

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid: 2021-05-11, klockan 09:00

Plats: Albert Sahlin

Förhinder anmäls till Anton Johansson

Anton.johansson3@eslov.se

Ordförande

Johan Andersson (S)

1. Val av protokolljusterare

- 2. Vårprognos 2021 för Kommunledningskontoret (KS.2021.0187)** Eva Hallberg/Patrik Larsson *09:05*

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Vårprognos 2021, Kommunstyrelsen
- Vårprognos 2021 för Kommunstyrelsen
- Lista över exploateringsprojekt

- 3. Information rörande bredbandsytbyggnaden i Eslövs kommun** Eva-Lena Nilsson *09:10*

- 4. Information rörade budgetberedning 2022** Tomas Nilsson *09:30*

- 5. Information från Miljö och Samhällsbyggnad rörande investeringsbudget** Christel Wohlin/Dave Borg *10:10*

- 6. Igångsättningstillstånd för ombyggnation av Slånbacksvägen (KS.2021.0245)** Tomas Nilsson *10:30*

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av sekretess

Vårprognos 2021 för Kommunledningskontoret

2

KS.2021.0187

2021-04-23

Emmy Bruhn

+4641362556

Emmy.Bruhn@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vårprognos 2021, Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I enlighet med de ekonomiska styrprinciperna för Eslövs kommun, ska nämnderna upprätta vårprognos för sina verksamheter och översända densamma till Kommunfullmäktige. I vårprognosen redovisas inte måluppfyllelse för de beslutade budgetmålen.

Beslutsunderlag

Vårprognos 2021, Kommunstyrelsen

Exploatering

Beredning

Utfallet för perioden visar ett överskott på 4,8 mnkr, överskottet beror till största del på att debitering av interna IT-kostnader inte gjorts. Bedömning görs att samtliga verksamheter kommer att bedriva sin verksamhet inom tilldelad ram.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna förslag till helårsprognos och sända den vidare till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

ekonomiavdelningen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Anna Nordén
Bit. Förvaltningschef

Vårprognos 2021

Kommunstyrelsen

Ordförande:	Johan Andersson
Förvaltningschef:	Eva Hallberg

Ekonomi och verksamhet

Utfall 30 april och helårsprognos

Utfallet för perioden är ett överskott på 4,8 mnkr. Helårsprognos för budgeterad verksamhet är +/- 0.

Analys av driftutfallet

Periodens överskott beror till största del på att kostnaderna för intern IT-infrastruktur inte debiterats än. Resterande del beror på lägre personalkostnad, på grund ut av olika typer av vakanser, men även på högre intäkter mot periodbudgeten.

Prognosen visar att personalkostnaden för helåret kommer att bli lägre än planerat. Posten för övriga kostnader kommer att bli högre än planerats, då det under året kommer finnas behov av att anlita externkompetens inom olika delar/processer på Kommunledningskontoret.

Analys av investeringarna

Upphandling av upphandlingsverktyg pågår och kommunen kommer att ha avtal på plats innan sommaren.

Upphandling av diarier- och ärendehanteringssystem är påbörjad och enligt tidplan ska upphandling annonseras innan sommaren.

Ledningssystemet är i drift, men behöver utvecklas. Under 2021 kommer focus vara på att utvecklasystemet för att underlätta kommunens arbete med intern kontroll.

För demensboendet är basutredning genomförd och under våren kommer konsult att anlitas.

Arbetet med utredning kring Stadshuset är påbörjat, men det finns en risk att arbetet inte håller tidplanen.

För att möjliggöra automatisering av processer kommer upphandling göras både för automatiseringsplattform, men även av konsult för automatisering av processer.

Kammarkollegiets ramavtal för smarta kort är precis klart. Projektet har breddats till att även täcka in en lösning för digitala nationella prov för lärarnas identifiering samt till Skolfederationen (digital infrastruktur).

Arbetet med landsbygdsutveckling har blivit försenat på grund av bland annat Covid-19. Trots försening i projektet kommer det att vara klart i enlighet med framtagna tidplan.

Driftsredovisning (mnkr)

Driftredovisning (mnkr)

	Budget 2021-04	Redovisat 2021-04	Budget 2021	Prognos 2021	Netto avvikelse
Intäkter	5,9	6,1	17,5	17,5	0,0
Kostnader	-37,8	-33,1	-114,0	-114,0	0,0
Driftnetto	-31,9	-27,0	-96,5	-96,5	0,0

Investeringsredovisning netto (mnkr)

Investeringsredovisning (mnkr)

Projekt	Investerings enligt KF	Redovisat till och med 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Netto avvikelse
Upphandlingsverktyg	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Dokument- och ärendehanteringssystem	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Ledningssystem	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Demensboende	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Stadshuset	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Automatisering	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Digitalinfrastruktur, bredband på landsbygden	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Digitalinfrastruktur, strategisk digital planering	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0
Landsbygdsutvecklingspengar	-7,5	0,0	-2,5	-2,5	0,0
Summa	-17,7	0,0	-12,7	-12,6	0,0

Analys av exploatering

I kommunen bedrivs cirka 60 exploateringsprojekt som är i olika stadier. I vissa projekt pågår arbete med att ta fram detaljplan, i andra pågår försäljning av mark och några projekt är i byggskedet. Kommunen arbetar både med att möjliggöra privata exploateringsprojekt samt driva egna kommunala projekt.

Projektering av Långåkra etapp 1 pågår och beräknas bli klar under andra kvartalet 2021. Upphandling av utbyggnad är planerad under året och försäljning av tomter planeras nästa år. Området innehåller 20 villatomter, 11 kedjehus och två kvarter för flerbostadshus.

Utbyggnad av gator och park inom kvarteret Gåsen pågår och beräknas vara klart under andra kvartalet 2021. Ansökan om bygglov för uppförande av 21 bostadsrätter inom kvarteret Gåsen är sökt. En markanvisningstävling för resterande fastigheter inom exploateringsområdet har genomförts och markanvisningsavtal har tecknats.

Vinnarna av markanvisningen av Föreningstorget har påbörjat projekteringen och inkommit med förslag till ändringar som kommunen valt att inte godkänna. Kommunledningskontoret för en dialog med bolaget om förändringarna.

Arbete pågår med att initiera tre nya exploateringsprojekt för småhusbebyggelse och villatomter. Arbetet omfattar ett område i Marieholm, Långåkra etapp 2 i Eslöv och fortsatt utbyggnad vid Långåkra. Projekten finns inte med i årets budget, men kostnaderna under året bedöms rymmas inom befintlig ram för exploateringsbudgeten

Exploatering

Kommunala exploateringsprojekt – ej kalkylerbart underlag (mnkr)

Namn	Budget	Utfall	Budget	Utfall
	Intäkter	Intäkter	Kostnader	Kostnader
Bankmannen	0	0,0	0,4	0,0
Rådjuret/Kidet	0	0,0	0,1	0,0
Verksamhetsmark flygplatsen	0	0,0	1,0	0,0
Utvecklingsområde östra				
Eslöv	0	0,4	0,7	0,0
Gäddan 41 etapp 1	0	5,5	46,8	1,0
Skatan 3	0	0,0	0,4	0,0
Öster om Berga	0	0,0	1,0	0,0
Kastanjen	0	0,0	0,4	0,0
Nunnan	0	0,0	0,5	0,0

Äldre exploateringsprojekt med kvarvarande brister (mnkr)

Namn	Budget	Utfall	Budget	Utfall
	Intäkter	Intäkter	Kostnader	Kostnader
Harlösa Karl-Axels väg, översvämning	0	0	0	0
Stehag Hålebäcksområdet, översvämning				

Pågående exploateringsprojekt (mnkr)

Namn	Budget	Utfall	Budget	Utfall
	Intäkter	Intäkter	Kostnader	Kostnader
Industrikarm Flyinge	0,0	0,5	0,0	0,0
Industrimark Löberöd	1,1	0,8	1,0	0,6
Gustavslund	14,5	12,6	20,4	3,8
Flygstaden	17,0	16,4	16,3	16,3
Kvarteret Gåsen	18,1	1,5	12,8	1,0
Löberöd, Hörbyvägen	0,1	0,0	0,9	0,0
Arildsvägen	1,5	0,2	1,2	0,0
Föreningstorget	0,0	0,6	0,0	0,0
Långåkra 1	0,0	0,4	0,0	0,0
Sibbarp 2:39	0,0	0,9	0,0	0,0
Tågarpsvägen, Träskofiolen	0,0	0,1	0,0	0,7
Solvägen/Bygelvägen,				
Allmogevägen	0,0	0,0	0,0	0,0
Ölyckegården etapp 3	0,0	0,0	0,0	0,0
Billinge tomter	0,0	0,0	0,0	0,0
Rådjuret	1,7	1,4	1,7	1,7
Stehag	1,2	0,0	0,8	0,0
Färgaren	0,0	0,0	0,0	0,0
Stenbocken	0,0	0,0	0,0	0,0
Dannemannen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sibbarp	0,0	0,0	0,0	0,0
Östra Gårdstånga 5:134	0,0	0,0	0,0	0,0
Östra Gårdstånga 17:1	0,0	0,0	0,0	0,0
Slaktaren	0,0	0,0	0,0	0,0
Badhusparken	0,0	0,0	0,0	0,0
Drottningen S:1 Sallerup	0,0	0,0	0,0	0,0
Äspingen 1 och 2	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatan 10	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga Exploateringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0

**Igångsättningstillstånd för ombyggnation av
Slånbacksvägen**

6

KS.2021.0245