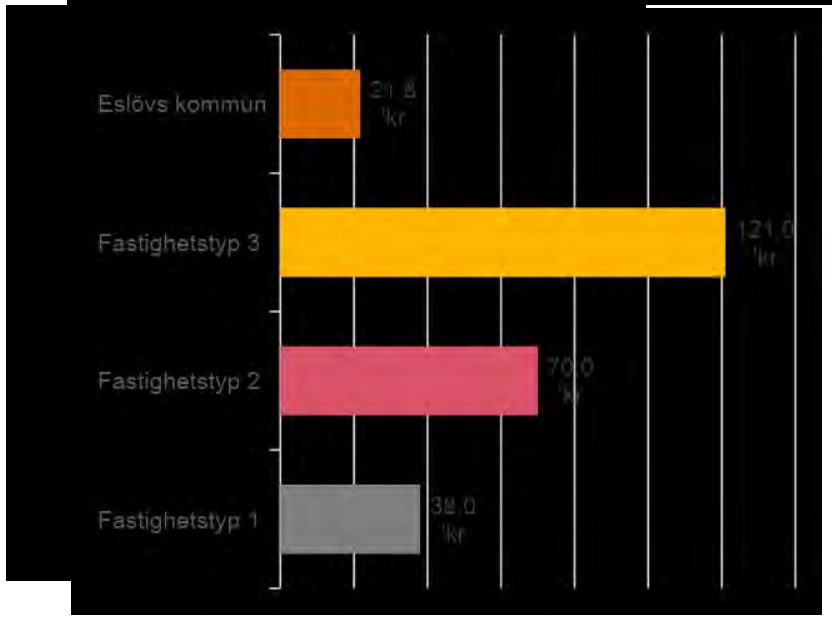


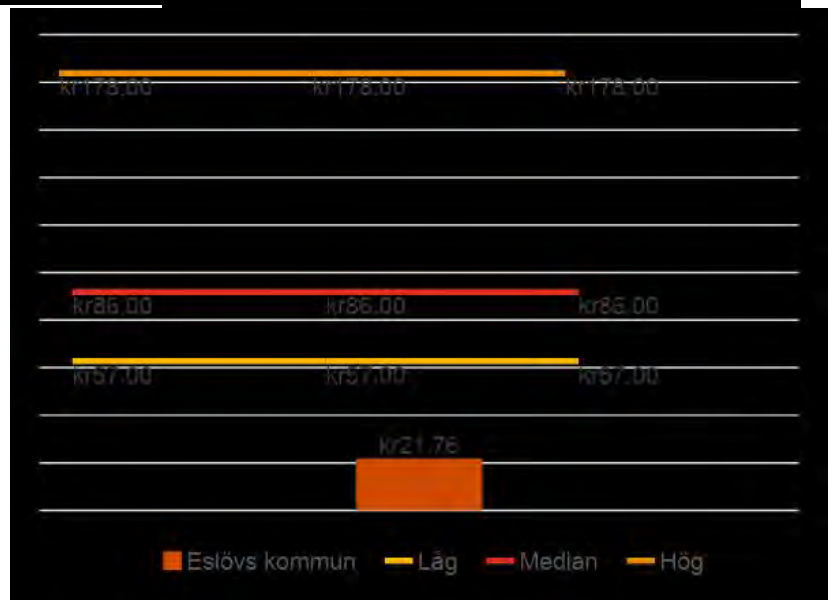


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

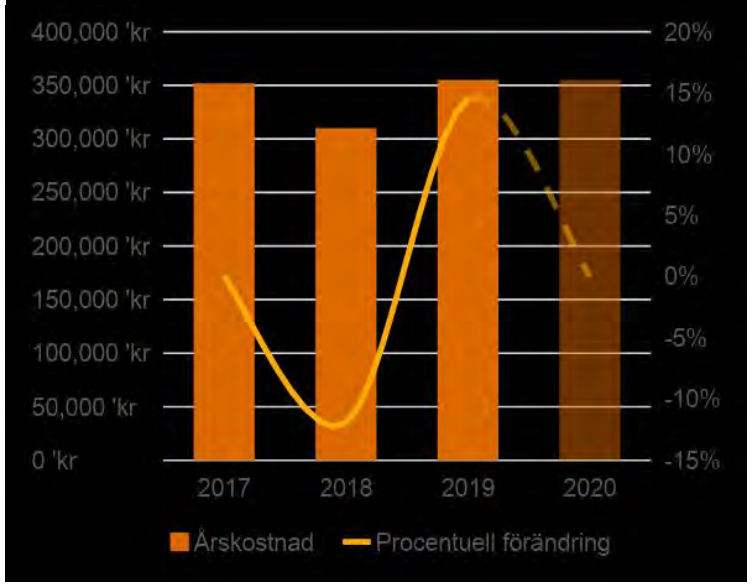


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

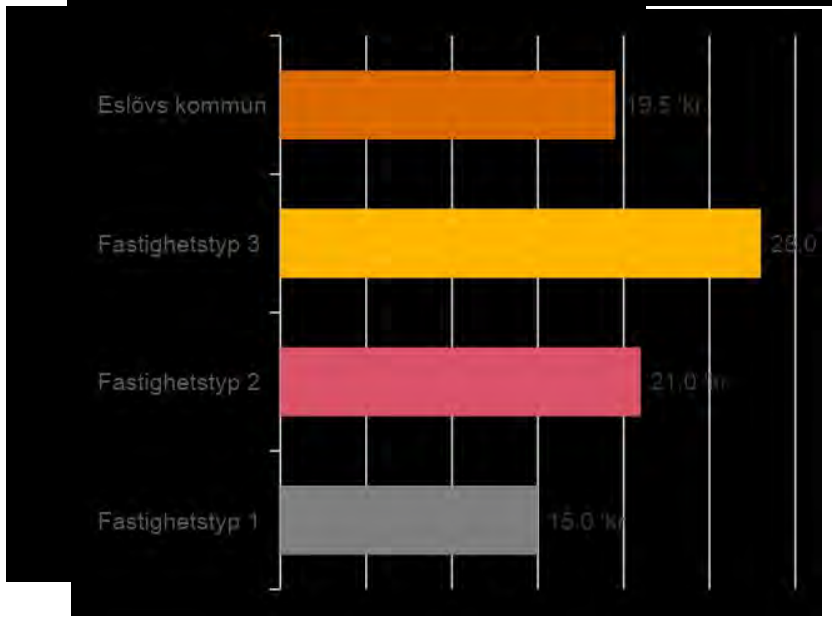


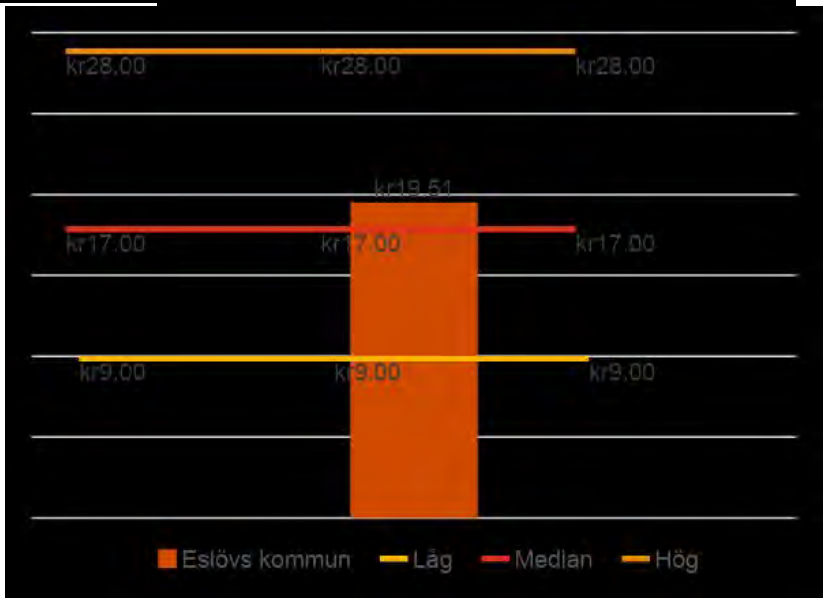


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

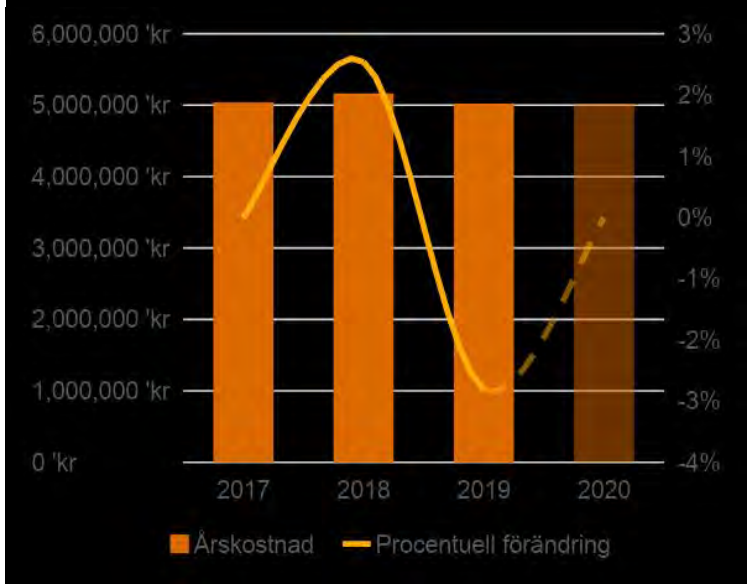


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

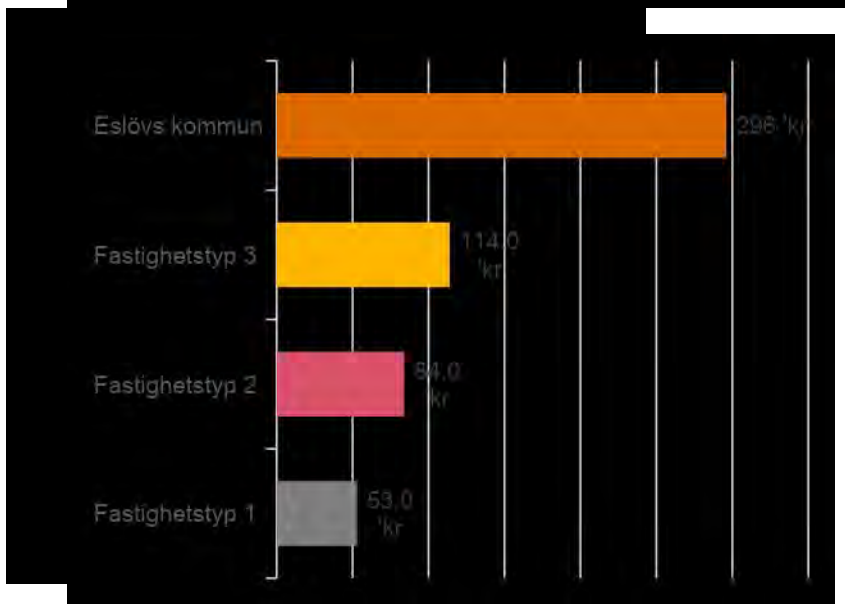


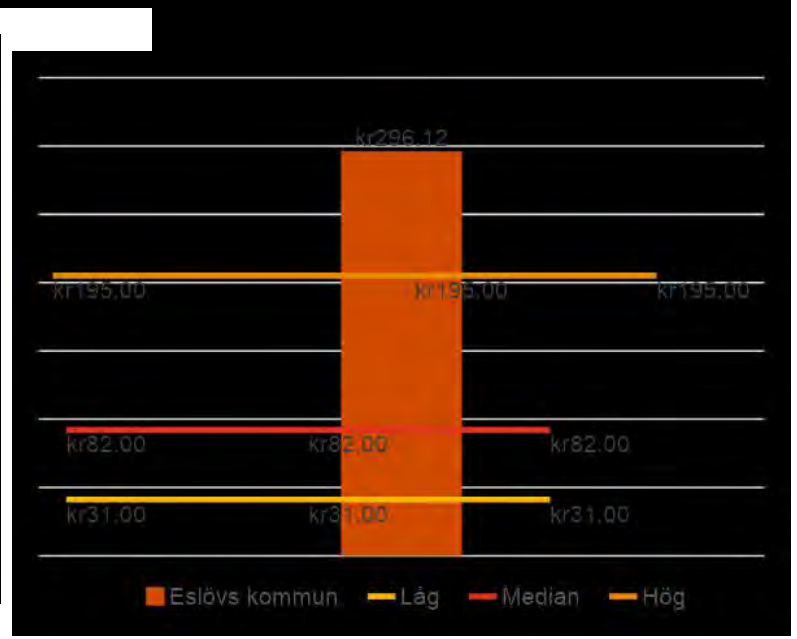


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

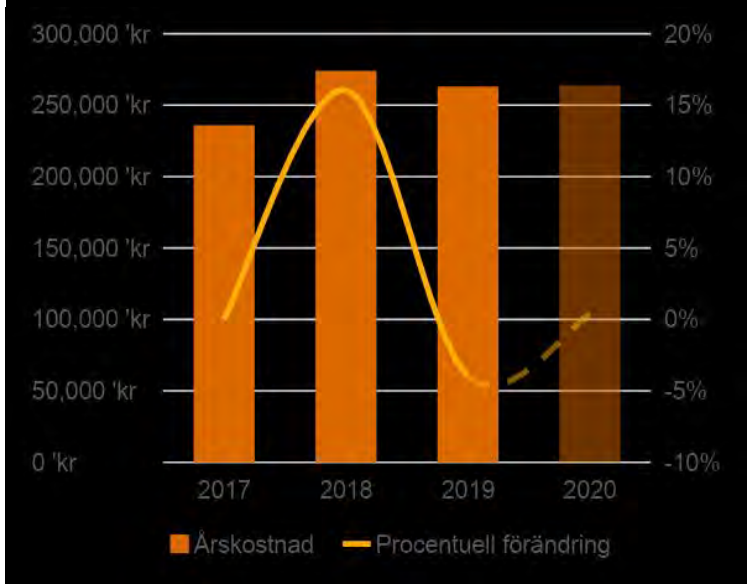


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

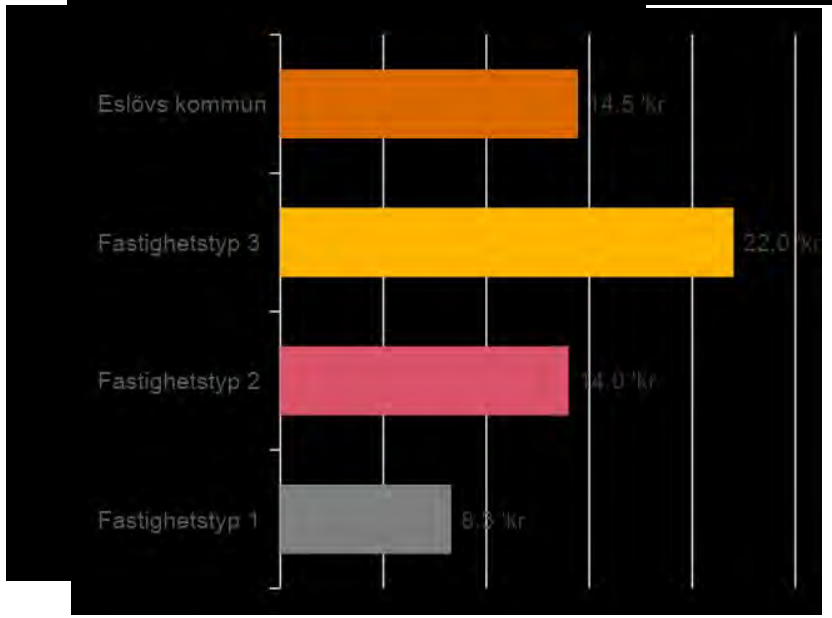


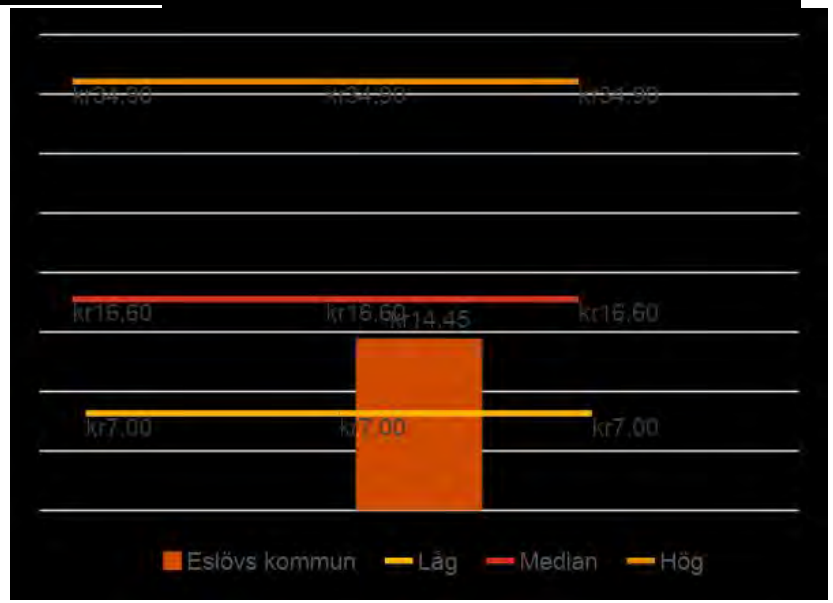


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

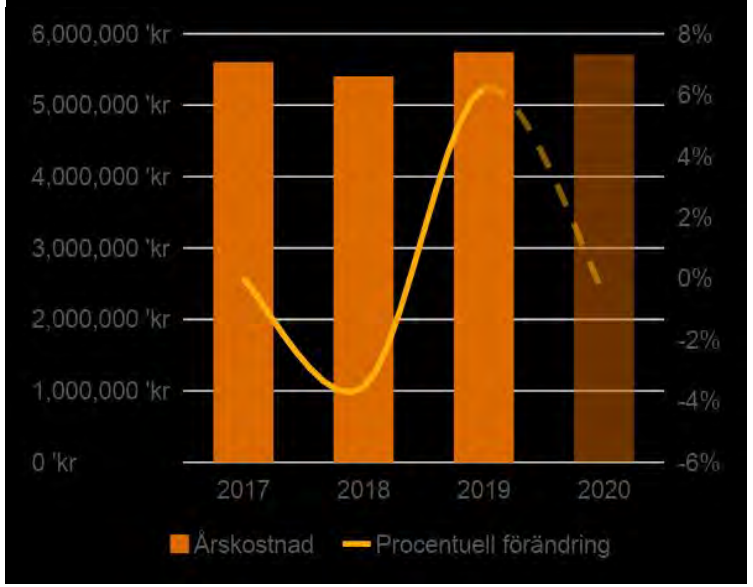


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

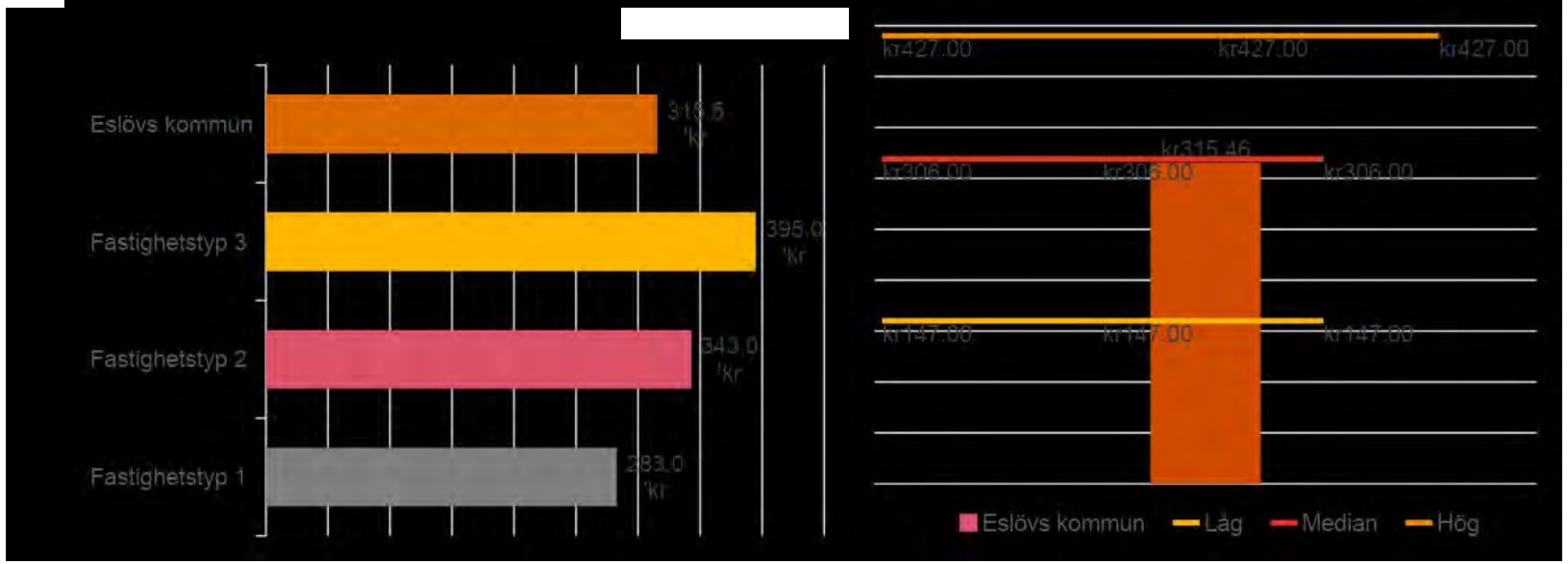




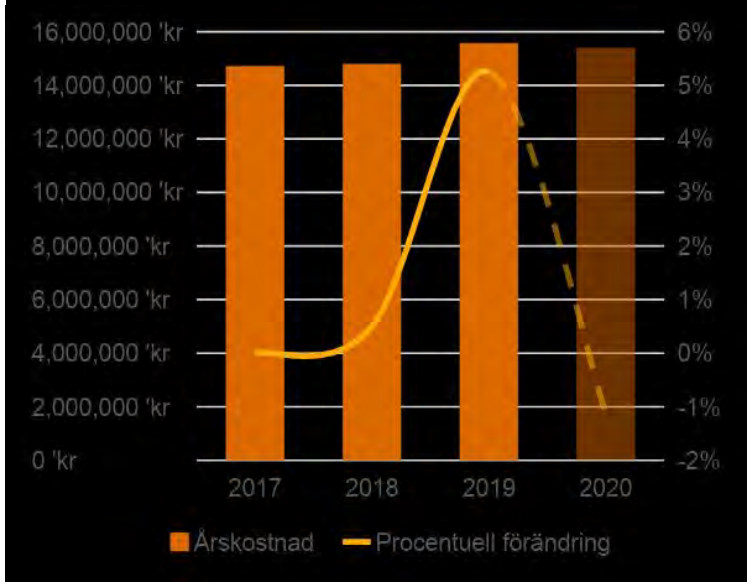
Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019



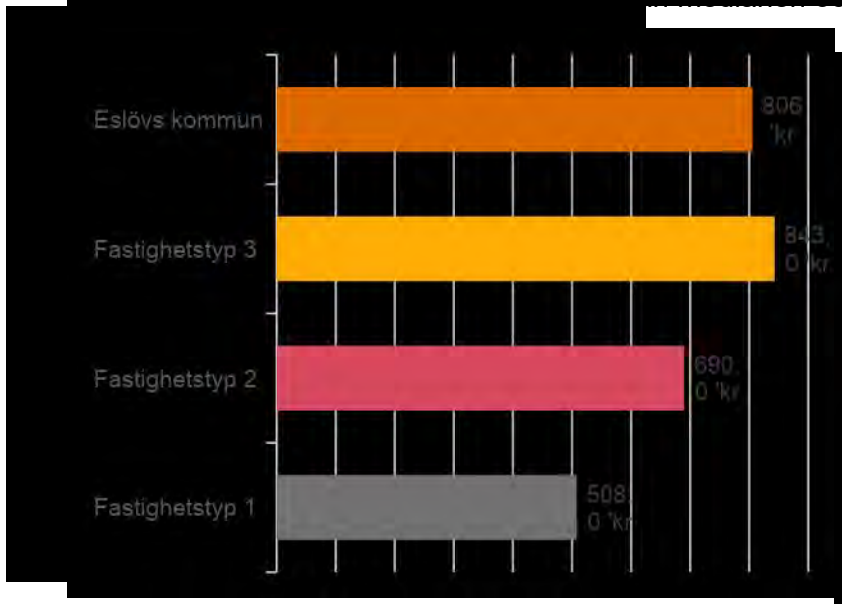
Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

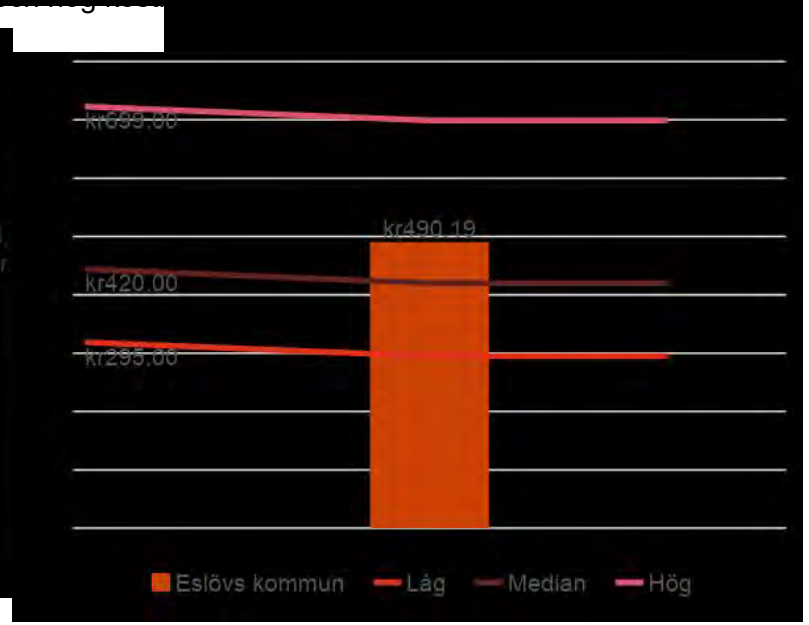


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

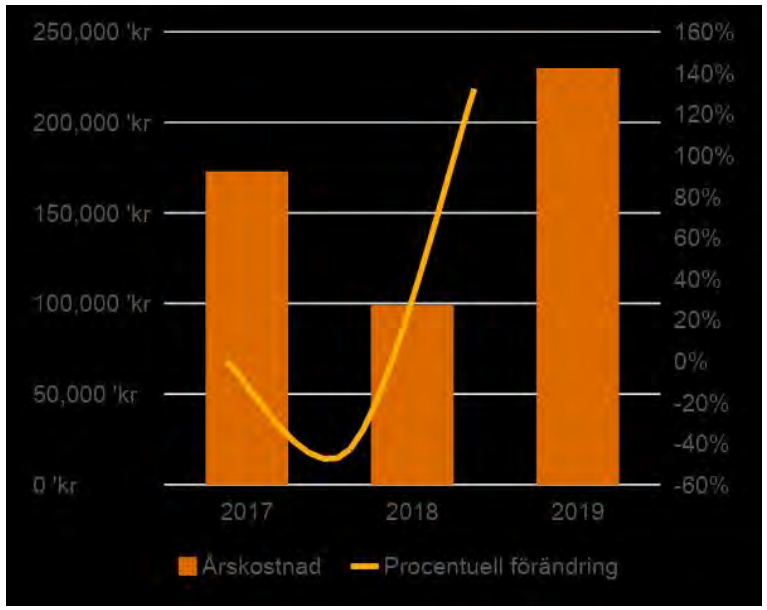


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2019

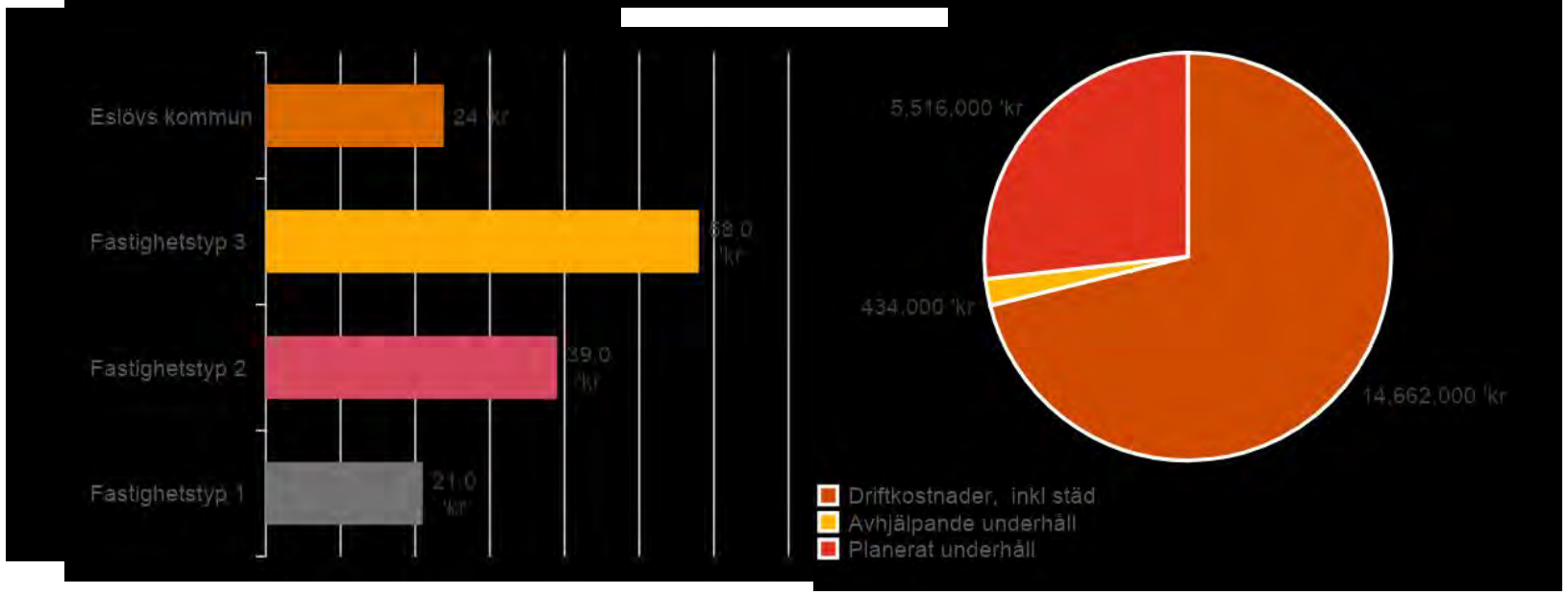




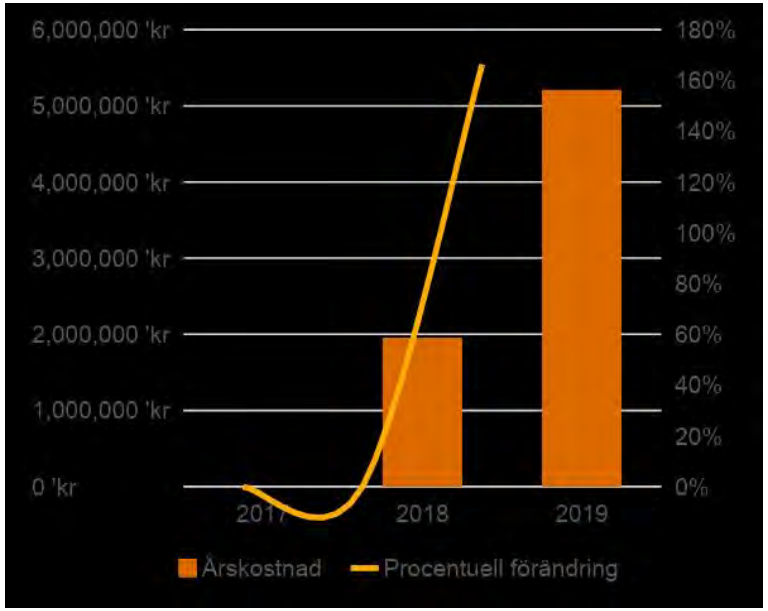
Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019



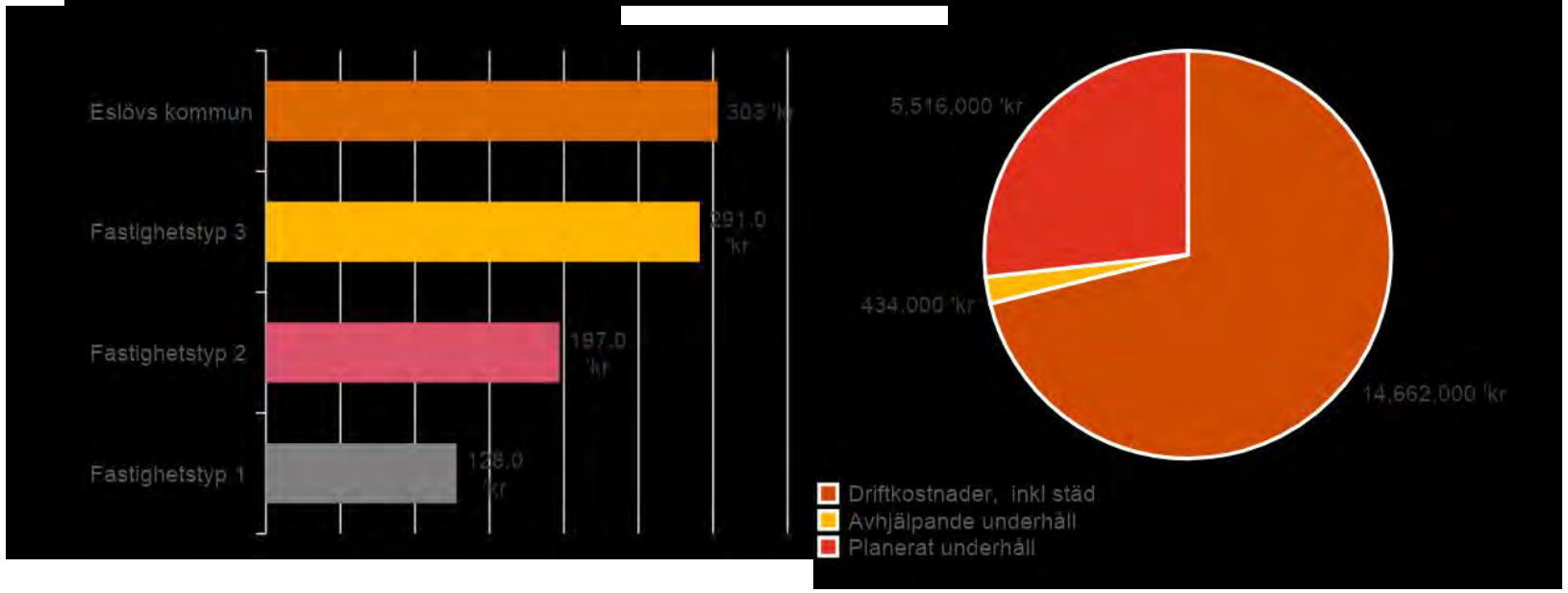
Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019



Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019



Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019



[redacted]

[redacted]

kontroll och styrning upplevs som hög – snarare tvärtom.

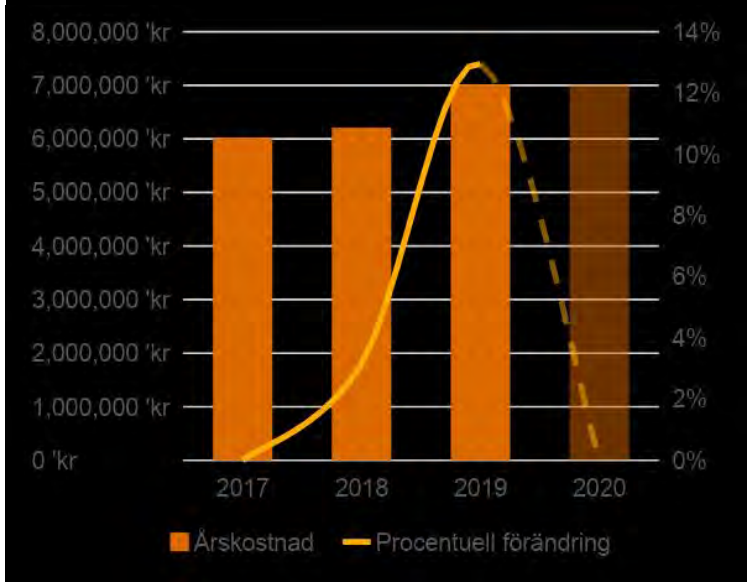
Avvikelse mot typfastighet	Förskolor, miljoner kronor
Administration	0,4
Försäkring	-0,1
Energianvändning, fjärrvärme	1,3
Energianvändning, annan form	-0,9
Elanvändning	-0,9
VA-kostnad	0,0
Tillsyn och skötsel	3,9
Sophämtning	0,0
Städning	-0,5
Driftkostnader totalt	**3,2**
Avhjälpande underhåll	-0,3
Planerat underhåll	1,9
Totalt	**4,8**

[redacted]

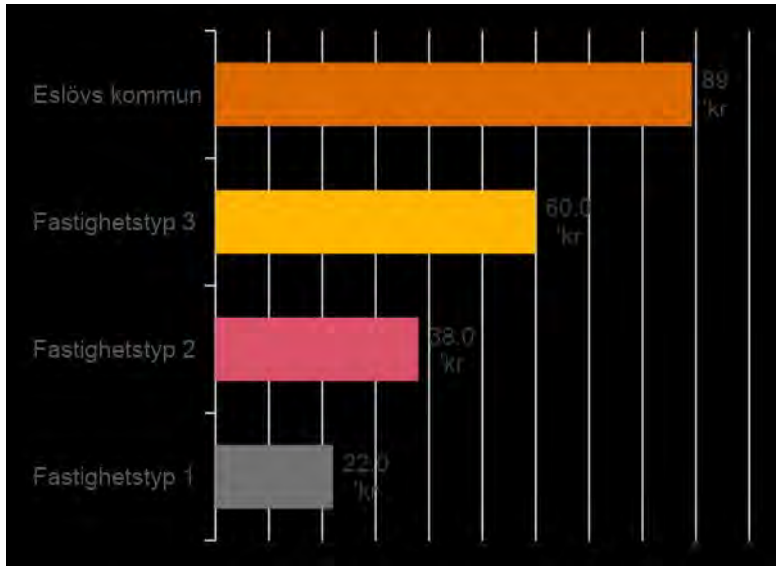
2

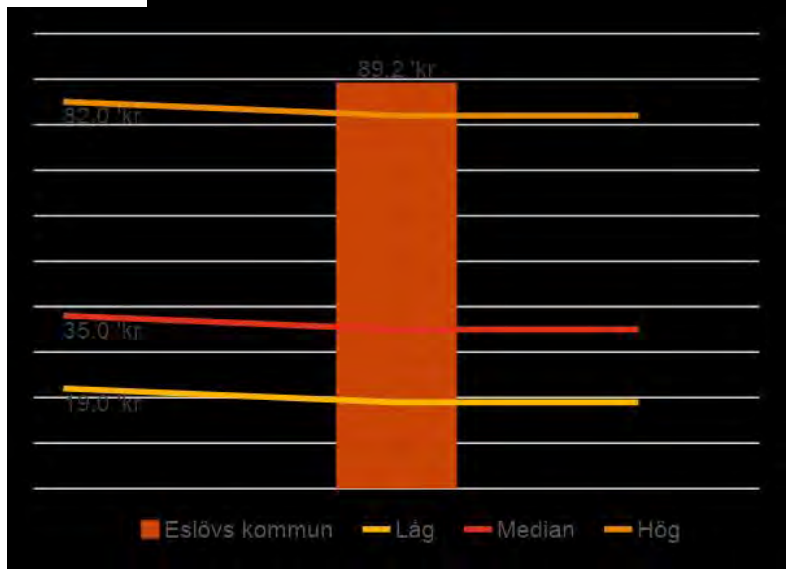
Kostnadsjämförelse
- Grund- och gymnasieskolor

Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

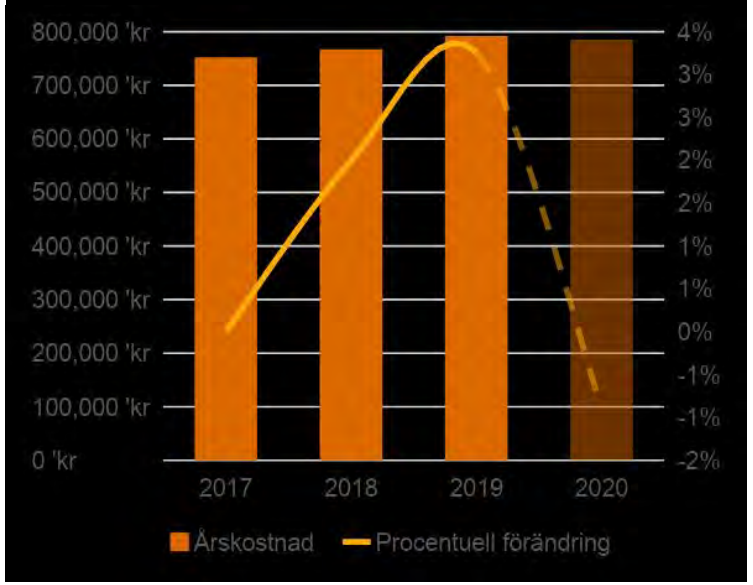


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

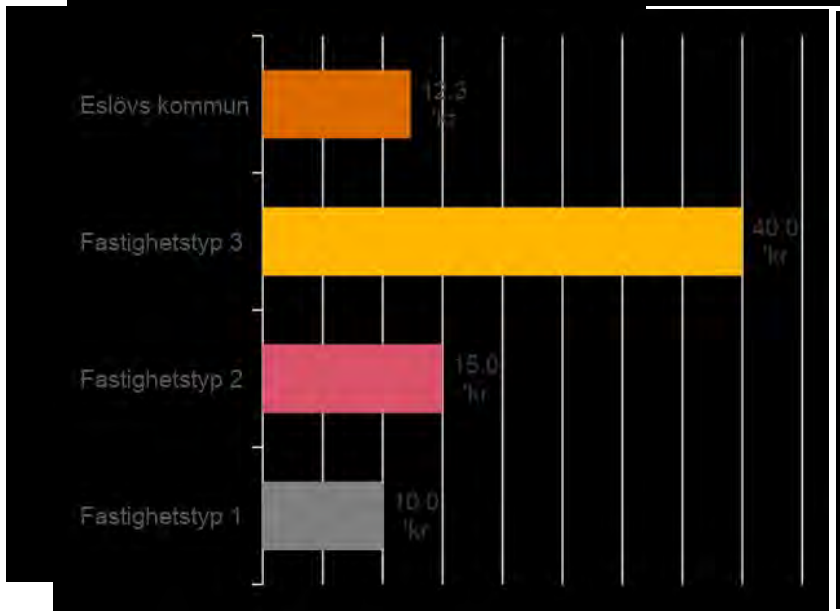


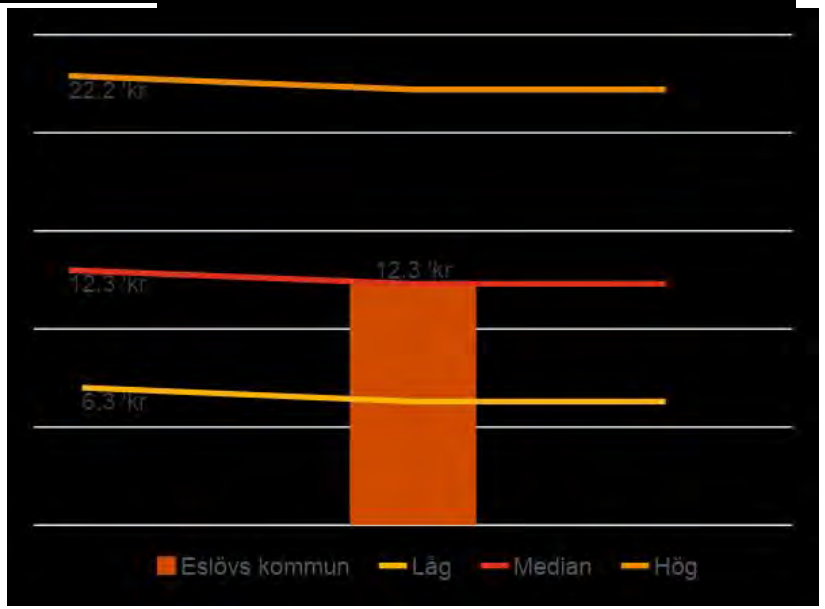


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

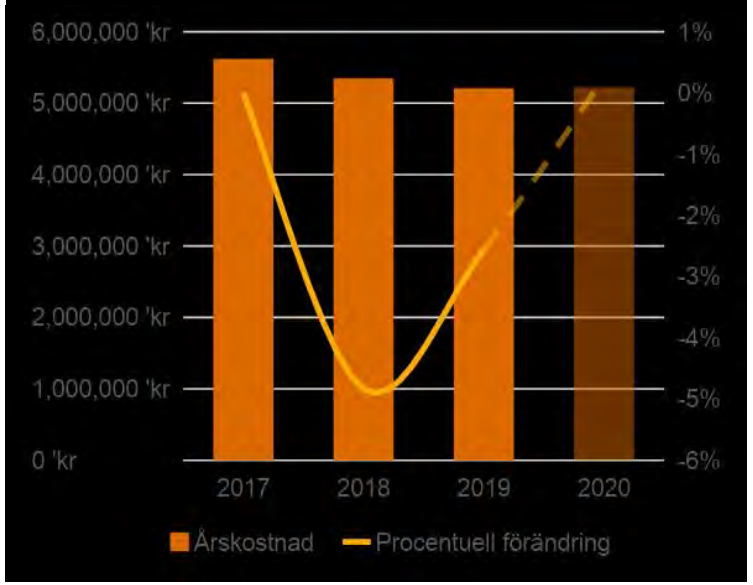


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

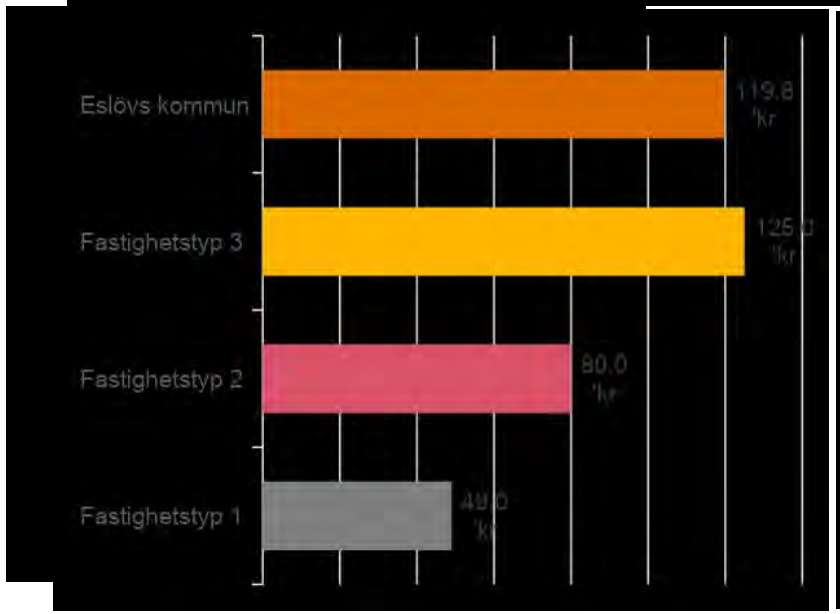


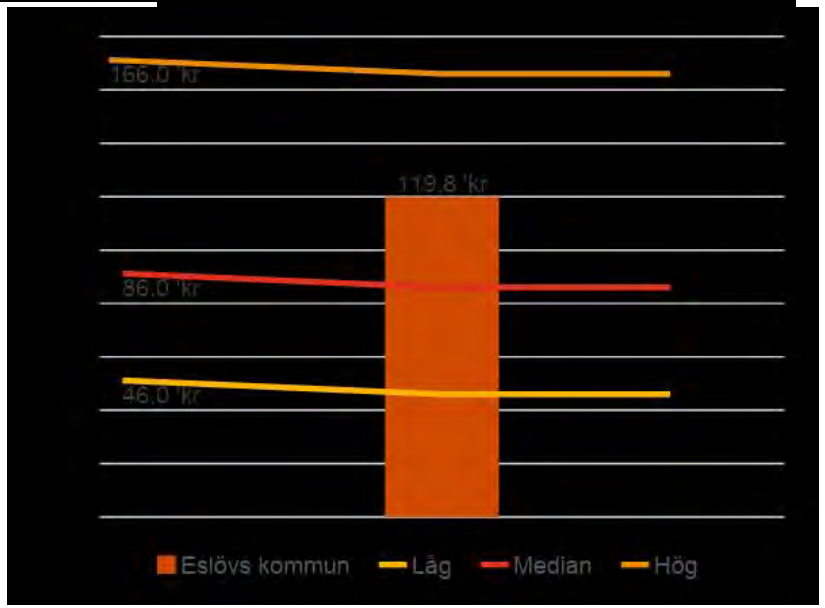


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

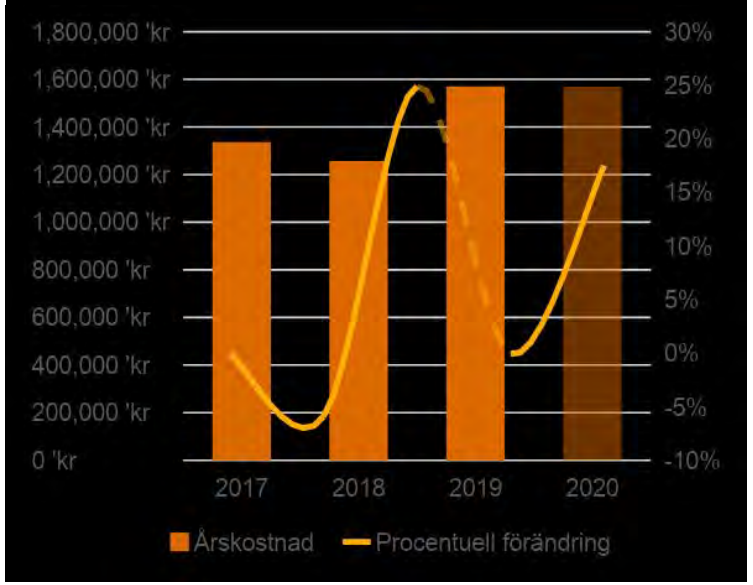


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

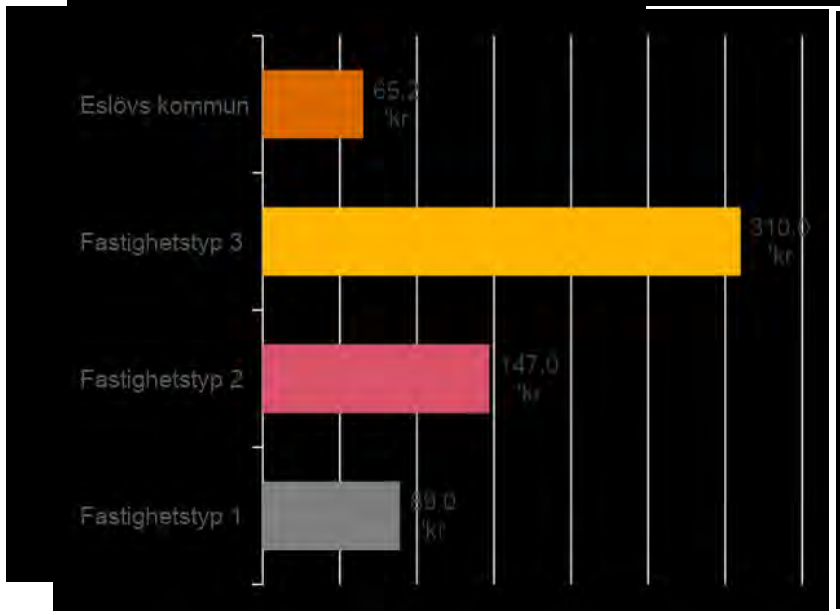


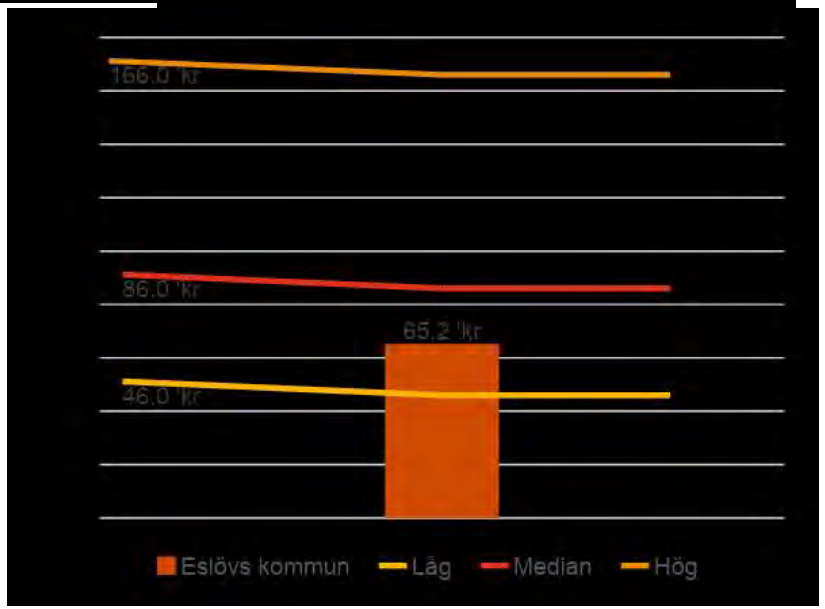


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

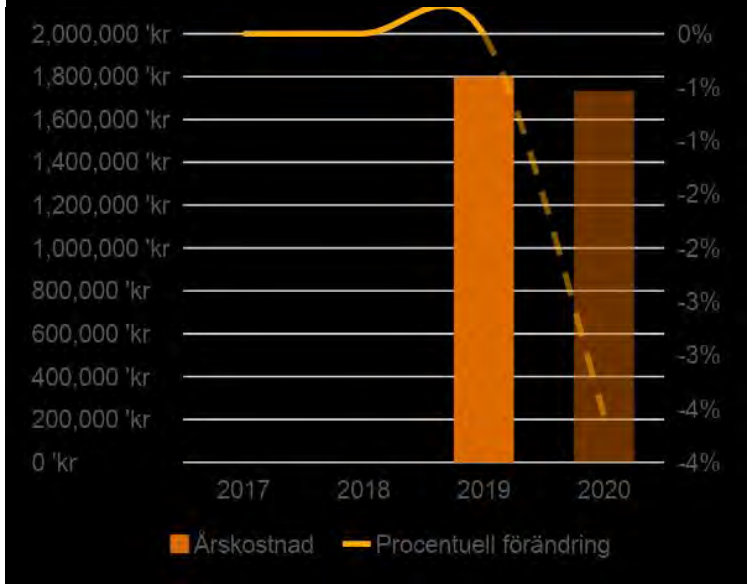


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

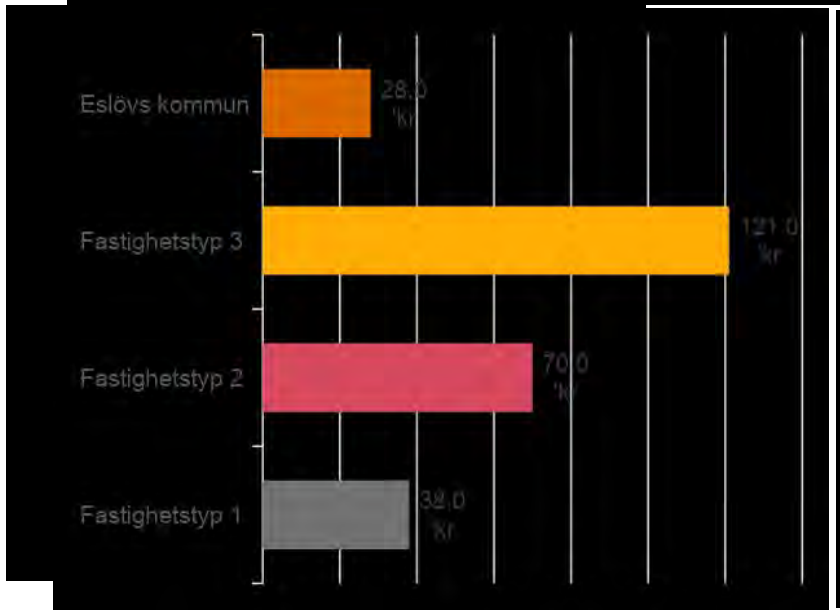


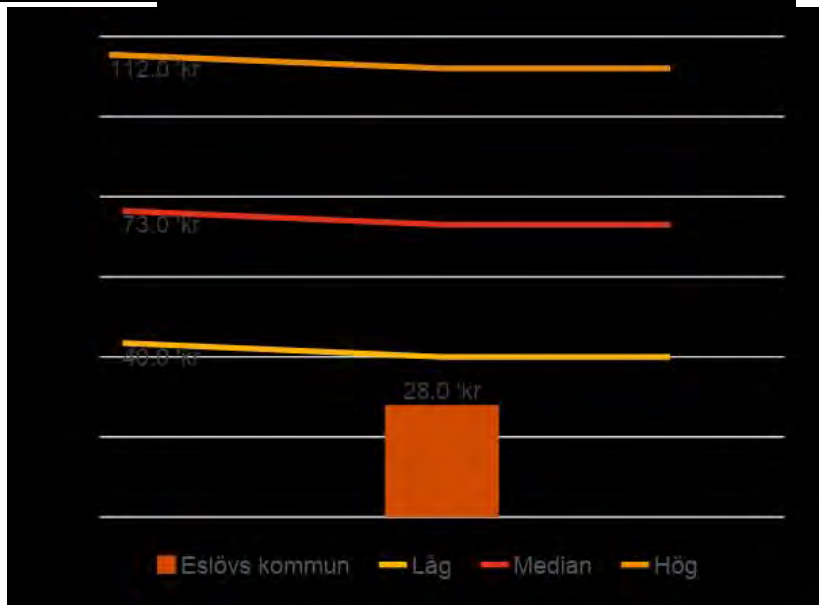


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

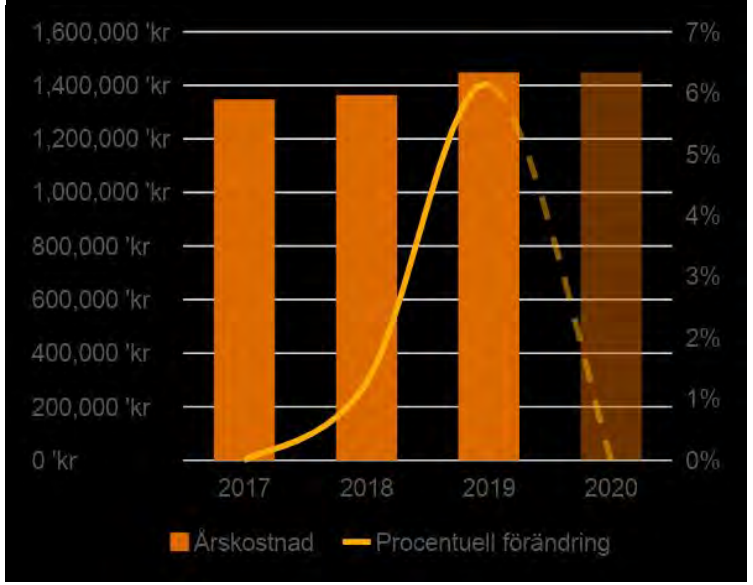


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

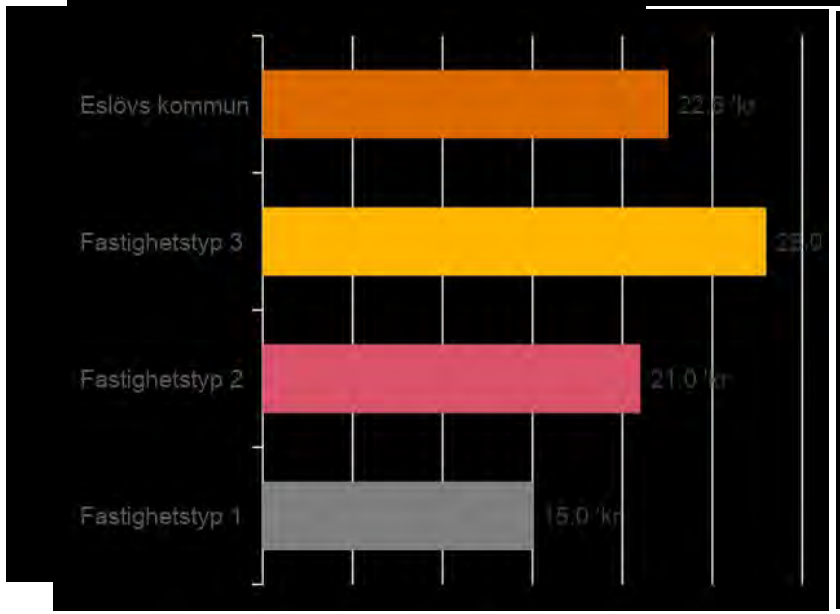


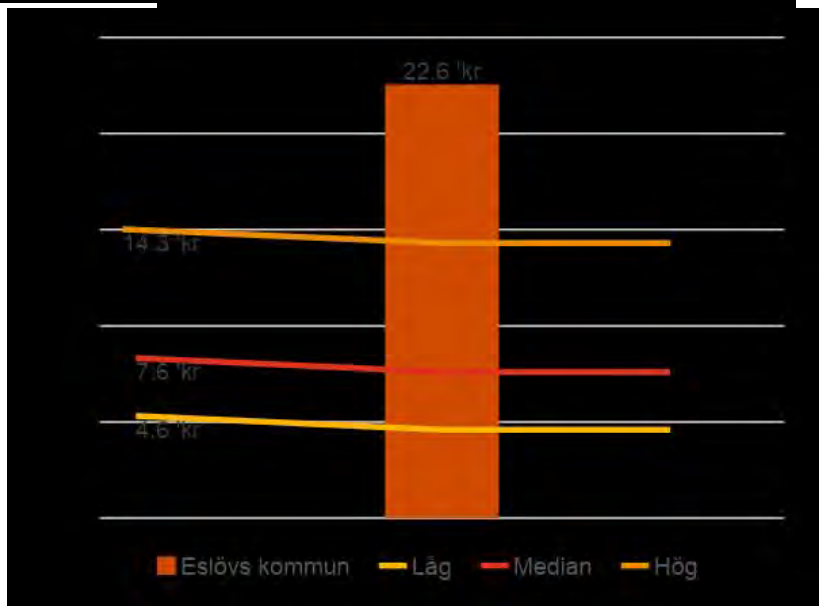


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

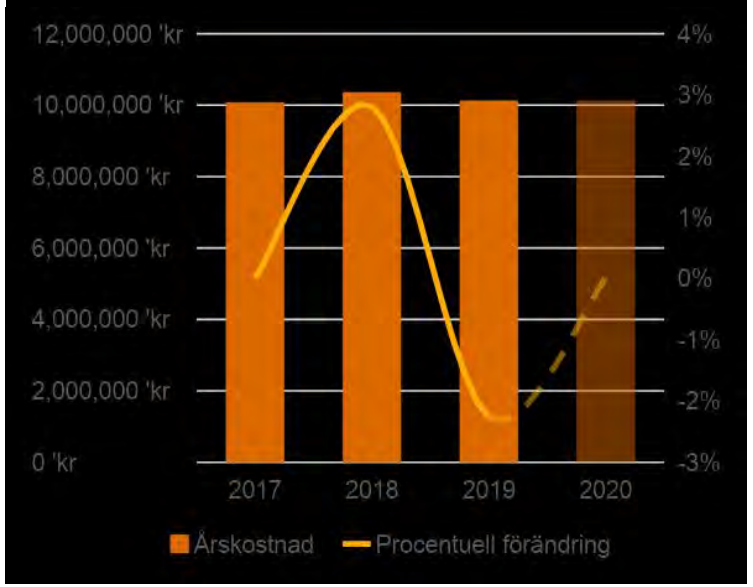


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

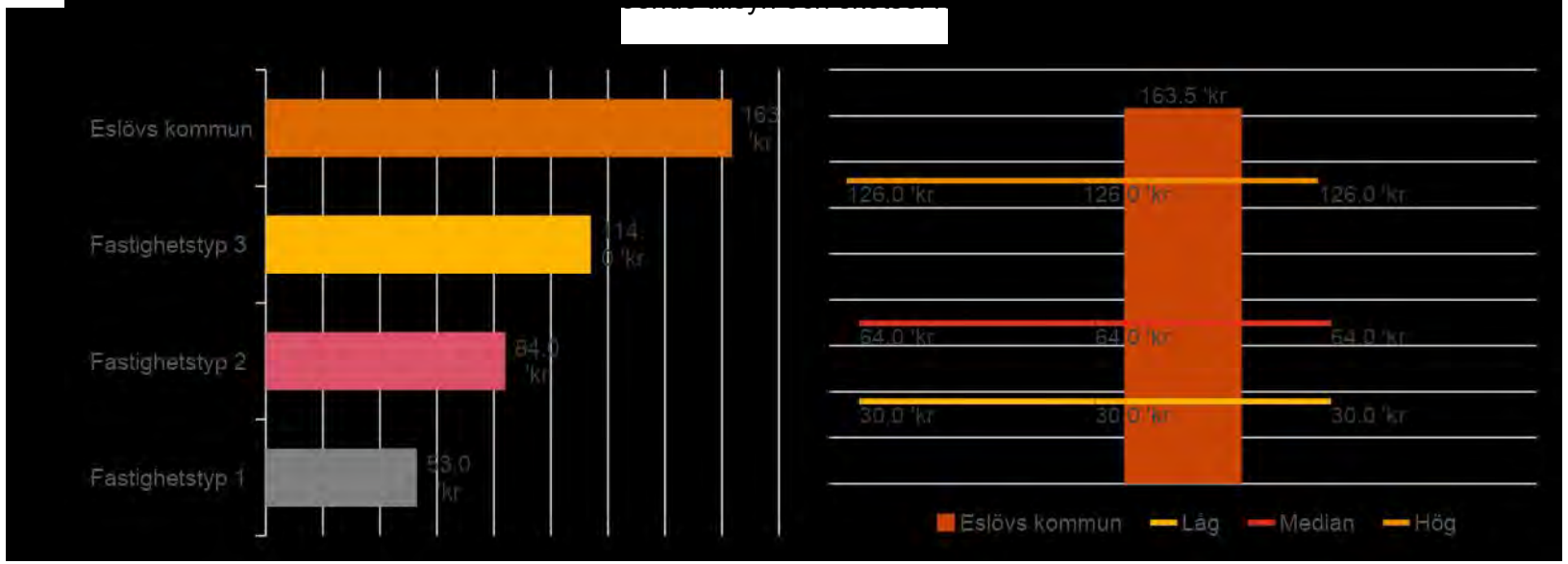




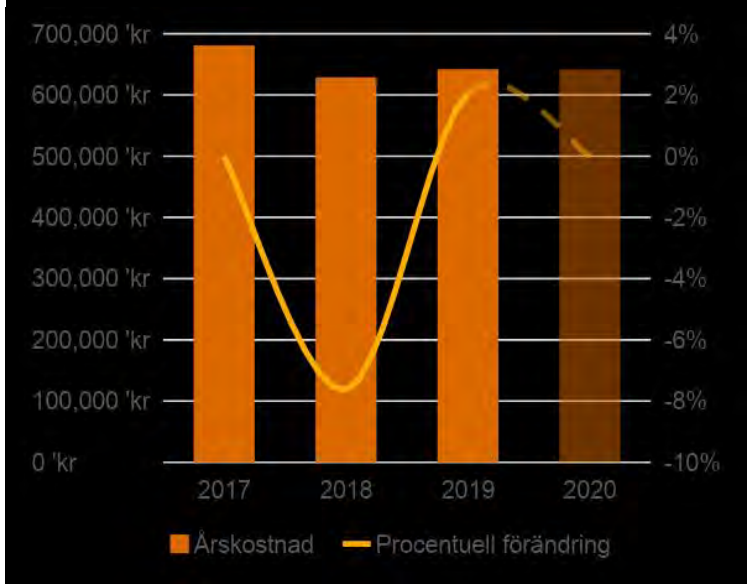
Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019



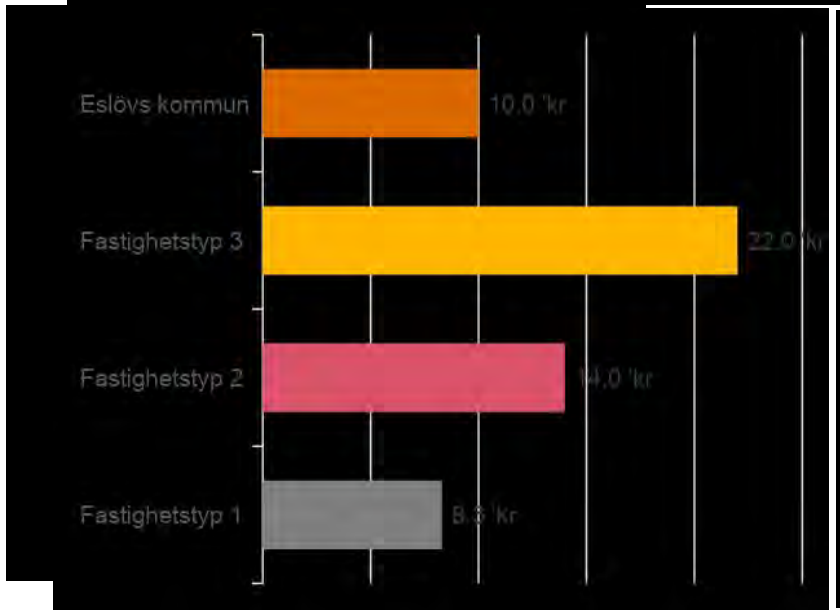
Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

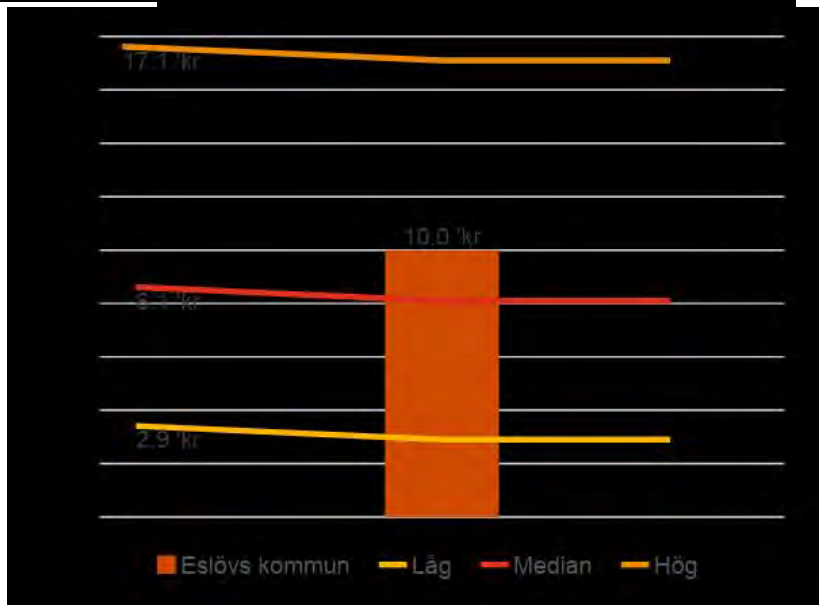


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

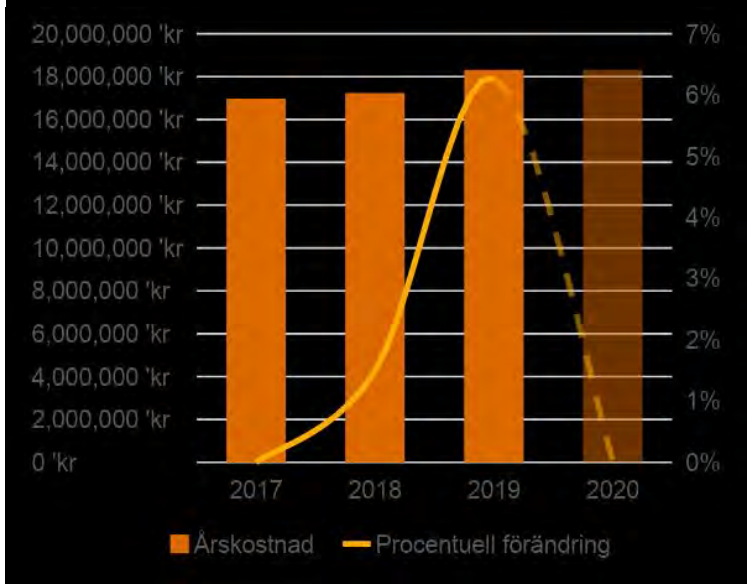


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

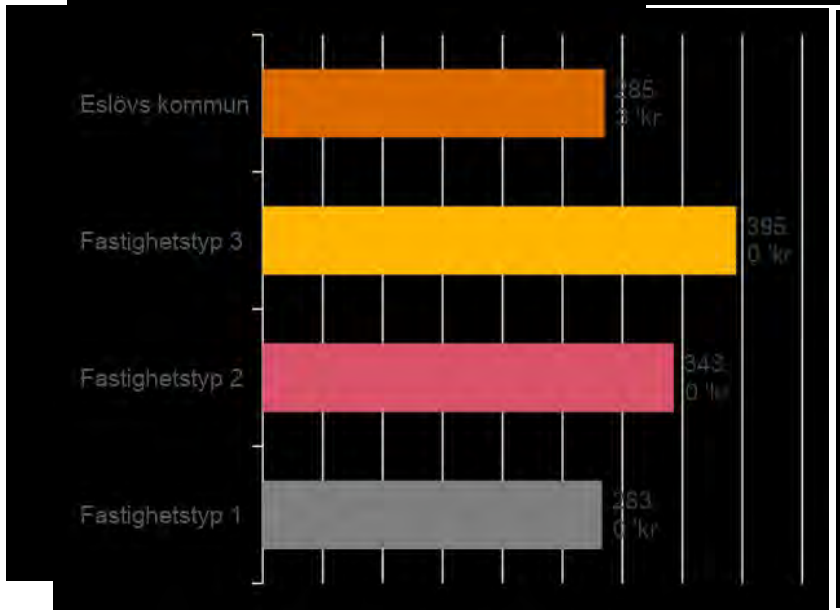


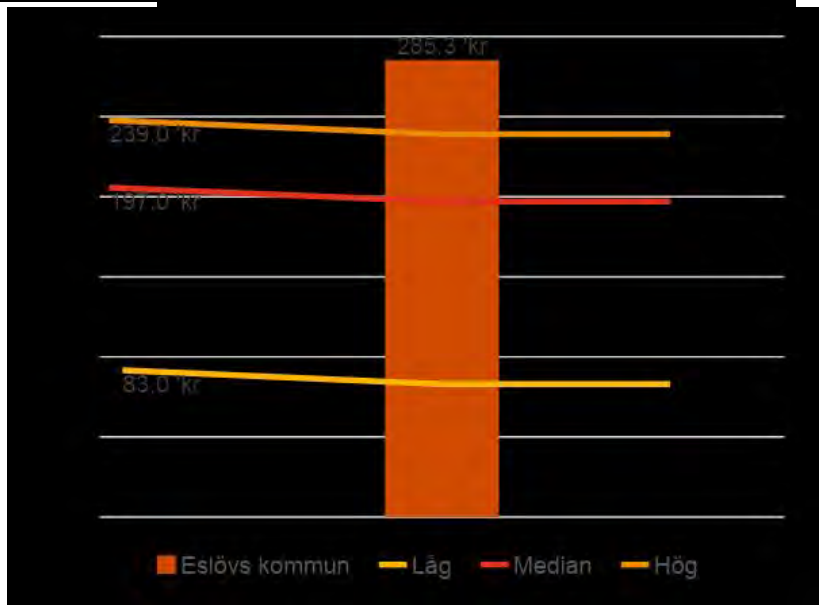


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

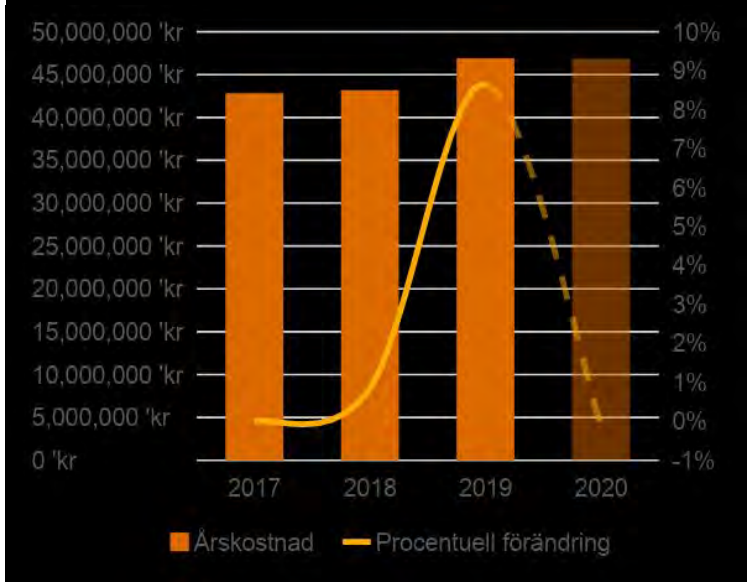


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

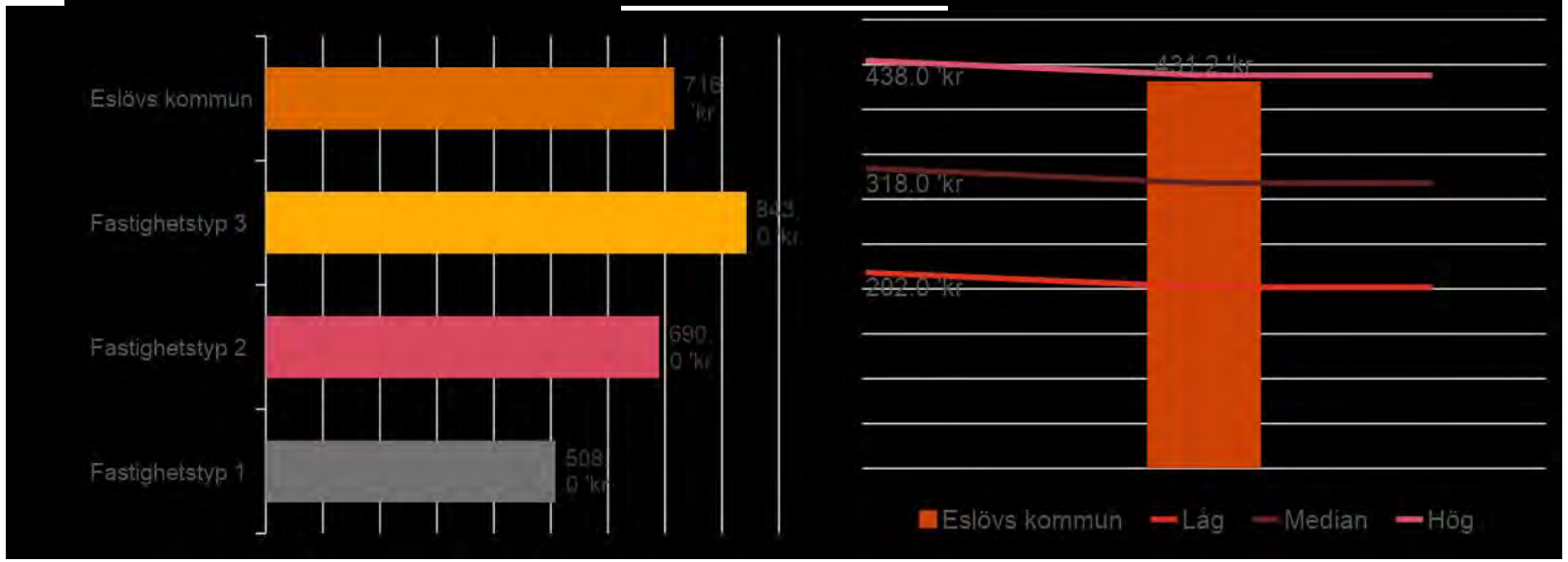




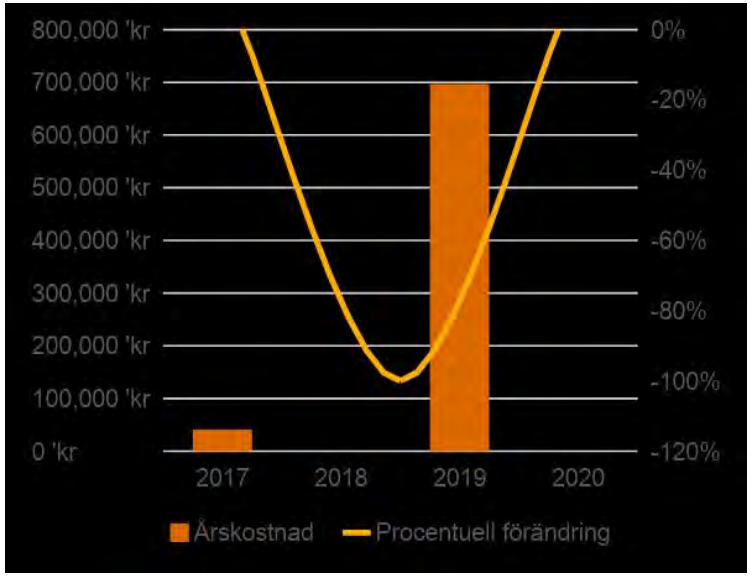
Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019



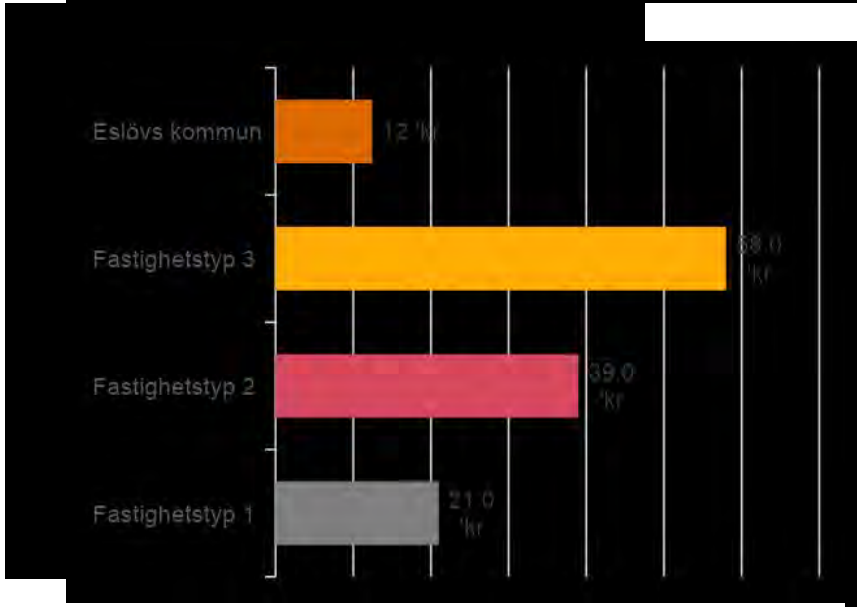
Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

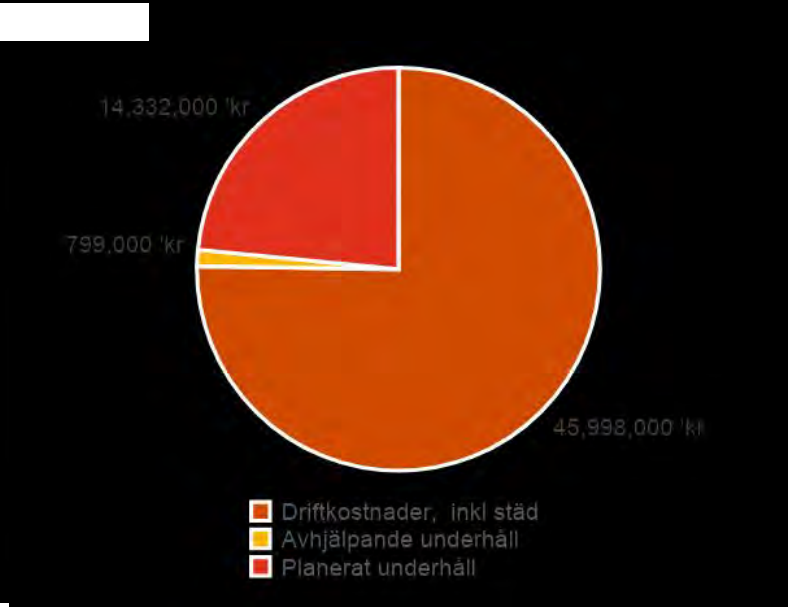


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

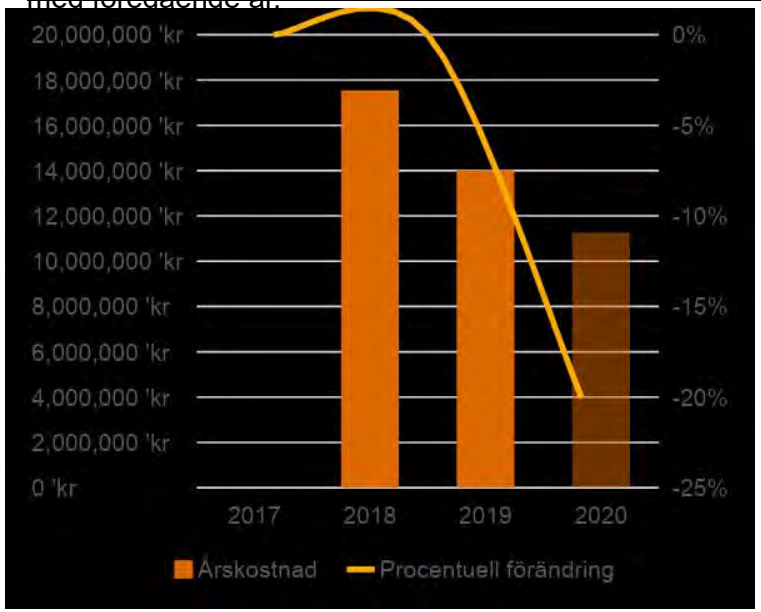


Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019

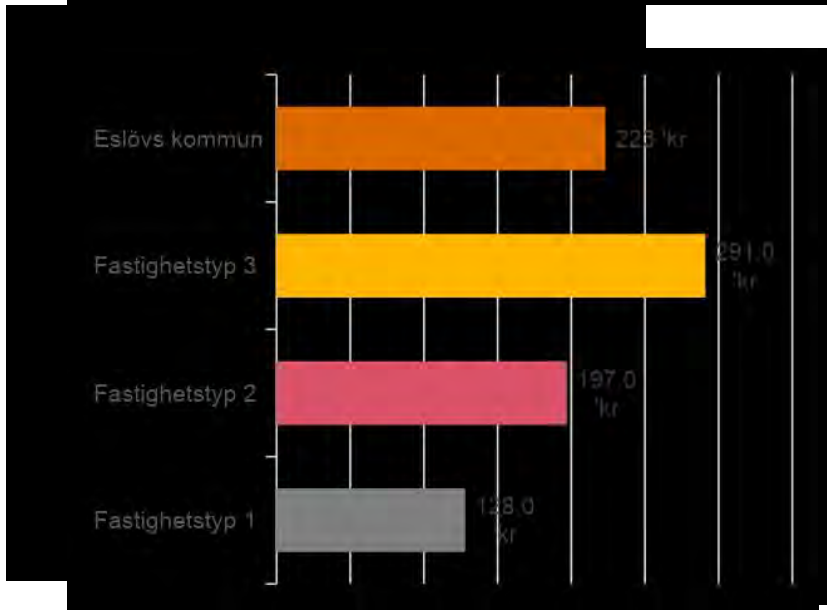


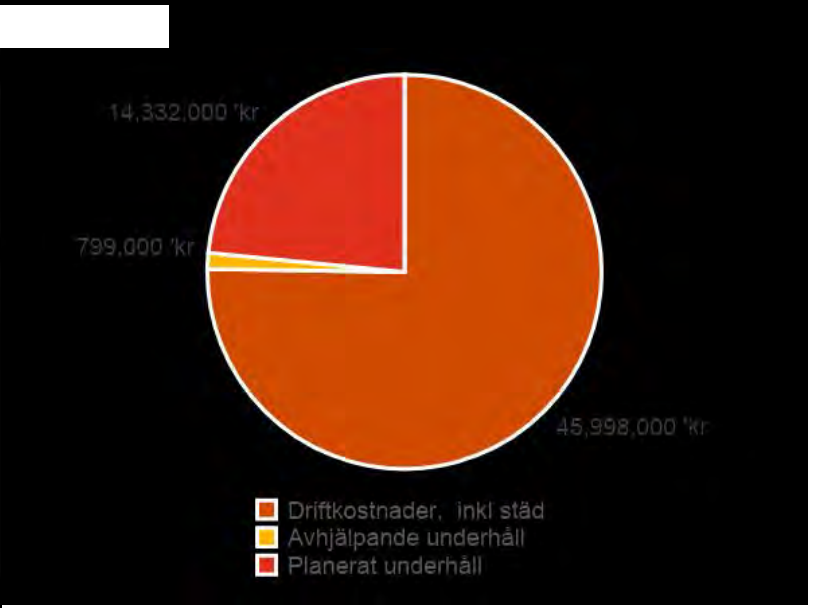


Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019



Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/kvm BRA totalt, 2019





[redacted]

[redacted]

Avvikelse mot typfastighet	Skolfastigheter, miljoner kronor
Administration	3,3
Försäkring	-0,2
Energianvändning, fjärrvärme	4,5
Energianvändning, annan form	-1,5
Elanvändning	-2,7
VA-kostnad	0,1
Tillsyn och skötsel	5,1
Sophämtning	-0,3
Städning	-7,0
Driftkostnader totalt	**1,3**
Avhjälpande underhåll	-1,7
Planerat underhåll	1,7
Totalt	**1,3**

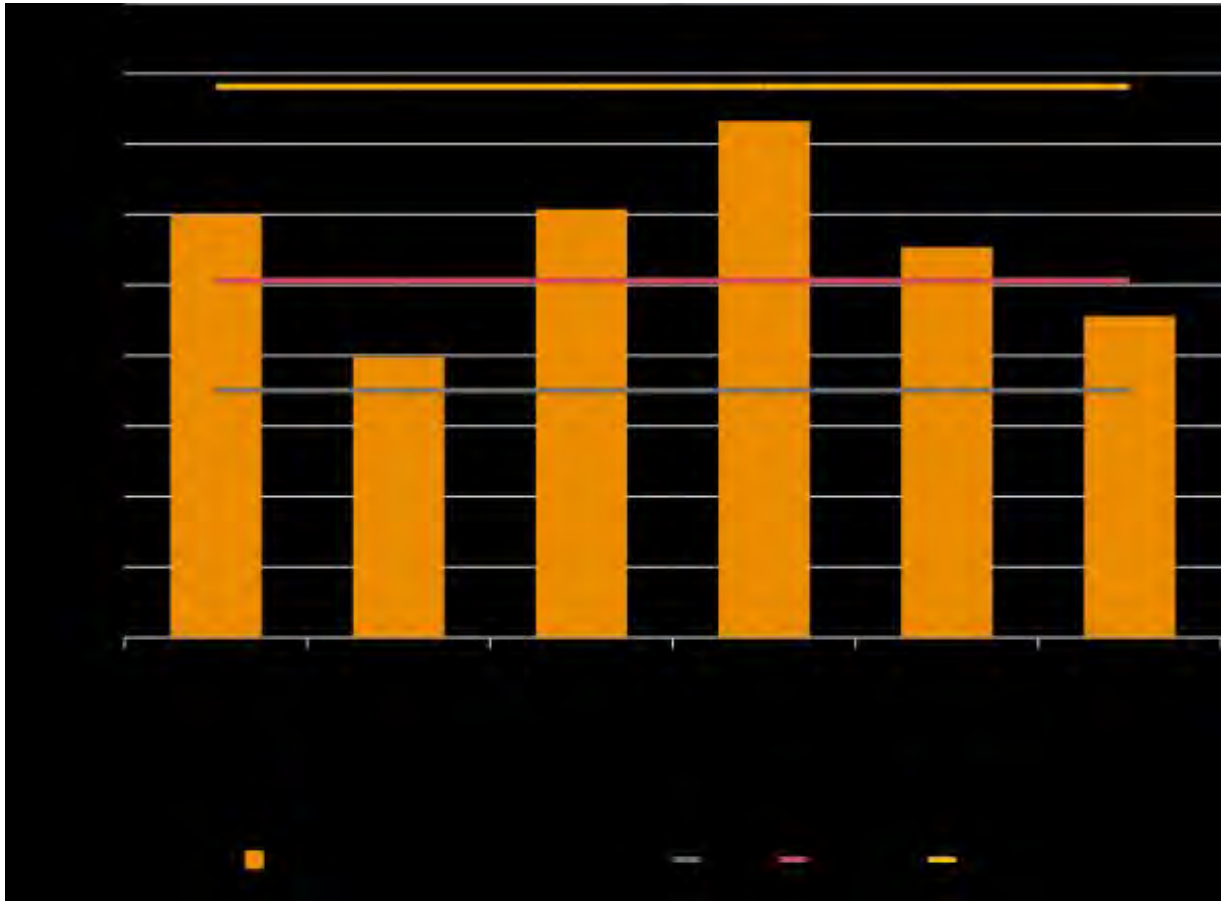
[redacted]

[redacted]

3

Kostnadsjämförelse
- Särskilt boende

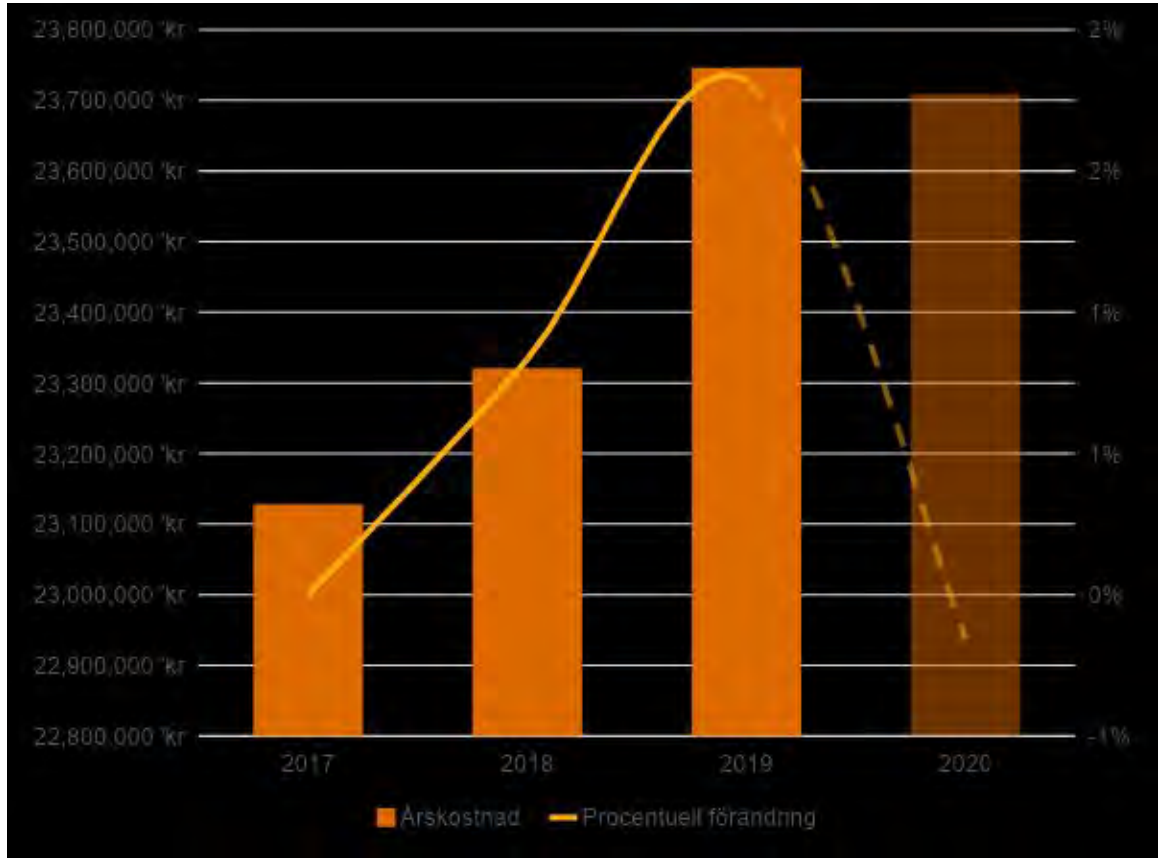
Jämförelse av hyresnivå, kr/kvm BRA per särskilt boende, 2019



4

Kostnadsjämförelse
- Övriga fastigheter

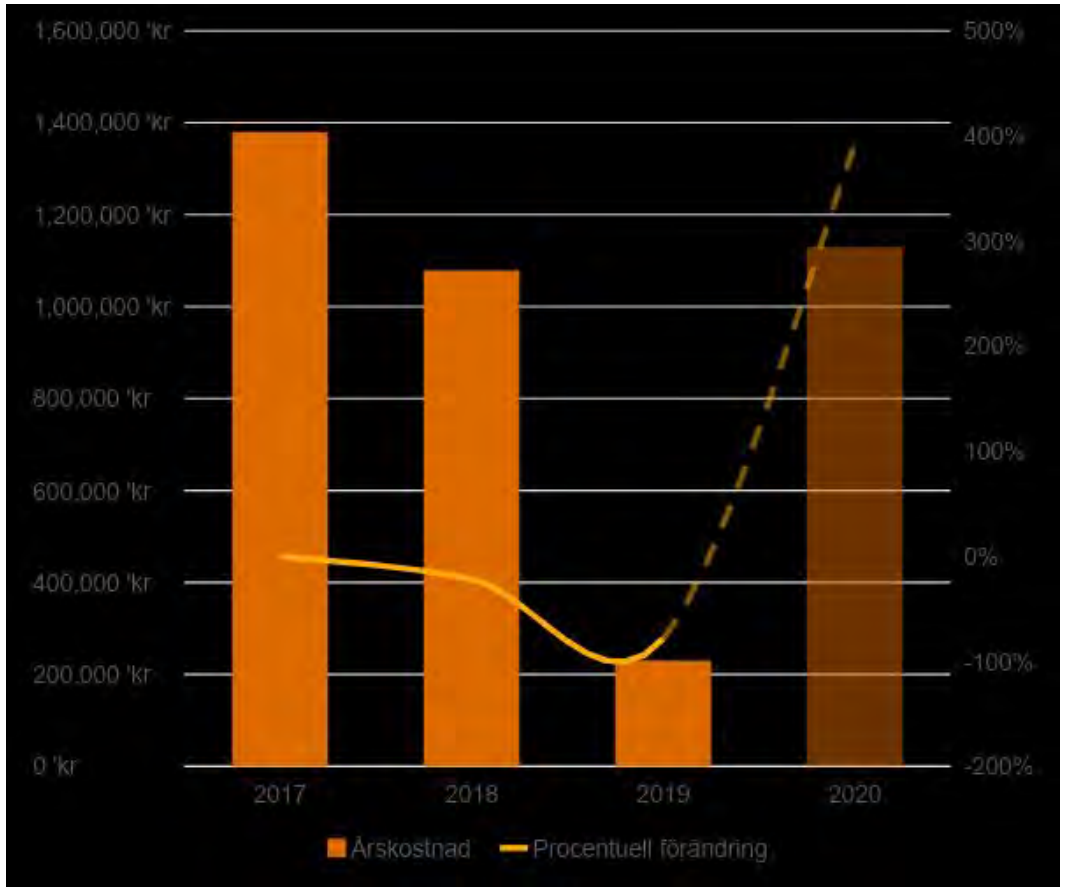
Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019



[redacted]

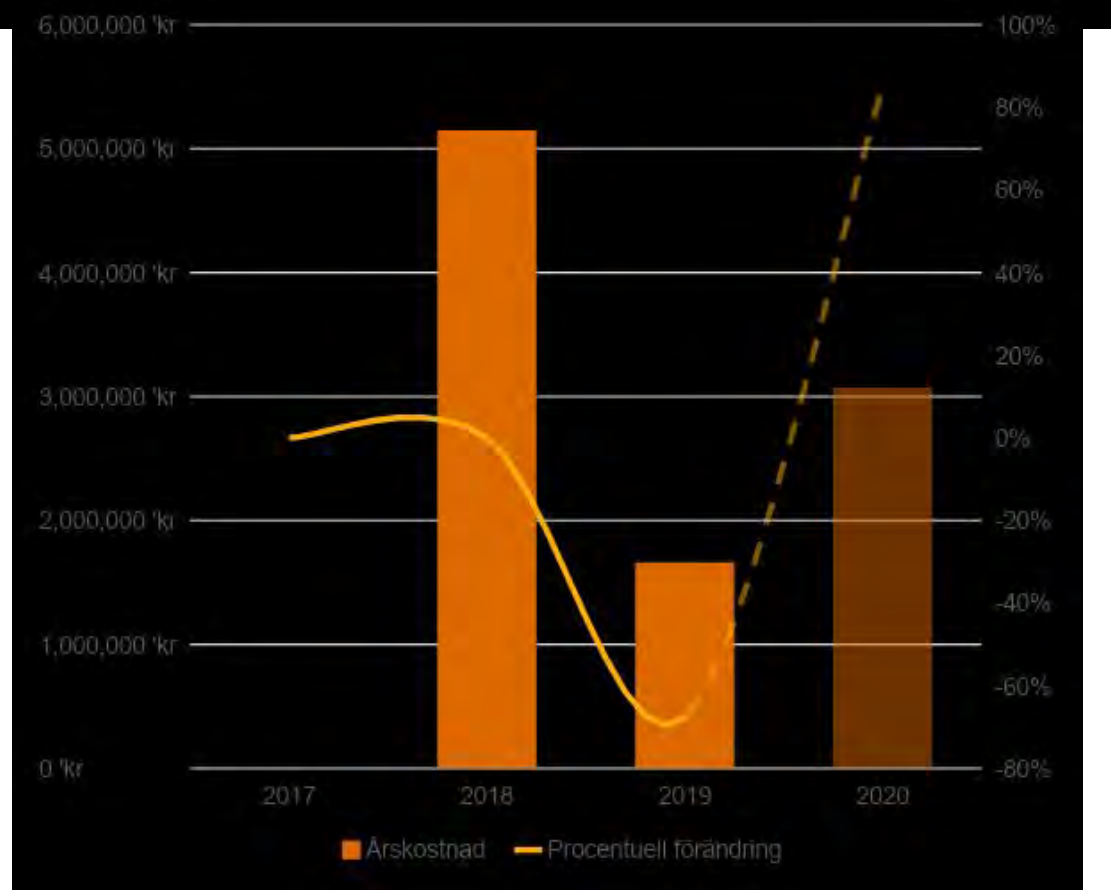
Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019

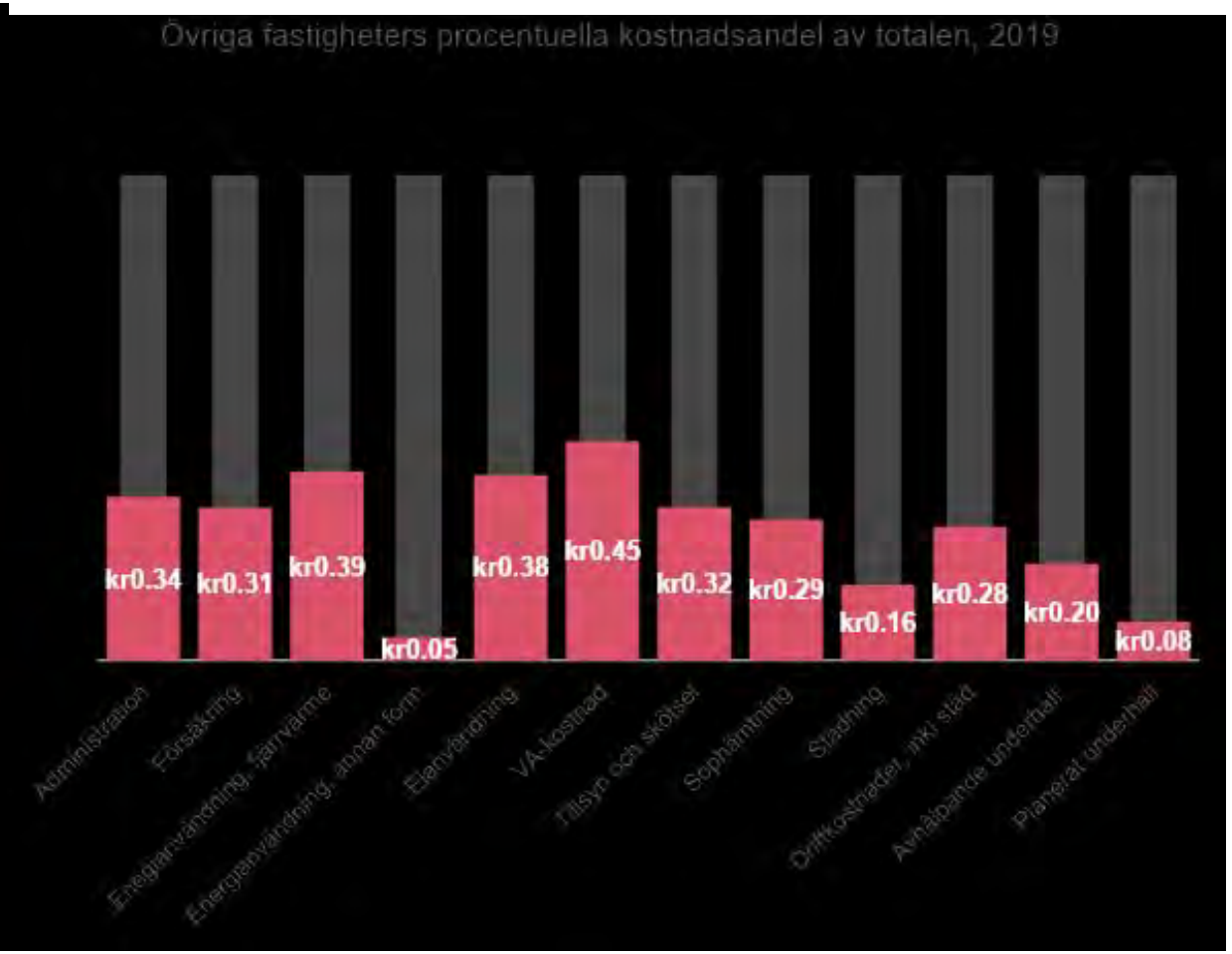
[redacted]



[redacted]

Kommunens redovisade årskostnader, 2017-2019





dessa kostnader.

Tack!

pwc.se

Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att tillhandahålla rådgivning avseende fastighetsutredning i Eslövs kommun. Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning, Eslövs kommun, och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2020 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Eslövs kommun

Fördjupad kostnadsanalys

Fastighetsutvärdering
September 2020

Introduktion och bakgrund till uppdraget 3
Övergripande metodbeskrivning 4
Sammanfattning 5

Fördjupad kostnadsanalys

Städning 6
Tillsyn- och skötsel 14
Administration 21

[redacted]

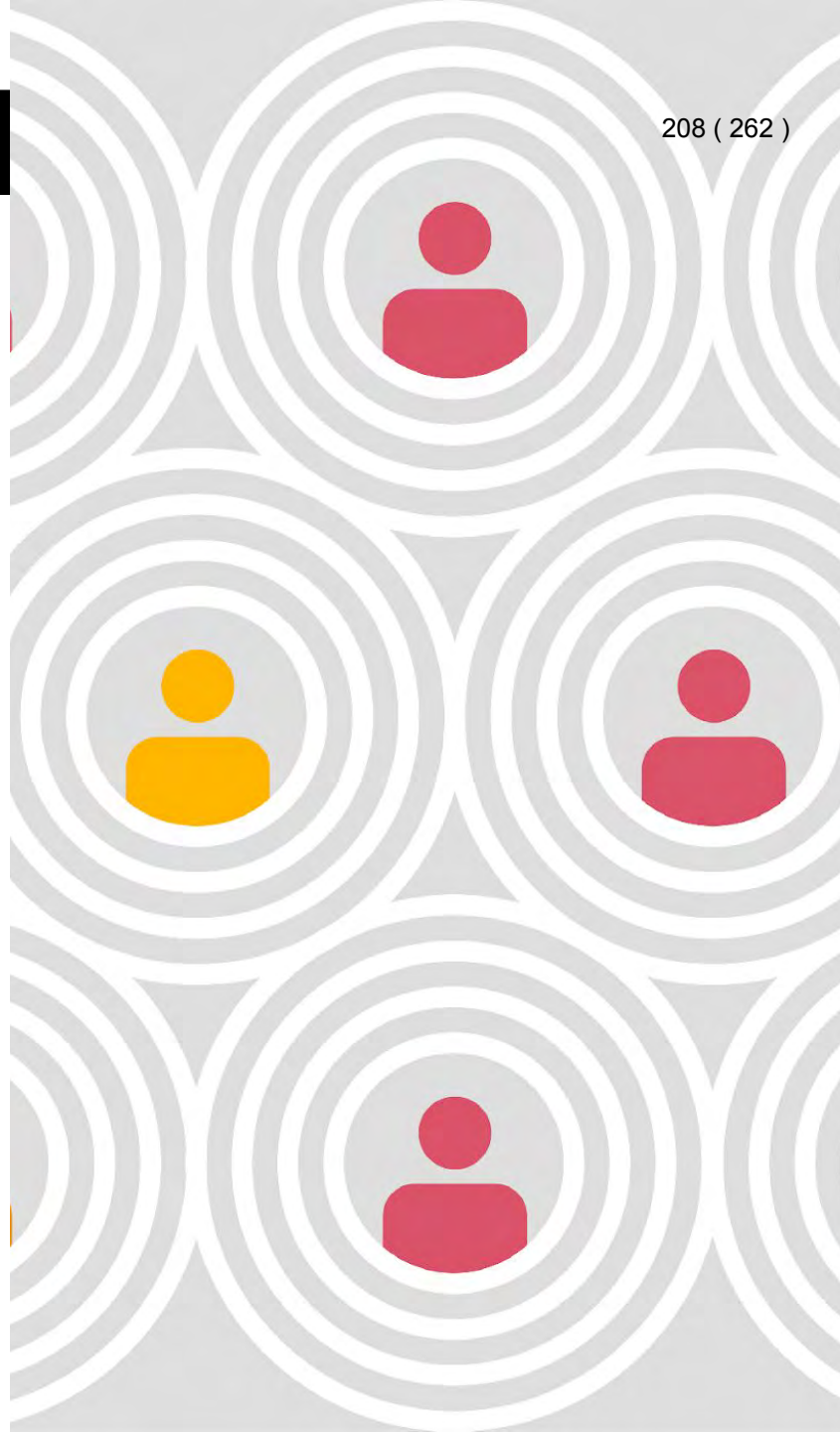
[redacted]

Uppdraget ska resultera i följande:

1 [redacted]

2 [redacted]

[redacted]



[redacted]

[redacted]

[redacted]

Städning

Tillsyn och skötsel

Administration

sikt vid införande av effektivare arbetssätt och högre digitaliseringsnivå.

[redacted]

1

Fördjupad kostnadsanalys - Städning

Typfastighet 1	Typfastighet 2	Typfastighet 3
• Städning av expedition, vilrum och förråd 1 ggr/vecka • Städning av personalrum och kapprum 3 ggr/vecka • Städning av skötrum, lekrum, toalett och duschrum 1 ggr/dag	• Städning av expedition och förråd 2 ggr/vecka • Städning av lekrum, toalett, duschrum, kapprum, personalrum och skötrum 5 ggr/vecka	• Städning av förråd 2 ggr/vecka • Städning av entré, kapprum, expedition, personalrum, skötrum och vilrum 5 ggr/vecka • Städning av kök, lekrum, toalett och dusch mer än 5 ggr/vecka

Typfastighet 1	Typfastighet 2	Typfastighet 3
• Entréer, toaletter och dusch städar 5 ggr/vecka • Korridorer, lärosalar och gymnastiksalar städas 3 ggr/vecka varav en gång med våtmoppning • Expedition, bibliotek och lärarrum städas 1 ggr/vecka	• Normal städfrekvens med städning av entréer, toaletter, hygienutrymmen, korridorer och lärosalar 5 ggr/vecka • Gymnastiksal städas 3 ggr/vecka • Expedition, bibliotek och lärarrum städas 2 ggr/vecka	• Hög städfrekvens med städning av entréer, toaletter och hygienutrymmen mer än 5 ggr/vecka • Korridorer, lärosalar, gymnastik- och duschutrymmen städas 5 ggr/vecka • Expedition, bibliotek och lärarrum städas 3 ggr/vecka

[redacted]

Årlig tidsåtgång, tim/kvm BRA	Typfastighet 1	Typfastighet 2	Typfastighet 3
Förskolor	0,86	1,04	1,20
Skolfastigheter	0,49	0,65	0,79

[redacted]

Årlig tidsåtgång, tim/kvm städyta BRA	Typfastighet 1	Typfastighet 2	Typfastighet 3
Förskolor	0,93	1,12	1,20
Skolfastigheter	0,53	0,70	0,85

[redacted]

[redacted]

[redacted]

	Lekrum	Sovsal	Förråd Arkiv	Trappa	Entré	Hiss	Toalett Skötrum	Personalrum Pentry	Korridor	Kontor Konferensrum	Matrum Pentry	Omklädnings rum	Dusch	Städförråd
Torrmoppning, antal gånger per vecka	5	5	1	5	5	1	5	3	5	1	5	5	5	1

	Klassrum Grupprum	Biblio tek	Förråd Arkiv	Trappa	Entré	Hiss	Toalett	Personalrum Pentry	Korri -dor	Matsal	Kontor Vaktmästeri Konferensrum	Vilrum	Skolskö- terska	Trä- och texilslöjd	Omklädnings -rum	Dusch	Städförråd
Torrmoppning, antal gånger per vecka	5	5	1	5	5	1	5	3	5	5	1	1	3	5	5	5	1

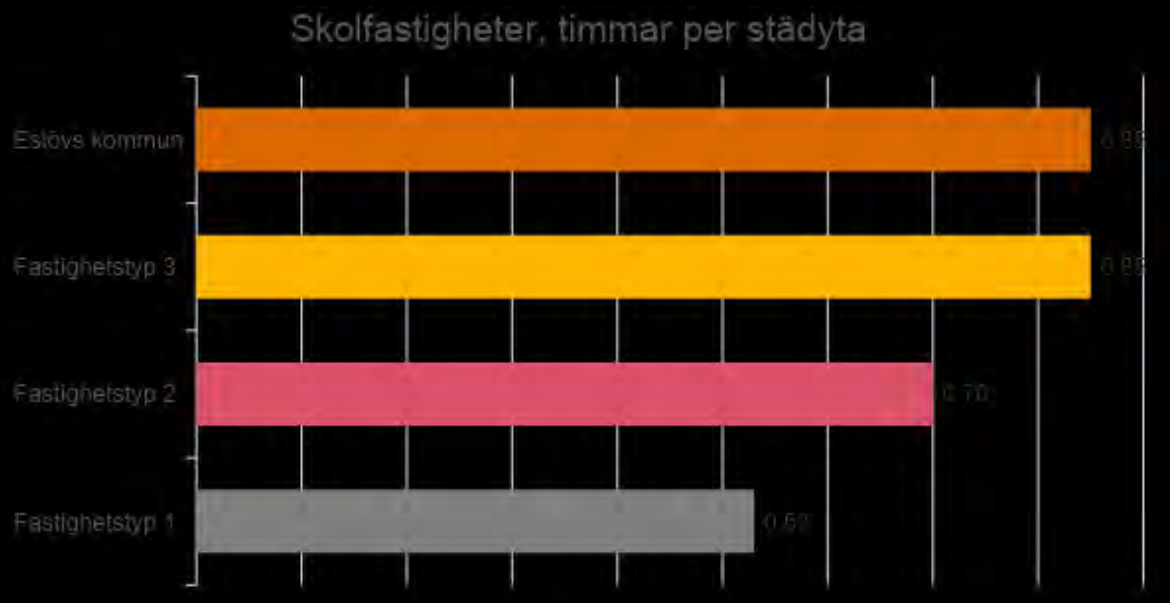
	Förråd Redskapsrum	Trappa	Entré	Hiss	Toalett	Personalrum Pentry	Korridor	Kontor Vaktmästeri	Omklädningsrum	Dusch	Gymnastiksal	Städförråd
Torrmoppning, antal gånger per vecka	1	5	5	1	5	3	5	1	5	5	5	1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Förskolor, timmar per städyta
Eslövs kommun
Fastighetstyp 3
Fastighetstyp 2
Fastighetstyp 1


Skolfastigheter, timmar per städyta
Eslövs kommun
Fastighetstyp 3
Fastighetstyp 2
Fastighetstyp 1

[redacted]

[redacted]

Således kan vi konstatera att den förhållandevis låga kostnadsnivån för städning till stor del förklaras av låg andel städyta i förhållande till bruksarea.

[redacted]

[redacted]

2

Fördjupad kostnadsanalys
- Tillsyn- och skötsel

Typfastighet 1	Typfastighet 2	Typfastighet 3
• Förskola med markarea cirka 2 ggr fastighetens bruksarea • Låg installationstäthet. • Basnivå på service	• Förskola med markarea ca 3-5 ggr fastighetens bruksarea. • Normal installationstäthet • Flexibel servicenivå	• Förskola med markarea ca 6-8 ggr fastighetens bruksarea • Hög installationstäthet • Hög servicenivå

Typfastighet 1	Typfastighet 2	Typfastighet 3
• Innerstadsfastighet med markarea cirka 1 ggr fastighetens bruksarea, i huvudsak hårdgjorda ytor • Låg installationstäthet • Låg servicenivå • Skolan utnyttjas i huvudsak dagtid • Stort, koncentrerat förvaltningsobjekt	• 60-70 talsfastighet med markarea ca 2,5 ggr fastighetens bruksarea • Normal installationstäthet • Flexibel servicenivå • Skolan utnyttjas även kvällstid	• 80-90 talsfastighet eller senare med markarea ca 4 ggr fastighetens bruksarea • Hög installationstäthet • Hög servicenivå • Högt utnyttjad skola även kvällstid och veckoslut

[redacted]

62)

Årlig tidsåtgång, tim/kvm BRA	Typfastighet 1	Typfastighet 2	Typfastighet 3
Förskolor	0,12	0,20	0,28
Skolfastigheter	0,10	0,14	0,24

[redacted]

Fördelning av årskostnader	Kr/kvm BRA	Andel total kostnad för tillsyn och skötsel
Tillsyn och skötsel, mark	18-69	45-55 %
Tillsyn och skötsel, byggnad	11-25	20-27 %
Tillsyn och skötsel, installationer	11-31	25-28 %

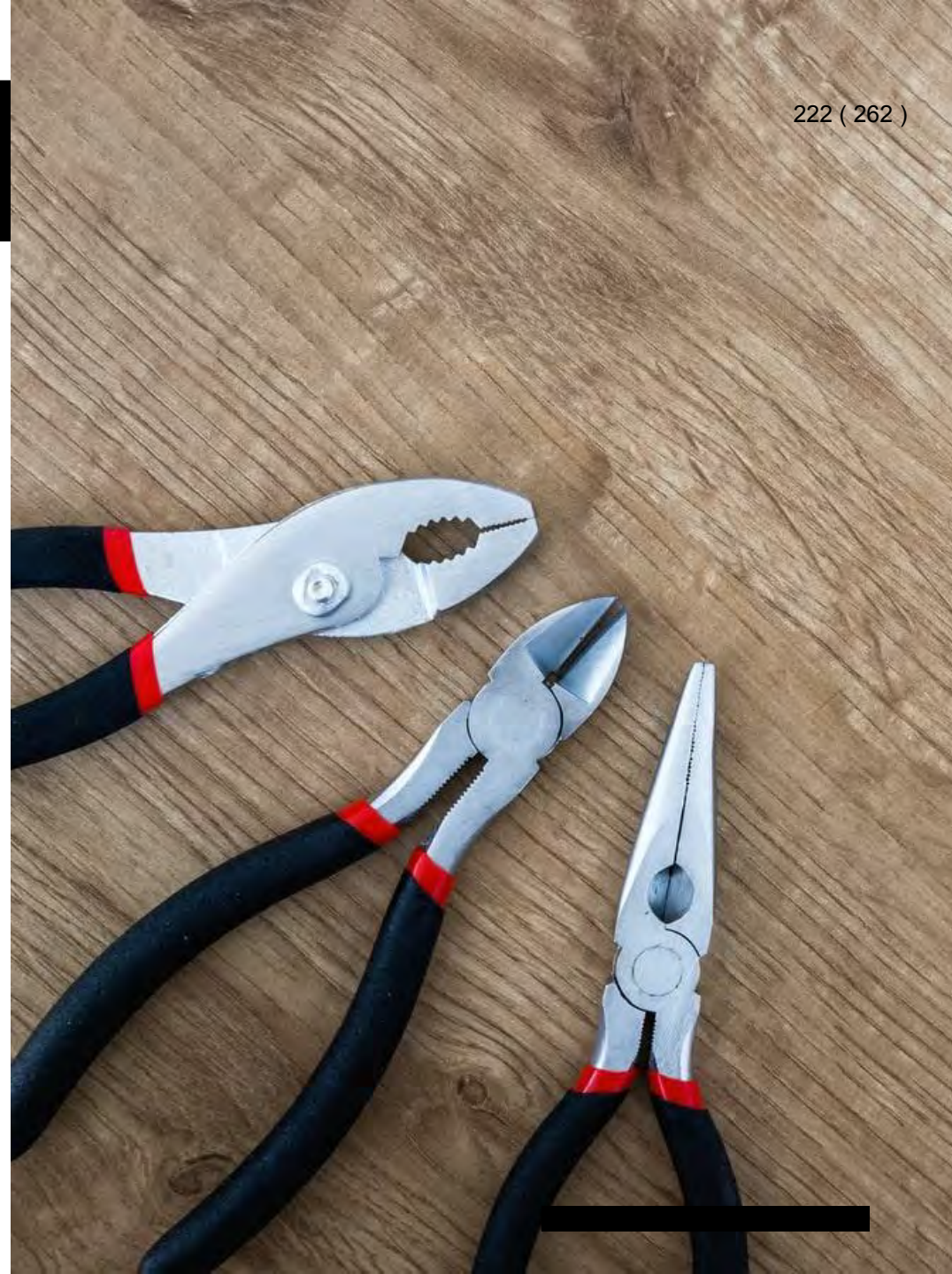
[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



[redacted]

[redacted]

Yrkeskategori	Medellön/månad	Timlön, kr/h
Enhetschef	49 500 kr	297 kr
Tekniker	27 030 kr	162 kr
Parkarbetare	25 385 kr	152 kr
Idrottsvaktmästare	26 288 kr	158 kr
Skolvaktmästare	27 280 kr	164 kr

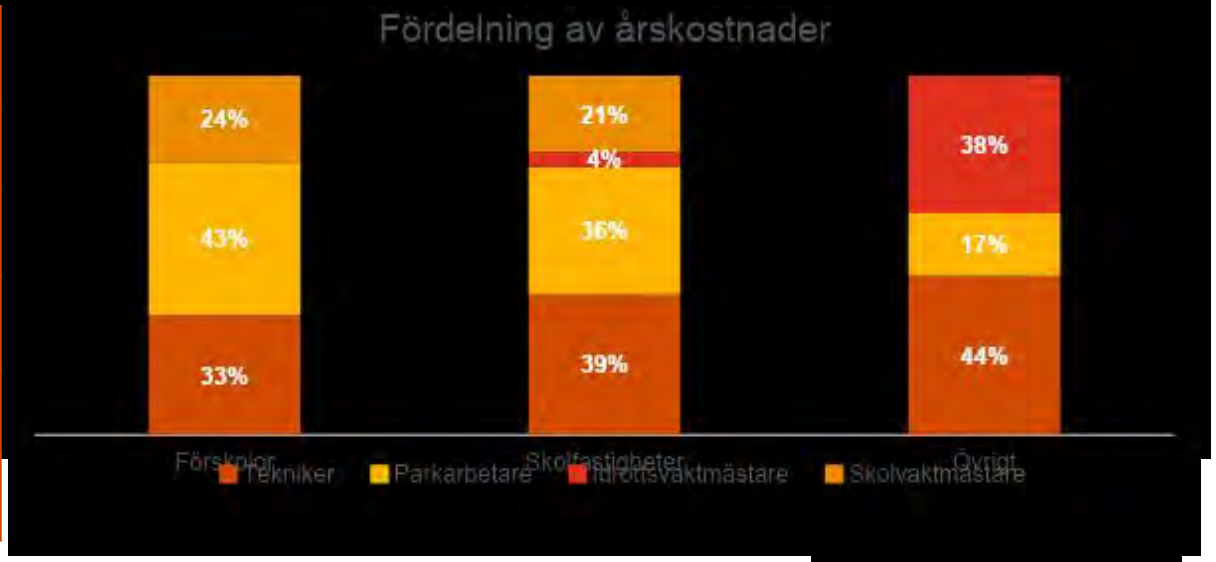
[redacted]

bland lokalvårdarna. Mellan teknikerna skiljer det exempelvis 6 200 kronor per månad mellan den högsta respektive lägsta lönen.

[redacted]

62)

Årlig tidsåtgång, tim/kvm BRA	Förskolor	Skolfastigheter	Övriga
Tekniker	0,23	0,20	0,20
Parkarbetare	0,30	0,18	0,08
Idrottsvaktmästare	0,0	0,02	0,17
Skolvaktmästare	0,17	0,11	0,00
Totalt	**0,70**	**0,51**	**0,45**



[redacted]

[redacted]

överkapacitet åskådliggöras.

[redacted]

[redacted]

3

Fördjupad kostnadsanalys -Administration

[redacted]

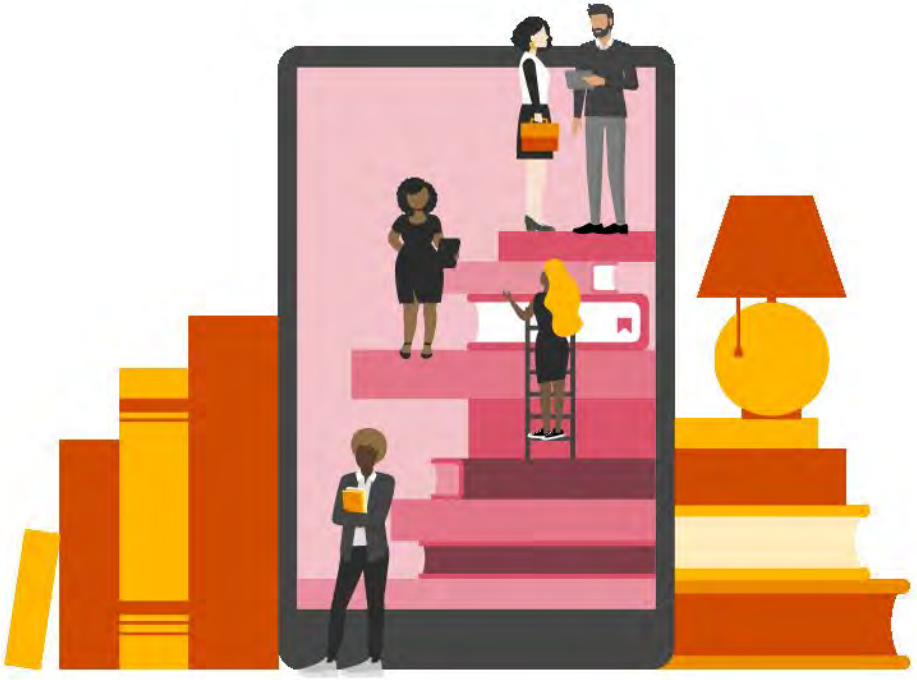
	Typfastighet 1	Typfastighet 2	Typfastighet 3
Egenskaper	Geografiskt koncentrerat fastighetsbestånd Liten, effektiv organisation Stor andel av förvaltningen är utlagd på entreprenad Basnivå på service	Fastigheter i flera orter eller stadsdelar Normal servicenivå, viss möjlighet till hyresgästanpassad service	Fastigheter i flera orter eller stadsdelar Stor organisation med centrala och lokala enheter för fastighetsförvaltning Lokalerna hyrs ut med hög servicenivå eller stor valfrihet i servicenivå
Antal tjänstepersoner per 100 000 kvm BRA	2,0	3,5	5,5

REPAB:s kalkyl är baserad på en direkt lönekostnad per tjänsteperson om 41 000 kronor per månad. Lönespridningen beräknas ligga mellan 35 000-50 000 kronor per månad.

[redacted]

[redacted]

62)



Tack!

pwc.se

Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att tillhandahålla rådgivning avseende fastighetsutredning i Eslövs kommun. Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning, Eslövs kommun, och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2020 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

§ 180 **SOT.2020.0044**

Effektiv fastighetsförvaltning 2020 åtgärdsplan och tidplan utifrån utvärderingsrapport

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 141, Budget 2020 samt flerårsplan 2021 till 2023 för Eslövs kommun, en kostnadsbesparing för servicenämnden på 10 mnkr avseende fastighetsförvaltningen.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut, föreslog förvaltningen den 10 mars 2020, servicenämnden att genomföra upphandling av extern specialistkompetens med syfte att genomföra analys och ta fram förslag till en effektiv fastighetsförvaltning för Eslövs kommun. Kartläggning och analys handlades upp, utvärderades och bolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) lämnade det vinnande anbudet.

Rapporterna från PwC inkom till förvaltningen den 25 september 2020 och består av en utvärderingsrapport, en kostnadsjämförelse, en genomgång av styrdokument och utvärdering av internhyresmodellen samt en fördjupad kostnadsanalys. I rapporten jämförs förvaltningens kostnadsstruktur med riktvärden och statistik från fastighetsägare och förvaltare över hela landet. Utredningen pekar på att det finns en utvecklingspotential inom drift och skötsel av fastigheterna. Utredningen visar på en uppskattad besparingspotential inom fastighetsverksamheten. Ett behov av att se över ansvar i styrdokument, rutiner och riktlinjer har identifierats.

Servicenämnden beslutade den 14 oktober 2020 ge förvaltningschefen i uppdrag att arbeta fram en åtgärdsplan med tidplan till servicenämndens sammanträde den 9 september 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse. Åtgärdsplan och tidplan utifrån utvärderingsrapport Effektiv fastighetsförvaltning 2020
Åtgärdsplan för 2021-2025 Effektiv fastighetsförvaltning

Beredning
Eslövs kommun ska 2025 vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. För att bidra till att uppnå visionen ska fastighetsförvaltningen i Serviceförvaltningen i Eslövs kommun vara Skånes bästa fastighetsförvaltning 2025.

Att nå både vision och mål innebär en långsiktig hållbar utveckling. Bedömningen är därför att kommunen behöver skapa en långsiktig hållbar utveckling även för sin fastighetsförvaltning utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare samt utifrån att säkerställa kommunens fastighetskapital.

Struktur för åtgärdsplan och aktiviteter har presenterats för kommunens ledningsgrupp samt lokalstrateg för en avstämning av gemensamma utmaningar och åtgärder. Dessa gemensamma frågor hanteras fortsättningsvis inom ramen för lokalförsörjningsplanen 2021-2025.

Arbetet med att ta fram åtgärder har utgått ifrån de utmaningar som konstaterades av PwC i utvärderingsrapporten, det utvecklingsbehov och besparingsmöjligheter som identifierats i verksamheten. Även de rekommendationer och iakttagelser som kommunrevisionen lade fram i sin granskningsrapport i juni 2020, kopplat till styrning och kontroll avseende underhållsplanering, omfattas av åtgärdsplanen.

Att se till helheten och till ett systemperspektiv är grunden och att genom förbättrad kvalitet och förbättrade ledtider också nå en förbättrad ekonomi.

Det finns ett flertal utmaningar och åtgärdsförslag som involverar och berör flertalet andra verksamheter inom den kommunala organisationen och ägs inte enbart av och i några fall inte alls av Serviceförvaltningen. Ett antal av åtgärderna kopplade till detta och som föreslås i utvärderingsrapporten finns också med i den lokalförsörjningsplan 2021-2025 som är framme för antagande hos kommunfullmäktige i december 2020. Dessa hanteras därför inte i denna åtgärdsplan annat än med en hänvisning till arbetet med lokalförsörjningsplanen med tillhörande organisation.

Det utgångsläget som fastighetsförvaltningen nu är i kräver både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. För att nå framgång behöver förändringstakten vara realistisk och fokus läggas på att genomföra åtgärder etappvis. För att följa arbetets framdrift föreslås att en regelbunden uppföljning och återkoppling av förvaltningens arbete görs till servicenämnden med start den 19 januari 2021 och månadsvis därefter.

Etapp 1 innehåller enligt förslaget till åtgärdsplan att ta fram en nulägesanalys kopplad till åtgärdsplanen samt föreslå mål i form av önskat läge på de utmaningar som konstateras i utredningsrapporten från PwC. Avrapportering av etapp 1 planeras till servicenämndens sammanträde i februari 2021, tillsammans med förslag på hur arbetet ska gå vidare i etapp 2.

Yrkanden
Kristian Zahtila (SD) och Yngve Mark (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till Åtgärdsplan för 2021-2025 med följande ändringar:
- På sida 5 under ”Hög kostnad för tillsyn och skötsel” stryka den sista åtgärden som lyder ”Konkurrensutsättning av tillsyn och skötsel”
- På sida 7 under "Låg andel städyta" stryka den fjärde åtgärden som lyder "Upphandla städning i konkurrens"
- På sida 7 under ”Kompetensbrist” ändra åtgärden så att det istället står ”att man ska se över personalens kompetens och utbildningsmöjligheter”

Lars Månsson (S) yrkar bifall till Kristian Zahtilas (SD) och Yngve Marks (SD) första och andra ändringsyrkande: På sida 5 under ”Hög kostnad för tillsyn och skötsel” stryka den sista åtgärden som lyder ”Konkurrensutsättning av tillsyn och skötsel” och på sida 7 under "Låg andel städyta" stryka den fjärde åtgärden som lyder "Upphandla städning i konkurrens".
Lars Månsson (S) yrkar avslag till Kristian Zahtilas (SD) och Yngve Marks (SD) sista ändringsyrkande om att på sida 7 under ”Kompetensbrist” ändra åtgärden så att istället står ”att man ska se över personalens kompetens och utbildningsmöjligheter”, med motiveringen att förvaltningschef har delegation på anställning av personal.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Kristian Zahtilas (SD) och Yngve Marks (SD) första och andra ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det första och andra ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer sedan proposition på förvaltningens förslag och Kristian Zahtilas (SD) och Yngve Marks (SD) sista ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
- Servicenämnden beslutar att man i Åtgärdsplanen för 2021-2025 gör följande ändringar: På sida 5 under ”Hög kostnad för tillsyn och skötsel” stryka den sista åtgärden som lyder ”Konkurrensutsättning av tillsyn och skötsel” och på sida 7 under "Låg andel städyta" stryka den fjärde åtgärden som lyder "Upphandla städning i konkurrens".

- Servicenämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra åtgärdsplanen, att som första etapp arbeta fram en nulägesanalys och förslag på mål för avrapportering till servicenämndens sammanträde 16 februari 2021 och att skicka åtgärdsplan med tidplan till kommunstyrelsen för information.

Servicenämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen – för kännedom

EFFEKTIV FASTIGHETSFÖRVALTNING

En åtgärdsplan för 2021-2025, Serviceförvaltningen

EFFEKTIV FASTIGHETSFÖRVALTNING en åtgärdsplan 2021-2025 är antaget av servicenämnden den [åååå-mm-dd]. Det riktar sig till serviceförvaltningen. Ses över för revidering senast [mån, år].

Kontaktperson: Förvaltningschef, serviceförvaltningen.

1. Organisation

Projektägare
Förvaltningschef Serviceförvaltningen

Styrgrupp
Servicenämnden – för åtgärder som gäller serviceförvaltningen

Projektgrupp
Avdelningschef Fastighetsservice
Avdelningschef Lokalvård
Avdelningschef Fastighetsförvaltning
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

2. Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 141, Budget 2020 samt flerårsplan 2021 till 2023 för Eslövs kommun, en kostnadsbesparing för servicenämnden på10 mnkr avseende fastighetsförvaltningen.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut, föreslog förvaltningen den 10 mars 2020, Servicenämnden att genomföra upphandling av extern specialistkompetens med syfte att genomföra analys och ta fram förslag till en effektiv fastighetsförvaltning för Eslövs kommun. Kartläggning och analys handlades upp, utvärderades och bolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) lämnade det vinnande anbudet.

Rapporterna från PwC inkom till förvaltningen den 25 september 2020 och består av en utvärderingsrapport, en kostnadsjämförelse, en genomgång av styrdokument och utvärdering av internhyresmodellen samt en fördjupad kostnadsanalys.

I rapporten jämförs förvaltningens kostnadsstruktur med riktvärden och statistik från fastighetsägare och förvaltare över hela landet, REPAB. Utredningen pekar på att det finns en utvecklingspotential inom drift och skötsel av fastigheterna. Utredningen visar på en uppskattad besparingspotential inom fastighetsverksamheten. Ett behov av att se över ansvar i styrdokument, rutiner och riktlinjer har identifierats.

Arbetet med att ta fram åtgärder har utgått ifrån de utmaningar som konstaterades i utvärderingsrapporten, det utvecklingsbehov och de besparingsmöjligheter som har identifierats i verksamheten.

Åtgärdsplanen har arbetats fram av avdelningscheferna för avdelningarna fastighetsförvaltning, fastighetsservice, lokalvård samt förvaltningsekonom och förvaltningschef.

Struktur för åtgärdsplan och aktiviteter har presenterats för kommunens ledningsgrupp samt lokalstrateg för en avstämning av gemensamma utmaningar och åtgärder. Dessa gemensamma frågor hanteras fortsättningsvis inom ramen för lokalförsörjningsplanen. Se mer under avsnitt 4. Avgränsningar.

Att se till helheten och till ett systemperspektiv är grunden och att genom förbättrad kvalitet och förbättrade ledtider också nå en förbättrad ekonomi.

Det utgångsläget som fastighetsförvaltningen nu är i kräver både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder och för att nå framgång behöver förändringstakten vara realistisk och fokus läggas på att genomföra åtgärder etappvis.

För att följa utvecklingsarbetet ska en regelbunden uppföljning och återkoppling av förvaltningens arbete göras till servicenämnden med start vid nämndens möte i januari 2021.

3. Målbild

Eslövs kommun ska 2025 vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. För att bidra till att uppnå visionen ska fastighetsförvaltningen i Eslövs kommun vara Skånes bästa fastighetsförvaltning 2025.

Att nå både vision och mål innebär en långsiktig hållbar utveckling. Bedömningen blir därför att kommunen behöver skapa en långsiktig hållbar utveckling även för sin fastighetsförvaltning utifrån perspektivet attraktiv arbetsgivare samt att säkerställa kommunens fastighetskapital.

Målet är att detta utvecklingsprojekt ska leda till en kvalitets- och verksamhetsstyrning inom serviceförvaltningens fastighetsförvaltning som genomsyras av struktur och transparens kopplat till en tydlig investerings- och fastighetsstyrning.

4. Avgränsningar

Utredningen beställdes av serviceförvaltningen som en granskning med syfte att genomföra analys och ta fram förslag till en effektiv fastighetsförvaltning för Eslövs kommun. De utmaningar som identifierades i utredningen kan delas upp i två kategorier, den ena är den där servicenämnden ensam äger frågan och den andra där ägandet delas med andra aktörer, det vill säga gemensamma utmaningar inom den kommunala organisationen. Det kan också vara utmaningar som helt ägs av annan del av organisationen men där beslut och strukturer berör serviceförvaltningens förutsättningar att genomföra det uppdrag som servicenämnden ska utföra.

Ett antal av dessa åtgärder är även kopplade till Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan för 2021-2025 som ligger för antagande hos kommunfullmäktige i december 2020. Dessa åtgärder hanteras därför inte i denna åtgärdsplan annat än med en hänvisning till arbetet med lokalförsörjningsplanen med tillhörande organisation och tidplan.

5. Åtgärdsplan och tidplan

Etapp 1 – Nuläge och mål
Målet i etapp 1 är att lägga spelplanen. För att kunna göra det krävs att nuläget konstateras, analyseras och presenteras. Analysen görs tillsammans med berörda verksamheter, beställare och nyckelpersoner inom den kommunala organisationen. Nulägesanalysen ger underlag för att skapa samsyn och en gemensam bild av spelplanen mellan beställare och utförare. I etapp 1 identifierar vi nuläge och målbild och återrapportering sker på servicenämndens möte i februari 2021.

Etapp 2 – Fortsatta åtgärder kopplade till nuläget
Åtgärder som genomförs löpande avrapporteras tillsammans med status för åtgärder som omfattas av lokalförsörjningsplanen. Etapp 2 återrapporteras på servicenämndens möte i juni 2021

Etapp 3 - Implementering
Målet är att implementationen av nya arbetssätt, ekonomistyrningen är på plats och att REPABS nyckeltal börjat användas. Vi påbörjar mätningar, uppföljning och utvärdering. Etapp 3 återrapporteras på servicenämndens möte i juni 2022.

Etapp 4 – Uppföljning och utvärdering
Målet är att uppföljning och jämförelse utifrån av servicenämnden fastslagna nyckeltal i enlighet med REPAB kan göras. En utvärdering och eventuell justering av nyckeltal genomförts. Etapp 4 återrapporteras på servicenämndens möte januari 2023.

Etapp 5 – Projektavslut
Utvärdering av serviceförvaltningens system för kvalitets- och verksamhetsstyrning visar på att projektet nu övergått i löpande verksamhet med en struktur och styrning som ger förutsättningar att bedriva Skånes bästa fastighetsförvaltning. Etapp 5 återrapporteras på servicenämndens möte juni 2024.

Åtgärdsplan

Prioriterad utmaning	Åtgärder/ aktiviteter som krävs för att möta utmaningen?	Uppföljning
Hög kostnad för tillsyn och skötsel	Utreda servicenivå (önskat läge) i förhållande till nuvarande läge	Etapp 1
	Analysera nuvarande uppdragsplanering och bemanningsplanering	Etapp 1
	Se till att tillsyn och skötsel görs med rationella metoder	Löpande
	Följa upp genomförda timmar och skapande av tydligt ronderingsschema med angivna aktiviteter och frekvens per fastighet. På så sätt kan eventuell överkapacitet åskådliggöras.	Etapp 1
Hög kostnad för fjärrvärme	Se över befintliga avtal	Etapp 1
	Gör mätning av energianvändning månadsvis och korrigeras mot utetemperaturer med regressionsanalys.	Feb 2022
	Säkerställa att det finns kvalitetssäkrade kalkylverktyg för energiberäkningar som tar hänsyn till livscykelkostnaderna.	Löpande

	Det finns kvalitetssäkrade kalkylverktyg för ekonomiberäkningar som medför att man kan genomföra och analysera livscykelkostnaderna	Löpande
	Inventering: Värmesystemet har moderna värmeväxlare, nya shuntgrupper och värmemängdsmätning. Injustering är genomförd de senaste fyra åren. Det sitter nya termostater på radiatorerna	Löpande
Hög kostnad för administration	Tydliggör vad som faller inom kostnadsslaget för administration och vad som faller utanför som operativ tjänst inom resterande kostnadsslag såsom exempelvis tillsyn- och skötsel, städning, vatten- och avlopp. Således kan den relativt höga administrativa kostnadsnivån även förklaras av oönskade operativa kostnader som blandas in i kostnadsslaget.	Etapp 1
	Följa den fördelning som REPAB använder. På så sätt möjliggöra enklare jämförelse i tider då det administrativa behovet är större. Men även för att illustrerar om den administrativa kostnaden på sikt kan minska vid införande av effektivare arbetssätt och högre digitaliseringsnivå	Etapp 3
Låg andel städyta	Följ upp och analysera städkostnader per objekt.	Etapp 1
	Se till att städningen görs med rationella metoder	Löpande
	Se till att det finns rätt ytor att utgå från	Etapp 1
	Säkerställa att det finns kvalitetssäkrade kalkylverktyg för städberäkningar	Etapp 4
Hög kostnad planerat underhåll	Genomför statusbesiktning, nyckeltalsanalys och erfarenhetsvärde för att ta fram	Etapp 1

	underlag för bedömningen av det årliga reinvesteringsbehovet.	
	Beräkna det årliga reinvesteringsbehovet. Det är naturligt att inför varje budget ha uppdaterade planer för vad som behöver reinvesteras så att pengar och resurser erhålls så att detta arbete kan utföras på ett professionellt sätt	Etapp 2
	Beräkna underhållsberget. Beräkna andelen som behöver bytas ut pga teknisk el ekonomisk livslängd passerats i förhållande till det i förhållande till nuvarande utbytestakt	Etapp 2
Se över personalens kompetens och utbildnings-möjligheter	Rekrytera en fastighetsekonom för att stödja fastighetsenheten med budgetunderlag och budgetuppföljning, framtagande av nyckeltal, annan statistikuppföljning, investeringsredovisning, komponentavskrivning och hyresadministration samt göra ekonomiska utredningar	Etapp 3
	Rekrytera en digital kompetens för att identifiera digitaliseringens möjligheter för att effektivisera administration och fastighetsdrift	Etapp 3
	Personalbemanning och komptenskartläggning behöver bedömas för att identifiera eventuella gap mellan kompetens, roller, nuvarande resurser med utgångspunkt från resultatet av analysen avseende personalstrukturen och framtida personalbehov.	Etapp 2
Oklarheter kring kommunens beställar-	Ta fram en kommunövergripande policy för beställare-utförarmodellen	LFP

utförarmodell	Särskilt direktiv för servicenämnden. Direktivet ska reglera verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, konkurrensutsättning och vad som gäller vid önskan om avsteg från direktivet. Syftet med de särskilda direktiven är att tydliggöra kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förväntningar på den kommunala utförarstyrelsen. Direktivet bör arbetas fram av kommunledningskontoret i dialog med samtliga berörda förvaltningar.	LFP
Externa hyresavtal av varierande kvalitet, omfattning, villkor och avtalstid	Ta fram rutiner för att säkerställa att verksamheten i första hand ska bedrivas i kommunkoncernens fastighetsbestånd. Extern förhyrning får endast ske i det fall lämpliga lokaler saknas inom kommunkoncernen eller att ombyggnation inte är ekonomiskt försvarbart.	LFP
	Se över befintliga hyresavtal. Harmonisera kravställandet vid inhyrning av lokaler genom fastställande av grunder för detta hyresavtalsmässigt	LFP
	Alla förhyrningar (externt, internt, andrahand, exklusive boenden där brukaren har eget kontrakt) oavsett hyresbelopp hanteras och kontrakteras av serviceförvaltningen.	LFP
Otydliga anvisningar för styrning av investeringar	Serviceförvaltningen behöver tydliga anvisningar. Alla investeringar budgeteras och följs upp med en totalbudget. För samtliga investeringsprojekt ska ett beslutsunderlag finnas. Underlaget från nämnd ska bland annat innehålla en beskrivning och motivering av projektet samt	LFP

	ekonomiska konsekvenser såsom kapitalkostnader och driftkostnadskalkyler. Detta hanteras genom basutredningen i LFP.	
Otydligheter i internhyres-modellen	Utveckla principerna med en övergripande inriktning och vision som ger svar på varför Eslövs internhyressystem är utformat som det är.	LFP
	Reglering hantering av vakanta lokaler för att få kännedom om oanvända lokalresurser inom staden och effektivisera lokalutnyttjandet	LFP
	Skapa incitament/möjligheter för hyresgästen/verksamhetsutövaren att påverka sina lokalkostnader.	LFP
	Redovisade ersättningar är i fasta belopp och det saknas principer för hur en framtida uppräkning ska ske.	LFP
	Reglera hantering av förgäveskostnader förslagsvis antingen genom en central fond som administreras av kommunstyrelsen	LFP
	Ta fram villkor för ändrade lokalbehov och uppsägning av lokaler	LFP
Styrning och ledning	Kartlägg nuläge	Etapp 1
	Ta fram förslag på mål	Etapp 1
	Genomföra en inventering av vilket stöd som enhetscheferna behöver för styrning och ledning av verksamheten både internt och från kommuncentrala funktioner.	Etapp 1

Återrapportering och uppföljning

För att få en framdrift i projektet sker en löpande återrapportering av arbetet på servicenämndens sammanträden, månadsvis. Återkoppling kommer att ges till kommunstyrelsen och till styrgruppen för lokalfrågor, även detta månadsvis.

7. Risker

≠ Arbetet får inte den prioritet som behövs.
Risken förebyggs genom att arbetsmöten bokas in i samband med att åtgärdsplanen beslutas av servicenämnden.

≠ Arbetet levererar inte i enlighet med tidplan
Risken förebyggs med att arbetsgruppen inom serviceförvaltningen avrapporterar till servicenämnden månadsvis. Nya åtgärder, förändring av prioritering eller tidplan beslutas av nämnden.

≠ Parallella processer inom den kommunala organisationen med dubbelarbete som konsekvens
Risken förebyggs med regelbundna avstämningar inom organisationen för lokalförsörjningsprocessen, återrapportering till styrgruppen för lokalfrågor gällande åtgärder som hanteras inom ramen för lokalförsörjningsplanen.

8. Kriterier för projektavslut

Projektet är klart när identifierade utmaningar hanterats. När åtgärderna i åtgärdsplanen är genomförda eller hanterade genom att de inte längre är relevanta alternativt att de formats om efter utfall från en tidigare åtgärd eller etapp. Projektet ska vid projektavslut ha övergått i en kvalitets- och verksamhetsstyrning med struktur, tydlighet och transparens.

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2020.0044

2021-02-16
Erika Fjelkner
+4641362415
Erika.Fjelkner@eslov.se

Servicenämnden

Rapport. Uppföljning och återrapportering av Etapp 1 i åtgärdsplanen för Effektiv fastighetsförvaltning

Uppföljning

Arbetsgruppen har arbetat intensivt i projektets första två månader för att lägga grunden till arbetet och har tillsammans med medarbetarna startat upp arbetet inom majoriteten av de 12 åtgärder nämnden gav i uppdrag att arbeta med under etapp 1, de två åtgärder som inte kunnat påbörjas avrapporteras vid nämndens.möte i juni 2021. I flera av åtgärderna har det identifierats fler konkreta ändringar som behöver genomföras för att möta utmaningen.

Totalt innehåller åtgärdsplanen 11 utmaningar och 37 åtgärder som behöver genomföras för att möta utmaningarna.

Uppföljning och återrapporteringen i de olika etapperna har planerat som följer:

Etapp	Utmaningar	Åtgärder	Uppföljning
Etapp 1	7	12	Februari 2021
Etapp 2	3	3	Juni 2021
Etapp 3	3	3	Juni 2022
Etapp 4	3	3	Januari 2023
Etapp 5	3	3	Juni 2024

Beskrivning av arbetet med åtgärderna i etapp 1

Utreda servicenivå (önskat läge) i förhållande till nuvarande läge
Ronderingsschema är framtagna, dialog med medarbetare kring upplägg pågår. Rapporteringssystem för tidredovisning ses över. Dialogmöte med verksamheterna för att definiera önskat läge har påbörjats. Dialogen behöver fördjupas och arbetet med gränsdragningslistorna och förvaltningsavtalen utvecklas.

Analysera nuvarande uppdragsplanering och bemanningsplanering
Skötselplaner för befintliga utemiljöer ska tas fram. Utemiljön ska införas som en del i den basutredning som utförs som första steg i lokalförsörjningsprocessen. Underlagen för vad som ingår i den tekniska förvaltningen är framtagna och håller på att gås igenom. Dessa underlag ska i nästa steg ligga till grund för gränsdragningslistorna som omnämns i första åtgärden.

Följa upp genomförda timmar och skapande av tydligt ronderingsschema med angivna aktiviteter och frekvens per fastighet. På så sätt kan eventuell överkapacitet åskådliggöras.
Åtgärden är påbörjad utifrån att de ronderingsschema som är framtagna nu ska börja dokumenteras. Hur lång tid tar en rondering på det specifika objektet om allt ser ok ut och inget behöver åtgärdas. Det som också behöver synliggöras är vilka objekt där ronderingen tar längre tid varje gång och vilka moment det är som kräver åtgärd. Denna åtgärd har också en direkt koppling till åtgärden om att utreda servicenivån. Vilken nivår av service bestämmer sig fastighetsägaren för att arbetet ska hålla och till vilken kostnad. Resultatet av detta arbetet ska in som ett underlag i gränsdragningslistor och förvaltningsavtal.

Se över befintliga avtal – fjärrvärme
Det har konstaterats att Serviceförvaltningen är knutna till avtal idag och har begränsad rådighet över dessa i nuläget.
Förvaltningen kommer att följa avtalet för att kunna vara med och påverka när det ges möjlighet.

Tydliggör vad som faller inom kostnadsslaget för administration och vad som faller utanför som operativ tjänst inom resterande kostnadsslag såsom exempelvis tillsyn- och skötsel, städning, vatten- och avlopp.
Arbetet är påbörjat med att hitta en jämförbarhet med REPABs nyckeltal (REPAB kommer utifrån konsultföretaget, Rolf Eriksson Produktionsplanering AB, som på 60-talet startades som ett konsultbolag och som i 40 år gett ut faktaböckerna). En workshop är genomförd med arbetsgruppen och det kan konstateras att en fördjupning i REPABs nyckeltal och definitionerna av dessa är nödvändig. Det planeras också en jämförelse med andra strukturer för nyckeltal än REPAB. Material för det fördjupade arbetet är beställt och levererat. Vilka enheter och mått som ska användas är i nuläget inte klart, det som är tydliggjort är att de mått förvaltningen använder idag med BTA och kontrakterad yta att hantera inte är representativ i alla delar. En genomgång av hur mycket tid som kan frigöras från förvaltarna om

avdelningen rekryterar in en förvaltarassistent har startats. Att kvalitetssäkra att kostnader hamnar på rätt ansvar kommer ska påbörjas.

Följ upp och analysera städkostnader per objekt samt utgå ifrån rätt ytor.
Mall för objektsuppföljning är framtagen för lokalvård och arbetet med att föra in både personalkostnad och materialkostnad per objekt är påbörjat. När det gäller att se över att förvaltningen utgår från rätt ytor ska förvaltningen arbeta fram vilka enheter och mått som ska användas inom uppföljningen, detta arbetet är påbörjat.

Genomför statusbesiktning, nyckeltalsanalys och erfarenhetsvärde för att ta fram underlag för bedömningen av det årliga reinvesteringsbehovet.
Arbetet med att förbättra befintliga underhållsplaner är påbörjat, målet är att alla fastigheter ska ha en aktuell och långsiktig underhållsplan. Detta kommer fortsättningsvis att redovisas till servicenämnden på följande sätt ”x antal objekt som har aktuell underhållsplan / totala antalet objekt.”. Idag finns samtliga objekt med en underhållsplan i VITEC, ett arbete som pågått under 2020, det som görs nu är att förnya besiktningar och göra mer grundläggande besiktningar så att osäkerheter i underhållsplanerna och dess insatser inte ska finnas i arbetet framåt. Nästa steg är att prioritera objekt utifrån behov av en 5-års plan. Externa konsulter är kontrakterade för att ta fram status på värme, ventilation samt styr- och reglersystem. Redovisning av hur många objekt som är genomgångna kommer framöver att göras genom nyckeltal på följande sätt ” x objekt/totala antalet objekt.”

Vilka åtgärder och materialval som kan göras i om- och nybyggnadsprojekt för att effektivisera lokalvård och fastighetsservice arbete ska definieras, val och åtgärder gällande golv är påbörjat. Inom denna åtgärden inkulderas även arbetet med att gå igenom de ytor - utemiljöer som kräver högre insats i form av arbetstimmar, det arbetet är påbörjat genom att ”ronderingsschema park” är framtaget och nu återstår att identifiera de ytor där åtgärder kan göras för att minimera arbetsinsatserna långsiktigt. Att använda REPABs nyckeltal för planerat underhåll är avhängigt åtgärden att utreda servicenivåer tillsammans med fastrighetsägare och beställare.

Rekrytera en fastighetsekonom för att stödja fastighetsenheten med budgetunderlag och budgetuppföljning, framtagande av nyckeltal, annan statistikuppföljning, investeringsredovisning, komponentavskrivning och hyresadministration samt göra ekonomiska utredningar
Kompetenskartläggning och specifikation är under diskussion. Det är kompetens som också berör kommunledningskontorets ekonomiavdelning varför det är en fördel att göra denna kompetenskartläggning tillsammans.

Kartlägga nuläge och fastställa servicenivåer
Denna åtgärd är kopplad till flera andra åtgärder, dialogmöten med verksamheterna har genomförts och ytterligare dialogmöten och samverkansforum planeras med syfte att förtydliga och fastställa servicenivåer.

Genomföra en inventering av vilket stöd som enhetscheferna behöver från styrning och ledning av verksamheten både internt och från kommuncentrala funktioner.
En undersökning har gjorts och det förs en dialog även i ekonomgruppen kring systemen Hypergene och Qlicksence. Nästa steg är att ta fram en kravspecifikation från Serviceförvaltningen till nästa ekonommöte i mars.

Erika Fjelkner
Tf förvaltningschef
Serviceförvaltningen

ESLÖVS KOMMUN

SOT.2020.0044

2021-03-31
Åsa Ratcovich
+4641362921
Asa.Ratcovich@eslov.se

Servicenämnden

Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning

Ärendebeskrivning
Servicenämnden beslutade 2020-12-09 åtgärdsplan för projektet Effektiv fastighetsförvaltning. Projektet har sin grund i den utvärdering som genomfördes på uppdrag av servicenämnden av verksamheterna lokalvård, fastighetsförvaltning och fastighetsservice. Utvärderingen genomfördes av extern konsult genom revisionsföretaget PWC som avrapporterade uppdraget i september 2020.

Åtgärdsplanen arbetades fram av Serviceförvaltningen utifrån analyserna och förslagen i utvärderingsrapporterna från PWC Planen delades in i 5 etapper med slutförande av åtgärder juni 2024. Den första etappen rapporteras på nämndens sammanträde den 16 februari 2021.

Etapp	Utmaningar	Åtgärder	Uppföljning
Etapp 1	7	12	Februari 2021
Etapp 2	3	3	Juni 2021
Etapp 3	3	3	Juni 2022
Etapp 4	3	3	Januari 2023
Etapp 5	3	3	Juni 2024

Serviceförvaltningen har under mars fördjupat arbetet med åtgärdsplanen genom att sammanfoga relevanta åtgärder till 27 åtgärder och revidera tidsplanen för arbetet.

Etapp	Utmaningar	Åtgärder	Uppföljning
Etapp 1 Nuläge och mål			Februari 2021
Etapp 1Åtgärder Implementering	11	19	Månadsvis till December 2021
Etapp 2 Åtgärder Implementering	11	8	Månadsvis till Juni 2022
Etapp 3 Utvärdering Projektavslut			Dec 2022

Beslutsunderlag
SOT.2020.044-4, Delegationsbeslut upphandling konsult för Effektivisering fastighetsförvaltningen, 2020-03-17
PWC- Sammanfattning av fastighetsutvärdering, september 2020
PWC- Styrdokument och internhyresmodell, september 2020
PWC- Kostnadsjämförelse, september 2020
PWC- Fördjupad kostnadsjämförelse, september 2020
Servicenämndens beslut § 180, 2020 Effektiv fastighetsförvaltning, 2020-12-09
Effektiv fastighetsförvaltning, en åtgärdsplan för 2021-2025, beslutad 2020-12-09
Rapport av projekt effektiv fastighetsförvaltning etapp 1, 2021-02-11
Tjänsteskrivelse Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning med bilaga, 2021-03-29
Uppföljning av Effektiv fastighetsförvaltning Power-Point-Presentation, 2021-03-29

Beredning
Den reviderade åtgärdsplanen innehåller totalt 11 utmaningar och 27 åtgärder som är identifierade och behöver genomföras för att möta utmaningarna.

Inom Serviceförvaltningen analyserar ansvariga nuläget, tar fram förslag till nya arbetssätt och implementerar löpande. Uppföljningsrapporten daterad 2021-03-29 visar att arbetet har kommit igång väl enligt tidsplanerna. Arbetet bedrivs framåtriktat och effektivt. Samarbetet och dialogen är positiv inom förvaltningen. Medarbetare och fackliga representanter involveras i arbetet. FÖSAM ges löpande information i samverkan.

Nya arbetssätt får vi genom att lyssna in behov hos beställare/invånare, stämma av med omvärlden, involverade engagerade medarbetare, digitalisera, skapa tydliga enkla rutiner och ekonomistyra, modet att pröva nytt och genomföra kompetensutveckling.

Förslag till beslut
- Servicenämnden godkänner
- Revidering av etapper för projekt Effektiv fastighetsförvaltning vilket medför att projektavslut tidigareläggs till 2022-12-31.
- Reviderad åtgärdsindelning vilket innebär att Åtgärdsplanen innehåller 11 utmaningar och 27 åtgärder mot tidigare 37 åtgärder.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen – För kännedom

Åsa Ratcovich
Förvaltningschef

2021-03-29

Uppföljning Effektiv Fastighetsförvaltning

0-39%
40-69%
70-100%

Prioriterad utmaning	Nr	Åtgärd	Handlingsplan	Status	Klart
Hög kostnad för tillsyn och skötsel	**Å1**	Utreda servicenivå önskat läge i förhållande till nuvarande läge	Revidering Gränsdragningslista.		2021-12-31
	Å2	Analysera nuvarande uppdragsplanering och bemanningsplanering.	Arbeta fram skötselplaner utemiljöer, förvaltningsavtal och handbok byggprojekt.		2021-12-31
	Å3	Se till att tillsyn och skötsel görs med rationella metoder.	Arbeta fram ronderingslistor för tillsyn och skötsel. Digitalisering av tillsyn, skötsel och felavhjälpande.		2022-12-31
	Å4	Analys över behov av tillsyn och skötsel av fastigheterna.	Beräkna tidsplanering för rondering av fastigheterna samt koppla till digitalt verksamhetssystem.		2021-12-31
Hög kostnad för fjärrvärme	**Å5**	Analysera befintliga avtal.	Lägre prisnivåer och bättre förutsättningar i avtalen.		2021-12-31
	Å6	Effektiv energianvändning	Månadsvis mätning och korrigering av innetemperatur.		2022-04-30
	Å7	Kvalitetssäkrade energiberäkningar	Kalkylverktyg med livscykelanalyser.		2021-12-31
	Å8	Inventering värmesystemen i fastigheterna	Moderna värmeväxlare och värmemängdsmätning. Löpande injustering.		Löpande
Hög kostnad för administration	**Å9**	Tydlig budgetering och redovisning av gemensamma och operativa kostnader som bokförs direkt på den verksamhet där kostnaden uppstår.	Genomföra förändring i internbudget och redovisning 2021.		2021-04-30
	Å10	Följa den fördelning som REPAB använder.	Utreda och använda REPAB nyckeltal och redovisning där det är möljigt.		2021-12-31
Låg andel städyta	**Å11**	Följ upp och analysera städkostnader per objekt.	Kostnader per objekt och mall för objektuppföljning.		2021-04-30
	Å12	Se till att städningen görs med rationella metoder	Ständiga förbättringar.		Löpande
	Å13	Se till att det finns rätt ytor att utgå från	Kartlägga städytor och hur städning på överiga ytor utförs.		2021-04-30
	Å14	Kvalitetssäkrade städberäkningar.	Nytt kalkylverktyg för städberäkningar upphandlas 2022.		2022-06-30
Kostnad för planerat underhåll	**Å15**	Underlag för årlig reinvesteringsbehov arbetas fram i budgetprocessen.	Genomföra statusbesiktning, nyckeltalsanalyser och erfarenhetsvärden för reinvesteringsbehovet.		2021-04-30
	Å16	Beräkna underhållsberget.	Beräkna andelen som behöver bytas ut pga teknisk el ekonomisk livslängd passerats i förhållande till det i förhållande till nuvarande utbytestakt.		2021-04-30

Översyn komeptensbehov och utbildning	**Å17**	Stöd till fastighetsfunktionerna för att utveckla ekonomistyrning, kalkylering och nyckeltal.	Rekrytering av fastighetsekonom/controller.		2021-12-31
	Å18	Systemansvarig och utvecklare av verksamhetsstöd för fastighethetsservice, förvaltning och lokalvård.	Rekrytering av systemansvarig/utvecklare.		2021-12-31
	Å19	Personalbemanning och kompetenskartläggning utifrån nuvarande resurser, personalstrukturen och framtida personalbehov.	Kompetenskartläggning.		2021-12-31
Styrning och ledning	**Å20**	Utveckla målstyrningen för fastighet och lokalvården	Tydlig målprocess inom Serviceförvaltningen.		2021-12-31
	Å21	Definier vilken verksamhetsstöd som behövs för verksamheterna fastighet och lokalvård.	Utredning genomförs av Demokrati & Verksamhetsstöd, Serviceförvaltningen.		2021-12-31
Oklarheter kring kommunens beställar-utförarmodell	**Å22**	Arbeta fram en kommunövergripande policy för beställare-utförarmodellen.	Styrdokument kommunfullmäktige		2022-06-30
	Å23	Arbeta fram särskilt direktiv/riktlinjer för servicenämnden avseende utveckling och kapitalsäkring av kommunens fastighetsbestånd. Syftet är att tydliggöra kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förväntningar på fastighetsutveckling.	Styrdokument kommunstyrelsen		2022-06-30
Externa hyresavtal av varierande kvalitet, omfattning, villkor och avtalstid	**Å24**	Arbeta fram riktlinjer för förhyrningar där kommunkoncernens fastighetsbestånd nyttjas i första hand. Alla förhyrningar (externt, internt, andrahand, exklusive boenden där brukaren har eget kontrakt) oavsett hyresbelopp hanteras och kontrakteras av serviceförvaltningen.	Styrddokument kommunstyrelsen		2022-06-30
	Å25	Översynav rutiner för befintliga hyresavtal. Harmonisera kravställandet vid inhyrning av lokaler genom fastställande av grunder för detta hyresavtalsmässigt och med tydliga bilagor.	Styrdokument servicenämnden		2021-12-31
Otydliga anvisningar för styrning av investeringar	**Å26**	Årlig instruktion/rutiner till förvaltningarna som tydliggöra tidsplan, innehåll och roller samt beslutstillfällen för kommunens årliga investeringsplanering.	Styrdokument kommunledningskontoret		2022-06-30
Otydligheter i internhyres-modellen	**Å27**	Arbeta fram policy för internhyresmodell inom Eslövs kommun som exempelvis innehåller:	Styrdokument kommunfullmäktige		2022-06-30
		Övergripande inriktning och vision.			
		Reglering hantering av vakanta lokaler och effektivisera lokalutnyttjandet. Regler om betalning av hyror för tomställda lokaler.			
		Incitament/möjligheter för hyresgästen/verksamhetsutövaren att påverka sina lokalkostnader.			
		Principer och sammanhang för när hyresnivåer indexuppräknas.			
		Reglera hantering av förgäveskostnader förslagsvis antingen genom en central fond som administreras av kommunstyrelsen.			
		Villkor för ändrade lokalbehov och uppsägning av lokaler.			

Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning

Servicenämnden 2021-04-15
Åsa Ratcovich förvaltningschef

ESLÖVS KOMMUN

Prioriterad utmaning	Nr	Åtgärd	Handlingsplan	Status	Klart
Hög kostnad för tillsyn och skötsel	**Å1**	Utreda servicenivå önskat läge i förhållande till nuvarande läge	Revidering Gränsdragningslista.		2021-12-31
	Å2	Analysera nuvarande uppdragsplanering och bemanningsplanering.	Arbeta fram skötselplaner utemiljöer, förvaltningsavtal och handbok byggprojekt.		2021-12-31
	Å3	Se till att tillsyn och skötsel görs med rationella metoder.	Arbeta fram ronderingslistor för tillsyn och skötsel. Digitalisering av tillsyn, skötsel och felavhjälpande.		2022-12-31
	Å4	Analys över behov av tillsyn och skötsel av fastigheterna.	Beräkna tidsplanering för rondering av fastigheterna samt koppla till digitalt verksamhetssystem.		2021-12-31
Hög kostnad för fjärrvärme	**Å5**	Analysera befintliga avtal.	Lägre prisnivåer och bättre förutsättningar i avtalen.		2021-12-31
	Å6	Effektiv energianvändning	Månadsvis mätning och korrigering av innetemperatur.		2022-04-30
	Å7	Kvalitetssäkrade energiberäkningar	Kalkylverktyg med livscykelanalyser.		2021-12-31
	Å8	Inventering värmesystemen i fastigheterna	Moderna värmeväxlare och värmemängdsmätning. Löpande injustering.		Löpande
Hög kostnad för administration	**Å9**	Tydlig budgetering och redovisning av gemensamma och operativa kostnader som bokförs direkt på den verksamhet där kostnaden uppstår.	Genomföra förändring i internbudget och redovisning 2021.		2021-04-30
	Å10	Följa den fördelning som REPAB använder.	Utreda och använda REPAB nyckeltal och redovisning där det är möljigt.		2021-12-31
Låg andel städyta	**Å11**	Följ upp och analysera städkostnader per objekt.	Kostnader per objekt och mall för objektuppföljning.		2021-04-30
	Å12	Se till att städningen görs med rationella metoder	Ständiga förbättringar.		Löpande
	Å13	Se till att det finns rätt ytor att utgå från	Kartlägga städytor och hur städning på överiga ytor utförs.		2021-04-30
	Å14	Kvalitetssäkrade städberäkningar.	Nytt kalkylverktyg för städberäkningar upphandlas 2022.		2022-06-30
Kostnad för planerat underhåll	**Å15**	Underlag för årlig reinvesteringsbehov arbetas fram i budgetprocessen.	Genomföra statusbesiktning, nyckeltalsanalyser och erfarenhetsvärden för reinvesteringsbehovet.		2021-04-30
	Å16	Beräkna underhållsberget.	Beräkna andelen som behöver bytas ut pga teknisk el ekonomisk livslängd passerats i förhållande till det i förhållande till nuvarande utbytestakt.		2021-04-30

0-39%
40-69%
70-100%

ESLÖVS KOMMUN

Prioriterad utmaning	Nr	Åtgärd	Handlingsplan	Status	Klart
Se över komeptensbehov och utbildningsmöjligheter	**Å17**	Stöd till fastighetsfunktionerna för att utveckla ekonomistyrning, kalkylering och nyckeltal.	Rekrytering av fastighetsekonom/controller.		2021-12-31
	Å18	Systemansvarig och utvecklare av verksamhetsstöd för fastighethetsservice, förvaltning och lokalvård.	Rekrytering av systemansvarig/utvecklare.		2021-12-31
	Å19	Personalbemanning och kompetenskartläggning utifrån nuvarande resurser, personalstrukturen och framtida personalbehov.	Kompetenskartläggning.		2021-12-31
Styrning och ledning	**Å20**	Utveckla målstyrningen för fastighet och lokalvården	Tydlig målprocess inom Serviceförvaltningen.		2021-12-31
	Å21	Definier vilken verksamhetsstöd som behövs för verksamheterna fastighet och lokalvård.	Utredning genomförs av Demokrati & Verksamhetsstöd, Serviceförvaltningen.		2021-12-31
Oklarheter kring kommunens beställar-utförarmodell	**Å22**	Arbeta fram en kommunövergripande policy för beställare-utförarmodellen.	Styrdokument kommunfullmäktige		2022-06-30
	Å23	Arbeta fram särskilt direktiv/riktlinjer för servicenämnden avseende utveckling och kapitalsäkring av kommunens fastighetsbestånd. Syftet är att tydliggöra kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förväntningar på fastighetsutveckling.	Styrdokument kommunstyrelsen		2022-06-30
Externa hyresavtal av varierande kvalitet, omfattning, villkor och avtalstid	**Å24**	Arbeta fram riktlinjer för förhyrningar där kommunkoncernens fastighetsbestånd nyttjas i första hand. Alla förhyrningar (externt, internt, andrahand, exklusive boenden där brukaren har eget kontrakt) oavsett hyresbelopp hanteras och kontrakteras av serviceförvaltningen.	Styrddokument kommunstyrelsen		2022-06-30
	Å25	Översynav rutiner för befintliga hyresavtal. Harmonisera kravställandet vid inhyrning av lokaler genom fastställande av grunder för detta hyresavtalsmässigt och med tydliga bilagor.	Styrdokument servicenämnden		2021-12-31
Otydliga anvisningar för styrning av investeringar	**Å26**	Årlig instruktion/rutiner till förvaltningarna som tydliggöra tidsplan, innehåll och roller samt beslutstillfällen för kommunens årliga investeringsplanering.	Styrdokument kommunledningskontoret		2022-06-30
Otydligheter i internhyres-modellen	**Å27**	Arbeta fram policy för internhyresmodell inom Eslövs kommun som exempelvis innehåller:	Styrdokument kommunfullmäktige		2022-06-30
		Övergripande inriktning och vision.			
		Reglering hantering av vakanta lokaler och effektivisera lokalutnyttjandet. Regler om betalning av hyror för tomställda lokaler.			
		Incitament/möjligheter för hyresgästen/verksamhetsutövaren att påverka sina lokalkostnader.			
		Principer och sammanhang för när hyresnivåer indexuppräknas.			
		Reglera hantering av förgäveskostnader förslagsvis antingen genom en central fond som administreras av kommunstyrelsen			
		Villkor för ändrade lokalbehov och uppsägning av lokaler			

0-39%
40-69%
70-100%

ESLÖVS KOMMUN

Kontaktuppgifter

Fråga mig gärna!

Serviceförvaltningen
Förvaltningschef
Åsa Ratcovich
Asa.Ratcovich@eslov.se
0413- 629 21

ESLÖVS KOMMUN

§ 57 **SOT.2020.0044**

Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning

Ärendebeskrivning
Servicenämnden beslutade den 9 december 2020 åtgärdsplan för projektet Effektiv fastighetsförvaltning. Projektet har sin grund i den utvärdering som genomfördes på uppdrag av servicenämnden av verksamheterna lokalvård, fastighetsförvaltning och fastighetsservice. Utvärderingen genomfördes av extern konsult genom revisionsföretaget PWC som avrapporterade uppdraget i september 2020.

Åtgärdsplanen arbetades fram av Serviceförvaltningen utifrån analyserna och förslagen i utvärderingsrapporterna från PWC. Planen delades in i 5 etapper med slutförande av åtgärder i juni 2024. Den första etappen rapporteras på nämndens sammanträde den 16 februari 2021.

Etapp	Utmaningar	Åtgärder	Uppföljning
Etapp 1	7	12	Februari 2021
Etapp 2	3	3	Juni 2021
Etapp 3	3	3	Juni 2022
Etapp 4	3	3	Januari 2023
Etapp 5	3	3	Juni 2024

Serviceförvaltningen har under mars fördjupat arbetet med åtgärdsplanen genom att sammanfoga relevanta åtgärder till 27 åtgärder och revidera tidsplanen för arbetet.

Etapp	Utmaningar	Åtgärder	Uppföljning
Etapp 1 Nuläge och mål			Februari 2021
Etapp 1Åtgärder Implementering	11	19	Månadsvis till December 2021
Etapp 2 Åtgärder Implementering	11	8	Månadsvis till Juni 2022

Etapp 3 Utvärdering	Dec 2022
Projektavslut	

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning
Bilaga till tjänsteskrivelse. Uppföljning projekt Effektiv fastighetsförvaltning
Presentation. Uppföljning av Effektiv fastighetsförvaltning

Beredning

Den reviderade åtgärdsplanen innehåller totalt 11 utmaningar och 27 åtgärder som är identifierade och behöver genomföras för att möta utmaningarna.

Inom Serviceförvaltningen analyserar ansvariga nuläget, tar fram förslag till nya arbetssätt och implementerar löpande. Uppföljningsrapporten som är daterad den 29 mars 2021 visar att arbetet har kommit igång väl enligt tidsplanerna. Arbetet bedrivs framåtriktat och effektivt. Samarbetet och dialogen är positiv inom förvaltningen. Medarbetare och fackliga representanter involveras i arbetet. FÖSAM ges löpande information i samverkan.

Nya arbetssätt får vi genom att lyssna in behov hos beställare/invånare, stämma av med omvärlden, involverade engagerade medarbetare, digitalisera, skapa tydliga enkla rutiner och ekonomistyra, modet att pröva nytt och genomföra kompetensutveckling.

Beslut

Servicenämnden godkänner
- Revidering av etapper för projekt Effektiv fastighetsförvaltning vilket medför att projektavslut tidigareläggs till den 31 december 2022.
- Reviderad åtgärdsindelning vilket innebär att Åtgärdsplanen innehåller 11 utmaningar och 27 åtgärder mot tidigare 37 åtgärder.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen – För kännedom

Uppföljning av projekt Effektiv fastighetsförvaltning

Servicenämnden 2021-09-14
Åsa Ratcovich förvaltningschef

ESLÖVS KOMMUN

Prioriterad utmaning	Nr	Åtgärd	Handlingsplan	Status 2021-03-29	Klart	Status 2021-09-14	Klart	Status 2021-09-14
Hög kostnad för tillsyn och skötsel	**Å1**	Utreda servicenivå önskat läge i förhållande till nuvarande läge	Revidering Gränsdragningslista.		2021-12-31		2021-12-31	Fastighetsförvaltare och fastighetsservice träffas och bestämmer. Oktobermöte. Arne bjuder in.
	Å2	Analysera nuvarande uppdragsplanering och bemanningsplanering.	Arbeta fram skötselplaner utemiljöer, förvaltningsavtal och handbok byggprojekt.		2021-12-31		2021-12-31	30-40 % klart skötselavtal .Byggprojekthandbok pågår men inte Förvaltningsavtal, fastighetsägarens avtal.
	Å3	Se till att tillsyn och skötsel görs med rationella metoder.	Arbeta fram ronderingslistor för tillsyn och skötsel. Digitalisering av tillsyn, skötsel och felavhjälpande. Digital Felanmälan.		2022-12-31		2022-06-30	Tidigarelagt ett halvt år. Ronderingslistor klara med digitalisering i Vitec återstår. Uppdatering Vitec klar.
	Å4	Analys över behov av tillsyn och skötsel av fastigheterna.	Beräkna tidsplanering för rondering av fastigheterna samt koppla till digitalt verksamhetssystem.		2021-12-31		2021-12-31	Tillsammans med Åtgärd 3. Tider för rondering klara, Vitec återstår.
Hög kostnad för fjärrvärme	**Å5**	Analysera befintliga avtal.	Lägre prisnivåer och bättre förutsättningar i avtalen.		2021-12-31		2021-08-31	Åtgärden avslutas. Går ej att påverka priserna bundna till Kraftringen.
	Å6	Effektiv energianvändning	Månadsvis mätning och korrigering av innetemperatur.		2022-04-30		Löpande	Närvarogivare behovsstyr. Ständigt utveckla systemen.
	Å7	Kvalitetssäkrade energiberäkningar	Kalkylverktyg med livscykelanalyser.		2021-12-31		2021-12-31	Beräkning av om en investering är lönsam. Vid behov av konsultinsats.
	Å8	Inventering värmesystemen i fastigheterna	Moderna värmeväxlare och värmemängdsmätning. Löpande injustering.		Löpande		Löpande	
Hög kostnad för administration	**Å9**	Tydlig budgetering och redovisning av gemensamma och operativa kostnader som bokförs direkt på den verksamhet där kostnaden uppstår.	Genomföra förändring i internbudget och redovisning 2021.		2021-04-30		2021-04-30	Principen är rättad och kostnder flyttade från administration till resp verksamhet.
	Å10	Följa den fördelning som REPAB använder.	Utreda och använda REPAB nyckeltal och redovisning där det är möljigt. Utvidga till andra nyckeltal som vi kan jämföra med kommuner.		2021-12-31		2022-06-30	Senarelagt halvårskiftet 2022. Välja nyckeltal som vsar det vi vill analysera. Repab kan vara en modell. Arbete pågår.
Låg andel städyta	**Å11**	Följ upp och analysera städkostnader per objekt.	Kostnader per objekt och mall för objektuppföljning.		2021-04-30		2021-04-30	Nya och ombyggda objekt Ekenäs och Marieskolan återstår.
	Å12	Se till att städningen görs med rationella metoder	Ständiga förbättringar.		Löpande		Löpande	
	Å13	Se till att det finns rätt ytor att utgå från	Kartlägga städytor och hur städning på överiga ytor utförs.		2021-04-30		2021-04-30	
	Å14	Kvalitetssäkrade städberäkningar.	Nytt kalkylverktyg för städberäkningar upphandlas 2022.		2022-06-30		2022-06-30	Avvaktar 2022.
Kostnad för planerat underhåll	**Å15**	Underlag för årlig reinvesteringsbehov arbetas fram i budgetprocessen.	Genomföra statusbesiktning, nyckeltalsanalyser och erfarenhetsvärden för reinvesteringsbehovet.		2021-04-30		2021-04-30	
	Å16	Beräkna underhållsberget.	Beräkna andelen som behöver bytas ut pga teknisk el ekonomisk livslängd passerats i förhållande till det i förhållande till nuvarande utbytestakt.		2021-04-30		2021-04-30	

0-39%
40-69%
70-100%

ESLÖVS KOMMUN

Prioriterad utmaning	Nr	Åtgärd	Handlingsplan	Status 2021-03-29	Klart	Status 2021-09-14	Klart	Status 2021-09-14
Översyn komeptensbehov och utbildning	**Å17**	Stöd till fastighetsfunktionerna för att utveckla ekonomistyrning, kalkylering och nyckeltal.	Rekrytering av fastighetsekonom/controller.		2021-12-31		2022-06-30	Viktig funktion med koppling till KIK. Fördjupad kompetens, digitalisering och stöd efterfrågas. Hårt arbete att bygga upp redovisning. Förutsättning för utveckling och effektivisering. Rekrytering behöver startas. Finansiering utreds.
	Å18	Systemansvarig och utvecklare av verksamhetsstöd för fastighethetsservice, förvaltning och lokalvård.	Rekrytering av systemansvarig/utvecklare.		2021-12-31		2022-06-30	Städprogram, vitec övriga digitala system inom fastighet. Finansiering utreds.Idag underskott utifårn saknad indexuppräkning. Retroaktivt belopp behövs.
	Å19	Personalbemanning och kompetenskartläggning utifrån nuvarande resurser, personalstrukturen och framtida personalbehov.	Kompetenskartläggning.		2021-12-31		2021-12-31	Kompetenskartläggning uppstartad med HR.
Styrning och ledning	**Å20**	Utveckla målstyrningen för fastighet och lokalvården	Tydlig målprocess inom Serviceförvaltningen.		2021-12-31		2022-12-31	Målprocessens struktur hänvisad till kommunens strutktur. Avvakta nya mandatperioden?
	Å21	Definiera vilket verksamhetsstöd som behövs för verksamheterna fastighet och lokalvård.	Utredning genomförs av Demokrati & Verksamhetsstöd, Serviceförvaltningen.		2021-12-31		2022-12-31	Betällning och fakturering i Proceedo. Fastighetsadministratör.
Oklarheter kring kommunens beställar-utförarmodell	**Å22**	Arbeta fram en kommunövergripande policy för beställare-utförarmodellen.	Styrdokument kommunfullmäktige		2022-06-30		2022-06-30	Kommunledningskontoret startat upp arbetet 2021-06-02
	Å23	Arbeta fram särskilt direktiv/riktlinjer för servicenämnden avseende utveckling och kapitalsäkring av kommunens fastighetsbestånd. Syftet är att tydliggöra kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förväntningar på fastighetsutveckling.	Styrdokument kommunstyrelsen		2022-06-30		2022-06-30	
Externa hyresavtal av varierande kvalitet, omfattning, villkor och avtalstid	**Å24**	Arbeta fram riktlinjer för förhyrningar där kommunkoncernens fastighetsbestånd nyttjas i första hand. Alla förhyrningar (externt, internt, andrahand, exklusive boenden där brukaren har eget kontrakt) oavsett hyresbelopp hanteras och kontrakteras av serviceförvaltningen.	Styrddokument kommunstyrelsen		2022-06-30		2022-06-30	
	Å25	Översynav rutiner för befintliga hyresavtal. Harmonisera kravställandet vid inhyrning av lokaler genom fastställande av grunder för detta hyresavtalsmässigt och med tydliga bilagor.	Styrdokument servicenämnden		2021-12-31		2021-12-31	Beslutat använda Fastighetsägarnas hyresavtal som grund för internthyresavtal med tillägg för administration mm.
Otydliga anvisningar för styrning av investeringar	**Å26**	Årlig instruktion/rutiner till förvaltningarna som tydliggöra tidsplan, innehåll och roller samt beslutstillfällen för kommunens årliga investeringsplanering.	Styrdokument kommunledningskontoret		2022-06-30		2022-06-30	
Otydligheter i internhyres-modellen	**Å27**	Arbeta fram policy för internhyresmodell inom Eslövs kommun som exempelvis innehåller:	Styrdokument kommunfullmäktige		2022-06-30		2022-06-30	Kommunledningskontoret startat upp arbetet 2021-06-02.
		Övergripande inriktning och vision.						
		Reglering hantering av vakanta lokaler och effektivisera lokalutnyttjandet. Regler om betalning av hyror för tomställda lokaler.						
		Incitament/möjligheter för hyresgästen/verksamhetsutövaren att påverka sina lokalkostnader.						
		Principer och sammanhang för när hyresnivåer indexuppräknas.						
		Reglera hantering av förgäveskostnader förslagsvis antingen genom en central fond som administreras av kommunstyrelsen.						
		Villkor för ändrade lokalbehov och uppsägning av lokaler.						

0-39%
40-69%
70-100%

ESLÖVS KOMMUN

Kontaktuppgifter

Fråga mig gärna!

Serviceförvaltningen
Förvaltningschef
Åsa Ratcovich
Asa.Ratcovich@eslov.se
0413- 629 21

ESLÖVS KOMMUN